

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項の規定により、平成22年1月31日現在の例月現金出納検査を下記のとおり実施したので、同条第3項の規定に基づきこれを提出する。

記

1 検査対象

つぎの会計等に係る平成22年1月分（平成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2月18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22年1月31日現在の収支状況について出納関係帳簿、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22年1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	13,387,730,296	4,382,073,672	2,700,948,924	28,442,067	688,893,700	0	13,750,000	32,235,653	21,234,074,312	6,527,102,509	27,761,176,821
	A 累 計	167,400,175,325	46,922,334,882	25,451,730,982	71,979,537	8,461,861,016	0	249,501,741	149,846,173	248,707,429,656	93,276,065,258	341,983,494,914
	対 予 算 収 入 率	% 68.4	% 64.5	% 74.4	% 41.2	% 74.3	% -----	% 48.3	% 69.6	% -----	% -----	% -----
支出 済 額	本 月 分	11,442,182,352	5,198,151,788	2,790,240,380	8,194,817	860,717,733	0	6,802,390	36,579,074	20,342,868,534	6,792,290,554	27,135,159,088
	B 累 計	163,391,974,503	48,526,210,351	25,005,834,749	56,190,079	7,988,990,437	0	198,466,948	148,031,169	245,315,698,236	86,622,055,492	331,937,753,728
	対 予 算 執 行 率	% 66.7	% 66.7	% 73.1	% 32.2	% 70.1	% -----	% 38.5	% 68.7	% -----	% -----	% -----
C收支差引 残額(A-B)		4,008,200,822	-1,603,875,469	445,896,233	15,789,458	472,870,579	0	51,034,793	1,815,004	3,391,731,420	6,654,009,766	10,045,741,186
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)		4,008,200,822	-1,603,875,469	445,896,233	15,789,458	472,870,579	0	51,034,793	1,815,004	3,391,731,420	6,654,009,766	10,045,741,186

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	948,986	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	4,000,000,000	
	普通預金(有利息)	6,040,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計		10,045,741,186	

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	19,681,343,274	
	普通預金(有利息)	66,310,529	
	普通預金(無利息)	3,027,800,000	
	国債等	53,279,323,548	
合計		76,054,777,351	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。