

# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

## 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。

# 歳計現金等現在額表

(令和3年3月末日現在)単位:円

	前月繰越額	3月分		令和3年3月 末日現在額	
		受 入 額	支 払 額		
歳計現金等	12,931,969,413	67,911,705,692	57,746,214,845	23,097,460,260	
内      訳	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	△707,627,877
	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	△53,458,312
	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		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	23,473,895,429	3,449,063,000		26,922,958,429
		基金現金現在高	23,473,895,429	3,449,063,000		26,922,958,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	24,802,675,000	△ 1,246,617,000		23,556,058,000
		基金現金現在高	24,802,675,000	△ 1,246,617,000		23,556,058,000
	住宅基金	基金残高	4,191,063,000	△ 469,345,000		3,721,718,000
		基金現金現在高	4,191,063,000	△ 469,345,000		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 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	△ 31,000		19,748,000
		基金現金現在高	19,779,000	△ 31,000		19,748,000
	介護給付費準備基金	基金残高	2,650,902,000	469,009,000		3,119,911,000
		基金現金現在高	2,650,902,000	469,009,000		3,119,911,000
	減債基金	基金残高	4,501,400,000	2,898,336,000		7,399,736,000
		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 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	△ 1,130,352,000		12,499,032,000
		基金現金現在高	13,629,384,000	△ 1,130,352,000		12,499,032,000
いたばし応援基金	基金残高	13,884,000	14,438,000		28,322,000	
	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	
	基金現金現在高	19,287,000	43,511,000		62,798,000	
東武東上線連続 立体化事業基金	基金残高	4,368,874,000	37,191,000		4,406,065,000	
	基金現金現在高	4,368,874,000	37,191,000		4,406,065,000	
積立基金小計		基金残高	77,925,143,429	4,065,203,000	/	81,990,346,429
		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
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	474,835,847	3,797,088	貸付金: 80,000円 返還金: 3,877,088円	478,632,935
基金現金現在高		474,835,847	3,797,088	478,632,935		
運用基金小計		基金残高	2,594,835,847	3,797,088	/	2,598,632,935
		基金債券現在高	1,000,000,000	0		1,000,000,000
		基金現金現在高	1,594,835,847	3,797,088		1,598,632,935
合 計		基金残高	80,519,979,276	4,069,000,088	/	84,588,979,364
		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	79,519,979,276	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 預金内訳		譲渡性預金	0	0	0	
		通知預金	0	0	0	
		普通預金	2,519,979,276	4,069,000,088	6,588,979,364	
		基金現金現在高	77,000,000,000	4,069,000,088	81,069,000,088	

**【参考】奨学資金貸付基金情報**

奨学資金貸付基金(債権分)	562,529,981	△ 3,797,088	貸付金: 80,000円 返還金: 3,877,088円	558,732,893
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	474,835,847	3,797,088	貸付金: 80,000円 返還金: 3,877,088円	478,632,935
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。

(別表)

## 歳計現金等現在額表

(令和3年4月末日現在)単位:円

		前月繰越額	本月分		令和3年4月 末日現在額	
			受入額	支払額		
歳計現金等		23,097,460,260	43,866,223,005	55,568,472,287	11,395,210,978	
内 訳	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
		令和3 年度	0	10,266,632,986	14,619,334,288	△4,352,701,302
	国民健康保険 事業特別会計	令和2 年度	△707,627,877	4,370,993,025	2,696,114,674	967,250,474
		令和3 年度	0	551,017,759	369,469,001	181,548,758
	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 特別会計	令和2 年度	△53,458,312	268,542,140	107,561,539	107,522,289
		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 事業特別会計	令和2 年度	85,830,333	0	6,292,081	79,538,252
		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
	基金繰替運用金		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		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	26,922,958,429	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
		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 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	19,748,000	0	19,748,000
		基金現金現在高	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
		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
		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	基金残高	4,406,065,000	△ 77,929,000	4,328,136,000	
	基金現金現在高	4,406,065,000	△ 77,929,000	4,328,136,000	
積立基金小計		基金残高	81,990,346,429	△ 77,929,000	81,912,417,429
		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
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	478,632,935	13,621,633	492,254,568
基金現金現在高		478,632,935	13,621,633	492,254,568	
運用基金小計		基金残高	2,598,632,935	13,621,633	2,612,254,568
		基金債券現在高	1,000,000,000	0	1,000,000,000
		基金現金現在高	1,598,632,935	13,621,633	1,612,254,568
合 計		基金残高	84,588,979,364	△ 64,307,367	84,524,671,997
		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	83,588,979,364	△ 64,307,367	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 預金内訳		譲渡性預金	0	0	0
		通知預金	0	0	0
		普通預金	6,588,979,364	△ 64,307,367	6,524,671,997
		貸付金: 2,400,018円 返還金: 16,021,651円			

**【参考】奨学資金貸付基金情報**

奨学資金貸付基金(債権分)	558,732,893	△ 13,621,633	貸付金: 2,400,018円 返還金: 16,021,651円	545,111,260
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	478,632,935	13,621,633	貸付金: 2,400,018円 返還金: 16,021,651円	492,254,568
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。

(別表)

## 歳計現金等現在額表

(令和3年5月末日現在)単位:円

			前月繰越額	5月分		令和3年5月 末日現在額	
				受入額	支払額		
歳計現金等			11,395,210,978	34,399,297,677	27,894,106,735	17,900,401,920	
内 訳	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	
		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 事業特別会計	令和2 年度	967,250,474	171,682,936	△224,022,537	1,362,955,947	
		令和3 年度	181,548,758	3,135,168,147	3,191,285,533	125,431,372	
	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 特別会計	令和2 年度	107,522,289	43,196,460	0	150,718,749	
		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 事業特別会計	令和2 年度	79,538,252	15,581,000	72,986,267	22,132,985	
		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
	基金繰替運用金			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)

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	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
			基金現金現在高	23,556,058,000	0
	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
	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
	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
	いたばしボランティア基金	基金残高	19,748,000	0	19,748,000
			基金現金現在高	19,748,000	0
	介護給付費準備基金	基金残高	3,119,911,000	0	3,119,911,000
			基金現金現在高	3,119,911,000	0
	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
	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
	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
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	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
積立基金小計		基金残高	81,912,417,429	0	81,912,417,429
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在高	81,912,417,429	0	81,912,417,429
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	100,000,000	1,100,000,000
		基金現金現在高	820,000,000	△ 100,000,000	720,000,000
	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	492,254,568	5,639,515	貸付金: 0円 返還金: 5,639,515円
基金現金現在高		492,254,568	5,639,515		497,894,083
運用基金小計		基金残高	2,612,254,568	5,639,515	2,617,894,083
		基金債券現在高	1,000,000,000	100,000,000	1,100,000,000
		基金現金現在高	1,612,254,568	△ 94,360,485	1,517,894,083
合 計		基金残高	84,524,671,997	5,639,515	84,530,311,512
		繰替運用額	0	0	0
		基金債券現在高	1,000,000,000	100,000,000	1,100,000,000
		基金現金現在高	83,524,671,997	△ 94,360,485	83,430,311,512
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	6,524,671,997	△ 94,360,485	6,430,311,512

**【参考】奨学資金貸付基金情報**

奨学資金貸付基金(債権分)	545,111,260	△ 5,639,515	貸付金: 0円 返還金: 5,639,515円	539,471,745
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	492,254,568	5,639,515	貸付金: 0円 返還金: 5,639,515円	497,894,083
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。

(別表)

## 歳計現金等現在額表

(令和3年6月末日現在)単位:円

		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		
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	
内 記	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)	21,373,593,050	177,313,097
		令和3 年度	△3,022,641,370	24,573,547,517		
	国民健康保険 事業特別会計	令和2 年度	(1,362,955,947)	(うち歳計剰余金等 1,362,955,947)	3,154,752,442	1,933,799,781
		令和3 年度	125,431,372	4,963,120,851		
	介護保険事業 特別会計	令和2 年度	(1,682,947,287)	(うち歳計剰余金等 1,682,947,287)	3,372,430,360	3,902,090,282
		令和3 年度	1,996,665,165	5,277,855,477		
	後期高齢者 医療事業 特別会計	令和2 年度	(150,718,749)	(うち歳計剰余金等 150,718,749)	657,756,583	72,332,765
		令和3 年度	566,829,409	163,259,939		
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	令和2 年度	(22,132,985)	(うち歳計剰余金等 22,132,985)	192,500	99,869,485
		令和3 年度	77,929,000	22,132,985		
	雑部金		5,351,751,502	9,003,665,834	6,829,778,408	7,525,638,928
	基金繰替運用金		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)

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	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
		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	19,748,000	0		19,748,000
		基金現金現在高	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
		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
		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	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	
積立基金小計		基金残高	81,912,417,429	0		81,912,417,429
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在高	81,912,417,429	0		81,912,417,429
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	1,100,000,000	500,000,000		1,600,000,000
		基金現金現在高	720,000,000	△ 500,000,000		220,000,000
	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	497,894,083	3,585,511	貸付金: 0円	501,479,594
基金現金現在高		497,894,083	3,585,511	返還金: 3,585,511円	501,479,594	
運用基金小計		基金残高	2,617,894,083	3,585,511		2,621,479,594
		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
合 計		基金残高	84,530,311,512	3,585,511		84,533,897,023
		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
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	6,430,311,512	△ 496,414,489		5,933,897,023

【参考】奨学資金貸付基金情報

奨学資金貸付基金(債権分)	539,471,745	△ 3,585,511	貸付金: 0円 返還金: 3,585,511円	535,886,234
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	497,894,083	3,585,511	貸付金: 0円 返還金: 3,585,511円	501,479,594
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。

# 歳計現金等現在額表

(令和3年7月末日現在)単位:円

	前月繰越額	7月分		令和3年7月 末日現在額	
		受 入 額	支 払 額		
歳計現金等	13,711,044,338	36,916,246,005	33,389,501,064	17,237,789,279	
内      訳	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
	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
	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)

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	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
		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	19,748,000	0		19,748,000
		基金現金現在高	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
		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
		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	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	
積立基金小計		基金残高	81,912,417,429	0		81,912,417,429
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在高	81,912,417,429	0		81,912,417,429
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	1,600,000,000	200,000,000		1,800,000,000
		基金現金現在高	220,000,000	△ 200,000,000		20,000,000
	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	501,479,594	3,750,424	貸付金: 0円	505,230,018
基金現金現在高		501,479,594	3,750,424	返還金: 3,750,424円	505,230,018	
運用基金小計		基金残高	2,621,479,594	3,750,424		2,625,230,018
		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
合 計		基金残高	84,533,897,023	3,750,424		84,537,647,447
		繰替運用額	0	0		0
		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
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	5,933,897,023	△ 196,249,576		5,737,647,447

**【参考】奨学資金貸付基金情報**

奨学資金貸付基金(債権分)	535,886,234	△ 4,090,424	返還金: 3,750,424円 債権消滅: 340,000円	531,795,810
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	501,479,594	3,750,424	貸付金: 0円 返還金: 3,750,424円	505,230,018
合 計	1,037,365,828			1,037,025,828

# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

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。



# 歳計現金等現在額表

(令和3年8月末日現在)単位:円

	前月繰越額	8月分		令和3年8月 末日現在額	
		受 入 額	支 払 額		
歳計現金等	17,237,789,279	36,762,428,175	37,459,092,253	16,541,125,201	
内 訳	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
	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
	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)

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	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
		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	19,748,000	0	19,748,000
		基金現金現在高	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
		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
		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	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	
積立基金小計		基金残高	81,912,417,429	0	81,912,417,429
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在高	81,912,417,429	0	81,912,417,429
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	1,800,000,000	0	1,800,000,000
		基金現金現在高	20,000,000	0	20,000,000
	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	505,230,018	5,794,069	貸付金: 0円 返還金: 5,794,069円
基金現金現在高		505,230,018	5,794,069		511,024,087
運用基金小計		基金残高	2,625,230,018	5,794,069	2,631,024,087
		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	831,024,087
合計		基金残高	84,537,647,447	5,794,069	84,543,441,516
		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
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	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
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲		505,230,018	5,794,069	貸付金: 0円 返還金: 5,794,069円	511,024,087
合計		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。

# 歳計現金等現在額表

(令和3年9月末日現在)単位:円

	前月繰越額	9月分		令和3年9月 末日現在額	
		受 入 額	支 払 額		
歳計現金等	16,541,125,201	39,100,594,865	33,549,641,336	22,092,078,730	
内 訳	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
	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 医療特別会計	1,344,021,660	749,759,375	663,721,773	1,430,059,262
	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)

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	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
		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	19,748,000	0		19,748,000
		基金現金現在高	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
		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
		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	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	
積立基金小計		基金残高	81,912,417,429	0		81,912,417,429
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在高	81,912,417,429	0		81,912,417,429
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	1,800,000,000	0		1,800,000,000
		基金現金現在高	20,000,000	0		20,000,000
	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	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	2,095,378		513,119,465	
運用基金小計		基金残高	2,631,024,087	2,095,378		2,633,119,465
		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
合 計		基金残高	84,543,441,516	2,095,378		84,545,536,894
		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	82,743,441,516	2,095,378		82,745,536,894
基金現金現在高 預金内訳		大口定期預金	77,000,000,000	3,000,000,000		80,000,000,000
		譲渡性預金	0	0		0
		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(債権分)	526,001,741	△ 2,095,378	貸付金: 2,574,018円 返還金: 4,669,396円	523,906,363
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	511,024,087	2,095,378	貸付金: 2,574,018円 返還金: 4,669,396円	513,119,465
合 計	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。

# 歳計現金等現在額表

(令和3年10月末日現在)単位:円

	前月繰越額	10月分		令和3年10月 末日現在額	
		受 入 額	支 払 額		
歳計現金等	22,092,078,730	31,233,758,447	38,086,176,113	15,239,661,064	
内 訳	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
	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
	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)

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	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
		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	19,748,000	0		19,748,000
		基金現金現在高	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
		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
		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	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	
積立基金小計		基金残高	81,912,417,429	0		81,912,417,429
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在高	81,912,417,429	0		81,912,417,429
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	1,800,000,000	0		1,800,000,000
		基金現金現在高	20,000,000	0		20,000,000
	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	513,119,465	11,203,241	貸付金: 0円	524,322,706
基金現金現在高		513,119,465	11,203,241	返還金: 11,203,241円	524,322,706	
運用基金小計		基金残高	2,633,119,465	11,203,241		2,644,322,706
		基金債券現在高	1,800,000,000	0		1,800,000,000
		基金現金現在高	833,119,465	11,203,241		844,322,706
合 計		基金残高	84,545,536,894	11,203,241		84,556,740,135
		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	82,745,536,894	11,203,241		82,756,740,135
基金現金現在高 預金内訳		大口定期預金	80,000,000,000	0		80,000,000,000
		譲渡性預金	0	0		0
		通知預金	0	0		0
		普通預金	2,745,536,894	11,203,241		2,756,740,135

**【参考】奨学資金貸付基金情報**

奨学資金貸付基金(債権分)	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(現金分)※再掲	513,119,465	11,203,241	貸付金: 0円 返還金: 11,203,241円	524,322,706
合 計	1,037,025,828			1,036,924,828



# 例月出納検査報告書

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。

# 歳計現金等現在額表

(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 末日現在額	
		受 入 額	支 払 額		
歳計現金等	15,239,661,064	38,711,586,953	34,925,754,349	19,025,493,668	
内      訳	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
	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
	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)

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	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
		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	19,748,000	0	19,748,000
		基金現金現在高	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
		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
		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	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	
積立基金小計		基金残高	81,912,417,429	0	81,912,417,429
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在高	81,912,417,429	0	81,912,417,429
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	1,800,000,000	0	1,800,000,000
		基金現金現在高	20,000,000	0	20,000,000
	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	524,322,706	6,561,152	還付金: 10,000円 返還金: 6,571,152円
基金現金現在高		524,322,706	6,561,152		530,883,858
運用基金小計		基金残高	2,644,322,706	6,561,152	2,650,883,858
		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
合計	基金残高	84,556,740,135	6,561,152		84,563,301,287
	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	82,756,740,135	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 預金内訳	譲渡性預金	0	0		0
	通知預金	0	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(債権分)	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			1,036,206,628

# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

## 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。

# 歳計現金等現在額表

(令和3年12月末日現在)単位:円

	前月繰越額	12月分		令和3年12月 末日現在額	
		受 入 額	支 払 額		
歳計現金等	19,025,493,668	38,603,414,820	48,923,986,240	8,704,922,248	
内      訳	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
	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
	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)

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	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
		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	19,748,000	0		19,748,000
		基金現金現在高	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
		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
		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	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	
積立基金小計		基金残高	81,912,417,429	0		81,912,417,429
		繰替運用額	0	0		0
		基金現金現在高	81,912,417,429	0		81,912,417,429
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	1,800,000,000	0		1,800,000,000
		基金現金現在高	20,000,000	0		20,000,000
	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	530,883,858	6,511,011	貸付金: 0円 返還金: 6,511,011円	537,394,869
基金現金現在高		530,883,858	6,511,011		537,394,869	
運用基金小計		基金残高	2,650,883,858	6,511,011		2,657,394,869
		基金債券現在高	1,800,000,000	0		1,800,000,000
		基金現金現在高	850,883,858	6,511,011		857,394,869
合 計		基金残高	84,563,301,287	6,511,011		84,569,812,298
		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	82,763,301,287	6,511,011		82,769,812,298
基金現金現在高 預金内訳		大口定期預金	80,000,000,000	0		80,000,000,000
		譲渡性預金	0	0		0
		通知預金	0	0		0
		普通預金	2,763,301,287	6,511,011		2,769,812,298

**【参考】奨学資金貸付基金情報**

奨学資金貸付基金(債権分)	505,322,770	△ 6,511,011	貸付金: 0円 返還金: 6,511,011円	498,811,759
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	530,883,858	6,511,011	貸付金: 0円 返還金: 6,511,011円	537,394,869
合 計	1,036,206,628			1,036,206,628

# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

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。

# 歳計現金等現在額表

(令和4年1月末日現在)単位:円

	前月繰越額	1月分		令和4年1月 末日現在額	
		受 入 額	支 払 額		
歳計現金等	8,704,922,248	34,359,923,974	32,171,330,918	10,893,515,304	
内      訳	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
	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
	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)

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	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
		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	19,748,000	0	19,748,000
		基金現金現在高	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
		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
		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	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	
積立基金小計		基金残高	81,912,417,429	0	81,912,417,429
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在高	81,912,417,429	0	81,912,417,429
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	1,800,000,000	0	1,800,000,000
		基金現金現在高	20,000,000	0	20,000,000
	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	537,394,869	4,766,071	貸付金: 0円 返還金: 4,766,071円
基金現金現在高		537,394,869	4,766,071		542,160,940
運用基金小計		基金残高	2,657,394,869	4,766,071	2,662,160,940
		基金債券現在高	1,800,000,000	0	1,800,000,000
		基金現金現在高	857,394,869	4,766,071	862,160,940
合 計		基金残高	84,569,812,298	4,766,071	84,574,578,369
		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	82,769,812,298	4,766,071	82,774,578,369
基金現金現在高 預金内訳	大口定期預金	80,000,000,000	0		80,000,000,000
	譲渡性預金	0	0		0
	通知預金	0	0		0
	普通預金	2,769,812,298	4,766,071		2,774,578,369

**【参考】奨学資金貸付基金情報**

奨学資金貸付基金(債権分)	498,811,759	△ 4,946,071	返還金: 4,766,071円 債権消滅: 180,000円	493,865,688
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	537,394,869	4,766,071	貸付金: 0円 返還金: 4,766,071円	542,160,940
合 計	1,036,206,628			1,036,026,628

# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

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

	前月繰越額	2月分		令和4年2月 末日現在額	
		受 入 額	支 払 額		
歳計現金等	10,893,515,304	38,077,685,193	36,712,329,334	12,258,871,163	
内      訳	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
	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
	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)

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	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
		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	19,748,000	0	19,748,000
		基金現金現在高	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
		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
		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	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	
積立基金小計		基金残高	81,912,417,429	0	81,912,417,429
		繰替運用額	0	0	0
		基金現金現在高	81,912,417,429	0	81,912,417,429
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	1,800,000,000	0	1,800,000,000
		基金現金現在高	20,000,000	0	20,000,000
	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	542,160,940	4,087,952	貸付金: 0円 返還金: 4,087,952円
	基金現金現在高	542,160,940	4,087,952		546,248,892
運用基金小計		基金残高	2,662,160,940	4,087,952	2,666,248,892
		基金債券現在高	1,800,000,000	0	1,800,000,000
		基金現金現在高	862,160,940	4,087,952	866,248,892
合 計		基金残高	84,574,578,369	4,087,952	84,578,666,321
		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	82,774,578,369	4,087,952	82,778,666,321
基金現金現在高 預金内訳	大口定期預金	80,000,000,000	0		80,000,000,000
	譲渡性預金	0	0		0
	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	貸付金: 0円 返還金: 4,087,952円	489,777,736
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	542,160,940	4,087,952	貸付金: 0円 返還金: 4,087,952円	546,248,892
合 計	1,036,026,628			1,036,026,628