

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20年11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12月25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20年11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	222,726,664,000	68,660,991,000	33,550,976,000	5,211,961,000	10,054,426,000	86,250,000	520,205,000	221,877,000	341,033,350,000	-----	-----	
収入 済額	本 月 分	14,208,889,952	6,530,528,274	2,894,584,944	333,156	674,639,500	0	20,750,000	18,948,323	24,348,674,149	10,588,746,216	34,937,420,365
	A 累 計	121,286,114,421	39,100,268,817	20,690,012,410	3,849,892,147	3,100,915,500	0	263,576,162	109,104,099	188,399,883,556	80,187,035,827	268,586,919,383
	対 予 算 収 入 率	% 54.5	% 56.9	% 61.7	% 73.9	% 30.8	% 0.0	% 50.7	% 49.2	-----	-----	-----
支出 済額	本 月 分	8,809,528,828	5,360,402,583	2,560,669,574	49,272,549	1,066,294,657	0	3,839,119	20,677,688	17,870,684,998	7,622,151,500	25,492,836,498
	B 累 計	109,625,192,964	38,231,838,064	17,573,717,427	4,211,962,562	5,203,471,924	0	193,327,817	116,737,652	175,156,248,410	69,446,524,818	244,602,773,228
	対 予 算 執 行 率	% 49.2	% 55.7	% 52.4	% 80.8	% 51.8	% 0.0	% 37.2	% 52.6	-----	-----	-----
C收支差引 残額(A-B)		11,660,921,457	868,430,753	3,116,294,983	-362,070,415	-2,102,556,424	0	70,248,345	-7,633,553	13,243,635,146	10,740,511,009	23,984,146,155
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)		11,660,921,457	868,430,753	3,116,294,983	-362,070,415	-2,102,556,424	0	70,248,345	-7,633,553	13,243,635,146	10,740,511,009	23,984,146,155

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	22,724,756,000	0	22,724,756,000
まちづくり	5,135,235,000	0	5,135,235,000
美術作品取得	86,412,500	0	86,412,500
芸術作品設置	304,996,000	0	304,996,000
区営住宅整備	1,761,378,000	0	1,761,378,000
福祉	448,202,000	0	448,202,000
介護保険準備	2,982,928,000	0	2,982,928,000
減債	12,313,886,000	0	12,313,886,000
みどりを育む	291,314,000	0	291,314,000
施設整備	23,798,410,000	0	23,798,410,000
合計	77,281,090,274	0	77,281,090,274

(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	4,874,700	金銭出納員
預託金	当座	4,271,455	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	9,000,000,000	
	普通預金(有利息)	14,975,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
合計	国債等	0	
合計	計	23,984,146,155	

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	370,000,000	
	自由金利型	20,394,311,914	
	普通預金(有利息)	47,079,583	
	普通預金(無利息)	3,935,800,000	
合計	国債等	52,533,898,777	
合計	計	77,281,090,274	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。