

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12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12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22年1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12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12月31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	244,840,781,587	72,760,492,000	34,192,238,000	174,644,000	11,388,532,000	0	516,058,000	215,441,000	364,088,186,587	-----	-----	
収入 済 額	本 月 分	17,831,612,129	4,496,685,155	1,791,936,389	3,917,696	190,294,800	0	13,750,000	15,137,214	24,343,333,383	6,774,098,236	31,117,431,619
	A 累 計	154,012,445,029	42,540,261,210	22,750,782,058	43,537,470	7,772,967,316	0	235,751,741	117,610,520	227,473,355,344	86,748,962,749	314,222,318,093
	対 予 算 収 入 率	% 62.9	% 58.5	% 66.5	% 24.9	% 68.3	% -----	% 45.7	% 54.6	% -----	% -----	% -----
支出 済 額	本 月 分	19,007,465,213	5,445,359,448	2,904,981,503	3,879,681	1,147,374,985	0	3,756,190	18,973,668	28,531,790,688	10,577,792,424	39,109,583,112
	B 累 計	151,949,792,151	43,328,058,563	22,215,594,369	47,995,262	7,128,272,704	0	191,664,558	111,452,095	224,972,829,702	79,829,764,938	304,802,594,640
	対 予 算 執 行 率	% 62.1	% 59.5	% 65.0	% 27.5	% 62.6	% -----	% 37.1	% 51.7	% -----	% -----	% -----
C收支差引 残額(A-B)		2,062,652,878	-787,797,353	535,187,689	-4,457,792	644,694,612	0	44,087,183	6,158,425	2,500,525,642	6,919,197,811	9,419,723,453
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)		2,062,652,878	-787,797,353	535,187,689	-4,457,792	644,694,612	0	44,087,183	6,158,425	2,500,525,642	6,919,197,811	9,419,723,453

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	25,943,874,000	0	25,943,874,000
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	20,405,478,000	0	20,405,478,000
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	76,054,777,351	0	76,054,777,351

(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	4,792,200	金銭出納員
預託金	当座	4,931,253	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)	9,410,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計		9,419,723,453	

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	19,191,343,274	
	普通預金(有利息)	67,059,909	
	普通預金(無利息)	3,027,800,000	
	国債等	53,768,574,168	
合計		76,054,777,351	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。