

## 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6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6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7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6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6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	20,054,853,452	3,874,474,455	3,207,704,402	966,362	-5,237,600	0	22,114,162	15,848,754	27,170,723,987	10,304,758,163	37,475,482,150
	A 累 計	37,248,934,564	12,806,856,764	5,418,025,160	3,608,656,540	501,135,900	0	35,864,162	17,202,416	59,636,675,506	28,799,664,856	88,436,340,362
	対 予 算 収 入 率	% 17.6	% 18.8	% 16.5	% 71.3	% 5.0	% 0.0	% 6.9	% 7.8	-----	-----	-----
支出 済額	本 月 分	15,240,413,948	5,273,188,423	2,461,306,698	275,203,824	568,547,881	0	6,262,770	17,411,963	23,842,335,507	5,588,341,507	29,430,677,014
	B 累 計	39,434,683,622	11,312,962,878	4,924,577,152	3,950,672,723	1,252,572,805	0	17,534,340	17,411,963	60,910,415,483	18,250,638,126	79,161,053,609
	執 行 率	% 18.7	% 16.6	% 15.0	% 78.0	% 12.5	% 0.0	% 3.4	% 7.8	-----	-----	-----
C收支差引 残額(A-B)		-2,185,749,058	1,493,893,886	493,448,008	-342,016,183	-751,436,905	0	18,329,822	-209,547	-1,273,739,977	10,549,026,730	9,275,286,753
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)		-2,185,749,058	1,493,893,886	493,448,008	-342,016,183	-751,436,905	0	18,329,822	-209,547	-1,273,739,977	10,549,026,730	9,275,286,753

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	20,724,756,000	2,000,000,000	22,724,756,000
まちづくり	5,135,235,000	0	5,135,235,000
美術作品取得	86,412,500	0	86,412,500
芸術作品設置	304,996,000	0	304,996,000
区営住宅整備	1,761,378,000	0	1,761,378,000
福祉社	448,202,000	0	448,202,000
介護保険準備	2,982,928,000	0	2,982,928,000
減債	8,694,886,000	3,619,000,000	12,313,886,000
みどりを育む	291,314,000	0	291,314,000
施設整備	23,798,410,000	0	23,798,410,000
合計	71,662,090,274	5,619,000,000	77,281,090,274

## (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	532,053	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)	9,270,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合	計	9,275,286,753	

## 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	22,915,311,914	
	普通預金(有利息)	3,053,072,279	
	普通預金(無利息)	2,547,000,000	
	国債等	48,455,706,081	
合	計	77,281,090,274	

## (3) 一時借入金調書

借入金はなかった。