

# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 平成 29 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 29 年 4 月 28 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 29 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29年3月末日現在)単位:円

	前月繰越額	本月分		平成29年3月 末日現在額	
		受 入 額	支 払 額		
歳計現金等	7,077,649,063	53,908,500,254	43,348,334,864	17,637,814,453	
内 訳	一般会計	△3,827,697,672	33,671,914,801	22,615,667,240	7,228,549,889
	国民健康保険 事業特別会計	243,999,289	7,820,347,179	5,657,406,577	2,406,939,891
	介護保険事業 特別会計	2,424,006,936	4,065,616,284	3,618,100,515	2,871,522,705
	後期高齢者 医療事業 特別会計	1,126,418,972	635,449,120	2,009,837,818	△247,969,726
	雑部金	7,110,921,538	7,715,172,870	9,447,322,714	5,378,771,694
	基金繰替運用金	0	0	0	0

## 基金残高一覧 [平成29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	1,808,336,748	3,240,000	1,811,576,748
		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	1,808,336,748	3,240,000	1,811,576,748
	財政調整基金	基金残高	19,070,941,429	14,431,000	19,085,372,429
		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	19,070,941,429	14,431,000	19,085,372,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	13,205,312,000	1,932,819,000	15,138,131,000
		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	13,205,312,000	1,932,819,000	15,138,131,000
立	住宅基金	基金残高	2,006,619,000	18,519,000	2,025,138,000
		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	2,006,619,000	18,519,000	2,025,138,000
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
基	いたばしボランティア基金	基金残高	20,423,000	△ 256,000	20,167,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	20,423,000	△ 256,000	20,167,000
		基金国債現在残高	0	0	0
基	介護給付費準備基金	基金残高	1,545,532,000	31,143,000	1,576,675,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	1,545,532,000	31,143,000	1,576,675,000
		基金国債現在残高	0	0	0
基	減債基金	基金残高	2,713,024,000	△ 988,145,000	1,724,879,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	2,713,024,000	△ 988,145,000	1,724,879,000
		基金国債現在残高	0	0	0
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
		基金国債現在残高	0	0	0
基	公共施設等整備基金	基金残高	7,681,618,000	1,661,794,000	9,343,412,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	7,681,618,000	1,661,794,000	9,343,412,000
		基金国債現在残高	0	0	0
基	いたばし応援基金	基金残高	162,712,000	11,905,000	174,617,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	162,712,000	11,905,000	174,617,000
		基金国債現在残高	0	0	0
小 計	基金残高	48,468,518,177	2,685,450,000	51,153,968,177	
	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	48,468,518,177	2,685,450,000	51,153,968,177	
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	214,251,655	3,953,529	218,205,184
繰替運用額	0	0	0		
基金現金現在残高	214,251,655	3,953,529	218,205,184		
小 計	基金残高	514,251,655	3,953,529	518,205,184	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	514,251,655	3,953,529	518,205,184	
合 計	基金残高	48,982,769,832	2,689,403,529	51,672,173,361	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	48,982,769,832	2,689,403,529	51,672,173,361	
基金現金現在残高 預金内訳	大口定期預金	40,900,000,000	△ 400,000,000	40,500,000,000	
	譲渡性預金	5,500,000,000	△ 4,370,000,000	1,130,000,000	
	通知預金	0	0	0	
	普通預金	2,582,769,832	7,459,403,529	10,042,173,361	

(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 29 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 29 年 5 月 30 日（火）

3 実施場所 監査委員室

4 検査結果

検査期日現在、現金の収支状況は別表のとおりであり、検査資料と関係諸帳簿、証拠書類により計数審査を行い、平成 29 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29年4月末日現在)単位:円

			前月繰越額	本月分		平成29年4月 末日現在額
				受入額	支払額	
歳計現金等			17,637,814,453	34,478,925,530	45,712,098,920	6,404,641,063
内 訳	一般会計	28年度	7,228,549,889	4,339,580,028	11,127,508,095	440,621,822
		29年度	0	9,267,659,278	12,621,525,115	△3,353,865,837
	国民健康保険 事業特別会計	28年度	2,406,939,891	4,323,994,150	4,929,263,113	1,801,670,928
		29年度	0	7,376,358	389,162,418	△381,786,060
	介護保険事業 特別会計	28年度	2,871,522,705	865,127,524	2,732,212,814	1,004,437,415
		29年度	0	1,267,174,056	53,203,556	1,213,970,500
	後期高齢者 医療事業 特別会計	28年度	△247,969,726	354,625,025	1,953,600	104,701,699
		29年度	0	1,447,635,800	789,745,190	657,890,610
	雑部金(※)		(28年度からの繰越) 5,378,771,694	12,605,753,311	13,067,525,019	4,916,999,986
	基金繰替運用金		0	0	0	0

※「雑部金」の本月分「受入額」及び「支払額」には、28年度からの繰越額を含む。

## 基金残高一覧 [平成29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	1,811,576,748	0	1,811,576,748
		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	0	1,811,576,748
	財政調整基金	基金残高	19,085,372,429	0	19,085,372,429
		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	0	19,085,372,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	15,138,131,000	0	15,138,131,000
		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	0	15,138,131,000
立	住宅基金	基金残高	2,025,138,000	0	2,025,138,000
		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	0	2,025,138,000
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
基	いたばしボランティア基金	基金残高	20,167,000	0	20,167,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	20,167,000	0	20,167,000
		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	1,576,675,000	0	1,576,675,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	1,576,675,000	0	1,576,675,000
		基金国債現在残高	0	0	0
金	減債基金	基金残高	1,724,879,000	0	1,724,879,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	1,724,879,000	0	1,724,879,000
		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	9,343,412,000	0	9,343,412,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	9,343,412,000	0	9,343,412,000
		基金国債現在残高	0	0	0
金	いたばし応援基金	基金残高	174,617,000	0	174,617,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	174,617,000	0	174,617,000
		基金国債現在残高	0	0	0
小 計	基金残高	51,153,968,177	0	51,153,968,177	
	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	0	51,153,968,177	
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	218,205,184	5,952,692	224,157,876
繰替運用額	0	0	0		
基金現金現在残高	218,205,184	5,952,692	224,157,876		
小 計	基金残高	518,205,184	5,952,692	524,157,876	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	518,205,184	5,952,692	524,157,876	
合 計	基金残高	51,672,173,361	5,952,692	51,678,126,053	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	51,672,173,361	5,952,692	51,678,126,053	
基金現金現在残高 預金内訳	大口定期預金	40,500,000,000	0	40,500,000,000	
	譲渡性預金	1,130,000,000	3,630,000,000	4,760,000,000	
	通知預金				
	普通預金	10,042,173,361	△ 3,624,047,308	6,418,126,053	

(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 29 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 29 年 6 月 28 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 29 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29年5月末日現在)単位:円

			前月繰越額	本月分		平成29年5月 末日現在額	
				受 入 額	支 払 額		
歳計現金等			6,404,641,063	35,383,661,427	30,131,938,654	11,656,363,836	
内       記	一般会計	28年度	440,621,822	6,595,424,800	2,706,072,005	4,329,974,617	
		29年度	△3,353,865,837	11,570,758,496	11,778,667,927	△3,561,775,268	
	国民健康保険 事業特別会計	28年度	1,801,670,928	1,208,496,640	9,114,119	3,001,053,449	
		29年度	△381,786,060	4,990,617,778	5,448,243,948	△839,412,230	
	介護保険事業 特別会計	28年度	1,004,437,415	15,607,941	7,015,546	1,013,029,810	
		29年度	1,213,970,500	3,654,117,529	3,018,599,511	1,849,488,518	
	後期高齢者 医療事業 特別会計	28年度	104,701,699	9,537,260	0	114,238,959	
		29年度	657,890,610	739,454,700	581,987,149	815,358,161	
	雑 部 金			4,916,999,986	6,599,646,283	6,582,238,449	4,934,407,820
	基金繰替運用金			0	0	0	0

## 基金残高一覧 [平成29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	1,811,576,748	0	1,811,576,748
		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	0	1,811,576,748
	財政調整基金	基金残高	19,085,372,429	0	19,085,372,429
		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	0	19,085,372,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	15,138,131,000	0	15,138,131,000
		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	0	15,138,131,000
立	住宅基金	基金残高	2,025,138,000	0	2,025,138,000
		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	0	2,025,138,000
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
基	いたばしボランティア基金	基金残高	20,167,000	0	20,167,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	20,167,000	0	20,167,000
		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	1,576,675,000	0	1,576,675,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	1,576,675,000	0	1,576,675,000
		基金国債現在残高	0	0	0
金	減債基金	基金残高	1,724,879,000	0	1,724,879,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	1,724,879,000	0	1,724,879,000
		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	9,343,412,000	0	9,343,412,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	9,343,412,000	0	9,343,412,000
		基金国債現在残高	0	0	0
金	いたばし応援基金	基金残高	174,617,000	0	174,617,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	174,617,000	0	174,617,000
		基金国債現在残高	0	0	0
小計	基金残高	51,153,968,177	0	51,153,968,177	
	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	0	51,153,968,177	
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	224,157,876	7,936,796	232,094,672
繰替運用額	0	0	0		
基金現金現在残高	224,157,876	7,936,796	232,094,672		
小計	基金残高	524,157,876	7,936,796	532,094,672	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	524,157,876	7,936,796	532,094,672	
合計	基金残高	51,678,126,053	7,936,796	51,686,062,849	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	51,678,126,053	7,936,796	51,686,062,849	
基金現金現在残高 預金内訳	大口定期預金	40,500,000,000		40,500,000,000	
	譲渡性預金	4,760,000,000		4,760,000,000	
	通知預金				
	普通預金	6,418,126,053	7,936,796	6,426,062,849	

(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 29 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 29 年 7 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 29 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29年6月末日現在)単位:円

		前月繰越額	本月分		平成29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 11,656,363,836) 3,198,067,001	(うち歳計剰余金等 8,458,296,835) 36,983,337,145	34,468,239,391	5,713,164,755	
内 訳	一般会計	28年度	(4,329,974,617)	(うち歳計剰余金等 4,329,974,617)	△4,562,381,105	
		29年度	△3,561,775,268	18,253,898,262		
	国民健康保険 事業特別会計	28年度	(3,001,053,449)	(うち歳計剰余金等 3,001,053,449)	5,328,799,635	735,867,983
		29年度	△839,412,230	6,904,079,848		
	介護保険事業 特別会計	28年度	(1,013,029,810)	(うち歳計剰余金等 1,013,029,810)	3,029,465,782	1,759,686,845
		29年度	1,849,488,518	2,939,664,109		
	後期高齢者 医療事業 特別会計	28年度	(114,238,959)	(うち歳計剰余金等 114,238,959)	591,008,118	570,187,687
		29年度	815,358,161	345,837,644		
	雑 部 金		4,934,407,820	8,539,857,282	6,264,461,757	7,209,803,345
	基金繰替運用金		0	0	0	0

# 基金残高一覧 [平成29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	1,811,576,748	0	1,811,576,748
		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	0	1,811,576,748
	財政調整基金	基金残高	19,085,372,429	0	19,085,372,429
		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	0	19,085,372,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	15,138,131,000	0	15,138,131,000
		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	0	15,138,131,000
立	住宅基金	基金残高	2,025,138,000	0	2,025,138,000
		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	0	2,025,138,000
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
基	いたばしボランティア基金	基金残高	20,167,000	0	20,167,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	20,167,000	0	20,167,000
		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	1,576,675,000	0	1,576,675,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	1,576,675,000	0	1,576,675,000
		基金国債現在残高	0	0	0
金	減債基金	基金残高	1,724,879,000	0	1,724,879,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	1,724,879,000	0	1,724,879,000
		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
基	公共施設等整備基金	基金残高	9,343,412,000	0	9,343,412,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	9,343,412,000	0	9,343,412,000
		基金国債現在残高	0	0	0
金	いたばし応援基金	基金残高	174,617,000	0	174,617,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	174,617,000	0	174,617,000
		基金国債現在残高	0	0	0
小 計	基金残高	51,153,968,177	0	51,153,968,177	
	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	0	51,153,968,177	
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
基	奨学資金貸付基金	基金残高	232,094,672	5,623,880	237,718,552
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	232,094,672	5,623,880	237,718,552
		基金国債現在残高	0	0	0
小 計	基金残高	532,094,672	5,623,880	537,718,552	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	532,094,672	5,623,880	537,718,552	
合 計	基金残高	51,686,062,849	5,623,880	51,691,686,729	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	51,686,062,849	5,623,880	51,691,686,729	
基金現金現在残高 預金内訳	大口定期預金	40,500,000,000	8,400,000,000	48,900,000,000	
	譲渡性預金	4,760,000,000	△ 4,760,000,000	0	
	通知預金				
	普通預金	6,426,062,849	△ 3,634,376,120	2,791,686,729	

(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 29 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 29 年 8 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 29 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29年7月末日現在)単位:円

	前月繰越額	本月分		平成29年7月 末日現在額	
		受入額	支払額		
歳計現金等	5,713,164,755	37,084,740,827	31,077,943,898	11,719,961,684	
内 記	一般会計	△4,562,381,105	12,908,539,867	12,620,142,412	△4,273,983,650
	国民健康保険 事業特別会計	735,867,983	5,471,895,179	5,345,724,736	862,038,426
	介護保険事業 特別会計	1,759,686,845	5,358,837,672	3,151,543,998	3,966,980,519
	後期高齢者 医療事業 特別会計	570,187,687	1,991,664,230	580,229,579	1,981,622,338
	雑部金	7,209,803,345	11,353,803,879	9,380,303,173	9,183,304,051
	基金繰替運用金	0	0	0	0

# 基金残高一覧 [平成29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	1,811,576,748	0	1,811,576,748
		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	0	1,811,576,748
	財政調整基金	基金残高	19,085,372,429	0	19,085,372,429
		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	0	19,085,372,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	15,138,131,000	0	15,138,131,000
		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	0	15,138,131,000
住宅基金	基金残高	2,025,138,000	0	2,025,138,000	
	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	0	2,025,138,000	
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	20,167,000	0	20,167,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	20,167,000	0	20,167,000	
	基金国債現在残高	0	0	0	
介護給付費準備基金	基金残高	1,576,675,000	0	1,576,675,000	
	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	1,576,675,000	0	1,576,675,000	
減債基金	基金残高	1,724,879,000	0	1,724,879,000	
	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	1,724,879,000	0	1,724,879,000	
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	
	基金国債現在残高	0	0	0	
公共施設等整備基金	基金残高	9,343,412,000	0	9,343,412,000	
	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	0	9,343,412,000	
いたばし応援基金	基金残高	174,617,000	0	174,617,000	
	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	0	174,617,000	
小計	基金残高	51,153,968,177	0	51,153,968,177	
	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	0	51,153,968,177	
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	237,718,552	5,615,086	243,333,638
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	237,718,552	5,615,086	243,333,638	
小計	基金残高	537,718,552	5,615,086	543,333,638	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	537,718,552	5,615,086	543,333,638	
合計	基金残高	51,691,686,729	5,615,086	51,697,301,815	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	51,691,686,729	5,615,086	51,697,301,815	
基金現金現在残高 預金内訳		大口定期預金	48,900,000,000		48,900,000,000
		譲渡性預金	0		0
		通知預金	0		0
		普通預金	2,791,686,729	5,615,086	2,797,301,815

(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 29 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 29 年 9 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 29 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29年8月末日現在)単位:円

	前月繰越額	本月分		平成29年8月 末日現在額	
		受入額	支払額		
歳計現金等	11,719,961,684	34,426,625,629	34,848,305,915	11,298,281,398	
内 記	一般会計	△4,273,983,650	18,469,217,592	13,598,758,313	596,475,629
	国民健康保険 事業特別会計	862,038,426	4,757,955,497	5,401,115,647	218,878,276
	介護保険事業 特別会計	3,966,980,519	1,988,764,072	3,091,098,041	2,864,646,550
	後期高齢者 医療事業 特別会計	1,981,622,338	356,108,500	579,030,729	1,758,700,109
	雑部金	9,183,304,051	8,854,579,968	12,178,303,185	5,859,580,834
	基金繰替運用金	0	0	0	0

## 基金残高一覧 [平成29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	1,811,576,748	0	1,811,576,748	
		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	0	1,811,576,748	
	財政調整基金	基金残高	19,085,372,429	0	19,085,372,429	
		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	0	19,085,372,429	
	義務教育施設整備基金	基金残高	15,138,131,000	0	15,138,131,000	
		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	0	15,138,131,000	
立	住宅基金	基金残高	2,025,138,000	0	2,025,138,000	
		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	0	2,025,138,000	
基	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	20,167,000	0	20,167,000	
		繰替運用額	0	0	0	
		基金現金現在残高	20,167,000	0	20,167,000	
		基金国債現在残高	0	0	0	
介護給付費準備基金	基金残高	1,576,675,000	0	1,576,675,000		
	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	1,576,675,000	0	1,576,675,000		
減債基金	基金残高	1,724,879,000	0	1,724,879,000		
	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	1,724,879,000	0	1,724,879,000		
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		
	基金国債現在残高	0	0	0		
公共施設等整備基金	基金残高	9,343,412,000	0	9,343,412,000		
	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	0	9,343,412,000		
いたばし応援基金	基金残高	174,617,000	0	174,617,000		
	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	0	174,617,000		
小計	基金残高	51,153,968,177	0	51,153,968,177		
	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	0	51,153,968,177		
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	
奨学資金貸付基金	基金残高	243,333,638	4,734,736	248,068,374		
	繰替運用額	0	0	0		
	基金現金現在残高	243,333,638	4,734,736	248,068,374		
	基金国債現在残高	0	0	0		
小計	基金残高	543,333,638	4,734,736	548,068,374		
	繰替運用額	0	0	0		
	基金国債現在残高	0	0	0		
	基金現金現在残高	543,333,638	4,734,736	548,068,374		
合計	基金残高	51,697,301,815	4,734,736	51,702,036,551		
	繰替運用額	0	0	0		
	基金国債現在残高	0	0	0		
	基金現金現在残高	51,697,301,815	4,734,736	51,702,036,551		
基金現金現在残高 預金内訳	大口定期預金	48,900,000,000		48,900,000,000		
	譲渡性預金	0		0		
	通知預金	0		0		
	普通預金	2,797,301,815	4,734,736	2,802,036,551		

(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。

# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 平成 29 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 29 年 10 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 29 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29年9月末日現在)単位:円

	前月繰越額	本月分		平成29年9月 末日現在額	
		受入額	支払額		
歳計現金等	11,298,281,398	37,375,397,754	31,002,651,134	17,671,028,018	
内 記	一般会計	596,475,629	18,224,686,096	14,156,180,638	4,664,981,087
	国民健康保険 事業特別会計	218,878,276	5,972,139,193	5,417,031,230	773,986,239
	介護保険事業 特別会計	2,864,646,550	3,353,707,251	3,105,821,661	3,112,532,140
	後期高齢者 医療事業 特別会計	1,758,700,109	528,872,060	606,212,410	1,681,359,759
	雑部金	5,859,580,834	9,295,993,154	7,717,405,195	7,438,168,793
	基金繰替運用金	0	0	0	0

## 基金残高一覧 [平成29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	1,811,576,748	0	1,811,576,748
		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	0	1,811,576,748
	財政調整基金	基金残高	19,085,372,429	0	19,085,372,429
		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	0	19,085,372,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	15,138,131,000	0	15,138,131,000
		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	0	15,138,131,000
立	住宅基金	基金残高	2,025,138,000	0	2,025,138,000
		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	0	2,025,138,000
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	20,167,000	0	20,167,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	20,167,000	0	20,167,000
		基金現金現在残高	20,167,000	0	20,167,000
金	介護給付費準備基金	基金残高	1,576,675,000	0	1,576,675,000
		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	1,576,675,000	0	1,576,675,000
金	減債基金	基金残高	1,724,879,000	0	1,724,879,000
		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	1,724,879,000	0	1,724,879,000
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	9,343,412,000	0	9,343,412,000
		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	0	9,343,412,000
金	いたばし応援基金	基金残高	174,617,000	0	174,617,000
		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	0	174,617,000
小計	基金残高	51,153,968,177	0	51,153,968,177	
	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	0	51,153,968,177	
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	248,068,374	△ 6,969,167	241,099,207
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	248,068,374	△ 6,969,167	241,099,207
		基金現金現在残高	248,068,374	△ 6,969,167	241,099,207
小計	基金残高	548,068,374	△ 6,969,167	541,099,207	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	548,068,374	△ 6,969,167	541,099,207	
合計	基金残高	51,702,036,551	△ 6,969,167	51,695,067,384	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	51,702,036,551	△ 6,969,167	51,695,067,384	
基金現金現在残高 預金内訳	大口定期預金	48,900,000,000	1,000,000,000	49,900,000,000	
	譲渡性預金	0	0	0	
	通知預金	0	0	0	
	普通預金	2,802,036,551	△ 1,006,969,167	1,795,067,384	

(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 29 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 29 年 11 月 29 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 29 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29年10月末日現在)単位:円

	前月繰越額	本月分		平成29年10月 末日現在額	
		受入額	支払額		
歳計現金等	17,671,028,018	34,604,053,967	38,886,468,469	13,388,613,516	
内 記	一般会計	4,664,981,087	16,521,529,358	19,338,520,968	1,847,989,477
	国民健康保険 事業特別会計	773,986,239	5,130,571,285	5,379,070,467	525,487,057
	介護保険事業 特別会計	3,112,532,140	3,179,192,847	3,097,110,047	3,194,614,940
	後期高齢者 医療事業 特別会計	1,681,359,759	1,705,299,372	1,076,319,503	2,310,339,628
	雑部金	7,438,168,793	8,067,461,105	9,995,447,484	5,510,182,414
	基金繰替運用金	0	0	0	0

## 基金残高一覧 [平成29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	1,811,576,748	0		1,811,576,748
		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	0		1,811,576,748
	財政調整基金	基金残高	19,085,372,429	0		19,085,372,429
		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	0		19,085,372,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	15,138,131,000	0		15,138,131,000
		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	0		15,138,131,000
立	住宅基金	基金残高	2,025,138,000	0		2,025,138,000
		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	0		2,025,138,000
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
	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	0		20,167,000
		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	20,167,000	0		20,167,000
		基金残高	1,576,675,000	0		1,576,675,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在残高	1,576,675,000	0		1,576,675,000
介護給付費準備基金	基金残高	1,724,879,000	0		1,724,879,000	
	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	1,724,879,000	0		1,724,879,000	
減債基金	基金残高	1,724,879,000	0		1,724,879,000	
	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	1,724,879,000	0		1,724,879,000	
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	9,343,412,000	0		9,343,412,000	
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	9,343,412,000	0		9,343,412,000	
	基金残高	174,617,000	0		174,617,000	
いたばし応援基金	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	174,617,000	0		174,617,000	
	小計	基金残高	51,153,968,177	0		51,153,968,177
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	0		51,153,968,177	
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	241,099,207	12,958,997	返還金: 12,958,997円 貸付金: 0円	254,058,204
繰替運用額		0	0		0	
小計	基金現金現在残高	241,099,207	12,958,997		254,058,204	
	基金残高	541,099,207	12,958,997		554,058,204	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金国債現在残高	0	0		0	
合計	基金現金現在残高	541,099,207	12,958,997		554,058,204	
	基金残高	51,695,067,384	12,958,997		51,708,026,381	
	繰替運用額	0	0		0	
	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	49,900,000,000	0		49,900,000,000	
	譲渡性預金	0	0		0	
	通知預金	0	0		0	
	普通預金	1,795,067,384	12,958,997		1,808,026,381	

(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 29 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 29 年 12 月 27 日（水）

3 実施場所 監査委員室

4 検査結果

検査期日現在、現金の収支状況は別表のとおりであり、検査資料と関係諸帳簿、証拠書類により計数審査を行い、平成 29 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29年11月末日現在)単位:円

	前月繰越額	本月分		平成29年11月 末日現在額	
		受入額	支払額		
歳計現金等	13,388,613,516	32,866,246,992	29,811,198,684	16,443,661,824	
内 訳	一般会計	1,847,989,477	14,057,311,268	13,081,084,643	2,824,216,102
	国民健康保険 事業特別会計	525,487,057	5,577,566,741	5,334,049,061	769,004,737
	介護保険事業 特別会計	3,194,614,940	3,266,126,493	3,136,306,494	3,324,434,939
	後期高齢者 医療事業 特別会計	2,310,339,628	652,633,560	1,023,619,626	1,939,353,562
	雑部金	5,510,182,414	9,312,608,930	7,236,138,860	7,586,652,484
	基金繰替運用金	0	0	0	0

# 基金残高一覧 [平成29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	1,811,576,748	0		1,811,576,748
		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	0		1,811,576,748
	財政調整基金	基金残高	19,085,372,429	0		19,085,372,429
		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	0		19,085,372,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	15,138,131,000	0		15,138,131,000
		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	0		15,138,131,000
立	住宅基金	基金残高	2,025,138,000	0		2,025,138,000
		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	0		2,025,138,000
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
基	いたばしボランティア基金	基金残高	20,167,000	0		20,167,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在残高	20,167,000	0		20,167,000
		基金国債現在残高	0	0		0
基	介護給付費準備基金	基金残高	1,576,675,000	0		1,576,675,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在残高	1,576,675,000	0		1,576,675,000
		基金国債現在残高	0	0		0
基	減債基金	基金残高	1,724,879,000	0		1,724,879,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在残高	1,724,879,000	0		1,724,879,000
		基金国債現在残高	0	0		0
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
		基金国債現在残高	0	0		0
基	公共施設等整備基金	基金残高	9,343,412,000	0		9,343,412,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在残高	9,343,412,000	0		9,343,412,000
		基金国債現在残高	0	0		0
基	いたばし応援基金	基金残高	174,617,000	0		174,617,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在残高	174,617,000	0		174,617,000
		基金国債現在残高	0	0		0
小 計	基金残高	51,153,968,177	0		51,153,968,177	
	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	0		51,153,968,177	
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	254,058,204	5,951,847	返還金:5,951,847円 貸付金: 0円	260,010,051
繰替運用額	0	0		0		
基金現金現在残高	254,058,204	5,951,847		260,010,051		
小 計	基金残高	554,058,204	5,951,847		560,010,051	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金国債現在残高	0	0		0	
	基金現金現在残高	554,058,204	5,951,847		560,010,051	
合 計	基金残高	51,708,026,381	5,951,847		51,713,978,228	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金国債現在残高	0	0		0	
	基金現金現在残高	51,708,026,381	5,951,847		51,713,978,228	
基金現金現在残高 預金内訳	大口定期預金	49,900,000,000	0		49,900,000,000	
	譲渡性預金	0	0		0	
	通知預金	0	0		0	
	普通預金	1,808,026,381	5,951,847		1,813,978,228	

(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 29 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 30 年 1 月 31 日（水）

3 実施場所 監査委員室

4 検査結果

検査期日現在、現金の収支状況は別表のとおりであり、検査資料と関係諸帳簿、証拠書類により計数審査を行い、平成 29 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29年12月末日現在)単位:円

	前月繰越額	本月分		平成29年12月 末日現在額	
		受入額	支払額		
歳計現金等	16,443,661,824	34,893,725,300	39,214,768,591	12,122,618,533	
内 訳	一般会計	2,824,216,102	17,713,871,764	19,273,125,311	1,264,962,555
	国民健康保険 事業特別会計	769,004,737	6,447,191,449	5,483,339,794	1,732,856,392
	介護保険事業 特別会計	3,324,434,939	2,372,477,408	3,135,386,299	2,561,526,048
	後期高齢者 医療事業 特別会計	1,939,353,562	261,894,320	1,031,248,454	1,169,999,428
	雑部金	7,586,652,484	8,098,290,359	10,291,668,733	5,393,274,110
	基金繰替運用金	0	0	0	0

# 基金残高一覧 [平成29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	1,811,576,748	0	1,811,576,748
		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	0	1,811,576,748
	財政調整基金	基金残高	19,085,372,429	0	19,085,372,429
		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	0	19,085,372,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	15,138,131,000	0	15,138,131,000
		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	0	15,138,131,000
立	住宅基金	基金残高	2,025,138,000	0	2,025,138,000
		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	0	2,025,138,000
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
基	いたばしボランティア基金	基金残高	20,167,000	0	20,167,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	20,167,000	0	20,167,000
		基金国債現在残高	0	0	0
基	介護給付費準備基金	基金残高	1,576,675,000	0	1,576,675,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	1,576,675,000	0	1,576,675,000
		基金国債現在残高	0	0	0
基	減債基金	基金残高	1,724,879,000	0	1,724,879,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	1,724,879,000	0	1,724,879,000
		基金国債現在残高	0	0	0
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
		基金国債現在残高	0	0	0
基	公共施設等整備基金	基金残高	9,343,412,000	0	9,343,412,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	9,343,412,000	0	9,343,412,000
		基金国債現在残高	0	0	0
基	いたばし応援基金	基金残高	174,617,000	0	174,617,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	174,617,000	0	174,617,000
		基金国債現在残高	0	0	0
小 計	基金残高	51,153,968,177	0	51,153,968,177	
	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	0	51,153,968,177	
運用基金	美術資料収集基金	基金残高	300,000,000	△ 95,090,000	204,910,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	300,000,000	△ 95,090,000	204,910,000
		基金国債現在残高	0	0	0
運用基金	奨学資金貸付基金	基金残高	260,010,051	4,148,323	264,158,374
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	260,010,051	4,148,323	264,158,374
		基金国債現在残高	0	0	0
小 計	基金残高	560,010,051	△ 90,941,677	469,068,374	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	560,010,051	△ 90,941,677	469,068,374	
	基金国債現在残高	0	0	0	
合 計	基金残高	51,713,978,228	△ 90,941,677	51,623,036,551	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	51,713,978,228	△ 90,941,677	51,623,036,551	
	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	49,900,000,000	0	49,900,000,000	
	譲渡性預金	0	0	0	
	通知預金	0	0	0	
	普通預金	1,813,978,228	△ 90,941,677	1,723,036,551	

(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 30 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 30 年 2 月 27 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 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30年1月末日現在)単位:円

	前月繰越額	本月分		平成30年1月 末日現在額	
		受 入 額	支 払 額		
歳計現金等	12,122,618,533	33,529,320,767	28,430,569,810	17,221,369,490	
内 記	一般会計	1,264,962,555	14,877,710,491	11,793,305,354	4,349,367,692
	国民健康保険 事業特別会計	1,732,856,392	4,682,976,969	5,356,472,467	1,059,360,894
	介護保険事業 特別会計	2,561,526,048	4,680,621,049	3,057,600,637	4,184,546,460
	後期高齢者 医療事業 特別会計	1,169,999,428	2,004,332,848	1,138,341,467	2,035,990,809
	雑部金	5,393,274,110	7,283,679,410	7,084,849,885	5,592,103,635
	基金繰替運用金	0	0	0	0

## 基金残高一覧 [平成30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	1,811,576,748	0		1,811,576,748
		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	0		1,811,576,748
	財政調整基金	基金残高	19,085,372,429	0		19,085,372,429
		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	0		19,085,372,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	15,138,131,000	0		15,138,131,000
		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	0		15,138,131,000
立	住宅基金	基金残高	2,025,138,000	0		2,025,138,000
		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	0		2,025,138,000
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
	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	20,167,000	0		20,167,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在残高	20,167,000	0		20,167,000
	介護給付費準備基金	基金残高	1,576,675,000	0		1,576,675,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在残高	1,576,675,000	0		1,576,675,000
減債基金	基金残高	1,724,879,000	0		1,724,879,000	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金現金現在残高	1,724,879,000	0		1,724,879,000	
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	9,343,412,000	0		9,343,412,000	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金現金現在残高	9,343,412,000	0		9,343,412,000	
いたばし応援基金	基金残高	174,617,000	0		174,617,000	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金現金現在残高	174,617,000	0		174,617,000	
小計	基金残高	51,153,968,177	0		51,153,968,177	
	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	0		51,153,968,177	
運用基金	美術資料収集基金	基金残高	204,910,000			204,910,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在残高	204,910,000			204,910,000
	奨学資金貸付基金	基金残高	264,158,374	5,515,363	返還金: 5,515,363円 貸付金: 0円	269,673,737
繰替運用額	0	0		0		
基金現金現在残高	264,158,374	5,515,363		269,673,737		
小計	基金残高	469,068,374	5,515,363		474,583,737	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金国債現在残高	0	0		0	
	基金現金現在残高	469,068,374	5,515,363		474,583,737	
合計	基金残高	51,623,036,551	5,515,363		51,628,551,914	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金国債現在残高	0	0		0	
	基金現金現在残高	51,623,036,551	5,515,363		51,628,551,914	
基金現金現在残高 預金内訳	大口定期預金	49,900,000,000	0		49,900,000,000	
	譲渡性預金	0	0		0	
	通知預金	0	0		0	
	普通預金	1,723,036,551	5,515,363		1,728,551,914	

# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

## 1 検査の対象 平成 30 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 30 年 3 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 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30年2月末日現在)単位:円

	前月繰越額	本月分		平成30年2月 末日現在額	
		受入額	支払額		
歳計現金等	17,221,369,490	30,278,260,597	32,154,401,873	15,345,228,214	
内 訳	一般会計	4,349,367,692	14,283,655,169	15,210,925,852	3,422,097,009
	国民健康保険 事業特別会計	1,059,360,894	4,987,225,874	5,380,738,168	665,848,600
	介護保険事業 特別会計	4,184,546,460	1,941,885,188	3,122,792,275	3,003,639,373
	後期高齢者 医療事業 特別会計	2,035,990,809	245,807,294	1,082,801,815	1,198,996,288
	雑部金	5,592,103,635	8,819,687,072	7,357,143,763	7,054,646,944
	基金繰替運用金	0	0	0	0

## 基金残高一覧 [平成30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	1,811,576,748	0	1,811,576,748
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	0	0	0
積	財政調整基金	基金残高	19,085,372,429	0	19,085,372,429
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	0	0	0
積	義務教育施設整備基金	基金残高	15,138,131,000	0	15,138,131,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	0	0	0
立	住宅基金	基金残高	2,025,138,000	0	2,025,138,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	0	0	0
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
		基金国債現在残高	0	0	0
基	いたばしボランティア基金	基金残高	20,167,000	0	20,167,000
		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	基金残高	1,576,675,000	0	1,576,675,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	0	0	0
金	減債基金	基金残高	1,724,879,000	0	1,724,879,000
		繰替運用額	0	0	0
		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
		基金国債現在残高	0	0	0
金	公共施設等整備基金	基金残高	9,343,412,000	0	9,343,412,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	0	0	0
金	いたばし応援基金	基金残高	174,617,000	0	174,617,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	0	0	0
小 計		基金残高	51,153,968,177	0	51,153,968,177
		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	0	51,153,968,177
運用基金	美術資料収集基金	基金残高	204,910,000	0	204,910,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	204,910,000	0	204,910,000
	奨学資金貸付基金	基金残高	269,673,737	3,666,440	273,340,177
繰替運用額		0	0	0	
小 計		基金残高	474,583,737	3,666,440	478,250,177
		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	474,583,737	3,666,440	478,250,177
合 計		基金残高	51,628,551,914	3,666,440	51,632,218,354
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	0	0	0
		基金現金現在残高	51,628,551,914	3,666,440	51,632,218,354
基金現金現在残高 預金内訳		大口定期預金	49,900,000,000	0	49,900,000,000
		譲渡性預金	0	0	0
		通知預金	0	0	0
		普通預金	1,728,551,914	3,666,440	1,732,218,354