

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 6 月 29 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 6 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 7 月 25 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 6 月 29 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6月29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	23,996,811,341	5,844,108,777	3,119,638,486	3,339,668,972	0	35,406,562	15,761,025	36,351,395,163	9,186,819,958	45,538,215,121
	A 累 計	40,571,877,857	11,734,133,886	6,144,178,767	8,429,705,514	0	56,156,562	23,848,080	66,959,900,666	23,279,664,920	90,239,565,586
	対 予 算 収 入 率	% 20.3	% 17.5	% 19.9	% 19.0	% 0.0	% 11.0	% 7.6	-----	-----	-----
支出 済額	本 月 分	15,845,632,645	5,449,629,476	2,332,481,835	3,496,027,048	0	3,791,335	31,677,496	27,159,239,835	4,207,489,135	31,366,728,970
	B 累 計	37,438,647,900	11,220,037,939	4,688,008,682	7,353,611,371	0	15,665,402	54,907,847	60,770,879,141	13,811,842,806	74,582,721,947
	執 行 率	% 18.8	% 16.8	% 15.1	% 16.6	% 0.0	% 3.1	% 17.6	-----	-----	-----
C 収支差引 残額(A - B)		3,133,229,957	514,095,947	1,456,170,085	1,076,094,143	0	40,491,160	-31,059,767	6,189,021,525	9,467,822,114	15,656,843,639
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)		3,133,229,957	514,095,947	1,456,170,085	1,076,094,143	0	40,491,160	-31,059,767	6,189,021,525	9,467,822,114	15,656,843,639

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	4,171,700	金銭出納員
預託金	当座	2,671,939	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)	8,650,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計	計	15,656,843,639	

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	18,409,664,274	
	普通預金(有利息)	253,045,152	
	普通預金(無利息)	2,942,000,000	
	国債等	29,973,948,848	
合計	計	60,398,658,274	

(3) 一時金借入金調書

借入金はなかった。