

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21年1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21年1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2月17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1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21年1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	12,083,321,495	4,853,487,793	2,203,138,514	405,742	714,976,400	0	20,750,000	30,320,966	19,906,400,910	6,698,290,685	26,604,691,595
	A 累 計	152,058,964,042	48,607,974,806	25,106,070,811	3,914,242,178	4,027,375,960	0	305,076,162	150,164,111	234,169,868,070	93,754,998,705	327,924,866,775
	対 予 算 収 入 率	% 68.3	% 70.8	% 74.8	% 75.1	% 40.1	% 0.0	% 58.6	% 67.7	-----	-----	-----
支出 済額	本 月 分	10,487,725,665	5,298,858,198	2,461,865,370	34,346,711	927,069,065	0	7,133,490	16,664,682	19,233,663,181	6,871,334,366	26,104,997,547
	B 累 計	139,682,124,647	49,254,657,221	22,743,211,880	4,249,471,185	7,228,972,907	0	204,217,497	133,402,334	223,496,057,671	86,917,795,134	310,413,852,805
	対 予 算 執 行 率	% 62.7	% 71.7	% 67.8	% 81.5	% 71.9	% 0.0	% 39.3	% 60.1	-----	-----	-----
C收支差引 残額(A-B)		12,376,839,395	-646,682,415	2,362,858,931	-335,229,007	-3,201,596,947	0	100,858,665	16,761,777	10,673,810,399	6,837,203,571	17,511,013,970
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)		12,376,839,395	-646,682,415	2,362,858,931	-335,229,007	-3,201,596,947	0	100,858,665	16,761,777	10,673,810,399	6,837,203,571	17,511,013,970

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	4,893,200	金銭出納員
預託金	当座	1,120,770	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	8,000,000,000	
	普通預金(有利息)	9,505,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
国債等	0		
合計	計	17,511,013,970	

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)	55,691,536	
	普通預金(無利息)	3,935,800,000	
国債等	52,000,223,464		
合計	計	77,281,090,274	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。