

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3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3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

平成20年4月25日

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3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。

例 月 出 納 検 査 調 書 (平成20年3月31日現在)

(1) 保有現金現在高調書(平成19年度)

① 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	214,162,884,000	67,772,023,000	31,858,227,000	43,893,934,000	86,250,000	532,156,000	312,378,000	358,617,852,000	-----	-----	
収入 済額	本 月 分	30,497,320,521	5,907,658,209	2,036,405,321	3,877,199,633	0	20,750,000	47,655,976	42,386,989,660	6,304,891,237	48,691,880,897
	A 累 計	200,509,722,154	61,246,719,055	28,948,734,642	37,941,033,450	86,250,000	359,868,562	254,245,118	329,346,572,981	105,149,556,207	434,496,129,188
	対 予 算 収 入 率	% 93.6	% 90.4	% 90.9	% 86.4	% 100.0	% 67.6	% 81.4	-----	-----	-----
	本 月 分	24,253,350,704	5,934,882,520	2,952,379,481	3,467,978,366	86,250,000	187,945,051	30,233,305	36,913,019,427	10,779,018,898	47,692,038,325
支出 済額	B 累 計	175,643,114,077	61,160,370,993	27,786,638,105	39,466,754,299	86,250,000	404,665,022	256,217,271	304,804,009,767	98,704,889,292	403,508,899,059
	執 行 率	% 82.0	% 90.2	% 87.2	% 89.9	% 100.0	% 76.0	% 82.0	-----	-----	-----
	C收支差引 残額(A-B)	24,866,608,077	86,348,062	1,162,096,537	-1,525,720,849	0	-44,796,460	-1,972,153	24,542,563,214	6,444,666,915	30,987,230,129
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)	24,866,608,077	86,348,062	1,162,096,537	-1,525,720,849	0	-44,796,460	-1,972,153	24,542,563,214	6,444,666,915	30,987,230,129	

② 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	222,547,000	291,202,000
施設整備	19,827,426,000	0	19,827,426,000
合計	60,398,658,274	222,547,000	60,621,205,274

(2) 保有現金 保管調書

① 歳計現金等

(単位 円)

区分	種別	金額	預金先等
保管金	現金	4,859,700	金銭出納員
預託金	当座	2,370,429	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)	30,980,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合	計	30,987,230,129	

② 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	3,600,000,000	
	自由金利型	14,853,304,274	
	普通預金(有利息)	1,260,937,606	
	普通預金(無利息)	2,897,000,000	
	国債等	38,009,963,394	
合	計	60,621,205,274	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。