

平成 24 年度例月現金出納検査結果報告書

地方自治法第 235 条の 2 第 1 項の規定により、平成 24 年 11 月 30 日現在の例月現金出納検査を下記のとおり実施したので、同条第 3 項の規定に基づきこれを提出する。

記

1 検査対象

つぎの会計等に係る平成 24 年 11 月分（平成 24 年度）

- (1) 練馬区一般会計
- (2) 練馬区特別会計
- (3) 練馬区基金
- (4) 歳入歳出外現金

2 検査内容

現金、預金、一時借入金等の出納保管状況

3 検査年月日および検査場所

平成 24 年 12 月 25 日 練馬区監査委員室

4 検査結果

本検査においては、会計管理者より提出された歳入歳出計算書を基礎として、平成 24 年 11 月 30 日現在の収支状況について出納関係帳簿、指定金融機関提出の収支計算書、預金通帳等と照合した結果、別添、例月出納検査調書のとおり、誤りのないことを確認した。

例 月 出 納 検 査 調 書

(平成24年11月30日現在)

(1) 保有現金現在高調書 (平成24年度)

歳計現金等

(単位 円)

区 分	一 般 会 計	特 別 会 計					歳 計 現 金 小 計	歳入歳出外現金 (雑部金)	総計	
		国 保 事 業	介 護 保 険		後 期 高 齢 者 医 療	公 共 駐 車 場				
			保 険 事 業 勘 定	サ ー ビ ス 事 業 勘 定						
予 算	232,551,074,250	71,764,514,000	39,805,550,000	142,646,000	13,693,702,000	533,179,000	358,490,665,250	-----	-----	
収入 済 額	本 月 分	14,584,273,823	4,756,865,925	3,481,943,754	53,437,890	846,812,720	17,650,000	23,740,984,112	9,866,277,294	33,607,261,406
	A 累 計	121,737,022,162	41,513,114,407	24,145,747,790	82,717,592	7,999,491,764	252,326,941	195,730,420,656	76,737,539,349	272,467,960,005
	対 予 算 収 入 率	% 52.3	% 57.8	% 60.7	% 58.0	% 58.4	% 47.3	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	13,257,854,736	5,389,365,404	3,352,698,684	13,629,532	1,263,665,463	3,902,140	23,281,115,959	6,779,794,967	30,060,910,926
	B 累 計	132,089,384,700	39,735,643,714	23,534,271,552	79,745,463	6,862,190,521	196,522,846	202,497,758,796	66,366,436,383	268,864,195,179
	対 予 算 執 行 率	% 56.8	% 55.4	% 59.1	% 55.9	% 50.1	% 36.9	-----	-----	-----
C 収支差引 残額(A - B)		-10,352,362,538	1,777,470,693	611,476,238	2,972,129	1,137,301,243	55,804,095	-6,767,338,140	10,371,102,966	3,603,764,826
D 運 用 等	繰 替 運 用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度 繰 越	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳計現金等 合計(C+D)		-10,352,362,538	1,777,470,693	611,476,238	2,972,129	1,137,301,243	55,804,095	-6,767,338,140	10,371,102,966	3,603,764,826

注1 対予算収入率および対予算執行率は、小数点第二位を四捨五入

基金

(単位 円)

基金名	前月末	増減	現在高
用地取得	7,433,572,774	0	7,433,572,774
財政調整	28,266,169,000	0	28,266,169,000
まちづくり	1,698,809,000	-200,000,000	1,498,809,000
美術作品取得	86,412,500	0	86,412,500
芸術作品設置	300,332,000	0	300,332,000
区営住宅整備	2,576,628,000	0	2,576,628,000
福祉	462,888,000	0	462,888,000
介護保険給付準備	559,111,948	0	559,111,948
減債	10,456,008,000	0	10,456,008,000
みどりを育む	666,550,000	0	666,550,000
施設整備	14,861,586,000	0	14,861,586,000
大江戸線延伸推進	500,147,000	200,000,000	700,147,000
合計	67,868,214,222	0	67,868,214,222

(注)介護従事者処遇改善臨時特例交付金基金は、平成24年3月廃止。

(2) 保有現金 保管調書

歳計現金等

(単位 円)

区分	種別	金額	預金先等
保管金	現金	4,728,700	金銭出納員
預託金	当座	36,126	みずほ銀行 練馬富士見台 支店
	通知	0	
	譲渡性	0	
	自由金利型	0	
	普通預金(有利息)	3,599,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
国債等	0		
合計		3,603,764,826	

基金

(単位 円)

区分	種別	金額	預金先等
預託金	当座	0	みずほ銀行 練馬富士見台 支店ほか 29金融機関
	通知	0	
	譲渡性	1,700,000,000	
	自由金利型	14,757,412,500	
	普通預金(有利息)	10,490,458,556	
	普通預金(無利息)	0	
国債等	40,920,343,166		
合計		67,868,214,222	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。