

## 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 4 月 27 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 4 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 5 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 4 月 27 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。

以上

例 月 出 納 檢 査 調 査 (平成19年4月27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<br>小 計  | 歳入歳出外現金<br>(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                 | 199,299,048,000 | 66,895,830,000 | 30,948,011,000 | 44,335,333,000 | 86,250,000    | 510,588,000 | 312,378,000 | 342,387,438,000 | -----            | -----         |                |
| 収入<br>済額            | 本 月 分           | 6,963,306,219  | 311,285,606    | 21,203,153     | 1,751,154,285 | 0           | 0           | 0               | 9,046,949,263    | 9,681,908,424 | 18,728,857,687 |
|                     | A<br>累 計        | 6,963,306,219  | 311,285,606    | 21,203,153     | 1,751,154,285 | 0           | 0           | 0               | 9,046,949,263    | 9,681,908,424 | 18,728,857,687 |
|                     | 対 予 算<br>収 入 率  | %<br>3.5       | %<br>0.5       | %<br>0.1       | %<br>3.9      | %<br>0.0    | %<br>0.0    | %<br>0.0        | %<br>0.0         | -----         | -----          |
| 支出<br>済額            | 本 月 分           | 9,942,962,071  | 263,008,588    | 35,894,359     | 97,608,000    | 0           | 8,031,830   | 0               | 10,347,504,848   | 4,902,714,801 | 15,250,219,649 |
|                     | B<br>累 計        | 9,942,962,071  | 263,008,588    | 35,894,359     | 97,608,000    | 0           | 8,031,830   | 0               | 10,347,504,848   | 4,902,714,801 | 15,250,219,649 |
|                     | 執 行 率           | %<br>5.0       | %<br>0.4       | %<br>0.1       | %<br>0.2      | %<br>0.0    | %<br>1.6    | %<br>0.0        | %<br>0.0         | -----         | -----          |
| C 収支差引<br>残額(A - B) |                 | -2,979,655,852 | 48,277,018     | -14,691,206    | 1,653,546,285 | 0           | -8,031,830  | 0               | -1,300,555,585   | 4,779,193,623 | 3,478,638,038  |
| 運<br>用<br>等         | D 繰 替<br>運 用    | 0              | 0              | 0              | 0             | 0           | 0           | 0               | 0                | 0             | 0              |
|                     | 一 時<br>借入金      | 0              | 0              | 0              | 0             | 0           | 0           | 0               | 0                | 0             | 0              |
|                     | 翌年度<br>繰 越      | 0              | 0              | 0              | 0             | 0           | 0           | 0               | 0                | 0             | 0              |
| 歳計現金等<br>合計(C+D)    |                 | -2,979,655,852 | 48,277,018     | -14,691,206    | 1,653,546,285 | 0           | -8,031,830  | 0               | -1,300,555,585   | 4,779,193,623 | 3,478,638,038  |

## 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     | 12,357,947,000 | 0  | 12,357,947,000 |
| 都市整備     | 5,117,481,000  | 0  | 5,117,481,000  |
| 美術作品取得   | 86,412,500     | 0  | 86,412,500     |
| 大規模施設建設  | 2,300,800,000  | 0  | 2,300,800,000  |
| 芸術作品設置   | 304,977,000    | 0  | 304,977,000    |
| 区営住宅整備   | 1,307,611,000  | 0  | 1,307,611,000  |
| 福祉       | 445,952,000    | 0  | 445,952,000    |
| 介護保険準備   | 2,355,347,000  | 0  | 2,355,347,000  |
| 減債基金     | 4,775,570,000  | 0  | 4,775,570,000  |
| みどりを育む基金 | 68,495,000     | 0  | 68,495,000     |
| 施設改修改築基金 | 3,300,000,000  | 0  | 3,300,000,000  |
| 合計       | 39,854,165,274 | 0  | 39,854,165,274 |

## (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        | 4,119,000      | 金銭出納員                 |
| 預託金 | 当座        | 4,089,111      | みずほ銀行<br>練馬富士見台<br>支店 |
|     | 通知        | 0              |                       |
|     | 譲渡性       | 0              |                       |
|     | 自由金利型     | 10,000,000,000 |                       |
|     | 普通預金(有利息) | 19,870,000,000 |                       |
|     | 普通預金(無利息) | 0              |                       |
|     | 国債等       | 0              |                       |
| 合計  | 計         | 29,878,208,111 |                       |

## 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<br>練馬富士見台<br>支店ほか<br>43金融機関 |
|     | 通知        | 0              |                                   |
|     | 譲渡性       | 5,590,000,000  |                                   |
|     | 自由金利型     | 16,063,434,274 |                                   |
|     | 普通預金(有利息) | 1,260,404,152  |                                   |
|     | 普通預金(無利息) | 2,942,000,000  |                                   |
|     | 国債等       | 13,998,326,848 |                                   |
| 合計  | 計         | 39,854,165,274 |                                   |

## (3) 一時金借入金調書

借入金はなかった。