

平成19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20年4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20年4月分(19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20年5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20年4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20年4月30日現在)

(1) 保有現金現在高調書(平成19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	用 地	公 共 駐 車 場	学 校 給 食				
予 算	214,162,884,000	67,772,023,000	31,858,227,000	43,893,934,000	86,250,000	532,156,000	312,378,000	358,617,852,000	-----	-----	
収入 済額	本 月 分	11,333,323,705	5,109,466,388	2,173,232,838	4,004,389,306	0	21,889,975	22,178,013	22,664,480,225	0	22,664,480,225
	A 累 計	211,843,045,859	66,356,185,443	31,121,967,480	41,945,422,756	86,250,000	381,758,537	276,423,131	352,011,053,206	105,149,556,207	457,160,609,413
	対 予 算 收 入 率	% 98.9	% 97.9	% 97.7	% 95.6	% 100.0	% 71.7	% 88.5	-----	-----	-----
	支 出 済額	本 月 分	17,923,717,223	5,156,851,739	2,309,668,953	3,453,053,857	0	3,994,126	23,815,728	28,871,101,626	0
B 累 計	193,566,831,300	66,317,222,732	30,096,307,058	42,919,808,156	86,250,000	408,659,148	280,032,999	333,675,111,393	98,704,889,292	432,380,000,685	
執 行 率	% 90.4	% 97.9	% 94.5	% 97.8	% 100.0	% 76.8	% 89.6	-----	-----	-----	
C收支差引 残額(A-B)	18,276,214,559	38,962,711	1,025,660,422	-974,385,400	0	-26,900,611	-3,609,868	18,335,941,813	6,444,666,915	24,780,608,728	
D 運 用 等	繰 替 運 用	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
	翌年度 繰 越	0	0	0	0	0	0	0	0	-6,444,666,915	-6,444,666,915
歳計現金等 合計(C+D)	18,276,214,559	38,962,711	1,025,660,422	-974,385,400	0	-26,900,611	-3,609,868	18,335,941,813	0	18,335,941,813	

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20年4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20年4月分(20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20年5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20年4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 査 書

(平成20年4月30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	211,002,210,000	68,094,327,000	32,870,272,000	5,062,610,000	10,054,426,000	86,250,000	518,840,000	221,877,000	327,910,812,000	-----	-----
収入 済 額	本 月 分	8,814,175,917	408,093,646	20,188,285	307,122,873	0	0	0	9,549,580,721	12,651,066,545	22,200,647,266
	A 累 計	8,814,175,917	408,093,646	20,188,285	307,122,873	0	0	0	9,549,580,721	12,651,066,545	22,200,647,266
	対 予 算 収 入 率	% 4.2	% 0.6	% 0.1	% 6.1	% 0.0	% 0.0	% 0.0	% 0.0	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	10,965,953,455	334,610,569	37,086,496	102,142,000	122,237,933	0	7,514,380	11,569,544,833	6,382,354,926	17,951,899,759
	B 累 計	10,965,953,455	334,610,569	37,086,496	102,142,000	122,237,933	0	7,514,380	11,569,544,833	6,382,354,926	17,951,899,759
	執 行 率	% 5.2	% 0.5	% 0.1	% 2.0	% 1.2	% 0.0	% 1.4	% 0.0	-----	-----
C收支差引 残額(A-B)		-2,151,777,538	73,483,077	-16,898,211	204,980,873	-122,237,933	0	-7,514,380	-2,019,964,112	6,268,711,619	4,248,747,507
D 運 用 等	繰 替 運 用	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
	翌年度 繰 越	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳計現金等 合計(C+D)		-2,151,777,538	73,483,077	-16,898,211	204,980,873	-122,237,933	0	-7,514,380	-2,019,964,112	6,268,711,619	4,248,747,507

注 平成20年度4月から後期高齢者医療会計設置

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	17,743,945,000	0	17,743,945,000
まちづくり	5,121,995,000	0	5,121,995,000
美術作品取得	86,412,500	0	86,412,500
芸術作品設置	304,983,000	0	304,983,000
区営住宅整備	1,525,850,000	0	1,525,850,000
福祉社	445,952,000	0	445,952,000
介護保険準備	2,475,539,000	0	2,475,539,000
減債	5,364,328,000	0	5,364,328,000
みどりを育む	291,202,000	0	291,202,000
施設整備	19,827,426,000	0	19,827,426,000
合計	60,621,205,274	0	60,621,205,274

(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	4,754,700	金銭出納員
預託金	当座	4,934,620	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	5,000,000,000	
	普通預金(有利息)	17,575,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
国債等	0		
合計	計	22,584,689,320	

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	3,600,000,000	
	自由金利型	14,853,304,274	
	普通預金(有利息)	43,078,246	
	普通預金(無利息)	2,897,000,000	
国債等	39,227,822,754		
合計	計	60,621,205,274	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。