

平成21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4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21年4月分(21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5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21年4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21年4月30日現在)

(1) 保有現金現在高調書(平成21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	225,652,442,000	72,704,868,000	33,773,731,000	68,646,000	11,216,494,000	0	507,268,000	215,441,000	344,138,890,000	-----	-----	
収入 済額	本 月 分	10,175,912,740	411,187,226	778,156	0	459,173,100	0	0	0	11,047,051,222	13,097,010,556	24,144,061,778
	A 累 計	10,175,912,740	411,187,226	778,156	0	459,173,100	0	0	0	11,047,051,222	13,097,010,556	24,144,061,778
	対 予 算 収 入 率	% 4.5	% 0.6	% 0.0	% 0.0	% 4.1	% -----	% 0.0	% 0.0	% -----	% -----	% -----
支出 済額	本 月 分	15,822,424,689	388,387,138	33,602,112	0	654,323,188	0	7,514,380	0	16,906,251,507	6,751,408,045	23,657,659,552
	B 累 計	15,822,424,689	388,387,138	33,602,112	0	654,323,188	0	7,514,380	0	16,906,251,507	6,751,408,045	23,657,659,552
	対 予 算 執 行 率	% 7.0	% 0.5	% 0.1	% 0.0	% 5.8	% -----	% 1.5	% 0.0	% -----	% -----	% -----
C收支差引 残額(A-B)		-5,646,511,949	22,800,088	-32,823,956	0	-195,150,088	0	-7,514,380	0	-5,859,200,285	6,345,602,511	486,402,226
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)		-5,646,511,949	22,800,088	-32,823,956	0	-195,150,088	0	-7,514,380	0	-5,859,200,285	6,345,602,511	486,402,226

注1 対予算収入率および対予算執行率は、小数点第二位を四捨五入

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	329,031,000	0	329,031,000
施設整備	23,798,410,000	0	23,798,410,000
介護従事者処遇改善 臨時特例交付金	469,764,077	0	469,764,077
合計	77,788,571,351	0	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	4,787,200	金銭出納員
預託金	当座	802,795	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)	9,735,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計		9,740,589,995	

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	22,559,694,874	
	普通預金(有利息)	89,432,214	
	普通預金(無利息)	3,935,800,000	
	国債等	51,203,644,263	
合計		77,788,571,351	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。

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4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21年4月分(20年度)

- (1) 練馬区一般会計
- (2) 練馬区特別会計
- (3) 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5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21年4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21年4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	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	10,583,257,035	4,926,407,256	2,019,078,360	312,639,737	1,026,037,514	0	20,849,751	15,413,063	18,903,682,716	0	18,903,682,716
	A 累 計	208,851,665,075	63,960,324,396	30,868,758,343	4,358,791,729	9,885,676,016	86,250,000	367,425,913	208,364,022	318,587,255,494	111,383,983,682	429,971,239,176
	対 予 算 収 入 率	% 91.3	% 95.3	% 95.0	% 99.2	% 98.0	% 100.0	% 70.7	% 93.9	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	16,298,288,087	4,290,437,930	2,687,145,512	-1,083,024	61,682,913	0	28,416,503	18,203,950	23,383,091,871	0	23,383,091,871
	B 累 計	199,700,533,822	64,556,142,010	30,578,299,860	4,250,131,310	9,542,020,117	86,250,000	409,891,738	209,798,868	309,333,067,725	104,608,127,574	413,941,195,299
	対 予 算 執 行 率	% 87.3	% 96.2	% 94.1	% 96.7	% 94.6	% 100.0	% 78.9	% 94.6	-----	-----	-----
C收支差引 残額(A-B)		9,151,131,253	-595,817,614	290,458,483	108,660,419	343,655,899	0	-42,465,825	-1,434,846	9,254,187,769	6,775,856,108	16,030,043,877
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	-6,775,856,108	-6,775,856,108
歳計現金等 合計(C+D)		9,151,131,253	-595,817,614	290,458,483	108,660,419	343,655,899	0	-42,465,825	-1,434,846	9,254,187,769	0	9,254,187,769

注1 対予算収入率および対予算執行率は、小数点第二位を四捨五入

注2 平成20年度4月から後期高齢者医療会計設置