

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3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3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4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21年3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3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	228,721,242,000	67,092,369,000	32,504,767,000	4,392,961,000	10,089,887,000	86,250,000	519,544,000	221,877,000	343,628,897,000	-----	-----	
収入 済額	本 月 分	29,408,596,960	5,832,516,042	2,044,501,589	98,278,260	4,617,477,842	0	20,750,000	34,760,408	42,056,881,101	6,655,855,866	48,712,736,967
	A 累 計	198,268,408,040	59,033,917,140	28,849,679,983	4,046,151,992	8,859,638,502	86,250,000	346,576,162	192,950,959	299,683,572,778	111,383,983,682	411,067,556,460
	対 予 算 収 入 率	% 86.7	% 88.0	% 88.8	% 92.1	% 87.8	% 100.0	% 66.7	% 87.0	-----	-----	-----
支出 済額	本 月 分	32,090,469,974	5,443,626,310	2,493,884,818	-723,016	1,293,678,744	86,250,000	173,354,498	39,583,170	41,620,124,498	10,988,049,927	52,608,174,425
	B 累 計	183,402,245,735	60,265,704,080	27,891,154,348	4,251,214,334	9,480,337,204	86,250,000	381,475,235	191,594,918	285,949,975,854	104,608,127,574	390,558,103,428
	対 予 算 執 行 率	% 80.2	% 89.8	% 85.8	% 96.8	% 94.0	% 100.0	% 73.4	% 86.4	-----	-----	-----
C收支差引 残額(A-B)		14,866,162,305	-1,231,786,940	958,525,635	-205,062,342	-620,698,702	0	-34,899,073	1,356,041	13,733,596,924	6,775,856,108	20,509,453,032
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)		14,866,162,305	-1,231,786,940	958,525,635	-205,062,342	-620,698,702	0	-34,899,073	1,356,041	13,733,596,924	6,775,856,108	20,509,453,032

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
みどりを育む施設整備	291,314,000	37,717,000	329,031,000
介護従事者処遇改善臨時特例交付金	0	469,764,077	469,764,077
合計	77,281,090,274	507,481,077	77,788,571,351

(注)介護従事者処遇改善臨時特例交付金基金は、平成21年3月創設

(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	4,559,832	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	0	
	普通預金(有利息)	20,500,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計		20,509,453,032	

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)	587,061,997	
	普通預金(無利息)	3,935,800,000	
	国債等	50,904,014,480	
合計		77,788,571,351	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。