

# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

## 1 検査の対象 令和2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、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4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、令和2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。

# 歳計現金等現在額表

(令和2年3月末日現在)単位:円

	前月繰越額	3月分		令和2年3月 末日現在額	
		受 入 額	支 払 額		
歳計現金等	19,677,692,378	55,442,740,738	54,358,822,974	20,761,610,142	
内      訳	一般会計	6,977,573,928	36,897,556,372	31,678,509,171	12,196,621,129
	国民健康保険 事業特別会計	1,087,717,409	4,741,425,373	6,286,338,466	△457,195,684
	介護保険事業 特別会計	2,956,205,956	4,849,077,020	4,346,422,047	3,458,860,929
	後期高齢者 医療事業 特別会計	1,265,798,041	812,638,514	2,226,474,857	△148,038,302
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	15,955,729	4,136,318	3,738,000	16,354,047
	雑 部 金	7,374,441,315	8,137,907,141	9,817,340,433	5,695,008,023
	基金繰替運用金	0	0	0	0

# 基金現金現在高一覧 [令和2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	財政調整基金	基金残高	21,946,150,429	1,527,745,000		23,473,895,429
		基金現金現在高	21,946,150,429	1,527,745,000		23,473,895,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	20,224,352,000	4,578,323,000		24,802,675,000
		基金現金現在高	20,224,352,000	4,578,323,000		24,802,675,000
	住宅基金	基金残高	1,806,081,000	2,384,982,000		4,191,063,000
		基金現金現在高	1,806,081,000	2,384,982,000		4,191,063,000
	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	△ 267,000		19,779,000
		基金現金現在高	20,046,000	△ 267,000		19,779,000
	介護給付費準備基金	基金残高	2,426,495,000	224,407,000		2,650,902,000
		基金現金現在高	2,426,495,000	224,407,000		2,650,902,000
	減債基金	基金残高	3,247,319,000	1,254,081,000		4,501,400,000
		基金現金現在高	3,247,319,000	1,254,081,000		4,501,400,000
	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	2,041,285,000		13,629,384,000
		基金現金現在高	11,588,099,000	2,041,285,000		13,629,384,000
いたばし応援基金	基金残高	17,573,000	△ 3,689,000		13,884,000	
	基金現金現在高	17,573,000	△ 3,689,000		13,884,000	
森林環境譲与税基金	基金残高	0	19,287,000		19,287,000	
	基金現金現在高	0	19,287,000		19,287,000	
東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	4,483,738,000	3,738,000		4,487,476,000	
	基金現金現在高	4,483,738,000	3,738,000		4,487,476,000	
積立基金小計		基金残高	66,013,853,429	12,029,892,000		78,043,745,429
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在高	66,013,853,429	12,029,892,000		78,043,745,429
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	410,184,278	5,017,276	貸付金: 160,000円 返還金: 5,177,276円	415,201,554
		基金現金現在高	410,184,278	5,017,276		415,201,554
運用基金小計		基金残高	2,530,184,278	5,017,276		2,535,201,554
		基金現金現在高	2,530,184,278	5,017,276		2,535,201,554
合 計		基金残高	68,544,037,707	12,034,909,276		80,578,946,983
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在高	68,544,037,707	12,034,909,276		80,578,946,983
基金現金現在高 預金内訳		大口定期預金	67,000,000,000	8,000,000,000		75,000,000,000
		譲渡性預金	0	0		0
		通知預金	0	0		0
		普通預金	1,544,037,707	4,034,909,276		5,578,946,983

**【参考】奨学資金貸付基金情報**

奨学資金貸付基金(債権分)	627,181,550	△ 5,017,276	貸付金: 160,000円 返還金: 5,177,276円	622,164,274
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	410,184,278	5,017,276	貸付金: 160,000円 返還金: 5,177,276円	415,201,554
合 計	1,037,365,828			1,037,365,828

# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 令和2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2年5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、令和2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

(令和2年4月末日現在)単位:円

		前月繰越額	本月分		令和2年4月 末日現在額	
			受入額	支払額		
歳計現金等		20,761,610,142	42,072,463,623	53,546,973,230	9,287,100,535	
内 訳	一般会計	31年度 (令和元 年度)	12,196,621,129	4,579,843,386	13,534,311,985	3,242,152,530
		令和2年 度	0	10,189,505,352	13,774,653,617	△3,585,148,265
	国民健康保険 事業特別会計	31年度 (令和元 年度)	△457,195,684	3,829,192,626	2,750,988,036	621,008,906
		令和2年 度	0	584,288,202	376,376,579	207,911,623
	介護保険事業 特別会計	31年度 (令和元 年度)	3,458,860,929	939,366,041	3,165,488,973	1,232,737,997
		令和2年 度	0	1,388,974,518	113,834,555	1,275,139,963
	後期高齢者 医療特別会 計	31年度 (令和元 年度)	△148,038,302	259,765,200	△33,900	111,760,798
		令和2年 度	0	1,547,518,600	854,100,770	693,417,830
	東武東上線 連続立体化 事業特別会 計	31年度 (令和元 年度)	16,354,047	0	15,878,526	475,521
		令和2年 度	0	118,602,000	0	118,602,000
	雑部金(※)		5,695,008,023	18,635,407,698	18,961,374,089	5,369,041,632
	基金繰替運用金		0	0	0	0

※「雑部金」の4月分「受入額」には、令和元年度からの繰越額を含む。

## 基金現金現在高一覧 [令和2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	23,473,895,429	0	23,473,895,429
		基金現金現在高	23,473,895,429	0	23,473,895,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	24,802,675,000	0	24,802,675,000
		基金現金現在高	24,802,675,000	0	24,802,675,000
	住宅基金	基金残高	4,191,063,000	0	4,191,063,000
		基金現金現在高	4,191,063,000	0	4,191,063,000
	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	19,779,000	0	19,779,000
		基金現金現在高	19,779,000	0	19,779,000
	介護給付費準備基金	基金残高	2,650,902,000	0	2,650,902,000
		基金現金現在高	2,650,902,000	0	2,650,902,000
	減債基金	基金残高	4,501,400,000	0	4,501,400,000
		基金現金現在高	4,501,400,000	0	4,501,400,000
	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	13,629,384,000	0	13,629,384,000
		基金現金現在高	13,629,384,000	0	13,629,384,000
いたばし応援基金	基金残高	13,884,000	0	13,884,000	
	基金現金現在高	13,884,000	0	13,884,000	
森林環境譲与税基金	基金残高	19,287,000	0	19,287,000	
	基金現金現在高	19,287,000	0	19,287,000	
東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	4,487,476,000	△ 118,602,000	4,368,874,000	
	基金現金現在高	4,487,476,000	△ 118,602,000	4,368,874,000	
積立基金小計		基金残高	78,043,745,429	△ 118,602,000	77,925,143,429
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在高	78,043,745,429	△ 118,602,000	77,925,143,429
運用基金	災害対策基金	基金残高	1,820,000,000	0	1,820,000,000
		基金債券現在高	0	1,000,000,000	1,000,000,000
		基金現金現在高	1,820,000,000	△ 1,000,000,000	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	415,201,554	16,216,767	431,418,321
基金現金現在高		415,201,554	16,216,767	431,418,321	
運用基金小計		基金残高	2,535,201,554	16,216,767	2,551,418,321
		基金債券現在高	0	1,000,000,000	1,000,000,000
		基金現金現在高	2,535,201,554	△ 983,783,233	1,551,418,321
合 計	基金残高	80,578,946,983	△ 102,385,233	80,476,561,750	
	繰替運用額	0	0	0	
	基金債券現在高	0	1,000,000,000	1,000,000,000	
	基金現金現在高	80,578,946,983	△ 1,102,385,233	79,476,561,750	
	基金現金現在高 預金内訳		大口定期預金	75,000,000,000	0
譲渡性預金			0	0	0
通知預金			0	0	0
普通預金			5,578,946,983	△ 1,102,385,233	4,476,561,750

**【参考】奨学資金貸付基金情報**

奨学資金貸付基金(債権分)	622,164,274	△ 16,216,767	貸付金: 2,466,186円 返還金: 18,682,953円	605,947,507
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	415,201,554	16,216,767	貸付金: 2,466,186円 返還金: 18,682,953円	431,418,321
合 計	1,037,365,828			1,037,365,828

# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 令和2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2年6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、令和2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2年5月末日現在)単位:円

		前月繰越額	5月分		令和2年5月 末日現在額	
			受入額	支払額		
歳計現金等		9,287,100,535	90,622,426,109	29,260,341,752	70,649,184,892	
内 訳	一般会計	令和元 (平成31) 年度	3,242,152,530	5,509,153,835	3,053,894,375	5,697,411,990
		令和2 年度	△3,585,148,265	70,076,738,314	12,314,507,464	54,177,082,585
	国民健康保険 事業特別会計	令和元 (平成31) 年度	621,008,906	188,189,051	△186,175,630	995,373,587
		令和2 年度	207,911,623	2,931,860,930	2,975,707,096	164,065,457
	介護保険事業 特別会計	令和元 (平成31) 年度	1,232,737,997	15,242,700	△1,991,808	1,249,972,505
		令和2 年度	1,275,139,963	4,106,689,244	3,348,287,026	2,033,542,181
	後期高齢者 医療事業 特別会計	令和元 (平成31) 年度	111,760,798	16,328,720	213,159	127,876,359
		令和2 年度	693,417,830	811,747,670	634,224,412	870,941,088
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	令和元 (平成31) 年度	475,521	0	0	475,521
		令和2 年度	118,602,000	0	125,400	118,476,600
	雑部金(※)		5,369,041,632	6,966,475,645	7,121,550,258	5,213,967,019
	基金繰替運用金		0	0	0	0



## 基金現金現在高一覧 [令和2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	23,473,895,429	0	23,473,895,429
		基金現金現在高	23,473,895,429	0	23,473,895,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	24,802,675,000	0	24,802,675,000
		基金現金現在高	24,802,675,000	0	24,802,675,000
	住宅基金	基金残高	4,191,063,000	0	4,191,063,000
		基金現金現在高	4,191,063,000	0	4,191,063,000
	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	19,779,000	0	19,779,000
		基金現金現在高	19,779,000	0	19,779,000
	介護給付費準備基金	基金残高	2,650,902,000	0	2,650,902,000
		基金現金現在高	2,650,902,000	0	2,650,902,000
	減債基金	基金残高	4,501,400,000	0	4,501,400,000
		基金現金現在高	4,501,400,000	0	4,501,400,000
	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	13,629,384,000	0	13,629,384,000
		基金現金現在高	13,629,384,000	0	13,629,384,000
いたばし応援基金	基金残高	13,884,000	0	13,884,000	
	基金現金現在高	13,884,000	0	13,884,000	
森林環境譲与税基金	基金残高	19,287,000	0	19,287,000	
	基金現金現在高	19,287,000	0	19,287,000	
東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	4,368,874,000	0	4,368,874,000	
	基金現金現在高	4,368,874,000	0	4,368,874,000	
積立基金小計		基金残高	77,925,143,429	0	77,925,143,429
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在高	77,925,143,429	0	77,925,143,429
運用基金	災害対策基金	基金残高	1,820,000,000	0	1,820,000,000
		基金債券現在高	1,000,000,000	0	1,000,000,000
		基金現金現在高	820,000,000	0	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	431,418,321	3,200,337	434,618,658
基金現金現在高		431,418,321	3,200,337	434,618,658	
運用基金小計		基金残高	2,551,418,321	3,200,337	2,554,618,658
		基金債券現在高	1,000,000,000	0	1,000,000,000
		基金現金現在高	1,551,418,321	3,200,337	1,554,618,658
合 計		基金残高	80,476,561,750	3,200,337	80,479,762,087
		繰替運用額	0	0	0
		基金債券現在高	1,000,000,000	0	1,000,000,000
		基金現金現在高	79,476,561,750	3,200,337	79,479,762,087
		大口定期預金	75,000,000,000	0	75,000,000,000
基金現金現在高 預金内訳		譲渡性預金	0	0	0
		通知預金	0	0	0
		普通預金	4,476,561,750	3,200,337	4,479,762,087

**【参考】奨学資金貸付基金情報**

奨学資金貸付基金(債権分)	605,947,507	△ 3,200,337	貸付金: 1,102,706円 返還金: 4,303,043円	602,747,170
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	431,418,321	3,200,337	貸付金: 1,102,706円 返還金: 4,303,043円	434,618,658
合 計	1,037,365,828			1,037,365,828

# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 令和2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2年7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2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2年6月末日現在)単位:円

		前月繰越額	6月分		令和2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 70,649,184,892) 62,578,074,930	(うち歳計剰余金等 8,071,109,962) 38,533,888,599	45,407,128,923	55,704,834,606	
内 訳	一般会計	令和元 (平成31) 年度	(5,697,411,990)	(うち歳計剰余金等 5,697,411,990)		42,853,546,205
		令和2 年度	54,177,082,585	20,661,242,262	31,984,778,642	
	国民健康保険 事業特別会計	令和元 (平成31) 年度	(995,373,587)	(うち歳計剰余金等 995,373,587)		1,342,291,515
		令和2 年度	164,065,457	3,954,755,667	2,776,529,609	
	介護保険事業 特別会計	令和元 (平成31) 年度	(1,249,972,505)	(うち歳計剰余金等 1,249,972,505)		2,132,635,637
		令和2 年度	2,033,542,181	3,420,872,575	3,321,779,119	
	後期高齢者 医療事業 特別会計	令和元 (平成31) 年度	(127,876,359)	(うち歳計剰余金等 127,876,359)		2,172,618,305
		令和2 年度	870,941,088	1,942,405,229	640,728,012	
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	令和元 (平成31) 年度	(475,521)	(うち歳計剰余金等 475,521)		118,952,121
		令和2 年度	118,476,600	475,521	0	
	雑部金		5,213,967,019	8,554,137,345	6,683,313,541	7,084,790,823
	基金繰替運用金		0	0	0	0

## 基金現金現在高一覧 [令和2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	23,473,895,429	0	23,473,895,429
		基金現金現在高	23,473,895,429	0	23,473,895,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	24,802,675,000	0	24,802,675,000
		基金現金現在高	24,802,675,000	0	24,802,675,000
	住宅基金	基金残高	4,191,063,000	0	4,191,063,000
		基金現金現在高	4,191,063,000	0	4,191,063,000
	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	19,779,000	0	19,779,000
		基金現金現在高	19,779,000	0	19,779,000
	介護給付費準備基金	基金残高	2,650,902,000	0	2,650,902,000
		基金現金現在高	2,650,902,000	0	2,650,902,000
	減債基金	基金残高	4,501,400,000	0	4,501,400,000
		基金現金現在高	4,501,400,000	0	4,501,400,000
	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	13,629,384,000	0	13,629,384,000
		基金現金現在高	13,629,384,000	0	13,629,384,000
いたばし応援基金	基金残高	13,884,000	0	13,884,000	
	基金現金現在高	13,884,000	0	13,884,000	
森林環境譲与税基金	基金残高	19,287,000	0	19,287,000	
	基金現金現在高	19,287,000	0	19,287,000	
東武東上線連続 立体化事業基金	基金残高	4,368,874,000	0	4,368,874,000	
	基金現金現在高	4,368,874,000	0	4,368,874,000	
積立基金小計		基金残高	77,925,143,429	0	77,925,143,429
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在高	77,925,143,429	0	77,925,143,429
運用基金	災害対策基金	基金残高	1,820,000,000	0	1,820,000,000
		基金債券現在高	1,000,000,000	0	1,000,000,000
		基金現金現在高	820,000,000	0	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	434,618,658	3,507,745	貸付金: 0円 返還金: 3,507,745円
基金現金現在高		434,618,658	3,507,745		438,126,403
運用基金小計		基金残高	2,554,618,658	3,507,745	2,558,126,403
		基金債券現在高	1,000,000,000	0	1,000,000,000
		基金現金現在高	1,554,618,658	3,507,745	1,558,126,403
合 計		基金残高	80,479,762,087	3,507,745	80,483,269,832
		繰替運用額	0	0	0
		基金債券現在高	1,000,000,000	0	1,000,000,000
		基金現金現在高	79,479,762,087	3,507,745	79,483,269,832
基金現金現在高 預金内訳		大口定期預金	75,000,000,000	0	75,000,000,000
		譲渡性預金	0	0	0
		通知預金	0	0	0
		普通預金	4,479,762,087	3,507,745	4,483,269,832

**【参考】奨学資金貸付基金情報**

奨学資金貸付基金(債権分)	602,747,170	△ 3,507,745	貸付金: 0円 返還金: 3,507,745円	599,239,425
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	434,618,658	3,507,745	貸付金: 0円 返還金: 3,507,745円	438,126,403
合 計	1,037,365,828			1,037,365,828

# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 令和2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2年8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、令和2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。

# 歳計現金等現在額表

(令和2年7月末日現在)単位:円

	前月繰越額	7月分		令和2年7月 末日現在額	
		受 入 額	支 払 額		
歳計現金等	55,704,834,606	37,228,605,442	70,926,604,591	22,006,835,457	
内      訳	一般会計	42,853,546,205	13,342,589,888	55,218,258,698	977,877,395
	国民健康保険 事業特別会計	1,342,291,515	4,877,841,587	2,585,904,798	3,634,228,304
	介護保険事業 特別会計	2,132,635,637	6,036,391,831	3,291,146,464	4,877,881,004
	後期高齢者 医療事業 特別会計	2,172,618,305	661,517,540	637,918,542	2,196,217,303
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	118,952,121	0	0	118,952,121
	雑 部 金	7,084,790,823	12,310,264,596	9,193,376,089	10,201,679,330
	基金繰替運用金	0			0

## 基金現金現在高一覧 [令和2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	23,473,895,429	0	23,473,895,429
		基金現金現在高	23,473,895,429	0	23,473,895,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	24,802,675,000	0	24,802,675,000
		基金現金現在高	24,802,675,000	0	24,802,675,000
	住宅基金	基金残高	4,191,063,000	0	4,191,063,000
		基金現金現在高	4,191,063,000	0	4,191,063,000
	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	19,779,000	0	19,779,000
		基金現金現在高	19,779,000	0	19,779,000
	介護給付費準備基金	基金残高	2,650,902,000	0	2,650,902,000
		基金現金現在高	2,650,902,000	0	2,650,902,000
	減債基金	基金残高	4,501,400,000	0	4,501,400,000
		基金現金現在高	4,501,400,000	0	4,501,400,000
	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	13,629,384,000	0	13,629,384,000
		基金現金現在高	13,629,384,000	0	13,629,384,000
いたばし応援基金	基金残高	13,884,000	0	13,884,000	
	基金現金現在高	13,884,000	0	13,884,000	
森林環境譲与税基金	基金残高	19,287,000	0	19,287,000	
	基金現金現在高	19,287,000	0	19,287,000	
東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	4,368,874,000	0	4,368,874,000	
	基金現金現在高	4,368,874,000	0	4,368,874,000	
積立基金小計		基金残高	77,925,143,429	0	77,925,143,429
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在高	77,925,143,429	0	77,925,143,429
運用基金	災害対策基金	基金残高	1,820,000,000	0	1,820,000,000
		基金債券現在高	1,000,000,000	0	1,000,000,000
		基金現金現在高	820,000,000	0	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	438,126,403	3,514,742	貸付金: 0円 返還金: 3,514,742円
基金現金現在高		438,126,403	3,514,742		441,641,145
運用基金小計		基金残高	2,558,126,403	3,514,742	2,561,641,145
		基金債券現在高	1,000,000,000	0	1,000,000,000
		基金現金現在高	1,558,126,403	3,514,742	1,561,641,145
合 計		基金残高	80,483,269,832	3,514,742	80,486,784,574
		繰替運用額	0	0	0
		基金債券現在高	1,000,000,000	0	1,000,000,000
		基金現金現在高	79,483,269,832	3,514,742	79,486,784,574
基金現金現在高 預金内訳		大口定期預金	75,000,000,000	0	75,000,000,000
		譲渡性預金	0	0	0
		通知預金	0	0	0
		普通預金	4,483,269,832	3,514,742	4,486,784,574

### 【参考】奨学資金貸付基金情報

奨学資金貸付基金(債権分)	599,239,425	△ 3,514,742	貸付金: 0円 返還金: 3,514,742円	595,724,683
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	438,126,403	3,514,742	貸付金: 0円 返還金: 3,514,742円	441,641,145
合 計	1,037,365,828			1,037,365,828

# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 令和2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2年9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、令和2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。



# 歳計現金等現在額表

(令和2年8月末日現在)単位:円

	前月繰越額	8月分		令和2年8月 末日現在額	
		受 入 額	支 払 額		
歳計現金等	22,006,835,457	35,308,315,595	37,703,622,869	19,611,528,183	
内      訳	一般会計	977,877,395	19,517,917,430	15,096,977,016	5,398,817,809
	国民健康保険 事業特別会計	3,634,228,304	3,719,557,365	5,038,469,930	2,315,315,739
	介護保険事業 特別会計	4,877,881,004	2,225,827,665	3,367,901,163	3,735,807,506
	後期高齢者 医療事業 特別会計	2,196,217,303	357,383,400	637,517,272	1,916,083,431
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	118,952,121	0	0	118,952,121
	雑 部 金	10,201,679,330	9,487,629,735	13,562,757,488	6,126,551,577
	基金繰替運用金	0	0	0	0

## 基金現金現在高一覧 [令和2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	23,473,895,429	0	23,473,895,429
		基金現金現在高	23,473,895,429	0	23,473,895,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	24,802,675,000	0	24,802,675,000
		基金現金現在高	24,802,675,000	0	24,802,675,000
	住宅基金	基金残高	4,191,063,000	0	4,191,063,000
		基金現金現在高	4,191,063,000	0	4,191,063,000
	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	19,779,000	0	19,779,000
		基金現金現在高	19,779,000	0	19,779,000
	介護給付費準備基金	基金残高	2,650,902,000	0	2,650,902,000
		基金現金現在高	2,650,902,000	0	2,650,902,000
	減債基金	基金残高	4,501,400,000	0	4,501,400,000
		基金現金現在高	4,501,400,000	0	4,501,400,000
	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	13,629,384,000	0	13,629,384,000
		基金現金現在高	13,629,384,000	0	13,629,384,000
いたばし応援基金	基金残高	13,884,000	0	13,884,000	
	基金現金現在高	13,884,000	0	13,884,000	
森林環境譲与税基金	基金残高	19,287,000	0	19,287,000	
	基金現金現在高	19,287,000	0	19,287,000	
東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	4,368,874,000	0	4,368,874,000	
	基金現金現在高	4,368,874,000	0	4,368,874,000	
積立基金小計		基金残高	77,925,143,429	0	77,925,143,429
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在高	77,925,143,429	0	77,925,143,429
運用基金	災害対策基金	基金残高	1,820,000,000	0	1,820,000,000
		基金債券現在高	1,000,000,000	0	1,000,000,000
		基金現金現在高	820,000,000	0	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	441,641,145	4,487,960	貸付金: 0円 返還金: 4,487,960円
基金現金現在高		441,641,145	4,487,960		446,129,105
運用基金小計		基金残高	2,561,641,145	4,487,960	2,566,129,105
		基金債券現在高	1,000,000,000	0	1,000,000,000
		基金現金現在高	1,561,641,145	4,487,960	1,566,129,105
合計		基金残高	80,486,784,574	4,487,960	80,491,272,534
		繰替運用額	0	0	0
		基金債券現在高	1,000,000,000	0	1,000,000,000
		基金現金現在高	79,486,784,574	4,487,960	79,491,272,534
		大口定期預金	75,000,000,000	0	75,000,000,000
基金現金現在高 預金内訳		譲渡性預金	0	0	0
		通知預金	0	0	0
		普通預金	4,486,784,574	4,487,960	4,491,272,534

**【参考】奨学資金貸付基金情報**

奨学資金貸付基金(債権分)	595,724,683	△ 4,487,960	貸付金: 0円 返還金: 4,487,960円	591,236,723
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	441,641,145	4,487,960	貸付金: 0円 返還金: 4,487,960円	446,129,105
合計	1,037,365,828			1,037,365,828

# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

## 1 検査の対象 令和2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2年10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、令和2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。

# 歳計現金等現在額表

(令和2年9月末日現在)単位:円

	前月繰越額	9月分		令和2年9月 末日現在額	
		受 入 額	支 払 額		
歳計現金等	19,611,528,183	38,561,313,844	34,874,186,757	23,298,655,270	
内      訳	一般会計	5,398,817,809	19,049,525,287	17,647,150,168	6,801,192,928
	国民健康保険 事業特別会計	2,315,315,739	4,148,168,307	5,157,598,397	1,305,885,649
	介護保険事業 特別会計	3,735,807,506	4,946,491,112	3,419,828,088	5,262,470,530
	後期高齢者 医療事業 特別会計	1,916,083,431	616,396,780	637,633,827	1,894,846,384
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	118,952,121	0	0	118,952,121
	雑 部 金	6,126,551,577	9,800,732,358	8,011,976,277	7,915,307,658
	基金繰替運用金	0	0	0	0

# 基金現金現在高一覧 [令和2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	23,473,895,429	0	23,473,895,429
		基金現金現在高	23,473,895,429	0	23,473,895,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	24,802,675,000	0	24,802,675,000
		基金現金現在高	24,802,675,000	0	24,802,675,000
	住宅基金	基金残高	4,191,063,000	0	4,191,063,000
		基金現金現在高	4,191,063,000	0	4,191,063,000
	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	19,779,000	0	19,779,000
		基金現金現在高	19,779,000	0	19,779,000
	介護給付費準備基金	基金残高	2,650,902,000	0	2,650,902,000
		基金現金現在高	2,650,902,000	0	2,650,902,000
	減債基金	基金残高	4,501,400,000	0	4,501,400,000
		基金現金現在高	4,501,400,000	0	4,501,400,000
	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	13,629,384,000	0	13,629,384,000
		基金現金現在高	13,629,384,000	0	13,629,384,000
いたばし応援基金	基金残高	13,884,000	0	13,884,000	
	基金現金現在高	13,884,000	0	13,884,000	
森林環境譲与税基金	基金残高	19,287,000	0	19,287,000	
	基金現金現在高	19,287,000	0	19,287,000	
東武東上線連続 立体化事業基金	基金残高	4,368,874,000	0	4,368,874,000	
	基金現金現在高	4,368,874,000	0	4,368,874,000	
積立基金小計		基金残高	77,925,143,429	0	77,925,143,429
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在高	77,925,143,429	0	77,925,143,429
運用基金	災害対策基金	基金残高	1,820,000,000	0	1,820,000,000
		基金債券現在高	1,000,000,000	0	1,000,000,000
		基金現金現在高	820,000,000	0	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	446,129,105	599,198	貸付金: 2,849,994円 返還金: 3,449,692円 還付金: 500円
基金現金現在高		446,129,105	599,198		446,728,303
運用基金小計		基金残高	2,566,129,105	599,198	2,566,728,303
		基金債券現在高	1,000,000,000	0	1,000,000,000
		基金現金現在高	1,566,129,105	599,198	1,566,728,303
合 計		基金残高	80,491,272,534	599,198	80,491,871,732
		繰替運用額	0	0	0
		基金債券現在高	1,000,000,000	0	1,000,000,000
		基金現金現在高	79,491,272,534	599,198	79,491,871,732
		大口定期預金	75,000,000,000	2,000,000,000	77,000,000,000
基金現金現在高 預金内訳		譲渡性預金	0	0	0
		通知預金	0	0	0
		普通預金	4,491,272,534	△ 1,999,400,802	2,491,871,732

**【参考】奨学資金貸付基金情報**

奨学資金貸付基金(債権分)	591,236,723	△ 599,198	貸付金: 2,849,994円 返還金: 3,449,692円 還付金: 500円	590,637,525
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	446,129,105	599,198	貸付金: 2,849,994円 返還金: 3,449,692円 還付金: 500円	446,728,303
合 計	1,037,365,828			1,037,365,828

# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

## 1 検査の対象 令和2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2年11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2年10月末日現在)単位:円

	前月繰越額	10月分		令和2年10月 末日現在額	
		受 入 額	支 払 額		
歳計現金等	23,298,655,270	31,297,366,709	39,690,889,083	14,905,132,896	
内      訳	一般会計	6,801,192,928	14,086,296,607	19,329,331,316	1,558,158,219
	国民健康保険 事業特別会計	1,305,885,649	4,021,122,296	5,105,703,986	221,303,959
	介護保険事業 特別会計	5,262,470,530	2,722,126,804	3,535,706,224	4,448,891,110
	後期高齢者 医療事業 特別会計	1,894,846,384	1,842,436,410	1,181,481,645	2,555,801,149
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	118,952,121	0	0	118,952,121
	雑 部 金	7,915,307,658	8,625,384,592	10,538,665,912	6,002,026,338
	基金繰替運用金	0	0	0	0

## 基金現金現在高一覧 [令和2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	23,473,895,429	0	23,473,895,429
		基金現金現在高	23,473,895,429	0	23,473,895,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	24,802,675,000	0	24,802,675,000
		基金現金現在高	24,802,675,000	0	24,802,675,000
	住宅基金	基金残高	4,191,063,000	0	4,191,063,000
		基金現金現在高	4,191,063,000	0	4,191,063,000
	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	19,779,000	0	19,779,000
		基金現金現在高	19,779,000	0	19,779,000
	介護給付費準備基金	基金残高	2,650,902,000	0	2,650,902,000
		基金現金現在高	2,650,902,000	0	2,650,902,000
	減債基金	基金残高	4,501,400,000	0	4,501,400,000
		基金現金現在高	4,501,400,000	0	4,501,400,000
	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	13,629,384,000	0	13,629,384,000
		基金現金現在高	13,629,384,000	0	13,629,384,000
いたばし応援基金	基金残高	13,884,000	0	13,884,000	
	基金現金現在高	13,884,000	0	13,884,000	
森林環境譲与税基金	基金残高	19,287,000	0	19,287,000	
	基金現金現在高	19,287,000	0	19,287,000	
東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	4,368,874,000	0	4,368,874,000	
	基金現金現在高	4,368,874,000	0	4,368,874,000	
積立基金小計		基金残高	77,925,143,429	0	77,925,143,429
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在高	77,925,143,429	0	77,925,143,429
運用基金	災害対策基金	基金残高	1,820,000,000	0	1,820,000,000
		基金債券現在高	1,000,000,000	0	1,000,000,000
		基金現金現在高	820,000,000	0	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	446,728,303	10,882,556	貸付金: 0円 返還金: 10,882,556円
基金現金現在高		446,728,303	10,882,556		457,610,859
運用基金小計		基金残高	2,566,728,303	10,882,556	2,577,610,859
		基金債券現在高	1,000,000,000	0	1,000,000,000
		基金現金現在高	1,566,728,303	10,882,556	1,577,610,859
合 計		基金残高	80,491,871,732	10,882,556	80,502,754,288
		繰替運用額	0	0	0
		基金債券現在高	1,000,000,000	0	1,000,000,000
		基金現金現在高	79,491,871,732	10,882,556	79,502,754,288
		大口定期預金	77,000,000,000	0	77,000,000,000
基金現金現在高 預金内訳		譲渡性預金	0	0	0
		通知預金	0	0	0
		普通預金	2,491,871,732	10,882,556	2,502,754,288
		普通預金	2,491,871,732	10,882,556	2,502,754,288

**【参考】奨学資金貸付基金情報**

奨学資金貸付基金(債権分)	590,637,525	△ 10,882,556	貸付金: 0円 返還金: 10,882,556円	579,754,969
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	446,728,303	10,882,556	貸付金: 0円 返還金: 10,882,556円	457,610,859
合 計	1,037,365,828			1,037,365,828



# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

## 1 検査の対象 令和2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2年12月25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2年11月末日現在)単位:円

	前月繰越額	11月分		令和2年11月 末日現在額	
		受 入 額	支 払 額		
歳計現金等	14,905,132,896	32,312,059,440	32,137,749,259	15,079,443,077	
内      訳	一般会計	1,558,158,219	14,489,912,143	14,651,124,044	1,396,946,318
	国民健康保険 事業特別会計	221,303,959	3,852,937,928	5,145,727,336	△1,071,485,449
	介護保険事業 特別会計	4,448,891,110	3,565,810,320	3,378,329,800	4,636,371,630
	後期高齢者 医療事業 特別会計	2,555,801,149	646,313,030	1,112,388,702	2,089,725,477
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	118,952,121	0	30,000	118,922,121
	雑 部 金	6,002,026,338	9,757,086,019	7,850,149,377	7,908,962,980
	基金繰替運用金	0	0	0	0

# 基金現金現在高一覧 [令和2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	23,473,895,429	0	23,473,895,429
		基金現金現在高	23,473,895,429	0	23,473,895,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	24,802,675,000	0	24,802,675,000
		基金現金現在高	24,802,675,000	0	24,802,675,000
	住宅基金	基金残高	4,191,063,000	0	4,191,063,000
		基金現金現在高	4,191,063,000	0	4,191,063,000
	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
	いたばしホランティア基金	基金残高	19,779,000	0	19,779,000
		基金現金現在高	19,779,000	0	19,779,000
	介護給付費準備基金	基金残高	2,650,902,000	0	2,650,902,000
		基金現金現在高	2,650,902,000	0	2,650,902,000
	減債基金	基金残高	4,501,400,000	0	4,501,400,000
		基金現金現在高	4,501,400,000	0	4,501,400,000
	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	13,629,384,000	0	13,629,384,000
		基金現金現在高	13,629,384,000	0	13,629,384,000
いたばし応援基金	基金残高	13,884,000	0	13,884,000	
	基金現金現在高	13,884,000	0	13,884,000	
森林環境譲与税基金	基金残高	19,287,000	0	19,287,000	
	基金現金現在高	19,287,000	0	19,287,000	
東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	4,368,874,000	0	4,368,874,000	
	基金現金現在高	4,368,874,000	0	4,368,874,000	
積立基金小計	基金残高	77,925,143,429	0	/	77,925,143,429
	繰替運用額	0	0		0
	基金現金現在高	77,925,143,429	0		77,925,143,429
運用基金	災害対策基金	基金残高	1,820,000,000	0	1,820,000,000
		基金債券現在高	1,000,000,000	0	1,000,000,000
		基金現金現在高	820,000,000	0	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	457,610,859	6,489,478	還付金: 10,000円 返還金: 6,499,478円
基金現金現在高		457,610,859	6,489,478		464,100,337
運用基金小計	基金残高	2,577,610,859	6,489,478	/	2,584,100,337
	基金債券現在高	1,000,000,000	0		1,000,000,000
	基金現金現在高	1,577,610,859	6,489,478		1,584,100,337
合 計	基金残高	80,502,754,288	6,489,478	/	80,509,243,766
	繰替運用額	0	0		0
	基金債券現在高	1,000,000,000	0		1,000,000,000
	基金現金現在高	79,502,754,288	6,489,478		79,509,243,766
基金現金現在高 預金内訳	大口定期預金	77,000,000,000	0	/	77,000,000,000
	譲渡性預金	0	0		0
	通知預金	0	0		0
	普通預金	2,502,754,288	6,489,478		2,509,243,766

## 【参考】奨学資金貸付基金情報

奨学資金貸付基金(債権分)	579,754,969	△ 6,489,478	還付金: 10,000円 返還金: 6,499,478円	573,265,491
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	457,610,859	6,489,478	還付金: 10,000円 返還金: 6,499,478円	464,100,337
合 計	1,037,365,828			1,037,365,828

# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

## 1 検査の対象 令和2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3年1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、令和2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2年12月末日現在)単位:円

	前月繰越額	12月分		令和2年12月 末日現在額	
		受 入 額	支 払 額		
歳計現金等	15,079,443,077	41,243,161,009	43,999,896,593	12,322,707,493	
内      訳	一般会計	1,396,946,318	25,079,845,145	23,191,619,114	3,285,172,349
	国民健康保険 事業特別会計	△1,071,485,449	4,247,693,304	5,472,914,370	△2,296,706,515
	介護保険事業 特別会計	4,636,371,630	2,989,309,910	3,511,231,399	4,114,450,141
	後期高齢者 医療事業 特別会計	2,089,725,477	294,646,170	1,155,714,581	1,228,657,066
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	118,922,121	0	0	118,922,121
	雑 部 金	7,908,962,980	8,631,666,480	10,668,417,129	5,872,212,331
	基金繰替運用金	0	0	0	0

# 基金現金現在高一覧 [令和2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	23,473,895,429	0	23,473,895,429
		基金現金現在高	23,473,895,429	0	23,473,895,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	24,802,675,000	0	24,802,675,000
		基金現金現在高	24,802,675,000	0	24,802,675,000
	住宅基金	基金残高	4,191,063,000	0	4,191,063,000
		基金現金現在高	4,191,063,000	0	4,191,063,000
	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	19,779,000	0	19,779,000
		基金現金現在高	19,779,000	0	19,779,000
	介護給付費準備基金	基金残高	2,650,902,000	0	2,650,902,000
		基金現金現在高	2,650,902,000	0	2,650,902,000
	減債基金	基金残高	4,501,400,000	0	4,501,400,000
		基金現金現在高	4,501,400,000	0	4,501,400,000
	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	13,629,384,000	0	13,629,384,000
		基金現金現在高	13,629,384,000	0	13,629,384,000
いたばし応援基金	基金残高	13,884,000	0	13,884,000	
	基金現金現在高	13,884,000	0	13,884,000	
森林環境譲与税基金	基金残高	19,287,000	0	19,287,000	
	基金現金現在高	19,287,000	0	19,287,000	
東武東上線連続 立体化事業基金	基金残高	4,368,874,000	0	4,368,874,000	
	基金現金現在高	4,368,874,000	0	4,368,874,000	
積立基金小計		基金残高	77,925,143,429	0	77,925,143,429
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在高	77,925,143,429	0	77,925,143,429
運用基金	災害対策基金	基金残高	1,820,000,000	0	1,820,000,000
		基金債券現在高	1,000,000,000	0	1,000,000,000
		基金現金現在高	820,000,000	0	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	464,100,337	3,848,445	貸付金: 0円 返還金: 3,848,445円
基金現金現在高		464,100,337	3,848,445		467,948,782
運用基金小計		基金残高	2,584,100,337	3,848,445	2,587,948,782
		基金債券現在高	1,000,000,000	0	1,000,000,000
		基金現金現在高	1,584,100,337	3,848,445	1,587,948,782
合 計		基金残高	80,509,243,766	3,848,445	80,513,092,211
		繰替運用額	0	0	0
		基金債券現在高	1,000,000,000	0	1,000,000,000
		基金現金現在高	79,509,243,766	3,848,445	79,513,092,211
		基金現金現在高 預金内訳		大口定期預金	77,000,000,000
譲渡性預金	0			0	0
通知預金	0			0	0
普通預金	2,509,243,766			3,848,445	2,513,092,211

**【参考】奨学資金貸付基金情報**

奨学資金貸付基金(債権分)	573,265,491	△ 3,848,445	貸付金: 0円 返還金: 3,848,445円	569,417,046
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	464,100,337	3,848,445	貸付金: 0円 返還金: 3,848,445円	467,948,782
合 計	1,037,365,828			1,037,365,828

# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

## 1 検査の対象 令和3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3年2月19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3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3年1月末日現在)単位:円

	前月繰越額	1月分		令和3年1月 末日現在額	
		受 入 額	支 払 額		
歳計現金等	12,322,707,493	33,505,959,835	29,450,561,746	16,378,105,582	
内      訳	一般会計	3,285,172,349	14,635,099,062	11,910,032,027	6,010,239,384
	国民健康保険 事業特別会計	△2,296,706,515	4,318,984,427	5,213,480,128	△3,191,202,216
	介護保険事業 特別会計	4,114,450,141	4,574,944,921	3,395,333,909	5,294,061,153
	後期高齢者 医療事業 特別会計	1,228,657,066	2,207,194,575	1,264,793,774	2,171,057,867
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	118,922,121	0	11,250	118,910,871
	雑 部 金	5,872,212,331	7,769,736,850	7,666,910,658	5,975,038,523
	基金繰替運用金	0	0	0	0



## 基金現金現在高一覧 [令和3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	23,473,895,429	0	23,473,895,429
		基金現金現在高	23,473,895,429	0	23,473,895,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	24,802,675,000	0	24,802,675,000
		基金現金現在高	24,802,675,000	0	24,802,675,000
	住宅基金	基金残高	4,191,063,000	0	4,191,063,000
		基金現金現在高	4,191,063,000	0	4,191,063,000
	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	19,779,000	0	19,779,000
		基金現金現在高	19,779,000	0	19,779,000
	介護給付費準備基金	基金残高	2,650,902,000	0	2,650,902,000
		基金現金現在高	2,650,902,000	0	2,650,902,000
	減債基金	基金残高	4,501,400,000	0	4,501,400,000
		基金現金現在高	4,501,400,000	0	4,501,400,000
	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	13,629,384,000	0	13,629,384,000
		基金現金現在高	13,629,384,000	0	13,629,384,000
いたばし応援基金	基金残高	13,884,000	0	13,884,000	
	基金現金現在高	13,884,000	0	13,884,000	
森林環境譲与税基金	基金残高	19,287,000	0	19,287,000	
	基金現金現在高	19,287,000	0	19,287,000	
東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	4,368,874,000	0	4,368,874,000	
	基金現金現在高	4,368,874,000	0	4,368,874,000	
積立基金小計		基金残高	77,925,143,429	0	77,925,143,429
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在高	77,925,143,429	0	77,925,143,429
運用基金	災害対策基金	基金残高	1,820,000,000	0	1,820,000,000
		基金債券現在高	1,000,000,000	0	1,000,000,000
		基金現金現在高	820,000,000	0	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	467,948,782	3,939,623	471,888,405
基金現金現在高		467,948,782	3,939,623	471,888,405	
運用基金小計		基金残高	2,587,948,782	3,939,623	2,591,888,405
		基金債券現在高	1,000,000,000	0	1,000,000,000
		基金現金現在高	1,587,948,782	3,939,623	1,591,888,405
合計		基金残高	80,513,092,211	3,939,623	80,517,031,834
		繰替運用額	0	0	0
		基金債券現在高	1,000,000,000	0	1,000,000,000
		基金現金現在高	79,513,092,211	3,939,623	79,517,031,834
		基金現金現在高 預金内訳		大口定期預金	77,000,000,000
譲渡性預金	0			0	0
通知預金	0			0	0
普通預金	2,513,092,211			3,939,623	2,517,031,834

**【参考】奨学資金貸付基金情報**

奨学資金貸付基金(債権分)	569,417,046	△ 3,939,623	還付金: 10,000円 返還金: 3,949,623円	565,477,423
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	467,948,782	3,939,623	還付金: 10,000円 返還金: 3,949,623円	471,888,405
合計	1,037,365,828			1,037,365,828

# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

## 1 検査の対象 令和3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3年3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、令和3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3年2月末日現在)単位:円

	前月繰越額	2月分		令和3年2月 末日現在額	
		受 入 額	支 払 額		
歳計現金等	16,378,105,582	35,259,323,921	38,705,460,090	12,931,969,413	
内      訳	一般会計	6,010,239,384	13,921,477,669	20,862,538,355	△930,821,302
	国民健康保険 事業特別会計	△3,191,202,216	9,502,242,256	5,386,204,183	924,835,857
	介護保険事業 特別会計	5,294,061,153	2,188,761,569	3,432,749,956	4,050,072,766
	後期高齢者 医療事業 特別会計	2,171,057,867	319,456,530	1,234,869,190	1,255,645,207
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	118,910,871	0	0	118,910,871
	雑 部 金	5,975,038,523	9,327,385,897	7,789,098,406	7,513,326,014
	基金繰替運用金	0	0	0	0

## 基金現金現在高一覧 [令和3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	23,473,895,429	0	23,473,895,429
		基金現金現在高	23,473,895,429	0	23,473,895,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	24,802,675,000	0	24,802,675,000
		基金現金現在高	24,802,675,000	0	24,802,675,000
	住宅基金	基金残高	4,191,063,000	0	4,191,063,000
		基金現金現在高	4,191,063,000	0	4,191,063,000
	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	19,779,000	0	19,779,000
		基金現金現在高	19,779,000	0	19,779,000
	介護給付費準備基金	基金残高	2,650,902,000	0	2,650,902,000
		基金現金現在高	2,650,902,000	0	2,650,902,000
	減債基金	基金残高	4,501,400,000	0	4,501,400,000
		基金現金現在高	4,501,400,000	0	4,501,400,000
	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	13,629,384,000	0	13,629,384,000
		基金現金現在高	13,629,384,000	0	13,629,384,000
いたばし応援基金	基金残高	13,884,000	0	13,884,000	
	基金現金現在高	13,884,000	0	13,884,000	
森林環境譲与税基金	基金残高	19,287,000	0	19,287,000	
	基金現金現在高	19,287,000	0	19,287,000	
東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	4,368,874,000	0	4,368,874,000	
	基金現金現在高	4,368,874,000	0	4,368,874,000	
積立基金小計		基金残高	77,925,143,429	0	77,925,143,429
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在高	77,925,143,429	0	77,925,143,429
運用基金	災害対策基金	基金残高	1,820,000,000	0	1,820,000,000
		基金債券現在高	1,000,000,000	0	1,000,000,000
		基金現金現在高	820,000,000	0	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	471,888,405	2,947,442	474,835,847
基金現金現在高		471,888,405	2,947,442	474,835,847	
運用基金小計		基金残高	2,591,888,405	2,947,442	2,594,835,847
		基金債券現在高	1,000,000,000	0	1,000,000,000
		基金現金現在高	1,591,888,405	2,947,442	1,594,835,847
合 計		基金残高	80,517,031,834	2,947,442	80,519,979,276
		繰替運用額	0	0	0
		基金債券現在高	1,000,000,000	0	1,000,000,000
		基金現金現在高	79,517,031,834	2,947,442	79,519,979,276
		大口定期預金	77,000,000,000	0	77,000,000,000
基金現金現在高 預金内訳		譲渡性預金	0	0	0
		通知預金	0	0	0
		普通預金	2,517,031,834	2,947,442	2,519,979,276
		合計	1,037,365,828		1,037,365,828

**【参考】奨学資金貸付基金情報**

奨学資金貸付基金(債権分)	565,477,423	△ 2,947,442	貸付金: 400,000円 返還金: 3,347,442円	562,529,981
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	471,888,405	2,947,442	貸付金: 400,000円 返還金: 3,347,442円	474,835,847
合 計	1,037,365,828			1,037,365,828