

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項の規定により、平成22年2月28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22年2月分（平成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22年3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22年2月28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22年2月28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	14,533,594,887	5,671,068,089	1,790,535,247	4,616	197,674,300	0	13,750,000	13,040,960	22,219,668,099	10,561,379,755	32,781,047,854
	A 累 計	181,933,770,212	52,593,402,971	27,242,266,229	71,984,153	8,659,535,316	0	263,251,741	162,887,133	270,927,097,755	103,837,445,013	374,764,542,768
	対 予 算 収 入 率	% 74.3	% 72.3	% 79.7	% 41.2	% 76.0	% -----	% 51.0	% 75.6	% -----	% -----	% -----
支出 済 額	本 月 分	11,667,735,630	5,352,240,716	2,978,804,041	70,134	932,264,607	0	3,750,190	17,168,812	20,952,034,130	6,511,001,599	27,463,035,729
	B 累 計	175,059,710,133	53,878,451,067	27,984,638,790	56,260,213	8,921,255,044	0	202,217,138	165,199,981	266,267,732,366	93,133,057,091	359,400,789,457
	対 予 算 執 行 率	% 71.5	% 74.0	% 81.8	% 32.2	% 78.3	% -----	% 39.2	% 76.7	% -----	% -----	% -----
C收支差引 残額(A-B)		6,874,060,079	-1,285,048,096	-742,372,561	15,723,940	-261,719,728	0	61,034,603	-2,312,848	4,659,365,389	10,704,387,922	15,363,753,311
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)		6,874,060,079	-1,285,048,096	-742,372,561	15,723,940	-261,719,728	0	61,034,603	-2,312,848	4,659,365,389	10,704,387,922	15,363,753,311

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	4,812,200	金銭出納員
預託金	当座	3,941,111	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	4,000,000,000	
	普通預金(有利息)	11,355,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計		15,363,753,311	

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	20,369,343,274	
	普通預金(有利息)	286,819,157	
	普通預金(無利息)	2,278,800,000	
	国債等	53,119,814,920	
合計		76,054,777,351	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。