

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	617,488,218	11,278,590	(貸付) △543,054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) 543,054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) △543,054円 (返還) 11,821,644円	628,766,808
合 計	1,035,581,628			1,035,581,628