

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8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8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9月17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8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8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	19,548,995,693	4,562,016,031	2,323,917,518	82,399,175	307,476,000	0	20,750,000	8,352,754	26,853,907,171	7,229,043,656	34,082,950,827
	A 累 計	70,804,739,647	22,883,957,248	13,422,382,211	3,696,946,714	1,457,849,900	0	84,364,162	62,248,235	112,412,488,117	50,505,044,500	162,917,532,617
	対 予 算 収 入 率	% 33.5	% 33.6	% 40.8	% 73.0	% 14.5	% 0.0	% 16.3	% 28.1	-----	-----	-----
支出 済額	本 月 分	11,111,513,002	5,318,636,116	2,432,685,512	64,877,244	579,421,601	0	6,827,810	37,183,237	19,551,144,522	14,430,447,370	33,981,591,892
	B 累 計	66,765,658,406	21,829,083,374	9,846,383,403	4,139,967,588	2,400,616,271	0	28,134,340	77,168,005	105,087,011,387	43,001,606,111	148,088,617,498
	執 行 率	% 31.6	% 32.1	% 30.0	% 81.8	% 23.9	% 0.0	% 5.4	% 34.8	-----	-----	-----
C收支差引 残額(A-B)		4,039,081,241	1,054,873,874	3,575,998,808	-443,020,874	-942,766,371	0	56,229,822	-14,919,770	7,325,476,730	7,503,438,389	14,828,915,119
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)		4,039,081,241	1,054,873,874	3,575,998,808	-443,020,874	-942,766,371	0	56,229,822	-14,919,770	7,325,476,730	7,503,438,389	14,828,915,119

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	4,040,419	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)	13,820,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
国債等	0		
合計	計	14,828,915,119	

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	370,000,000	
	自由金利型	21,765,311,914	
	普通預金(有利息)	69,273,828	
	普通預金(無利息)	2,547,000,000	
国債等	52,529,504,532		
合計	計	77,281,090,274	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。