

## 平成21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項の規定に基づき、平成21年5月31日現在の例月現金出納検査を下記により実施したので、同条第3項の規定によりこれを提出する。

### 記

#### 1 検査対象

次の会計等にかかる平成21年5月分(21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21年6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21年5月31日現在の収支状況について出納関係諸帳簿、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21年5月31日現在)

(1) 保有現金現在高調書(平成21年度)

① 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	老 人 医 療	後 期 高 齢 者 医 療	用 地	公 共 駐 車 場	学 校 給 食				
予 算	225,665,967,587	72,704,868,000	33,773,731,000	68,646,000	11,216,494,000	0	507,268,000	215,441,000	344,152,415,587	-----	-----	
収入 済 額	本 月 分	10,642,233,975	9,655,093,156	5,162,943,331	1,182,361	1,580,287,600	0	13,750,000	0	27,055,490,423	5,886,206,238	32,941,696,661
	A 累 計	20,818,146,715	10,066,280,382	5,163,721,487	1,182,361	2,039,460,700	0	13,750,000	0	38,102,541,645	18,983,216,794	57,085,758,439
	対 予 算 収 入 率	% 9.2	% 13.8	% 15.3	% 1.7	% 18.2	% -----	% 2.7	% 0.0	% -----	% -----	% -----
支出 済 額	本 月 分	22,948,191,478	5,571,520,373	2,566,386,868	5,977,598	569,183,753	0	3,756,190	16,953,044	31,681,969,304	6,292,137,270	37,974,106,574
	B 累 計	38,770,616,167	5,959,907,511	2,599,988,980	5,977,598	1,223,506,941	0	11,270,570	16,953,044	48,588,220,811	13,043,545,315	61,631,766,126
	対 予 算 執 行 率	% 17.2	% 8.2	% 7.7	% 8.7	% 10.9	% -----	% 2.2	% 7.9	% -----	% -----	% -----
C收支差引 残額(A-B)		-17,952,469,452	4,106,372,871	2,563,732,507	-4,795,237	815,953,759	0	2,479,430	-16,953,044	-10,485,679,166	5,939,671,479	-4,546,007,687
D 運 用 等	繰 替 運 用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度 繰 越	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳計現金等 合計(C+D)		-17,952,469,452	4,106,372,871	2,563,732,507	-4,795,237	815,953,759	0	2,479,430	-16,953,044	-10,485,679,166	5,939,671,479	-4,546,007,687

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

## ② 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	22,724,756,000	3,819,118,000	26,543,874,000
まちづくり	5,135,235,000	48,738,000	5,183,973,000
美術作品取得	86,412,500	0	86,412,500
芸術作品設置	304,996,000	13,000	305,009,000
区営住宅整備	1,761,378,000	247,860,000	2,009,238,000
福祉	448,202,000	11,256,000	459,458,000
介護保険準備	2,982,928,000	569,173,000	3,552,101,000
減債	12,313,886,000	-3,754,020,000	8,559,866,000
みどりを育む	329,031,000	0	329,031,000
施設整備	23,798,410,000	107,068,000	23,905,478,000
介護従事者処遇改善 臨時特例交付金	469,764,077	0	469,764,077
合計	77,788,571,351	1,049,206,000	78,837,777,351

(注)介護従事者処遇改善臨時特例交付金基金は、平成21年3月創設

## (2) 保有現金 保管調書

### ① 歳計現金等

(単位 円)

区分	種別	金額	預金先等
保管金	現金	4,787,200	金銭出納員
預託金	当座	307,788	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)	9,365,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計		9,370,094,988	

## ② 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 39金融機関
	通知	0	
	譲渡性	0	
	自由金利型	21,647,825,274	
	普通預金(有利息)	8,446,834,334	
	普通預金(無利息)	3,935,800,000	
	国債等	44,807,317,743	
合計		78,837,777,351	

## (3) 一時借入金調書

借入金はなかった。

## 平成20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項の規定に基づき、平成21年5月31日現在の例月現金出納検査を下記により実施したので、同条第3項の規定によりこれを提出する。

### 記

#### 1 検査対象

次の会計等にかかる平成21年5月分(20年度)

- (1) 練馬区一般会計
- (2) 練馬区特別会計
- (3) 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21年6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21年5月31日現在の収支状況について出納関係諸帳簿、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21年5月31日現在)

(1) 保有現金現在高調書(平成20年度)

① 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	老 人 医 療	後 期 高 齢 者 医 療	用 地	公 共 駐 車 場	学 校 給 食				
予 算	228,721,242,000	67,092,369,000	32,504,767,000	4,392,961,000	10,089,887,000	86,250,000	519,544,000	221,877,000	343,628,897,000	-----	-----	
収入 済額	本 月 分	13,152,795,236	1,916,473,371	1,016,420,239	0	-402,923,085	0	144,269,566	1,672,729	15,828,708,056	0	15,828,708,056
	A 累 計	222,004,460,311	65,876,797,767	31,885,178,582	4,358,791,729	9,482,752,931	86,250,000	511,695,479	210,036,751	334,415,963,550	111,383,983,682	445,799,947,232
	対 予 算 収 入 率	% 97.1	% 98.2	% 98.1	% 99.2	% 94.0	% 100.0	% 98.5	% 94.7	-----	-----	-----
支出 済額	本 月 分	9,420,766,511	720,654,757	882,964,649	108,660,419	-59,267,186	0	93,014,000	0	11,166,793,150	0	11,166,793,150
	B 累 計	209,121,300,333	65,276,796,767	31,461,264,509	4,358,791,729	9,482,752,931	86,250,000	502,905,738	209,798,868	320,499,860,875	104,608,127,574	425,107,988,449
	対 予 算 執 行 率	% 91.4	% 97.3	% 96.8	% 99.2	% 94.0	% 100.0	% 96.8	% 94.6	-----	-----	-----
C收支差引 残額(A-B)		12,883,159,978	600,001,000	423,914,073	0	0	0	8,789,741	237,883	13,916,102,675	6,775,856,108	20,691,958,783
D 運用等	繰 替 運 用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度 繰 越	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6,775,856,108	-6,775,856,108
歳計現金等 合計(C+D)		12,883,159,978	600,001,000	423,914,073	0	0	0	8,789,741	237,883	13,916,102,675	0	13,916,102,675

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

注2 平成20年度4月から後期高齢者医療会計設置