

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10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10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11月21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10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 査 書

(平成20年10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	222,726,664,000	68,660,991,000	33,550,976,000	5,211,961,000	10,054,426,000	86,250,000	520,205,000	221,877,000	341,033,350,000	-----	-----	
収入 済額	本 月 分	17,129,800,751	5,029,792,194	1,649,852,449	946,551	301,211,000	0	20,750,000	13,196,721	24,145,549,666	7,653,125,281	31,798,674,947
	A 累 計	107,077,224,469	32,569,740,543	17,795,427,466	3,849,558,991	2,426,276,000	0	242,826,162	90,155,776	164,051,209,407	69,598,289,611	233,649,499,018
	対 予 算 収 入 率	% 48.1	% 47.4	% 53.0	% 73.9	% 24.1	% 0.0	% 46.7	% 40.6	-----	-----	-----
支出 済額	本 月 分	15,923,570,268	5,305,292,848	2,520,673,677	14,548,548	1,160,222,894	0	4,587,770	18,891,959	24,947,787,964	11,488,518,742	36,436,306,706
	B 累 計	100,815,664,136	32,871,435,481	15,013,047,853	4,162,690,013	4,137,177,267	0	189,488,698	96,059,964	157,285,563,412	61,824,373,318	219,109,936,730
	対 予 算 執 行 率	% 45.3	% 47.9	% 44.7	% 79.9	% 41.1	% 0.0	% 36.4	% 43.3	-----	-----	-----
C收支差引 残額(A-B)		6,261,560,333	-301,694,938	2,782,379,613	-313,131,022	-1,710,901,267	0	53,337,464	-5,904,188	6,765,645,995	7,773,916,293	14,539,562,288
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)		6,261,560,333	-301,694,938	2,782,379,613	-313,131,022	-1,710,901,267	0	53,337,464	-5,904,188	6,765,645,995	7,773,916,293	14,539,562,288

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	4,687,588	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	3,000,000,000	
	普通預金(有利息)	11,530,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
合計	国債等	0	
合計	計	14,539,562,288	

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	12,874,326,640	
	普通預金(有利息)	7,573,693,270	
	普通預金(無利息)	3,936,000,000	
合計	国債等	52,527,070,364	
合計	計	77,281,090,274	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。