

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 平成27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、歳入歳出外現金及び基金の金銭出納状況

2 実施年月日 平成27年4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、平成27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)

現金現在額表

(平成27年3月末日現在) 単位:円

会計名	前月繰越額	本月受入額	本月支払額	残額
一般会計	290,663,846	29,921,075,122	23,543,843,756	6,667,895,212
国民健康保険事業 特別会計	294,666,666	6,461,548,328	5,279,594,739	1,476,620,255
介護保険事業 特別会計	520,055,045	4,550,641,287	2,872,735,122	2,197,961,210
後期高齢者医療 事業特別会計	906,239,869	705,345,820	1,748,577,590	136,991,901
雑部金	6,882,401,786	7,299,399,412	9,088,551,537	5,093,249,661
基金繰替運用金	0	0	0	0
合計	8,894,027,212	48,938,009,969	42,533,302,744	15,298,734,437

基金残高一覧 [平成27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	災害対策基金	基金残高	1,797,372,748	5,460,000	1,802,832,748
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	0	0	0
		基金現金現在残高	1,797,372,748	5,460,000	1,802,832,748
	財政調整基金	基金残高	13,102,272,429	5,362,399,000	18,464,671,429
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	0	0	0
		基金現金現在残高	13,102,272,429	5,362,399,000	18,464,671,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	10,228,735,000	612,513,000	9,616,222,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	0	0	0
		基金現金現在残高	10,228,735,000	612,513,000	9,616,222,000
立	住宅基金	基金残高	1,947,054,000	30,125,000	1,977,179,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	0	0	0
		基金現金現在残高	1,947,054,000	30,125,000	1,977,179,000
金	平和基金	基金残高	200,000,000	0	200,000,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	0	0	0
		基金現金現在残高	200,000,000	0	200,000,000
基	佐藤太清青少年美術奨励基金	基金残高	34,000,000	0	34,000,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	0	0	0
		基金現金現在残高	34,000,000	0	34,000,000
金	いたばしボランティア基金	基金残高	21,254,000	502,000	20,752,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	0	0	0
		基金現金現在残高	21,254,000	502,000	20,752,000
金	介護給付費準備基金	基金残高	1,958,496,000	740,812,000	1,217,684,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	0	0	0
		基金現金現在残高	1,958,496,000	740,812,000	1,217,684,000
金	減債基金	基金残高	1,370,955,000	338,401,000	1,709,356,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	0	0	0
		基金現金現在残高	1,370,955,000	338,401,000	1,709,356,000
金	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
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	0	0	0
		基金現金現在残高	20,000,000	0	20,000,000
金	公共施設等整備基金	基金残高	7,092,127,000	1,799,455,000	5,292,672,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	0	0	0
		基金現金現在残高	7,092,127,000	1,799,455,000	5,292,672,000
小計	基金残高	37,772,266,177	2,583,103,000	40,355,369,177	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	37,772,266,177	2,583,103,000	40,355,369,177	
運用基金	美術資料収集基金	基金残高	202,220,000	97,780,000	300,000,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	0	0	0
		基金現金現在残高	202,220,000	97,780,000	300,000,000
金	奨学資金貸付基金	基金残高	155,518,118	2,198,825	157,716,943
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	0	0	0
		基金現金現在残高	155,518,118	2,198,825	157,716,943
小計	基金残高	357,738,118	99,978,825	457,716,943	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	357,738,118	99,978,825	457,716,943	
合計	基金残高	38,130,004,295	2,683,081,825	40,813,086,120	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	38,130,004,295	2,683,081,825	40,813,086,120	
基金現金現在残高 預金内訳	大口定期預金	32,940,000,000	2,940,000,000	30,000,000,000	
	譲渡性預金	5,000,000,000	1,500,000,000	3,500,000,000	
	通知預金	0	0	0	
	普通預金	190,004,295	7,123,081,825	7,313,086,120	

(参考)

* 「繰替運用額」欄は、上段が「繰替運用」、下段が「繰戻し」で、数字は回数・金額は繰替(繰戻し)時の累計を表示。繰替運用と繰戻しを繰り返すため、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 平成27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、歳入歳出外現金及び基金の金銭出納状況

2 実施年月日 平成27年5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、平成27年4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)

現金現在額表

(平成27年4月末日現在) 単位:円

会計名		前月繰越額	本月受入額	本月支払額	残額
一般会計	26年度	6,667,895,212	3,772,422,073	13,683,025,543	3,242,708,258
	27年度	0	9,626,809,656	13,391,634,089	3,764,824,433
国民健康保険 事業特別会計	26年度	1,476,620,255	3,570,711,147	4,231,856,051	815,475,351
	27年度	0	11,750,837	356,856,812	345,105,975
介護保険事業 特別会計	26年度	2,197,961,210	834,983,163	2,620,610,113	412,334,260
	27年度	0	1,112,233,736	9,636,937	1,102,596,799
後期高齢者 医療事業 特別会計	26年度	136,991,901	218,594,980	1,096,910	80,506,169
	27年度	0	1,371,378,200	761,208,424	610,169,776
雑部金	(26年度)	5,093,249,661	0	5,093,249,661	0
	(27年度)	0	11,860,447,528	7,122,847,530	4,737,599,998
基金繰替運用金		0	2,665,400,000	2,665,400,000	0
合計		15,298,734,437	35,044,731,320	49,937,422,070	406,043,687

基金残高一覧 [平成27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	災害対策基金	基金残高	1,802,832,748	0	1,802,832,748
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	0	0	0
		基金現金現在残高	1,802,832,748	0	1,802,832,748
	財政調整基金	基金残高	18,464,671,429	0	18,464,671,429
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	0	0	0
		基金現金現在残高	18,464,671,429	0	18,464,671,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	9,616,222,000	0	9,616,222,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	0	0	0
		基金現金現在残高	9,616,222,000	0	9,616,222,000
立 住宅基金	基金残高	1,977,179,000	0	1,977,179,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	1,977,179,000	0	1,977,179,000	
金 平和基金	基金残高	200,000,000	0	200,000,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	200,000,000	0	200,000,000	
	基金現金現在残高	200,000,000	0	200,000,000	
基 佐藤太清青少年美術奨励基金	基金残高	34,000,000	0	34,000,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	34,000,000	0	34,000,000	
	基金現金現在残高	34,000,000	0	34,000,000	
基 いたばしボランティア基金	基金残高	20,752,000	0	20,752,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	20,752,000	0	20,752,000	
	基金現金現在残高	20,752,000	0	20,752,000	
基 介護給付費準備基金	基金残高	1,217,684,000	0	1,217,684,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	1,217,684,000	0	1,217,684,000	
基 減債基金	基金残高	1,709,356,000	0	1,709,356,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	1,709,356,000	0	1,709,356,000	
基 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	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	20,000,000	0	20,000,000	
	基金現金現在残高	20,000,000	0	20,000,000	
基 公共施設等整備基金	基金残高	5,292,672,000	0	5,292,672,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	5,292,672,000	0	5,292,672,000	
小 計	基金残高	40,355,369,177	0	40,355,369,177	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	40,355,369,177	0	40,355,369,177	
運用基金	基金残高	300,000,000	0	300,000,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	300,000,000	0	300,000,000	
	基金現金現在残高	300,000,000	0	300,000,000	
小 計	基金残高	157,716,943	3,384,304	154,332,639	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	157,716,943	3,384,304	154,332,639	
	基金現金現在残高	157,716,943	3,384,304	154,332,639	
合 計	基金残高	40,813,086,120	3,384,304	40,809,701,816	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	40,813,086,120	3,384,304	40,809,701,816	
基金現金現在残高 預金内訳	大口定期預金	30,000,000,000	0	30,000,000,000	
	譲渡性預金	3,500,000,000	0	3,500,000,000	
	通知預金	0	0	0	
	普通預金	7,313,086,120	3,384,304	7,309,701,816	

(参考)

* 「繰替運用額」欄は、上段が「繰替運用」、下段が「繰戻し」で、数字は回数・金額は繰替(繰戻し)時の累計を表示。繰替運用と繰戻しを繰り返し行うため、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 平成27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、歳入歳出外現金及び基金の金銭出納状況

2 実施年月日 平成27年6月29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、平成27年5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)

現金現在額表

(平成27年5月末日現在) 単位:円

会計名		前月繰越額	本月受入額	本月支払額	残額
一般会計	26年度	3,242,708,258	9,007,181,843	875,488,512	4,888,985,073
	27年度	3,764,824,433	10,758,312,013	9,163,183,569	2,169,695,989
国民健康保険 事業特別会計	26年度	815,475,351	1,382,303,207	8,755,789	2,189,022,769
	27年度	345,105,975	4,732,233,289	5,023,508,730	636,381,416
介護保険事業 特別会計	26年度	412,334,260	8,990,896	3,989,826	417,335,330
	27年度	1,102,596,799	3,268,235,121	2,878,221,529	1,492,610,391
後期高齢者 医療事業 特別会計	26年度	80,506,169	12,299,550	0	92,805,719
	27年度	610,169,776	742,870,100	556,575,584	796,464,292
雑部金		4,737,599,998	6,001,330,905	6,157,012,015	4,581,918,888
基金繰替運用金		0	1,749,600,000	1,749,600,000	0
合計		406,043,687	37,663,356,924	26,416,335,554	11,653,065,057

基金残高一覧 [平成27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	災害対策基金	基金残高	1,802,832,748	0		1,802,832,748
		繰替運用額	0	0		0
		基金国債現在残高	0	0		0
		基金現金現在残高	1,802,832,748	0		1,802,832,748
	財政調整基金	基金残高	18,464,671,429	0		18,464,671,429
		繰替運用額	0	0	(繰替運用) 1,749,600,000 (繰戻し) 1,749,600,000	0
		基金国債現在残高	0	0		0
		基金現金現在残高	18,464,671,429	0		18,464,671,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	9,616,222,000	0		9,616,222,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金国債現在残高	0	0		0
		基金現金現在残高	9,616,222,000	0		9,616,222,000
立	住宅基金	基金残高	1,977,179,000	0		1,977,179,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金国債現在残高	0	0		0
		基金現金現在残高	1,977,179,000	0		1,977,179,000
金	平和基金	基金残高	200,000,000	0		200,000,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在残高	200,000,000	0		200,000,000
		基金現金現在残高	200,000,000	0		200,000,000
基	佐藤太清青少年美術奨励基金	基金残高	34,000,000	0		34,000,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在残高	34,000,000	0		34,000,000
		基金現金現在残高	34,000,000	0		34,000,000
金	いたばしボランティア基金	基金残高	20,752,000	0		20,752,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在残高	20,752,000	0		20,752,000
		基金現金現在残高	20,752,000	0		20,752,000
金	介護給付費準備基金	基金残高	1,217,684,000	0		1,217,684,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金国債現在残高	0	0		0
		基金現金現在残高	1,217,684,000	0		1,217,684,000
金	減債基金	基金残高	1,709,356,000	0		1,709,356,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金国債現在残高	0	0		0
		基金現金現在残高	1,709,356,000	0		1,709,356,000
金	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
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在残高	20,000,000	0		20,000,000
		基金現金現在残高	20,000,000	0		20,000,000
金	公共施設等整備基金	基金残高	5,292,672,000	0		5,292,672,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金国債現在残高	0	0		0
		基金現金現在残高	5,292,672,000	0		5,292,672,000
小 計	基金残高	40,355,369,177	0		40,355,369,177	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金国債現在残高	0	0		0	
	基金現金現在残高	40,355,369,177	0		40,355,369,177	
運用基金	美術資料収集基金	基金残高	300,000,000	0		300,000,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在残高	300,000,000	0		300,000,000
		基金現金現在残高	300,000,000	0		300,000,000
小 計	奨学資金貸付基金	基金残高	154,332,639	4,100,227	返還金: 8,924,227 貸付金: 4,824,000	158,432,866
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在残高	154,332,639	4,100,227		158,432,866
		基金現金現在残高	154,332,639	4,100,227		158,432,866
合 計	基金残高	40,809,701,816	4,100,227		40,813,802,043	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金国債現在残高	0	0		0	
	基金現金現在残高	40,809,701,816	4,100,227		40,813,802,043	
基金現金現在残高 預金内訳	大口定期預金	30,000,000,000	0		30,000,000,000	
	譲渡性預金	3,500,000,000	0		3,500,000,000	
	通知預金	0	0		0	
	普通預金	7,309,701,816	4,100,227		7,313,802,043	

(参考)

* 「繰替運用額」欄は、上段が「繰替運用」、下段が「繰戻し」で、数字は回数・金額は繰替(繰戻し)時の累計を表示。繰替運用と繰戻しを繰り返し行うため、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 平成27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、歳入歳出外現金及び基金の金銭出納状況

2 実施年月日 平成27年7月31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、平成27年6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)

現金現在額表

(平成27年6月末日現在) 単位:円

会計名		前月繰越額	本月受入額	本月支払額	残額
一般会計	26年度	(4,888,985,073)	(うち歳計剰余金等 4,888,985,073)	16,728,893,290	813,436,289
	27年度	2,169,695,989	18,085,152,990		
国民健康保険 事業特別会計	26年度	(2,189,022,769)	(うち歳計剰余金等 2,189,022,769)	5,719,665,146	1,731,284,185
	27年度	636,381,416	8,087,330,747		
介護保険事業 特別会計	26年度	(417,335,330)	(うち歳計剰余金等 417,335,330)	2,807,844,648	860,605,462
	27年度	1,492,610,391	2,175,839,719		
後期高齢者 医療事業 特別会計	26年度	(92,805,719)	(うち歳計剰余金等 92,805,719)	560,304,395	545,974,496
	27年度	796,464,292	309,814,599		
雑部金		4,581,918,888	7,790,803,655	5,644,536,650	6,728,185,893
基金繰替運用金		0	0	0	0
合計		(歳計剰余金等含み 11,653,065,057) 4,064,916,166	(うち歳計剰余金等 7,588,148,891) 36,448,941,710	31,461,244,129	9,052,613,747

1 前月繰越額は、歳計剰余金等の相当額(7,588,148,891円)を除く

2 本月受入額()内の金額は内数

基金残高一覧 [平成27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	災害対策基金	基金残高	1,802,832,748	0	1,802,832,748
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	0	0	0
		基金現金現在残高	1,802,832,748	0	1,802,832,748
	財政調整基金	基金残高	18,464,671,429	0	18,464,671,429
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	0	0	0
		基金現金現在残高	18,464,671,429	0	18,464,671,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	9,616,222,000	0	9,616,222,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	0	0	0
		基金現金現在残高	9,616,222,000	0	9,616,222,000
立 住宅基金	基金残高	1,977,179,000	0	1,977,179,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	1,977,179,000	0	1,977,179,000	
立 平和基金	基金残高	200,000,000	0	200,000,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	200,000,000	0	200,000,000	
	基金現金現在残高	200,000,000	0	200,000,000	
基 佐藤太清青少年美術奨励基金	基金残高	34,000,000	0	34,000,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	34,000,000	0	34,000,000	
	基金現金現在残高	34,000,000	0	34,000,000	
基 いたばしボランティア基金	基金残高	20,752,000	0	20,752,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	20,752,000	0	20,752,000	
	基金現金現在残高	20,752,000	0	20,752,000	
基 介護給付費準備基金	基金残高	1,217,684,000	0	1,217,684,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	1,217,684,000	0	1,217,684,000	
基 減債基金	基金残高	1,709,356,000	0	1,709,356,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	1,709,356,000	0	1,709,356,000	
基 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	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	20,000,000	0	20,000,000	
	基金現金現在残高	20,000,000	0	20,000,000	
基 公共施設等整備基金	基金残高	5,292,672,000	0	5,292,672,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	5,292,672,000	0	5,292,672,000	
小 計	基金残高	40,355,369,177	0	40,355,369,177	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	40,355,369,177	0	40,355,369,177	
運用基金	美術資料収集基金	基金残高	300,000,000	0	300,000,000
	美術資料収集基金	繰替運用額	0	0	0
	美術資料収集基金	基金現金現在残高	300,000,000	0	300,000,000
	美術資料収集基金	基金現金現在残高	300,000,000	0	300,000,000
運用基金	奨学資金貸付基金	基金残高	158,432,866	2,786,943	返還金 2,786,943 貸付金 0
	奨学資金貸付基金	繰替運用額	0	0	0
	奨学資金貸付基金	基金現金現在残高	158,432,866	2,786,943	161,219,809
	奨学資金貸付基金	基金現金現在残高	158,432,866	2,786,943	161,219,809
小 計	基金残高	458,432,866	2,786,943	461,219,809	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	458,432,866	2,786,943	461,219,809	
合 計	基金残高	40,813,802,043	2,786,943	40,816,588,986	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	40,813,802,043	2,786,943	40,816,588,986	
基金現金現在残高 預金内訳		大口定期預金	30,000,000,000	2,900,000,000	32,900,000,000
		譲渡性預金	3,500,000,000	3,500,000,000	7,000,000,000
		通知預金	0	0	0
		普通預金	7,313,802,043	6,397,213,057	916,588,986

(参考)

* 「繰替運用額」欄は、上段が「繰替運用」、下段が「繰戻し」で、数字は回数・金額は繰替(繰戻し)時の累計を表示。繰替運用と繰戻しを繰り返し行うため、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 平成27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、歳入歳出外現金及び基金の金銭出納状況

2 実施年月日 平成27年8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、平成27年7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)

現金現在額表

(平成27年7月末日現在) 単位:円

会計名	前月繰越額	本月受入額	本月支払額	残額
一般会計	813,436,289	11,494,250,248	15,896,100,588	5,215,286,629
国民健康保険事業 特別会計	1,731,284,185	6,356,185,650	5,544,746,542	2,542,723,293
介護保険事業 特別会計	860,605,462	4,747,285,724	2,901,529,572	2,706,361,614
後期高齢者医療 事業特別会計	545,974,496	1,974,140,290	555,474,778	1,964,640,008
雑部金	6,728,185,893	11,613,557,668	8,653,214,037	9,688,529,524
基金繰替運用金	0	0	0	0
合計	9,052,613,747	36,185,419,580	33,551,065,517	11,686,967,810

基金残高一覧 [平成27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	災害対策基金	基金残高	1,802,832,748	0	1,802,832,748
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	0	0	0
		基金現金現在残高	1,802,832,748	0	1,802,832,748
	財政調整基金	基金残高	18,464,671,429	0	18,464,671,429
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	0	0	0
		基金現金現在残高	18,464,671,429	0	18,464,671,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	9,616,222,000	0	9,616,222,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	0	0	0
		基金現金現在残高	9,616,222,000	0	9,616,222,000
住宅基金	基金残高	1,977,179,000	0	1,977,179,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	1,977,179,000	0	1,977,179,000	
平和基金	基金残高	200,000,000	0	200,000,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	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	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	34,000,000	0	34,000,000	
いたばしボランティア基金	基金残高	20,752,000	0	20,752,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	20,752,000	0	20,752,000	
介護給付費準備基金	基金残高	1,217,684,000	0	1,217,684,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	1,217,684,000	0	1,217,684,000	
減債基金	基金残高	1,709,356,000	0	1,709,356,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	1,709,356,000	0	1,709,356,000	
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	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	20,000,000	0	20,000,000	
公共施設等整備基金	基金残高	5,292,672,000	0	5,292,672,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	5,292,672,000	0	5,292,672,000	
小計	基金残高	40,355,369,177	0	40,355,369,177	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	40,355,369,177	0	40,355,369,177	
運用基金	基金残高	300,000,000	0	300,000,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	300,000,000	0	300,000,000	
	奨学資金貸付基金	基金残高	161,219,809	5,051,990	返還金:5,051,990 貸付金:0
小計	基金残高	461,219,809	5,051,990	466,271,799	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	461,219,809	5,051,990	466,271,799	
合計	基金残高	40,816,588,986	5,051,990	40,821,640,976	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	40,816,588,986	5,051,990	40,821,640,976	
基金現金現在残高 預金内訳	大口定期預金	32,900,000,000	0	32,900,000,000	
	譲渡性預金	7,000,000,000	0	7,000,000,000	
	通知預金	0	0	0	
	普通預金	916,588,986	5,051,990	921,640,976	

(参考)

* 「繰替運用額」欄は、上段が「繰替運用」、下段が「繰戻し」で、数字は回数・金額は繰替(繰戻し)時の累計を表示。繰替運用と繰戻しを繰り返すため、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 平成27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、歳入歳出外現金及び基金の金銭出納状況

2 実施年月日 平成27年9月29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、平成27年8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2)

現金現在額表

(平成27年8月末日現在) 単位: 円

会計名	前月繰越額	本月受入額	本月支払額	残額
一般会計	5,215,286,629	18,477,612,534	11,853,665,280	1,408,660,625
国民健康保険事業 特別会計	2,542,723,293	5,064,482,607	5,779,025,147	1,828,180,753
介護保険事業 特別会計	2,706,361,614	1,808,375,105	2,863,823,014	1,650,913,705
後期高齢者医療 事業特別会計	1,964,640,008	263,926,410	555,424,514	1,673,141,904
雑部金	9,688,529,524	8,500,491,241	12,815,407,938	5,373,612,827
基金繰替運用金	0	0	0	0
合計	11,686,967,810	34,114,887,897	33,867,345,893	11,934,509,814

基金残高一覧 [平成27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	災害対策基金	基金残高	1,802,832,748	0	1,802,832,748
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	0	0	0
		基金現金現在残高	1,802,832,748	0	1,802,832,748
	財政調整基金	基金残高	18,464,671,429	0	18,464,671,429
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	0	0	0
		基金現金現在残高	18,464,671,429	0	18,464,671,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	9,616,222,000	0	9,616,222,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	0	0	0
		基金現金現在残高	9,616,222,000	0	9,616,222,000
住宅基金	基金残高	1,977,179,000	0	1,977,179,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	1,977,179,000	0	1,977,179,000	
平和基金	基金残高	200,000,000	0	200,000,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	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	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	34,000,000	0	34,000,000	
いたばしボランティア基金	基金残高	20,752,000	0	20,752,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	20,752,000	0	20,752,000	
介護給付費準備基金	基金残高	1,217,684,000	0	1,217,684,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	1,217,684,000	0	1,217,684,000	
減債基金	基金残高	1,709,356,000	0	1,709,356,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	1,709,356,000	0	1,709,356,000	
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	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	20,000,000	0	20,000,000	
公共施設等整備基金	基金残高	5,292,672,000	0	5,292,672,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	5,292,672,000	0	5,292,672,000	
小計	基金残高	40,355,369,177	0	40,355,369,177	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	40,355,369,177	0	40,355,369,177	
運用基金	基金残高	300,000,000	0	300,000,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	300,000,000	0	300,000,000	
	奨学資金貸付基金	基金残高	166,271,799	4,473,963	返還金:4,473,963 貸付金:0
小計	基金残高	466,271,799	4,473,963	470,745,762	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	466,271,799	4,473,963	470,745,762	
合計	基金残高	40,821,640,976	4,473,963	40,826,114,939	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	40,821,640,976	4,473,963	40,826,114,939	
基金現金現在残高 預金内訳	大口定期預金	32,900,000,000	0	32,900,000,000	
	譲渡性預金	7,000,000,000	0	7,000,000,000	
	通知預金	0	0	0	
	普通預金	921,640,976	4,473,963	926,114,939	

(参考)

* 「繰替運用額」欄は、上段が「繰替運用」、下段が「繰戻し」で、数字は回数・金額は繰替(繰戻し)時の累計を表示。繰替運用と繰戻しを繰り返すため、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 平成27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、歳入歳出外現金及び基金の金銭出納状況

2 実施年月日 平成27年10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、平成27年9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)

現金現在額表

(平成27年9月末日現在) 単位:円

会計名	前月繰越額	本月受入額	本月支払額	残額
一般会計	1,408,660,625	20,755,738,059	12,517,087,261	9,647,311,423
国民健康保険事業 特別会計	1,828,180,753	4,598,583,897	5,793,949,939	632,814,711
介護保険事業 特別会計	1,650,913,705	2,740,690,668	2,936,681,007	1,454,923,366
後期高齢者医療 事業特別会計	1,673,141,904	550,240,990	579,194,873	1,644,188,021
雑部金	5,373,612,827	8,842,490,033	6,814,510,044	7,401,592,816
基金繰替運用金	0	0	0	0
合計	11,934,509,814	37,487,743,647	28,641,423,124	20,780,830,337

基金残高一覧 [平成27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	災害対策基金	基金残高	1,802,832,748	0		1,802,832,748
		繰替運用額	0	0		0
		基金国債現在残高	0	0		0
		基金現金現在残高	1,802,832,748	0		1,802,832,748
	財政調整基金	基金残高	18,464,671,429	0		18,464,671,429
		繰替運用額	0	0		0
		基金国債現在残高	0	0		0
		基金現金現在残高	18,464,671,429	0		18,464,671,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	9,616,222,000	0		9,616,222,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金国債現在残高	0	0		0
		基金現金現在残高	9,616,222,000	0		9,616,222,000
立	住宅基金	基金残高	1,977,179,000	0		1,977,179,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金国債現在残高	0	0		0
		基金現金現在残高	1,977,179,000	0		1,977,179,000
金	平和基金	基金残高	200,000,000	0		200,000,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金国債現在残高	0	0		0
		基金現金現在残高	200,000,000	0		200,000,000
基	佐藤太清青少年美術奨励基金	基金残高	34,000,000	0		34,000,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金国債現在残高	0	0		0
		基金現金現在残高	34,000,000	0		34,000,000
基	いたばしホラソティア基金	基金残高	20,752,000	0		20,752,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金国債現在残高	0	0		0
		基金現金現在残高	20,752,000	0		20,752,000
金	介護給付費準備基金	基金残高	1,217,684,000	0		1,217,684,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金国債現在残高	0	0		0
		基金現金現在残高	1,217,684,000	0		1,217,684,000
金	減債基金	基金残高	1,709,356,000	0		1,709,356,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金国債現在残高	0	0		0
		基金現金現在残高	1,709,356,000	0		1,709,356,000
金	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
		繰替運用額	0	0		0
		基金国債現在残高	0	0		0
		基金現金現在残高	20,000,000	0		20,000,000
金	公共施設等整備基金	基金残高	5,292,672,000	0		5,292,672,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金国債現在残高	0	0		0
		基金現金現在残高	5,292,672,000	0		5,292,672,000
小計	基金残高	40,355,369,177	0		40,355,369,177	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金国債現在残高	0	0		0	
	基金現金現在残高	40,355,369,177	0		40,355,369,177	
運用基金	美術資料収集基金	基金残高	300,000,000	0		300,000,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在残高	300,000,000	0		300,000,000
	奨学資金貸付基金	基金残高	170,745,762	21,718,900	返還金:3,079,100 貸付金:24,798,000	149,026,862
繰替運用額	0	0		0		
基金現金現在残高	170,745,762	21,718,900		149,026,862		
小計	基金残高	470,745,762	21,718,900		449,026,862	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金国債現在残高	0	0		0	
	基金現金現在残高	470,745,762	21,718,900		449,026,862	
合計	基金残高	40,826,114,939	21,718,900		40,804,396,039	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金国債現在残高	0	0		0	
	基金現金現在残高	40,826,114,939	21,718,900		40,804,396,039	
基金現金現在残高 預金内訳	大口定期預金	32,900,000,000	2,100,000,000		35,000,000,000	
	譲渡性預金	7,000,000,000	2,000,000,000		5,000,000,000	
	通知預金	0	0		0	
	普通預金	926,114,939	121,718,900		804,396,039	

(参考)

* 「繰替運用額」欄は、上段が「繰替運用」、下段が「繰戻し」で、数字は回数・金額は繰替(繰戻し)時の累計を表示。繰替運用と繰戻しを繰り返すため、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 平成27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、歳入歳出外現金及び基金の金銭出納状況

2 実施年月日 平成27年11月27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、平成27年10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)

現金現在額表

(平成27年10月末日現在) 単位:円

会計名	前月繰越額	本月受入額	本月支払額	残額
一般会計	9,647,311,423	13,616,371,333	18,956,076,849	4,307,605,907
国民健康保険事業 特別会計	632,814,711	5,287,758,356	5,572,940,355	347,632,712
介護保険事業 特別会計	1,454,923,366	2,920,126,292	2,818,955,596	1,556,094,062
後期高齢者医療 事業特別会計	1,644,188,021	1,599,510,460	916,197,725	2,327,500,756
雑部金	7,401,592,816	7,888,886,234	9,724,610,274	5,565,868,776
基金繰替運用金	0	0	0	0
合計	20,780,830,337	31,312,652,675	37,988,780,799	14,104,702,213

基金残高一覧 [平成27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	災害対策基金	基金残高	1,802,832,748	0		1,802,832,748
		繰替運用額	0	0		0
		基金国債現在残高	0	0		0
		基金現金現在残高	1,802,832,748	0		1,802,832,748
	財政調整基金	基金残高	18,464,671,429	0		18,464,671,429
		繰替運用額	0	0		0
		基金国債現在残高	0	0		0
		基金現金現在残高	18,464,671,429	0		18,464,671,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	9,616,222,000	0		9,616,222,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金国債現在残高	0	0		0
		基金現金現在残高	9,616,222,000	0		9,616,222,000
立	住宅基金	基金残高	1,977,179,000	0		1,977,179,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金国債現在残高	0	0		0
		基金現金現在残高	1,977,179,000	0		1,977,179,000
金	平和基金	基金残高	200,000,000	0		200,000,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在残高	200,000,000	0		200,000,000
		基金現金現在残高	200,000,000	0		200,000,000
基	佐藤太清青少年美術奨励基金	基金残高	34,000,000	0		34,000,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在残高	34,000,000	0		34,000,000
		基金現金現在残高	34,000,000	0		34,000,000
金	いたばしボランティア基金	基金残高	20,752,000	0		20,752,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在残高	20,752,000	0		20,752,000
		基金現金現在残高	20,752,000	0		20,752,000
金	介護給付費準備基金	基金残高	1,217,684,000	0		1,217,684,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金国債現在残高	0	0		0
		基金現金現在残高	1,217,684,000	0		1,217,684,000
金	減債基金	基金残高	1,709,356,000	0		1,709,356,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金国債現在残高	0	0		0
		基金現金現在残高	1,709,356,000	0		1,709,356,000
金	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
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在残高	20,000,000	0		20,000,000
		基金現金現在残高	20,000,000	0		20,000,000
金	公共施設等整備基金	基金残高	5,292,672,000	0		5,292,672,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金国債現在残高	0	0		0
		基金現金現在残高	5,292,672,000	0		5,292,672,000
小計	基金残高	40,355,369,177	0		40,355,369,177	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金国債現在残高	0	0		0	
	基金現金現在残高	40,355,369,177	0		40,355,369,177	
運用基金	美術資料収集基金	基金残高	300,000,000	0		300,000,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在残高	300,000,000	0		300,000,000
		基金現金現在残高	300,000,000	0		300,000,000
小計	奨学資金貸付基金	基金残高	149,026,862	12,292,433	返還金:12,292,433 貸付金:0	161,319,295
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在残高	149,026,862	12,292,433		161,319,295
		基金現金現在残高	149,026,862	12,292,433		161,319,295
合計	基金残高	40,804,396,039	12,292,433		40,816,688,472	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金国債現在残高	0	0		0	
	基金現金現在残高	40,804,396,039	12,292,433		40,816,688,472	
基金現金現在残高 預金内訳		大口定期預金	35,000,000,000	0		35,000,000,000
		譲渡性預金	5,000,000,000	0		5,000,000,000
		通知預金	0	0		0
		普通預金	804,396,039	12,292,433		816,688,472

(参考)

* 「繰替運用額」欄は、上段が「繰替運用」、下段が「繰戻し」で、数字は回数・金額は繰替(繰戻し)時の累計を表示。繰替運用と繰戻しを繰り返し行うため、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 平成27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、歳入歳出外現金及び基金の金銭出納状況

2 実施年月日 平成27年12月25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、平成27年11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)

現金現在額表

(平成27年11月末日現在) 単位:円

会計名	前月繰越額	本月受入額	本月支払額	残額
一般会計	4,307,605,907	15,335,242,110	15,270,168,616	4,372,679,401
国民健康保険事業 特別会計	347,632,712	6,083,315,471	5,623,968,267	806,979,916
介護保険事業 特別会計	1,556,094,062	3,144,760,843	2,792,389,117	1,908,465,788
後期高齢者医療 事業特別会計	2,327,500,756	492,653,280	971,645,457	1,848,508,579
雑部金	5,565,868,776	8,903,889,522	7,137,586,318	7,332,171,980
基金繰替運用金	0	0	0	0
合計	14,104,702,213	33,959,861,226	31,795,757,775	16,268,805,664

基金残高一覧 [平成27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	災害対策基金	基金残高	1,802,832,748	0		1,802,832,748
		繰替運用額	0	0		0
		基金国債現在残高	0	0		0
		基金現金現在残高	1,802,832,748	0		1,802,832,748
	財政調整基金	基金残高	18,464,671,429	0		18,464,671,429
		繰替運用額	0	0		0
		基金国債現在残高	0	0		0
		基金現金現在残高	18,464,671,429	0		18,464,671,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	9,616,222,000	0		9,616,222,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金国債現在残高	0	0		0
		基金現金現在残高	9,616,222,000	0		9,616,222,000
立	住宅基金	基金残高	1,977,179,000	0		1,977,179,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金国債現在残高	0	0		0
		基金現金現在残高	1,977,179,000	0		1,977,179,000
金	平和基金	基金残高	200,000,000	0		200,000,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在残高	200,000,000	0		200,000,000
		基金国債現在残高	0	0		0
基	佐藤太清青少年美術奨励基金	基金残高	34,000,000	0		34,000,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在残高	34,000,000	0		34,000,000
		基金国債現在残高	0	0		0
金	いたばしボランティア基金	基金残高	20,752,000	0		20,752,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在残高	20,752,000	0		20,752,000
		基金国債現在残高	0	0		0
金	介護給付費準備基金	基金残高	1,217,684,000	0		1,217,684,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在残高	1,217,684,000	0		1,217,684,000
		基金国債現在残高	0	0		0
金	減債基金	基金残高	1,709,356,000	0		1,709,356,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在残高	1,709,356,000	0		1,709,356,000
		基金国債現在残高	0	0		0
金	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
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在残高	20,000,000	0		20,000,000
		基金国債現在残高	0	0		0
金	公共施設等整備基金	基金残高	5,292,672,000	0		5,292,672,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在残高	5,292,672,000	0		5,292,672,000
		基金国債現在残高	0	0		0
小計	基金残高	40,355,369,177	0		40,355,369,177	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金国債現在残高	0	0		0	
	基金現金現在残高	40,355,369,177	0		40,355,369,177	
運用基金	美術資料収集基金	基金残高	300,000,000	0		300,000,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在残高	300,000,000	0		300,000,000
		基金国債現在残高	0	0		0
金	奨学資金貸付基金	基金残高	161,319,295	3,509,003	返還金:3,509,003 貸付金:0	164,828,298
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在残高	161,319,295	3,509,003		164,828,298
		基金国債現在残高	0	0		0
小計	基金残高	461,319,295	3,509,003		464,828,298	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金国債現在残高	0	0		0	
	基金現金現在残高	461,319,295	3,509,003		464,828,298	
合計	基金残高	40,816,688,472	3,509,003		40,820,197,475	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金国債現在残高	0	0		0	
	基金現金現在残高	40,816,688,472	3,509,003		40,820,197,475	
基金現金現在残高 預金内訳	大口定期預金	35,000,000,000	0		35,000,000,000	
	譲渡性預金	5,000,000,000	0		5,000,000,000	
	通知預金	0	0		0	
	普通預金	816,688,472	3,509,003		820,197,475	

(参考)

* 「繰替運用額」欄は、上段が「繰替運用」、下段が「繰戻し」で、数字は回数・金額は繰替(繰戻し)時の累計を表示。繰替運用と繰戻しを繰り返し行うため、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 平成27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、歳入歳出外現金及び基金の金銭出納状況

2 実施年月日 平成28年1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、平成27年12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)

現金現在額表

(平成27年12月末日現在) 単位: 円

会計名	前月繰越額	本月受入額	本月支払額	残額
一般会計	4,372,679,401	17,147,148,671	18,780,267,310	2,739,560,762
国民健康保険事業 特別会計	806,979,916	6,168,475,461	6,009,445,787	966,009,590
介護保険事業 特別会計	1,908,465,788	1,788,907,129	2,851,848,169	845,524,748
後期高齢者医療 事業特別会計	1,848,508,579	273,159,980	982,027,487	1,139,641,072
雑部金	7,332,171,980	7,647,723,668	9,748,304,571	5,231,591,077
基金繰替運用金	0	0	0	0
合計	16,268,805,664	33,025,414,909	38,371,893,324	10,922,327,249

基金残高一覧 [平成27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	災害対策基金	基金残高	1,802,832,748	0	1,802,832,748
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	0	0	0
	財政調整基金	基金現金現在残高	1,802,832,748	0	1,802,832,748
		基金残高	18,464,671,429	0	18,464,671,429
		繰替運用額	0	0	0
	義務教育施設整備基金	基金国債現在残高	0	0	0
		基金現金現在残高	18,464,671,429	0	18,464,671,429
		基金残高	9,616,222,000	0	9,616,222,000
	住宅基金	繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	0	0	0
		基金現金現在残高	1,977,179,000	0	1,977,179,000
平和基金	基金残高	200,000,000	0	200,000,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	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	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	34,000,000	0	34,000,000	
いたばしボランティア基金	基金残高	20,752,000	0	20,752,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	20,752,000	0	20,752,000	
介護給付費準備基金	基金残高	1,217,684,000	0	1,217,684,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
減債基金	基金現金現在残高	1,217,684,000	0	1,217,684,000	
	基金残高	1,709,356,000	0	1,709,356,000	
	繰替運用額	0	0	0	
櫻井徳太郎民俗学研究奨励基金	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	1,709,356,000	0	1,709,356,000	
	基金残高	20,000,000	0	20,000,000	
公共施設等整備基金	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	5,292,672,000	0	5,292,672,000	
小計	基金残高	40,355,369,177	0	40,355,369,177	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	40,355,369,177	0	40,355,369,177	
運用基金	美術資料収集基金	基金残高	300,000,000	0	300,000,000
	奨学資金貸付基金	繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	300,000,000	0	300,000,000
		基金残高	164,828,298	2,888,820	167,717,118
小計	奨学資金貸付基金	繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	164,828,298	2,888,820	167,717,118
		基金残高	464,828,298	2,888,820	467,717,118
		繰替運用額	0	0	0
合計	合計	基金国債現在残高	0	0	0
		基金現金現在残高	464,828,298	2,888,820	467,717,118
		基金残高	40,820,197,475	2,888,820	40,823,086,295
		繰替運用額	0	0	0
基金現金現在残高 預金内訳	大口定期預金	譲渡性預金	35,000,000,000	2,000,000,000	33,000,000,000
		通知預金	5,000,000,000	500,000,000	5,500,000,000
		普通預金	0	0	0
		普通預金	820,197,475	1,502,888,820	2,323,086,295

(参考)

* 「繰替運用額」欄は、上段が「繰替運用」、下段が「繰戻し」で、数字は回数・金額は繰替(繰戻し)時の累計を表示。繰替運用と繰戻しを繰り返すため、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 平成28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、歳入歳出外現金及び基金の金銭出納状況

2 実施年月日 平成28年2月26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、平成28年1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)

現金現在額表

(平成28年1月末日現在) 単位:円

会計名	前月繰越額	本月受入額	本月支払額	残額
一般会計	2,739,560,762	12,607,494,963	12,496,044,090	2,851,011,635
国民健康保険事業 特別会計	966,009,590	5,094,735,191	5,615,905,277	444,839,504
介護保険事業 特別会計	845,524,748	4,234,958,651	2,876,493,817	2,203,989,582
後期高齢者医療 事業特別会計	1,139,641,072	1,537,261,197	1,046,807,712	1,630,094,557
雑部金	5,231,591,077	6,475,671,552	6,758,348,250	4,948,914,379
基金繰替運用金	0	0	0	0
合計	10,922,327,249	29,950,121,554	28,793,599,146	12,078,849,657

基金残高一覧 [平成28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	災害対策基金	基金残高	1,802,832,748	0	1,802,832,748
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	0	0	0
		基金現金現在残高	1,802,832,748	0	1,802,832,748
	財政調整基金	基金残高	18,464,671,429	0	18,464,671,429
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	0	0	0
		基金現金現在残高	18,464,671,429	0	18,464,671,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	9,616,222,000	0	9,616,222,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	0	0	0
		基金現金現在残高	9,616,222,000	0	9,616,222,000
住宅基金	基金残高	1,977,179,000	0	1,977,179,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	1,977,179,000	0	1,977,179,000	
平和基金	基金残高	200,000,000	0	200,000,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	200,000,000	0	200,000,000	
	基金国債現在残高	0	0	0	
佐藤太清青少年美術奨励基金	基金残高	34,000,000	0	34,000,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	34,000,000	0	34,000,000	
	基金国債現在残高	0	0	0	
いたばしボランティア基金	基金残高	20,752,000	0	20,752,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	20,752,000	0	20,752,000	
	基金国債現在残高	0	0	0	
介護給付費準備基金	基金残高	1,217,684,000	0	1,217,684,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	1,217,684,000	0	1,217,684,000	
	基金国債現在残高	0	0	0	
減債基金	基金残高	1,709,356,000	0	1,709,356,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	1,709,356,000	0	1,709,356,000	
	基金国債現在残高	0	0	0	
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	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	20,000,000	0	20,000,000	
	基金国債現在残高	0	0	0	
公共施設等整備基金	基金残高	5,292,672,000	0	5,292,672,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	5,292,672,000	0	5,292,672,000	
	基金国債現在残高	0	0	0	
小計	基金残高	40,355,369,177	0	40,355,369,177	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	40,355,369,177	0	40,355,369,177	
	基金国債現在残高	0	0	0	
運用基金	基金残高	300,000,000	0	300,000,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	300,000,000	0	300,000,000	
	基金国債現在残高	0	0	0	
奨学資金貸付基金	基金残高	167,717,118	6,130,733	173,847,851	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	167,717,118	6,130,733	173,847,851	
	基金国債現在残高	0	0	0	
小計	基金残高	467,717,118	6,130,733	473,847,851	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	467,717,118	6,130,733	473,847,851	
	基金国債現在残高	0	0	0	
合計	基金残高	40,823,086,295	6,130,733	40,829,217,028	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	40,823,086,295	6,130,733	40,829,217,028	
	基金国債現在残高	0	0	0	
基金現金現在残高 預金内訳	大口定期預金	33,000,000,000	0	33,000,000,000	
	譲渡性預金	5,500,000,000	0	5,500,000,000	
	通知預金	0	0	0	
	普通預金	2,323,086,295	6,130,733	2,329,217,028	

(参考)

*「繰替運用額」欄は、上段が「繰替運用」、下段が「繰戻し」で、○数字は回数・金額は繰替(繰戻し)時の累計を表示。
繰替運用と繰戻しを繰り返すため、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 平成 2 8 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、歳入歳出外現金及び基金の金銭出納状況

2 実 施 年 月 日 平成 2 8 年 3 月 2 8 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、平成 2 8 年 2 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)

現金現在額表

(平成28年2月末日現在) 単位:円

会計名	前月繰越額	本月受入額	本月支払額	残額
一般会計	2,851,011,635	15,238,071,153	16,911,160,654	1,177,922,134
国民健康保険事業 特別会計	444,839,504	5,553,100,417	5,851,926,963	146,012,958
介護保険事業 特別会計	2,203,989,582	1,791,383,383	2,866,909,060	1,128,463,905
後期高齢者医療 事業特別会計	1,630,094,557	249,059,700	802,647,107	1,076,507,150
雑部金	4,948,914,379	8,638,788,169	6,384,240,222	7,203,462,326
基金繰替運用金	0	0	0	0
合計	12,078,849,657	31,470,402,822	32,816,884,006	10,732,368,473

基金残高一覧 [平成28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	災害対策基金	基金残高	1,802,832,748	0	1,802,832,748
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	0	0	0
		基金現金現在残高	1,802,832,748	0	1,802,832,748
	財政調整基金	基金残高	18,464,671,429	0	18,464,671,429
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	0	0	0
		基金現金現在残高	18,464,671,429	0	18,464,671,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	9,616,222,000	0	9,616,222,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	0	0	0
		基金現金現在残高	9,616,222,000	0	9,616,222,000
立	住宅基金	基金残高	1,977,179,000	0	1,977,179,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	0	0	0
		基金現金現在残高	1,977,179,000	0	1,977,179,000
金	平和基金	基金残高	200,000,000	0	200,000,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	200,000,000	0	200,000,000
		基金国債現在残高	0	0	0
	佐藤太清青少年美術奨励基金	基金残高	34,000,000	0	34,000,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	34,000,000	0	34,000,000
		基金国債現在残高	0	0	0
	いたばしボランティア基金	基金残高	20,752,000	0	20,752,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	20,752,000	0	20,752,000
		基金国債現在残高	0	0	0
介護給付費準備基金	基金残高	1,217,684,000	0	1,217,684,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	1,217,684,000	0	1,217,684,000	
	基金国債現在残高	0	0	0	
減債基金	基金残高	1,709,356,000	0	1,709,356,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	1,709,356,000	0	1,709,356,000	
	基金国債現在残高	0	0	0	
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	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	20,000,000	0	20,000,000	
	基金国債現在残高	0	0	0	
公共施設等整備基金	基金残高	5,292,672,000	0	5,292,672,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	5,292,672,000	0	5,292,672,000	
	基金国債現在残高	0	0	0	
小計	基金残高	40,355,369,177	0	40,355,369,177	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	40,355,369,177	0	40,355,369,177	
運用基金	美術資料収集基金	基金残高	300,000,000	0	300,000,000
		繰替運用額	0	0	0
	奨学資金貸付基金	基金残高	173,847,851	3,656,007	177,503,858
		繰替運用額	0	0	0
小計	基金残高	473,847,851	3,656,007	477,503,858	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	473,847,851	3,656,007	477,503,858	
合計	基金残高	40,829,217,028	3,656,007	40,832,873,035	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	40,829,217,028	3,656,007	40,832,873,035	
基金現金現在残高 預金内訳	大口定期預金	33,000,000,000	0	33,000,000,000	
	譲渡性預金	5,500,000,000	0	5,500,000,000	
	通知預金	0	0	0	
	普通預金	2,329,217,028	3,656,007	2,332,873,035	

(参考)

*「繰替運用額」欄は、上段が「繰替運用」、下段が「繰戻し」で、○数字は回数・金額は繰替(繰戻し)時の累計を表示。
繰替運用と繰戻しを繰り返す行うため、内訳欄の金額が基金残高以上になることがある。