

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 令和5年9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10月30日（月）

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9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9月末日現在)単位:円

	前月繰越額	9月分		令和5年9月 末日現在額	
		受入額	支払額		
歳計現金等	12,814,429,169	41,053,459,890	33,886,595,689	19,981,293,370	
内 訳	一般会計	△3,009,738,177	20,820,347,461	15,502,211,856	2,308,397,428
	国民健康保険 事業特別会計	3,489,872,470	4,039,450,453	5,326,480,427	2,202,842,496
	介護保険事業 特別会計	3,661,501,932	5,228,512,084	3,729,239,125	5,160,774,891
	後期高齢者 医療事業特 別会計	1,757,693,558	829,771,550	752,802,033	1,834,663,075
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	427,549,817	0	94,088,612	333,461,205
	雑部金(※)	6,487,549,569	10,135,378,342	8,481,773,636	8,141,154,275
	基金繰替運用金	0	0	0	0

※ 「雑部金」とは、区の歳入歳出に属さない現金で法令等に基づき区の責任において一時的に受払いをする現金(歳入歳出外現金)のことをいう。

基金残高一覧 [令和5年9月末日現在]

(単位:円)

基金名		8月末日現在	9月増減		9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	644,680,754	4,410,980	(貸付) 543,054円 (返還) 4,954,034円	649,091,734
	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	2,764,680,754	4,410,980		2,769,091,734
		(普通預金)	144,680,754	4,410,980		149,091,734
		(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	114,050,075,183	4,410,980		114,054,486,163
		(普通預金)	1,550,075,183	4,410,980		1,554,486,163
		(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)	390,900,874	△ 4,410,980	(貸付) 543,054円 (返還) 4,954,034円	386,489,894
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	644,680,754	4,410,980	(貸付) 543,054円 (返還) 4,954,034円	649,091,734
合 計	1,035,581,628			1,035,581,628