

# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

## 1 検査の対象 令和4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4年4月27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4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。

# 歳計現金等現在額表

(令和4年3月末日現在)単位:円

	前月繰越額	3月分		令和4年3月 末日現在額	
		受 入 額	支 払 額		
歳計現金等	12,258,871,163	79,080,289,355	64,352,186,962	26,986,973,556	
内      訳	一般会計	△178,374,099	58,911,265,711	41,410,426,087	17,322,465,525
	国民健康保険 事業特別会計	295,546,069	5,523,395,506	6,410,168,030	△591,226,455
	介護保険事業 特別会計	3,170,795,931	5,497,808,650	4,621,405,557	4,047,199,024
	後期高齢者 医療事業 特別会計	1,520,627,634	962,993,450	2,247,275,684	236,345,400
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	99,806,232	△26,726,000	0	73,080,232
	雑 部 金	7,350,469,396	8,211,552,038	9,662,911,604	5,899,109,830
	基金繰替運用金	0	0	0	0

# 基金残高一覧 [令和4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	26,922,958,429	△ 129,893,000		26,793,065,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	23,556,058,000	5,422,135,000		28,978,193,000
	住宅基金	基金残高	3,721,718,000	19,864,000		3,741,582,000
	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	19,748,000	△ 215,000		19,533,000
	介護給付費準備基金	基金残高	3,119,911,000	316,478,000		3,436,389,000
	減債基金	基金残高	7,399,736,000	119,960,000		7,519,696,000
	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	12,499,032,000	4,011,258,000		16,510,290,000
	いたばし応援基金	基金残高	28,322,000	△ 2,061,000		26,261,000
	森林環境譲与税基金	基金残高	62,798,000	44,524,000		107,322,000
	東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	4,328,136,000	2,040,340,000		6,368,476,000
	積立基金小計		基金残高	81,912,417,429	11,842,390,000	
(普通預金)			2,682,417,429	11,842,390,000		14,524,807,429
(定期預金)			79,230,000,000	△ 1,800,000,000		77,430,000,000
(譲渡性預金)			0	0		0
(債券)			0	1,800,000,000		1,800,000,000
(繰替運用)			0	0		0
運用基金	奨学資金貸付基金	基金残高	546,248,892	5,464,612	(貸付)0円 (返還)5,464,612円	551,713,504
	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	2,666,248,892	5,464,612		2,671,713,504
		(普通預金)	96,248,892	5,464,612		101,713,504
		(定期預金)	770,000,000	1,800,000,000		2,570,000,000
		(債券)	1,800,000,000	△ 1,800,000,000		0
基金合計		基金残高	84,578,666,321	11,847,854,612		96,426,520,933
		(普通預金)	2,778,666,321	11,847,854,612		14,626,520,933
		(定期預金)	80,000,000,000	0		80,000,000,000
		(譲渡性預金)	0	0		0
		(債券)	1,800,000,000	0		1,800,000,000
		(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)	489,777,736	△ 5,464,612	(貸付)0円 (返還)5,464,612円	484,313,124
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	546,248,892	5,464,612	(貸付)0円 (返還)5,464,612円	551,713,504
合 計	1,036,026,628			1,036,026,628



# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

## 1 検査の対象 令和4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4年5月31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4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4年4月末日現在)単位:円

		前月繰越額	本月分		令和4年4月 末日現在額	
			受入額	支払額		
歳計現金等		26,986,973,556	43,467,435,218	58,003,619,541	12,450,789,233	
内 訳	一般会計	令和3 年度	17,322,465,525	5,692,112,641	15,107,580,572	7,906,997,594
		令和4 年度	0	9,734,399,943	15,333,015,763	△5,598,615,820
	国民健康保険 事業特別会計	令和3 年度	△591,226,455	3,915,698,585	2,896,585,986	427,886,144
		令和4 年度	0	553,604,031	368,574,815	185,029,216
	介護保険事業 特別会計	令和3 年度	4,047,199,024	1,350,227,295	3,902,371,463	1,495,054,856
		令和4 年度	0	1,420,396,052	59,117,539	1,361,278,513
	後期高齢者 医療事業特 別会計	令和3 年度	236,345,400	29,552,200	981,585	264,916,015
		令和4 年度	0	1,726,903,600	917,978,468	808,925,132
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	令和3 年度	73,080,232	0	23,560,544	49,519,688
		令和4 年度	0	129,772,000	0	129,772,000
	雑部金(※)		5,899,109,830	18,914,768,871	19,393,852,806	5,420,025,895
	基金繰替運用金		0	0	0	0

※「雑部金」の4月分「受入額」には、令和3年度からの繰越額を含む。

# 基金残高一覧 [令和4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	26,793,065,429	0	26,793,065,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	28,978,193,000	0	28,978,193,000
	住宅基金	基金残高	3,741,582,000	0	3,741,582,000
	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	0	19,533,000
	介護給付費準備基金	基金残高	3,436,389,000	0	3,436,389,000
	減債基金	基金残高	7,519,696,000	0	7,519,696,000
	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	0	16,510,290,000
	いたばし応援基金	基金残高	26,261,000	0	26,261,000
	森林環境譲与税基金	基金残高	107,322,000	0	107,322,000
	東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	6,368,476,000	0	6,368,476,000
	積立基金小計		基金残高	93,754,807,429	0
(普通預金)			14,524,807,429	0	14,524,807,429
(定期預金)			77,430,000,000	0	77,430,000,000
(譲渡性預金)			0	0	0
(債券)			1,800,000,000	0	1,800,000,000
(繰替運用)			0	0	0
運用基金	奨学資金貸付基金	基金残高	551,713,504	14,014,418	(貸付) 1,338,474円 (返還) 15,352,892円 565,727,922
	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	2,671,713,504	14,014,418	2,685,727,922
		(普通預金)	101,713,504	14,014,418	115,727,922
		(定期預金)	2,570,000,000	0	2,570,000,000
		(債券)	0	0	0
基金合計		基金残高	96,426,520,933	14,014,418	96,440,535,351
		(普通預金)	14,626,520,933	14,014,418	14,640,535,351
		(定期預金)	80,000,000,000	0	80,000,000,000
		(譲渡性預金)	0	0	0
		(債券)	1,800,000,000	0	1,800,000,000
		(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)	484,313,124	△ 14,014,418	(貸付) 1,338,474円 (返還) 15,352,892円	470,298,706
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	551,713,504	14,014,418	(貸付) 1,338,474円 (返還) 15,352,892円	565,727,922
合 計	1,036,026,628			1,036,026,628





# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

## 1 検査の対象 令和4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4年6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4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4年5月末日現在)単位:円

		前月繰越額	本月分		令和4年5月 末日現在額	
			受入額	支払額		
歳計現金等		12,450,789,233	34,201,806,831	26,801,550,505	19,851,045,559	
内 訳	一般会計	令和3 年度	7,906,997,594	6,968,354,446	2,143,040,252	12,732,311,788
		令和4 年度	△5,598,615,820	12,108,846,834	10,281,701,654	△3,771,470,640
	国民健康保険 事業特別会計	令和3 年度	427,886,144	159,860,530	△324,349,607	912,096,281
		令和4 年度	185,029,216	3,068,262,921	3,113,194,709	140,097,428
	介護保険事業 特別会計	令和3 年度	1,495,054,856	16,243,300	△2,131,744	1,513,429,900
		令和4 年度	1,361,278,513	4,270,224,232	3,565,425,261	2,066,077,484
	後期高齢者 医療特別会計	令和3 年度	264,916,015	28,053,365	133,642,796	159,326,584
		令和4 年度	808,925,132	506,891,200	690,734,256	625,082,076
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	令和3 年度	49,519,688	16,900,000	52,099,691	14,319,997
		令和4 年度	129,772,000	0	3,227,400	126,544,600
	雑部金(※)		5,420,025,895	7,058,170,003	7,144,965,837	5,333,230,061
	基金繰替運用金		0	0	0	0

## 基金残高一覧 [令和4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	26,793,065,429	0	26,793,065,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	28,978,193,000	0	28,978,193,000
	住宅基金	基金残高	3,741,582,000	0	3,741,582,000
	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	0	19,533,000
	介護給付費準備基金	基金残高	3,436,389,000	0	3,436,389,000
	減債基金	基金残高	7,519,696,000	0	7,519,696,000
	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	0	16,510,290,000
	いたばし応援基金	基金残高	26,261,000	0	26,261,000
	森林環境譲与税基金	基金残高	107,322,000	0	107,322,000
	東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	6,368,476,000	0	6,368,476,000
	積立基金小計		基金残高	93,754,807,429	0
(普通預金)			14,524,807,429	0	14,524,807,429
(定期預金)			77,430,000,000	0	77,430,000,000
(譲渡性預金)			0	0	0
(債券)			1,800,000,000	0	1,800,000,000
(繰替運用)			0	0	0
運用基金	奨学資金貸付基金	基金残高	565,727,922	5,895,384 <small>(貸付) 0円 (返還) 5,895,384円</small>	571,623,306
	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	2,685,727,922	5,895,384	2,691,623,306
		(普通預金)	115,727,922	5,895,384	121,623,306
		(定期預金)	2,570,000,000	0	2,570,000,000
		(債券)	0	0	0
基金合計		基金残高	96,440,535,351	5,895,384	96,446,430,735
		(普通預金)	14,640,535,351	5,895,384	14,646,430,735
		(定期預金)	80,000,000,000	0	80,000,000,000
		(譲渡性預金)	0	0	0
		(債券)	1,800,000,000	0	1,800,000,000
		(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)	470,298,706	△ 6,153,384	<small>(返還) 5,895,384円 (債権消滅) 258,000円</small>	464,145,322
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	565,727,922	5,895,384	<small>(貸付) 0円 (返還) 5,895,384円</small>	571,623,306
合 計	1,036,026,628			1,035,768,628

※繰替・繰戻処理の記載については、○数字は実施回数、金額は繰替・繰戻の累計額を表示している。

歳計現金等の残高によっては繰替と繰戻を複数回行うため、内訳欄の金額が基金残高以上になることがある。

# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

## 1 検査の対象 令和4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4年7月29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4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4年6月末日現在)単位:円

		前月繰越額	6月分		令和4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 19,851,045,559) 4,519,561,009	(うち歳計剰余金等 15,331,484,550) 49,699,535,423	35,050,101,076	19,168,995,356	
内 訳	一般会計	令和3 年度	(12,732,311,788)	(うち歳計剰余金等 12,732,311,788)	5,721,429,929	
		令和4 年度	△3,771,470,640	30,431,193,250		20,938,292,681
	国民健康保険 事業特別会計	令和3 年度	(912,096,281)	(うち歳計剰余金等 912,096,281)	3,109,340,448	1,656,749,540
		令和4 年度	140,097,428	4,625,992,560		
	介護保険事業 特別会計	令和3 年度	(1,513,429,900)	(うち歳計剰余金等 1,513,429,900)	3,443,009,699	3,835,127,144
		令和4 年度	2,066,077,484	5,212,059,359		
	後期高齢者 医療事業特 別会計	令和3 年度	(159,326,584)	(うち歳計剰余金等 159,326,584)	696,937,721	94,287,709
		令和4 年度	625,082,076	166,143,354		
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	令和3 年度	(14,319,997)	(うち歳計剰余金等 14,319,997)	0	140,864,597
		令和4 年度	126,544,600	14,319,997		
	雑部金		5,333,230,061	9,249,826,903	6,862,520,527	7,720,536,437
	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4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	26,793,065,429	0	26,793,065,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	28,978,193,000	0	28,978,193,000
	住宅基金	基金残高	3,741,582,000	0	3,741,582,000
	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	0	19,533,000
	介護給付費準備基金	基金残高	3,436,389,000	0	3,436,389,000
	減債基金	基金残高	7,519,696,000	0	7,519,696,000
	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	0	16,510,290,000
	いたばし応援基金	基金残高	26,261,000	0	26,261,000
	森林環境譲与税基金	基金残高	107,322,000	0	107,322,000
	東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	6,368,476,000	0	6,368,476,000
積立基金小計		基金残高	93,754,807,429	0	93,754,807,429
		(普通預金)	14,524,807,429	△ 400,000,000	14,124,807,429
		(定期預金)	77,430,000,000	0	77,430,000,000
		(譲渡性預金)	0	0	0
		(債券)	1,800,000,000	400,000,000	2,200,000,000
		(繰替運用)	0	0	0
運用基金	奨学資金貸付基金	基金残高	571,623,306	4,440,334 <small>(貸付) 0円 (返還) 4,440,334円</small>	576,063,640
	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	2,691,623,306	4,440,334	2,696,063,640
		(普通預金)	121,623,306	4,440,334	126,063,640
		(定期預金)	2,570,000,000	0	2,570,000,000
		(債券)	0	0	0
基金合計		基金残高	96,446,430,735	4,440,334	96,450,871,069
		(普通預金)	14,646,430,735	△ 395,559,666	14,250,871,069
		(定期預金)	80,000,000,000	0	80,000,000,000
		(譲渡性預金)	0	0	0
		(債券)	1,800,000,000	400,000,000	2,200,000,000
		(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)	464,145,322	△ 4,440,334	<small>(貸付) 0円 (返還) 4,440,334円</small>	459,704,988
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	571,623,306	4,440,334	<small>(貸付) 0円 (返還) 4,440,334円</small>	576,063,640
合 計	1,035,768,628			1,035,768,628

※繰替・繰戻処理の記載については、○数字は実施回数、金額は繰替・繰戻の累計額を表示している。  
歳計現金等の残高によっては繰替と繰戻を複数回行うため、内訳欄の金額が基金残高以上になることがある。

# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

## 1 検査の対象 令和4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4年8月31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4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4年7月末日現在)単位:円

	前月繰越額	7月分		令和4年7月 末日現在額	
		受入額	支払額		
歳計現金等	19,168,995,356	38,008,836,807	34,033,030,184	23,144,801,979	
内 訳	一般会計	5,721,429,929	11,961,065,165	16,603,713,178	1,078,781,916
	国民健康保険 事業特別会計	1,656,749,540	5,996,608,696	3,023,575,257	4,629,782,979
	介護保険事業 特別会計	3,835,127,144	4,848,745,888	3,618,438,181	5,065,434,851
	後期高齢者 医療事業特 別会計	94,287,709	2,109,043,670	688,013,936	1,515,317,443
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	140,864,597	0	0	140,864,597
	雑部金(※)	7,720,536,437	13,093,373,388	10,099,289,632	10,714,620,193
	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4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	26,793,065,429	0		26,793,065,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	28,978,193,000	0		28,978,193,000
	住宅基金	基金残高	3,741,582,000	0		3,741,582,000
	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	0		19,533,000
	介護給付費準備基金	基金残高	3,436,389,000	0		3,436,389,000
	減債基金	基金残高	7,519,696,000	0		7,519,696,000
	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	0		16,510,290,000
	いたばし応援基金	基金残高	26,261,000	0		26,261,000
	森林環境譲与税基金	基金残高	107,322,000	0		107,322,000
	東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	6,368,476,000	0		6,368,476,000
積立基金小計		基金残高	93,754,807,429	0		93,754,807,429
		(普通預金)	14,124,807,429	△ 10,300,000,000		3,824,807,429
		(定期預金)	77,430,000,000	10,000,000,000		87,430,000,000
		(譲渡性預金)	0	0		0
		(債券)	2,200,000,000	300,000,000		2,500,000,000
		(繰替運用)	0	0		0
運用基金	奨学資金貸付基金	基金残高	576,063,640	3,809,244	(貸付) 0円 (返還) 3,809,244円	579,872,884
	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	2,696,063,640	3,809,244		2,699,872,884
		(普通預金)	126,063,640	3,809,244		129,872,884
		(定期預金)	2,570,000,000	0		2,570,000,000
		(債券)	0	0		0
基金合計		基金残高	96,450,871,069	3,809,244		96,454,680,313
		(普通預金)	14,250,871,069	△ 10,296,190,756		3,954,680,313
		(定期預金)	80,000,000,000	10,000,000,000		90,000,000,000
		(譲渡性預金)	0	0		0
		(債券)	2,200,000,000	300,000,000		2,500,000,000
		(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)	459,704,988	△ 3,996,244	(返還) 3,809,244円 (債権消滅) 187,000円	455,708,744
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	576,063,640	3,809,244	(貸付) 0円 (返還) 3,809,244円	579,872,884
合 計	1,035,768,628			1,035,581,628

※繰替・繰戻処理の記載については、○数字は実施回数、金額は繰替・繰戻の累計額を表示している。  
歳計現金等の残高によっては繰替と繰戻を複数回行うため、内訳欄の金額が基金残高以上になることがある。

# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 令和4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4年9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4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。

# 歳計現金等現在額表

(令和4年8月末日現在)単位:円

	前月繰越額	8月分		令和4年8月 末日現在額	
		受 入 額	支 払 額		
歳計現金等	23,144,801,979	36,109,715,861	38,250,331,364	21,004,186,476	
内 訳	一般会計	1,078,781,916	19,011,359,670	14,523,168,788	5,566,972,798
	国民健康保険 事業特別会計	4,629,782,979	4,023,178,777	5,191,872,646	3,461,089,110
	介護保険事業 特別会計	5,065,434,851	2,366,301,640	3,558,933,530	3,872,802,961
	後期高齢者 医療事業 特別会計	1,515,317,443	754,953,250	688,991,489	1,581,279,204
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	140,864,597	0	0	140,864,597
	雑部金	10,714,620,193	9,953,922,524	14,287,364,911	6,381,177,806
	基金繰替運用金	0	0	0	0

## 基金残高一覧 [令和4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	26,793,065,429	0	26,793,065,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	28,978,193,000	0	28,978,193,000
	住宅基金	基金残高	3,741,582,000	0	3,741,582,000
	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	0	19,533,000
	介護給付費準備基金	基金残高	3,436,389,000	0	3,436,389,000
	減債基金	基金残高	7,519,696,000	0	7,519,696,000
	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	0	16,510,290,000
	いたばし応援基金	基金残高	26,261,000	0	26,261,000
	森林環境譲与税基金	基金残高	107,322,000	0	107,322,000
	東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	6,368,476,000	0	6,368,476,000
積立基金小計		基金残高	93,754,807,429	0	93,754,807,429
		(普通預金)	3,824,807,429	0	3,824,807,429
		(定期預金)	87,430,000,000	0	87,430,000,000
		(譲渡性預金)	0	0	0
		(債券)	2,500,000,000	0	2,500,000,000
		(繰替運用)	0	0	0
運用基金	奨学資金貸付基金	基金残高	579,872,884	5,087,069	584,959,953
	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	2,699,872,884	5,087,069	2,704,959,953
		(普通預金)	129,872,884	5,087,069	134,959,953
		(定期預金)	2,570,000,000	0	2,570,000,000
		(債券)	0	0	0
基金合計		基金残高	96,454,680,313	5,087,069	96,459,767,382
		(普通預金)	3,954,680,313	5,087,069	3,959,767,382
		(定期預金)	90,000,000,000	0	90,000,000,000
		(譲渡性預金)	0	0	0
		(債券)	2,500,000,000	0	2,500,000,000
		(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)	455,708,744	△ 5,087,069	(還付) 2,600円 (返還) 5,089,669円	450,621,675
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	579,872,884	5,087,069	(還付) 2,600円 (返還) 5,089,669円	584,959,953
合 計	1,035,581,628			1,035,581,628

※繰替・繰戻処理の記載については、○数字は実施回数、金額は繰替・繰戻の累計額を表示している。  
歳計現金等の残高によっては繰替と繰戻を複数回行うため、内訳欄の金額が基金残高以上になることがある。

# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

## 1 検査の対象 令和4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4年10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4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。

# 歳計現金等現在額表

(令和4年9月末日現在)単位:円

	前月繰越額	9月分		令和4年9月 末日現在額	
		受 入 額	支 払 額		
歳計現金等	21,004,186,476	39,461,020,736	36,436,026,395	24,029,180,817	
内 訳	一般会計	5,566,972,798	19,532,950,990	18,651,542,487	6,448,381,301
	国民健康保険 事業特別会計	3,461,089,110	4,052,137,678	5,222,390,846	2,290,835,942
	介護保険事業 特別会計	3,872,802,961	5,139,947,458	3,544,224,538	5,468,525,881
	後期高齢者 医療事業 特別会計	1,581,279,204	813,207,185	729,160,489	1,665,325,900
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	140,864,597	0	21,365	140,843,232
	雑部金	6,381,177,806	9,922,777,425	8,288,686,670	8,015,268,561
	基金繰替運用金	0	0	0	0

# 基金残高一覧 [令和4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	26,793,065,429	0	26,793,065,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	28,978,193,000	0	28,978,193,000
	住宅基金	基金残高	3,741,582,000	0	3,741,582,000
	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	0	19,533,000
	介護給付費準備基金	基金残高	3,436,389,000	0	3,436,389,000
	減債基金	基金残高	7,519,696,000	0	7,519,696,000
	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	0	16,510,290,000
	いたばし応援基金	基金残高	26,261,000	0	26,261,000
	森林環境譲与税基金	基金残高	107,322,000	0	107,322,000
	東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	6,368,476,000	0	6,368,476,000
	積立基金小計		基金残高	93,754,807,429	0
(普通預金)			3,824,807,429	0	3,824,807,429
(定期預金)			87,430,000,000	0	87,430,000,000
(譲渡性預金)			0	0	0
(債券)			2,500,000,000	0	2,500,000,000
(繰替運用)			0	0	0
運用基金	奨学資金貸付基金	基金残高	584,959,953	2,169,621	587,129,574
	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	2,704,959,953	2,169,621	2,707,129,574
		(普通預金)	134,959,953	2,169,621	137,129,574
		(定期預金)	2,570,000,000	0	2,570,000,000
		(債券)	0	0	0
基金合計		基金残高	96,459,767,382	2,169,621	96,461,937,003
		(普通預金)	3,959,767,382	2,169,621	3,961,937,003
		(定期預金)	90,000,000,000	0	90,000,000,000
		(譲渡性預金)	0	0	0
		(債券)	2,500,000,000	0	2,500,000,000
		(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)	450,621,675	△ 2,169,621	(貸付) 1,338,474円 (返還) 3,508,095円	448,452,054
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	584,959,953	2,169,621	(貸付) 1,338,474円 (返還) 3,508,095円	587,129,574
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4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4年11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4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。

# 歳計現金等現在額表

(令和4年10月末日現在)単位:円

	前月繰越額	10月分		令和4年10月 末日現在額	
		受 入 額	支 払 額		
歳計現金等	24,029,180,817	39,545,050,977	39,530,711,761	24,043,520,033	
内 訳	一般会計	6,448,381,301	21,121,775,862	18,819,869,860	8,750,287,303
	国民健康保険 事業特別会計	2,290,835,942	4,973,847,863	5,256,010,675	2,008,673,130
	介護保険事業 特別会計	5,468,525,881	2,583,574,386	3,521,393,545	4,530,706,722
	後期高齢者 医療事業 特別会計	1,665,325,900	2,223,094,328	1,352,436,865	2,535,983,363
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	140,843,232	0	30,000	140,813,232
	雑部金	8,015,268,561	8,642,758,538	10,580,970,816	6,077,056,283
	基金繰替運用金	0	0	0	0

# 基金残高一覧 [令和4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	26,793,065,429	0	26,793,065,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	28,978,193,000	0	28,978,193,000
	住宅基金	基金残高	3,741,582,000	0	3,741,582,000
	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	0	19,533,000
	介護給付費準備基金	基金残高	3,436,389,000	0	3,436,389,000
	減債基金	基金残高	7,519,696,000	0	7,519,696,000
	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	0	16,510,290,000
	いたばし応援基金	基金残高	26,261,000	0	26,261,000
	森林環境譲与税基金	基金残高	107,322,000	0	107,322,000
	東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	6,368,476,000	0	6,368,476,000
積立基金小計		基金残高	93,754,807,429	0	93,754,807,429
		(普通預金)	3,824,807,429	△ 1,000,000,000	2,824,807,429
		(定期預金)	87,430,000,000	0	87,430,000,000
		(譲渡性預金)	0	0	0
		(債券)	2,500,000,000	1,000,000,000	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	587,129,574	10,008,683	597,138,257
	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	2,707,129,574	10,008,683	2,717,138,257
		(普通預金)	137,129,574	10,008,683	147,138,257
		(定期預金)	2,570,000,000	0	2,570,000,000
		(債券)	0	0	0
基金合計		基金残高	96,461,937,003	10,008,683	96,471,945,686
		(普通預金)	3,961,937,003	△ 989,991,317	2,971,945,686
		(定期預金)	90,000,000,000	0	90,000,000,000
		(譲渡性預金)	0	0	0
		(債券)	2,500,000,000	1,000,000,000	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)	448,452,054	△ 10,008,683	(貸付)0円 (返還) 10,008,683円	438,443,371
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	587,129,574	10,008,683	(貸付)0円 (返還) 10,008,683円	597,138,257
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4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4年12月26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4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。

# 歳計現金等現在額表

(令和4年11月末日現在)単位:円

	前月繰越額	11月分		令和4年11月 末日現在額	
		受 入 額	支 払 額		
歳計現金等	24,043,520,033	44,138,112,380	34,223,722,425	33,957,909,988	
内 訳	一般会計	8,750,287,303	25,414,821,712	16,331,652,901	17,833,456,114
	国民健康保険 事業特別会計	2,008,673,130	3,913,726,150	5,186,098,747	736,300,533
	介護保険事業 特別会計	4,530,706,722	4,002,161,537	3,591,386,799	4,941,481,460
	後期高齢者 医療事業 特別会計	2,535,983,363	932,357,728	1,254,854,027	2,213,487,064
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	140,813,232	0	15,000	140,798,232
	雑部金	6,077,056,283	9,875,045,253	7,859,714,951	8,092,386,585
	基金繰替運用金	0	0	0	0

## 基金残高一覧 [令和4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	26,793,065,429	0	26,793,065,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	28,978,193,000	0	28,978,193,000
	住宅基金	基金残高	3,741,582,000	0	3,741,582,000
	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	0	19,533,000
	介護給付費準備基金	基金残高	3,436,389,000	0	3,436,389,000
	減債基金	基金残高	7,519,696,000	0	7,519,696,000
	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	0	16,510,290,000
	いたばし応援基金	基金残高	26,261,000	0	26,261,000
	森林環境譲与税基金	基金残高	107,322,000	0	107,322,000
	東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	6,368,476,000	0	6,368,476,000
積立基金小計		基金残高	93,754,807,429	0	93,754,807,429
		(普通預金)	2,824,807,429	0	2,824,807,429
		(定期預金)	87,430,000,000	0	87,430,000,000
		(譲渡性預金)	0	0	0
		(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	597,138,257	4,376,506	601,514,763
	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	2,717,138,257	4,376,506	2,721,514,763
		(普通預金)	147,138,257	4,376,506	151,514,763
		(定期預金)	2,570,000,000	0	2,570,000,000
		(債券)	0	0	0
基金合計		基金残高	96,471,945,686	4,376,506	96,476,322,192
		(普通預金)	2,971,945,686	4,376,506	2,976,322,192
		(定期預金)	90,000,000,000	0	90,000,000,000
		(譲渡性預金)	0	0	0
		(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)	438,443,371	△ 4,376,506	(貸付) 0円 (返還) 4,376,506円	434,066,865
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	597,138,257	4,376,506	(貸付) 0円 (返還) 4,376,506円	601,514,763
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4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5年1月31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4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。

# 歳計現金等現在額表

(令和4年12月末日現在)単位:円

	前月繰越額	12月分		令和4年12月 末日現在額	
		受 入 額	支 払 額		
歳計現金等	33,957,909,988	38,146,716,015	47,427,463,362	24,677,162,641	
内 訳	一般会計	17,833,456,114	21,325,479,513	26,431,799,077	12,727,136,550
	国民健康保険 事業特別会計	736,300,533	4,025,086,884	5,298,351,537	△536,964,120
	介護保険事業 特別会計	4,941,481,460	3,708,182,289	3,605,310,668	5,044,353,081
	後期高齢者 医療事業 特別会計	2,213,487,064	479,686,480	1,256,083,362	1,437,090,182
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	140,798,232	0	15,418	140,782,814
	雑部金	8,092,386,585	8,608,280,849	10,835,903,300	5,864,764,134
	基金繰替運用金	0	0	0	0



# 基金残高一覧 [令和4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	26,793,065,429	0	26,793,065,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	28,978,193,000	0	28,978,193,000
	住宅基金	基金残高	3,741,582,000	0	3,741,582,000
	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	0	19,533,000
	介護給付費準備基金	基金残高	3,436,389,000	0	3,436,389,000
	減債基金	基金残高	7,519,696,000	0	7,519,696,000
	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	0	16,510,290,000
	いたばし応援基金	基金残高	26,261,000	0	26,261,000
	森林環境譲与税基金	基金残高	107,322,000	0	107,322,000
	東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	6,368,476,000	0	6,368,476,000
積立基金小計		基金残高	93,754,807,429	0	93,754,807,429
		(普通預金)	2,824,807,429	0	2,824,807,429
		(定期預金)	87,430,000,000	0	87,430,000,000
		(譲渡性預金)	0	0	0
		(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	601,514,763	5,052,604	(貸付) 0円 (返還) 5,052,604円 606,567,367
	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	2,721,514,763	5,052,604	2,726,567,367
		(普通預金)	151,514,763	5,052,604	156,567,367
		(定期預金)	2,570,000,000	0	2,570,000,000
		(債券)	0	0	0
基金合計		基金残高	96,476,322,192	5,052,604	96,481,374,796
		(普通預金)	2,976,322,192	5,052,604	2,981,374,796
		(定期預金)	90,000,000,000	0	90,000,000,000
		(譲渡性預金)	0	0	0
		(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)	434,066,865	△ 5,052,604	(貸付) 0円 (返還) 5,052,604円	429,014,261
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	601,514,763	5,052,604	(貸付) 0円 (返還) 5,052,604円	606,567,367
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5年2月28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。

# 歳計現金等現在額表

(令和5年1月末日現在)単位:円

	前月繰越額	1月分		令和5年1月 末日現在額	
		受 入 額	支 払 額		
歳計現金等	24,677,162,641	39,392,479,282	33,974,705,990	30,094,935,933	
内 訳	一般会計	12,727,136,550	17,928,158,017	16,117,587,458	14,537,707,109
	国民健康保険 事業特別会計	△536,964,120	7,384,555,365	5,305,296,974	1,542,294,271
	介護保険事業 特別会計	5,044,353,081	3,799,452,937	3,551,988,200	5,291,817,818
	後期高齢者 医療事業 特別会計	1,437,090,182	2,571,986,554	1,441,644,052	2,567,432,684
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	140,782,814	0	8,350	140,774,464
	雑 部 金	5,864,764,134	7,708,326,409	7,558,180,956	6,014,909,587
	基金繰替運用金	0	0	0	0

## 基金残高一覧 [令和5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	26,793,065,429	0		26,793,065,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	28,978,193,000	0		28,978,193,000
	住宅基金	基金残高	3,741,582,000	0		3,741,582,000
	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	0		19,533,000
	介護給付費準備基金	基金残高	3,436,389,000	0		3,436,389,000
	減債基金	基金残高	7,519,696,000	0		7,519,696,000
	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	0		16,510,290,000
	いたばし応援基金	基金残高	26,261,000	0		26,261,000
	森林環境譲与税基金	基金残高	107,322,000	0		107,322,000
	東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	6,368,476,000	0		6,368,476,000
積立基金小計		基金残高	93,754,807,429	0		93,754,807,429
		(普通預金)	2,824,807,429	0		2,824,807,429
		(定期預金)	87,430,000,000	0		87,430,000,000
		(譲渡性預金)	0	0		0
		(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	606,567,367	3,878,900	(返還) 3,888,900円 (還付) 10,000円	610,446,267
	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	2,726,567,367	3,878,900		2,730,446,267
		(普通預金)	156,567,367	3,878,900		160,446,267
		(定期預金)	2,570,000,000	0		2,570,000,000
		(債券)	0	0		0
基金合計		基金残高	96,481,374,796	3,878,900		96,485,253,696
		(普通預金)	2,981,374,796	3,878,900		2,985,253,696
		(定期預金)	90,000,000,000	0		90,000,000,000
		(譲渡性預金)	0	0		0
		(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)	429,014,261	△ 3,878,900	(返還) 3,888,900円 (還付) 10,000円	425,135,361
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	606,567,367	3,878,900	(返還) 3,888,900円 (還付) 10,000円	610,446,267
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5年3月27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。

# 歳計現金等現在額表

(令和5年2月末日現在) 単位:円

	前月繰越額	2月分		令和5年2月 末日現在額	
		受 入 額	支 払 額		
歳計現金等	30,094,935,933	31,717,118,043	35,225,355,739	26,586,698,237	
内      訳	一般会計	14,537,707,109	15,564,151,231	17,266,001,372	12,835,856,968
	国民健康保険 事業特別会計	1,542,294,271	3,784,556,746	5,195,245,104	131,605,913
	介護保険事業 特別会計	5,291,817,818	2,406,939,211	3,598,375,396	4,100,381,633
	後期高齢者 医療事業 特別会計	2,567,432,684	540,881,160	1,381,276,887	1,727,036,957
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	140,774,464	0	269,840	140,504,624
	雑部金(※)	6,014,909,587	9,420,589,695	7,784,187,140	7,651,312,142
	基金繰替運用金	0	0	0	0

# 基金残高一覧 [令和5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	26,793,065,429	0	26,793,065,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	28,978,193,000	0	28,978,193,000
	住宅基金	基金残高	3,741,582,000	0	3,741,582,000
	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	0	19,533,000
	介護給付費準備基金	基金残高	3,436,389,000	0	3,436,389,000
	減債基金	基金残高	7,519,696,000	0	7,519,696,000
	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	0	16,510,290,000
	いたばし応援基金	基金残高	26,261,000	0	26,261,000
	森林環境譲与税基金	基金残高	107,322,000	0	107,322,000
	東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	6,368,476,000	0	6,368,476,000
積立基金小計		基金残高	93,754,807,429	0	93,754,807,429
		(普通預金)	2,824,807,429	0	2,824,807,429
		(定期預金)	87,430,000,000	0	87,430,000,000
		(譲渡性預金)	0	0	0
		(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	610,446,267	3,164,731 (貸付)0円 (返還)3,164,731円	613,610,998
	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	2,730,446,267	3,164,731	2,733,610,998
		(普通預金)	160,446,267	3,164,731	163,610,998
		(定期預金)	2,570,000,000	0	2,570,000,000
		(債券)	0	0	0
基金合計		基金残高	96,485,253,696	3,164,731	96,488,418,427
		(普通預金)	2,985,253,696	3,164,731	2,988,418,427
		(定期預金)	90,000,000,000	0	90,000,000,000
		(譲渡性預金)	0	0	0
		(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)	425,135,361	△ 3,164,731	(貸付)0円 (返還)3,164,731円	421,970,630
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	610,446,267	3,164,731	(貸付)0円 (返還)3,164,731円	613,610,998
合 計	1,035,581,628			1,035,581,628