

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検 査 の 対 象 令和 5 年 3 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 4 月 28 日 (金)

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 3 月末日における金融機関提出の預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3月末日現在)単位:円

		前月繰越額	3月分		令和5年3月 末日現在額
			受 入 額	支 払 額	
歳 計 現 金 等		26,586,698,237	68,220,281,191	65,175,405,674	29,631,573,754
内 訳	一 般 会 計	12,835,856,968	47,989,891,829	41,331,274,306	19,494,474,491
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	131,605,913	5,270,527,446	6,203,761,834	△801,628,475
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	4,100,381,633	5,366,183,187	4,845,262,822	4,621,301,998
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	1,727,036,957	1,028,537,684	2,675,328,508	80,246,133
	東 武 東 上 線 連 続 立 体 化 事 業 特 別 会 計	140,504,624	0	44,652,684	95,851,940
	雑 部 金 (※)	7,651,312,142	8,565,141,045	10,075,125,520	6,141,327,667
	基金繰替運用金	0	0	0	0

基金残高一覧　【令和5年3月末日現在】

(単位:円)

基金名			2月末日現在	3月増減		3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	26,793,065,429	758,718,000		27,551,783,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	28,978,193,000	9,676,544,000		38,654,737,000
	住宅基金	基金残高	3,741,582,000	△ 536,734,000		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	19,533,000	△ 427,000		19,106,000
	介護給付費準備基金	基金残高	3,436,389,000	67,683,000		3,504,072,000
	減債基金	基金残高	7,519,696,000	306,104,000		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	16,510,290,000	7,200,980,000		23,711,270,000
	いたばし応援基金	基金残高	26,261,000	32,959,000		59,220,000
	森林環境譲与税基金	基金残高	107,322,000	59,103,000		166,425,000
	東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	6,368,476,000	△ 34,343,000		6,334,133,000
積立基金小計		基金残高	93,754,807,429	17,530,587,000		111,285,394,429
		(普通預金)	2,824,807,429	2,580,587,000		5,405,394,429
		(定期預金)	87,430,000,000	9,950,000,000		97,380,000,000
		(譲渡性預金)	0	5,000,000,000		5,000,000,000
		(債券)	3,500,000,000	0		3,500,000,000
		(繰替運用)	0	0		0
運用基金	奨学資金貸付基金	基金残高	613,610,998	3,877,220	(貸付) 0円 (返還) 3,877,220円	617,488,218
	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	2,733,610,998	3,877,220		2,737,488,218
		(普通預金)	163,610,998	△ 46,122,780		117,488,218
		(定期預金)	2,570,000,000	50,000,000		2,620,000,000
		(債券)	0	0		0
基金合計		基金残高	96,488,418,427	17,534,464,220		114,022,882,647
		(普通預金)	2,988,418,427	2,534,464,220		5,522,882,647
		(定期預金)	90,000,000,000	10,000,000,000		100,000,000,000
		(譲渡性預金)	0	5,000,000,000		5,000,000,000
		(債券)	3,500,000,000	0		3,500,000,000
		(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)	421,970,630	△ 3,877,220	(貸付) 0円 (返還) 3,877,220円	418,093,410
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	613,610,998	3,877,220	(貸付) 0円 (返還) 3,877,220円	617,488,218
合 計	1,035,581,628			1,035,581,628

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 令和5年4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5月30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4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4月末日現在) 単位：円

			前月繰越額	4月分		令和5年4月 末日現在額
				受 入 額	支 払 額	
歳 計 現 金 等			29,631,573,754	41,984,729,674	56,227,621,078	15,388,682,350
内 訳	一 般 会 計	令 和 4年度	19,494,474,491	6,068,955,326	15,882,297,116	9,681,132,701
		令 和 5年度	0	10,226,404,612	12,683,774,425	△2,457,369,813
	国民健康保険 事業特別会計	令 和 4年度	△801,628,475	3,636,847,964	2,733,927,554	101,291,935
		令 和 5年度	0	569,673,281	384,514,621	185,158,660
	介護保険事業 特別会計	令 和 4年度	4,621,301,998	502,175,298	3,669,135,380	1,454,341,916
		令 和 5年度	0	1,458,245,550	171,557,778	1,286,687,772
	後 期 高 齢 者 医療特別会計	令 和 4年度	80,246,133	34,821,319	1,930,560	113,136,892
		令 和 5年度	0	29,900	965,069,748	△965,039,848
	東 武 東 上 線 連続立体化 事業特別会計	令 和 4年度	95,851,940	0	23,829,394	72,022,546
		令 和 5年度	0	399,453,000	0	399,453,000
	雑 部 金 (※)		6,141,327,667	19,088,123,424	19,711,584,502	5,517,866,589
	基 金 繰 替 運 用 金		0	0	0	0

※「雑部金」の4月分「受入額」及び「支払額」には、令和4年度からの繰越額を含む。

基金残高一覧 [令和5年4月末日現在]

(単位:円)

基 金 名			3月末日現在	4月増減		4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
	いたばしホランティア基金	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
		基 金 残 高	111,285,394,429	0		111,285,394,429
積立基金小計		(普通預金)	5,405,394,429	0		5,405,394,429
		(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)	3,500,000,000	0		3,500,000,000
		(繰替運用)	0	0		0
運用基金	奨学資金貸付基金	基 金 残 高	617,488,218	11,278,590	(貸付) △543,045円 (返還) 11,821,644円	628,766,808
	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	2,737,488,218	11,278,590		2,748,766,808
		(普通預金)	117,488,218	11,278,590		128,766,808
		(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	114,022,882,647	11,278,590		114,034,161,237
		(普通預金)	5,522,882,647	11,278,590		5,534,161,237
		(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)	3,500,000,000	0		3,500,000,000
		(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)	418,093,410	△ 11,278,590	(貸付) 543,045円 (返還) △11,821,644円	406,814,820
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	617,488,218	11,278,590	(貸付) △543,045円 (返還) 11,821,644円	628,766,808
合 計	1,035,581,628			1,035,581,628

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検 査 の 対 象 令 和 5 年 5 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 6 月 30 日（金）

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5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5月末日現在)単位:円

			前月繰越額	本月分		令和5年5月 末日現在額
				受 入 額	支 払 額	
歳 計 現 金 等			15,388,682,350	36,639,717,898	34,102,873,612	17,925,526,636
内 訳	一 般 会 計	令和4 年度	9,681,132,701	5,806,872,613	4,418,958,419	11,069,046,895
		令和5 年度	△2,457,369,813	12,969,385,762	14,502,104,371	△3,990,088,422
	国民健康保険 事業特別会計	令和4 年度	101,291,935	155,487,345	△198,293,898	455,073,178
		令和5 年度	185,158,660	3,068,590,609	3,113,577,688	140,171,581
	介護保険事業 特別会計	令和4 年度	1,454,341,916	16,904,118	4,472,439	1,466,773,595
		令和5 年度	1,286,687,772	4,407,506,017	3,658,671,533	2,035,522,256
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	令和4 年度	113,136,892	91,894,550	△904	205,032,346
		令和5 年度	△965,039,848	2,378,507,700	719,357,917	694,109,935
	東 武 東 上 線 連 続 立 体 化 事 業 特 別 会 計	令和4 年度	72,022,546	32,981,000	76,748,562	28,254,984
		令和5 年度	399,453,000	0	0	399,453,000
	雑 部 金 (※)		5,517,866,589	7,711,588,184	7,807,277,485	5,422,177,288
	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5月末日現在]

(単位:円)

基金名			4月末日現在	5月増減		5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)	5,405,394,429	0		5,405,394,429
		(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)	3,500,000,000	0		3,500,000,000
		(繰替運用)	0	0		0
運用基金	奨学資金貸付基金	基金残高	628,766,808	4,244,060	(貸付) 0円 (返還) 4,244,060円	633,010,868
	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	2,748,766,808	4,244,060		2,753,010,868
		(普通預金)	128,766,808	4,244,060		133,010,868
		(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	114,034,161,237	4,244,060		114,038,405,297
		(普通預金)	5,534,161,237	4,244,060		5,538,405,297
		(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)	3,500,000,000	0		3,500,000,000
		(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)	406,814,820	△ 4,244,060	(貸付) 0円 (返還) 4,244,060円	402,570,760
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	628,766,808	4,244,060	(貸付) 0円 (返還) 4,244,060円	633,010,868
合 計	1,035,581,628			1,035,581,628

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 令和5年6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7月31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6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6月末日現在)単位:円

			前月繰越額	6月分		令和5年6月 末日現在額
				受 入 額	支 払 額	
歳 計 現 金 等			(歳計剰余金等含み 17,925,526,636) 4,701,345,638	(うち歳計剰余金等 13,224,180,998) 45,783,063,966	36,925,879,582	13,558,530,022
内 訳	一 般 会 計	令和4 年度	(11,069,046,895)	(うち歳計余剰金等 11,069,046,895)		166,763,872
		令和5 年度	△ 3,990,088,422	26,785,621,326	22,628,769,032	
	国民健康保険 事業特別会計	令和4 年度	(455,073,178)	(うち歳計余剰金等 455,073,178)		1,141,698,595
		令和5 年度	140,171,581	3,946,695,311	2,945,168,297	
	介護保険事業 特別会計	令和4 年度	(1,466,773,595)	(うち歳計余剰金等 1,466,773,595)		3,692,906,766
		令和5 年度	2,035,522,256	5,284,602,190	3,627,217,680	
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	令和4 年度	(205,032,346)	(うち歳計余剰金等 205,032,346)		174,313,403
		令和5 年度	694,109,935	212,526,846	732,323,378	
	東 武 東 上 線 連 続 立 体 化 事業特別会計	令和4 年度	(28,254,984)	(うち歳計余剰金等 28,254,984)		427,702,884
		令和5 年度	399,453,000	28,254,984	5,100	
雑 部 金			5,422,177,288	9,525,363,309	6,992,396,095	7,955,144,502
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6月末日現在]

(単位:円)

基金名			5月末日現在	6月増減		6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
	いたばしホランティア基金	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)	5,405,394,429	△ 1,800,000,000		3,605,394,429
		(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)	3,500,000,000	1,800,000,000		5,300,000,000
		(繰替運用)	0	0		0
運用基金	奨学資金貸付基金	基金残高	633,010,868	4,264,644	(貸付) 0円 (返還) 4,264,644円	637,275,512
	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	2,753,010,868	4,264,644		2,757,275,512
		(普通預金)	133,010,868	4,264,644		137,275,512
		(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	114,038,405,297	4,264,644		114,042,669,941
		(普通預金)	5,538,405,297	△ 1,795,735,356		3,742,669,941
		(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)	3,500,000,000	1,800,000,000		5,300,000,000
		(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)	402,570,760	△ 4,264,644	(貸付) 0円 (返還) 4,264,644円	398,306,116
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	633,010,868	4,264,644	(貸付) 0円 (返還) 4,264,644円	637,275,512
合 計	1,035,581,628			1,035,581,628

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 令和5年7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8月30日（水）

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7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7月末日現在)単位:円

		前月繰越額	7月分		令和5年7月 末日現在額
			受 入 額	支 払 額	
歳計現金等		13,558,530,022	39,829,347,792	33,844,501,672	19,543,376,142
内 訳	一般会計	166,763,872	12,660,567,708	15,926,448,117	△3,099,116,537
	国民健康保険 事業特別会計	1,141,698,595	6,644,424,404	2,940,222,303	4,845,900,696
	介護保険事業 特別会計	3,692,906,766	5,037,179,970	3,811,441,025	4,918,645,711
	後期高齢者 医療事業特 別会計	174,313,403	2,248,339,759	718,660,157	1,703,993,005
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	427,702,884	0	113,960	427,588,924
	雑部金(※)	7,955,144,502	13,238,835,951	10,447,616,110	10,746,364,343
	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7月末日現在]

(単位:円)

基金名			6月末日現在	7月増減		7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
	いたばしホランティア基金	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)	3,605,394,429	△ 1,700,000,000		1,905,394,429
		(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)	5,300,000,000	1,700,000,000		7,000,000,000
		(繰替運用)	0	0		0
運用基金	奨学資金貸付基金	基金残高	637,275,512	3,619,934	(貸付) 0円 (返還) 3,619,934円	640,895,446
	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	2,757,275,512	3,619,934		2,760,895,446
		(普通預金)	137,275,512	3,619,934		140,895,446
		(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	114,042,669,941	3,619,934		114,046,289,875
		(普通預金)	3,742,669,941	△ 1,696,380,066		2,046,289,875
		(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)	5,300,000,000	1,700,000,000		7,000,000,000
		(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)	398,306,116	△ 3,619,934	(貸付) 0円 (返還) 3,619,934円	394,686,182
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	637,275,512	3,619,934	(貸付) 0円 (返還) 3,619,934円	640,895,446
合 計	1,035,581,628			1,035,581,628

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 令和5年8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9月28日（木）

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8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8月末日現在)単位:円

		前月繰越額	8月分		令和5年8月 末日現在額
			受 入 額	支 払 額	
歳 計 現 金 等		19,543,376,142	35,182,276,783	41,911,223,756	12,814,429,169
内 訳	一 般 会 計	△3,099,116,537	17,889,656,126	17,800,277,766	△3,009,738,177
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	4,845,900,696	3,963,043,773	5,319,071,999	3,489,872,470
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	4,918,645,711	2,444,899,323	3,702,043,102	3,661,501,932
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	1,703,993,005	772,738,620	719,038,067	1,757,693,558
	東 武 東 上 線 連 続 立 体 化 事 業 特 別 会 計	427,588,924	0	39,107	427,549,817
	雑 部 金 (※)	10,746,364,343	10,111,938,941	14,370,753,715	6,487,549,569
	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8月末日現在]

(単位:円)

基金名			7月末日現在	8月増減		8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
		基金残高	111,285,394,429	0		111,285,394,429
積立基金小計		(普通預金)	1,905,394,429	△ 500,000,000		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)	7,000,000,000	500,000,000		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	640,895,446	3,785,308	(貸付) 0円 (返還) 3,785,308円	644,680,754
	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	2,760,895,446	3,785,308		2,764,680,754
		(普通預金)	140,895,446	3,785,308		144,680,754
		(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	114,046,289,875	3,785,308		114,050,075,183
		(普通預金)	2,046,289,875	△ 496,214,692		1,550,075,183
		(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)	7,000,000,000	500,000,000		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)	394,686,182	△ 3,785,308	(貸付) 0円 (返還) 3,785,308円	390,900,874
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	640,895,446	3,785,308	(貸付) 0円 (返還) 3,785,308円	644,680,754
合 計	1,035,581,628			1,035,581,628

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
	いたばしホランティア基金	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

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 令和5年10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11月30日（木）

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10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10月末日現在) 単位：円

		前月繰越額	10月分		令和5年10月 末日現在額
			受入額	支払額	
歳計現金等		19,981,293,370	38,821,756,699	43,758,594,336	15,044,455,733
内 訳	一般会計	2,308,397,428	19,270,858,302	22,627,164,635	△1,047,908,905
	国民健康保険 事業特別会計	2,202,842,496	5,640,848,239	5,195,153,608	2,648,537,127
	介護保険事業 特別会計	5,160,774,891	2,721,098,610	3,725,166,404	4,156,707,097
	後期高齢者 医療事業 特別会計	1,834,663,075	2,313,069,971	1,411,200,269	2,736,532,777
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	333,461,205	0	30,000	333,431,205
	雑 (※) 部 金	8,141,154,275	8,875,881,577	10,799,879,420	6,217,156,432
	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10月末日現在】

(単位:円)

基金名			9月末日現在	10月増減		10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	649,091,734	11,578,664	(貸付) 0円 (返還) 11,821,644円	660,670,398
	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	2,769,091,734	11,578,664		2,780,670,398
		(普通預金)	149,091,734	11,578,664		160,670,398
		(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	114,054,486,163	11,578,664		114,066,064,827
		(普通預金)	1,554,486,163	11,578,664		1,566,064,827
		(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)	386,489,894	△ 11,578,664	(貸付) 0円 (返還) 11,821,644円	374,911,230
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	649,091,734	11,578,664		660,670,398
合 計	1,035,581,628			1,035,581,628

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
	いたばしホランティア基金	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

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 令和5年12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6年1月30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12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12月末日現在) 単位: 円

		前月繰越額	12月分		令和5年12月 末日現在額
			受入額	支払額	
歳計現金等		19,570,755,993	43,110,128,666	50,534,517,022	12,146,367,637
内訳	一般会計	2,897,880,374	25,934,485,285	28,946,275,153	△113,909,494
	国民健康保険 事業特別会計	1,219,242,157	3,954,292,494	5,368,745,646	△195,210,995
	介護保険事業 特別会計	4,467,482,504	3,837,519,951	3,767,694,558	4,537,307,897
	後期高齢者 医療事業特 別会計	2,370,793,377	469,256,980	1,319,524,710	1,520,525,647
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	333,431,205	0	499,000	332,932,205
	雑(部※金)	8,281,926,376	8,914,573,956	11,131,777,955	6,064,722,377
	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12月末日現在]

(単位:円)

基金名			11月末日現在	12月増減		12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
		基金残高	111,285,394,429	0		111,285,394,429
積立基金小計		(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	665,368,672	3,882,934	(貸付) 0円 (返還) 3,882,934円	669,251,606
	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	2,785,368,672	3,882,934		2,789,251,606
		(普通預金)	165,368,672	3,882,934		169,251,606
		(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	114,070,763,101	3,882,934		114,074,646,035
		(普通預金)	1,570,763,101	3,882,934		1,574,646,035
		(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)	370,212,956	△ 3,882,934	(貸付) 0円 (返還) 3,882,934円	366,330,022
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	665,368,672	3,882,934		669,251,606
合 計	1,035,581,628			1,035,581,628

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 令和6年1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6年2月28日（水）

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6年1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6年1月末日現在) 単位：円

		前月繰越額	1月分		令和6年1月 末日現在額
			受入額	支払額	
歳計現金等		12,146,367,637	39,598,556,007	33,039,849,535	18,705,074,109
内 訳	一般会計	△113,909,494	19,279,015,758	14,765,840,551	4,399,265,713
	国民健康保険 事業特別会計	△195,210,995	5,824,479,097	5,272,354,948	356,913,154
	介護保険事業 特別会計	4,537,307,897	3,955,979,294	3,692,347,165	4,800,940,026
	後期高齢者 医療事業特 別会計	1,520,525,647	2,562,413,234	1,443,087,604	2,639,851,277
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	332,932,205	0	0	332,932,205
	雑 (部 ※ 金)	6,064,722,377	7,976,668,624	7,866,219,267	6,175,171,734
	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6年1月末日現在】

(単位:円)

基金名			12月末日現在	1月増減		1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
		基金残高	111,285,394,429	0		111,285,394,429
積立基金小計		(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	669,251,606	4,114,998	(貸付) 0円 (返還) 4,114,998円	673,366,604
	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	2,789,251,606	4,114,998		2,793,366,604
		(普通預金)	169,251,606	4,114,998		173,366,604
		(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	114,074,646,035	4,114,998		114,078,761,033
		(普通預金)	1,574,646,035	4,114,998		1,578,761,033
		(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)	366,330,022	△ 5,475,998	(貸付) 0円 (返還) △ 4,114,998円 (債権消滅) △ 1,361,000円	360,854,024
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	669,251,606	4,114,998	(貸付) 0円 (返還) 4,114,998円	673,366,604
合 計	1,035,581,628			1,034,220,628

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 令和6年2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6年3月28日(木)

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6年2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6年2月末日現在)単位:円

		前月繰越額	2月分		令和6年2月 末日現在額
			受 入 額	支 払 額	
歳 計 現 金 等		18,705,074,109	36,469,107,000	36,192,127,734	18,982,053,375
内 訳	一 般 会 計	4,399,265,713	20,268,623,192	17,707,066,372	6,960,822,533
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	356,913,154	3,726,991,921	5,306,281,323	△1,222,376,248
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	4,800,940,026	2,380,283,909	3,736,667,425	3,444,556,510
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	2,639,851,277	517,442,590	1,387,946,062	1,769,347,805
	東 武 東 上 線 連 続 立 体 化 事 業 特 別 会 計	332,932,205	0	20,950	332,911,255
	雑 部 金 (※)	6,175,171,734	9,575,765,388	8,054,145,602	7,696,791,520
	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6年2月末日現在]

(単位:円)

基金名			1月末日現在	2月増減		2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
		基金残高	111,285,394,429	0		111,285,394,429
積立基金小計		(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	673,366,604	5,835,354	(貸付) △400,000円 (還付) △14,810円 (返還) 6,250,164円	679,201,958
	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	2,793,366,604	5,835,354		2,799,201,958
		(普通預金)	173,366,604	5,835,354		179,201,958
		(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	114,078,761,033	5,835,354		114,084,596,387
		(普通預金)	1,578,761,033	5,835,354		1,584,596,387
		(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)	360,854,024	△ 7,202,354	(貸付) 400,000円 (還付) 14,810円 (返還) △6,250,164円 (債権消滅) △1,367,000円	353,651,670
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	673,366,604	5,835,354	(貸付) △400,000円 (還付) △14,810円 (返還) 6,250,164円	679,201,958
合 計	1,034,220,628			1,032,853,628