

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 12 月 28 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 12 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 1 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 12 月 28 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12月28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	18,597,506,400	4,524,416,724	1,696,538,927	2,982,329,004	0	20,750,000	20,185,491	27,841,726,546	6,769,283,182	34,611,009,728
	A 累 計	142,590,437,129	44,202,469,377	22,509,766,828	27,576,982,799	0	297,618,562	163,903,521	237,341,178,216	81,264,618,335	318,605,796,551
	対 予 算 収 入 率	% 68.1	% 66.1	% 69.5	% 61.6	% 0.0	% 56.7	% 52.5	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	18,031,716,493	5,722,489,885	2,449,180,839	3,762,330,216	0	3,757,648	582,498	29,970,057,579	10,966,393,603	40,936,451,182
	B 累 計	127,243,877,193	44,033,117,242	19,829,249,487	28,746,453,595	0	200,556,555	157,329,124	220,210,583,196	74,358,156,527	294,568,739,723
	執 行 率	% 60.8	% 65.8	% 61.2	% 64.2	% 0.0	% 38.2	% 50.4	-----	-----	-----
C 収支差引 残額(A - B)		15,346,559,936	169,352,135	2,680,517,341	-1,169,470,796	0	97,062,007	6,574,397	17,130,595,020	6,906,461,808	24,037,056,828
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)		15,346,559,936	169,352,135	2,680,517,341	-1,169,470,796	0	97,062,007	6,574,397	17,130,595,020	6,906,461,808	24,037,056,828

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	2,815,128	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)	12,030,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合	計	24,037,056,828	

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	16,300,304,274	
	普通預金(有利息)	46,459,152	
	普通預金(無利息)	2,897,000,000	
	国債等	36,954,894,848	
合	計	60,398,658,274	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。

