

## 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 10 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 10 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 11 月 22 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 10 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、誤りがないことを確認した。

以上

例 月 出 納 検 査 調 査 (平成19年10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	18,036,402,083	4,763,490,059	1,722,269,032	3,270,044,765	0	20,750,000	16,298,704	27,829,254,643	7,356,266,287	35,185,520,930
	A 累 計	109,430,526,384	33,556,649,683	15,373,283,637	21,313,048,471	0	256,118,562	123,140,789	180,052,767,526	63,577,001,083	243,629,768,609
	対 予 算 収 入 率	% 52.3	% 50.2	% 47.5	% 47.6	% 0.0	% 48.8	% 39.4	-----	-----	-----
支出 済額	本 月 分	16,893,634,218	5,469,648,616	2,440,821,244	3,566,646,531	0	26,016,265	23,078,561	28,419,845,435	10,754,190,651	39,174,036,086
	B 累 計	95,499,338,388	33,058,685,420	14,649,965,407	21,610,829,920	0	191,187,617	130,146,411	165,140,153,163	56,069,983,506	221,210,136,669
	執 行 率	% 45.6	% 49.4	% 45.2	% 48.3	% 0.0	% 36.4	% 41.7	-----	-----	-----
C 収支差引 残額(A - B)		13,931,187,996	497,964,263	723,318,230	-297,781,449	0	64,930,945	-7,005,622	14,912,614,363	7,507,017,577	22,419,631,940
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)		13,931,187,996	497,964,263	723,318,230	-297,781,449	0	64,930,945	-7,005,622	14,912,614,363	7,507,017,577	22,419,631,940

## 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
大規模施設建設	2,303,090,000	-2,303,090,000	0
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	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	17,524,336,000	2,303,090,000	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	4,241,700	金銭出納員
預託金	当座	390,240	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	10,000,000,000	
	普通預金(有利息)	12,415,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計	計	22,419,631,940	

## 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 40金融機関
	通知	0	
	譲渡性	2,600,000,000	
	自由金利型	18,886,304,274	
	普通預金(有利息)	1,033,987,796	
	普通預金(無利息)	2,924,000,000	
	国債等	34,954,366,204	
合計	計	60,398,658,274	

## (3) 一時借入金調書

借入金はなかった。

