

# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 平成26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26年4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、平成26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26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	△1,574,073,588	24,919,835,627	17,652,797,298	5,692,964,741
国民健康保険事業 特別会計	201,969,226	6,776,455,860	5,550,951,741	1,427,473,345
介護保険事業 特別会計	560,168,300	4,182,050,918	2,897,512,780	1,844,706,438
後期高齢者医療 事業特別会計	1,031,187,375	601,115,830	1,800,139,029	△167,835,824
雑部金	6,571,200,857	6,976,427,279	8,753,972,947	4,793,655,189
基金繰替運用金	0	0	0	0
合計	6,790,452,170	43,455,885,514	36,655,373,795	13,590,963,889

## 基金残高一覧 [平成26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	1,791,859,748	5,513,000		1,797,372,748
		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	1,791,859,748	5,513,000		1,797,372,748
	財政調整基金	基金残高	10,408,321,429	2,693,951,000		13,102,272,429
		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	10,408,321,429	2,693,951,000		13,102,272,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	10,428,580,000	△ 199,845,000		10,228,735,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金国債現在残高	1,549,807,800	0		1,549,807,800
		基金現金現在残高	8,878,772,200	△ 199,845,000		8,678,927,200
立	住宅基金	基金残高	1,912,946,000	34,108,000		1,947,054,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金国債現在残高	449,944,200	0		449,944,200
		基金現金現在残高	1,463,001,800	34,108,000		1,497,109,800
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
		佐藤太清青少年美術奨励基金	基金残高	34,000,000	0	
基	いたばしボランティア基金	繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在残高	34,000,000	0		34,000,000
		基金残高	21,805,000	△ 551,000		21,254,000
		繰替運用額	0	0		0
介護給付費準備基金	基金現金現在残高	21,805,000	△ 551,000		21,254,000	
	基金残高	2,398,735,000	△ 440,239,000		1,958,496,000	
	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	2,398,735,000	△ 440,239,000		1,958,496,000	
	基金残高	1,927,961,000	△ 557,006,000		1,370,955,000	
	繰替運用額	0	0		0	
	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	基金現金現在残高	1,927,961,000	△ 557,006,000		1,370,955,000	
	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	7,107,015,000	△ 14,888,000		7,092,127,000	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金国債現在残高	2,999,628,000	0		2,999,628,000	
	基金現金現在残高	4,107,387,000	△ 14,888,000		4,092,499,000	
小計	基金残高	36,251,223,177	1,521,043,000		37,772,266,177	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金国債現在残高	4,999,380,000	0		4,999,380,000	
	基金現金現在残高	31,251,843,177	1,521,043,000		32,772,886,177	
運用基金	美術資料収集基金	基金残高	202,220,000	0		202,220,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在残高	202,220,000	0		202,220,000
	奨学資金貸付基金	基金残高	142,036,535	3,827,659	返還金: 5,867,659 貸付金: 2,040,000	145,864,194
繰替運用額		0	0		0	
基金現金現在残高		142,036,535	3,827,659		145,864,194	
小計	基金残高	344,256,535	3,827,659		348,084,194	
	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	344,256,535	3,827,659		348,084,194	
合計	基金残高	36,595,479,712	1,524,870,659		38,120,350,371	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金国債現在残高	4,999,380,000	0		4,999,380,000	
	基金現金現在残高	31,596,099,712	1,524,870,659		33,120,970,371	
基金現金現在残高 預金内訳	大口定期預金	29,795,000,000	△ 3,025,000,000		26,770,000,000	
	譲渡性預金	1,000,000,000	△ 1,000,000,000		0	
	通知預金	0	0		0	
	普通預金	801,099,712	5,549,870,659		6,350,970,371	

(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26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26年5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、平成26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26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	25年度	5,692,964,741	4,387,319,126	9,917,583,896	162,699,971
	26年度	0	9,572,862,297	11,717,009,801	△2,144,147,504
国民健康保険 事業特別会計	25年度	1,427,473,345	3,541,648,767	4,295,259,638	673,862,474
	26年度	0	19,930,730	338,125,054	△318,194,324
介護保険事業 特別会計	25年度	1,844,706,438	810,742,015	2,421,971,103	233,477,350
	26年度	0	1,048,996,886	9,400,453	1,039,596,433
後期高齢者 医療事業 特別会計	25年度	△167,835,824	180,068,760	2,294,285	9,938,651
	26年度	0	1,312,025,100	732,509,789	579,515,311
雑部金	(25年度)	4,793,655,189	0	4,793,655,189	0
	(26年度)	0	11,387,021,421	6,782,063,682	4,604,957,739
基金繰替運用金		0	1,833,100,000	1,833,100,000	0
合計		13,590,963,889	34,093,715,102	42,842,972,890	4,841,706,101

# 基金残高一覧 [平成26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	1,797,372,748	0	1,797,372,748
		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	0	1,797,372,748
	財政調整基金	基金残高	13,102,272,429	0	13,102,272,429
		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	0	13,102,272,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	10,228,735,000	0	10,228,735,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	1,549,807,800	0	1,549,807,800
		基金現金現在残高	8,678,927,200	0	8,678,927,200
立	住宅基金	基金残高	1,947,054,000	0	1,947,054,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	1,497,109,800	0	1,497,109,800
	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	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	21,254,000	0	21,254,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	21,254,000	0	21,254,000
	介護給付費準備基金	基金残高	1,958,496,000	0	1,958,496,000
		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	0	1,958,496,000
	減債基金	基金残高	1,370,955,000	0	1,370,955,000
		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	0	1,370,955,000	
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
	公共施設等整備基金	基金残高	7,092,127,000	0	7,092,127,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	2,999,628,000	0	2,999,628,000
小計	基金残高	37,772,266,177	0	37,772,266,177	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	4,999,380,000	0	4,999,380,000	
	基金現金現在残高	32,772,886,177	0	32,772,886,177	
運用基金	美術資料収集基金	基金残高	202,220,000	0	202,220,000
		繰替運用額	0	0	0
	奨学資金貸付基金	基金残高	145,864,194	5,048,879	140,815,315
		繰替運用額	0	0	0
小計	基金残高	348,084,194	5,048,879	343,035,315	
	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	348,084,194	5,048,879	343,035,315	
合計	基金残高	38,120,350,371	5,048,879	38,115,301,492	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	4,999,380,000	0	4,999,380,000	
	基金現金現在残高	33,120,970,371	5,048,879	33,115,921,492	
基金現金現在残高 預金内訳	大口定期預金	26,770,000,000	0	26,770,000,000	
	譲渡性預金	0	0	0	
	通知預金	0	0	0	
	普通預金	6,350,970,371	5,048,879	6,345,921,492	

(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26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26年6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26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26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	25年度	162,699,971	6,371,712,569	1,240,882,494	5,293,530,046
	26年度	△2,144,147,504	10,716,567,037	11,244,507,934	△2,672,088,401
国民健康保険 事業特別会計	25年度	673,862,474	1,386,772,403	1,710,518	2,058,924,359
	26年度	△318,194,324	5,533,548,550	4,922,045,115	293,309,111
介護保険事業 特別会計	25年度	233,477,350	12,875,770	15,688,091	230,665,029
	26年度	1,039,596,433	3,093,735,795	2,722,854,308	1,410,477,920
後期高齢者 医療事業 特別会計	25年度	9,938,651	12,640,750	0	22,579,401
	26年度	579,515,311	642,236,700	539,420,724	682,331,287
雑部金		4,604,957,739	5,863,104,848	5,956,452,365	4,511,610,222
基金繰替運用金		0	0	0	0
合計		4,841,706,101	33,633,194,422	26,643,561,549	11,831,338,974



# 基金残高一覧 [平成26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	1,797,372,748	0	1,797,372,748
		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	1,797,372,748	0	1,797,372,748
		基金残高	13,102,272,429	0	13,102,272,429
		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	13,102,272,429	0	13,102,272,429
		基金残高	10,228,735,000	0	10,228,735,000
	住宅基金	繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	1,549,807,800	49,600	1,549,857,400
		基金現金現在残高	8,678,927,200	49,600	8,678,877,600
平和基金	基金残高	1,947,054,000	0	1,947,054,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	449,944,200	14,400	449,958,600	
佐藤太清青少年美術奨励基金	基金現金現在残高	1,497,109,800	14,400	1,497,095,400	
	基金残高	200,000,000	0	200,000,000	
	繰替運用額	0	0	0	
いたばしボランティア基金	基金現金現在残高	200,000,000	0	200,000,000	
	基金残高	34,000,000	0	34,000,000	
	繰替運用額	0	0	0	
介護給付費準備基金	基金現金現在残高	34,000,000	0	34,000,000	
	基金残高	21,254,000	0	21,254,000	
	繰替運用額	0	0	0	
減債基金	基金現金現在残高	21,254,000	0	21,254,000	
	基金残高	1,958,496,000	0	1,958,496,000	
	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	1,958,496,000	0	1,958,496,000	
	基金残高	1,370,955,000	0	1,370,955,000	
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	1,370,955,000	0	1,370,955,000	
小計	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	20,000,000	0	20,000,000	
	基金現金現在残高	20,000,000	0	20,000,000	
運用基金	基金残高	7,092,127,000	0	7,092,127,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	2,999,628,000	96,000	2,999,724,000	
	基金現金現在残高	4,092,499,000	96,000	4,092,403,000	
美術資料収集基金	基金残高	37,772,266,177	0	37,772,266,177	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	4,999,380,000	160,000	4,999,540,000	
	基金現金現在残高	32,772,886,177	160,000	32,772,726,177	
奨学資金貸付基金	基金残高	202,220,000	0	202,220,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	202,220,000	0	202,220,000	
	基金残高	140,815,315	1,987,760	142,803,075	
小計	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	140,815,315	1,987,760	142,803,075	
	基金残高	343,035,315	1,987,760	345,023,075	
合計	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	343,035,315	1,987,760	345,023,075	
	基金残高	38,115,301,492	1,987,760	38,117,289,252	
基金現金現在残高 預金内訳	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	4,999,380,000	160,000	4,999,540,000	
	基金現金現在残高	33,115,921,492	1,827,760	33,117,749,252	
	大口定期預金	26,770,000,000	6,000,000,000	32,770,000,000	
	譲渡性預金	0	0	0	
	通知預金	0	0	0	
	普通預金	6,345,921,492	5,998,172,240	347,749,252	

(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26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26年7月31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26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26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	25年度	(5,293,530,046)	(うち歳計剰余金等 5,293,530,046)	16,071,664,015	374,187,632
	26年度	△2,672,088,401	19,117,940,048		
国民健康保険 事業特別会計	25年度	(2,058,924,359)	(うち歳計剰余金等 2,058,924,359)	4,777,357,753	654,103,870
	26年度	293,309,111	5,138,152,512		
介護保険事業 特別会計	25年度	(230,665,029)	(うち歳計剰余金等 230,665,029)	2,731,113,563	617,021,042
	26年度	1,410,477,920	1,937,656,685		
後期高齢者 医療事業 特別会計	25年度	(22,579,401)	(うち歳計剰余金等 22,579,401)	540,898,464	346,703,894
	26年度	682,331,287	205,271,071		
雑部金		4,511,610,222	7,498,074,448	5,562,200,234	6,447,484,436
基金繰替運用金		0	0	0	0
合計		(歳計剰余金等含み 11,831,338,974) 4,225,640,139	(うち歳計剰余金等 7,605,698,835) 33,897,094,764	29,683,234,029	8,439,500,874

※1 前月繰越額は、歳計剰余金等の相当額(7,605,698,835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26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	1,797,372,748	0		1,797,372,748
		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	0		1,797,372,748
	財政調整基金	基金残高	13,102,272,429	0		13,102,272,429
		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	0		13,102,272,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	10,228,735,000	0		10,228,735,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金国債現在残高	1,549,857,400	0		1,549,857,400
		基金現金現在残高	8,678,877,600	0		8,678,877,600
立	住宅基金	基金残高	1,947,054,000	0		1,947,054,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金国債現在残高	449,958,600	0		449,958,600
		基金現金現在残高	1,497,095,400	0		1,497,095,400
基	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
金	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	21,254,000	0		21,254,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在残高	21,254,000	0		21,254,000
		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	1,958,496,000	0		1,958,496,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在残高	1,958,496,000	0		1,958,496,000
		基金国債現在残高	0	0		0
金	減債基金	基金残高	1,370,955,000	0		1,370,955,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在残高	1,370,955,000	0		1,370,955,000
		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	7,092,127,000	0		7,092,127,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在残高	2,999,724,000	0		2,999,724,000
		基金国債現在残高	4,092,403,000	0		4,092,403,000
小計	基金残高	37,772,266,177	0		37,772,266,177	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金現金現在残高	4,999,540,000	0		4,999,540,000	
	基金国債現在残高	32,772,726,177	0		32,772,726,177	
運用基金	美術資料収集基金	基金残高	202,220,000	0		202,220,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在残高	202,220,000	0		202,220,000
	奨学資金貸付基金	基金残高	142,803,075	2,784,890	返還金: 2,784,890 貸付金: 0	145,587,965
繰替運用額		0	0		0	
基金現金現在残高		142,803,075	2,784,890		145,587,965	
小計	基金残高	345,023,075	2,784,890		347,807,965	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金現金現在残高	0	0		0	
	基金国債現在残高	345,023,075	2,784,890		347,807,965	
合計	基金残高	38,117,289,252	2,784,890		38,120,074,142	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金現金現在残高	4,999,540,000	0		4,999,540,000	
	基金国債現在残高	33,117,749,252	2,784,890		33,120,534,142	
基金現金現在残高 預金内訳	大口定期預金	32,770,000,000	△ 3,000,000,000		29,770,000,000	
	譲渡性預金	0	3,000,000,000		3,000,000,000	
	通知預金	0	0		0	
	普通預金	347,749,252	2,784,890		350,534,142	

(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26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26年8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26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26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	374,187,632	11,030,310,829	13,819,860,655	2,415,362,194
国民健康保険事業 特別会計	654,103,870	4,850,262,017	4,752,049,328	752,316,559
介護保険事業 特別会計	617,021,042	4,555,421,699	2,789,911,487	2,382,531,254
後期高齢者医療 事業特別会計	346,703,894	1,807,484,030	539,717,522	1,614,470,402
雑部金	6,447,484,436	11,736,205,976	8,280,592,965	9,903,097,447
基金繰替運用金	0	0	0	0
合計	8,439,500,874	33,979,684,551	30,182,131,957	12,237,053,468

# 基金残高一覧 [平成26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	災害対策基金	基金残高	1,797,372,748	0	1,797,372,748
		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	0	1,797,372,748
	財政調整基金	基金残高	13,102,272,429	0	13,102,272,429
		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	0	13,102,272,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	10,228,735,000	0	10,228,735,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	1,549,857,400	0	1,549,857,400
		基金現金現在残高	8,678,877,600	0	8,678,877,600
立	住宅基金	基金残高	1,947,054,000	0	1,947,054,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	449,958,600	0	449,958,600
		基金現金現在残高	1,497,095,400	0	1,497,095,400
基	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
金	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	21,254,000	0	21,254,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	21,254,000	0	21,254,000
		基金国債現在残高	0	0	0
	介護給付費準備基金	基金残高	1,958,496,000	0	1,958,496,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	1,958,496,000	0	1,958,496,000
		基金国債現在残高	0	0	0
減債基金	基金残高	1,370,955,000	0	1,370,955,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	1,370,955,000	0	1,370,955,000	
	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	7,092,127,000	0	7,092,127,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	2,999,724,000	0	2,999,724,000	
	基金国債現在残高	4,092,403,000	0	4,092,403,000	
小計	基金残高	37,772,266,177	0	37,772,266,177	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	4,999,540,000	0	4,999,540,000	
	基金現金現在残高	32,772,726,177	0	32,772,726,177	
運用基金	美術資料収集基金	基金残高	202,220,000	0	202,220,000
		繰替運用額	0	0	0
	奨学資金貸付基金	基金残高	145,587,965	3,354,880	148,942,845
		繰替運用額	0	0	0
小計	基金残高	347,807,965	3,354,880	351,162,845	
	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	347,807,965	3,354,880	351,162,845	
合計	基金残高	38,120,074,142	3,354,880	38,123,429,022	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	4,999,540,000	0	4,999,540,000	
	基金現金現在残高	33,120,534,142	3,354,880	33,123,889,022	
基金現金現在残高 預金内訳	大口定期預金	29,770,000,000	0	29,770,000,000	
	譲渡性預金	3,000,000,000	0	3,000,000,000	
	通知預金	0	0	0	
	普通預金	350,534,142	3,354,880	353,889,022	

(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26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26年9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26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)

## 現金現在額表

(平成26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	2,415,362,194	18,198,266,369	14,202,626,320	1,580,277,855
国民健康保険事業 特別会計	752,316,559	5,638,885,400	4,727,216,754	1,663,985,205
介護保険事業 特別会計	2,382,531,254	1,738,643,821	2,718,644,992	1,402,530,083
後期高齢者医療 事業特別会計	1,614,470,402	261,217,330	538,650,524	1,337,037,208
雑部金	9,903,097,447	8,396,677,902	13,155,136,969	5,144,638,380
基金繰替運用金	0	0	0	0
合計	12,237,053,468	34,233,690,822	35,342,275,559	11,128,468,731

# 基金残高一覧 [平成26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	災害対策基金	基金残高	1,797,372,748	0	1,797,372,748
		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	0	1,797,372,748
	財政調整基金	基金残高	13,102,272,429	0	13,102,272,429
		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	0	13,102,272,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	10,228,735,000	0	10,228,735,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	1,549,857,400	1,549,857,400	0
		基金現金現在残高	8,678,877,600	1,549,857,400	10,228,735,000
立	住宅基金	基金残高	1,947,054,000	0	1,947,054,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	449,958,600	449,958,600	0
		基金現金現在残高	1,497,095,400	449,958,600	1,947,054,000
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	21,254,000	0	21,254,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	21,254,000	0	21,254,000
		基金現金現在残高	21,254,000	0	21,254,000
金	介護給付費準備基金	基金残高	1,958,496,000	0	1,958,496,000
		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	0	1,958,496,000
金	減債基金	基金残高	1,370,955,000	0	1,370,955,000
		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	0	1,370,955,000
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	7,092,127,000	0	7,092,127,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	2,999,724,000	2,999,724,000	0
		基金現金現在残高	4,092,403,000	2,999,724,000	7,092,127,000
小計	基金残高	37,772,266,177	0	37,772,266,177	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	4,999,540,000	4,999,540,000	0	
	基金現金現在残高	32,772,726,177	4,999,540,000	37,772,266,177	
運用基金	美術資料収集基金	基金残高	202,220,000	0	202,220,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	202,220,000	0	202,220,000
		基金現金現在残高	202,220,000	0	202,220,000
運用基金	奨学資金貸付基金	基金残高	148,942,845	3,095,895	152,038,740
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	148,942,845	3,095,895	152,038,740
		基金現金現在残高	148,942,845	3,095,895	152,038,740
小計	基金残高	351,162,845	3,095,895	354,258,740	
	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	351,162,845	3,095,895	354,258,740	
合計	基金残高	38,123,429,022	3,095,895	38,126,524,917	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	4,999,540,000	4,999,540,000	0	
	基金現金現在残高	33,123,889,022	5,002,635,895	38,126,524,917	
基金現金現在残高 預金内訳	大口定期預金	29,770,000,000	1,000,000,000	30,770,000,000	
	譲渡性預金	3,000,000,000	4,000,000,000	7,000,000,000	
	通知預金	0	0	0	
	普通預金	353,889,022	2,635,895	356,524,917	

(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26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26年10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、平成26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26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	1,580,277,855	17,250,377,325	14,102,323,164	4,728,332,016
国民健康保険事業 特別会計	1,663,985,205	4,228,523,881	4,908,466,386	984,042,700
介護保険事業 特別会計	1,402,530,083	2,670,514,913	2,801,411,443	1,271,633,553
後期高齢者医療 事業特別会計	1,337,037,208	505,983,180	561,211,867	1,281,808,521
雑部金	5,144,638,380	8,846,413,726	6,539,256,599	7,451,795,507
基金繰替運用金	0	0	0	0
合計	11,128,468,731	33,501,813,025	28,912,669,459	15,717,612,297

# 基金残高一覧 [平成26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	1,797,372,748	0	1,797,372,748
		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	0	1,797,372,748
	財政調整基金	基金残高	13,102,272,429	0	13,102,272,429
		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	0	13,102,272,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	10,228,735,000	0	10,228,735,000
		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	0	10,228,735,000
立	住宅基金	基金残高	1,947,054,000	0	1,947,054,000
		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	0	1,947,054,000
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	21,254,000	0	21,254,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	21,254,000	0	21,254,000
		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	1,958,496,000	0	1,958,496,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	1,958,496,000	0	1,958,496,000
		基金国債現在残高	0	0	0
金	減債基金	基金残高	1,370,955,000	0	1,370,955,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	1,370,955,000	0	1,370,955,000
		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	7,092,127,000	0	7,092,127,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	7,092,127,000	0	7,092,127,000
		基金国債現在残高	0	0	0
小計	基金残高	37,772,266,177	0	37,772,266,177	
	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	0	37,772,266,177	
運用基金	美術資料収集基金	基金残高	202,220,000	0	202,220,000
		繰替運用額	0	0	0
	奨学資金貸付基金	基金残高	152,038,740	23,017,162	129,021,578
		繰替運用額	0	0	0
小計	基金残高	354,258,740	23,017,162	331,241,578	
	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	354,258,740	23,017,162	331,241,578	
合計	基金残高	38,126,524,917	23,017,162	38,103,507,755	
	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	38,126,524,917	23,017,162	38,103,507,755	
基金現金現在残高 預金内訳		大口定期預金	30,770,000,000	0	30,770,000,000
		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	356,524,917	23,017,162	333,507,755

(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26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26年11月26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、平成26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26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	4,728,332,016	13,720,038,100	19,335,562,459	△887,192,343
国民健康保険事業 特別会計	984,042,700	4,040,905,779	4,746,487,794	278,460,685
介護保険事業 特別会計	1,271,633,553	2,957,372,926	2,803,497,340	1,425,509,139
後期高齢者医療 事業特別会計	1,281,808,521	1,544,961,970	1,047,127,901	1,779,642,590
雑部金	7,451,795,507	7,796,042,750	9,824,885,243	5,422,953,014
基金繰替運用金	0	0	0	0
合計	15,717,612,297	30,059,321,525	37,757,560,737	8,019,373,085

# 基金残高一覧 [平成26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	災害対策基金	基金残高	1,797,372,748	0		1,797,372,748
		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	0		1,797,372,748
	財政調整基金	基金残高	13,102,272,429	0		13,102,272,429
		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	0		13,102,272,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	10,228,735,000	0		10,228,735,000
		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	0		10,228,735,000
住宅基金	基金残高	1,947,054,000	0		1,947,054,000	
	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	0		1,947,054,000	
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	21,254,000	0		21,254,000	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金現金現在残高	21,254,000	0		21,254,000	
	基金国債現在残高	0	0		0	
介護給付費準備基金	基金残高	1,958,496,000	0		1,958,496,000	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金現金現在残高	1,958,496,000	0		1,958,496,000	
	基金国債現在残高	0	0		0	
減債基金	基金残高	1,370,955,000	0		1,370,955,000	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金現金現在残高	1,370,955,000	0		1,370,955,000	
	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	7,092,127,000	0		7,092,127,000	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金現金現在残高	7,092,127,000	0		7,092,127,000	
	基金国債現在残高	0	0		0	
小計	基金残高	37,772,266,177	0		37,772,266,177	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金現金現在残高	37,772,266,177	0		37,772,266,177	
	基金国債現在残高	0	0		0	
運用基金	基金残高	202,220,000	0		202,220,000	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金現金現在残高	202,220,000	0		202,220,000	
	基金国債現在残高	0	0		0	
奨学資金貸付基金	基金残高	129,021,578	12,165,006	返還金:12,339,006 貸付金:174,000	141,186,584	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金現金現在残高	129,021,578	12,165,006		141,186,584	
	基金国債現在残高	0	0		0	
小計	基金残高	331,241,578	12,165,006		343,406,584	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金現金現在残高	331,241,578	12,165,006		343,406,584	
	基金国債現在残高	0	0		0	
合計	基金残高	38,103,507,755	12,165,006		38,115,672,761	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金現金現在残高	38,103,507,755	12,165,006		38,115,672,761	
	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	30,770,000,000	0		30,770,000,000	
	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	333,507,755	12,165,006		345,672,761	

(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26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26年12月25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26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26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	△887,192,343	13,135,195,334	11,011,145,251	1,236,857,740
国民健康保険事業 特別会計	278,460,685	4,951,140,879	4,804,176,798	425,424,766
介護保険事業 特別会計	1,425,509,139	2,917,178,429	2,762,797,556	1,579,890,012
後期高齢者医療 事業特別会計	1,779,642,590	630,172,020	948,968,607	1,460,846,003
雑部金	5,422,953,014	8,703,693,460	6,949,097,482	7,177,548,992
基金繰替運用金	0	0	0	0
合計	8,019,373,085	30,337,380,122	26,476,185,694	11,880,567,513

# 基金残高一覧 [平成26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	災害対策基金	基金残高	1,797,372,748	0		1,797,372,748
		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	0		1,797,372,748
	財政調整基金	基金残高	13,102,272,429	0		13,102,272,429
		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	0		13,102,272,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	10,228,735,000	0		10,228,735,000
		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	0		10,228,735,000
住宅基金	基金残高	1,947,054,000	0		1,947,054,000	
	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	0		1,947,054,000	
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	21,254,000	0		21,254,000	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金現金現在残高	21,254,000	0		21,254,000	
	基金国債現在残高	0	0		0	
介護給付費準備基金	基金残高	1,958,496,000	0		1,958,496,000	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金現金現在残高	1,958,496,000	0		1,958,496,000	
	基金国債現在残高	0	0		0	
減債基金	基金残高	1,370,955,000	0		1,370,955,000	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金現金現在残高	1,370,955,000	0		1,370,955,000	
	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	7,092,127,000	0		7,092,127,000	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金現金現在残高	7,092,127,000	0		7,092,127,000	
	基金国債現在残高	0	0		0	
小計	基金残高	37,772,266,177	0		37,772,266,177	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金現金現在残高	37,772,266,177	0		37,772,266,177	
	基金国債現在残高	0	0		0	
運用基金	基金残高	202,220,000	0		202,220,000	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金現金現在残高	202,220,000	0		202,220,000	
	基金国債現在残高	0	0		0	
奨学資金貸付基金	基金残高	141,186,584	4,042,185	返還金:4,042,185 貸付金:0	145,228,769	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金現金現在残高	141,186,584	4,042,185		145,228,769	
	基金国債現在残高	0	0		0	
小計	基金残高	343,406,584	4,042,185		347,448,769	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金現金現在残高	343,406,584	4,042,185		347,448,769	
	基金国債現在残高	0	0		0	
合計	基金残高	38,115,672,761	4,042,185		38,119,714,946	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金現金現在残高	38,115,672,761	4,042,185		38,119,714,946	
	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	30,770,000,000	0		30,770,000,000	
	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	345,672,761	4,042,185		349,714,946	

(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26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27年1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26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26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	1,236,857,740	17,819,418,461	17,802,444,430	1,253,831,771
国民健康保険事業 特別会計	425,424,766	6,003,359,939	5,116,151,238	1,312,633,467
介護保険事業 特別会計	1,579,890,012	1,816,530,141	2,841,704,757	554,715,396
後期高齢者医療 事業特別会計	1,460,846,003	230,253,500	959,007,175	732,092,328
雑部金	7,177,548,992	7,351,487,451	9,568,047,542	4,960,988,901
基金繰替運用金	0	0	0	0
合計	11,880,567,513	33,221,049,492	36,287,355,142	8,814,261,863

# 基金残高一覧 [平成26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	1,797,372,748	0	1,797,372,748
		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	0	1,797,372,748
	財政調整基金	基金残高	13,102,272,429	0	13,102,272,429
		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	0	13,102,272,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	10,228,735,000	0	10,228,735,000
		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	0	10,228,735,000
立	住宅基金	基金残高	1,947,054,000	0	1,947,054,000
		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	0	1,947,054,000
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	21,254,000	0	21,254,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	21,254,000	0	21,254,000
		基金国債現在残高	0	0	0
介護給付費準備基金	基金残高	1,958,496,000	0	1,958,496,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	1,958,496,000	0	1,958,496,000	
	基金国債現在残高	0	0	0	
減債基金	基金残高	1,370,955,000	0	1,370,955,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	1,370,955,000	0	1,370,955,000	
	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	7,092,127,000	0	7,092,127,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	7,092,127,000	0	7,092,127,000	
	基金国債現在残高	0	0	0	
小計	基金残高	37,772,266,177	0	37,772,266,177	
	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	0	37,772,266,177	
運用基金	基金残高	202,220,000	0	202,220,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	202,220,000	0	202,220,000	
	基金国債現在残高	0	0	0	
奨学資金貸付基金	基金残高	145,228,769	4,059,510	149,288,279	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	145,228,769	4,059,510	149,288,279	
	基金国債現在残高	0	0	0	
小計	基金残高	347,448,769	4,059,510	351,508,279	
	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	347,448,769	4,059,510	351,508,279	
合計	基金残高	38,119,714,946	4,059,510	38,123,774,456	
	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	38,119,714,946	4,059,510	38,123,774,456	
基金現金現在残高 預金内訳	大口定期預金	30,770,000,000	70,000,000	30,840,000,000	
	譲渡性預金	7,000,000,000	3,000,000,000	4,000,000,000	
	通知預金	0	0	0	
	普通預金	349,714,946	2,934,059,510	3,283,774,456	

(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27年2月25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、平成27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27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	1,253,831,771	13,781,785,609	11,462,292,373	3,573,325,007
国民健康保険事業 特別会計	1,312,633,467	3,984,376,836	4,781,609,690	515,400,613
介護保険事業 特別会計	554,715,396	3,729,235,352	2,731,147,307	1,552,803,441
後期高齢者医療 事業特別会計	732,092,328	1,891,548,895	1,013,649,710	1,609,991,513
雑部金	4,960,988,901	6,549,940,692	6,331,142,459	5,179,787,134
基金繰替運用金	0	0	0	0
合計	8,814,261,863	29,936,887,384	26,319,841,539	12,431,307,708



## 基金残高一覧 [平成27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	1,797,372,748	0		1,797,372,748
		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	0		1,797,372,748
	財政調整基金	基金残高	13,102,272,429	0		13,102,272,429
		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	0		13,102,272,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	10,228,735,000	0		10,228,735,000
		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	0		10,228,735,000
住宅基金	基金残高	1,947,054,000	0		1,947,054,000	
	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	0		1,947,054,000	
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	21,254,000	0		21,254,000	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金現金現在残高	21,254,000	0		21,254,000	
	基金国債現在残高	0	0		0	
介護給付費準備基金	基金残高	1,958,496,000	0		1,958,496,000	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金現金現在残高	1,958,496,000	0		1,958,496,000	
	基金国債現在残高	0	0		0	
減債基金	基金残高	1,370,955,000	0		1,370,955,000	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金現金現在残高	1,370,955,000	0		1,370,955,000	
	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	7,092,127,000	0		7,092,127,000	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金現金現在残高	7,092,127,000	0		7,092,127,000	
	基金国債現在残高	0	0		0	
小計	基金残高	37,772,266,177	0		37,772,266,177	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金現金現在残高	37,772,266,177	0		37,772,266,177	
	基金国債現在残高	0	0		0	
運用基金	基金残高	202,220,000	0		202,220,000	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金現金現在残高	202,220,000	0		202,220,000	
	基金国債現在残高	0	0		0	
奨学資金貸付基金	基金残高	149,288,279	2,783,969	返還金:2,783,969 貸付金:0	152,072,248	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金現金現在残高	149,288,279	2,783,969		152,072,248	
	基金国債現在残高	0	0		0	
小計	基金残高	351,508,279	2,783,969		354,292,248	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金現金現在残高	351,508,279	2,783,969		354,292,248	
	基金国債現在残高	0	0		0	
合計	基金残高	38,123,774,456	2,783,969		38,126,558,425	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金現金現在残高	38,123,774,456	2,783,969		38,126,558,425	
	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	30,840,000,000	3,100,000,000		33,940,000,000	
	譲渡性預金	4,000,000,000	0		4,000,000,000	
	通知預金	0	0		0	
	普通預金	3,283,774,456	△ 3,097,216,031		186,558,425	

(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27年3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27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	3,573,325,007	12,824,461,322	16,107,122,483	290,663,846
国民健康保険事業 特別会計	515,400,613	4,799,062,734	5,019,796,681	294,666,666
介護保険事業 特別会計	1,552,803,441	1,725,428,577	2,758,176,973	520,055,045
後期高齢者医療 事業特別会計	1,609,991,513	255,467,040	959,218,684	906,239,869
雑部金	5,179,787,134	10,254,756,172	8,552,141,520	6,882,401,786
基金繰替運用金	0	0	0	0
合計	12,431,307,708	29,859,175,845	33,396,456,341	8,894,027,212

# 基金残高一覧 [平成27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	1,797,372,748	0	1,797,372,748	
		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	0	1,797,372,748	
	財政調整基金	基金残高	13,102,272,429	0	13,102,272,429	
		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	0	13,102,272,429	
	義務教育施設整備基金	基金残高	10,228,735,000	0	10,228,735,000	
		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	0	10,228,735,000	
立	住宅基金	基金残高	1,947,054,000	0	1,947,054,000	
		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	0	1,947,054,000	
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	
		基金残高	34,000,000	0	34,000,000	
	美	術奨励基金	繰替運用額	0	0	0
			基金現金現在残高	34,000,000	0	34,000,000
			基金残高	21,254,000	0	21,254,000
			繰替運用額	0	0	0
	介	護給付費準備基金	基金現金現在残高	21,254,000	0	21,254,000
			基金残高	1,958,496,000	0	1,958,496,000
			繰替運用額	0	0	0
			基金現金現在残高	1,958,496,000	0	1,958,496,000
減	債基金	基金残高	1,370,955,000	0	1,370,955,000	
		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	0	1,370,955,000	
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		
	基金残高	7,092,127,000	0	7,092,127,000		
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	7,092,127,000	0	7,092,127,000		
	小計	基金残高	37,772,266,177	0	37,772,266,177	
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	0	37,772,266,177		
運用基金	美術資料収集基金	基金残高	202,220,000	0	202,220,000	
		繰替運用額	0	0	0	
	奨学資金貸付基金	基金現金現在残高	202,220,000	0	202,220,000	
		基金残高	152,072,248	3,445,870	155,518,118	
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	152,072,248	3,445,870	155,518,118	
		基金残高	354,292,248	3,445,870	357,738,118	
		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	354,292,248	3,445,870	357,738,118	
		基金残高	38,126,558,425	3,445,870	38,130,004,295	
		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	33,940,000,000	1,000,000,000	32,940,000,000		
	譲渡性預金	4,000,000,000	1,000,000,000	5,000,000,000		
	通知預金	0	0	0		
	普通預金	186,558,425	3,445,870	190,004,295		

(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。