

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 平成 30 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 30 年 4 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 30 年 3 月末日における金融機関提出の預金残高証明書を照合した結果、各会計、歳入歳出外現金及び基金とも計数上の誤りのないことを確認した。

(別表)

歳計現金等現在額表

(平成30年3月末日現在)単位:円

	前月繰越額	3月分		平成30年3月 末日現在額	
		受 入 額	支 払 額		
歳計現金等	15,345,228,214	60,427,627,271	53,432,865,142	22,339,990,343	
内 記	一般会計	3,422,097,009	38,599,267,141	31,768,615,144	10,252,749,006
	国民健康保険 事業特別会計	665,848,600	8,752,718,471	5,610,016,333	3,808,550,738
	介護保険事業 特別会計	3,003,639,373	4,587,599,275	4,540,530,173	3,050,708,475
	後期高齢者 医療事業 特別会計	1,198,996,288	613,157,970	2,087,246,494	△275,092,236
	雑部金	7,054,646,944	7,874,884,414	9,426,456,998	5,503,074,360
	基金繰替運用金	0	0	0	0

基金現金現在高一覧 [平成30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	1,811,576,748	3,081,000	1,814,657,748
		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	1,811,576,748	3,081,000	1,814,657,748
	財政調整基金	基金残高	19,085,372,429	1,432,485,000	20,517,857,429
		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	19,085,372,429	1,432,485,000	20,517,857,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	15,138,131,000	2,362,987,000	17,501,118,000
		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	15,138,131,000	2,362,987,000	17,501,118,000
立	住宅基金	基金残高	2,025,138,000	△ 26,370,000	1,998,768,000
		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	2,025,138,000	△ 26,370,000	1,998,768,000
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
		基金残高	34,000,000	0	34,000,000
基	佐藤太清青少年美術奨励基金	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	20,167,000	△ 609,000	19,558,000
		繰替運用額	0	0	0
基	いたばしボランティア基金	基金現金現在残高	20,167,000	△ 609,000	19,558,000
		基金残高	1,576,675,000	212,378,000	1,789,053,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	0	0	0
基	介護給付費準備基金	基金現金現在残高	1,576,675,000	212,378,000	1,789,053,000
		基金残高	1,724,879,000	1,084,441,000	2,809,320,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	0	0	0
基	減債基金	基金現金現在残高	1,724,879,000	1,084,441,000	2,809,320,000
		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
基	櫻井徳太郎民俗学研究奨励基金	基金残高	9,343,412,000	1,163,443,000	10,506,855,000
		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	9,343,412,000	1,163,443,000	10,506,855,000
基	公共施設等整備基金	基金残高	174,617,000	△ 158,217,000	16,400,000
		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	174,617,000	△ 158,217,000	16,400,000
基	いたばし応援基金	基金残高	51,153,968,177	6,073,619,000	57,227,587,177
		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	51,153,968,177	6,073,619,000	57,227,587,177
運用基金	美術資料収集基金	基金残高	204,910,000	95,090,000	300,000,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	204,910,000	95,090,000	300,000,000
	奨学資金貸付基金	基金残高	273,340,177	5,613,331	278,953,508
繰替運用額	0	0	0		
基金現金現在残高	273,340,177	5,613,331	278,953,508		
小計	小計	基金残高	478,250,177	100,703,331	578,953,508
		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	478,250,177	100,703,331	578,953,508
合計	合計	基金残高	51,632,218,354	6,174,322,331	57,806,540,685
		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	51,632,218,354	6,174,322,331	57,806,540,685
基金現金現在残高 預金内訳	大口定期預金	大口定期預金	49,900,000,000	4,840,000,000	54,740,000,000
		譲渡性預金	0	0	0
		通知預金	0	0	0
		普通預金	1,732,218,354	1,334,322,331	3,066,540,685

返還金: 6,544,199円
貸付金: 930,868円

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 平成 30 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 30 年 5 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 30 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

(平成30年4月末日現在)単位:円

		前月繰越額	本月分		平成30年4月 末日現在額	
			受入額	支払額		
歳計現金等		16,836,915,983	34,240,001,189	40,177,043,948	10,899,873,224	
内 訳	一般会計	29年度	10,252,749,006	4,072,590,332	11,962,586,231	2,362,753,107
		30年度	0	9,342,016,552	11,206,873,547	△1,864,856,995
	国民健康保険 事業特別会計	29年度	3,808,550,738	4,510,365,325	4,893,367,202	3,425,548,861
		30年度	0	593,241,275	354,401,273	238,840,002
	介護保険事業 特別会計	29年度	3,050,708,475	899,297,784	3,051,380,384	898,625,875
		30年度	0	1,409,056	58,741,270	△57,332,214
	後期高齢者 医療事業 特別会計	29年度	△275,092,236	374,261,032	3,605,982	95,562,814
		30年度	0	1,497,664,500	813,704,786	683,959,714
	雑部金(※)		0	12,949,155,333	7,832,383,273	5,116,772,060
	基金繰替運用金		0	0	0	0

※「雑部金」の4月分「受入額」には、29年度からの繰越額を含む。

基金現金現在高一覧 [平成30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	1,814,657,748	0	1,814,657,748
		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	1,814,657,748	0	1,814,657,748
	財政調整基金	基金残高	20,517,857,429	0	20,517,857,429
		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	20,517,857,429	0	20,517,857,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	17,501,118,000	0	17,501,118,000
		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	17,501,118,000	0	17,501,118,000
住宅基金	基金残高	1,998,768,000	0	1,998,768,000	
	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	1,998,768,000	0	1,998,768,000	
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	
	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	19,558,000	0	19,558,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	19,558,000	0	19,558,000	
	基金現金現在残高	19,558,000	0	19,558,000	
介護給付費準備基金	基金残高	1,789,053,000	0	1,789,053,000	
	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	1,789,053,000	0	1,789,053,000	
減債基金	基金残高	2,809,320,000	0	2,809,320,000	
	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	2,809,320,000	0	2,809,320,000	
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	10,506,855,000	0	10,506,855,000	
	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	10,506,855,000	0	10,506,855,000	
いたばし応援基金	基金残高	16,400,000	0	16,400,000	
	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	16,400,000	0	16,400,000	
小 計	基金残高	57,227,587,177	0	57,227,587,177	
	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	57,227,587,177	0	57,227,587,177	
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	278,953,508	11,790,928	290,744,436
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	278,953,508	11,790,928	290,744,436	
小 計	基金残高	578,953,508	11,790,928	590,744,436	
	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	578,953,508	11,790,928	590,744,436	
合 計	基金残高	57,806,540,685	11,790,928	57,818,331,613	
	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	57,806,540,685	11,790,928	57,818,331,613	
基金現金現在残高 預金内訳	大口定期預金	54,740,000,000	0	54,740,000,000	
	譲渡性預金	0	0	0	
	通知預金	0	0	0	
	普通預金	3,066,540,685	11,790,928	3,078,331,613	

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 平成 30 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 30 年 6 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 30 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

(平成30年5月末日現在)単位:円

			前月繰越額	5月分		平成30年5月 末日現在額	
				受入額	支払額		
歳計現金等			10,899,873,224	34,422,647,883	28,173,990,465	17,148,530,642	
内 訳	一般会計	29年度	2,362,753,107	5,799,337,661	2,583,939,648	5,578,151,120	
		30年度	△1,864,856,995	11,550,328,238	11,649,297,909	△1,963,826,666	
	国民健康保険 事業特別会計	29年度	3,425,548,861	1,178,116,502	7,639,461	4,596,025,902	
		30年度	238,840,002	3,180,005,739	3,234,693,416	184,152,325	
	介護保険事業 特別会計	29年度	898,625,875	15,207,300	13,720,400	900,112,775	
		30年度	△57,332,214	5,032,414,347	3,197,559,505	1,777,522,628	
	後期高齢者 医療事業 特別会計	29年度	95,562,814	11,219,290	0	106,782,104	
		30年度	683,959,714	759,875,000	601,405,222	842,429,492	
	雑部金			5,116,772,060	6,896,143,806	6,885,734,904	5,127,180,962
	基金繰替運用金			0	0	0	0

基金現金現在高一覧 [平成30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	1,814,657,748	0	1,814,657,748
		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	1,814,657,748	0	1,814,657,748
	財政調整基金	基金残高	20,517,857,429	0	20,517,857,429
		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	20,517,857,429	0	20,517,857,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	17,501,118,000	0	17,501,118,000
		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	17,501,118,000	0	17,501,118,000
立	住宅基金	基金残高	1,998,768,000	0	1,998,768,000
		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	1,998,768,000	0	1,998,768,000
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	19,558,000	0	19,558,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	19,558,000	0	19,558,000
		基金現金現在残高	19,558,000	0	19,558,000
金	介護給付費準備基金	基金残高	1,789,053,000	0	1,789,053,000
		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	1,789,053,000	0	1,789,053,000
金	減債基金	基金残高	2,809,320,000	0	2,809,320,000
		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	2,809,320,000	0	2,809,320,000
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	10,506,855,000	0	10,506,855,000
		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	10,506,855,000	0	10,506,855,000
金	いたばし応援基金	基金残高	16,400,000	0	16,400,000
		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	16,400,000	0	16,400,000
小計	基金残高	57,227,587,177	0	57,227,587,177	
	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	57,227,587,177	0	57,227,587,177	
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	290,744,436	6,941,565	297,686,001
繰替運用額	0	0	0		
基金現金現在残高	290,744,436	6,941,565	297,686,001		
小計	基金残高	590,744,436	6,941,565	597,686,001	
	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	590,744,436	6,941,565	597,686,001	
合計	基金残高	57,818,331,613	6,941,565	57,825,273,178	
	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	57,818,331,613	6,941,565	57,825,273,178	
基金現金現在残高 預金内訳	大口定期預金	54,740,000,000	0	54,740,000,000	
	譲渡性預金	0	0	0	
	通知預金	0	0	0	
	普通預金	3,078,331,613	6,941,565	3,085,273,178	

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 平成 30 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 30 年 7 月 30 日（月）

3 実施場所 監査委員室

4 検査結果

検査期日現在、現金の収支状況は別表のとおりであり、検査資料と関係諸帳簿、証拠書類により計数審査を行い、平成 30 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

(平成30年6月末日現在)単位:円

			前月繰越額	6月分		平成30年6月 末日現在額	
				受入額	支払額		
歳計現金等			(歳計剰余金等含み 17,148,530,642) 5,967,458,741	(うち歳計剰余金等 11,181,071,901) 38,124,765,585	30,694,844,490	13,397,379,836	
内 訳	一般会計	29年度	(5,578,151,120)	(うち歳計剰余金等 5,578,151,120)			
		30年度	△1,963,826,666	18,637,355,265	17,362,880,635	△689,352,036	
	国民健康保険 事業特別会計	29年度	(4,596,025,902)	(うち歳計剰余金等 4,596,025,902)			
		30年度	184,152,325	7,960,596,291	3,089,443,360	5,055,305,256	
	介護保険事業 特別会計	29年度	(900,112,775)	(うち歳計剰余金等 900,112,775)			
		30年度	1,777,522,628	2,817,161,307	3,110,794,495	1,483,889,440	
	後期高齢者 医療事業 特別会計	29年度	(106,782,104)	(うち歳計剰余金等 106,782,104)			
		30年度	842,429,492	349,223,464	607,185,712	584,467,244	
	雑部金			5,127,180,962	8,360,429,258	6,524,540,288	6,963,069,932
	基金繰替運用金			0	0	0	0

基金現金現在高一覧 [平成30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	1,814,657,748	0	1,814,657,748
		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	1,814,657,748	0	1,814,657,748
	財政調整基金	基金残高	20,517,857,429	0	20,517,857,429
		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	20,517,857,429	0	20,517,857,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	17,501,118,000	0	17,501,118,000
		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	17,501,118,000	0	17,501,118,000
住宅基金	基金残高	1,998,768,000	0	1,998,768,000	
	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	1,998,768,000	0	1,998,768,000	
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	
	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	19,558,000	0	19,558,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	19,558,000	0	19,558,000	
	基金現金現在残高	19,558,000	0	19,558,000	
介護給付費準備基金	基金残高	1,789,053,000	0	1,789,053,000	
	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	1,789,053,000	0	1,789,053,000	
減債基金	基金残高	2,809,320,000	0	2,809,320,000	
	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	2,809,320,000	0	2,809,320,000	
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	10,506,855,000	0	10,506,855,000	
	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	10,506,855,000	0	10,506,855,000	
いたばし応援基金	基金残高	16,400,000	0	16,400,000	
	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	16,400,000	0	16,400,000	
小 計	基金残高	57,227,587,177	0	57,227,587,177	
	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	57,227,587,177	0	57,227,587,177	
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	297,686,001	4,334,856	302,020,857
繰替運用額	0	0	0		
基金現金現在残高	297,686,001	4,334,856	302,020,857		
小 計	基金残高	597,686,001	4,334,856	602,020,857	
	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	597,686,001	4,334,856	602,020,857	
合 計	基金残高	57,825,273,178	4,334,856	57,829,608,034	
	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	57,825,273,178	4,334,856	57,829,608,034	
基金現金現在残高 預金内訳	大口定期預金	54,740,000,000	2,000,000,000	56,740,000,000	
	譲渡性預金	0	0	0	
	通知預金	0	0	0	
	普通預金	3,085,273,178	△ 1,995,665,144	1,089,608,034	

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 平成 30 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 30 年 8 月 24 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 30 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

(平成30年7月末日現在)単位:円

	前月繰越額	7月分		平成30年7月 末日現在額	
		受入額	支払額		
歳計現金等	13,397,379,836	36,740,302,025	30,196,937,045	19,940,744,816	
内 記	一般会計	△689,352,036	11,842,907,883	14,302,633,293	△3,149,077,446
	国民健康保険 事業特別会計	5,055,305,256	5,312,767,398	3,067,465,642	7,300,607,012
	介護保険事業 特別会計	1,483,889,440	5,429,568,963	3,195,937,322	3,717,521,081
	後期高齢者 医療事業 特別会計	584,467,244	2,085,042,960	602,101,289	2,067,408,915
	雑部金	6,963,069,932	12,070,014,821	9,028,799,499	10,004,285,254
	基金繰替運用金	0	0	0	0

基金現金現在高一覧 [平成30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	1,814,657,748	0	1,814,657,748
		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	1,814,657,748	0	1,814,657,748
	財政調整基金	基金残高	20,517,857,429	0	20,517,857,429
		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	20,517,857,429	0	20,517,857,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	17,501,118,000	0	17,501,118,000
		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	17,501,118,000	0	17,501,118,000
住宅基金	基金残高	1,998,768,000	0	1,998,768,000	
	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	1,998,768,000	0	1,998,768,000	
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	
	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	19,558,000	0	19,558,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	19,558,000	0	19,558,000	
	基金現金現在残高	19,558,000	0	19,558,000	
介護給付費準備基金	基金残高	1,789,053,000	0	1,789,053,000	
	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	1,789,053,000	0	1,789,053,000	
減債基金	基金残高	2,809,320,000	0	2,809,320,000	
	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	2,809,320,000	0	2,809,320,000	
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	10,506,855,000	0	10,506,855,000	
	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	10,506,855,000	0	10,506,855,000	
いたばし応援基金	基金残高	16,400,000	0	16,400,000	
	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	16,400,000	0	16,400,000	
小計	基金残高	57,227,587,177	0	57,227,587,177	
	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	57,227,587,177	0	57,227,587,177	
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	302,020,857	5,797,966	307,818,823
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	302,020,857	5,797,966	307,818,823
小計	基金残高	602,020,857	5,797,966	607,818,823	
	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	602,020,857	5,797,966	607,818,823	
合計	基金残高	57,829,608,034	5,797,966	57,835,406,000	
	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	57,829,608,034	5,797,966	57,835,406,000	
基金現金現在残高 預金内訳	大口定期預金	56,740,000,000	0	56,740,000,000	
	譲渡性預金	0	0	0	
	通知預金	0	0	0	
	普通預金	1,089,608,034	5,797,966	1,095,406,000	

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 平成 30 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 30 年 9 月 21 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 30 年 8 月末日における金融機関提出の預貯金残高証明書を照合した結果、各会計、歳入歳出外現金及び基金とも計数上の誤りのないことを確認した。

(別表)

歳計現金等現在額表

(平成30年8月末日現在)単位:円

	前月繰越額	8月分		平成30年8月 末日現在額	
		受入額	支払額		
歳計現金等	19,940,744,816	35,016,211,135	36,881,529,828	18,075,426,123	
内 記	一般会計	△3,149,077,446	19,185,574,740	14,319,102,529	1,717,394,765
	国民健康保険 事業特別会計	7,300,607,012	4,100,886,391	5,390,595,090	6,010,898,313
	介護保険事業 特別会計	3,717,521,081	1,995,073,962	3,151,638,959	2,560,956,084
	後期高齢者 医療事業 特別会計	2,067,408,915	372,346,910	600,939,722	1,838,816,103
	雑部金	10,004,285,254	9,362,329,132	13,419,253,528	5,947,360,858
	基金繰替運用金	0	0	0	0

基金現金現在高一覧 [平成30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	1,814,657,748	0	1,814,657,748
		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	1,814,657,748	0	1,814,657,748
	財政調整基金	基金残高	20,517,857,429	0	20,517,857,429
		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	20,517,857,429	0	20,517,857,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	17,501,118,000	0	17,501,118,000
		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	17,501,118,000	0	17,501,118,000
立	住宅基金	基金残高	1,998,768,000	0	1,998,768,000
		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	1,998,768,000	0	1,998,768,000
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
		基金現金現在残高	200,000,000	0	200,000,000
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	19,558,000	0	19,558,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	19,558,000	0	19,558,000
		基金現金現在残高	19,558,000	0	19,558,000
金	介護給付費準備基金	基金残高	1,789,053,000	0	1,789,053,000
		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	1,789,053,000	0	1,789,053,000
金	減債基金	基金残高	2,809,320,000	0	2,809,320,000
		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	2,809,320,000	0	2,809,320,000
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	10,506,855,000	0	10,506,855,000
		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	10,506,855,000	0	10,506,855,000
金	いたばし応援基金	基金残高	16,400,000	0	16,400,000
		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	16,400,000	0	16,400,000
小計	基金残高	57,227,587,177	0	57,227,587,177	
	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	57,227,587,177	0	57,227,587,177	
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
運用基金	奨学資金貸付基金	基金残高	307,818,823	4,628,536	312,447,359
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	307,818,823	4,628,536	312,447,359
		基金現金現在残高	307,818,823	4,628,536	312,447,359
小計	基金残高	607,818,823	4,628,536	612,447,359	
	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	607,818,823	4,628,536	612,447,359	
合計	基金残高	57,835,406,000	4,628,536	57,840,034,536	
	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	57,835,406,000	4,628,536	57,840,034,536	
基金現金現在残高 預金内訳	大口定期預金	56,740,000,000	0	56,740,000,000	
	譲渡性預金	0	0	0	
	通知預金	0	0	0	
	普通預金	1,095,406,000	4,628,536	1,100,034,536	

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 平成 30 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 30 年 10 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 30 年 9 月末日における金融機関提出の預貯金残高証明書を照合した結果、各会計、歳入歳出外現金及び基金とも計数上の誤りのないことを確認した。

(別表)

歳計現金等現在額表

(平成30年9月末日現在)単位:円

	前月繰越額	9月分		平成30年9月 末日現在額	
		受入額	支払額		
歳計現金等	18,075,426,123	39,048,505,318	30,246,720,362	26,877,211,079	
内 記	一般会計	1,717,394,765	20,339,564,017	13,096,647,977	8,960,310,805
	国民健康保険 事業特別会計	6,010,898,313	4,286,138,619	5,511,353,128	4,785,683,804
	介護保険事業 特別会計	2,560,956,084	4,560,153,406	3,191,795,955	3,929,313,535
	後期高齢者 医療事業 特別会計	1,838,816,103	549,504,110	627,839,666	1,760,480,547
	雑部金	5,947,360,858	9,313,145,166	7,819,083,636	7,441,422,388
	基金繰替運用金	0	0	0	0

基金現金現在高一覧 [平成30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	1,814,657,748	0	1,814,657,748
		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	1,814,657,748	0	1,814,657,748
	財政調整基金	基金残高	20,517,857,429	0	20,517,857,429
		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	20,517,857,429	0	20,517,857,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	17,501,118,000	0	17,501,118,000
		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	17,501,118,000	0	17,501,118,000
立	住宅基金	基金残高	1,998,768,000	0	1,998,768,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	1,998,768,000	0	1,998,768,000
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
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	いたばしボランティア基金	基金残高	19,558,000	0	19,558,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	19,558,000	0	19,558,000
金	介護給付費準備基金	基金残高	1,789,053,000	0	1,789,053,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	1,789,053,000	0	1,789,053,000
基	減債基金	基金残高	2,809,320,000	0	2,809,320,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	2,809,320,000	0	2,809,320,000
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	公共施設等整備基金	基金残高	10,506,855,000	0	10,506,855,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	10,506,855,000	0	10,506,855,000
金	いたばし応援基金	基金残高	16,400,000	0	16,400,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	16,400,000	0	16,400,000
小 計	基金残高	57,227,587,177	0	57,227,587,177	
	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	57,227,587,177	0	57,227,587,177	
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	312,447,359	△ 3,248,400	309,198,959
繰替運用額	0	0	0		
基金現金現在残高	312,447,359	△ 3,248,400	309,198,959		
小 計	基金残高	612,447,359	△ 3,248,400	609,198,959	
	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	612,447,359	△ 3,248,400	609,198,959	
合 計	基金残高	57,840,034,536	△ 3,248,400	57,836,786,136	
	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	57,840,034,536	△ 3,248,400	57,836,786,136	
基金現金現在残高 預金内訳	大口定期預金	56,740,000,000	0	56,740,000,000	
	譲渡性預金	0	0	0	
	通知預金	0	0	0	
	普通預金	1,100,034,536	△ 3,248,400	1,096,786,136	

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 平成 30 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 30 年 11 月 29 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 30 年 10 月末日における金融機関提出の預貯金残高証明書を照合した結果、各会計、歳入歳出外現金及び基金とも計数上の誤りのないことを確認した。

(別表)

歳計現金等現在額表

(平成30年10月末日現在)単位:円

	前月繰越額	10月分		平成30年10月 末日現在額	
		受入額	支払額		
歳計現金等	26,877,211,079	32,071,654,391	37,689,259,292	21,259,606,178	
内 記	一般会計	8,960,310,805	15,108,177,852	17,893,556,180	6,174,932,477
	国民健康保険 事業特別会計	4,785,683,804	4,355,400,910	5,480,247,450	3,660,837,264
	介護保険事業 特別会計	3,929,313,535	2,496,947,287	3,188,892,373	3,237,368,449
	後期高齢者 医療事業 特別会計	1,760,480,547	1,793,456,575	1,152,161,470	2,401,775,652
	雑部金	7,441,422,388	8,317,671,767	9,974,401,819	5,784,692,336
	基金繰替運用金	0	0	0	0

基金現金現在高一覧 [平成30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	1,814,657,748	0	1,814,657,748
		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	1,814,657,748	0	1,814,657,748
	財政調整基金	基金残高	20,517,857,429	0	20,517,857,429
		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	20,517,857,429	0	20,517,857,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	17,501,118,000	0	17,501,118,000
		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	17,501,118,000	0	17,501,118,000
立	住宅基金	基金残高	1,998,768,000	0	1,998,768,000
		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	1,998,768,000	0	1,998,768,000
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	19,558,000	0	19,558,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	19,558,000	0	19,558,000
		基金現金現在残高	19,558,000	0	19,558,000
基	介護給付費準備基金	基金残高	1,789,053,000	0	1,789,053,000
		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	1,789,053,000	0	1,789,053,000
基	減債基金	基金残高	2,809,320,000	0	2,809,320,000
		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	2,809,320,000	0	2,809,320,000
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	10,506,855,000	0	10,506,855,000
		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	10,506,855,000	0	10,506,855,000
基	いたばし応援基金	基金残高	16,400,000	0	16,400,000
		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	16,400,000	0	16,400,000
小 計	基金残高	57,227,587,177	0	57,227,587,177	
	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	57,227,587,177	0	57,227,587,177	
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
運用基金	奨学資金貸付基金	基金残高	309,198,959	14,635,346	323,834,305
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	309,198,959	14,635,346	323,834,305
		基金現金現在残高	309,198,959	14,635,346	323,834,305
小 計	基金残高	609,198,959	14,635,346	623,834,305	
	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	609,198,959	14,635,346	623,834,305	
合 計	基金残高	57,836,786,136	14,635,346	57,851,421,482	
	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	57,836,786,136	14,635,346	57,851,421,482	
基金現金現在残高 預金内訳	大口定期預金	56,740,000,000	0	56,740,000,000	
	譲渡性預金	0	0	0	
	通知預金	0	0	0	
	普通預金	1,096,786,136	14,635,346	1,111,421,482	

返還金: 14,635,346円
貸付金: 0円

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 平成 30 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 30 年 12 月 27 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 30 年 11 月末日における金融機関提出の預貯金残高証明書を照合した結果、各会計、歳入歳出外現金及び基金とも計数上の誤りのないことを確認した。

(別表)

歳計現金等現在額表

(平成30年11月末日現在)単位:円

	前月繰越額	11月分		平成30年11月 末日現在額	
		受入額	支払額		
歳計現金等	21,259,606,178	31,904,619,325	31,756,760,078	21,407,465,425	
内 記	一般会計	6,174,932,477	14,618,251,332	14,714,008,703	6,079,175,106
	国民健康保険 事業特別会計	3,660,837,264	3,805,784,998	5,239,459,899	2,227,162,363
	介護保険事業 特別会計	3,237,368,449	3,456,894,108	3,122,036,304	3,572,226,253
	後期高齢者 医療事業 特別会計	2,401,775,652	659,941,560	1,065,590,105	1,996,127,107
	雑部金	5,784,692,336	9,363,747,327	7,615,665,067	7,532,774,596
	基金繰替運用金	0	0	0	0

基金現金現在高一覧 [平成30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	1,814,657,748	0	1,814,657,748
		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	1,814,657,748	0	1,814,657,748
	財政調整基金	基金残高	20,517,857,429	0	20,517,857,429
		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	20,517,857,429	0	20,517,857,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	17,501,118,000	0	17,501,118,000
		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	17,501,118,000	0	17,501,118,000
立	住宅基金	基金残高	1,998,768,000	0	1,998,768,000
		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	1,998,768,000	0	1,998,768,000
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
		基金現金現在残高	200,000,000	0	200,000,000
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	19,558,000	0	19,558,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	19,558,000	0	19,558,000
		基金現金現在残高	19,558,000	0	19,558,000
金	介護給付費準備基金	基金残高	1,789,053,000	0	1,789,053,000
		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	1,789,053,000	0	1,789,053,000
金	減債基金	基金残高	2,809,320,000	0	2,809,320,000
		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	2,809,320,000	0	2,809,320,000
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	10,506,855,000	0	10,506,855,000
		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	10,506,855,000	0	10,506,855,000
金	いたばし応援基金	基金残高	16,400,000	0	16,400,000
		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	16,400,000	0	16,400,000
小計	基金残高	57,227,587,177	0	57,227,587,177	
	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	57,227,587,177	0	57,227,587,177	
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
運用基金	奨学資金貸付基金	基金残高	323,834,305	4,513,414	328,347,719
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	323,834,305	4,513,414	328,347,719
		基金現金現在残高	323,834,305	4,513,414	328,347,719
小計	基金残高	623,834,305	4,513,414	628,347,719	
	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	623,834,305	4,513,414	628,347,719	
合計	基金残高	57,851,421,482	4,513,414	57,855,934,896	
	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	57,851,421,482	4,513,414	57,855,934,896	
基金現金現在残高 預金内訳	大口定期預金	56,740,000,000	0	56,740,000,000	
	譲渡性預金	0	0	0	
	通知預金	0	0	0	
	普通預金	1,111,421,482	4,513,414	1,115,934,896	

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 平成 30 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 31 年 1 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 30 年 12 月末日における金融機関提出の預貯金残高証明書を照合した結果、各会計、歳入歳出外現金及び基金とも計数上の誤りのないことを確認した。

(別表)

歳計現金等現在額表

(平成30年12月末日現在)単位:円

	前月繰越額	12月分		平成30年12月 末日現在額	
		受入額	支払額		
歳計現金等	21,407,465,425	34,933,278,498	39,938,321,300	16,402,422,623	
内 記	一般会計	6,079,175,106	19,033,155,600	19,623,720,732	5,488,609,974
	国民健康保険 事業特別会計	2,227,162,363	4,332,724,228	5,700,274,157	859,612,434
	介護保険事業 特別会計	3,572,226,253	3,178,049,216	3,309,754,783	3,440,520,686
	後期高齢者 医療事業 特別会計	1,996,127,107	274,072,670	1,069,025,397	1,201,174,380
	雑部金	7,532,774,596	8,115,276,784	10,235,546,231	5,412,505,149
	基金繰替運用金	0	0	0	0

基金現金現在高一覧 [平成30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	1,814,657,748	172,000	1,814,829,748
		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	1,814,657,748	172,000	1,814,829,748
	財政調整基金	基金残高	20,517,857,429	0	20,517,857,429
		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	20,517,857,429	0	20,517,857,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	17,501,118,000	0	17,501,118,000
		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	17,501,118,000	0	17,501,118,000
住宅基金	基金残高	1,998,768,000	0	1,998,768,000	
	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	1,998,768,000	0	1,998,768,000	
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	
	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	19,558,000	0	19,558,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	19,558,000	0	19,558,000	
	基金現金現在残高	19,558,000	0	19,558,000	
介護給付費準備基金	基金残高	1,789,053,000	0	1,789,053,000	
	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	1,789,053,000	0	1,789,053,000	
減債基金	基金残高	2,809,320,000	0	2,809,320,000	
	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	2,809,320,000	0	2,809,320,000	
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	10,506,855,000	0	10,506,855,000	
	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	10,506,855,000	0	10,506,855,000	
いたばし応援基金	基金残高	16,400,000	0	16,400,000	
	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	16,400,000	0	16,400,000	
小計	基金残高	57,227,587,177	172,000	57,227,759,177	
	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	57,227,587,177	172,000	57,227,759,177	
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
	奨学資金貸付基金	基金残高	328,347,719	5,241,985	333,589,704
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	328,347,719	5,241,985	333,589,704	
奨学資金貸付基金	基金現金現在残高	328,347,719	5,241,985	333,589,704	
小計	基金残高	628,347,719	5,241,985	633,589,704	
	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	628,347,719	5,241,985	633,589,704	
合計	基金残高	57,855,934,896	5,413,985	57,861,348,881	
	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	57,855,934,896	5,413,985	57,861,348,881	
基金現金現在残高 預金内訳	大口定期預金	56,740,000,000	0	56,740,000,000	
	譲渡性預金	0	0	0	
	通知預金	0	0	0	
	普通預金	1,115,934,896	5,413,985	1,121,348,881	

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 平成 31 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 31 年 2 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 31 年 1 月末日における金融機関提出の預貯金残高証明書を照合した結果、各会計、歳入歳出外現金及び基金とも計数上の誤りのないことを確認した。

(別表)

歳計現金等現在額表

(平成31年1月末日現在)単位:円

	前月繰越額	1月分		平成31年1月 末日現在額	
		受 入 額	支 払 額		
歳計現金等	16,402,422,623	33,122,223,872	31,477,496,924	18,047,149,571	
内 記	一般会計	5,488,609,974	14,929,974,562	14,489,837,104	5,928,747,432
	国民健康保険 事業特別会計	859,612,434	4,809,253,966	5,492,554,391	176,312,009
	介護保険事業 特別会計	3,440,520,686	3,699,065,933	3,197,955,470	3,941,631,149
	後期高齢者 医療事業 特別会計	1,201,174,380	2,166,817,034	1,196,497,862	2,171,493,552
	雑部金	5,412,505,149	7,517,112,377	7,100,652,097	5,828,965,429
	基金繰替運用金	0	0	0	0

基金現金現在高一覧 [平成31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	災害対策基金	基金残高	1,814,829,748	0	1,814,829,748
		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	1,814,829,748	0	1,814,829,748
	財政調整基金	基金残高	20,517,857,429	0	20,517,857,429
		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	20,517,857,429	0	20,517,857,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	17,501,118,000	0	17,501,118,000
		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	17,501,118,000	0	17,501,118,000
住宅基金	基金残高	1,998,768,000	0	1,998,768,000	
	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	1,998,768,000	0	1,998,768,000	
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	
	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	19,558,000	0	19,558,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	19,558,000	0	19,558,000	
	基金現金現在残高	19,558,000	0	19,558,000	
介護給付費準備基金	基金残高	1,789,053,000	0	1,789,053,000	
	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	1,789,053,000	0	1,789,053,000	
減債基金	基金残高	2,809,320,000	0	2,809,320,000	
	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	2,809,320,000	0	2,809,320,000	
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	10,506,855,000	0	10,506,855,000	
	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	10,506,855,000	0	10,506,855,000	
いたばし応援基金	基金残高	16,400,000	0	16,400,000	
	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	16,400,000	0	16,400,000	
小 計	基金残高	57,227,759,177	0	57,227,759,177	
	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	57,227,759,177	0	57,227,759,177	
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	333,589,704	4,505,586	338,095,290
繰替運用額	0	0	0		
基金現金現在残高	333,589,704	4,505,586	338,095,290		
小 計	基金残高	633,589,704	4,505,586	638,095,290	
	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	633,589,704	4,505,586	638,095,290	
合 計	基金残高	57,861,348,881	4,505,586	57,865,854,467	
	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	57,861,348,881	4,505,586	57,865,854,467	
基金現金現在残高 預金内訳	大口定期預金	56,740,000,000	0	56,740,000,000	
	譲渡性預金	0	0	0	
	通知預金	0	0	0	
	普通預金	1,121,348,881	4,505,586	1,125,854,467	

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 平成 31 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 31 年 3 月 28 日（木）

3 実施場所 監査委員室

4 検査結果

検査期日現在、現金の収支状況は別表のとおりであり、検査資料と関係諸帳簿、証拠書類により計数審査を行い、平成 31 年 2 月末日における金融機関提出の預貯金残高証明書を照合した結果、各会計、歳入歳出外現金及び基金とも計数上の誤りのないことを確認した。

(別表)

歳計現金等現在額表

(平成31年2月末日現在)単位:円

	前月繰越額	2月分		平成31年2月 末日現在額	
		受 入 額	支 払 額		
歳計現金等	18,047,149,571	30,203,425,327	33,345,093,368	14,905,481,530	
内 記	一般会計	5,928,747,432	13,660,663,837	15,760,857,211	3,828,554,058
	国民健康保険 事業特別会計	176,312,009	5,413,137,758	5,550,150,950	39,298,817
	介護保険事業 特別会計	3,941,631,149	1,946,554,742	3,206,306,821	2,681,879,070
	後期高齢者 医療事業 特別会計	2,171,493,552	273,261,855	1,152,193,269	1,292,562,138
	雑部金	5,828,965,429	8,909,807,135	7,675,585,117	7,063,187,447
	基金繰替運用金	0	0	0	0

基金現金現在高一覧 [平成31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	1,814,829,748	0	1,814,829,748
		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	1,814,829,748	0	1,814,829,748
	財政調整基金	基金残高	20,517,857,429	0	20,517,857,429
		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	20,517,857,429	0	20,517,857,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	17,501,118,000	0	17,501,118,000
		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	17,501,118,000	0	17,501,118,000
立	住宅基金	基金残高	1,998,768,000	0	1,998,768,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	1,998,768,000	0	1,998,768,000
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
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
	いたばしボランティア基金	基金残高	19,558,000	0	19,558,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	19,558,000	0	19,558,000
	介護給付費準備基金	基金残高	1,789,053,000	0	1,789,053,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	1,789,053,000	0	1,789,053,000
	減債基金	基金残高	2,809,320,000	0	2,809,320,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	2,809,320,000	0	2,809,320,000
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	10,506,855,000	0	10,506,855,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	10,506,855,000	0	10,506,855,000	
いたばし応援基金	基金残高	16,400,000	0	16,400,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	16,400,000	0	16,400,000	
小 計	基金残高	57,227,759,177	0	57,227,759,177	
	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	57,227,759,177	0	57,227,759,177	
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	338,095,290	2,797,956	340,893,246
繰替運用額		0	0	0	
小 計	基金残高	638,095,290	2,797,956	640,893,246	
	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	638,095,290	2,797,956	640,893,246	
合 計	基金残高	57,865,854,467	2,797,956	57,868,652,423	
	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	57,865,854,467	2,797,956	57,868,652,423	
基金現金現在残高 預金内訳	大口定期預金	56,740,000,000	0	56,740,000,000	
	譲渡性預金	0	0	0	
	通知預金	0	0	0	
	普通預金	1,125,854,467	2,797,956	1,128,652,423	