

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 令和7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7年10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7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7年9月末日現在) 単位：円

		前月繰越額	9月分		令和7年9月 末日現在額
			受 入 額	支 払 額	
歳 計 現 金 等		18,042,619,657	44,043,197,152	36,842,948,533	25,242,868,276
内 訳	一 般 会 計	2,196,000,325	22,427,126,438	17,624,631,219	6,998,495,544
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	3,496,460,058	3,877,307,584	5,163,354,569	2,210,413,073
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	3,446,030,866	5,634,357,432	4,062,566,161	5,017,822,137
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	1,553,378,958	982,910,705	771,415,917	1,764,873,746
	東 武 東 上 線 連 続 立 体 化 事 業 特 別 会 計	613,743,362	0	264,838,830	348,904,532
	雑 部 金 (※)	6,737,006,088	11,121,494,993	8,956,141,837	8,902,359,244
	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	36,761,962,429	0		36,761,962,429
	義務教育施設整備基金	基 金 残 高	50,060,708,000	0		50,060,708,000
	住 宅 基 金	基 金 残 高	2,541,130,000	0		2,541,130,000
	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	18,903,000	0		18,903,000
	介護給付費準備基金	基 金 残 高	4,094,635,000	0		4,094,635,000
	減 債 基 金	基 金 残 高	7,999,290,000	0		7,999,290,000
	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	32,490,952,000	0		32,490,952,000
	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	224,822,000	0		224,822,000
	東武東上線連続立体化事業基金	基 金 残 高	5,587,367,000	0		5,587,367,000
積立基金小計		基 金 残 高	140,033,769,429	0		140,033,769,429
		(うち債券)	16,000,000,000	0		16,000,000,000
運用基金	奨学資金貸付基金	基 金 残 高	760,471,713	3,299,039	(返還)3,995,039円 (貸付) 696,000円	763,770,752
	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	2,880,471,713	3,299,039		2,883,770,752
基 金 合 計		基 金 残 高	142,914,241,142	3,299,039		142,917,540,181
		(普通預金)	10,914,241,142	3,299,039	(奨学資金返還)3,995,039円 (奨学資金貸付) 696,000円	10,917,540,181
		(定期預金)	116,000,000,000	0		116,000,000,000
		(譲渡性預金)	0	0		0
		(債券)	16,000,000,000	0		16,000,000,000
		(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	760,471,713	3,299,039	(返還)3,995,039円 (貸付) 696,000円	763,770,752
奨学資金貸付基金・債権	269,153,515	△ 3,299,039		265,854,476
合 計	1,029,625,228			1,029,625,228

【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	300,000,000	0		300,000,000
美術資料収集基金・美術品	0	0		0
合 計	300,000,000			300,000,000