

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 5 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 19 年 5 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 9 年 6 月 28 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 5 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。

以上

例 月 出 納 檢 査 調 査 (平成19年5月31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	199,432,662,000	66,895,830,000	30,948,011,000	44,335,333,000	86,250,000	510,588,000	312,378,000	342,521,052,000	-----	-----	
収入 済額	本 月 分	9,611,760,297	5,578,739,503	3,003,337,128	3,338,882,257	0	20,750,000	8,087,055	21,561,556,240	4,410,936,538	25,972,492,778
	A 累 計	16,575,066,516	5,890,025,109	3,024,540,281	5,090,036,542	0	20,750,000	8,087,055	30,608,505,503	14,092,844,962	44,701,350,465
	対 予 算 収 入 率	% 8.3	% 8.8	% 9.8	% 11.5	% 0.0	% 4.1	% 2.6	-----	-----	-----
支出 済額	本 月 分	11,650,053,184	5,507,399,875	2,319,632,488	3,759,976,323	0	3,842,237	23,230,351	23,264,134,458	4,701,638,870	27,965,773,328
	B 累 計	21,593,015,255	5,770,408,463	2,355,526,847	3,857,584,323	0	11,874,067	23,230,351	33,611,639,306	9,604,353,671	43,215,992,977
	執 行 率	% 10.8	% 8.6	% 7.6	% 8.7	% 0.0	% 2.3	% 7.4	-----	-----	-----
C 収支差引 残額(A - B)	-5,017,948,739	119,616,646	669,013,434	1,232,452,219	0	8,875,933	-15,143,296	-3,003,133,803	4,488,491,291	1,485,357,488	
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)	-5,017,948,739	119,616,646	669,013,434	1,232,452,219	0	8,875,933	-15,143,296	-3,003,133,803	4,488,491,291	1,485,357,488	

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	5,385,998,000	17,743,945,000
都市整備	5,117,481,000	4,514,000	5,121,995,000
美術作品取得	86,412,500	0	86,412,500
大規模施設建設	2,300,800,000	2,290,000	2,303,090,000
芸術作品設置	304,977,000	6,000	304,983,000
区営住宅整備	1,307,611,000	218,239,000	1,525,850,000
福祉	445,952,000	0	445,952,000
介護保険準備	2,355,347,000	120,192,000	2,475,539,000
減債基金	4,775,570,000	588,758,000	5,364,328,000
みどりを育む基金	68,495,000	160,000	68,655,000
施設改修改築基金	3,300,000,000	14,224,336,000	17,524,336,000
合計	39,854,165,274	20,544,493,000	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	4,119,000	金銭出納員
預託金	当座	1,398,752	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	0	
	普通預金(有利息)	14,000,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計	計	14,005,517,752	

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 43金融機関
	通知	0	
	譲渡性	8,820,000,000	
	自由金利型	17,376,570,274	
	普通預金(有利息)	17,259,590,152	
	普通預金(無利息)	2,942,000,000	
	国債等	14,000,497,848	
合計	計	60,398,658,274	

(3) 一時金借入金調書

借入金はなかった。