

## 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11月30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11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12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21年11月30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11月30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	244,840,781,587	72,760,492,000	34,192,238,000	174,644,000	11,388,532,000	0	516,058,000	215,441,000	364,088,186,587	-----	-----	
収入 済 額	本 月 分	15,239,561,934	4,173,891,457	2,694,553,734	1,019,706	685,180,780	0	13,750,000	15,810,297	22,823,767,908	10,590,046,327	33,413,814,235
	A 累 計	136,180,832,900	38,043,576,055	20,958,845,669	39,619,774	7,582,672,516	0	222,001,741	102,473,306	203,130,021,961	79,974,864,513	283,104,886,474
	対 予 算 収 入 率	% 55.6	% 52.3	% 61.3	% 22.7	% 66.6	% -----	% 43.0	% 47.6	% -----	% -----	% -----
支出 済 額	本 月 分	9,747,151,204	5,106,185,580	2,792,671,692	1,304,176	1,170,869,156	0	3,841,370	0	18,822,023,178	7,024,417,736	25,846,440,914
	B 累 計	132,942,326,938	37,882,699,115	19,310,612,866	44,115,581	5,980,897,719	0	187,908,368	92,478,427	196,441,039,014	69,251,972,514	265,693,011,528
	対 予 算 執 行 率	% 54.3	% 52.1	% 56.5	% 25.3	% 52.5	% -----	% 36.4	% 42.9	% -----	% -----	% -----
C收支差引 残額(A-B)		3,238,505,962	160,876,940	1,648,232,803	-4,495,807	1,601,774,797	0	34,093,373	9,994,879	6,688,982,947	10,722,891,999	17,411,874,946
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)		3,238,505,962	160,876,940	1,648,232,803	-4,495,807	1,601,774,797	0	34,093,373	9,994,879	6,688,982,947	10,722,891,999	17,411,874,946

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	25,943,874,000	0	25,943,874,000
まちづくり	5,183,973,000	0	5,183,973,000
美術作品取得	86,412,500	0	86,412,500
芸術作品設置	305,009,000	0	305,009,000
区営住宅整備	2,009,238,000	0	2,009,238,000
福祉	459,458,000	0	459,458,000
介護保険準備	3,552,101,000	0	3,552,101,000
減債	9,876,866,000	0	9,876,866,000
みどりを育む	329,031,000	0	329,031,000
施設整備	20,405,478,000	0	20,405,478,000
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	76,054,777,351	0	76,054,777,351

(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	4,782,200	金銭出納員
預託金	当座	2,092,746	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	3,000,000,000	
	普通預金(有利息)	14,405,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計		17,411,874,946	

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	17,419,838,274	
	普通預金(有利息)	86,228,152	
	普通預金(無利息)	3,027,800,000	
	国債等	55,520,910,925	
合計		76,054,777,351	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。