1 検査の対象 令和3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3年4月28日(水)
- 3 実施場所 監査委員室
- 4 検査結果

検査期日現在、現金の収支状況は別表のとおりであり、検査資料と関係 諸帳簿、証拠書類により計数審査を行い、令和3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。

(令和3年3月末日現在)単位:円

(1)440 4 0)1 1/4 H					
		前月繰越額	3月	分	令和3年3月
		时 刀 /床 爬 城	受 入 額	支払額	末日現在額
歳計現金等		12,931,969,413	67,911,705,692	57,746,214,845	23,097,460,260
	一般会計	△930,821,302	48,666,198,215	34,064,299,186	13,671,077,727
	国民健康保険事業特別会計	924,835,857	4,494,511,853	6,126,975,587	$\triangle 707,627,877$
内	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	4,050,072,766	5,337,823,023	5,345,158,043	4,042,737,746
	後期高齢者 医療事業 特別会計	1,255,645,207	945,459,280	2,254,562,799	$\triangle 53,458,312$
訳	東 武 東 上 線 連 続 立 体 化 事 業 特 別 会 計	118,910,871	△28,570,538	4,510,000	85,830,333
	雑 部 金	7,513,326,014	8,496,283,859	9,950,709,230	6,058,900,643
	基金繰替運用金	0	0	0	0

基金現金現在高一覧 [令和3年3月末日現在]

(単位:円)

基金名		08+885	3月	増減	0日十口田左	
	基 壶 名	占	2月末日現在	月末時点	内 訳	3月末日現在
	H 功 調 数 甘 A	基金残高	23,473,895,429	3,449,063,000		26,922,958,429
	財政調整基金	基金現金現在高	23,473,895,429	3,449,063,000		26,922,958,429
	美农业本长乳数供甘入	基金残高	24,802,675,000	Δ 1,246,617,000		23,556,058,000
	義務教育施設整備基金	基金現金現在高	24,802,675,000	△ 1,246,617,000		23,556,058,000
	(t	基金残高	4,191,063,000	△ 469,345,000		3,721,718,000
	住 宅 基 金	基金現金現在高	4,191,063,000	△ 469,345,000		3,721,718,000
	1a # A	基金残高	200,000,000	0		200,000,000
	平 和 基 金	基金現金現在高	200,000,000	0		200,000,000
	佐藤太清青少年	基金残高	34,000,000	0		34,000,000
	美術 奨励 基金	基金現金現在高	34,000,000	0		34,000,000
積	い ナ ば し +*= x = x = 甘 ム	基金残高	19,779,000	△ 31,000		19,748,000
	いたばしボランティア基金	基金現金現在高	19,779,000	△ 31,000		19,748,000
立	人-#	基金残高	2,650,902,000	469,009,000		3,119,911,000
基	介護給付費準備基金	基金現金現在高	2,650,902,000	469,009,000		3,119,911,000
		基金残高	4,501,400,000	2,898,336,000		7,399,736,000
金	減 債 基 金	基金現金現在高	4,501,400,000	2,898,336,000		7,399,736,000
	櫻井徳太郎民俗	基 金 残 高	20,000,000	0		20,000,000
[学研究奨励基金	基金現金現在高	20,000,000	0		20,000,000
1	公共施設等整備基金	基 金 残 高	13,629,384,000	△ 1,130,352,000		12,499,032,000
	公共心故寺金州基立	基金現金現在高	13,629,384,000	△ 1,130,352,000		12,499,032,000
	1、4. 详 1 庆 授 甘 4	基金残高	13,884,000	14,438,000		28,322,000
	いたばし応援基金	基金現金現在高	13,884,000	14,438,000		28,322,000
	森林環境譲与税基金	基金残高	19,287,000	43,511,000		62,798,000
	林怀琛児碌牙忧奉立	基金現金現在高	19,287,000	43,511,000		62,798,000
	東武東上線連続	基金残高	4,368,874,000	37,191,000		4,406,065,000
	立体化事業基金		4,368,874,000	37,191,000		4,406,065,000
		基 金 残 高	77,925,143,429	4,065,203,000		81,990,346,429
	積立基金小計	繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在高	77,925,143,429	4,065,203,000		81,990,346,429
		基金残高	1,820,000,000	0		1,820,000,000
\ <u></u>	災害対策基金	基金債券現在高	1,000,000,000	0		1,000,000,000
運用		基金現金現在高	820,000,000	0		820,000,000
基	 美術資料収集基金	基金残高	300,000,000	0		300,000,000
金	八川八川八木生业	基金現金現在高	300,000,000	0		300,000,000
1	 奨 学 資 金 貸 付 基 金	基金残高	474,835,847	3,797,088		478,632,935
<u> </u>		基金現金現在高	474,835,847	3,797,088	返還金: 3,877,088円	478,632,935
1		基金残高	2,594,835,847	3,797,088		2,598,632,935
1	運用基金小計	基金債券現在高	1,000,000,000	0		1,000,000,000
<u> </u>		基金現金現在高	1,594,835,847	3,797,088		1,598,632,935
1		基金残高	80,519,979,276	4,069,000,088		84,588,979,364
1	合 計	繰替運用額	0	0		0
1		基金債券現在高	1,000,000,000	0		1,000,000,000
<u> </u>		基金現金現在高	79,519,979,276	4,069,000,088		83,588,979,364
		大口定期預金	77,000,000,000	0		77,000,000,000
	基金現金現在高	譲渡性預金	0	0		0
	預金内訳	通知預金	0	0		0
		普通預金	2,519,979,276	4,069,000,088		6,588,979,364
		一 付基金情報				
	要学資金貸付基金 		562,529,981	△ 3,797,088	貸付金: 80,000円	558,732,893
					返還金: 3,877,088円 貸付金: 80,000円	
	奨学資金貸付基金 <u></u>		474,835,847	3,797,088	返還金: 3,877,088円	478,632,935
	合	計	1,037,365,828			1,037,365,828

1 検査の対象 令和3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3年5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3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。

(令和3年4月末日現在)単位:円

		-				
			前月繰越額	本月	月分	令和3年4月
			刊力 株炒如	受入額	支払額	末日現在額 11,395,210,978 5,207,949,005 △4,352,701,302 967,250,474 181,548,758 1,658,624,290 1,210,947,468
	歳計現金	等	23,097,460,260	43,866,223,005	55,568,472,287	11,395,210,978
	一般会計	令和2 年度	13,671,077,727	5,101,687,174	13,564,815,896	5,207,949,005
	/以 云 印	令和3 年度	0	10,266,632,986	14,619,334,288	△4,352,701,302
	国民健康保険	令和2 年度	△707,627,877	4,370,993,025	2,696,114,674	967,250,474
	事業特別会計	令和3 年度	0	551,017,759	369,469,001	181,548,758
内	介護保険事業特別会計	令和2 年度	4,042,737,746	727,383,534	3,111,496,990	1,658,624,290
		令和3 年度	0	1,380,987,903	170,040,435	1,210,947,468
	後期高齢者 医療事業	令和2 年度	△53,458,312	268,542,140	107,561,539	107,522,289
訳	医療事業特別会計	令和3 年度	0	1,599,082,000	873,609,538	725,472,462
	東武東上線連続立体化	令和2 年度	85,830,333	0	6,292,081	79,538,252
	事業特別会計	令和3 年度	0	77,929,000	0	77,929,000
	雑 部 金 (*)	6,058,900,643	19,521,967,484	20,049,737,845	5,531,130,282
	基金繰替週	軍用 金	0	0	0	0

^{※「}雑部金」の4月分「受入額」には、令和2年度からの繰越額を含む。

基金現金現在高一覧 [令和3年4月末日現在]

(単位:円)

	基金名		2日本口理を	4月	増減	4日末口現在
	本 立 <i>*</i>	<u> </u>	3月末日現在	月末時点	内 訳	4月末日現在
	財政調整基金	基金残高	26,922,958,429	0		26,922,958,429
	別 以 讷 正 圣 亚	基金現金現在高	26,922,958,429	0		26,922,958,429
	 義務教育施設整備基金	基金残高	23,556,058,000	0		23,556,058,000
	表切 57 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	基金現金現在高	23,556,058,000	0		23,556,058,000
	住 宅 基 金	基金残高	3,721,718,000	0		3,721,718,000
		基金現金現在高	3,721,718,000	0		3,721,718,000
	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	基金残高	34,000,000	0		34,000,000
	美術奨励基金	基亚列亚列口 同	34,000,000	0		34,000,000
積	 いたばしボランティア基金	基金残高	19,748,000	0		19,748,000
立		基金現金現在高	19,748,000	0		19,748,000
<u> </u>	 介護給付費準備基金	基金残高	3,119,911,000	0		3,119,911,000
基		基金現金現在高	3,119,911,000	0		3,119,911,000
_	 減 債 基 金	基金残高	7,399,736,000	0		7,399,736,000
金		基金現金現在高	7,399,736,000	0		7,399,736,000
	櫻 井 徳 太 郎 民 俗 学 研 究 奨 励 基 金		20,000,000	0		20,000,000
	子 切 笂 奨 励 基 金	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	12,499,032,000	0		12,499,032,000
		基金現金現在高	12,499,032,000	0		12,499,032,000
	いたばし応援基金	基金残高	28,322,000	0		28,322,000
		基金現金現在高	28,322,000	0		28,322,000
	森林環境譲与税基金	基金残高	62,798,000	0		62,798,000
		基金現金現在高	62,798,000	0		62,798,000
	東武東上線連続立体化事業基金		4,406,065,000	△ 77,929,000		4,328,136,000
		在五列亚列亚同	4,406,065,000	△ 77,929,000		4,328,136,000
	ᄩᆠᄬᄼᇝᆗ	基金残高	81,990,346,429	△ 77,929,000		81,912,417,429
	積立基金小計	繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在高	81,990,346,429	△ 77,929,000		81,912,417,429
	"	基金残高	1,820,000,000	0		1,820,000,000
運	災害対策基金		1,000,000,000	0		1,000,000,000
用		基金現金現在高	820,000,000	0		820,000,000
基	美術資料収集基金	基金残高	300,000,000	0		300,000,000
金		基金現金現在高	300,000,000	10 601 000		300,000,000
	奨 学 資 金 貸 付 基 金	基金残高	478,632,935	13,621,633	貸付金: 2,400,018円 返還金: 16,021,651円	492,254,568
	<u> </u>	基金現金現在高	478,632,935	13,621,633		492,254,568 2,612,254,568
	運用基金小計	基金残高 基金債券現在高	2,598,632,935	13,621,633		
	进用 密亚(1)引	基金 現金 現在高	1,000,000,000			1,000,000,000
		基 金 残 高	1,598,632,935	13,621,633		1,612,254,568
		基 並 残 高	84,588,979,364	△ 64,307,367		84,524,671,997
	合 計	│────────────────────────────────────	1,000,000,000	<u>U</u>		1,000,000,000
		基金 現 金 現 在 高	83,588,979,364			83,524,671,997
		大口定期預金	77,000,000,000	0		77,000,000,000
	基金現金現在高	譲渡性預金	0	0		0
	預金内訳	通知預金	0	0		0
		普通預金	6,588,979,364	△ 64,307,367		6,524,671,997
	【参考】奨学資金貸付	<u>才基金情</u> 報				
	奨学資金貸付基金		558,732,893	△ 13,621,633	貸付金: 2,400,018円	545,111,260
	奨学資金貸付基金		478,632,935	13,621,633	返還金: 16,021,651円 貸付金: 2,400,018円	492,254,568
	字子貝並貝刊基立 合	計	1,037,365,828	13,021,033	返還金: 16,021,651円	1,037,365,828
		ПI	1,037,300,028			1,037,300,628

1 検査の対象 令和3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3年6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3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。

(令和3年5月末日現在)単位:円

			24 D /H +1400	5月	分	令和3年5月
			前月繰越額	受 入 額	支 払 額	令和3年5月 末日現在額 17,900,401,920 9,585,681,874 △3,022,641,370 1,362,955,947 125,431,372 1,682,947,287 1,996,665,165 150,718,749 566,829,409 22,132,985 77,929,000 5,351,751,502
	歳計現金	等	11,395,210,978	34,399,297,677	27,894,106,735	17,900,401,920
	一般会計	令和2 年度	5,207,949,005	7,746,669,848	3,368,936,979	9,585,681,874
	双云间	令和3 年度	△4,352,701,302	11,407,136,513	10,077,076,581	△3,022,641,370
	国民健康保険	令和2 年度	967,250,474	171,682,936	△224,022,537	1,362,955,947
	事業特別会計	令和3 年度	181,548,758	3,135,168,147	3,191,285,533	1,362,955,94 33 125,431,37 48 1,682,947,28
内	介護保険事業特別会計	令和2 年度	1,658,624,290	14,690,549	△9,632,448	1,682,947,287
		令和3 年度	1,210,947,468	4,258,958,723	3,473,241,026	1,996,665,165
	後期高齢者 医療事業	令和2 年度	107,522,289	43,196,460	0	150,718,749
訳	特別会計	令和3 年度	725,472,462	492,293,200	650,936,253	566,829,409
	東武東上線連続立体化	令和2 年度	79,538,252	15,581,000	72,986,267	22,132,985
	事業特別会計	令和3 年度	77,929,000	0	0	77,929,000
	雑 部 金 (*)	5,531,130,282	7,113,920,301	7,293,299,081	5,351,751,502
	基金繰替追	重用金	0	0	0	0

基金現金現在高一覧 [令和3年5月末日現在]

(単位:円) 5月増減 基金名 4月末日現在 5月末日現在 月末時点 内 訳 26,922,958,429 基金残高 26.922.958.429 0 財政調整基 基金現金現在高 26,922,958,429 0 26,922,958,429 0 23,556,058,000 23,556,058,000 基金残高 義務教育施設整備基金 0 基金現金現在高 23,556,058,000 23,556,058,000 0 3,721,718,000 3,721,718,000 基金残高 住 宇 基 基金現金現在高 3,721,718,000 0 3,721,718,000 0 200,000,000 基金残高 200,000,000 亚 和 基 金 基金現金現在高 200,000,000 0 200,000,000 0 基金残高 34.000.000 34,000,000 佐藤太清青少 美術 奨励 基 0 34,000,000 34,000,000 基金現金現在高 0 19,748,000 19,748,000 積 金 残 高 いたばしボランティア基金 0 基金現金現在高 19,748,000 19,748,000 立 0 3,119,911,000 3,119,911,000 基金残高 介護給付費準備基金 基金現金現在高 0 3,119,911,000 3,119,911,000 基 0 基金残高 7.399.736.000 7.399.736.000 減 債 基 金 金 7,399,736,000 0 7,399,736,000 基金現金現在高 0 20,000,000 櫻井徳太郎民俗 基 金 残 高 20.000.000 学研究奨励基金 0 基金現金現在高 20,000,000 20,000,000 0 12,499,032,000 基金残高 12,499,032,000 公共施設等整備基金 0 基金現金現在高 12,499,032,000 12,499,032,000 基金残高 28,322,000 0 28,322,000 いたばし応援基金 基金現金現在高 28,322,000 0 28,322,000 0 基金残高 62,798,000 62,798,000 森林環境讓与税基金 0 基金現金現在高 62.798.000 62,798,000 0 金 残 高 4.328.136.000 4.328.136.000 東武東上線連続 立体化事業基金 0 基金現金現在高 4,328,136,000 4,328,136,000 0 81,912,417,429 81,912,417,429 基金残高 積立基金小計 繰替運用額 0 基金現金現在高 81,912,417,429 0 81,912,417,429 0 基金残高 1,820,000,000 1,820,000,000 災害対策基金 1,000,000,000 100.000.000 1,100,000,000 基金債券現在高 運 820,000,000 △ 100,000,000 720,000,000 基金現金現在高 用 300,000,000 0 300,000,000 基金残高 基 美術資料収集基金 基金現金現在高 n 300,000,000 300,000,000 金 基金残高 492,254,568 5,639,515 貸付金: 497,894,083 奨学資金貸付基金 5,639,515 返還金: 5,639,515円 基金現金現在高 492,254,568 497,894,083 2,612,254,568 2,617,894,083 基金残高 5,639,515 運用基金小計 100,000,000 基金債券現在高 1,000,000,000 1,100,000,000 基金現金現在高 1,612,254,568 △ 94,360,485 1,517,894,083 84,524,671,997 5,639,515 84,530,311,512 基金残高 r 0 繰替運用額 合 計 1,100,000,000 基金債券現在高 1,000,000,000 100,000,000 83,430,311,512 基金現金現在高 83,524,671,997 △ 94,360,485 大口定期預金 77,000,000,000 0 77,000,000,000 0 譲渡性預金 0 0 基金現金現在高 預金内訳 O 通知預金 0 0 普通預金 △ 94,360,485 6,430,311,512 6,524,671,997 【参考】奨学資金貸付基金情報 貸付金: 奨学資金貸付基金(債権分) △ 5,639,515 539,471,745 545,111,260 5.639.515円 0円 貸付金: 奨学資金貸付基金(現金分)※再掲 492,254,568 5,639,515 497,894,083 5.639.515円

1,037,365,828

1,037,365,828

1 検査の対象 令和3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3年7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3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。

(令和3年6月末日現在)単位:円

(T)/H3/+0/						
			前月繰越額	6月	分	令和3年6月 末日現在額
				受 入 額	支 払 額	个日先任 領
	歳計現金等		(歳計剰余金等含み 17,900,401,920) 5,095,965,078	(うち歳計剰余金等 12,804,436,842) 44,003,582,603	35,388,503,343	13,711,044,338
	一般会計	令和2 年度	(9,585,681,874)	(うち歳計剰余金等 9,585,681,874)		
	一般会計	令和3 年度	△3,022,641,370	24,573,547,517	21,373,593,050	177,313,097
	国民健康保険	令和2 年度	(1,362,955,947)	(うち歳計剰余金等 1,362,955,947)		
	事業特別会計	令和3 年度	125,431,372	4,963,120,851	3,154,752,442	1,933,799,781
内	介護保険事業	令和2 年度	(1,682,947,287)	(うち歳計剰余金等 1,682,947,287)		
	特別会計	令和3 年度	1,996,665,165	5,277,855,477	3,372,430,360	3,902,090,282
	後期高齢者 医療事業	令和2 年度	(150,718,749)	(うち歳計剰余金等 150,718,749)		
訳	特別会計	令和3 年度	566,829,409	163,259,939	657,756,583	72,332,765
	東武東上線連続立体化	令和2 年度	(22,132,985)	(うち歳計剰余金等 22,132,985)		
	事業特別会計	令和3 年度	77,929,000	22,132,985	192,500	99,869,485
	雑部	金	5,351,751,502	9,003,665,834	6,829,778,408	7,525,638,928
-	基金繰替追	軍用 金	0	0	0	0

基金現金現在高一覧 [令和3年6月末日現在]

(単位:円)

Г		_		6月:		(単位:円)
	基金:	名	5月末日現在	月末時点	内 訳	6月末日現在
	B T	基金残高	26,922,958,429	0		26,922,958,429
	財政調整基金	基金現金現在高	26,922,958,429	0	***************************************	26,922,958,429
	主政教女体乳教供甘桑	基金残高	23,556,058,000	0		23,556,058,000
	義務教育施設整備基金	基金現金現在高	23,556,058,000	0		23,556,058,000
	住 宅 基 金	基金残高	3,721,718,000	0		3,721,718,000
	七 基 並	基金現金現在高	3,721,718,000	0		3,721,718,000
	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
İ	佐藤太清青少年	基金残高	34,000,000	0		34,000,000
	美術 奨励 基金	基金現金現在高	34,000,000	0		34,000,000
積	いたばしポランティア基金	基金残高	19,748,000	0		19,748,000
	いたはしか / 2/1/ 基立	基金現金現在高	19,748,000	0		19,748,000
立	┃ ┃介護給付費準備基金	基金残高	3,119,911,000	0		3,119,911,000
基	7. 吸收17. 具于佣金亚	基金現金現在高	3,119,911,000	0		3,119,911,000
	減 債 基 金	基金残高	7,399,736,000	0		7,399,736,000
金		基金現金現在高	7,399,736,000	0		7,399,736,000
1	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
	字研究奨励基金		20,000,000	- 0		20,000,000
	公共施設等整備基金	基金残高	12,499,032,000	0	***************************************	12,499,032,000
		基金現金現在高	12,499,032,000	. 0		12,499,032,000
	 いたばし応援基金	基金残高	28,322,000	0	***************************************	28,322,000
		基金現金現在高	28,322,000	0		28,322,000
	┃ 森林環境譲与税基金	基金残高	62,798,000	0	HSCHBINIBIONIIIRINDHSIBIIIRINBUHARIKHUKUKIIRIIS	62,798,000
		基金現金現在高	62,798,000	0		62,798,000
	東武東上線連続立体化事業基金		4,328,136,000	0	######################################	4,328,136,000
		生血90血90口口	4,328,136,000	0		4,328,136,000
	積立基金小計	基金残高 繰替運用額	81,912,417,429	0		81,912,417,429
İ	恨	基金現金現在高	81,912,417,429	0		81,912,417,429
		基金残高	1,820,000,000	0		1,820,000,000
	災害対策基金		1,100,000,000	500,000,000	***************************************	1,600,000,000
運		基金現金現在高	720,000,000	△ 500,000,000	***************************************	220,000,000
用		其 全 硅 喜	300,000,000	0	***************************************	300,000,000
基金	美術資料収集基金	基金現金現在高	300,000,000	0	######################################	300,000,000
1 34		基金残高	497,894,083	3,585,511	貸付金: 0円	501,479,594
	奨学資金貸付基金	基金現金現在高	497,894,083	3,585,511	返還金: 3,585,511円	501,479,594
		基金残高	2,617,894,083	3,585,511		2,621,479,594
	運用基金小計	基金債券現在高	1,100,000,000	500,000,000		1,600,000,000
		基金現金現在高	1,517,894,083	△ 496,414,489		1,021,479,594
		基 金 残 高	84,530,311,512	3,585,511		84,533,897,023
	合 計	繰替運用額	0	0		0
		基金債券現在高	1,100,000,000	500,000,000		1,600,000,000
		基金現金現在高	83,430,311,512	△ 496,414,489		82,933,897,023
		大口定期預金	77,000,000,000	0		77,000,000,000
	基金現金現在高	譲渡性預金	0	0		0
	預金内訳	通知預金	0	0		0
		普通預金	6,430,311,512	△ 496,414,489		5,933,897,023
	【参考】奨学資金貸付	寸基金情報				
	奨学資金貸付基金	MARKET THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PAR	539,471,745	△ 3,585,511	貸付金: 0円	535,886,234
	受学資金貸付基金		497,894,083	3,585,511	返還金: 3,585,511円 貸付金: 0円	501,479,594
	突字頁並頁刊基並 合	計	1,037,365,828	3,385,511	返還金: 3,585,511円	1,037,365,828
		Д I	1,007,000,020			1,007,000,028

1 検査の対象 令和3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3年8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3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。

(令和3年7月末日現在)単位:円

		並且細地類	7月	分	令和3年7月
		前月繰越額	受 入 額	支払額	末日現在額 17,237,789,279 △4,961,289,010 5,415,647,943 5,208,195,234 1,383,628,612 99,869,485 10,091,737,015
Ī,	歳 計 現 金 等	13,711,044,338	36,916,246,005	33,389,501,064	17,237,789,279
	一般会計	177,313,097	11,319,068,411	16,457,670,518	△4,961,289,010
	国民健康保険事業特別会計	1,933,799,781	6,504,887,793	3,023,039,631	5,415,647,943
内	介護保険事業特別会計	3,902,090,282	4,805,902,521	3,499,797,569	5,208,195,234
	後期高齢者 医療事業 特別会計	72,332,765	1,964,690,130	653,394,283	1,383,628,612
訳	東 武 東 上 線 連 続 立 体 化 事 業 特 別 会 計	99,869,485	0	0	99,869,485
	雑 部 金 (※)	7,525,638,928	12,321,697,150	9,755,599,063	10,091,737,015
	基金繰替運用金	0	0	0	0

基金現金現在高一覧 [令和3年7月末日現在]

(単位:円) 7月増減 基金名 6月末日現在 7月末日現在 内 訳 月末時点 基金残高 26,922,958,429 26,922,958,429 財政調整基 基金現金現在高 26,922,958,429 26,922,958,429 0 基金残高 23,556,058,000 23,556,058,000 義務教育施設整備基金 基金現金現在高 23,556,058,000 0 23,556,058,000 0 基金残高 3,721,718,000 3,721,718,000 住 宅 0 基金現金現在高 3,721,718,000 3,721,718,000 0 基金残高 200,000,000 200,000,000 平 和 0 基金現金現在高 200,000,000 200,000,000 佐藤太清青少年 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 0 基金残高 19,748,000 19,748,000 いたばしボランティア基金 0 基金現金現在高 19,748,000 19,748,000 立 0 基金残高 3,119,911,000 3,119,911,000 介護給付費準備基金 基金現金現在高 0 3,119,911,000 3,119,911,000 基 0 基金残高 7,399,736,000 7,399,736,000 減 債 基 金 0 基金現金現在高 7,399,736,000 7,399,736,000 徳 太 郎 民 俗 基 金 残 高 20,000,000 0 20,000,000 学研究奨励基金 基金現金現在高 0 20,000,000 20,000,000 基金残高 0 12,499,032,000 12,499,032,000 公共施設等整備基金 12,499,032,000 0 12,499,032,000 基金現金現在高 0 基金残高 28,322,000 28,322,000 いたばし応援基金 0 基金現金現在高 28,322,000 28,322,000 0 基金残高 62,798,000 62,798,000 森林環境讓与稅基金 0 基金現金現在高 62,798,000 62,798,000 0 東武東上線連続基金残高 4,328,136,000 4,328,136,000 立体化事業基金 基金現金現在高 0 4.328.136.000 4.328.136.000 81,912,417,429 0 81,912,417,429 基金残高 積立基金小計 繰替運用額 0 0 0 基金現金現在高 81,912,417,429 81,912,417,429 1,820,000,000 1,820,000,000 基金残高 災害対策基金 基金債券現在高 1,600,000,000 200,000,000 1,800,000,000 基金現金現在高 220,000,000 △ 200,000,000 20.000.000 用 300,000,000 300,000,000 基金残高 基 美術資料収集基金 基金現金現在高 300,000,000 300,000,000 金 基金残高 501,479,594 3,750,424 505,230,018 貸付金: 奨 学 資 金 貸 付 基 金 返還金: 3,750,424円 基金現金現在高 3.750.424 501,479,594 505,230,018 基金残高 2,621,479,594 3,750,424 2,625,230,018 運用基金小計 基金債券現在高 1,600,000,000 200,000,000 1,800,000,000 基金現金現在高 1,021,479,594 △ 196,249,576 825,230,018 84,533,897,023 3,750,424 84,537,647,447 基金残高 繰替運用額 合 計 基金債券現在高 1,600,000,000 200.000.000 1,800,000,000 基金現金現在高 82,933,897,023 △ 196,249,576 82,737,647,447 大口定期預金 77,000,000,000 77,000,000,000 譲渡性預金 0 基金現金現在高 預金内訳 通知預金 △ 196,249,576 5.737.647.447 普通預金 5.933.897.023 【参考】奨学資金貸付基金情報 返還金: 3.750.424円 奨学資金貸付基金(債権分) △ 4,090,424 535,886,234 531,795,810 債権消滅: 340,000円 貸付金: 奨学資金貸付基金(現金分)※再掲 501.479.594 3.750.424 505.230.018 3,750,424円 1,037,025,828

1,037,365,828

合

計

1 検査の対象 令和3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3年9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、令和3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3年8月末日現在)単位:円

		<u> </u>	8月	分	令和3年8月
		前月繰越額	受 入 額	支払額	860,653,869 4,192,434,476 4,006,338,166 1,344,021,660 99,860,690 6,037,816,340
<u>,</u>	歳 計 現 金 等	17,237,789,279	36,762,428,175	37,459,092,253	16,541,125,201
	一般会計	△4,961,289,010	20,485,750,850	14,663,807,971	860,653,869
	国民健康保険事業特別会計	5,415,647,943	4,069,924,902	5,293,138,369	4,192,434,476
内	介護保険事業特別会計	5,208,195,234	2,271,992,086	3,473,849,154	4,006,338,166
	後期高齢者 医療事業 特別会計	1,383,628,612	609,773,315	649,380,267	1,344,021,660
訳	東武東上線連続立体化事業特別会計	99,869,485	0	8,795	99,860,690
	雑 部 金	10,091,737,015	9,324,987,022	13,378,907,697	6,037,816,340
	基金繰替運用金	0	0	0	0

基金現金現在高一覧 [令和3年8月末日現在]

(単位:円)

		8月:		(里位:円)		
	基金名	á	7月末日現在	月末時点	内 訳	8月末日現在
	H 功 詞 軟 甘 众	基金残高	26,922,958,429	0		26,922,958,429
	財政調整基金	基金現金現在高	26,922,958,429	0		26,922,958,429
	 義務教育施設整備基金	基金残高	23,556,058,000	0		23,556,058,000
	我仂权日旭以正佣圣亚	基金現金現在高	23,556,058,000	0		23,556,058,000
	住 宅 基 金	基金残高	3,721,718,000	0		3,721,718,000
		基金現金現在高	3,721,718,000	0		3,721,718,000
	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		34,000,000	0		34,000,000
	美術 奨励 基金	프로카프카디디	34,000,000	0		34,000,000
積	いたばしボランティア基金	基金残高	19,748,000	0		19,748,000
立		基金現金現在高	19,748,000	0		19,748,000
1	介護給付費準備基金	基金残高	3,119,911,000	0		3,119,911,000
基		基金現金現在高	3,119,911,000	0		3,119,911,000
_	減 債 基 金	基金残高	7,399,736,000	0		7,399,736,000
金		基金現金現在高	7,399,736,000	0		7,399,736,000
	櫻 井 徳 太 郎 民 俗 学 研 究 奨 励 基 金		20,000,000	0		20,000,000
	子训九类励奉亚	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	12,499,032,000	0		12,499,032,000
		基金現金現在高	12,499,032,000	0		12,499,032,000
	いたばし応援基金	基 金 残 高基金現金現在高	28,322,000 28,322,000	0		28,322,000
		基 金 残 高	62,798,000	0		28,322,000 62,798,000
	森林環境譲与税基金	基金現金現在高	62,798,000	0		62,798,000
	東武東上線連続		4,328,136,000	0		4,328,136,000
	立体化事業基金	基金現金現在高	4,328,136,000	0		4,328,136,000
		基金残高	81,912,417,429	0		81,912,417,429
	積立基金小計	操替運用額 操替運用額	0	0		0
		基金現金現在高	81,912,417,429	0		81,912,417,429
		基金残高	1,820,000,000	0		1,820,000,000
	災害対策基金	基金債券現在高	1,800,000,000	0		1,800,000,000
運		基金現金現在高	20,000,000	0		20,000,000
用基	学 作 次 剉 巾 佳 甘 	基金残高	300,000,000	0		300,000,000
金	美術資料収集基金	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	505,230,018	5,794,069	貸付金: 0円	511,024,087
	关于貝亚貝门圣亚	基金現金現在高	505,230,018	5,794,069	返還金: 5,794,069円	511,024,087
		基金残高	2,625,230,018	5,794,069	_	2,631,024,087
	運用基金小計	基金債券現在高	1,800,000,000	0		1,800,000,000
		基金現金現在高	825,230,018	5,794,069	$\overline{}$	831,024,087
		基金残高	84,537,647,447	5,794,069		84,543,441,516
	合 計	繰替運用額	0	0		0
		基金債券現在高	1,800,000,000	0		1,800,000,000
		基金現金現在高	82,737,647,447	5,794,069		82,743,441,516
		大口定期預金	77,000,000,000	0		77,000,000,000
	基金現金現在高	譲渡性預金	0	0		0
	預金内訳	通知預金	0	0		0
		普通預金	5,737,647,447	5,794,069		5,743,441,516
	【参考】奨学資金貸付	基金情報				
	奨学資金貸付基金(債権分)	531,795,810	△ 5,794,069	貸付金: 0円 返還金: 5,794,069円	526,001,741
	型学資金貸付基金(E	現金分)※再掲	505,230,018	5,794,069	貸付金: 0円	511,024,087
	合	計	1,037,025,828	3,734,000	返還金: 5,794,069円	1,037,025,828
		HI	1,007,020,020			1,007,020,020

1 検査の対象 令和3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3年10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3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。

(令和3年9月末日現在)単位:円

		並 日 怨 地 佐	9,5	分	令和3年9月
		前月繰越額	受入額	支 払 額	末日現在額 22,092,078,730 4,046,548,916 3,164,867,514 5,471,924,013
į,	歳 計 現 金 等	16,541,125,201	39,100,594,865	33,549,641,336	22,092,078,730
	一般会計	860,653,869	19,549,927,728	16,364,032,681	4,046,548,916
	国民健康保険事業特別会計	4,192,434,476	4,153,267,841	5,180,834,803	3,164,867,514
内	介護保険事業特別会計	4,006,338,166	5,000,728,275	3,535,142,428	5,471,924,013
	後期高齢者 医療事業 特別会計	1,344,021,660	749,759,375	663,721,773	1,430,059,262
訳	東武東上線連続立体化事業特別会計	99,860,690	0	0	99,860,690
	雑 部 金	6,037,816,340	9,646,911,646	7,805,909,651	7,878,818,335
	基金繰替運用金	0	0	0	0

基金現金現在高一覧 [令和3年9月末日現在]

(単位:円)

	#			9月:		(単位:円)
	基金名	呂	8月末日現在	月末時点	内 訳	9月末日現在
	H 亚 钿 乾 甘 仝	基金残高	26,922,958,429	0		26,922,958,429
	財政調整基金	基金現金現在高	26,922,958,429	0		26,922,958,429
	羊衣状去状乳 酶供甘 <u></u>	基金残高	23,556,058,000	0		23,556,058,000
	義務教育施設整備基金	基金現金現在高	23,556,058,000	0		23,556,058,000
	Δ Δ # Λ	基金残高	3,721,718,000	0		3,721,718,000
	住 宅 基 金	基金現金現在高	3,721,718,000	0		3,721,718,000
	+ A	基金残高	200,000,000	0		200,000,000
	平 和 基 金	基金現金現在高	200,000,000	0		200,000,000
	佐藤太清青少年	基金残高	34,000,000	0		34,000,000
	美術 奨励 基金		34,000,000	0		34,000,000
積		基金残高	19,748,000	0		19,748,000
124	いたばしボランティア基金	基金現金現在高	19,748,000	0		19,748,000
立		其 全 硅 宣	3,119,911,000	0		3,119,911,000
₩	介護給付費準備基金	基金現金現在高	3,119,911,000	0		3,119,911,000
基		基金残高	7,399,736,000	0		7,399,736,000
金	減 債 基 金	基金現金現在高	7,399,736,000	0		7,399,736,000
	埋 + 徳 + 如 F ※		20,000,000	0		20,000,000
	櫻 井 徳 太 郎 民 俗学 研 究 奨 励 基 金	基金現金現在高	20,000,000	0		20,000,000
		基金残高	12,499,032,000	0		12,499,032,000
	公共施設等整備基金	基金現金現在高	12,499,032,000	0		12,499,032,000
		基金残高	28,322,000	0		28,322,000
	いたばし応援基金	基金現金現在高	28,322,000	0		28,322,000
		基金残高	62,798,000	0		62,798,000
	森林環境譲与税基金	基金現金現在高	62,798,000	0		62,798,000
	<u> </u>		4,328,136,000	0		4,328,136,000
	東武東上線連続立体化事業基金	基金現金現在高				
		基 金 残 高	4,328,136,000 81,912,417,429	0		4,328,136,000 81,912,417,429
	積立基金小計	基		0		81,912,417,429
	惧业基立小司	基金現金現在高	01 010 417 400	0		01 010 417 400
	<u> </u>	基 金 残 高	81,912,417,429	0		81,912,417,429
	 災害対策基金		1,820,000,000	0		1,820,000,000
運	火 吉 刈		1,800,000,000	0		1,800,000,000
運用		基金現金現在高	20,000,000	0		20,000,000
基金	美術資料収集基金	基金残高	300,000,000	0		300,000,000
金		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	511,024,087	2,095,378	貸付金: 2,574,018円 返還金: 4,669,396円	513,119,465
		基金現金現在高	511,024,087	2,090,070		513,119,465
		基金残高	2,631,024,087	2,095,378		2,633,119,465
	運用基金小計	基金債券現在高	1,800,000,000	0		1,800,000,000
		基金現金現在高	831,024,087	2,095,378		833,119,465
		基金残高	84,543,441,516	2,095,378		84,545,536,894
	合 計	繰替運用額 # 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	0	0		0
		基金債券現在高	1,800,000,000	0		1,800,000,000
		基金現金現在高	82,743,441,516	2,095,378		82,745,536,894
		大口定期預金	77,000,000,000	3,000,000,000		80,000,000,000
	基金現金現在高	譲渡性預金	0	0		0
	預金内訳	通知預金	0	0		0
		普通預金	5,743,441,516	△ 2,997,904,622		2,745,536,894
	【参考】奨学資金貸付	 基金情報				
	奨学資金貸付基金(526,001,741	△ 2,095,378	貸付金: 2,574,018円 返還金: 4,669,396円	523,906,363
			511,024,087	2,095,378	貸付金: 2,574,018円	513,119,465
	字子貝並貝刊基並(i 合	現立刀/公共復 計		2,090,378	返還金: 4,669,396円	
		пІ	1,037,025,828			1,037,025,828

例月出納検査報告書

1 検査の対象 令和3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3年11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。

(令和3年10月末日現在)単位:円

		光 口级状态	105	月分	令和3年10月	
		前月繰越額	受入額 支払額		末日現在額	
<u>,</u>	歳 計 現 金 等	22,092,078,730	31,233,758,447	38,086,176,113	15,239,661,064	
	一般会計	4,046,548,916	14,524,352,574	18,020,503,184	550,398,306	
	国民健康保険事業特別会計	3,164,867,514	4,085,890,682	5,167,970,836	2,082,787,360	
内	介護保険事業特別会計	5,471,924,013	2,186,172,103	3,468,232,424	4,189,863,692	
	後期高齢者 医療事業 特別会計	1,430,059,262	2,022,763,965	1,032,130,228	2,420,692,999	
訳	東武東上線連続立体化事業特別会計	99,860,690	0	0	99,860,690	
	雑 部 金	7,878,818,335	8,414,579,123	10,397,339,441	5,896,058,017	
	基金繰替運用金	0	0	0	0	

基金現金現在高一覧 [令和3年10月末日現在]

(単位:円)

				_		(単位:円)
	基金名	3	9月末日現在	10月 月末時点	増減 内訳	10月末日現在
		基金残高	26,922,958,429	0	F 3 H/C	26,922,958,429
	財政調整基金	基金現金現在高	26,922,958,429	0		26,922,958,429
		基金残高	23,556,058,000	0		23,556,058,000
	義務教育施設整備基金	基金現金現在高	23,556,058,000	0		23,556,058,000
		基金残高	3,721,718,000	0		3,721,718,000
	住 宅 基 金		3,721,718,000	0		3,721,718,000
		基金残高	200,000,000	0		200,000,000
	平 和 基 金		200,000,000	0		200,000,000
	佐藤太清青少年	基金残高	34,000,000	0		34,000,000
	美術奨励基金		34,000,000	0		34,000,000
積		基金残高	19,748,000	0		19,748,000
'IR	いたばしボランティア基金		19,748,000	0		19,748,000
立	/ // . // . // . //	基金残高	3,119,911,000	0		3,119,911,000
基	介護給付費準備基金		3,119,911,000	0		3,119,911,000
巫		基金残高	7,399,736,000	0		7,399,736,000
金	減 債 基 金	基金現金現在高	7,399,736,000	0		7,399,736,000
	櫻井徳太郎民俗		20,000,000	0		20,000,000
	学研究奨励基金	基金現金現在高	20,000,000	0		20,000,000
		基金残高	12,499,032,000	0		12,499,032,000
	公共施設等整備基金	基金現金現在高	12,499,032,000	0		12,499,032,000
		基金残高	28,322,000	0		28,322,000
	いたばし応援基金	基金現金現在高	28,322,000	0		28,322,000
	森林環境譲与税基金	基金残高	62,798,000	0		62,798,000
		基金現金現在高	62,798,000	0		62,798,000
	東武東上線連続	基金残高	4,328,136,000	0		4,328,136,000
	立体化事業基金	基金現金現在高	4,328,136,000	0		4,328,136,000
		基金残高	81,912,417,429	0		81,912,417,429
	積立基金小計	繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在高	81,912,417,429	0		81,912,417,429
		基金残高	1,820,000,000	0		1,820,000,000
	災害対策基金	基金債券現在高	1,800,000,000	0		1,800,000,000
運		基金現金現在高	20,000,000	0		20,000,000
用 基	美術資料収集基金	基金残高	300,000,000	0		300,000,000
金金	夫	基金現金現在高	300,000,000	0		300,000,000
	点点次点设计甘 点	基金残高	513,119,465	11,203,241	貸付金: 0円	524,322,706
	奨 学 資 金 貸 付 基 金	基金現金現在高	513,119,465	11,203,241	返還金: 11,203,241円	524,322,706
		基金残高	2,633,119,465	11,203,241		2,644,322,706
	運用基金小計	基金債券現在高	1,800,000,000	0		1,800,000,000
		基金現金現在高基金 強高	833,119,465 84,545,536,894	11,203,241 11,203,241		844,322,706 84,556,740,135
			07,040,000,094	11,203,241		04,000,740,130
	合 計	基金債券現在高	1,800,000,000	0		1,800,000,000
		基金現金現在高	82,745,536,894	11,203,241		82,756,740,135
		大口定期預金	80,000,000,000	0		80,000,000,000
	基金現金現在高	スロル 期 預 並 譲 渡 性 預 金	00,000,000,000	0 N		00,000,000,000
	預金内訳	通知預金	0	0		0
		普通預金	2,745,536,894	11,203,241		2,756,740,135
	【参考】奨学資金貸付基	基金情報				
	奨学資金貸付基金(化	 責権分)	523,906,363	△ 11,304,241	返還金: 11,203,241円 債権消滅: 101,000円	512,602,122
	奨学資金貸付基金(3	現金分)※再掲	513,119,465	11,203,241	貸付金: 0円	524,322,706
	合	計	1,037,025,828		返還金: 11,203,241円	1,036,924,828

1 検査の対象 令和3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3年12月24日(金)
- 3 実施場所 監査委員室
- 4 検査結果

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

(令和3年11月末日現在)単位:円

		前月繰越額	11)	月分	令和3年11月
		1717.71 小木尺空 有只	受入額	支払額	末日現在額
j	歳 計 現 金 等	15,239,661,064	38,711,586,953	34,925,754,349	19,025,493,668
	一般会計	550,398,306	19,231,989,483	17,371,333,564	2,411,054,225
	国民健康保険事業特別会計	2,082,787,360	5,397,288,491	5,182,671,191	2,297,404,660
内	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	4,189,863,692	3,695,675,810	3,611,410,821	4,274,128,681
	後期高齢者 医療事業 特別会計	2,420,692,999	805,850,450	1,145,072,431	2,081,471,018
訳	東武東上線連続立体化事業特別会計	99,860,690	0	30,000	99,830,690
	雑 部 金	5,896,058,017	9,580,782,719	7,615,236,342	7,861,604,394
	基金繰替運用金	0	0	0	0

基金現金現在高一覧 [令和3年11月末日現在]

(単位:円)

其 全 夕		基 金 名 10月末日現在 ————		. 11月	増減	(<u>平位:11/</u> 11月末日現在
			10万木口坑任	月末時点	内 訳	11万不口玩任
	財政調整基金	基金残高	26,922,958,429	0		26,922,958,429
		基金現金現在高	26,922,958,429	0		26,922,958,429
	- 義務教育施設整備基金	基金残高	23,556,058,000	0		23,556,058,000
	我伤外月厄苡罡佣基立	基金現金現在高	23,556,058,000	0		23,556,058,000
	, <u> </u>	基金残高	3,721,718,000	0		3,721,718,000
	住 宅 基 金	基金現金現在高	3,721,718,000	0		3,721,718,000
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	基金残高	200,000,000	0		200,000,000
	平 和 基 金	基金現金現在高	200,000,000	0		200,000,000
		基金残高	34,000,000	0		34,000,000
	佐藤太清青少年美術奨励基金		34,000,000	0		34,000,000
		基金残高	19,748,000	0		
積	いたばしホ [・] ランティア基金	基金現金現在高		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		19,748,000
立			19,748,000	0		19,748,000
	介護給付費準備基金	基金残高	3,119,911,000	0		3,119,911,000
基		基金現金現在高	3,119,911,000	0		3,119,911,000
金	 減 債 基 金	基金残高	7,399,736,000	0		7,399,736,000
		基金現金現在高	7,399,736,000	0		7,399,736,000
	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
	子切、光、突、励、基、金	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	12,499,032,000	0		12,499,032,000
	47%战特 建 隔 星 显	基金現金現在高	12,499,032,000	0		12,499,032,000
	 いたばし応援基金	基金残高	28,322,000	0		28,322,000
	いたはし心接を並	基金現金現在高	28,322,000	0	·	28,322,000
	森林環境讓与税基金	基金残高	62,798,000	0		62,798,000
	林怀垠児碌于忧举亚	基金現金現在高	62,798,000	0		62,798,000
	東 武 東 上 線 連 続立 体 化 事 業 基 金	基金残高	4,328,136,000	. 0		4,328,136,000
		基金現金現在高	4,328,136,000	0		4,328,136,000
		基金残高	81,912,417,429	0		81,912,417,429
	積立基金小計	繰替運用額	0	0		(
		基金現金現在高	81,912,417,429	0		81,912,417,429
		基金残高	1,820,000,000	0		1,820,000,000
	災害対策基金	基金債券現在高	1,800,000,000	0		1,800,000,000
運		基金現金現在高	20,000,000	0		20,000,000
用 基	美術資料収集基金	基金残高	300,000,000	0		300,000,000
金	六 m 只 ft 1A 未 空 亚	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	524,322,706	6,561,152		530,883,858
	人一只业员门企业	基金現金現在高	524,322,706	6,561,152	返還金: 6,571,152円	530,883,858
		基金残高	2,644,322,706	6,561,152		2,650,883,858
	運用基金小計	基金債券現在高	1,800,000,000	0		1,800,000,000
		基金現金現在高	844,322,706	6,561,152		850,883,858
		基金残高	84,556,740,135	6,561,152		84,563,301,287
	合 計	繰替運用額	0	0		C
	— н	基金債券現在高	1,800,000,000	0		1,800,000,000
		基金現金現在高	82,756,740,135	6,561,152		82,763,301,287
		大口定期預金	80,000,000,000	0		80,000,000,000
	基金現金現在高	譲渡性預金	0	0		0
	預金内訳	 通知預金	0	0		(
		 普通預金	2,756,740,135	6,561,152		2,763,301,287
	【参考】奨学資金貸付	基金情報	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	奨学資金貸付基金(512,602,122	△ 7,279,352	還付金: 10,000円 返還金: 6,571,152円 債権消滅: 718,200円	505,322,770
	奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	524,322,706	6,561,152	還付金: 10,000円 返還金: 6,571,152円	530,883,858
	合	計	1,036,924,828		<u>/=:/de.ssc</u> . 0,071,102∏	1,036,206,628

1 検査の対象 令和3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4年1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3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。

(令和3年12月末日現在)単位:円

		公口组状 如	12月	月分	令和3年12月
		前月繰越額	受 入 額	支払額	末日現在額
Į,	歳 計 現 金 等	19,025,493,668	38,603,414,820	48,923,986,240	8,704,922,248
	一般 会計	2,411,054,225	21,843,384,264	28,291,435,409	△4,036,996,920
	国民健康保険事業特別会計	2,297,404,660	4,203,253,874	5,422,012,032	1,078,646,502
内	介護保険事業特別会計	4,274,128,681	3,602,268,731	3,512,857,332	4,363,540,080
	後期高齢者 医療事業 特別会計	2,081,471,018	410,028,810	1,163,460,783	1,328,039,045
訳	東武東上線連続立体化事業特別会計	99,830,690	0	7,458	99,823,232
	雑 部 金	7,861,604,394	8,544,479,141	10,534,213,226	5,871,870,309
	基金繰替運用金	0	0	0	0

基金現金現在高一覧 [令和3年12月末日現在]

(単位:円) 12月増減 基金名 11月末日現在 12月末日現在 月末時点 内 訳 基金残高 26,922,958,429 0 26,922,958,429 財政調整基 基金現金現在高 0 26.922.958.429 26,922,958,429 0 基金残高 23,556,058,000 23,556,058,000 義務教育施設整備基金 基金現金現在高 0 23,556,058,000 23,556,058,000 0 基金残高 3,721,718,000 3,721,718,000 宅 住 基金現金現在高 3,721,718,000 0 3,721,718,000 0 基金残高 200,000,000 200,000,000 37 和 基 基金現金現在高 0 200,000,000 200.000.000 0 基金残高 34,000,000 34.000.000 佐藤太清青少 美術奨励基 0 基金現金現在高 34,000,000 34,000,000 0 基金残高 19.748.000 19,748,000 積 いたばしボランティア基金 0 基金現金現在高 19,748,000 19,748,000 立 0 基金残高 3,119,911,000 3.119.911.000 介護給付費準備基金 0 基金現金現在高 3,119,911,000 3,119,911,000 基 0 基金残高 7,399,736,000 7,399,736,000 債 基 減 金 0 基金現金現在高 7,399,736,000 7.399.736.000 太郎民俗基金残高 0 20.000.000 20.000.000 学研究奨励基 0 基金現金現在高 20,000,000 20,000,000 0 基金残高 12,499,032,000 12,499,032,000 公共施設等整備基金 0 基金現金現在高 12,499,032,000 12,499,032,000 0 基金残高 28,322,000 28.322.000 いたばし応援基金 0 基金現金現在高 28,322,000 28.322.000 0 基金残高 62,798,000 62.798.000 森林環境讓与税基金 0 基金現金現在高 62,798,000 62.798.000 0 基金残高 4,328,136,000 4,328,136,000 東武東上線連続 立体化事業基金 0 基金現金現在高 4,328,136,000 4,328,136,000 0 基金残高 81,912,417,429 81,912,417,429 積立基金小計 0 繰替運用額 0 基金現金現在高 81,912,417,429 81,912,417,429 0 基金残高 1,820,000,000 1,820,000,000 0 災害対策基金 基金債券現在高 1,800,000,000 1,800,000,000 運 基金現金現在高 20,000,000 0 20,000,000 用 基金残高 300.000.000 0 300,000,000 基 美術資料収集基金 基金現金現在高 300,000,000 金 300,000,000 6,511,011|_{貸付金:} 530,883,858 537,394,869 基金残高 奨 学 資 金 貸 付 基 金 6,511,011円 返還金: 基金現金現在高 530.883.858 6,511,011 537,394,869 基金残高 2,650,883,858 6,511,011 2,657,394,869 運用基金小計 基金債券現在高 1,800,000,000 1,800,000,000 基金現金現在高 6,511,011 850,883,858 857,394,869 基金残高 84,563,301,287 6,511,011 84,569,812,298 繰替運用額 合 計 0 基金債券現在高 1,800,000,000 1,800,000,000 基金現金現在高 82,763,301,287 6,511,011 82,769,812,298 大口定期預金 80.000,000.000 0 80.000.000.000 0 譲渡性預金 0 基金現金現在高 預金内訳 0 通知預金 2,763,301,287 普通預金 6,511,011 2,769,812,298 参考】奨学資金貸付基金情報 △ 6,511,011 貸付金: 返還金: 奨学資金貸付基金(債権分) 505,322,770 498,811,759 6,511,011円 貸付金: 返還金: 奨学資金貸付基金(現金分)※再掲 530.883.858 6.511.011 537,394,869 6,511,011円

1,036,206,628

1,036,206,628

合

計

1 検査の対象 令和4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4年2月21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4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。

(令和4年1月末日現在)単位:円

			1月	分	令和4年1月
		前月繰越額	受 入 額	支 払 額	末日現在額
Ī,	歳 計 現 金 等	8,704,922,248	34,359,923,974	32,171,330,918	10,893,515,304
	一 般 会 計	△4,036,996,920	15,168,333,328	14,526,579,534	△3,395,243,126
	国民健康保険事業特別会計	1,078,646,502	5,882,022,172	5,319,046,553	1,641,622,121
内	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	4,363,540,080	3,576,385,043	3,500,432,793	4,439,492,330
	後期高齢者 医療事業 特別会計	1,328,039,045	2,114,618,379	1,217,150,156	2,225,507,268
訳	東武東上線連続立体化事業特別会計	99,823,232	0	2,000	99,821,232
	雑 部 金	5,871,870,309	7,618,565,052	7,608,119,882	5,882,315,479
	基金繰替運用金	0	0	0	0

基金現金現在高一覧 [令和4年1月末日現在]

(単位·円)

1,036,026,628

						(単位:円
	基金:	名	12月末日現在	1月 [±] 月末時点	増減 内 訳	1月末日現在
		基金残高	26,922,958,429	0 7 不时点	אם ניין	26,922,958,42
	財政調整基金	金	26,922,958,429	0		26,922,958,42
		基金残高	23,556,058,000	0		
	義務教育施設整備基金	基金現金現在高	23,556,058,000			23,556,058,00
		基金残高	3,721,718,000	0		23,556,058,00
	住 宅 基 金					3,721,718,00
		基金現金現在高	3,721,718,000	0		3,721,718,00
	平 和 基 金	基金残高	200,000,000	0		200,000,00
		基金現金現在高	200,000,000	0		200,000,00
•	佐藤太清青少年美術奨励基金		34,000,000	0		34,000,00
T-4-			34,000,000	0		34,000,00
積	 いたばしボランティア基金	基金残高	19,748,000	0		19,748,00
立		基金現金現在高	19,748,000	0		19,748,00
<u>··</u>	 介護給付費準備基金	基金残高	3,119,911,000	0		3,119,911,00
基		基金現金現在高	3,119,911,000	0		3,119,911,00
	 減 債 基 金	基金残高	7,399,736,000	0		7,399,736,00
金		基金現金現在高	7,399,736,000	0		7,399,736,00
	櫻井徳太郎民俗	基金残高	20,000,000	0		20,000,00
	学研究奨励基金		20,000,000	0		20,000,00
	 公共施設等整備基金	基金残高	12,499,032,000	0		12,499,032,00
	公共心故守定備奉立	基金現金現在高	12,499,032,000	0		12,499,032,00
	 いたばし応援基金	基金残高	28,322,000	0		28,322,00
	いたはし心抜巻並	基金現金現在高	28,322,000	0		28,322,00
	森林琼克譲与柷基金	基金残高	62,798,000	0		62,798,00
		基金現金現在高	62,798,000	0		62,798,00
	東 武 東 上 線 連 続立 体 化 事 業 基 金	基金残高	4,328,136,000	0		4,328,136,00
		基金現金現在高	4,328,136,000	0		4,328,136,00
	積立基金小計	基金残高	81,912,417,429	0		81,912,417,42
		繰替運用額	0	0		
		基金現金現在高	81,912,417,429	0		81,912,417,42
		基金残高	1,820,000,000	0		1,820,000,00
	災害対策基金		1,800,000,000	0		1,800,000,00
運		基金現金現在高	20,000,000	0		20,000,00
用		基金残高	300,000,000	0		300,000,00
基金	美術資料収集基金	基金現金現在高	300,000,000	0		300,000,00
<u> 11</u>		其全残高	537,394,869	4,766,071	 貸付金: 0円	542,160,94
	奨学資金貸付基金	基金現金現在高	537,394,869	4,766,071	返還金: 4,766,071円	542,160,94
		基金残高	2,657,394,869	4,766,071		2,662,160,94
	運用基金小計	基金債券現在高	1,800,000,000	0		1,800,000,00
	注 加基亚 1	基金現金現在高	857,394,869	4,766,071		862,160,94
-		基金残高	84,569,812,298	4,766,071		
		<u>茶_ . . </u>	04,503,012,236	4,766,071		84,574,578,36
	合 計		1 000 000 000			1 000 000 00
		基金債券現在高	1,800,000,000	4 700 074		1,800,000,00
		基金現金現在高	82,769,812,298	4,766,071		82,774,578,36
		大口定期預金	80,000,000,000	0		80,000,000,00
	基金現金現在高	譲渡性預金	0	0		
	預金内訳	通知預金	0	0		
		普通預金	2,769,812,298	4,766,071		2,774,578,36
		 寸基金情報				-
	奨学資金貸付基金		498,811,759		返還金: 4,766,071円 債権消滅: 180,000円	493,865,68
			537,394,869	A 766 071	貸付金: 0円	542,160,94
	关于貝亚貝内基立 合	計	1.036.206.628	4,700,071	返還金: 4,766,071円	1.036.026.62
	. –		1.000.200.0201			

1,036,206,628

1 検査の対象 令和4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4年3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4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4年2月末日現在)単位:円

		六 日络北郊	2月	分	令和4年2月
		前月繰越額	受 入 額	支払額	末日現在額
Ī.	歳 計 現 金 等	等 10,893,515,304 38,077,685,193 36,712,32		36,712,329,334	12,258,871,163
	一般 会計	△3,395,243,126	22,295,025,323	19,078,156,296	△178,374,099
	国民健康保険事業特別会計	1,641,622,121	4,011,194,439	5,357,270,491	295,546,069
内	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	4,439,492,330	2,247,362,336	3,516,058,735	3,170,795,931
	後期高齢者 医療事業 特別会計	2,225,507,268	452,722,255	1,157,601,889	1,520,627,634
訳	東武東上線連続立体化事業特別会計	99,821,232	0	15,000	99,806,232
	雑 部 金	5,882,315,479	9,071,380,840	7,603,226,923	7,350,469,396
	基金繰替運用金	0	0	0	0

基金現金現在高一覧 「令和4年2月末日現在〕 (単位:円) 2月増減 基金名 1月末日現在 2月末日現在 月末時点 内訳 基金残高 26,922,958,429 0 26,922,958,429 財政調整基金 0 基金現金現在高 26,922,958,429 26,922,958,429 基金残高 0 23,556,058,000 23,556,058,000 義務教育施設整備基金 基金現金現在高 23,556,058,000 0 23,556,058,000 基金残高 3,721,718,000 0 3,721,718,000 金 住 宅 基 O 基金現金現在高 3,721,718,000 3,721,718,000 0 200,000,000 基金残高 200,000,000 平 和 基 200,000,000 0 基金現金現在高 200,000,000 0 佐藤太清青少年基金残高 34,000,000 34.000.000 美術奨励基金 基金現金現在高 34.000.000 0 34,000,000 19,748,000 0 基金残高 19,748,000 いたばしボランティア基金 基金現金現在高 19,748,000 0 19,748,000 立 0 基金残高 3,119,911,000 3,119,911,000 介護給付費準備基金 0 基金現金現在高 3,119,911,000 3,119,911,000 基 0 7,399,736,000 7,399,736,000 基金残高 基 債 金 減 金 0 基金現金現在高 7.399.736.000 7,399,736,000 0 20,000,000 櫻井徳太郎民俗基金残高 20,000,000 学研究奨励基金 20,000,000 0 基金現金現在高 20,000,000 0 12,499,032,000 12,499,032,000 基金残高 公共施設等整備基金 0 基金現金現在高 12,499,032,000 12,499,032,000 基金残高 28,322,000 0 28,322,000 いたばし応援基金 基金現金現在高 0 28.322.000 28,322,000 0 62,798,000 基金残高 62.798.000 森林環境讓与税基金 0 基金現金現在高 62,798,000 62,798,000 0 東武東上線連続基金残高 4,328,136,000 4,328,136,000 立体化事業基金 0 4,328,136,000 基金現金現在高 4,328,136,000 基金残高 81,912,417,429 0 81,912,417,429 積立基金小計 繰替運用額 0 0 基金現金現在高 81.912.417.429 81,912,417,429 0 基金残高 1,820,000,000 1,820,000,000 災害対策基金 0 基金債券現在高 1,800,000,000 1,800,000,000 運 20,000,000 0 基金現金現在高 20,000,000 用 基金残高 300,000,000 300,000,000 基 美術資料収集基金 基金現金現在高 300,000,000 300,000,000 金 4,087,952 貸付金: 基金残高 542.160.940 546.248.892 0円 奨 学 資 金 貸 付 基 金 返還金: 4,087,952円 基金現金現在高 542,160,940 4.087.952 546,248,892 基金残高 2,662,160,940 4,087,952 2,666,248,892 運用基金小計 1,800,000,000 基金債券現在高 1,800,000,000 基金現金現在高 862,160,940 4,087,952 866,248,892 84,574,578,369 4,087,952 基金残高 84,578,666,321 繰替運用額 合 計 1,800,000,000 基金債券現在高 n 1,800,000,000 82,774,578,369 4,087,952 基金現金現在高 82,778,666,321 大口定期預金 80.000,000,000 0 80,000,000,000 **奎油性码**全

基金块金块在局 磁波压度亚	U	U	\	lU
預金内訳 通知預金	0	0		0
普通預金	2,774,578,369	4,087,952		2,778,666,321

【参考】奨学資金貸付基金情報

奨学資金貸付基金(債権分) 	493,865,688	△ 4,087,952 返還金	: 4,087,952円 : 0円	489,777,736
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	542,160,940	4,087,952 返還金	: 4,087,952円	546,248,892
合 計	1,036,026,628			1,036,026,628