

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 20 年 1 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 20 年 1 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 20 年 2 月 15 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 20 年 1 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20年1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	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	13,366,349,922	5,509,249,298	2,650,457,595	3,234,255,039	86,250,000	20,750,000	33,969,844	24,901,281,698	6,793,230,842	31,694,512,540
	A 累 計	155,956,787,051	49,711,718,675	25,160,224,423	30,811,237,838	86,250,000	318,368,562	197,873,365	262,242,459,914	88,057,849,177	350,300,309,091
	対 予 算 収 入 率	% 74.5	% 74.3	% 77.7	% 68.8	% 100.0	% 60.6	% 63.3	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	11,024,351,025	5,586,105,852	2,568,199,102	3,607,736,145	0	6,526,732	43,357,532	22,836,276,388	6,770,784,420	29,607,060,808
	B 累 計	138,268,228,218	49,619,223,094	22,397,448,589	32,354,189,740	0	207,083,287	200,686,656	243,046,859,584	81,128,940,947	324,175,800,531
	執 行 率	% 66.1	% 74.2	% 69.1	% 72.3	% 0.0	% 39.4	% 64.2	-----	-----	-----
C 収支差引 残額(A - B)		17,688,558,833	92,495,581	2,762,775,834	-1,542,951,902	86,250,000	111,285,275	-2,813,291	19,195,600,330	6,928,908,230	26,124,508,560
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)		17,688,558,833	92,495,581	2,762,775,834	-1,542,951,902	86,250,000	111,285,275	-2,813,291	19,195,600,330	6,928,908,230	26,124,508,560

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	4,851,700	金銭出納員
預託金	当座	4,656,860	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	15,000,000,000	
	普通預金(有利息)	11,115,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合	計	26,124,508,560	

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 38金融機関
	通知	0	
	譲渡性	4,200,000,000	
	自由金利型	16,748,304,274	
	普通預金(有利息)	99,489,906	
	普通預金(無利息)	2,897,000,000	
	国債等	36,453,864,094	
合	計	60,398,658,274	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。