

## 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7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20年7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8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7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20年7月31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	14,006,809,390	5,515,084,453	5,680,439,533	5,890,999	649,238,000	0	27,750,000	36,693,065	25,921,905,440	14,476,335,988	40,398,241,428
	A 累 計	51,255,743,954	18,321,941,217	11,098,464,693	3,614,547,539	1,150,373,900	0	63,614,162	53,895,481	85,558,580,946	43,276,000,844	128,834,581,790
	対 予 算 収 入 率	% 24.3	% 26.9	% 33.8	% 71.4	% 11.4	% 0.0	% 12.3	% 24.3	-----	-----	-----
支出 済額	本 月 分	16,219,461,782	5,197,484,380	2,489,120,739	124,417,621	568,621,865	0	3,772,190	22,572,805	24,625,451,382	10,320,520,615	34,945,971,997
	B 累 計	55,654,145,404	16,510,447,258	7,413,697,891	4,075,090,344	1,821,194,670	0	21,306,530	39,984,768	85,535,866,865	28,571,158,741	114,107,025,606
	執 行 率	% 26.4	% 24.2	% 22.6	% 80.5	% 18.1	% 0.0	% 4.1	% 18.0	-----	-----	-----
C收支差引 残額(A-B)		-4,398,401,450	1,811,493,959	3,684,766,802	-460,542,805	-670,820,770	0	42,307,632	13,910,713	22,714,081	14,704,842,103	14,727,556,184
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)		-4,398,401,450	1,811,493,959	3,684,766,802	-460,542,805	-670,820,770	0	42,307,632	13,910,713	22,714,081	14,704,842,103	14,727,556,184

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	22,724,756,000	0	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	448,202,000	0	448,202,000
介護保険準備	2,982,928,000	0	2,982,928,000
減債	12,313,886,000	0	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	77,281,090,274	0	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	4,874,700	金銭出納員
預託金	当座	2,681,484	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	1,000,000,000	
	普通預金(有利息)	13,720,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
国債等	0		
合計	計	14,727,556,184	

## 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	22,825,311,914	
	普通預金(有利息)	3,362,761,639	
	普通預金(無利息)	2,547,000,000	
国債等	48,236,016,721		
合計	計	77,281,090,274	

## (3) 一時借入金調書

借入金はなかった。