

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 12 月 31 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 12 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 25 年 1 月 24 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 12 月 31 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12月31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	19,835,554,928	6,274,813,479	4,015,873,868	5,135,299	309,764,760	17,650,000	30,458,792,334	6,598,912,356	37,057,704,690
	A 累 計	141,572,577,090	47,787,927,886	28,161,621,658	87,852,891	8,309,256,524	269,976,941	226,189,212,990	83,336,451,705	309,525,664,695
	対 予 算 収 入 率	% 60.9	% 66.6	% 70.7	% 61.6	% 60.7	% 50.6	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	19,057,760,792	5,903,092,957	3,506,659,655	8,781,992	1,360,043,384	3,941,910	29,840,280,690	10,133,278,139	39,973,558,829
	B 累 計	151,147,145,492	45,638,736,671	27,040,931,207	88,527,455	8,222,233,905	200,464,756	232,338,039,486	76,499,714,522	308,837,754,008
	対 予 算 執 行 率	% 65.0	% 63.6	% 67.9	% 62.1	% 60.0	% 37.6	-----	-----	-----
C 収支差引 残額(A - B)		-9,574,568,402	2,149,191,215	1,120,690,451	-674,564	87,022,619	69,512,185	-6,148,826,496	6,836,737,183	687,910,687
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)		-9,574,568,402	2,149,191,215	1,120,690,451	-674,564	87,022,619	69,512,185	-6,148,826,496	6,836,737,183	687,910,687

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	1,498,809,000	0	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	-1,000,000,000	13,861,586,000
大江戸線延伸推進	700,147,000	0	700,147,000
合計	67,868,214,222	-1,000,000,000	66,868,214,222

(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	4,181,987	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)	679,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
国債等	0		
合計		687,910,687	

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	3,900,000,000	
	自由金利型	15,397,412,500	
	普通預金(有利息)	9,151,551,643	
	普通預金(無利息)	0	
国債等	38,419,250,079		
合計		66,868,214,222	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。