

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2月28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2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21年2月28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2月28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	16,800,847,038	4,593,426,292	1,699,107,583	33,631,554	214,784,700	86,250,000	20,750,000	8,026,440	23,456,823,607	10,973,129,111	34,429,952,718
	A 累 計	168,859,811,080	53,201,401,098	26,805,178,394	3,947,873,732	4,242,160,660	86,250,000	325,826,162	158,190,551	257,626,691,677	104,728,127,816	362,354,819,493
	対 予 算 収 入 率	% 75.8	% 77.5	% 79.9	% 75.7	% 42.2	% 100.0	% 62.6	% 71.3	-----	-----	-----
支出 済額	本 月 分	11,629,651,114	5,567,420,549	2,654,057,650	2,466,165	957,685,553	0	3,903,240	18,609,414	20,833,793,685	6,702,282,513	27,536,076,198
	B 累 計	151,311,775,761	54,822,077,770	25,397,269,530	4,251,937,350	8,186,658,460	0	208,120,737	152,011,748	244,329,851,356	93,620,077,647	337,949,929,003
	対 予 算 執 行 率	% 67.9	% 79.8	% 75.7	% 81.6	% 81.4	% 0.0	% 40.0	% 68.5	-----	-----	-----
C收支差引 残額(A-B)		17,548,035,319	-1,620,676,672	1,407,908,864	-304,063,618	-3,944,497,800	86,250,000	117,705,425	6,178,803	13,296,840,321	11,108,050,169	24,404,890,490
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)		17,548,035,319	-1,620,676,672	1,407,908,864	-304,063,618	-3,944,497,800	86,250,000	117,705,425	6,178,803	13,296,840,321	11,108,050,169	24,404,890,490

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	4,997,290	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)	16,395,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
合計	国債等	0	
合計	計	24,404,890,490	

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	22,361,694,874	
	普通預金(有利息)	79,911,636	
	普通預金(無利息)	3,935,800,000	
合計	国債等	50,903,683,764	
合計	計	77,281,090,274	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。