

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9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9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10月24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9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9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	19,142,684,071	4,655,991,101	2,723,192,806	151,665,726	667,215,100	0	137,712,000	14,710,820	27,493,171,624	11,440,119,830	38,933,291,454
	A 累 計	89,947,423,718	27,539,948,349	16,145,575,017	3,848,612,440	2,125,065,000	0	222,076,162	76,959,055	139,905,659,741	61,945,164,330	201,850,824,071
	対 予 算 収 入 率	% 42.6	% 40.4	% 49.1	% 76.0	% 21.1	% 0.0	% 42.8	% 34.7	-----	-----	-----
支出 済額	本 月 分	18,126,435,462	5,737,059,259	2,645,990,773	8,173,877	576,338,102	0	156,766,588	0	27,250,764,061	7,334,248,465	34,585,012,526
	B 累 計	84,892,093,868	27,566,142,633	12,492,374,176	4,148,141,465	2,976,954,373	0	184,900,928	77,168,005	132,337,775,448	50,335,854,576	182,673,630,024
	対 予 算 執 行 率	% 40.2	% 40.5	% 38.0	% 81.9	% 29.6	% 0.0	% 35.6	% 34.8	-----	-----	-----
C收支差引 残額(A-B)		5,055,329,850	-26,194,284	3,653,200,841	-299,529,025	-851,889,373	0	37,175,234	-208,950	7,567,884,293	11,609,309,754	19,177,194,047
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)		5,055,329,850	-26,194,284	3,653,200,841	-299,529,025	-851,889,373	0	37,175,234	-208,950	7,567,884,293	11,609,309,754	19,177,194,047

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	2,319,347	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	5,000,000,000	
	普通預金(有利息)	14,170,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
国債等	0		
合計	計	19,177,194,047	

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)	71,283,818	
	普通預金(無利息)	2,547,000,000	
国債等	52,527,494,542		
合計	計	77,281,090,274	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。