

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 8 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 8 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 9 月 18 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 8 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8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	21,663,960,180	4,485,351,636	2,232,558,057	3,343,330,953	0	20,750,000	23,126,518	31,769,077,344	7,663,397,446	39,432,474,790
	A 累 計	75,690,205,303	24,529,378,002	11,058,309,758	15,111,656,465	0	97,656,562	88,252,086	126,575,458,176	45,530,541,484	172,105,999,660
	対 予 算 収 入 率	% 38.0	% 36.7	% 35.7	% 34.1	% 0.0	% 19.1	% 28.3	-----	-----	-----
支出 済額	本 月 分	11,996,847,309	5,412,412,726	2,417,464,947	3,555,435,297	0	3,842,648	22,001,492	23,408,004,419	14,574,723,986	37,982,728,405
	B 累 計	63,967,447,106	22,124,631,768	9,795,544,844	14,459,158,009	0	23,266,698	107,067,850	110,477,116,275	37,593,645,275	148,070,761,550
	執 行 率	% 32.1	% 33.1	% 31.7	% 32.6	% 0.0	% 4.6	% 34.3	-----	-----	-----
C 収支差引 残額(A - B)		11,722,758,197	2,404,746,234	1,262,764,914	652,498,456	0	74,389,864	-18,815,764	16,098,341,901	7,936,896,209	24,035,238,110
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)		11,722,758,197	2,404,746,234	1,262,764,914	652,498,456	0	74,389,864	-18,815,764	16,098,341,901	7,936,896,209	24,035,238,110

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
都市整備	5,121,995,000	0	5,121,995,000
美術作品取得	86,412,500	0	86,412,500
大規模施設建設	2,303,090,000	0	2,303,090,000
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	445,952,000	0	445,952,000
介護保険準備	2,475,539,000	0	2,475,539,000
減債基金	5,364,328,000	0	5,364,328,000
みどりを育む基金	68,655,000	0	68,655,000
施設改修改築基金	17,524,336,000	0	17,524,336,000
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	4,211,700	金銭出納員
預託金	当座	1,026,410	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	7,000,000,000	
	普通預金(有利息)	17,030,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計	計	24,035,238,110	

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 41金融機関
	通知	0	
	譲渡性	2,600,000,000	
	自由金利型	19,612,304,274	
	普通預金(有利息)	6,269,747,796	
	普通預金(無利息)	2,944,000,000	
	国債等	28,972,606,204	
合計	計	60,398,658,274	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。