

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9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9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10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9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9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	17,862,741,007	4,478,051,290	2,613,138,928	10,977,736	620,621,700	0	130,712,000	10,400,982	25,726,643,643	10,537,950,001	36,264,593,644
	A 累 計	97,663,192,879	28,801,245,380	16,241,648,744	33,166,000	5,347,805,700	0	194,501,741	71,526,190	148,353,086,634	62,326,952,958	210,680,039,592
	対 予 算 収 入 率	% 43.3	% 39.6	% 48.1	% 48.3	% 47.7	% -----	% 38.3	% 33.2	% -----	% -----	% -----
支出 済 額	本 月 分	18,195,977,593	5,334,801,890	2,790,752,585	2,220,630	585,092,145	0	153,546,388	0	27,062,391,231	7,268,687,478	34,331,078,709
	B 累 計	103,878,557,285	27,710,140,562	13,578,936,565	21,925,949	3,546,876,322	0	179,480,228	68,967,858	148,984,884,769	51,625,535,680	200,610,420,449
	対 予 算 執 行 率	% 46.0	% 38.1	% 40.2	% 31.9	% 31.6	% -----	% 35.4	% 32.0	% -----	% -----	% -----
C收支差引 残額(A-B)		-6,215,364,406	1,091,104,818	2,662,712,179	11,240,051	1,800,929,378	0	15,021,513	2,558,332	-631,798,135	10,701,417,278	10,069,619,143
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)		-6,215,364,406	1,091,104,818	2,662,712,179	11,240,051	1,800,929,378	0	15,021,513	2,558,332	-631,798,135	10,701,417,278	10,069,619,143

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	28,943,874,000	0	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	9,876,866,000	0	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	82,554,777,351	0	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	4,782,200	金銭出納員
預託金	当座	4,836,943	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)	10,060,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計		10,069,619,143	

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	22,273,838,274	
	普通預金(有利息)	3,071,744,988	
	普通預金(無利息)	3,635,800,000	
	国債等	53,573,394,089	
合計		82,554,777,351	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。