

## 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12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20年12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21年1月23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12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20年12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	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	18,689,528,126	4,654,218,196	2,212,919,887	63,944,289	211,484,060	0	20,750,000	10,739,046	25,863,583,604	6,869,672,193	32,733,255,797
	A 累 計	139,975,642,547	43,754,487,013	22,902,932,297	3,913,836,436	3,312,399,560	0	284,326,162	119,843,145	214,263,467,160	87,056,708,020	301,320,175,180
	対 予 算 収 入 率	% 62.8	% 63.7	% 68.3	% 75.1	% 32.9	% 0.0	% 54.7	% 54.0	-----	-----	-----
支出 済額	本 月 分	19,569,206,018	5,723,960,959	2,707,629,083	3,161,912	1,098,431,918	0	3,756,190	0	29,106,146,080	10,599,935,950	39,706,082,030
	B 累 計	129,194,398,982	43,955,799,023	20,281,346,510	4,215,124,474	6,301,903,842	0	197,084,007	116,737,652	204,262,394,490	80,046,460,768	284,308,855,258
	対 予 算 執 行 率	% 58.0	% 64.0	% 60.4	% 80.9	% 62.7	% 0.0	% 37.9	% 52.6	-----	-----	-----
C收支差引 残額(A-B)		10,781,243,565	-201,312,010	2,621,585,787	-301,288,038	-2,989,504,282	0	87,242,155	3,105,493	10,001,072,670	7,010,247,252	17,011,319,922
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)		10,781,243,565	-201,312,010	2,621,585,787	-301,288,038	-2,989,504,282	0	87,242,155	3,105,493	10,001,072,670	7,010,247,252	17,011,319,922

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	1,445,222	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)	13,005,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
国債等	0		
合計	計	17,011,319,922	

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	21,289,375,274	
	普通預金(有利息)	635,435,756	
	普通預金(無利息)	3,935,800,000	
国債等	51,420,479,244		
合計	計	77,281,090,274	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。