

## 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 25 年 3 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 25 年 3 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 4 月 26 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 25 年 3 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25年3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	234,107,745,250	70,613,349,000	41,764,461,000	139,946,000	13,129,138,000	534,310,000	360,288,949,250	-----	-----	
収入 済 額	本 月 分	28,760,718,684	7,042,538,358	5,742,890,747	5,930,173	1,030,562,745	17,650,000	42,600,290,707	6,756,911,498	49,357,202,205
	A 累 計	202,302,238,691	64,133,198,285	39,740,590,366	105,018,371	12,615,826,577	322,926,941	319,219,799,231	106,237,814,543	425,457,613,774
	対 予 算 収 入 率	% 86.4	% 90.8	% 95.2	% 75.0	% 96.1	% 60.4	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	20,674,435,103	6,388,092,827	3,365,828,275	5,830,668	2,051,681,787	260,402,170	32,746,270,830	9,185,039,130	41,931,309,960
	B 累 計	203,951,554,174	63,585,658,763	37,312,752,945	121,817,670	13,026,720,849	471,878,506	318,470,382,907	99,036,166,450	417,506,549,357
	対 予 算 執 行 率	% 87.1	% 90.0	% 89.3	% 87.0	% 99.2	% 88.3	-----	-----	-----
C 収支差引 残額(A - B)		-1,649,315,483	547,539,522	2,427,837,421	-16,799,299	-410,894,272	-148,951,565	749,416,324	7,201,648,093	7,951,064,417
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)		-1,649,315,483	547,539,522	2,427,837,421	-16,799,299	-410,894,272	-148,951,565	749,416,324	7,201,648,093	7,951,064,417

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	9,456,008,000	0	9,456,008,000
みどりを育む	666,550,000	22,191,000	688,741,000
施設整備	13,861,586,000	0	13,861,586,000
大江戸線延伸推進	700,147,000	0	700,147,000
合計	65,868,214,222	22,191,000	65,890,405,222

(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	4,788,700	金銭出納員
預託金	当座	3,275,717	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)	7,943,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
国債等	0		
合計		7,951,064,417	

## 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 28金融機関
	通知	0	
	譲渡性	1,000,000,000	
	自由金利型	19,597,412,500	
	普通預金(有利息)	21,899,611,287	
	普通預金(無利息)	0	
国債等	23,393,381,435		
合計		65,890,405,222	

## (3) 一時借入金調書

借入金はなかった。