

## 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 9 月 28 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 9 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 10 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 9 月 28 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9月28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	15,703,918,998	4,263,781,622	2,592,704,847	2,931,347,241	0	137,712,000	18,589,999	25,648,054,707	10,690,193,312	36,338,248,019
	A 累 計	91,394,124,301	28,793,159,624	13,651,014,605	18,043,003,706	0	235,368,562	106,842,085	152,223,512,883	56,220,734,796	208,444,247,679
	対 予 算 収 入 率	% 45.8	% 43.0	% 44.1	% 40.7	% 0.0	% 46.1	% 34.2	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	14,638,257,064	5,464,405,036	2,413,599,319	3,585,025,380	0	141,904,654	0	26,243,191,453	7,722,147,580	33,965,339,033
	B 累 計	78,605,704,170	27,589,036,804	12,209,144,163	18,044,183,389	0	165,171,352	107,067,850	136,720,307,728	45,315,792,855	182,036,100,583
	執 行 率	% 39.4	% 41.2	% 39.5	% 40.7	% 0.0	% 32.3	% 34.3	-----	-----	-----
C 収支差引 残額(A - B)		12,788,420,131	1,204,122,820	1,441,870,442	-1,179,683	0	70,197,210	-225,765	15,503,205,155	10,904,941,941	26,408,147,096
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)		12,788,420,131	1,204,122,820	1,441,870,442	-1,179,683	0	70,197,210	-225,765	15,503,205,155	10,904,941,941	26,408,147,096

## 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	4,241,700	金銭出納員
預託金	当座	3,905,396	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	12,000,000,000	
	普通預金(有利息)	14,400,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計	計	26,408,147,096	

## 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	19,670,304,274	
	普通預金(有利息)	251,778,796	
	普通預金(無利息)	2,924,000,000	
	国債等	34,952,575,204	
合計	計	60,398,658,274	

## (3) 一時借入金調書

借入金はなかった。