

平成19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20年5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20年5月分(19年度)

- (1) 練馬区一般会計
- (2) 練馬区特別会計
- (3) 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20年6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20年5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20年5月30日現在)

(1) 保有現金現在高調書(平成19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 | 用 地 | 公 共 駐 車 場 | 学 校 給 食 | | | | |
| 予 算 | 214,162,884,000 | 67,772,023,000 | 31,858,227,000 | 43,893,934,000 | 86,250,000 | 532,156,000 | 312,378,000 | 358,617,852,000 | ----- | ----- | |
| 収入 済額 | 本 月 分 | 6,074,374,643 | 592,644,474 | 179,565,746 | 1,154,052,000 | 0 | 141,896,211 | 3,895,224 | 8,146,428,298 | 0 | 8,146,428,298 |
| | A 累 計 | 217,917,420,502 | 66,948,829,917 | 31,301,533,226 | 43,099,474,756 | 86,250,000 | 523,654,748 | 280,318,355 | 360,157,481,504 | 105,149,556,207 | 465,307,037,711 |
| | 対 予 算 収 入 率 | % 101.8 | % 98.8 | % 98.3 | % 98.2 | % 100.0 | % 98.4 | % 89.7 | ----- | ----- | ----- |
| 支出 済額 | 本 月 分 | 12,920,895,893 | 31,606,185 | 516,702,978 | 179,666,600 | 0 | 113,631,438 | 0 | 13,762,503,094 | 0 | 13,762,503,094 |
| | B 累 計 | 206,487,727,193 | 66,348,828,917 | 30,613,010,036 | 43,099,474,756 | 86,250,000 | 522,290,586 | 280,032,999 | 347,437,614,487 | 98,704,889,292 | 446,142,503,779 |
| | 執 行 率 | % 96.4 | % 97.9 | % 96.1 | % 98.2 | % 100.0 | % 98.1 | % 89.6 | ----- | ----- | ----- |
| C收支差引 残額(A-B) | | 11,429,693,309 | 600,001,000 | 688,523,190 | 0 | 0 | 1,364,162 | 285,356 | 12,719,867,017 | 6,444,666,915 | 19,164,533,932 |
| D 運 用 等 | 繰 替 運 用 | 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 |
| | 翌年度 繰 越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,444,666,915 | -6,444,666,915 |
| 歳計現金等 合計(C+D) | | 11,429,693,309 | 600,001,000 | 688,523,190 | 0 | 0 | 1,364,162 | 285,356 | 12,719,867,017 | 0 | 12,719,867,017 |

平成20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20年5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20年5月分(20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20年6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20年5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20年5月30日現在)

(1) 保有現金現在高調書(平成20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 | 211,080,410,000 | 68,094,327,000 | 32,870,272,000 | 5,062,610,000 | 10,054,426,000 | 86,250,000 | 518,840,000 | 221,877,000 | 327,989,012,000 | ----- | ----- | |
| 収入 済額 | 本 月 分 | 8,379,905,195 | 8,524,288,663 | 2,190,132,473 | 3,300,567,305 | 506,373,500 | 0 | 13,750,000 | 1,353,662 | 22,916,370,798 | 5,843,840,148 | 28,760,210,946 |
| | A 累 計 | 17,194,081,112 | 8,932,382,309 | 2,210,320,758 | 3,607,690,178 | 506,373,500 | 0 | 13,750,000 | 1,353,662 | 32,465,951,519 | 18,494,906,693 | 50,960,858,212 |
| | 対 予 算 収 入 率 | % 8.1 | % 13.1 | % 6.7 | % 71.3 | % 5.0 | % 0.0 | % 2.7 | % 0.6 | ----- | ----- | ----- |
| 支出 済額 | 本 月 分 | 13,228,316,219 | 5,705,163,886 | 2,426,183,958 | 3,573,326,899 | 561,786,991 | 0 | 3,757,190 | 0 | 25,498,535,143 | 6,279,941,693 | 31,778,476,836 |
| | B 累 計 | 24,194,269,674 | 6,039,774,455 | 2,463,270,454 | 3,675,468,899 | 684,024,924 | 0 | 11,271,570 | 0 | 37,068,079,976 | 12,662,296,619 | 49,730,376,595 |
| | 執 行 率 | % 11.5 | % 8.9 | % 7.5 | % 72.6 | % 6.8 | % 0.0 | % 2.2 | % 0.0 | ----- | ----- | ----- |
| C收支差引 残額(A-B) | | -7,000,188,562 | 2,892,607,854 | -252,949,696 | -67,778,721 | -177,651,424 | 0 | 2,478,430 | 1,353,662 | -4,602,128,457 | 5,832,610,074 | 1,230,481,617 |
| 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) | | -7,000,188,562 | 2,892,607,854 | -252,949,696 | -67,778,721 | -177,651,424 | 0 | 2,478,430 | 1,353,662 | -4,602,128,457 | 5,832,610,074 | 1,230,481,617 |

注 平成20年度4月から後期高齢者医療会計設置

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 | 17,743,945,000 | 2,980,811,000 | 20,724,756,000 |
| まちづくり | 5,121,995,000 | 13,240,000 | 5,135,235,000 |
| 美術作品取得 | 86,412,500 | 0 | 86,412,500 |
| 芸術作品設置 | 304,983,000 | 13,000 | 304,996,000 |
| 区営住宅整備 | 1,525,850,000 | 235,528,000 | 1,761,378,000 |
| 福祉社 | 445,952,000 | 2,250,000 | 448,202,000 |
| 介護保険準備 | 2,475,539,000 | 507,389,000 | 2,982,928,000 |
| 減債 | 5,364,328,000 | 3,330,558,000 | 8,694,886,000 |
| みどりを育む | 291,202,000 | 112,000 | 291,314,000 |
| 施設整備 | 19,827,426,000 | 3,970,984,000 | 23,798,410,000 |
| 合計 | 60,621,205,274 | 11,040,885,000 | 71,662,090,274 |

(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 | 4,754,700 | 金銭出納員 |
| 預託金 | 当座 | 593,934 | 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) | 13,945,000,000 | |
| | 普通預金(無利息) | 0 | |
| | 国債等 | 0 | |
| 合計 | 計 | 13,950,348,634 | |

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 | 310,000,000 | |
| | 自由金利型 | 20,303,311,914 | |
| | 普通預金(有利息) | 295,658,266 | |
| | 普通預金(無利息) | 2,897,000,000 | |
| | 国債等 | 47,856,120,094 | |
| 合計 | 計 | 71,662,090,274 | |

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。