

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 平成28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28年4月26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28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28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	1,177,922,134	30,173,298,684	24,578,815,877	6,772,404,941
国民健康保険事業 特別会計	146,012,958	6,895,772,937	6,282,368,639	759,417,256
介護保険事業 特別会計	1,128,463,905	4,332,477,372	3,686,220,439	1,774,720,838
後期高齢者医療 事業特別会計	1,076,507,150	502,609,230	1,823,914,535	△244,798,155
雑部金	7,203,462,326	7,419,701,816	9,634,968,392	4,988,195,750
基金繰替運用金	0	0	0	0
合計	10,732,368,473	49,323,860,039	46,006,287,882	14,049,940,630

基金残高一覧 [平成28年3月末日現在]

(単位:円)

基金名		2月末日現在	3月増減		3月末日現在	
			月末時点	内訳		
積立基金	災害対策基金	基金残高	1,802,832,748	5,504,000		1,808,336,748
		繰替運用額	0	0		0
		基金国債現在残高	0	0		0
		基金現金現在残高	1,802,832,748	5,504,000		1,808,336,748
	財政調整基金	基金残高	18,464,671,429	606,270,000		19,070,941,429
		繰替運用額	0	0		0
		基金国債現在残高	0	0		0
		基金現金現在残高	18,464,671,429	606,270,000		19,070,941,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	9,616,222,000	3,589,090,000		13,205,312,000
		繰替運用額	0	0		0
		基金国債現在残高	0	0		0
		基金現金現在残高	9,616,222,000	3,589,090,000		13,205,312,000
住宅基金	基金残高	1,977,179,000	29,440,000		2,006,619,000	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金国債現在残高	0	0		0	
	基金現金現在残高	1,977,179,000	29,440,000		2,006,619,000	
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	20,752,000	△ 329,000		20,423,000	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金現金現在残高	20,752,000	△ 329,000		20,423,000	
	基金現金現在残高	20,752,000	△ 329,000		20,423,000	
介護給付費準備基金	基金残高	1,217,684,000	327,848,000		1,545,532,000	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金国債現在残高	0	0		0	
	基金現金現在残高	1,217,684,000	327,848,000		1,545,532,000	
減債基金	基金残高	1,709,356,000	1,003,668,000		2,713,024,000	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金国債現在残高	0	0		0	
	基金現金現在残高	1,709,356,000	1,003,668,000		2,713,024,000	
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	5,292,672,000	2,388,946,000		7,681,618,000	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金国債現在残高	0	0		0	
	基金現金現在残高	5,292,672,000	2,388,946,000		7,681,618,000	
いたばし応援基金	基金残高	0	162,712,000		162,712,000	
	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	0	162,712,000		162,712,000	
小計	基金残高	40,355,369,177	8,113,149,000		48,468,518,177	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金国債現在残高	0	0		0	
	基金現金現在残高	40,355,369,177	8,113,149,000		48,468,518,177	
運用基金	基金残高	300,000,000	0		300,000,000	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金現金現在残高	300,000,000	0		300,000,000	
	基金現金現在残高	300,000,000	0		300,000,000	
奨学資金貸付基金	基金残高	177,503,858	3,297,033	返還金: 4,857,033円 貸付金: 1,560,000円	180,800,891	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金現金現在残高	177,503,858	3,297,033		180,800,891	
	基金現金現在残高	177,503,858	3,297,033		180,800,891	
小計	基金残高	477,503,858	3,297,033		480,800,891	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金国債現在残高	0	0		0	
	基金現金現在残高	477,503,858	3,297,033		480,800,891	
合計	基金残高	40,832,873,035	8,116,446,033		48,949,319,068	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金国債現在残高	0	0		0	
	基金現金現在残高	40,832,873,035	8,116,446,033		48,949,319,068	
基金現金現在残高 預金内訳	大口定期預金	33,000,000,000	4,000,000,000		37,000,000,000	
	譲渡性預金	5,500,000,000	△ 5,500,000,000		0	
	通知預金	0	0		0	
	普通預金	2,332,873,035	9,616,446,033		11,949,319,068	

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

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 平成28年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28年5月31日（火）

3 実施場所 監査委員室

4 検査結果

検査期日現在、現金の収支状況は別表のとおりであり、検査資料と関係諸帳簿、証拠書類により計数審査を行い、平成28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)

歳計現金等現在額表

(平成28年4月末日現在)単位:円

		前月繰越額	本月分		平成28年4月 末日現在額	
			受入額	支払額		
歳計現金等		14,049,940,630	35,092,625,215	44,965,942,300	4,176,623,545	
内 訳	一般会計	27年度	6,772,404,941	4,068,675,738	10,119,544,187	721,536,492
		28年度	0	9,398,745,798	13,566,378,470	△4,167,632,672
	国民健康保険 事業特別会計	27年度	759,417,256	4,354,396,094	5,249,345,870	△135,532,520
		28年度	0	1,012,532,152	399,460,935	613,071,217
	介護保険事業 特別会計	27年度	1,774,720,838	1,362,324,307	2,736,477,014	400,568,131
		28年度	0	1,187,823,603	51,642,602	1,136,181,001
	後期高齢者 医療事業 特別会計	27年度	△244,798,155	341,796,900	1,911,028	95,087,717
		28年度	0	1,379,436,300	759,708,914	619,727,386
	雑部金(※)		(27年度からの繰越) 4,988,195,750	11,986,894,323	12,081,473,280	4,893,616,793
	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、27年度からの繰越額を含む。

基金残高一覧 [平成28年4月末日現在]

(単位:円)

基金名		3月末日現在	4月増減		4月末日現在
			月末時点	内訳	
積立基金	災害対策基金	基金残高	1,808,336,748	0	1,808,336,748
		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	0	1,808,336,748
	財政調整基金	基金残高	19,070,941,429	0	19,070,941,429
		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	0	19,070,941,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	13,205,312,000	0	13,205,312,000
		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	0	13,205,312,000
住宅基金	基金残高	2,006,619,000	0	2,006,619,000	
	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	0	2,006,619,000	
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	20,423,000	0	20,423,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	20,423,000	0	20,423,000	
	基金国債現在残高	0	0	0	
介護給付費準備基金	基金残高	1,545,532,000	0	1,545,532,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	1,545,532,000	0	1,545,532,000	
	基金国債現在残高	0	0	0	
減債基金	基金残高	2,713,024,000	0	2,713,024,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	2,713,024,000	0	2,713,024,000	
	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	7,681,618,000	0	7,681,618,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	7,681,618,000	0	7,681,618,000	
	基金国債現在残高	0	0	0	
いたばし応援基金	基金残高	162,712,000	0	162,712,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	162,712,000	0	162,712,000	
	基金国債現在残高	0	0	0	
小計	基金残高	48,468,518,177	0	48,468,518,177	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	48,468,518,177	0	48,468,518,177	
	基金国債現在残高	0	0	0	
運用基金	基金残高	300,000,000	0	300,000,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	300,000,000	0	300,000,000	
	基金国債現在残高	0	0	0	
奨学資金貸付基金	基金残高	180,800,891	4,339,894	185,140,785	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	180,800,891	4,339,894	185,140,785	
	基金国債現在残高	0	0	0	
小計	基金残高	480,800,891	4,339,894	485,140,785	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	480,800,891	4,339,894	485,140,785	
	基金国債現在残高	0	0	0	
合計	基金残高	48,949,319,068	4,339,894	48,953,658,962	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	48,949,319,068	4,339,894	48,953,658,962	
	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	37,000,000,000	0	37,000,000,000	
	譲渡性預金	0	0	0	
	通知預金	0	0	0	
	普通預金	11,949,319,068	4,339,894	11,953,658,962	

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

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 平成28年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28年6月30日（木）

3 実施場所 監査委員室

4 検査結果

検査期日現在、現金の収支状況は別表のとおりであり、検査資料と関係諸帳簿、証拠書類により計数審査を行い、平成28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)

歳計現金等現在額表

(平成28年5月末日現在) 単位:円

		前月繰越額	本月分		平成28年5月 末日現在額	
			受入額	支払額		
歳計現金等		4,176,623,545	43,949,270,147	38,563,629,082	9,562,264,610	
内 訳	一般会計	27年度	721,536,492	6,606,830,041	3,162,867,362	4,165,499,171
		28年度	△4,167,632,672	12,222,007,483	12,422,656,014	△4,368,281,203
	国民健康保険 事業特別会計	27年度	△135,532,520	1,202,607,871	11,580,355	1,055,494,996
		28年度	613,071,217	6,259,320,252	5,882,268,211	990,123,258
	介護保険事業 特別会計	27年度	400,568,131	13,202,589	2,684,588	411,086,132
		28年度	1,136,181,001	3,757,262,461	2,964,954,105	1,928,489,357
	後期高齢者 医療事業 特別会計	27年度	95,087,717	10,035,930	0	105,123,647
		28年度	619,727,386	671,827,720	554,611,099	736,944,007
	雑部金		4,893,616,793	8,586,575,800	8,942,407,348	4,537,785,245
	基金繰替運用金		0	4,619,600,000	4,619,600,000	0

基金残高一覧 [平成28年5月末日現在]

(単位:円)

基金名		4月末日現在	5月増減		5月末日現在	
			月末時点	内訳		
積立基金	災害対策基金	基金残高	1,808,336,748	0		1,808,336,748
		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	0		1,808,336,748
	財政調整基金	基金残高	19,070,941,429	0		19,070,941,429
		繰替運用額	0	0	(繰替運用)④4,619,600,000 (繰戻し)②4,619,600,000	0
		基金国債現在残高	0	0		0
		基金現金現在残高	19,070,941,429	0		19,070,941,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	13,205,312,000	0		13,205,312,000
		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	0		13,205,312,000
住宅基金	基金残高	2,006,619,000	0		2,006,619,000	
	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	0		2,006,619,000	
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	20,423,000	0		20,423,000	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金現金現在残高	20,423,000	0		20,423,000	
	基金現金現在残高	20,423,000	0		20,423,000	
介護給付費準備基金	基金残高	1,545,532,000	0		1,545,532,000	
	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	1,545,532,000	0		1,545,532,000	
減債基金	基金残高	2,713,024,000	0		2,713,024,000	
	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	2,713,024,000	0		2,713,024,000	
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	7,681,618,000	0		7,681,618,000	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金国債現在残高	0	0		0	
	基金現金現在残高	7,681,618,000	0		7,681,618,000	
いたばし応援基金	基金残高	162,712,000	0		162,712,000	
	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	162,712,000	0		162,712,000	
小計	基金残高	48,468,518,177	0		48,468,518,177	
	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	0		48,468,518,177	
運用基金	基金残高	300,000,000	0		300,000,000	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金現金現在残高	300,000,000	0		300,000,000	
	基金現金現在残高	300,000,000	0		300,000,000	
奨学資金貸付基金	基金残高	185,140,785	1,509,130	返還金: 5,859,130円 貸付金: 4,350,000円	186,649,915	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金現金現在残高	185,140,785	1,509,130		186,649,915	
	基金現金現在残高	185,140,785	1,509,130		186,649,915	
小計	基金残高	485,140,785	1,509,130		486,649,915	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金国債現在残高	0	0		0	
	基金現金現在残高	485,140,785	1,509,130		486,649,915	
合計	基金残高	48,953,658,962	1,509,130		48,955,168,092	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金国債現在残高	0	0		0	
	基金現金現在残高	48,953,658,962	1,509,130		48,955,168,092	
基金現金現在残高 預金内訳	大口定期預金	37,000,000,000	0		37,000,000,000	
	譲渡性預金	0	0		0	
	通知預金	0	0		0	
	普通預金	11,953,658,962	1,509,130		11,955,168,092	

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

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検 査 の 対 象 平成 2 8 年 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 2 8 年 7 月 2 9 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 2 8 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)

歳計現金等現在額表

(平成28年6月末日現在)単位:円

		前月繰越額	本月分		平成28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 9,562,264,610) 3,825,060,664	(うち歳計剰余金等 5,737,203,946) 34,829,716,487	32,877,010,608	5,777,766,543	
内 訳	一般会計	27年度	(4,165,499,171)	(うち歳計剰余金等 4,165,499,171)	△4,299,836,839	
		28年度	△4,368,281,203	18,392,409,427		18,323,965,063
	国民健康保険 事業特別会計	27年度	(1,055,494,996)	(うち歳計剰余金等 1,055,494,996)	5,535,297,561	1,051,562,425
		28年度	990,123,258	5,596,736,728		
	介護保険事業 特別会計	27年度	(411,086,132)	(うち歳計剰余金等 411,086,132)	2,870,478,628	1,317,544,659
		28年度	1,928,489,357	2,259,533,930		
	後期高齢者 医療事業 特別会計	27年度	(105,123,647)	(うち歳計剰余金等 105,123,647)	561,278,924	510,706,700
		28年度	736,944,007	335,041,617		
	雑部金		4,537,785,245	8,245,994,785	5,585,990,432	7,197,789,598
	基金繰替運用金		0	0	0	0

基金残高一覧 [平成28年6月末日現在]

(単位:円)

基金名		5月末日現在	6月増減		6月末日現在
			月末時点	内訳	
積立基金	災害対策基金	基金残高	1,808,336,748	0	1,808,336,748
		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	0	1,808,336,748
	財政調整基金	基金残高	19,070,941,429	0	19,070,941,429
		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	0	19,070,941,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	13,205,312,000	0	13,205,312,000
		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	0	13,205,312,000
住宅基金	基金残高	2,006,619,000	0	2,006,619,000	
	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	0	2,006,619,000	
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	20,423,000	0	20,423,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	20,423,000	0	20,423,000	
	基金国債現在残高	0	0	0	
介護給付費準備基金	基金残高	1,545,532,000	0	1,545,532,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	1,545,532,000	0	1,545,532,000	
	基金国債現在残高	0	0	0	
減債基金	基金残高	2,713,024,000	0	2,713,024,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	2,713,024,000	0	2,713,024,000	
	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	7,681,618,000	0	7,681,618,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	7,681,618,000	0	7,681,618,000	
	基金国債現在残高	0	0	0	
いたばし応援基金	基金残高	162,712,000	0	162,712,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	162,712,000	0	162,712,000	
	基金国債現在残高	0	0	0	
小計	基金残高	48,468,518,177	0	48,468,518,177	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	48,468,518,177	0	48,468,518,177	
	基金国債現在残高	0	0	0	
運用基金	基金残高	300,000,000	0	300,000,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	300,000,000	0	300,000,000	
	基金国債現在残高	0	0	0	
奨学資金貸付基金	基金残高	186,649,915	5,341,553	191,991,468	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	186,649,915	5,341,553	191,991,468	
	基金国債現在残高	0	0	0	
小計	基金残高	486,649,915	5,341,553	491,991,468	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	486,649,915	5,341,553	491,991,468	
	基金国債現在残高	0	0	0	
合計	基金残高	48,955,168,092	5,341,553	48,960,509,645	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	48,955,168,092	5,341,553	48,960,509,645	
	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	37,000,000,000	5,400,000,000	42,400,000,000	
	譲渡性預金	0	2,000,000,000	2,000,000,000	
	通知預金	0	0	0	
	普通預金	11,955,168,092	△ 7,394,658,447	4,560,509,645	

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

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 平成28年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28年8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28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)

歳計現金等現在額表

(平成28年7月末日現在)単位:円

	前月繰越額	本月分		平成28年7月 末日現在額	
		受入額	支払額		
歳計現金等	5,777,766,543	35,817,385,806	32,151,846,884	9,443,305,465	
内 訳	一般会計	△4,299,836,839	11,585,769,540	13,798,343,025	△6,512,410,324
	国民健康保険 事業特別会計	1,051,562,425	5,424,506,425	5,472,271,038	1,003,797,812
	介護保険事業 特別会計	1,317,544,659	5,333,701,621	3,006,144,953	3,645,101,327
	後期高齢者 医療事業 特別会計	510,706,700	1,853,522,130	555,168,313	1,809,060,517
	雑部金	7,197,789,598	11,619,886,090	9,319,919,555	9,497,756,133
	基金繰替運用金	0	0	0	0

基金残高一覧 [平成28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	1,808,336,748	0	1,808,336,748
		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	0	1,808,336,748
	財政調整基金	基金残高	19,070,941,429	0	19,070,941,429
		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	0	19,070,941,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	13,205,312,000	0	13,205,312,000
		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	0	13,205,312,000
住宅基金	基金残高	2,006,619,000	0	2,006,619,000	
	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	0	2,006,619,000	
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	20,423,000	0	20,423,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	20,423,000	0	20,423,000	
	基金国債現在残高	0	0	0	
介護給付費準備基金	基金残高	1,545,532,000	0	1,545,532,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	1,545,532,000	0	1,545,532,000	
	基金国債現在残高	0	0	0	
減債基金	基金残高	2,713,024,000	0	2,713,024,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	2,713,024,000	0	2,713,024,000	
	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	7,681,618,000	0	7,681,618,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	7,681,618,000	0	7,681,618,000	
	基金国債現在残高	0	0	0	
いたばし応援基金	基金残高	162,712,000	0	162,712,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	162,712,000	0	162,712,000	
	基金国債現在残高	0	0	0	
小計	基金残高	48,468,518,177	0	48,468,518,177	
	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	0	48,468,518,177	
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	191,991,468	3,633,343	195,624,811
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	191,991,468	3,633,343	195,624,811	
	基金国債現在残高	0	0	0	
小計	基金残高	491,991,468	3,633,343	495,624,811	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	491,991,468	3,633,343	495,624,811	
合計	基金残高	48,960,509,645	3,633,343	48,964,142,988	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	48,960,509,645	3,633,343	48,964,142,988	
基金現金現在残高 預金内訳	大口定期預金	42,400,000,000	0	42,400,000,000	
	譲渡性預金	2,000,000,000	0	2,000,000,000	
	通知預金	0	0	0	
	普通預金	4,560,509,645	3,633,343	4,564,142,988	

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

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検 査 の 対 象 平成 28 年 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 28 年 9 月 30 日（金）

3 実 施 場 所 監査委員室

4 検 査 結 果

検査期日現在、現金の収支状況は別表のとおりであり、検査資料と関係諸帳簿、証拠書類により計数審査を行い、平成 28 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)

歳計現金等現在額表

(平成28年8月末日現在)単位:円

	前月繰越額	本月分		平成28年8月 末日現在額	
		受入額	支払額		
歳計現金等	9,443,305,465	34,091,488,673	35,998,297,161	7,536,496,977	
内 訳	一般会計	△6,512,410,324	16,992,614,630	14,320,210,238	△3,840,005,932
	国民健康保険 事業特別会計	1,003,797,812	6,080,580,944	5,676,274,724	1,408,104,032
	介護保険事業 特別会計	3,645,101,327	1,881,253,594	2,870,295,902	2,656,059,019
	後期高齢者 医療事業 特別会計	1,809,060,517	344,331,280	555,027,529	1,598,364,268
	雑部金	9,497,756,133	8,792,708,225	12,576,488,768	5,713,975,590
	基金繰替運用金	0	0	0	0

基金残高一覧 [平成28年8月末日現在]

(単位:円)

基金名		7月末日現在	8月増減		8月末日現在	
			月末時点	内訳		
積立基金	災害対策基金	基金残高	1,808,336,748	0		1,808,336,748
		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	0		1,808,336,748
	財政調整基金	基金残高	19,070,941,429	0		19,070,941,429
		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	0		19,070,941,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	13,205,312,000	0		13,205,312,000
		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	0		13,205,312,000
住宅基金	基金残高	2,006,619,000	0		2,006,619,000	
	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	0		2,006,619,000	
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	20,423,000	0		20,423,000	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金現金現在残高	20,423,000	0		20,423,000	
	基金国債現在残高	0	0		0	
介護給付費準備基金	基金残高	1,545,532,000	0		1,545,532,000	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金現金現在残高	1,545,532,000	0		1,545,532,000	
	基金国債現在残高	0	0		0	
減債基金	基金残高	2,713,024,000	0		2,713,024,000	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金現金現在残高	2,713,024,000	0		2,713,024,000	
	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	7,681,618,000	0		7,681,618,000	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金現金現在残高	7,681,618,000	0		7,681,618,000	
	基金国債現在残高	0	0		0	
いたばし応援基金	基金残高	162,712,000	0		162,712,000	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金現金現在残高	162,712,000	0		162,712,000	
	基金国債現在残高	0	0		0	
小計	基金残高	48,468,518,177	0		48,468,518,177	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金現金現在残高	48,468,518,177	0		48,468,518,177	
	基金国債現在残高	0	0		0	
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	195,624,811	3,295,370	返還金: 3,295,370円 貸付金: 0円	198,920,181	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金現金現在残高	195,624,811	3,295,370		198,920,181	
	基金国債現在残高	0	0		0	
小計	基金残高	495,624,811	3,295,370		498,920,181	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金現金現在残高	495,624,811	3,295,370		498,920,181	
	基金国債現在残高	0	0		0	
合計	基金残高	48,964,142,988	3,295,370		48,967,438,358	
	繰替運用額	0	0		0	
	基金現金現在残高	48,964,142,988	3,295,370		48,967,438,358	
	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	42,400,000,000	0		42,400,000,000	
	譲渡性預金	2,000,000,000	0		2,000,000,000	
	通知預金	0	0		0	
	普通預金	4,564,142,988	3,295,370		4,567,438,358	

(参考)

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

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 平成 28 年 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 28 年 10 月 31 日（月）

3 実施場所 監査委員室

4 検査結果

検査期日現在、現金の収支状況は別表のとおりであり、検査資料と関係諸帳簿、証拠書類により計数審査を行い、平成 28 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)

歳計現金等現在額表

(平成28年9月末日現在)単位:円

	前月繰越額	本月分		平成28年9月 末日現在額	
		受入額	支払額		
歳計現金等	7,536,496,977	36,017,403,552	31,488,659,305	12,065,241,224	
内 記	一般会計	3,840,005,932	18,295,572,969	15,009,296,313	553,729,276
	国民健康保険 事業特別会計	1,408,104,032	4,954,015,728	5,531,884,662	830,235,098
	介護保険事業 特別会計	2,656,059,019	3,131,943,201	3,037,758,457	2,750,243,763
	後期高齢者 医療事業 特別会計	1,598,364,268	589,812,920	576,488,179	1,611,689,009
	雑部金	5,713,975,590	9,046,058,734	7,333,231,694	7,426,802,630
	基金繰替運用金	0	0	0	0

基金残高一覧 [平成28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	1,808,336,748	0	1,808,336,748
		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	0	1,808,336,748
	財政調整基金	基金残高	19,070,941,429	0	19,070,941,429
		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	0	19,070,941,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	13,205,312,000	0	13,205,312,000
		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	0	13,205,312,000
住宅基金	基金残高	2,006,619,000	0	2,006,619,000	
	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	0	2,006,619,000	
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	20,423,000	0	20,423,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	20,423,000	0	20,423,000	
	基金国債現在残高	0	0	0	
介護給付費準備基金	基金残高	1,545,532,000	0	1,545,532,000	
	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	1,545,532,000	0	1,545,532,000	
減債基金	基金残高	2,713,024,000	0	2,713,024,000	
	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	2,713,024,000	0	2,713,024,000	
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	7,681,618,000	0	7,681,618,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	7,681,618,000	0	7,681,618,000	
いたばし応援基金	基金残高	162,712,000	0	162,712,000	
	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	162,712,000	0	162,712,000	
小計	基金残高	48,468,518,177	0	48,468,518,177	
	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	0	48,468,518,177	
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	198,920,181	12,780,887	返還金: 5,225,113円 貸付金: 18,006,000円
	繰替運用額	0	0	0	0
	基金現金現在残高	198,920,181	12,780,887		186,139,294
小計	基金残高	498,920,181	12,780,887		486,139,294
	繰替運用額	0	0		0
	基金国債現在残高	0	0		0
	基金現金現在残高	498,920,181	12,780,887		486,139,294
合計	基金残高	48,967,438,358	12,780,887		48,954,657,471
	繰替運用額	0	0		0
	基金国債現在残高	0	0		0
	基金現金現在残高	48,967,438,358	12,780,887		48,954,657,471
基金現金現在残高 預金内訳	大口定期預金	42,400,000,000	1,500,000,000		40,900,000,000
	譲渡性預金	2,000,000,000	3,500,000,000		5,500,000,000
	通知預金	0	0		0
	普通預金	4,567,438,358	2,012,780,887		2,554,657,471

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

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検 査 の 対 象 平成 28 年 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 28 年 11 月 28 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 28 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)

歳計現金等現在額表

(平成28年10月末日現在)単位:円

	前月繰越額	本月分		平成28年10月 末日現在額	
		受入額	支払額		
歳計現金等	12,065,241,224	33,207,969,658	35,854,925,701	9,418,285,181	
内 記	一般会計	△553,729,276	15,732,579,407	16,564,648,418	△1,385,798,287
	国民健康保険 事業特別会計	830,235,098	4,715,765,555	5,435,249,156	110,751,497
	介護保険事業 特別会計	2,750,243,763	3,040,696,333	2,951,632,092	2,839,308,004
	後期高齢者 医療事業 特別会計	1,611,689,009	1,628,499,110	1,108,327,569	2,131,860,550
	雑部金	7,426,802,630	8,090,429,253	9,795,068,466	5,722,163,417
	基金繰替運用金	0	0	0	0

基金残高一覧 [平成28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	1,808,336,748	0	1,808,336,748
		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	0	1,808,336,748
	財政調整基金	基金残高	19,070,941,429	0	19,070,941,429
		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	0	19,070,941,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	13,205,312,000	0	13,205,312,000
		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	0	13,205,312,000
立	住宅基金	基金残高	2,006,619,000	0	2,006,619,000
		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	0	2,006,619,000
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	20,423,000	0	20,423,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	20,423,000	0	20,423,000
		基金現金現在残高	20,423,000	0	20,423,000
金	介護給付費準備基金	基金残高	1,545,532,000	0	1,545,532,000
		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	1,545,532,000	0	1,545,532,000
金	減債基金	基金残高	2,713,024,000	0	2,713,024,000
		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	2,713,024,000	0	2,713,024,000
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	7,681,618,000	0	7,681,618,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	0	0	0
		基金現金現在残高	7,681,618,000	0	7,681,618,000
金	いたばし応援基金	基金残高	162,712,000	0	162,712,000
		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	162,712,000	0	162,712,000
小計	基金残高	48,468,518,177	0	48,468,518,177	
	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	0	48,468,518,177	
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	186,139,294	13,692,457	返還金: 13,692,457円 貸付金: 0円
繰替運用額	0	0	0	0	
基金現金現在残高	186,139,294	13,692,457	0	199,831,751	
小計	基金残高	486,139,294	13,692,457	0	499,831,751
	繰替運用額	0	0	0	0
	基金国債現在残高	0	0	0	0
	基金現金現在残高	486,139,294	13,692,457	0	499,831,751
合計	基金残高	48,954,657,471	13,692,457	0	48,968,349,928
	繰替運用額	0	0	0	0
	基金国債現在残高	0	0	0	0
	基金現金現在残高	48,954,657,471	13,692,457	0	48,968,349,928
基金現金現在残高 預金内訳	大口定期預金	40,900,000,000	0	0	40,900,000,000
	譲渡性預金	5,500,000,000	0	0	5,500,000,000
	通知預金	0	0	0	0
	普通預金	2,554,657,471	13,692,457	0	2,568,349,928

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

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 平成 28 年 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 28 年 12 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 28 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)

歳計現金等現在額表

(平成28年11月末日現在)単位:円

	前月繰越額	本月分		平成28年11月 末日現在額	
		受入額	支払額		
歳計現金等	9,418,285,181	32,818,563,167	29,874,598,582	12,362,249,766	
内 訳	一般会計	△1,385,798,287	15,032,538,385	13,182,201,216	464,538,882
	国民健康保険 事業特別会計	110,751,497	4,684,224,430	5,434,635,141	△639,659,214
	介護保険事業 特別会計	2,839,308,004	3,284,527,480	2,879,771,453	3,244,064,031
	後期高齢者 医療事業 特別会計	2,131,860,550	571,187,770	983,428,445	1,719,619,875
	雑部金	5,722,163,417	9,246,085,102	7,394,562,327	7,573,686,192
	基金繰替運用金	0	0	0	0

基金残高一覧 [平成28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	1,808,336,748	0	1,808,336,748
		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	0	1,808,336,748
	財政調整基金	基金残高	19,070,941,429	0	19,070,941,429
		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	0	19,070,941,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	13,205,312,000	0	13,205,312,000
		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	0	13,205,312,000
立	住宅基金	基金残高	2,006,619,000	0	2,006,619,000
		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	0	2,006,619,000
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	20,423,000	0	20,423,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	20,423,000	0	20,423,000
		基金現金現在残高	20,423,000	0	20,423,000
金	介護給付費準備基金	基金残高	1,545,532,000	0	1,545,532,000
		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	1,545,532,000	0	1,545,532,000
金	減債基金	基金残高	2,713,024,000	0	2,713,024,000
		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	2,713,024,000	0	2,713,024,000
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	7,681,618,000	0	7,681,618,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	0	0	0
		基金現金現在残高	7,681,618,000	0	7,681,618,000
金	いたばし応援基金	基金残高	162,712,000	0	162,712,000
		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	162,712,000	0	162,712,000
小計	基金残高	48,468,518,177	0	48,468,518,177	
	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	0	48,468,518,177	
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	199,831,751	3,870,343	203,702,094
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	199,831,751	3,870,343	203,702,094
		基金現金現在残高	199,831,751	3,870,343	203,702,094
小計	基金残高	499,831,751	3,870,343	503,702,094	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	499,831,751	3,870,343	503,702,094	
合計	基金残高	48,968,349,928	3,870,343	48,972,220,271	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	48,968,349,928	3,870,343	48,972,220,271	
基金現金現在残高 預金内訳	大口定期預金	40,900,000,000	0	40,900,000,000	
	譲渡性預金	5,500,000,000	0	5,500,000,000	
	通知預金	0	0	0	
	普通預金	2,568,349,928	3,870,343	2,572,220,271	

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

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 平成 28 年 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 29 年 1 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 28 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)

歳計現金等現在額表

(平成28年12月末日現在)単位:円

	前月繰越額	本月分		平成28年12月 末日現在額	
		受入額	支払額		
歳計現金等	12,362,249,766	35,244,028,618	39,692,003,501	7,914,274,883	
内 訳	一般会計	464,538,882	17,455,872,467	19,991,031,854	△2,070,620,505
	国民健康保険 事業特別会計	△639,659,214	7,597,431,360	5,606,005,778	1,351,766,368
	介護保険事業 特別会計	3,244,064,031	2,024,026,495	2,975,107,614	2,292,982,912
	後期高齢者 医療事業 特別会計	1,719,619,875	300,997,280	986,348,716	1,034,268,439
	雑部金	7,573,686,192	7,865,701,016	10,133,509,539	5,305,877,669
	基金繰替運用金	0	0	0	0

基金残高一覧 [平成28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	1,808,336,748	0	1,808,336,748	
		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	0	1,808,336,748	
	財政調整基金	基金残高	19,070,941,429	0	19,070,941,429	
		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	0	19,070,941,429	
	義務教育施設整備基金	基金残高	13,205,312,000	0	13,205,312,000	
		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	0	13,205,312,000	
立	住宅基金	基金残高	2,006,619,000	0	2,006,619,000	
		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	0	2,006,619,000	
	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	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	20,423,000	0	20,423,000
			繰替運用額	0	0	0
基金現金現在残高			20,423,000	0	20,423,000	
介護給付費準備基金		基金残高	1,545,532,000	0	1,545,532,000	
		繰替運用額	0	0	0	
		基金現金現在残高	1,545,532,000	0	1,545,532,000	
減債基金		基金残高	2,713,024,000	0	2,713,024,000	
		繰替運用額	0	0	0	
		基金現金現在残高	2,713,024,000	0	2,713,024,000	
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	7,681,618,000	0	7,681,618,000		
	繰替運用額	0	0	0		
	基金現金現在残高	7,681,618,000	0	7,681,618,000		
いたばし応援基金	基金残高	162,712,000	0	162,712,000		
	繰替運用額	0	0	0		
	基金現金現在残高	162,712,000	0	162,712,000		
小計	基金残高	48,468,518,177	0	48,468,518,177		
	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	0	48,468,518,177		
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	203,702,094	3,105,193	206,807,287	
繰替運用額		0	0	0		
小計	基金残高	503,702,094	3,105,193	506,807,287		
	繰替運用額	0	0	0		
	基金国債現在残高	0	0	0		
	基金現金現在残高	503,702,094	3,105,193	506,807,287		
合計	基金残高	48,972,220,271	3,105,193	48,975,325,464		
	繰替運用額	0	0	0		
	基金国債現在残高	0	0	0		
	基金現金現在残高	48,972,220,271	3,105,193	48,975,325,464		
基金現金現在残高 預金内訳	大口定期預金	40,900,000,000	0	40,900,000,000		
	譲渡性預金	5,500,000,000	0	5,500,000,000		
	通知預金	0	0	0		
	普通預金	2,572,220,271	3,105,193	2,575,325,464		

(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 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 29 年 2 月 27 日（月）

3 実施場所 監査委員室

4 検査結果

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

歳計現金等現在額表

(平成29年1月末日現在)単位:円

	前月繰越額	本月分		平成29年1月 末日現在額	
		受 入 額	支 払 額		
歳計現金等	7,914,274,883	31,937,991,475	29,597,435,764	10,254,830,594	
内 記	一般会計	△2,070,620,505	14,263,320,779	13,099,040,219	△906,339,945
	国民健康保険 事業特別会計	1,351,766,368	4,565,531,592	5,532,636,480	384,661,480
	介護保険事業 特別会計	2,292,982,912	4,153,701,557	2,970,044,090	3,476,640,379
	後期高齢者 医療事業 特別会計	1,034,268,439	1,998,500,797	1,099,237,792	1,933,531,444
	雑部金	5,305,877,669	6,956,936,750	6,896,477,183	5,366,337,236
	基金繰替運用金	0	0	0	0

基金残高一覧 [平成29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	1,808,336,748	0	1,808,336,748
		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	0	1,808,336,748
	財政調整基金	基金残高	19,070,941,429	0	19,070,941,429
		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	0	19,070,941,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	13,205,312,000	0	13,205,312,000
		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	0	13,205,312,000
立	住宅基金	基金残高	2,006,619,000	0	2,006,619,000
		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	0	2,006,619,000
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
	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	20,423,000	0	20,423,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	20,423,000	0	20,423,000
	介護給付費準備基金	基金残高	1,545,532,000	0	1,545,532,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	1,545,532,000	0	1,545,532,000
	減債基金	基金残高	2,713,024,000	0	2,713,024,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	2,713,024,000	0	2,713,024,000
	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	7,681,618,000	0	7,681,618,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	7,681,618,000	0	7,681,618,000	
いたばし応援基金	基金残高	162,712,000	0	162,712,000	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金現金現在残高	162,712,000	0	162,712,000	
小計	基金残高	48,468,518,177	0	48,468,518,177	
	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	0	48,468,518,177	
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	206,807,287	3,229,228	210,036,515
繰替運用額		0	0	0	
小計	基金残高	506,807,287	3,229,228	510,036,515	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	506,807,287	3,229,228	510,036,515	
合計	基金残高	48,975,325,464	3,229,228	48,978,554,692	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	48,975,325,464	3,229,228	48,978,554,692	
基金現金現在残高 預金内訳	大口定期預金	40,900,000,000	0	40,900,000,000	
	譲渡性預金	5,500,000,000	0	5,500,000,000	
	通知預金	0	0	0	
	普通預金	2,575,325,464	3,229,228	2,578,554,692	

(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 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 29 年 3 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 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)

歳計現金等現在額表

(平成29年2月末日現在)単位:円

	前月繰越額	本月分		平成29年2月 末日現在額	
		受入額	支払額		
歳計現金等	10,254,830,594	29,165,817,955	32,342,999,486	7,077,649,063	
内 記	一般会計	906,339,945	12,982,099,785	15,903,457,512	3,827,697,672
	国民健康保険 事業特別会計	384,661,480	5,338,666,904	5,479,329,095	243,999,289
	介護保険事業 特別会計	3,476,640,379	1,864,308,681	2,916,942,124	2,424,006,936
	後期高齢者 医療事業計 特別会計	1,933,531,444	242,053,265	1,049,165,737	1,126,418,972
	雑部金	5,366,337,236	8,738,689,320	6,994,105,018	7,110,921,538
	基金繰替運用金	0	0	0	0

基金残高一覧 [平成29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	1,808,336,748	0	1,808,336,748
		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	0	1,808,336,748
	財政調整基金	基金残高	19,070,941,429	0	19,070,941,429
		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	0	19,070,941,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	13,205,312,000	0	13,205,312,000
		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	0	13,205,312,000
立	住宅基金	基金残高	2,006,619,000	0	2,006,619,000
		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	0	2,006,619,000
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	0	20,423,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	20,423,000	0	20,423,000
		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	1,545,532,000	0	1,545,532,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	1,545,532,000	0	1,545,532,000
		基金国債現在残高	0	0	0
金	減債基金	基金残高	2,713,024,000	0	2,713,024,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	2,713,024,000	0	2,713,024,000
		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	7,681,618,000	0	7,681,618,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	7,681,618,000	0	7,681,618,000
		基金国債現在残高	0	0	0
金	いたばし応援基金	基金残高	162,712,000	0	162,712,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	162,712,000	0	162,712,000
		基金国債現在残高	0	0	0
小計	基金残高	48,468,518,177	0	48,468,518,177	
	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	0	48,468,518,177	
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
運用基金	奨学資金貸付基金	基金残高	210,036,515	4,215,140	214,251,655
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	210,036,515	4,215,140	214,251,655
		基金国債現在残高	0	0	0
小計	基金残高	510,036,515	4,215,140	514,251,655	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	510,036,515	4,215,140	514,251,655	
合計	基金残高	48,978,554,692	4,215,140	48,982,769,832	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金国債現在残高	0	0	0	
	基金現金現在残高	48,978,554,692	4,215,140	48,982,769,832	
基金現金現在残高 預金内訳	大口定期預金	40,900,000,000	0	40,900,000,000	
	譲渡性預金	5,500,000,000	0	5,500,000,000	
	通知預金	0	0	0	
	普通預金	2,578,554,692	4,215,140	2,582,769,832	

(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。