

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6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6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7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6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6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	225,665,967,587	72,704,868,000	33,773,731,000	68,646,000	11,216,494,000	0	507,268,000	215,441,000	344,152,415,587	-----	-----	
収入 済額	本 月 分	24,432,466,728	4,022,872,843	3,101,895,093	0	192,193,900	0	22,539,741	15,776,402	31,787,744,707	10,656,237,156	42,443,981,863
	A 累 計	45,250,613,443	14,089,153,225	8,265,616,580	1,182,361	2,231,654,600	0	36,289,741	15,776,402	69,890,286,352	29,639,453,950	99,529,740,302
	対 予 算 収 入 率	% 20.1	% 19.4	% 24.5	% 1.7	% 19.9	% -----	% 7.2	% 7.3	% -----	% -----	% -----
支出 済額	本 月 分	18,894,407,296	5,525,643,352	2,624,572,296	10,608,925	586,923,111	0	7,150,890	18,668,258	27,667,974,128	5,695,617,623	33,363,591,751
	B 累 計	57,665,023,463	11,485,550,863	5,224,561,276	16,586,523	1,810,430,052	0	18,421,460	35,621,302	76,256,194,939	18,739,162,938	94,995,357,877
	対 予 算 執 行 率	% 25.6	% 15.8	% 15.5	% 24.2	% 16.1	% -----	% 3.6	% 16.5	% -----	% -----	% -----
C收支差引 残額(A-B)		-12,414,410,020	2,603,602,362	3,041,055,304	-15,404,162	421,224,548	0	17,868,281	-19,844,900	-6,365,908,587	10,900,291,012	4,534,382,425
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)		-12,414,410,020	2,603,602,362	3,041,055,304	-15,404,162	421,224,548	0	17,868,281	-19,844,900	-6,365,908,587	10,900,291,012	4,534,382,425

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	26,543,874,000	2,400,000,000	28,943,874,000
まちづくり	5,183,973,000	0	5,183,973,000
美術作品取得	86,412,500	0	86,412,500
芸術作品設置	305,009,000	0	305,009,000
区営住宅整備	2,009,238,000	0	2,009,238,000
福祉	459,458,000	0	459,458,000
介護保険準備	3,552,101,000	0	3,552,101,000
減債	8,559,866,000	1,317,000,000	9,876,866,000
みどりを育む	329,031,000	0	329,031,000
施設整備	23,905,478,000	0	23,905,478,000
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	78,837,777,351	3,717,000,000	82,554,777,351

(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	4,762,200	金銭出納員
預託金	当座	4,620,225	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)	4,525,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計		4,534,382,425	

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	21,273,838,274	
	普通預金(有利息)	4,479,232,707	
	普通預金(無利息)	3,635,800,000	
	国債等	53,165,906,370	
合計		82,554,777,351	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。