

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 令和5年11月分

会計管理者所管の区一般会計、国民健康保険事業特別会計、介護保険事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会計、東武東上線連続立体化事業特別会計、歳入歳出外現金及び基金の金銭出納状況

2 実施年月日 令和5年12月26日（火）

3 実施場所 監査委員室

4 検査結果

検査期日現在、現金の収支状況は別表のとおりであり、検査資料と関係諸帳簿、証拠書類により計数審査を行い、令和5年11月末日における金融機関提出の預貯金残高証明書を照合した結果、各会計、歳入歳出外現金及び基金とも計数上の誤りのないことを確認した。

(別表)

歳計現金等現在額表

(令和5年11月末日現在)単位:円

	前月繰越額	11月分		令和5年11月 末日現在額	
		受入額	支払額		
歳計現金等	15,044,455,733	36,184,670,296	31,658,370,036	19,570,755,993	
内 訳	一般会計	△1,047,908,905	17,315,827,455	13,370,038,176	2,897,880,374
	国民健康保険 事業特別会計	2,648,537,127	3,748,778,433	5,178,073,403	1,219,242,157
	介護保険事業 特別会計	4,156,707,097	4,008,950,484	3,698,175,077	4,467,482,504
	後期高齢者 医療事業特 別会計	2,736,532,777	953,038,879	1,318,778,279	2,370,793,377
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	333,431,205	0	0	333,431,205
	雑部金(※)	6,217,156,432	10,158,075,045	8,093,305,101	8,281,926,376
	基金繰替運用金	0	0	0	0

基金残高一覧 [令和5年11月末日現在]

(単位:円)

基金名		10月末日現在	11月増減		11月末日現在	
			月末時点	内 訳		
積立基金	財政調整基金	基金残高	27,551,783,429	0		27,551,783,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	38,654,737,000	0		38,654,737,000
	住宅基金	基金残高	3,204,848,000	0		3,204,848,000
	平和基金	基金残高	200,000,000	0		200,000,000
	佐藤太清青少年美術奨励基金	基金残高	34,000,000	0		34,000,000
	いたばしボランティア基金	基金残高	19,106,000	0		19,106,000
	介護給付費準備基金	基金残高	3,504,072,000	0		3,504,072,000
	減債基金	基金残高	7,825,800,000	0		7,825,800,000
	櫻井徳太郎民俗学研究奨励基金	基金残高	20,000,000	0		20,000,000
	公共施設等整備基金	基金残高	23,711,270,000	0		23,711,270,000
	いたばし応援基金	基金残高	59,220,000	0		59,220,000
	森林環境譲与税基金	基金残高	166,425,000	0		166,425,000
	東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	6,334,133,000	0		6,334,133,000
積立基金小計		基金残高	111,285,394,429	0		111,285,394,429
		(普通預金)	1,405,394,429	0		1,405,394,429
		(定期預金)	97,380,000,000	0		97,380,000,000
		(譲渡性預金)	5,000,000,000	0		5,000,000,000
		(債券)	7,500,000,000	0		7,500,000,000
		(繰替運用)	0	0		0
運用基金	奨学資金貸付基金	基金残高	660,670,398	4,698,274	(貸付) 0円 (返還) 4,698,274円	665,368,672
	美術資料収集基金	基金残高	300,000,000	0		300,000,000
	災害対策基金	基金残高	1,820,000,000	0		1,820,000,000
運用基金小計		基金残高	2,780,670,398	4,698,274		2,785,368,672
		(普通預金)	160,670,398	4,698,274		165,368,672
		(定期預金)	2,620,000,000	0		2,620,000,000
		(債券)	0	0		0
基金合計		基金残高	114,066,064,827	4,698,274		114,070,763,101
		(普通預金)	1,566,064,827	4,698,274		1,570,763,101
		(定期預金)	100,000,000,000	0		100,000,000,000
		(譲渡性預金)	5,000,000,000	0		5,000,000,000
		(債券)	7,500,000,000	0		7,500,000,000
		(繰替運用)	0	0		0

【参考】奨学資金貸付基金情報

奨学資金貸付基金(債権分)	374,911,230	△ 4,698,274	(貸付) 0円 (返還) 4,698,274円	370,212,956
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	660,670,398	4,698,274		665,368,672
合 計	1,035,581,628			1,035,581,628