

## 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3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3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4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22年3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3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	236,988,344,587	66,566,247,000	34,595,476,000	150,825,000	10,659,005,000	0	528,284,000	215,441,000	349,703,622,587	-----	-----	
収入 済 額	本 月 分	27,445,669,251	6,350,156,707	2,585,184,068	80,512,666	1,676,464,355	0	58,750,000	26,124,026	38,222,861,073	6,633,562,819	44,856,423,892
	A 累 計	209,379,439,463	58,943,559,678	29,827,450,297	152,496,819	10,335,999,671	0	322,001,741	189,011,159	309,149,958,828	110,471,007,832	419,620,966,660
	対 予 算 収 入 率	% 88.4	% 88.5	% 86.2	% 101.1	% 97.0	% -----	% 61.0	% 87.7	% -----	% -----	% -----
支出 済 額	本 月 分	32,777,954,118	5,055,496,125	2,969,625,040	702,190	1,575,172,070	0	189,657,819	20,358,551	42,588,965,913	10,618,991,274	53,207,957,187
	B 累 計	207,837,664,251	58,933,947,192	30,954,263,830	56,962,403	10,496,427,114	0	391,874,957	185,558,532	308,856,698,279	103,752,048,365	412,608,746,644
	対 予 算 執 行 率	% 87.7	% 88.5	% 89.5	% 37.8	% 98.5	% -----	% 74.2	% 86.1	% -----	% -----	% -----
C收支差引 残額(A-B)		1,541,775,212	9,612,486	-1,126,813,533	95,534,416	-160,427,443	0	-69,873,216	3,452,627	293,260,549	6,718,959,467	7,012,220,016
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)		1,541,775,212	9,612,486	-1,126,813,533	95,534,416	-160,427,443	0	-69,873,216	3,452,627	293,260,549	6,718,959,467	7,012,220,016

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	3,000,000,000	28,943,874,000
まちづくり	5,183,973,000	-1,000,000,000	4,183,973,000
美術作品取得	86,412,500	0	86,412,500
芸術作品設置	305,009,000	-5,009,000	300,000,000
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	-1,291,881,000	8,584,985,000
みどりを育む	329,031,000	213,330,000	542,361,000
施設整備	20,405,478,000	-800,000,000	19,605,478,000
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	116,440,000	76,171,217,351

(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	4,832,200	金銭出納員
預託金	当座	2,387,816	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)	7,005,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計		7,012,220,016	

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	15,668,985,274	
	普通預金(有利息)	16,096,498,957	
	普通預金(無利息)	2,278,800,000	
	国債等	42,126,933,120	
合計		76,171,217,351	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。