

# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 平成 31 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 31 年 4 月 26 日（金）

3 実施場所 監査委員室

4 検査結果

検査期日現在、現金の収支状況は別表のとおりであり、検査資料と関係諸帳簿、証拠書類により計数審査を行い、平成 31 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31年3月末日現在)単位:円

	前月繰越額	3月分		平成31年3月 末日現在額	
		受入額	支払額		
歳計現金等	14,905,481,530	59,420,979,975	58,467,890,610	15,858,570,895	
内 記	一般会計	3,828,554,058	36,627,710,370	33,119,019,458	7,337,244,970
	国民健康保険 事業特別会計	39,298,817	9,441,884,057	9,986,585,664	△505,402,790
	介護保険事業 特別会計	2,681,879,070	4,804,609,302	4,498,065,485	2,988,422,887
	後期高齢者 医療事業 特別会計	1,292,562,138	633,331,035	1,434,767,391	491,125,782
	雑部金(※)	7,063,187,447	7,913,445,211	9,429,452,612	5,547,180,046
	基金繰替運用金	0	0	0	0

# 基金現金現在高一覧 [平成31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	1,814,829,748	5,170,252	1,820,000,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金国債現在残高	0	0	0
		基金現金現在残高	1,814,829,748	5,170,252	1,820,000,000
	財政調整基金	基金残高	20,517,857,429	5,928,293,000	26,446,150,429
		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	5,928,293,000	26,446,150,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	17,501,118,000	2,723,234,000	20,224,352,000
		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	2,723,234,000	20,224,352,000
立	住宅基金	基金残高	1,998,768,000	△ 192,687,000	1,806,081,000
		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	△ 192,687,000	1,806,081,000
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	488,000	20,046,000
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在残高	19,558,000	488,000	20,046,000
		基金現金現在残高	19,558,000	488,000	20,046,000
基	介護給付費準備基金	基金残高	1,789,053,000	637,442,000	2,426,495,000
		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	637,442,000	2,426,495,000
基	減債基金	基金残高	2,809,320,000	437,999,000	3,247,319,000
		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	437,999,000	3,247,319,000
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	1,081,244,000	11,588,099,000
		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	1,081,244,000	11,588,099,000
基	いたばし応援基金	基金残高	16,400,000	1,173,000	17,573,000
		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	1,173,000	17,573,000
小計	基金残高	57,227,759,177	10,622,356,252	△	67,850,115,429
	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	57,227,759,177	10,622,356,252		67,850,115,429
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	340,893,246	4,492,328	返還金: 4,901,106円 貸付金: 408,778円
繰替運用額	0	0	0	0	
基金現金現在残高	340,893,246	4,492,328	345,385,574		
小計	基金残高	640,893,246	4,492,328	△	645,385,574
	繰替運用額	0	0		0
	基金国債現在残高	0	0		0
	基金現金現在残高	640,893,246	4,492,328		645,385,574
合計	基金残高	57,868,652,423	10,626,848,580	△	68,495,501,003
	繰替運用額	0	0		0
	基金国債現在残高	0	0		0
	基金現金現在残高	57,868,652,423	10,626,848,580		68,495,501,003
基金現金現在残高 預金内訳	大口定期預金	56,740,000,000	8,260,000,000	△	65,000,000,000
	譲渡性預金	0	0		0
	通知預金	0	0		0
	普通預金	1,128,652,423	2,366,848,580		3,495,501,003

# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 平成 31 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、東武東上線連続立体化事業特別会計、歳入歳出外現金及び基金の金銭出納状況

2 実施年月日 令和元年 5 月 31 日（金）

3 実施場所 監査委員室

4 検査結果

検査期日現在、現金の収支状況は別表のとおりであり、検査資料と関係諸帳簿、証拠書類により計数審査を行い、平成 31 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31年4月末日現在)単位:円

		前月繰越額	本月分		平成31年4月 末日現在額	
			受入額	支払額		
歳計現金等		10,311,390,849	50,882,835,478	56,698,369,611	4,495,856,716	
内 訳	一般会計	30年度	7,337,244,970	4,463,875,932	11,759,737,764	41,383,138
		31年度 (令和元年度)	0	14,085,972,331	18,380,426,150	△4,294,453,819
	国民健康保険 事業特別会計	30年度	△505,402,790	3,819,115,536	2,832,945,866	480,766,880
		31年度 (令和元年度)	0	584,398,897	363,440,479	220,958,418
	介護保険事業 特別会計	30年度	2,988,422,887	901,696,221	3,083,982,518	806,136,590
		31年度 (令和元年度)	0	1,306,796,758	112,509,917	1,194,286,841
	後期高齢者 医療事業特 別会計	30年度	491,125,782	404,531,560	790,307,380	105,349,962
		31年度 (令和元年度)	0	1,560,412,800	856,142,821	704,269,979
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	30年度	-	-	-	-
		31年度 (令和元年度)	0	0	0	0
	雑部金(※)		0	23,756,035,443	18,518,876,716	5,237,158,727
	基金繰替運用金		0	0	0	0

※「雑部金」の4月分「受入額」には、30年度からの繰越額を含む。

# 基金現金現在高一覧 [平成31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	財政調整基金	基金残高	26,446,150,429	△ 4,500,000,000	21,946,150,429
		基金現金現在高	26,446,150,429	△ 4,500,000,000	21,946,150,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	20,224,352,000	0	20,224,352,000
		基金現金現在高	20,224,352,000	0	20,224,352,000
	住宅基金	基金残高	1,806,081,000	0	1,806,081,000
		基金現金現在高	1,806,081,000	0	1,806,081,000
	平和基金	基金残高	200,000,000	0	200,000,000
		基金現金現在高	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
		基金現金現在高	34,000,000	0	34,000,000
	いたばしホランテア基金	基金残高	20,046,000	0	20,046,000
		基金現金現在高	20,046,000	0	20,046,000
	介護給付費準備基金	基金残高	2,426,495,000	0	2,426,495,000
		基金現金現在高	2,426,495,000	0	2,426,495,000
	減債基金	基金残高	3,247,319,000	0	3,247,319,000
		基金現金現在高	3,247,319,000	0	3,247,319,000
	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
		基金現金現在高	20,000,000	0	20,000,000
	公共施設等整備基金	基金残高	11,588,099,000	0	11,588,099,000
		基金現金現在高	11,588,099,000	0	11,588,099,000
いたばし応援基金	基金残高	17,573,000	0	17,573,000	
	基金現金現在高	17,573,000	0	17,573,000	
森林環境譲与税基金	基金残高	0	0	0	
	基金現金現在高	0	0	0	
東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	0	4,500,000,000	4,500,000,000	
	基金現金現在高	0	4,500,000,000	4,500,000,000	
積立基金小計		基金残高	66,030,115,429	0	66,030,115,429
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在高	66,030,115,429	0	66,030,115,429
運用基金	災害対策基金	基金残高	1,820,000,000	0	1,820,000,000
		基金現金現在高	1,820,000,000	0	1,820,000,000
	美術資料収集基金	基金残高	300,000,000	0	300,000,000
		基金現金現在高	300,000,000	0	300,000,000
	奨学資金貸付基金	基金残高	345,385,574	15,396,713	360,782,287
		基金現金現在高	345,385,574	15,396,713	360,782,287
運用基金小計		基金残高	2,465,385,574	15,396,713	2,480,782,287
		基金現金現在高	2,465,385,574	15,396,713	2,480,782,287
合計		基金残高	68,495,501,003	15,396,713	68,510,897,716
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在高	68,495,501,003	15,396,713	68,510,897,716
基金現金現在高 預金内訳		大口定期預金	65,000,000,000	0	65,000,000,000
		譲渡性預金	0	0	0
		通知預金	0	0	0
		普通預金	3,495,501,003	15,396,713	3,510,897,716

# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 令和元年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、東武東上線連続立体化事業特別会計、歳入歳出外現金及び基金の金銭出納状況

2 実施年月日 令和元年6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、令和元年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

(令和元年5月末日現在)単位:円

			前月繰越額	5月分		令和元年5月 末日現在額
				受入額	支払額	
歳計現金等			4,495,856,716	33,722,517,637	25,877,479,666	12,340,894,687
内 記	一般会計	30年度	41,383,138	6,432,284,114	1,866,831,192	4,606,836,060
		令和元年度	△4,294,453,819	11,935,229,585	10,251,613,859	△2,610,838,093
	国民健康保険 事業特別会計	30年度	480,766,880	256,539,998	△219,454,050	956,760,928
		令和元年度	220,958,418	3,082,791,449	3,137,534,087	166,215,780
	介護保険事業 特別会計	30年度	806,136,590	17,319,443	△2,357,363	825,813,396
		令和元年度	1,194,286,841	4,160,520,909	3,212,476,627	2,142,331,123
	後期高齢者 医療事業特 別会計	30年度	105,349,962	14,036,700	0	119,386,662
		令和元年度	704,269,979	790,991,900	627,165,035	868,096,844
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	30年度	-	-	-	-
		令和元年度	0	16,262,000	123,120	16,138,880
	雑部金		5,237,158,727	7,016,541,539	7,003,547,159	5,250,153,107
	基金繰替運用金		0	0	0	0



# 基金現金現在高一覧 [令和元年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	財政調整基金	基金残高	21,946,150,429	0	21,946,150,429	
		基金現金現在高	21,946,150,429	0	21,946,150,429	
	義務教育施設整備基金	基金残高	20,224,352,000	0	20,224,352,000	
		基金現金現在高	20,224,352,000	0	20,224,352,000	
	住宅基金	基金残高	1,806,081,000	0	1,806,081,000	
		基金現金現在高	1,806,081,000	0	1,806,081,000	
	平和基金	基金残高	200,000,000	0	200,000,000	
		基金現金現在高	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	
		基金現金現在高	34,000,000	0	34,000,000	
	いたばしボランティア基金	基金残高	20,046,000	0	20,046,000	
		基金現金現在高	20,046,000	0	20,046,000	
	介護給付費準備基金	基金残高	2,426,495,000	0	2,426,495,000	
		基金現金現在高	2,426,495,000	0	2,426,495,000	
	減債基金	基金残高	3,247,319,000	0	3,247,319,000	
		基金現金現在高	3,247,319,000	0	3,247,319,000	
	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	
		基金現金現在高	20,000,000	0	20,000,000	
	公共施設等整備基金	基金残高	11,588,099,000	0	11,588,099,000	
		基金現金現在高	11,588,099,000	0	11,588,099,000	
いたばし応援基金	基金残高	17,573,000	0	17,573,000		
	基金現金現在高	17,573,000	0	17,573,000		
森林環境譲与税基金	基金残高	0	0	0		
	基金現金現在高	0	0	0		
東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	4,500,000,000	△ 16,262,000	4,483,738,000		
	基金現金現在高	4,500,000,000	△ 16,262,000	4,483,738,000		
積立基金小計		基金残高	66,030,115,429	△ 16,262,000	/	
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在高	66,030,115,429	△ 16,262,000		66,013,853,429
運用基金	災害対策基金	基金残高	1,820,000,000	0	1,820,000,000	
		基金現金現在高	1,820,000,000	0	1,820,000,000	
	美術資料収集基金	基金残高	300,000,000	0	300,000,000	
		基金現金現在高	300,000,000	0	300,000,000	
	奨学資金貸付基金	基金残高	360,782,287	5,142,874	返還金: 6,030,331円 貸付金: 887,457円	365,925,161
		基金現金現在高	360,782,287	5,142,874		365,925,161
運用基金小計		基金残高	2,480,782,287	5,142,874	/	
		基金現金現在高	2,480,782,287	5,142,874		2,485,925,161
合計		基金残高	68,510,897,716	△ 11,119,126	/	
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在高	68,510,897,716	△ 11,119,126		68,499,778,590
基金現金現在高 預金内訳		大口定期預金	65,000,000,000	0	/	
		譲渡性預金	0	0		0
		通知預金	0	0		0
		普通預金	3,510,897,716	△ 11,119,126		3,499,778,590

# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

## 1 検査の対象 令和元年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、東武東上線連続立体化事業特別会計、歳入歳出外現金及び基金の金銭出納状況

## 2 実施年月日 令和元年7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、令和元年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

(令和元年6月末日現在)単位:円

			前月繰越額	6月分		令和元年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 12,340,894,687) 5,832,097,641	(うち歳計剰余金等 6,508,797,046) 35,390,858,432	32,106,872,994	9,116,083,079
内 訳	一般会計	30年度	(4,606,836,060)	(うち歳計剰余金等 4,606,836,060)		△2,853,074,409
		令和元 年度	△2,610,838,093	18,193,862,856	18,436,099,172	
	国民健康保険 事業特別会計	30年度	(956,760,928)	(うち歳計剰余金等 956,760,928)		1,389,008,638
		令和元 年度	166,215,780	4,311,603,955	3,088,811,097	
	介護保険事業 特別会計	30年度	(825,813,396)	(うち歳計剰余金等 825,813,396)		3,065,618,945
		令和元 年度	2,142,331,123	4,166,612,939	3,243,325,117	
	後期高齢者 医療事業特 別会計	30年度	(119,386,662)	(うち歳計剰余金等 119,386,662)		613,670,721
		令和元 年度	868,096,844	379,017,832	633,443,955	
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	30年度	—	—	—	—
		令和元 年度	16,138,880	0	0	16,138,880
雑部金			5,250,153,107	8,339,760,850	6,705,193,653	6,884,720,304
基金繰替運用金			0	0	0	0

# 基金現金現在高一覧 [令和元年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	財政調整基金	基金残高	21,946,150,429	0	21,946,150,429
		基金現金現在高	21,946,150,429	0	21,946,150,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	20,224,352,000	0	20,224,352,000
		基金現金現在高	20,224,352,000	0	20,224,352,000
	住宅基金	基金残高	1,806,081,000	0	1,806,081,000
		基金現金現在高	1,806,081,000	0	1,806,081,000
	平和基金	基金残高	200,000,000	0	200,000,000
		基金現金現在高	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
		基金現金現在高	34,000,000	0	34,000,000
	いたばしボランティア基金	基金残高	20,046,000	0	20,046,000
		基金現金現在高	20,046,000	0	20,046,000
	介護給付費準備基金	基金残高	2,426,495,000	0	2,426,495,000
		基金現金現在高	2,426,495,000	0	2,426,495,000
	減債基金	基金残高	3,247,319,000	0	3,247,319,000
		基金現金現在高	3,247,319,000	0	3,247,319,000
	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
		基金現金現在高	20,000,000	0	20,000,000
	公共施設等整備基金	基金残高	11,588,099,000	0	11,588,099,000
		基金現金現在高	11,588,099,000	0	11,588,099,000
いたばし応援基金	基金残高	17,573,000	0	17,573,000	
	基金現金現在高	17,573,000	0	17,573,000	
森林環境譲与税基金	基金残高	0	0	0	
	基金現金現在高	0	0	0	
東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	4,483,738,000	0	4,483,738,000	
	基金現金現在高	4,483,738,000	0	4,483,738,000	
積立基金小計		基金残高	66,013,853,429	0	66,013,853,429
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在高	66,013,853,429	0	66,013,853,429
運用基金	災害対策基金	基金残高	1,820,000,000	0	1,820,000,000
		基金現金現在高	1,820,000,000	0	1,820,000,000
	美術資料収集基金	基金残高	300,000,000	0	300,000,000
		基金現金現在高	300,000,000	0	300,000,000
	奨学資金貸付基金	基金残高	365,925,161	3,639,961	369,565,122
		基金現金現在高	365,925,161	3,639,961	369,565,122
運用基金小計		基金残高	2,485,925,161	3,639,961	2,489,565,122
		基金現金現在高	2,485,925,161	3,639,961	2,489,565,122
合 計		基金残高	68,499,778,590	3,639,961	68,503,418,551
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在高	68,499,778,590	3,639,961	68,503,418,551
基金現金現在高 預金内訳		大口定期預金	65,000,000,000	0	65,000,000,000
		譲渡性預金	0	0	0
		通知預金	0	0	0
		普通預金	3,499,778,590	3,639,961	3,503,418,551

# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

## 1 検査の対象 令和元年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、東武東上線連続立体化事業特別会計、歳入歳出外現金及び基金の金銭出納状況

## 2 実施年月日 令和元年8月26日（月）

## 3 実施場所 監査委員室

## 4 検査結果

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

(令和元年7月末日現在)単位:円

	前月繰越額	7月分		令和元年7月 末日現在額	
		受入額	支払額		
歳計現金等	9,116,083,079	36,717,853,927	29,743,942,398	16,089,994,608	
内 訳	一般会計	△2,853,074,409	12,039,628,044	13,789,777,874	△4,603,224,239
	国民健康保険 事業特別会計	1,389,008,638	5,343,226,841	3,031,137,088	3,701,098,391
	介護保険事業 特別会計	3,065,618,945	4,642,505,171	3,346,296,426	4,361,827,690
	後期高齢者 医療事業 特別会計	613,670,721	2,188,916,870	636,551,825	2,166,035,766
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	16,138,880	0	0	16,138,880
	雑部金	6,884,720,304	12,503,577,001	8,940,179,185	10,448,118,120
	基金繰替運用金	0	0	0	0

## 基金現金現在高一覧 [令和元年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	財政調整基金	基金残高	21,946,150,429	0	21,946,150,429
		基金現金現在高	21,946,150,429	0	21,946,150,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	20,224,352,000	0	20,224,352,000
		基金現金現在高	20,224,352,000	0	20,224,352,000
	住宅基金	基金残高	1,806,081,000	0	1,806,081,000
		基金現金現在高	1,806,081,000	0	1,806,081,000
	平和基金	基金残高	200,000,000	0	200,000,000
		基金現金現在高	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
		基金現金現在高	34,000,000	0	34,000,000
	いたばしボランティア基金	基金残高	20,046,000	0	20,046,000
		基金現金現在高	20,046,000	0	20,046,000
	介護給付費準備基金	基金残高	2,426,495,000	0	2,426,495,000
		基金現金現在高	2,426,495,000	0	2,426,495,000
	減債基金	基金残高	3,247,319,000	0	3,247,319,000
		基金現金現在高	3,247,319,000	0	3,247,319,000
	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
		基金現金現在高	20,000,000	0	20,000,000
	公共施設等整備基金	基金残高	11,588,099,000	0	11,588,099,000
		基金現金現在高	11,588,099,000	0	11,588,099,000
いたばし応援基金	基金残高	17,573,000	0	17,573,000	
	基金現金現在高	17,573,000	0	17,573,000	
森林環境譲与税基金	基金残高	0	0	0	
	基金現金現在高	0	0	0	
東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	4,483,738,000	0	4,483,738,000	
	基金現金現在高	4,483,738,000	0	4,483,738,000	
積立基金小計		基金残高	66,013,853,429	0	66,013,853,429
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在高	66,013,853,429	0	66,013,853,429
運用基金	災害対策基金	基金残高	1,820,000,000	0	1,820,000,000
		基金現金現在高	1,820,000,000	0	1,820,000,000
	美術資料収集基金	基金残高	300,000,000	0	300,000,000
		基金現金現在高	300,000,000	0	300,000,000
	奨学資金貸付基金	基金残高	369,565,122	4,803,321	374,368,443
		基金現金現在高	369,565,122	4,803,321	374,368,443
運用基金小計		基金残高	2,489,565,122	4,803,321	2,494,368,443
		基金現金現在高	2,489,565,122	4,803,321	2,494,368,443
合 計		基金残高	68,503,418,551	4,803,321	68,508,221,872
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在高	68,503,418,551	4,803,321	68,508,221,872
基金現金現在高 預金内訳		大口定期預金	65,000,000,000	0	65,000,000,000
		譲渡性預金	0	0	0
		通知預金	0	0	0
		普通預金	3,503,418,551	4,803,321	3,508,221,872

# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

## 1 検査の対象 令和元年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、東武東上線連続立体化事業特別会計、歳入歳出外現金及び基金の金銭出納状況

## 2 実施年月日 令和元年9月24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、令和元年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。



(令和元年10月28日訂正)

(別表)

### 歳計現金等現在額表

(令和元年8月末日現在)単位:円

	前月繰越額	8月分		令和元年8月 末日現在額	
		受入額	支払額		
歳計現金等	16,089,994,608	36,070,129,158	36,498,046,455	15,662,077,311	
内 訳	一般会計	△4,603,224,239	20,140,217,781	13,481,001,454	2,055,992,088
	国民健康保険 事業特別会計	3,701,098,391	4,029,049,996	5,284,423,194	2,445,725,193
	介護保険事業 特別会計	4,361,827,690	2,077,141,852	3,235,441,906	3,203,527,636
	後期高齢者 医療事業 特別会計	2,166,035,766	352,057,350	630,304,625	1,887,788,491
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	16,138,880	0	9,720	16,129,160
	雑部金	10,448,118,120	9,471,662,179	13,866,865,556	6,052,914,743
	基金繰替運用金	0	0	0	0

# 基金現金現在高一覧 [令和元年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	財政調整基金	基金残高	21,946,150,429	0		21,946,150,429
		基金現金現在高	21,946,150,429	0		21,946,150,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	20,224,352,000	0		20,224,352,000
		基金現金現在高	20,224,352,000	0		20,224,352,000
	住宅基金	基金残高	1,806,081,000	0		1,806,081,000
		基金現金現在高	1,806,081,000	0		1,806,081,000
	平和基金	基金残高	200,000,000	0		200,000,000
		基金現金現在高	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
		基金現金現在高	34,000,000	0		34,000,000
	いたばしホランテア基金	基金残高	20,046,000	0		20,046,000
		基金現金現在高	20,046,000	0		20,046,000
	介護給付費準備基金	基金残高	2,426,495,000	0		2,426,495,000
		基金現金現在高	2,426,495,000	0		2,426,495,000
	減債基金	基金残高	3,247,319,000	0		3,247,319,000
		基金現金現在高	3,247,319,000	0		3,247,319,000
	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
		基金現金現在高	20,000,000	0		20,000,000
	公共施設等整備基金	基金残高	11,588,099,000	0		11,588,099,000
		基金現金現在高	11,588,099,000	0		11,588,099,000
いたばし応援基金	基金残高	17,573,000	0		17,573,000	
	基金現金現在高	17,573,000	0		17,573,000	
森林環境譲与税基金	基金残高	0	0		0	
	基金現金現在高	0	0		0	
東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	4,483,738,000	0		4,483,738,000	
	基金現金現在高	4,483,738,000	0		4,483,738,000	
積立基金小計		基金残高	66,013,853,429	0	/	66,013,853,429
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在高	66,013,853,429	0		66,013,853,429
運用基金	災害対策基金	基金残高	1,820,000,000	0		1,820,000,000
		基金現金現在高	1,820,000,000	0		1,820,000,000
	美術資料収集基金	基金残高	300,000,000	0		300,000,000
		基金現金現在高	300,000,000	0		300,000,000
	奨学資金貸付基金	基金残高	374,368,443	3,472,041	返還金: 3,472,041円 貸付金: 0円	377,840,484
		基金現金現在高	374,368,443	3,472,041		377,840,484
運用基金小計		基金残高	2,494,368,443	3,472,041	/	2,497,840,484
		基金現金現在高	2,494,368,443	3,472,041		2,497,840,484
合 計		基金残高	68,508,221,872	3,472,041	/	68,511,693,913
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在高	68,508,221,872	3,472,041		68,511,693,913
基金現金現在高 預金内訳		大口定期預金	65,000,000,000	0	/	65,000,000,000
		譲渡性預金	0	0		0
		通知預金	0	0		0
		普通預金	3,508,221,872	3,472,041		3,511,693,913

# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 令和元年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、東武東上線連続立体化事業特別会計、歳入歳出外現金及び基金の金銭出納状況

2 実施年月日 令和元年10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、令和元年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

(令和元年9月末日現在)単位:円

	前月繰越額	9月分		令和元年9月 末日現在額	
		受入額	支払額		
歳計現金等	15,662,077,311	38,864,890,630	32,076,818,869	22,450,149,072	
内 訳	一般会計	2,055,992,088	19,256,528,039	14,639,036,225	6,673,483,902
	国民健康保険 事業特別会計	2,445,725,193	4,431,870,912	5,548,216,650	1,329,379,455
	介護保険事業 特別会計	3,203,527,636	4,829,452,055	3,332,999,181	4,699,980,510
	後期高齢者 医療事業 特別会計	1,887,788,491	577,222,839	649,190,950	1,815,820,380
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	16,129,160	0	33,796	16,095,364
	雑部金	6,052,914,743	9,769,816,785	7,907,342,067	7,915,389,461
	基金繰替運用金	0	0	0	0

# 基金現金現在高一覧 [令和元年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		
積立基金	財政調整基金	基金残高	21,946,150,429	0		21,946,150,429
		基金現金現在高	21,946,150,429	0		21,946,150,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	20,224,352,000	0		20,224,352,000
		基金現金現在高	20,224,352,000	0		20,224,352,000
	住宅基金	基金残高	1,806,081,000	0		1,806,081,000
		基金現金現在高	1,806,081,000	0		1,806,081,000
	平和基金	基金残高	200,000,000	0		200,000,000
		基金現金現在高	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
		基金現金現在高	34,000,000	0		34,000,000
	いたばしホランテア基金	基金残高	20,046,000	0		20,046,000
		基金現金現在高	20,046,000	0		20,046,000
	介護給付費準備基金	基金残高	2,426,495,000	0		2,426,495,000
		基金現金現在高	2,426,495,000	0		2,426,495,000
	減債基金	基金残高	3,247,319,000	0		3,247,319,000
		基金現金現在高	3,247,319,000	0		3,247,319,000
	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
		基金現金現在高	20,000,000	0		20,000,000
	公共施設等整備基金	基金残高	11,588,099,000	0		11,588,099,000
		基金現金現在高	11,588,099,000	0		11,588,099,000
いたばし応援基金	基金残高	17,573,000	0		17,573,000	
	基金現金現在高	17,573,000	0		17,573,000	
森林環境譲与税基金	基金残高	0	0		0	
	基金現金現在高	0	0		0	
東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	4,483,738,000	0		4,483,738,000	
	基金現金現在高	4,483,738,000	0		4,483,738,000	
積立基金小計		基金残高	66,013,853,429	0		66,013,853,429
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在高	66,013,853,429	0		66,013,853,429
運用基金	災害対策基金	基金残高	1,820,000,000	0		1,820,000,000
		基金現金現在高	1,820,000,000	0		1,820,000,000
	美術資料収集基金	基金残高	300,000,000	0		300,000,000
		基金現金現在高	300,000,000	0		300,000,000
	奨学資金貸付基金	基金残高	377,840,484	417,207	返還金: 4,436,787円 貸付金: 4,019,580円	378,257,691
		基金現金現在高	377,840,484	417,207		378,257,691
運用基金小計		基金残高	2,497,840,484	417,207		2,498,257,691
		基金現金現在高	2,497,840,484	417,207		2,498,257,691
合 計		基金残高	68,511,693,913	417,207		68,512,111,120
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在高	68,511,693,913	417,207		68,512,111,120
基金現金現在高 預金内訳		大口定期預金	65,000,000,000	2,000,000,000		67,000,000,000
		譲渡性預金	0	0		0
		通知預金	0	0		0
		普通預金	3,511,693,913	△ 1,999,582,793		1,512,111,120

# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 令和元年 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、東武東上線連続立体化事業特別会計、歳入歳出外現金及び基金の金銭出納状況

2 実施年月日 令和元年 11 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、令和元年 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。

# 歳計現金等現在額表

(令和元年10月末日現在) 単位:円

	前月繰越額	10月分		令和元年10月 末日現在額	
		受 入 額	支 払 額		
歳計現金等	22,450,149,072	33,182,808,007	36,872,876,873	18,760,080,206	
内      訳	一般会計	6,673,483,902	16,992,711,670	16,467,125,576	7,199,069,996
	国民健康保険 事業特別会計	1,329,379,455	4,750,057,590	5,381,864,320	697,572,725
	介護保険事業 特別会計	4,699,980,510	2,581,818,007	3,305,099,566	3,976,698,951
	後期高齢者 医療事業 特別会計	1,815,820,380	290,819,090	1,156,100,865	950,538,605
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	16,095,364	0	0	16,095,364
	雑部金	7,915,389,461	8,567,401,650	10,562,686,546	5,920,104,565
	基金繰替運用金	0	0	0	0

# 基金現金現在高一覧 [令和元年10月末日現在]

(単位:円)

基金名		9月末日現在	10月増減		10月末日現在	
			月末時点	内 訳		
積立基金	財政調整基金	基金残高	21,946,150,429	0		21,946,150,429
		基金現金現在高	21,946,150,429	0		21,946,150,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	20,224,352,000	0		20,224,352,000
		基金現金現在高	20,224,352,000	0		20,224,352,000
	住宅基金	基金残高	1,806,081,000	0		1,806,081,000
		基金現金現在高	1,806,081,000	0		1,806,081,000
	平和基金	基金残高	200,000,000	0		200,000,000
		基金現金現在高	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
		基金現金現在高	34,000,000	0		34,000,000
	いたばしボランティア基金	基金残高	20,046,000	0		20,046,000
		基金現金現在高	20,046,000	0		20,046,000
	介護給付費準備基金	基金残高	2,426,495,000	0		2,426,495,000
		基金現金現在高	2,426,495,000	0		2,426,495,000
	減債基金	基金残高	3,247,319,000	0		3,247,319,000
		基金現金現在高	3,247,319,000	0		3,247,319,000
	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
		基金現金現在高	20,000,000	0		20,000,000
	公共施設等整備基金	基金残高	11,588,099,000	0		11,588,099,000
		基金現金現在高	11,588,099,000	0		11,588,099,000
いたばし応援基金	基金残高	17,573,000	0		17,573,000	
	基金現金現在高	17,573,000	0		17,573,000	
森林環境譲与税基金	基金残高	0	0		0	
	基金現金現在高	0	0		0	
東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	4,483,738,000	0		4,483,738,000	
	基金現金現在高	4,483,738,000	0		4,483,738,000	
積立基金小計		基金残高	66,013,853,429	0	/	66,013,853,429
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在高	66,013,853,429	0		66,013,853,429
運用基金	災害対策基金	基金残高	1,820,000,000	0		1,820,000,000
		基金現金現在高	1,820,000,000	0		1,820,000,000
	美術資料収集基金	基金残高	300,000,000	0		300,000,000
		基金現金現在高	300,000,000	0		300,000,000
	奨学資金貸付基金	基金残高	378,257,691	12,980,131	返還金: 12,985,131円 還付金: 5,000円	391,237,822
		基金現金現在高	378,257,691	12,980,131		391,237,822
運用基金小計		基金残高	2,498,257,691	12,980,131	/	2,511,237,822
		基金現金現在高	2,498,257,691	12,980,131		2,511,237,822
合 計		基金残高	68,512,111,120	12,980,131	/	68,525,091,251
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在高	68,512,111,120	12,980,131		68,525,091,251
基金現金現在高 預金内訳		大口定期預金	67,000,000,000	0	/	67,000,000,000
		譲渡性預金	0	0		0
		通知預金	0	0		0
		普通預金	1,512,111,120	12,980,131		1,525,091,251



# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

## 1 検査の対象 令和元年 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、東武東上線連続立体化事業特別会計、歳入歳出外現金及び基金の金銭出納状況

## 2 実施年月日 令和元年 12 月 26 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、令和元年 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。

# 歳計現金等現在額表

(令和元年11月末日現在)単位:円

	前月繰越額	11月分		令和元年11月 末日現在額	
		受 入 額	支 払 額		
歳計現金等	18,760,080,206	36,266,396,516	32,509,107,258	22,517,369,464	
内 訳	一般会計	7,199,069,996	17,035,958,002	15,071,670,306	9,163,357,692
	国民健康保険 事業特別会計	697,572,725	3,846,304,608	5,241,375,949	△697,498,616
	介護保険事業 特別会計	3,976,698,951	3,369,124,902	3,319,912,752	4,025,911,101
	後期高齢者 医療事業 特別会計	950,538,605	2,249,090,870	1,121,181,478	2,078,447,997
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	16,095,364	0	0	16,095,364
	雑部金	5,920,104,565	9,765,918,134	7,754,966,773	7,931,055,926
	基金繰替運用金	0	0	0	0

# 基金現金現在高一覧 [令和元年11月末日現在]

(単位:円)

基金名		10月末日現在	11月増減		11月末日現在	
			月末時点	内 訳		
積立基金	財政調整基金	基金残高	21,946,150,429	0	21,946,150,429	
		基金現金現在高	21,946,150,429	0	21,946,150,429	
	義務教育施設整備基金	基金残高	20,224,352,000	0	20,224,352,000	
		基金現金現在高	20,224,352,000	0	20,224,352,000	
	住宅基金	基金残高	1,806,081,000	0	1,806,081,000	
		基金現金現在高	1,806,081,000	0	1,806,081,000	
	平和基金	基金残高	200,000,000	0	200,000,000	
		基金現金現在高	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	
		基金現金現在高	34,000,000	0	34,000,000	
	いたばしボランティア基金	基金残高	20,046,000	0	20,046,000	
		基金現金現在高	20,046,000	0	20,046,000	
	介護給付費準備基金	基金残高	2,426,495,000	0	2,426,495,000	
		基金現金現在高	2,426,495,000	0	2,426,495,000	
	減債基金	基金残高	3,247,319,000	0	3,247,319,000	
		基金現金現在高	3,247,319,000	0	3,247,319,000	
	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	
		基金現金現在高	20,000,000	0	20,000,000	
	公共施設等整備基金	基金残高	11,588,099,000	0	11,588,099,000	
		基金現金現在高	11,588,099,000	0	11,588,099,000	
いたばし応援基金	基金残高	17,573,000	0	17,573,000		
	基金現金現在高	17,573,000	0	17,573,000		
森林環境譲与税基金	基金残高	0	0	0		
	基金現金現在高	0	0	0		
東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	4,483,738,000	0	4,483,738,000		
	基金現金現在高	4,483,738,000	0	4,483,738,000		
積立基金小計		基金残高	66,013,853,429	0	66,013,853,429	
		繰替運用額	0	0	0	
		基金現金現在高	66,013,853,429	0	66,013,853,429	
運用基金	災害対策基金	基金残高	1,820,000,000	0	1,820,000,000	
		基金現金現在高	1,820,000,000	0	1,820,000,000	
	美術資料収集基金	基金残高	300,000,000	0	300,000,000	
		基金現金現在高	300,000,000	0	300,000,000	
	奨学資金貸付基金	基金残高	391,237,822	4,267,301	返還金: 4,267,301円	395,505,123
		基金現金現在高	391,237,822	4,267,301		395,505,123
運用基金小計		基金残高	2,511,237,822	4,267,301	2,515,505,123	
		基金現金現在高	2,511,237,822	4,267,301	2,515,505,123	
合 計		基金残高	68,525,091,251	4,267,301	68,529,358,552	
		繰替運用額	0	0	0	
		基金現金現在高	68,525,091,251	4,267,301	68,529,358,552	
基金現金現在高 預金内訳		大口定期預金	67,000,000,000	0	67,000,000,000	
		譲渡性預金	0	0	0	
		通知預金	0	0	0	
		普通預金	1,525,091,251	4,267,301	1,529,358,552	

# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 令和元年 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、東武東上線連続立体化事業特別会計、歳入歳出外現金及び基金の金銭出納状況

2 実施年月日 令和 2 年 1 月 31 日（金）

3 実施場所 監査委員室

4 検査結果

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

# 歳計現金等現在額表

(令和元年12月末日現在)単位:円

	前月繰越額	12月分		令和元年12月 末日現在額	
		受 入 額	支 払 額		
歳計現金等	22,517,369,464	41,449,888,559	49,738,827,681	14,228,430,342	
内      訳	一般会計	9,163,357,692	19,520,328,790	26,654,014,209	2,029,672,273
	国民健康保険 事業特別会計	△697,498,616	9,853,760,028	7,847,622,372	1,308,639,040
	介護保険事業 特別会計	4,025,911,101	3,358,054,305	3,387,323,954	3,996,641,452
	後期高齢者 医療事業 特別会計	2,078,447,997	277,957,610	1,116,686,940	1,239,718,667
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	16,095,364	0	15,000	16,080,364
	雑部金	7,931,055,926	8,439,787,826	10,733,165,206	5,637,678,546
	基金繰替運用金	0	0	0	0

## 基金現金現在高一覧 [令和元年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		
積立基金	財政調整基金	基金残高	21,946,150,429	0		21,946,150,429
		基金現金現在高	21,946,150,429	0		21,946,150,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	20,224,352,000	0		20,224,352,000
		基金現金現在高	20,224,352,000	0		20,224,352,000
	住宅基金	基金残高	1,806,081,000	0		1,806,081,000
		基金現金現在高	1,806,081,000	0		1,806,081,000
	平和基金	基金残高	200,000,000	0		200,000,000
		基金現金現在高	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
		基金現金現在高	34,000,000	0		34,000,000
	いたばしボランティア基金	基金残高	20,046,000	0		20,046,000
		基金現金現在高	20,046,000	0		20,046,000
	介護給付費準備基金	基金残高	2,426,495,000	0		2,426,495,000
		基金現金現在高	2,426,495,000	0		2,426,495,000
	減債基金	基金残高	3,247,319,000	0		3,247,319,000
		基金現金現在高	3,247,319,000	0		3,247,319,000
	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
		基金現金現在高	20,000,000	0		20,000,000
	公共施設等整備基金	基金残高	11,588,099,000	0		11,588,099,000
		基金現金現在高	11,588,099,000	0		11,588,099,000
いたばし応援基金	基金残高	17,573,000	0		17,573,000	
	基金現金現在高	17,573,000	0		17,573,000	
森林環境譲与税基金	基金残高	0	0		0	
	基金現金現在高	0	0		0	
東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	4,483,738,000	0		4,483,738,000	
	基金現金現在高	4,483,738,000	0		4,483,738,000	
積立基金小計		基金残高	66,013,853,429	0		66,013,853,429
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在高	66,013,853,429	0		66,013,853,429
運用基金	災害対策基金	基金残高	1,820,000,000	0		1,820,000,000
		基金現金現在高	1,820,000,000	0		1,820,000,000
	美術資料収集基金	基金残高	300,000,000	0		300,000,000
		基金現金現在高	300,000,000	0		300,000,000
	奨学資金貸付基金	基金残高	395,505,123	5,740,417	返還金: 5,740,417円	401,245,540
		基金現金現在高	395,505,123	5,740,417		401,245,540
運用基金小計		基金残高	2,515,505,123	5,740,417		2,521,245,540
		基金現金現在高	2,515,505,123	5,740,417		2,521,245,540
合 計		基金残高	68,529,358,552	5,740,417		68,535,098,969
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在高	68,529,358,552	5,740,417		68,535,098,969
基金現金現在高 預金内訳		大口定期預金	67,000,000,000	0		67,000,000,000
		譲渡性預金	0	0		0
		通知預金	0	0		0
		普通預金	1,529,358,552	5,740,417		1,535,098,969

**【参考】奨学資金貸付基金情報**

奨学資金貸付基金(債権分)	642,463,905	△ 5,740,417	返還金: 5,740,417円	636,723,488
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	395,505,123	5,740,417		401,245,540
合 計	1,037,969,028			1,037,969,028

# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

## 1 検査の対象 令和2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、東武東上線連続立体化事業特別会計、歳入歳出外現金及び基金の金銭出納状況

## 2 実施年月日 令和2年2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、令和2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。

# 歳計現金等現在額表

(令和2年1月末日現在)単位:円

	前月繰越額	1月分		令和2年1月 末日現在額	
		受 入 額	支 払 額		
歳計現金等	14,228,430,342	34,342,993,129	27,769,714,877	20,801,708,594	
内      訳	一般会計	2,029,672,273	16,551,155,861	12,669,480,166	5,911,347,968
	国民健康保険 事業特別会計	1,308,639,040	4,441,563,415	3,142,177,925	2,608,024,530
	介護保険事業 特別会計	3,996,641,452	3,605,103,429	3,396,195,517	4,205,549,364
	後期高齢者 医療事業 特別会計	1,239,718,667	2,079,199,213	1,203,316,732	2,115,601,148
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	16,080,364	0	6,000	16,074,364
	雑部金	5,637,678,546	7,665,971,211	7,358,538,537	5,945,111,220
	基金繰替運用金	0	0	0	0



# 基金現金現在高一覧 [令和2年1月末日現在]

(単位:円)

基金名		12月末日現在	1月増減		1月末日現在	
			月末時点	内 訳		
積立基金	財政調整基金	基金残高	21,946,150,429	0	21,946,150,429	
		基金現金現在高	21,946,150,429	0	21,946,150,429	
	義務教育施設整備基金	基金残高	20,224,352,000	0	20,224,352,000	
		基金現金現在高	20,224,352,000	0	20,224,352,000	
	住宅基金	基金残高	1,806,081,000	0	1,806,081,000	
		基金現金現在高	1,806,081,000	0	1,806,081,000	
	平和基金	基金残高	200,000,000	0	200,000,000	
		基金現金現在高	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	
		基金現金現在高	34,000,000	0	34,000,000	
	いたばしホランテア基金	基金残高	20,046,000	0	20,046,000	
		基金現金現在高	20,046,000	0	20,046,000	
	介護給付費準備基金	基金残高	2,426,495,000	0	2,426,495,000	
		基金現金現在高	2,426,495,000	0	2,426,495,000	
	減債基金	基金残高	3,247,319,000	0	3,247,319,000	
		基金現金現在高	3,247,319,000	0	3,247,319,000	
	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	
		基金現金現在高	20,000,000	0	20,000,000	
	公共施設等整備基金	基金残高	11,588,099,000	0	11,588,099,000	
		基金現金現在高	11,588,099,000	0	11,588,099,000	
いたばし応援基金	基金残高	17,573,000	0	17,573,000		
	基金現金現在高	17,573,000	0	17,573,000		
森林環境譲与税基金	基金残高	0	0	0		
	基金現金現在高	0	0	0		
東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	4,483,738,000	0	4,483,738,000		
	基金現金現在高	4,483,738,000	0	4,483,738,000		
積立基金小計		基金残高	66,013,853,429	0	66,013,853,429	
		繰替運用額	0	0	0	
		基金現金現在高	66,013,853,429	0	66,013,853,429	
運用基金	災害対策基金	基金残高	1,820,000,000	0	1,820,000,000	
		基金現金現在高	1,820,000,000	0	1,820,000,000	
	美術資料収集基金	基金残高	300,000,000	0	300,000,000	
		基金現金現在高	300,000,000	0	300,000,000	
	奨学資金貸付基金	基金残高	401,245,540	6,260,671	返還金: 6,260,671円	407,506,211
		基金現金現在高	401,245,540	6,260,671		407,506,211
運用基金小計		基金残高	2,521,245,540	6,260,671	2,527,506,211	
		基金現金現在高	2,521,245,540	6,260,671	2,527,506,211	
合 計		基金残高	68,535,098,969	6,260,671	68,541,359,640	
		繰替運用額	0	0	0	
		基金現金現在高	68,535,098,969	6,260,671	68,541,359,640	
基金現金現在高 預金内訳		大口定期預金	67,000,000,000	0	67,000,000,000	
		譲渡性預金	0	0	0	
		通知預金	0	0	0	
		普通預金	1,535,098,969	6,260,671	1,541,359,640	

**【参考】奨学資金貸付基金情報**

奨学資金貸付基金(債権分)	636,723,488	△ 6,863,871	返還金: 6,260,671円 債券消滅: 603,200円	629,859,617
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	401,245,540	6,260,671	返還金: 6,260,671円	407,506,211
合 計	1,037,969,028			1,037,365,828

# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

## 1 検査の対象 令和2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、東武東上線連続立体化事業特別会計、歳入歳出外現金及び基金の金銭出納状況

## 2 実施年月日 令和2年3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、令和2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。

# 歳計現金等現在額表

(令和2年2月末日現在)単位:円

	前月繰越額	2月分		令和2年2月 末日現在額	
		受 入 額	支 払 額		
歳計現金等	20,801,708,594	29,836,541,365	30,960,557,581	19,677,692,378	
内      訳	一般会計	5,911,347,968	14,316,432,814	13,250,206,854	6,977,573,928
	国民健康保険 事業特別会計	2,608,024,530	3,923,858,248	5,444,165,369	1,087,717,409
	介護保険事業 特別会計	4,205,549,364	2,054,079,732	3,303,423,140	2,956,205,956
	後期高齢者 医療事業 特別会計	2,115,601,148	309,578,410	1,159,381,517	1,265,798,041
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	16,074,364	0	118,635	15,955,729
	雑部金	5,945,111,220	9,232,592,161	7,803,262,066	7,374,441,315
	基金繰替運用金	0	0	0	0

# 基金現金現在高一覧 [令和2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		
積立基金	財政調整基金	基金残高	21,946,150,429	0		21,946,150,429
		基金現金現在高	21,946,150,429	0		21,946,150,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	20,224,352,000	0		20,224,352,000
		基金現金現在高	20,224,352,000	0		20,224,352,000
	住宅基金	基金残高	1,806,081,000	0		1,806,081,000
		基金現金現在高	1,806,081,000	0		1,806,081,000
	平和基金	基金残高	200,000,000	0		200,000,000
		基金現金現在高	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
		基金現金現在高	34,000,000	0		34,000,000
	いたばしボランティア基金	基金残高	20,046,000	0		20,046,000
		基金現金現在高	20,046,000	0		20,046,000
	介護給付費準備基金	基金残高	2,426,495,000	0		2,426,495,000
		基金現金現在高	2,426,495,000	0		2,426,495,000
	減債基金	基金残高	3,247,319,000	0		3,247,319,000
		基金現金現在高	3,247,319,000	0		3,247,319,000
	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
		基金現金現在高	20,000,000	0		20,000,000
	公共施設等整備基金	基金残高	11,588,099,000	0		11,588,099,000
		基金現金現在高	11,588,099,000	0		11,588,099,000
いたばし応援基金	基金残高	17,573,000	0		17,573,000	
	基金現金現在高	17,573,000	0		17,573,000	
森林環境譲与税基金	基金残高	0	0		0	
	基金現金現在高	0	0		0	
東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	4,483,738,000	0		4,483,738,000	
	基金現金現在高	4,483,738,000	0		4,483,738,000	
積立基金小計		基金残高	66,013,853,429	0	/	66,013,853,429
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在高	66,013,853,429	0		66,013,853,429
運用基金	災害対策基金	基金残高	1,820,000,000	0		1,820,000,000
		基金現金現在高	1,820,000,000	0		1,820,000,000
	美術資料収集基金	基金残高	300,000,000	0		300,000,000
		基金現金現在高	300,000,000	0		300,000,000
	奨学資金貸付基金	基金残高	407,506,211	2,678,067	貸付金: 400,000円 返還金: 3,078,067円	410,184,278
		基金現金現在高	407,506,211	2,678,067		410,184,278
運用基金小計		基金残高	2,527,506,211	2,678,067	/	2,530,184,278
		基金現金現在高	2,527,506,211	2,678,067		2,530,184,278
合計		基金残高	68,541,359,640	2,678,067	/	68,544,037,707
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在高	68,541,359,640	2,678,067		68,544,037,707
基金現金現在高預金内訳		大口定期預金	67,000,000,000	0	/	67,000,000,000
		譲渡性預金	0	0		0
		通知預金	0	0		0
		普通預金	1,541,359,640	2,678,067		1,544,037,707

**【参考】奨学資金貸付基金情報**

奨学資金貸付基金(債権分)	629,859,617	△ 2,678,067	貸付金: 400,000円 返還金: 3,078,067円	627,181,550
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	407,506,211	2,678,067	貸付金: 400,000円 返還金: 3,078,067円	410,184,278
合計	1,037,365,828			1,037,365,828