

## 平成 19 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 19 年 11 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 19 年 11 月分(19 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

- (1) 平成 19 年 12 月 25 日
- (2) 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 19 年 11 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、誤りがないことを確認した。

以上

例 月 出 納 検 査 調 査 (平成19年11月30日現在)

(1) 保有現金現在高調書 (平成19年度)

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	用 地	公 共 駐 車 場	学 校 給 食				
予 算	209,322,051,000	66,895,830,000	32,397,215,000	44,751,812,000	86,250,000	525,245,000	312,378,000	354,290,781,000	-----	-----	
収入 済 額	本 月 分	14,562,404,345	6,121,402,970	5,439,944,264	3,281,605,324	0	20,750,000	20,577,241	29,446,684,144	10,918,334,070	40,365,018,214
	A 累 計	123,992,930,729	39,678,052,653	20,813,227,901	24,594,653,795	0	276,868,562	143,718,030	209,499,451,670	74,495,335,153	283,994,786,823
	対 予 算 収 入 率	% 59.2	% 59.3	% 64.2	% 55.0	% 0.0	% 52.7	% 46.0	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	13,712,822,312	5,251,941,937	2,730,103,241	3,373,293,459	0	5,611,290	26,600,215	25,100,372,454	7,321,779,418	32,422,151,872
	B 累 計	109,212,160,700	38,310,627,357	17,380,068,648	24,984,123,379	0	196,798,907	156,746,626	190,240,525,617	63,391,762,924	253,632,288,541
	執 行 率	% 52.2	% 57.3	% 53.6	% 55.8	% 0.0	% 37.5	% 50.2	-----	-----	-----
C 収支差引 残額(A - B)		14,780,770,029	1,367,425,296	3,433,159,253	-389,469,584	0	80,069,655	-13,028,596	19,258,926,053	11,103,572,229	30,362,498,282
D 運 用 等	繰 替 運 用	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
	翌年度 繰 越	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳計現金等 合計(C+D)		14,780,770,029	1,367,425,296	3,433,159,253	-389,469,584	0	80,069,655	-13,028,596	19,258,926,053	11,103,572,229	30,362,498,282

## 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	17,743,945,000	0	17,743,945,000
まちづくり	5,121,995,000	0	5,121,995,000
美術作品取得	86,412,500	0	86,412,500
芸術作品設置	304,983,000	0	304,983,000
区営住宅整備	1,525,850,000	0	1,525,850,000
福祉社	445,952,000	0	445,952,000
介護保険準備	2,475,539,000	0	2,475,539,000
減債	5,364,328,000	0	5,364,328,000
みどりを育む	68,655,000	0	68,655,000
施設整備	19,827,426,000	0	19,827,426,000
合計	60,398,658,274	0	60,398,658,274

## (2) 保有現金 保管調書

### 歳計現金等

(単位 円)

区分	種別	金額	預金先等
保管金	現金	4,241,700	金銭出納員
預託金	当座	3,256,582	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	12,000,000,000	
	普通預金(有利息)	18,355,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
国債等	0		
合計	計	30,362,498,282	

## 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	4,200,000,000	
	自由金利型	17,300,304,274	
	普通預金(有利息)	47,471,152	
	普通預金(無利息)	2,897,000,000	
国債等	35,953,882,848		
合計	計	60,398,658,274	

## (3) 一時借入金調書

借入金はなかった。

