

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検 査 の 対 象 令和 6 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 6 年 4 月 30 日 (火)

3 実 施 場 所 監査委員室

4 検 査 結 果

検査期日現在、現金の収支状況は別表のとおりであり、検査資料と関係諸帳簿、証拠書類により計数審査を行い、令和 6 年 3 月末日における金融機関提出の預金残高証明書を照合した結果、各会計、歳入歳出外現金及び基金とも計数上の誤りのないことを確認した。

(別 表)

歳 計 現 金 等 現 在 額 表

(令和6年3月末日現在)単位:円

		前月繰越額	3月分		令和6年3月 末日現在額
			受 入 額	支 払 額	
歳 計 現 金 等		18,982,053,375	72,373,217,566	63,555,878,660	27,799,392,281
内 訳	一 般 会 計	6,960,822,533	50,535,664,426	39,434,145,637	18,062,341,322
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	△1,222,376,248	6,331,921,609	5,730,383,410	△620,838,049
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	3,444,556,510	5,970,426,174	5,243,618,047	4,171,364,637
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	1,769,347,805	1,014,509,413	2,737,125,397	46,731,821
	東 武 東 上 線 連 続 立 体 化 事 業 特 別 会 計	332,911,255	0	225,596,373	107,314,882
	雑 部 金 (※)	7,696,791,520	8,520,695,944	10,185,009,796	6,032,477,668
	基金繰替運用金	0	0	0	0

基金残高一覧　【令和6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	27,551,783,429	3,222,852,000		30,774,635,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	38,654,737,000	7,211,999,000		45,866,736,000
	住宅基金	基金残高	3,204,848,000	△ 155,902,000		3,048,946,000
	平和基金	基金残高	200,000,000	0		200,000,000
	佐藤太清青少年美術奨励基金	基金残高	34,000,000	0		34,000,000
	いたばしボランティア基金	基金残高	19,106,000	△ 112,000		18,994,000
	介護給付費準備基金	基金残高	3,504,072,000	141,766,000		3,645,838,000
	減債基金	基金残高	7,825,800,000	△ 37,562,000		7,788,238,000
	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
	公共施設等整備基金	基金残高	23,711,270,000	5,287,810,000		28,999,080,000
	いたばし応援基金	基金残高	59,220,000	△ 59,220,000		0
	森林環境譲与税基金	基金残高	166,425,000	28,621,000		195,046,000
	東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	6,334,133,000	△ 183,334,000		6,150,799,000
積立基金小計		基金残高	111,285,394,429	15,456,918,000		126,742,312,429
		(普通預金)	1,405,394,429	10,456,918,000		11,862,312,429
		(定期預金)	97,380,000,000	5,000,000,000		102,380,000,000
		(譲渡性預金)	5,000,000,000	0		5,000,000,000
		(債券)	7,500,000,000	0		7,500,000,000
		(繰替運用)	0	0		0
運用基金	奨学資金貸付基金	基金残高	679,201,958	4,632,914	(貸付) 0円 (返還) 4,632,914円	683,834,872
	美術資料収集基金	基金残高	300,000,000	0		300,000,000
	災害対策基金	基金残高	1,820,000,000	0		1,820,000,000
運用基金小計		基金残高	2,799,201,958	4,632,914		2,803,834,872
		(普通預金)	179,201,958	4,632,914		183,834,872
		(定期預金)	2,620,000,000	0		2,620,000,000
		(債券)	0	0		0
基金合計		基金残高	114,084,596,387	15,461,550,914		129,546,147,301
		(普通預金)	1,584,596,387	10,461,550,914		12,046,147,301
		(定期預金)	100,000,000,000	5,000,000,000		105,000,000,000
		(譲渡性預金)	5,000,000,000	0		5,000,000,000
		(債券)	7,500,000,000	0		7,500,000,000
		(繰替運用)	0	0		0

【参考】奨学資金貸付基金情報

奨学資金貸付基金(債権分)	353,651,670	△ 4,632,914	(貸付) 0円 (返還) 4,632,914円	349,018,756
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	679,201,958	4,632,914		683,834,872
合 計	1,032,853,628			1,032,853,628

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 令和6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6年5月31日(金)

3 実施場所 監査委員室

4 検査結果

検査期日現在、現金の収支状況は別表のとおりであり、検査資料と関係諸帳簿、証拠書類により計数審査を行い、令和6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6年4月末日現在) 単位：円

			前月繰越額	4月分		令和6年4月 末日現在額
				受 入 額	支 払 額	
歳 計 現 金 等			27,799,392,281	43,720,775,727	59,753,100,283	11,767,067,725
内 訳	一 般 会 計	令 和 5年度	18,062,341,322	5,211,349,270	17,259,041,389	6,014,649,203
		令 和 6年度	0	11,883,969,744	14,382,522,309	△2,498,552,565
	国民健康保険 事業特別会計	令 和 5年度	△620,838,049	3,589,351,102	2,616,234,792	352,278,261
		令 和 6年度	0	565,163,709	383,885,535	181,278,174
	介護保険事業 特 別 会 計	令 和 5年度	4,171,364,637	600,194,539	3,768,472,344	1,003,086,832
		令 和 6年度	0	1,486,258,475	171,345,100	1,314,913,375
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	令 和 5年度	46,731,821	37,863,127	2,045,752	82,549,196
		令 和 6年度	0	129,200	1,035,380,490	△1,035,251,290
	東 武 東 上 線 連 続 立 体 化 事 業 特 別 会 計	令 和 5年度	107,314,882	2,694,450	47,245,272	62,764,060
		令 和 6年度	0	709,810,000	0	709,810,000
	雑 部 金 (※)		6,032,477,668	19,633,992,111	20,086,927,300	5,579,542,479
	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5年度からの繰越額を含む。

基金残高一覧　【令和6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	30,774,635,429	0		30,774,635,429
	義務教育施設整備基金	基 金 残 高	45,866,736,000	0		45,866,736,000
	住 宅 基 金	基 金 残 高	3,048,946,000	0		3,048,946,000
	平 和 基 金	基 金 残 高	200,000,000	0		200,000,000
	佐藤太清青少年 美術奨励基金	基 金 残 高	34,000,000	0		34,000,000
	いたばしボランティア基金	基 金 残 高	18,994,000	0		18,994,000
	介護給付費準備基金	基 金 残 高	3,645,838,000	0		3,645,838,000
	減 債 基 金	基 金 残 高	7,788,238,000	0		7,788,238,000
	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
	公共施設等整備基金	基 金 残 高	28,999,080,000	0		28,999,080,000
	いたばし応援基金	基 金 残 高	0	0		0
	森林環境譲与税基金	基 金 残 高	195,046,000	0		195,046,000
	東武東上線連続 立体化事業基金	基 金 残 高	6,150,799,000	0		6,150,799,000
		基 金 残 高	126,742,312,429	0		126,742,312,429
積立基金小計		(普通預金)	11,862,312,429	△ 1,800,000,000		10,062,312,429
		(定期預金)	102,380,000,000	0		102,380,000,000
		(譲渡性預金)	5,000,000,000	0		5,000,000,000
		(債券)	7,500,000,000	1,800,000,000		9,300,000,000
		(繰替運用)	0	0		0
運用基金	奨学資金貸付基金	基 金 残 高	683,834,872	10,359,414	(貸付) 522,000円 (返還) 10,881,414円	694,194,286
	美術資料収集基金	基 金 残 高	300,000,000	0		300,000,000
	災 害 対 策 基 金	基 金 残 高	1,820,000,000	0		1,820,000,000
運用基金小計		基 金 残 高	2,803,834,872	10,359,414		2,814,194,286
		(普通預金)	183,834,872	10,359,414		194,194,286
		(定期預金)	2,620,000,000	0		2,620,000,000
		(債券)	0	0		0
基 金 合 計		基 金 残 高	129,546,147,301	10,359,414		129,556,506,715
		(普通預金)	12,046,147,301	△ 1,789,640,586		10,256,506,715
		(定期預金)	105,000,000,000	0		105,000,000,000
		(譲渡性預金)	5,000,000,000	0		5,000,000,000
		(債券)	7,500,000,000	1,800,000,000		9,300,000,000
		(繰替運用)	0	0		0

【参考】奨学資金貸付基金情報

奨学資金貸付基金(債権分)	349,018,756	△ 10,359,414	(貸付) 522,000円 (返還) 10,881,414円	338,659,342
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	683,834,872	10,359,414		694,194,286
合 計	1,032,853,628			1,032,853,628

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 令和6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6年6月28日(金)

3 実施場所 監査委員室

4 検査結果

検査期日現在、現金の収支状況は別表のとおりであり、検査資料と関係諸帳簿、証拠書類により計数審査を行い、令和6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6年5月末日現在)単位:円

			前月繰越額	本月分		令和6年5月 末日現在額
				受 入 額	支 払 額	
歳 計 現 金 等			11,767,067,725	37,459,411,533	36,829,635,095	12,396,844,163
内 記	一 般 会 計	令和5 年度	6,014,649,203	7,273,731,734	6,394,828,223	6,893,552,714
		令和6 年度	△2,498,552,565	12,563,431,881	15,615,424,739	△5,550,545,423
	国民健康保険 事業特別会計	令和5 年度	352,278,261	192,043,033	△133,347,160	677,668,454
		令和6 年度	181,278,174	2,860,519,491	2,931,931,849	109,865,816
	介護保険事業 特別会計	令和5 年度	1,003,086,832	19,174,974	△398,060	1,022,659,866
		令和6 年度	1,314,913,375	4,537,672,908	3,707,515,612	2,145,070,671
	後期高齢者 医療事業特別会計	令和5 年度	82,549,196	48,467,850	633,900	130,383,146
		令和6 年度	△1,035,251,290	2,457,906,800	753,593,608	669,061,902
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	令和5 年度	62,764,060	18,681,000	24,845,258	56,599,802
		令和6 年度	709,810,000	0	0	709,810,000
	雑 部 金 (※)		5,579,542,479	7,487,781,862	7,534,607,126	5,532,717,215
	基 金 繰 替 運 用 金		0	0	0	0

※「雑部金」とは、区の歳入歳出に属さない現金で法令等に基づき区の責任において一時的に受払いをする現金（歳入歳出外現金）のことをいう。

基金残高一覧　【令和6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	30,774,635,429	0		30,774,635,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	45,866,736,000	0		45,866,736,000
	住宅基金	基金残高	3,048,946,000	0		3,048,946,000
	平和基金	基金残高	200,000,000	0		200,000,000
	佐藤太清青少年美術奨励基金	基金残高	34,000,000	0		34,000,000
	いたばしボランティア基金	基金残高	18,994,000	0		18,994,000
	介護給付費準備基金	基金残高	3,645,838,000	0		3,645,838,000
	減債基金	基金残高	7,788,238,000	0		7,788,238,000
	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
	公共施設等整備基金	基金残高	28,999,080,000	0		28,999,080,000
	いたばし応援基金	基金残高	0	0		0
	森林環境譲与税基金	基金残高	195,046,000	0		195,046,000
	東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	6,150,799,000	0		6,150,799,000
積立基金小計		基金残高	126,742,312,429	0		126,742,312,429
		(普通預金)	10,062,312,429	△ 1,000,000,000		9,062,312,429
		(定期預金)	102,380,000,000	0		102,380,000,000
		(譲渡性預金)	5,000,000,000	0		5,000,000,000
		(債券)	9,300,000,000	1,000,000,000		10,300,000,000
		(繰替運用)	0	0		0
運用基金	奨学資金貸付基金	基金残高	694,194,286	3,966,624	(貸付) 0円 (返還) 3,966,624円	698,160,910
	美術資料収集基金	基金残高	300,000,000	0		300,000,000
	災害対策基金	基金残高	1,820,000,000	0		1,820,000,000
運用基金小計		基金残高	2,814,194,286	3,966,624		2,818,160,910
		(普通預金)	194,194,286	3,966,624		198,160,910
		(定期預金)	2,620,000,000	0		2,620,000,000
		(債券)	0	0		0
基金合計		基金残高	129,556,506,715	3,966,624		129,560,473,339
		(普通預金)	10,256,506,715	△ 996,033,376		9,260,473,339
		(定期預金)	105,000,000,000	0		105,000,000,000
		(譲渡性預金)	5,000,000,000	0		5,000,000,000
		(債券)	9,300,000,000	1,000,000,000		10,300,000,000
		(繰替運用)	0	0		0

【参考】奨学資金貸付基金情報

奨学資金貸付基金(債権分)	338,659,342	△ 3,966,624	(貸付) 0円 (返還) 3,966,624円	334,692,718
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	694,194,286	3,966,624		698,160,910
合 計	1,032,853,628			1,032,853,628

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 令和6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6年7月31日（水）

3 実施場所 監査委員室

4 検査結果

検査期日現在、現金の収支状況は別表のとおりであり、検査資料と関係諸帳簿、証拠書類により計数審査を行い、令和6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6年6月末日現在)単位:円

			前月繰越額	6月分		令和6年6月 末日現在額
				受 入 額	支 払 額	
歳 計 現 金 等			(歳計剰余金等含み 12,396,844,163) 3,615,980,181	(うち歳計剰余金等 8,780,863,982) 41,074,610,828	35,314,037,716	9,376,553,293
内 訳	一 般 会 計	令和5 年度	(6,893,552,714)	(うち歳計剰余金等 6,893,552,714)		
		令和6 年度	△ 5,550,545,423	23,194,388,834	20,693,837,289	△3,049,993,878
	国民健康保険 事業特別会計	令和5 年度	(677,668,454)	(うち歳計剰余金等 677,668,454)		
		令和6 年度	109,865,816	3,955,887,854	2,938,969,150	1,126,784,520
	介護保険事業 特別会計	令和5 年度	(1,022,659,866)	(うち歳計剰余金等 1,022,659,866)		
		令和6 年度	2,145,070,671	4,979,405,013	3,691,228,273	3,433,247,411
	後期高齢者 医療事業特別 会計	令和5 年度	(130,383,146)	(うち歳計剰余金等 130,383,146)		
		令和6 年度	669,061,902	140,911,246	761,813,661	48,159,487
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	令和5 年度	(56,599,802)	(うち歳計剰余金等 56,599,802)		
		令和6 年度	709,810,000	56,599,802	27,703	766,382,099
	雑 部 金		5,532,717,215	8,747,418,079	7,228,161,640	7,051,973,654
	基金繰替運用金		0	0	0	0

※ 「雑部金」とは、区の歳入歳出に属さない現金で法令等に基づき区の責任において一時的に受払いをする現金（歳入歳出外現金）のことをいう。

基金残高一覧 [令和6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	30,774,635,429	0		30,774,635,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	45,866,736,000	0		45,866,736,000
	住宅基金	基金残高	3,048,946,000	0		3,048,946,000
	平和基金	基金残高	200,000,000	0		200,000,000
	佐藤太清青少年美術奨励基金	基金残高	34,000,000	0		34,000,000
	いたばしボランティア基金	基金残高	18,994,000	0		18,994,000
	介護給付費準備基金	基金残高	3,645,838,000	0		3,645,838,000
	減債基金	基金残高	7,788,238,000	0		7,788,238,000
	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
	公共施設等整備基金	基金残高	28,999,080,000	0		28,999,080,000
	いたばし応援基金	基金残高	0	0		0
	森林環境譲与税基金	基金残高	195,046,000	0		195,046,000
	東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	6,150,799,000	0		6,150,799,000
積立基金小計		基金残高	126,742,312,429	0		126,742,312,429
		(普通預金)	9,062,312,429	△ 500,000,000		8,562,312,429
		(定期預金)	102,380,000,000	0		102,380,000,000
		(譲渡性預金)	5,000,000,000	0		5,000,000,000
		(債券)	10,300,000,000	500,000,000		10,800,000,000
		(繰替運用)	0	0		0
運用基金	奨学資金貸付基金	基金残高	698,160,910	5,528,318	(貸付) 0円 (返還) 5,528,318円	703,689,228
	美術資料収集基金	基金残高	300,000,000	0		300,000,000
	災害対策基金	基金残高	1,820,000,000	0		1,820,000,000
運用基金小計		基金残高	2,818,160,910	5,528,318		2,823,689,228
		(普通預金)	198,160,910	5,528,318		203,689,228
		(定期預金)	2,620,000,000	0		2,620,000,000
		(債券)	0	0		0
基金合計		基金残高	129,560,473,339	5,528,318		129,566,001,657
		(普通預金)	9,260,473,339	△ 494,471,682		8,766,001,657
		(定期預金)	105,000,000,000	0		105,000,000,000
		(譲渡性預金)	5,000,000,000	0		5,000,000,000
		(債券)	10,300,000,000	500,000,000		10,800,000,000
		(繰替運用)	0	0		0

【参考】奨学資金貸付基金情報

奨学資金貸付基金(債権分)	334,692,718	△ 5,528,318	(貸付) 0円 (返還) 5,528,318円	329,164,400
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	698,160,910	5,528,318		703,689,228
合 計	1,032,853,628			1,032,853,628

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 令和6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6年8月26日（月）

3 実施場所 監査委員室

4 検査結果

検査期日現在、現金の収支状況は別表のとおりであり、検査資料と関係諸帳簿、証拠書類により計数審査を行い、令和6年7月末日における金融機関提出の預貯金残高証明書を照合した結果、各会計、歳入歳出外現金及び基金とも計数上の誤りのないことを確認した。

(別表)

歳計現金等現在額表

(令和6年7月末日現在)単位:円

		前月繰越額	7月分		令和6年7月 末日現在額
			受 入 額	支 払 額	
歳計現金等		9,376,553,293	35,220,394,536	33,749,970,369	10,846,977,460
内 訳	一般会計	△3,049,993,878	12,622,488,862	16,755,575,461	△7,183,080,477
	国民健康保険 事業特別会計	1,126,784,520	7,326,762,318	2,893,792,738	5,559,754,100
	介護保険事業 特別会計	3,433,247,411	5,268,938,740	3,982,417,404	4,719,768,747
	後期高齢者 医療事業特 別会計	48,159,487	513,093,470	753,585,688	△192,332,731
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	766,382,099	0	3,242,187	763,139,912
	雑部金(※)	7,051,973,654	9,489,111,146	9,361,356,891	7,179,727,909
	基金繰替運用金	0	0	0	0

※ 「雑部金」とは、区の歳入歳出に属さない現金で法令等に基づき区の責任において一時的に受払いをする現金(歳入歳出外現金)のことをいう。

基金残高一覧　【令和6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	30,774,635,429	0		30,774,635,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	45,866,736,000	0		45,866,736,000
	住宅基金	基金残高	3,048,946,000	0		3,048,946,000
	平和基金	基金残高	200,000,000	0		200,000,000
	佐藤太清青少年美術奨励基金	基金残高	34,000,000	0		34,000,000
	いたばしボランティア基金	基金残高	18,994,000	0		18,994,000
	介護給付費準備基金	基金残高	3,645,838,000	0		3,645,838,000
	減債基金	基金残高	7,788,238,000	0		7,788,238,000
	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
	公共施設等整備基金	基金残高	28,999,080,000	0		28,999,080,000
	いたばし応援基金	基金残高	0	0		0
	森林環境譲与税基金	基金残高	195,046,000	0		195,046,000
	東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	6,150,799,000	0		6,150,799,000
積立基金小計		基金残高	126,742,312,429	0		126,742,312,429
		(普通預金)	8,562,312,429	0		8,562,312,429
		(定期預金)	102,380,000,000	0		102,380,000,000
		(譲渡性預金)	5,000,000,000	0		5,000,000,000
		(債券)	10,800,000,000	0		10,800,000,000
		(繰替運用)	0	0		0
運用基金	奨学資金貸付基金	基金残高	703,689,228	3,655,266	(返還) 3,735,766円 (振替) △80,500円	707,344,494
	美術資料収集基金	基金残高	300,000,000	0		300,000,000
	災害対策基金	基金残高	1,820,000,000	0		1,820,000,000
運用基金小計		基金残高	2,823,689,228	3,655,266		2,827,344,494
		(普通預金)	203,689,228	3,655,266		207,344,494
		(定期預金)	2,620,000,000	0		2,620,000,000
		(債券)	0	0		0
基金合計		基金残高	129,566,001,657	3,655,266		129,569,656,923
		(普通預金)	8,766,001,657	3,655,266		8,769,656,923
		(定期預金)	105,000,000,000	0		105,000,000,000
		(譲渡性預金)	5,000,000,000	0		5,000,000,000
		(債券)	10,800,000,000	0		10,800,000,000
		(繰替運用)	0	0		0

【参考】奨学資金貸付基金情報

奨学資金貸付基金(債権分)	329,164,400	△ 3,655,266	(返還) 3,735,766円 (振替) △80,500円	325,509,134
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	703,689,228	3,655,266		707,344,494
合 計	1,032,853,628			1,032,853,628

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 令和6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6年9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6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。

(別表)

歳計現金等現在額表

(令和6年8月末日現在)単位:円

		前月繰越額	8月分		令和6年8月 末日現在額
			受 入 額	支 払 額	
歳計現金等		10,846,977,460	35,570,306,143	38,098,662,472	8,318,621,131
内訳	一般会計	△7,183,080,477	17,585,932,447	18,986,943,306	△8,584,091,336
	国民健康保険 事業特別会計	5,559,754,100	3,768,041,558	5,074,750,093	4,253,045,565
	介護保険事業 特別会計	4,719,768,747	2,577,281,492	3,764,671,109	3,532,379,130
	後期高齢者 医療事業特別 会計	△192,332,731	2,656,185,523	754,091,502	1,709,761,290
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	763,139,912	0	4,384	763,135,528
	雑部金(※)	7,179,727,909	8,982,865,123	9,518,202,078	6,644,390,954
	基金繰替運用金	0	0	0	0

※「雑部金」とは、区の歳入歳出に属さない現金で法令等に基づき区の責任において一時的に受払いをする現金(歳入歳出外現金)のことをいう。

基金残高一覧　【令和6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	30,774,635,429	0		30,774,635,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	45,866,736,000	0		45,866,736,000
	住宅基金	基金残高	3,048,946,000	0		3,048,946,000
	平和基金	基金残高	200,000,000	0		200,000,000
	佐藤太清青少年美術奨励基金	基金残高	34,000,000	0		34,000,000
	いたばしボランティア基金	基金残高	18,994,000	0		18,994,000
	介護給付費準備基金	基金残高	3,645,838,000	0		3,645,838,000
	減債基金	基金残高	7,788,238,000	0		7,788,238,000
	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
	公共施設等整備基金	基金残高	28,999,080,000	0		28,999,080,000
	いたばし応援基金	基金残高	0	0		0
	森林環境譲与税基金	基金残高	195,046,000	0		195,046,000
	東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	6,150,799,000	0		6,150,799,000
積立基金小計		基金残高	126,742,312,429	0		126,742,312,429
		(普通預金)	8,562,312,429	△ 700,000,000		7,862,312,429
		(定期預金)	102,380,000,000	0		102,380,000,000
		(譲渡性預金)	5,000,000,000	0		5,000,000,000
		(債券)	10,800,000,000	700,000,000		11,500,000,000
		(繰替運用)	0	0		0
運用基金	奨学資金貸付基金	基金残高	707,344,494	3,386,579	(貸付) 0円 (返還) 3,386,579円	710,731,073
	美術資料収集基金	基金残高	300,000,000	0		300,000,000
	災害対策基金	基金残高	1,820,000,000	0		1,820,000,000
運用基金小計		基金残高	2,827,344,494	3,386,579		2,830,731,073
		(普通預金)	207,344,494	3,386,579		210,731,073
		(定期預金)	2,620,000,000	0		2,620,000,000
		(債券)	0	0		0
基金合計		基金残高	129,569,656,923	3,386,579		129,573,043,502
		(普通預金)	8,769,656,923	△ 696,613,421		8,073,043,502
		(定期預金)	105,000,000,000	0		105,000,000,000
		(譲渡性預金)	5,000,000,000	0		5,000,000,000
		(債券)	10,800,000,000	700,000,000		11,500,000,000
		(繰替運用)	0	0		0

【参考】奨学資金貸付基金情報

奨学資金貸付基金(債権分)	325,509,134	△ 3,386,579	(貸付) 0円 (返還) 3,386,579円	322,122,555
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	707,344,494	3,386,579		710,731,073
合 計	1,032,853,628			1,032,853,628

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 令和6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6年10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6年9月末日における金融機関提出の預貯金残高証明書を照合した結果、各会計、歳入歳出外現金及び基金とも計数上の誤りのないことを確認した。

(別表)

歳計現金等現在額表

(令和6年9月末日現在)単位:円

		前月繰越額	9月分		令和6年9月 末日現在額
			受 入 額	支 払 額	
歳 計 現 金 等		8,318,621,131	50,942,067,792	35,416,801,549	23,843,887,374
内 訳	一 般 会 計	△8,584,091,336	29,760,477,188	16,253,791,524	4,922,594,328
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	4,253,045,565	3,996,357,721	5,340,351,675	2,909,051,611
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	3,532,379,130	5,585,002,904	3,926,296,348	5,191,085,686
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	1,709,761,290	918,147,307	786,381,457	1,841,527,140
	東 武 東 上 線 連 続 立 体 化 事 業 特 別 会 計	763,135,528	0	277,704,894	485,430,634
	雑 部 金 (※)	6,644,390,954	10,682,082,672	8,832,275,651	8,494,197,975
	基金繰替運用金	0	0	0	0

※ 「雑部金」とは、区の歳入歳出に属さない現金で法令等に基づき区の責任において一時的に受払いをする現金（歳入歳出外現金）のことをいう。

基金残高一覧 [令和6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	30,774,635,429	0		30,774,635,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	45,866,736,000	0		45,866,736,000
	住宅基金	基金残高	3,048,946,000	0		3,048,946,000
	平和基金	基金残高	200,000,000	0		200,000,000
	佐藤太清青少年美術奨励基金	基金残高	34,000,000	0		34,000,000
	いたばしボランティア基金	基金残高	18,994,000	0		18,994,000
	介護給付費準備基金	基金残高	3,645,838,000	0		3,645,838,000
	減債基金	基金残高	7,788,238,000	0		7,788,238,000
	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
	公共施設等整備基金	基金残高	28,999,080,000	0		28,999,080,000
	いたばし応援基金	基金残高	0	0		0
	森林環境譲与税基金	基金残高	195,046,000	0		195,046,000
	東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	6,150,799,000	0		6,150,799,000
積立基金小計		基金残高	126,742,312,429	0		126,742,312,429
		(普通預金)	7,862,312,429	0		7,862,312,429
		(定期預金)	102,380,000,000	0		102,380,000,000
		(譲渡性預金)	5,000,000,000	0		5,000,000,000
		(債券)	11,500,000,000	0		11,500,000,000
		(繰替運用)	0	0		0
運用基金	奨学資金貸付基金	基金残高	710,731,073	4,236,439	(貸付) 522,000円 (返還) 4,758,439円	714,967,512
	美術資料収集基金	基金残高	300,000,000	0		300,000,000
	災害対策基金	基金残高	1,820,000,000	0		1,820,000,000
運用基金小計		基金残高	2,830,731,073	4,236,439		2,834,967,512
		(普通預金)	210,731,073	4,236,439		214,967,512
		(定期預金)	2,620,000,000	0		2,620,000,000
		(債券)	0	0		0
基金合計		基金残高	129,573,043,502	4,236,439		129,577,279,941
		(普通預金)	8,073,043,502	4,236,439		8,077,279,941
		(定期預金)	105,000,000,000	0		105,000,000,000
		(譲渡性預金)	5,000,000,000	0		5,000,000,000
		(債券)	11,500,000,000	0		11,500,000,000
		(繰替運用)	0	0		0

【参考】奨学資金貸付基金情報

奨学資金貸付基金(債権分)	322,122,555	△ 4,236,439	(貸付) 522,000円 (返還) 4,758,439円	317,886,116
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	710,731,073	4,236,439		714,967,512
合 計	1,032,853,628			1,032,853,628

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 令和6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6年11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6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。

(別表)

歳計現金等現在額表

(令和6年10月末日現在) 単位：円

		前月繰越額	10月分		令和6年10月 末日現在額
			受入額	支払額	
歳計現金等		23,843,887,374	37,148,176,952	44,846,408,762	16,145,655,564
区内	一般会計	4,922,594,328	16,508,328,017	22,881,285,610	△1,450,363,265
	国民健康保険 事業特別会計	2,909,051,611	6,146,663,501	5,220,956,644	3,834,758,468
	介護保険事業 特別会計	5,191,085,686	2,461,284,273	3,869,511,722	3,782,858,237
	後期高齢者 医療事業 特別会計	1,841,527,140	2,430,831,590	1,484,429,642	2,787,929,088
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	485,430,634	0	30,660	485,399,974
	雑部金 (※)	8,494,197,975	9,601,069,571	11,390,194,484	6,705,073,062
	基金繰替運用金	0	0	0	0

※「雑部金」とは、区の歳入歳出に属さない現金で法令等に基づき区の責任において一時的に受払いをする現金（歳入歳出外現金）のことをいう。

基金残高一覧 [令和6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	30,774,635,429	0		30,774,635,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	45,866,736,000	0		45,866,736,000
	住宅基金	基金残高	3,048,946,000	0		3,048,946,000
	平和基金	基金残高	200,000,000	0		200,000,000
	佐藤太清青少年美術奨励基金	基金残高	34,000,000	0		34,000,000
	いたばしボランティア基金	基金残高	18,994,000	0		18,994,000
	介護給付費準備基金	基金残高	3,645,838,000	0		3,645,838,000
	減債基金	基金残高	7,788,238,000	0		7,788,238,000
	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
	公共施設等整備基金	基金残高	28,999,080,000	0		28,999,080,000
	いたばし応援基金	基金残高	0	0		0
	森林環境譲与税基金	基金残高	195,046,000	0		195,046,000
	東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	6,150,799,000	0		6,150,799,000
積立基金小計		基金残高	126,742,312,429	0		126,742,312,429
		(普通預金)	7,862,312,429	△ 1,200,000,000		6,662,312,429
		(定期預金)	102,380,000,000	0		102,380,000,000
		(譲渡性預金)	5,000,000,000	0		5,000,000,000
		(債券)	11,500,000,000	1,200,000,000		12,700,000,000
		(繰替運用)	0	0		0
運用基金	奨学資金貸付基金	基金残高	714,967,512	7,187,140	(返還) 7,201,540円 (還付) 14,400円	722,154,652
	美術資料収集基金	基金残高	300,000,000	0		300,000,000
	災害対策基金	基金残高	1,820,000,000	0		1,820,000,000
運用基金小計		基金残高	2,834,967,512	7,187,140		2,842,154,652
		(普通預金)	214,967,512	7,187,140		222,154,652
		(定期預金)	2,620,000,000	0		2,620,000,000
		(債券)	0	0		0
基金合計		基金残高	129,577,279,941	7,187,140		129,584,467,081
		(普通預金)	8,077,279,941	△ 1,192,812,860		6,884,467,081
		(定期預金)	105,000,000,000	0		105,000,000,000
		(譲渡性預金)	5,000,000,000	0		5,000,000,000
		(債券)	11,500,000,000	1,200,000,000		12,700,000,000
		(繰替運用)	0	0		0

【参考】奨学資金貸付基金情報

奨学資金貸付基金(債権分)	317,886,116	△ 8,321,140	(返還) 7,201,540円 (還付) 14,400円	309,564,976
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	714,967,512	7,187,140	(債権消滅) 1,134,000円	722,154,652
合 計	1,032,853,628			1,031,719,628

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 令和 6 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 6 年 12 月 26 日（木）

3 実施場所 監査委員室

4 検査結果

検査期日現在、現金の収支状況は別表のとおりであり、検査資料と関係諸帳簿、証拠書類により計数審査を行い、令和 6 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。

(別表)

歳計現金等現在額表

(令和6年11月末日現在)単位:円

		前月繰越額	11月分		令和6年11月 末日現在額
			受 入 額	支 払 額	
歳計現金等		16,145,655,564	44,854,887,652	34,772,652,475	26,227,890,741
内 訳	一般会計	△1,450,363,265	25,597,251,068	15,403,147,422	8,743,740,381
	国民健康保険 事業特別会計	3,834,758,468	3,702,676,989	5,109,666,265	2,427,769,192
	介護保険事業 特別会計	3,782,858,237	4,081,823,004	3,986,529,081	3,878,152,160
	後期高齢者 医療事業特別会計	2,787,929,088	998,878,623	1,392,411,638	2,394,396,073
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	485,399,974	0	0	485,399,974
	雑部金(※)	6,705,073,062	10,474,257,968	8,880,898,069	8,298,432,961
	基金繰替運用金	0	0	0	0

基金残高一覧 [令和6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	30,774,635,429	0	30,774,635,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	45,866,736,000	0	45,866,736,000
	住宅基金	基金残高	3,048,946,000	0	3,048,946,000
	平和基金	基金残高	200,000,000	0	200,000,000
	佐藤太清青少年美術奨励基金	基金残高	34,000,000	0	34,000,000
	いたばしホランティア基金	基金残高	18,994,000	0	18,994,000
	介護給付費準備基金	基金残高	3,645,838,000	0	3,645,838,000
	減債基金	基金残高	7,788,238,000	0	7,788,238,000
	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
	公共施設等整備基金	基金残高	28,999,080,000	0	28,999,080,000
	いたばし応援基金	基金残高	0	0	0
	森林環境譲与税基金	基金残高	195,046,000	0	195,046,000
	東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	6,150,799,000	0	6,150,799,000
	積立基金小計	基金残高	126,742,312,429	0	126,742,312,429
		(普通預金)	6,662,312,429	0	6,662,312,429
		(定期預金)	102,380,000,000	0	102,380,000,000
		(譲渡性預金)	5,000,000,000	0	5,000,000,000
		(債券)	12,700,000,000	0	12,700,000,000
		(繰替運用)	0	0	0
運用基金	奨学資金貸付基金	基金残高	722,154,652	2,905,120	725,059,772
	美術資料収集基金	基金残高	300,000,000	0	300,000,000
	災害対策基金	基金残高	1,820,000,000	0	1,820,000,000
運用基金小計	基金残高	2,842,154,652	2,905,120		2,845,059,772
	(普通預金)	222,154,652	2,905,120		225,059,772
	(定期預金)	2,620,000,000	0		2,620,000,000
	(債券)	0	0		0
基金合計	基金残高	129,584,467,081	2,905,120		129,587,372,201
	(普通預金)	6,884,467,081	2,905,120		6,887,372,201
	(定期預金)	105,000,000,000	0		105,000,000,000
	(譲渡性預金)	5,000,000,000	0		5,000,000,000
	(債券)	12,700,000,000	0		12,700,000,000
	(繰替運用)	0	0		0

【参考】奨学資金貸付基金情報

奨学資金貸付基金(債権分)	309,564,976	△ 2,905,120	(貸付) 0円 (返還) 2,905,120円	306,659,856
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	722,154,652	2,905,120		725,059,772
合 計	1,031,719,628			1,031,719,628

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 令和6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7年1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6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。

(別表)

歳計現金等現在額表

(令和6年12月末日現在) 単位:円

		前月繰越額	12月分		令和6年12月 末日現在額
			受入額	支払額	
歳計現金等		26,227,890,741	39,085,136,068	49,835,580,027	15,477,446,782
内訳	一般会計	8,743,740,381	21,090,293,394	27,839,619,798	1,994,413,977
	国民健康保険 事業特別会計	2,427,769,192	4,090,690,745	5,437,329,755	1,081,130,182
	介護保険事業 特別会計	3,878,152,160	4,066,891,943	3,941,487,694	4,003,556,409
	後期高齢者 医療事業特 別会計	2,394,396,073	516,143,780	1,395,880,558	1,514,659,295
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	485,399,974	0	36,906	485,363,068
	雑部金 (※)	8,298,432,961	9,321,116,206	11,221,225,316	6,398,323,851
	基金繰替運用金	0	0	0	0

※「雑部金」とは、区の歳入歳出に属さない現金で法令等に基づき区の責任において一時的に受払いをする現金（歳入歳出外現金）のことをいう。

基金残高一覧 [令和6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	30,774,635,429	0		30,774,635,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	45,866,736,000	0		45,866,736,000
	住宅基金	基金残高	3,048,946,000	0		3,048,946,000
	平和基金	基金残高	200,000,000	0		200,000,000
	佐藤太清青少年美術奨励基金	基金残高	34,000,000	0		34,000,000
	いたばしボランティア基金	基金残高	18,994,000	0		18,994,000
	介護給付費準備基金	基金残高	3,645,838,000	0		3,645,838,000
	減債基金	基金残高	7,788,238,000	0		7,788,238,000
	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
	公共施設等整備基金	基金残高	28,999,080,000	0		28,999,080,000
	いたばし応援基金	基金残高	0	0		0
	森林環境譲与税基金	基金残高	195,046,000	0		195,046,000
	東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	6,150,799,000	0		6,150,799,000
積立基金小計		基金残高	126,742,312,429	0		126,742,312,429
		(普通預金)	6,662,312,429	0		6,662,312,429
		(定期預金)	102,380,000,000	0		102,380,000,000
		(譲渡性預金)	5,000,000,000	0		5,000,000,000
		(債券)	12,700,000,000	0		12,700,000,000
		(繰替運用)	0	0		0
運用基金	奨学資金貸付基金	基金残高	725,059,772	4,043,666	(貸付) 0円 (返還) 4,043,666円	729,103,438
	美術資料収集基金	基金残高	300,000,000	0		300,000,000
	災害対策基金	基金残高	1,820,000,000	0		1,820,000,000
運用基金小計		基金残高	2,845,059,772	4,043,666		2,849,103,438
		(普通預金)	225,059,772	4,043,666		229,103,438
		(定期預金)	2,620,000,000	0		2,620,000,000
		(債券)	0	0		0
基金合計		基金残高	129,587,372,201	4,043,666		129,591,415,867
		(普通預金)	6,887,372,201	4,043,666		6,891,415,867
		(定期預金)	105,000,000,000	0		105,000,000,000
		(譲渡性預金)	5,000,000,000	0		5,000,000,000
		(債券)	12,700,000,000	0		12,700,000,000
		(繰替運用)	0	0		0

【参考】奨学資金貸付基金情報

奨学資金貸付基金(債権分)	306,659,856	△ 4,844,666	(貸付) 0円 (返還) 4,043,666円	301,815,190
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	725,059,772	4,043,666	(債権消滅) 801,000円	729,103,438
合 計	1,031,719,628			1,030,918,628

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 令和7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7年2月27日（木）

3 実施場所 監査委員室

4 検査結果

検査期日現在、現金の収支状況は別表のとおりであり、検査資料と関係諸帳簿、証拠書類により計数審査を行い、令和7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。

(別 表)

歳 計 現 金 等 現 在 額 表

(令和7年1月末日現在) 単位：円

		前月繰越額	1月分		令和7年1月 末日現在額
			受 入 額	支 払 額	
歳 計 現 金 等		15,477,446,782	35,812,059,533	37,528,303,135	13,761,203,180
内 訳	一 般 会 計	1,994,413,977	15,196,227,835	18,535,854,894	△1,345,213,082
	国民健康保険 事業特別会計	1,081,130,182	5,309,847,091	5,206,654,829	1,184,322,444
	介護保険事業 特別会計	4,003,556,409	4,029,664,711	3,848,290,044	4,184,931,076
	後期高齢者 医療事業特 別会計	1,514,659,295	2,711,442,768	1,538,481,980	2,687,620,083
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	485,363,068	0	2,952,021	482,411,047
	雑 (部 ※ 金)	6,398,323,851	8,564,877,128	8,396,069,367	6,567,131,612
	基金繰替運用金	0	0	0	0

※ 「雑部金」とは、区の歳入歳出に属さない現金で法令等に基づき区の責任において一時的に受払いをする現金（歳入歳出外現金）のことをいう。

基金残高一覧 [令和7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	30,774,635,429	0		30,774,635,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	45,866,736,000	0		45,866,736,000
	住宅基金	基金残高	3,048,946,000	0		3,048,946,000
	平和基金	基金残高	200,000,000	0		200,000,000
	佐藤太清青少年美術奨励基金	基金残高	34,000,000	0		34,000,000
	いたばしボランティア基金	基金残高	18,994,000	0		18,994,000
	介護給付費準備基金	基金残高	3,645,838,000	0		3,645,838,000
	減債基金	基金残高	7,788,238,000	0		7,788,238,000
	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
	公共施設等整備基金	基金残高	28,999,080,000	0		28,999,080,000
	いたばし応援基金	基金残高	0	0		0
	森林環境譲与税基金	基金残高	195,046,000	0		195,046,000
	東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	6,150,799,000	0		6,150,799,000
	積立基金小計	基金残高	126,742,312,429	0		126,742,312,429
		(うち債券)	12,700,000,000	0		12,700,000,000
運用基金	奨学資金貸付基金	基金残高	729,103,438	2,834,110	(奨学資金貸付) 0円 (奨学資金返還) 2,834,110円	731,937,548
	美術資料収集基金	基金残高	300,000,000	△ 15,029,300	(美術品購入) 15,029,300円	284,970,700
	災害対策基金	基金残高	1,820,000,000	0		1,820,000,000
運用基金小計		基金残高	2,849,103,438	△ 12,195,190		2,836,908,248
基金合計		基金残高	129,591,415,867	△ 12,195,190		129,579,220,677
		(普通預金)	6,891,415,867	△ 12,195,190	(奨学資金貸付) 0円 (奨学資金返還) 2,834,110円 (美術品購入) 15,029,300円	6,879,220,677
		(定期預金)	105,000,000,000	0		105,000,000,000
		(譲渡性預金)	5,000,000,000	0		5,000,000,000
		(債券)	12,700,000,000	0		12,700,000,000
		(繰替運用)※	0	0		0

【参考】奨学資金貸付基金

(単位:円)

奨学資金貸付基金・現金 ※再掲	729,103,438	2,834,110	(奨学資金貸付) 0円 (奨学資金返還) 2,834,110円	731,937,548
奨学資金貸付基金・債権	301,815,190	△ 2,834,110		298,981,080
合 計	1,030,918,628			1,030,918,628

【参考】美術資料収集基金

(単位:円)

美術資料収集基金・現金 ※再掲	300,000,000	△ 15,029,300	(美術品購入) 15,029,300円	284,970,700
美術資料収集基金・美術品	0	15,029,300		15,029,300
合 計	300,000,000			300,000,000

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 令和7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7年3月28日（金）

3 実施場所 監査委員室

4 検査結果

検査期日現在、現金の収支状況は別表のとおりであり、検査資料と関係諸帳簿、証拠書類により計数審査を行い、令和7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。

(別 表)

歳 計 現 金 等 現 在 額 表

(令和7年2月末日現在) 単位：円

		前 月 繰 越 額	2 月 分		令 和 7 年 2 月 末 日 現 在 額
			受 入 額	支 払 額	
歳 計 現 金 等		13,761,203,180	33,748,587,484	37,681,506,845	9,828,283,819
内 訳	一 般 会 計	△1,345,213,082	16,774,421,235	18,218,274,867	△2,789,066,714
	国民健康保険 事業特別会計	1,184,322,444	3,836,045,187	5,352,283,299	△331,915,668
	介護保険事業 特別会計	4,184,931,076	2,496,997,581	3,929,783,578	2,752,145,079
	後期高齢者 医療事業特 別会計	2,687,620,083	549,894,640	1,500,616,263	1,736,898,460
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	482,411,047	0	1,333,322	481,077,725
	雑 部 金 (※)	6,567,131,612	10,091,228,841	8,679,215,516	7,979,144,937
	基金繰替運用金	0	0	0	0

※ 「雑部金」とは、区の歳入歳出に属さない現金で法令等に基づき区の責任において一時的に受払いをする現金（歳入歳出外現金）のことをいう。

基金残高一覧 [令和7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	30,774,635,429	0		30,774,635,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	45,866,736,000	0		45,866,736,000
	住 宅 基 金	基金残高	3,048,946,000	0		3,048,946,000
	平 和 基 金	基金残高	200,000,000	0		200,000,000
	佐藤太清青少年美術奨励基金	基金残高	34,000,000	0		34,000,000
	いたばしボランティア基金	基金残高	18,994,000	0		18,994,000
	介護給付費準備基金	基金残高	3,645,838,000	0		3,645,838,000
	減 債 基 金	基金残高	7,788,238,000	0		7,788,238,000
	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
	公共施設等整備基金	基金残高	28,999,080,000	0		28,999,080,000
	いたばし応援基金	基金残高	0	0		0
	森林環境譲与税基金	基金残高	195,046,000	0		195,046,000
	東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	6,150,799,000	0		6,150,799,000
積立基金小計		基金残高	126,742,312,429	0		126,742,312,429
		(うち債券)	12,700,000,000	0		12,700,000,000
運用基金	奨学資金貸付基金	基金残高	731,937,548	3,962,955	(奨学資金返還) 3,988,755円 (奨学資金還付) 25,800円	735,900,503
	美術資料収集基金	基金残高	284,970,700	0		284,970,700
	災害対策基金	基金残高	1,820,000,000	0		1,820,000,000
運用基金小計		基金残高	2,836,908,248	3,962,955		2,840,871,203
基金合計		基金残高	129,579,220,677	3,962,955		129,583,183,632
		(普通預金)	6,879,220,677	3,962,955	(奨学資金返還) 3,988,755円 (奨学資金還付) 25,800円	6,883,183,632
		(定期預金)	105,000,000,000	0		105,000,000,000
		(譲渡性預金)	5,000,000,000	0		5,000,000,000
		(債券)	12,700,000,000	0		12,700,000,000
		(繰替運用)※	0	0		0

【参考】奨学資金貸付基金

(単位:円)

奨学資金貸付基金・現金 ※再掲	731,937,548	3,962,955	(奨学資金返還) 3,988,755円 (奨学資金還付) 25,800円	735,900,503
奨学資金貸付基金・債権	298,981,080	△ 4,802,355	(債権消滅) 839,400円	294,178,725
合 計	1,030,918,628			1,030,079,228

【参考】美術資料収集基金

(単位:円)

美術資料収集基金・現金 ※再掲	284,970,700	0		284,970,700
美術資料収集基金・美術品	15,029,300	0		15,029,300
合 計	300,000,000			300,000,000