

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 令和7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7年4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7年3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 3 月末日現在) 単位：円

		前 月 繰 越 額	3 月 分		令 和 7 年 3 月 末 日 現 在 額
			受 入 額	支 払 額	
歳 計 現 金 等		9,828,283,819	84,201,511,117	65,601,258,810	28,428,536,126
内 訳	一 般 会 計	△2,789,066,714	61,926,807,230	40,916,803,163	18,220,937,353
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	△331,915,668	5,466,362,720	5,449,808,208	△315,361,156
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	2,752,145,079	6,600,360,130	5,391,297,737	3,961,207,472
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	1,736,898,460	1,087,457,412	2,813,578,520	10,777,352
	東 武 東 上 線 連 続 立 体 化 事 業 特 別 会 計	481,077,725	0	309,985,297	171,092,428
	雑 (部 ※ 金)	7,979,144,937	9,120,523,625	10,719,785,885	6,379,882,677
	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	30,774,635,429	5,987,327,000		36,761,962,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	45,866,736,000	4,193,972,000		50,060,708,000
	住宅基金	基金残高	3,048,946,000	△ 507,816,000		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
	いたばしホランティア基金	基金残高	18,994,000	△ 91,000		18,903,000
	介護給付費準備基金	基金残高	3,645,838,000	448,797,000		4,094,635,000
	減債基金	基金残高	7,788,238,000	211,052,000		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	28,999,080,000	3,491,872,000		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	195,046,000	29,776,000		224,822,000
	東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	6,150,799,000	△ 563,432,000		5,587,367,000
積立基金小計		基金残高	126,742,312,429	13,291,457,000		140,033,769,429
		(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	735,900,503	2,840,005	(奨学資金返還) 2,840,005円	738,740,508
	美術資料収集基金	基金残高	284,970,700	15,029,300	(美術品買戻し)15,029,300円	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	2,840,871,203	17,869,305		2,858,740,508
基金合計		基金残高	129,583,183,632	13,309,326,305		142,892,509,937
		(普通預金)	6,883,183,632	7,309,326,305	(基金の積立)22,461,273,000円 (基金の取崩)△9,169,816,000円 (定期預金増額)△6,000,000,000円 (美術品買戻し)15,029,300円 (奨学資金返還) 2,840,005円	14,192,509,937
		(定期預金)	105,000,000,000	11,000,000,000	(定期預金増額)11,000,000,000円	116,000,000,000
		(譲渡性預金)	5,000,000,000	△ 5,000,000,000	(定期預金増額)△5,000,000,000円	0
		(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	735,900,503	2,840,005	(奨学資金返還) 2,840,005円	738,740,508
奨学資金貸付基金・債権	294,178,725	△ 2,840,005		291,338,720
合 計	1,030,079,228			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	15,029,300	(美術品買戻し)15,029,300円	300,000,000
美術資料収集基金・美術品	15,029,300	△ 15,029,300		0
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7年5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7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7年4月末日現在) 単位：円

			前月繰越額	4月分		令和7年4月 末日現在額
				受 入 額	支 払 額	
歳 計 現 金 等			28,428,536,126	50,292,151,643	67,465,630,390	11,255,057,379
内 訳	一 般 会 計	令 和 6年度	18,220,937,353	8,524,166,193	21,473,704,420	5,271,399,126
		令 和 7年度	0	14,121,529,959	16,260,880,267	△2,139,350,308
	国民健康保険 事業特別会計	令 和 6年度	△315,361,156	3,659,135,873	3,124,923,176	218,851,541
		令 和 7年度	0	549,446,197	384,048,971	165,397,226
	介護保険事業 特別会計	令 和 6年度	3,961,207,472	565,361,803	3,690,698,556	835,870,719
		令 和 7年度	0	1,516,219,249	174,143,838	1,342,075,411
	後期高齢者 医療事業特別会計	令 和 6年度	10,777,352	36,306,100	996,172	46,087,280
		令 和 7年度	0	4,400	1,049,122,850	△1,049,118,450
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	令 和 6年度	171,092,428	0	78,098,609	92,993,819
		令 和 7年度	0	537,437,000	0	537,437,000
	雑 部 金 (※)		6,379,882,677	20,782,544,869	21,229,013,531	5,933,414,015
	基金繰替運用金		0	0	0	0

※「雑部金」の4月分「受入額」及び「支払額」には、令和6年度からの繰越額を含む。

基金残高一覧 [令和7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	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
	いたばしホランティア基金	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)	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	738,740,508	7,499,335	(返還)8,395,335円 (貸付) 896,000円	746,239,843
	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	2,858,740,508	7,499,335		2,866,239,843
基金合計		基金残高	142,892,509,937	7,499,335		142,900,009,272
		(普通預金)	14,192,509,937	7,499,335	(奨学資金返還)8,395,335円 (奨学資金貸付) 896,000円	14,200,009,272
		(定期預金)	116,000,000,000	0		116,000,000,000
		(譲渡性預金)	0	0		0
		(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	738,740,508	7,499,335	(返還)8,395,335円 (貸付) 896,000円	746,239,843
奨学資金貸付基金・債権	291,338,720	△ 7,499,335		283,839,385
合 計	1,030,079,228			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	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

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 令和7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7年6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7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、つり銭金について、歳入歳出現計表とつり銭交付先一覧表で金額に相違が見受けられた。

これは、令和7年5月に紛失したつり銭金について、財務処理手続きの方針が当該月中に決定せず、財務システム上の処理がなされなかったことにより、歳入歳出現計表に紛失したつり銭金が含まれていることが要因であることを確認した。

(別 表)

歳 計 現 金 等 現 在 額 表

(令和7年5月末日現在) 単位：円

			前月繰越額	5月分		令和7年5月 末日現在額
				受 入 額	支 払 額	
歳 計 現 金 等			11,255,057,379	38,901,818,335	34,482,439,229	15,674,436,485
内 訳	一 般 会 計	令 和 6年度	5,271,399,126	9,042,196,866	1,979,364,666	12,334,231,326
		令 和 7年度	△2,139,350,308	11,431,605,959	17,222,917,027	△7,930,661,376
	国民健康保険 事業特別会計	令 和 6年度	218,851,541	199,517,546	△241,337,788	659,706,875
		令 和 7年度	165,397,226	2,823,484,929	2,887,612,692	101,269,463
	介護保険事業 特別会計	令 和 6年度	835,870,719	16,902,506	△2,289,580	855,062,805
		令 和 7年度	1,342,075,411	4,871,451,038	3,893,491,137	2,320,035,312
	後期高齢者 医療特別会計	令 和 6年度	46,087,280	57,569,766	2,178,928	101,478,118
		令 和 7年度	△1,049,118,450	2,414,131,900	772,191,617	592,821,833
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	令 和 6年度	92,993,819	32,634,000	46,941,937	78,685,882
		令 和 7年度	537,437,000	0	0	537,437,000
	雑 部 金 (※)		5,933,414,015	8,012,323,825	7,921,368,593	6,024,369,247
	基金繰替運用金		0	0	0	0

※この表は、会計管理室から提出された区会計歳入歳出現計表に基づき作成した。
※「雑部金」の5月分「受入額」及び「支払額」には、令和6年度からの繰越額を含む。

基金残高一覧 [令和7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	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)	12,700,000,000	1,900,000,000		14,600,000,000
運用基金	奨学資金貸付基金	基金残高	746,239,843	3,616,714	(返還)3,616,714円	749,856,557
	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	2,866,239,843	3,616,714		2,869,856,557
基金合計		基金残高	142,900,009,272	3,616,714		142,903,625,986
		(普通預金)	14,200,009,272	△ 1,896,383,286	(奨学資金返還)3,616,714円 (債権購入)△1,900,000,000円	12,303,625,986
		(定期預金)	116,000,000,000	0		116,000,000,000
		(譲渡性預金)	0	0		0
		(債券)	12,700,000,000	1,900,000,000		14,600,000,000
		(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	746,239,843	3,616,714	(返還)3,616,714円	749,856,557
奨学資金貸付基金・債権	283,839,385	△ 3,616,714		280,222,671
合 計	1,030,079,228			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	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

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 令和7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7年7月31日(木)

3 実施場所 監査委員室

4 検査結果

検査期日現在、当区の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、つり銭金について、歳入歳出現計表とつり銭交付先一覧表で金額に相違が見受けられた。

これは、令和7年5月に紛失したつり銭金について、財務処理手続きの方針が6月中にも決定せず、財務システム上の処理がなされなかったこと、また、6月中に納付書の作成金額を誤り、誤納付した結果、つり銭が減少したことにより、歳入歳出現計表に紛失及び減少したつり銭金が含まれていることが要因であることを確認した。

(別 表)

歳 計 現 金 等 現 在 額 表

(令和7年6月末日現在) 単位：円

			前月繰越額	6 月 分		令和7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 15,674,436,485) 1,645,271,479	(うち歳計剰余金 14,029,165,006) 48,352,826,440	38,475,321,463	11,522,776,456
内 訳	一 般 会 計	令和6 年度	(12,334,231,326)	(うち歳計剰余金 12,334,231,326)		
		令和7 年度	△ 7,930,661,376	29,302,237,482	23,037,550,870	△1,665,974,764
	国民健康保険 事業特別会計	令和6 年度	(659,706,875)	(うち歳計剰余金 659,706,875)		
		令和7 年度	101,269,463	3,946,315,888	2,861,781,524	1,185,803,827
	介護保険事業 特別会計	令和6 年度	(855,062,805)	(うち歳計剰余金 855,062,805)		
		令和7 年度	2,320,035,312	4,923,702,750	3,912,520,430	3,331,217,632
	後期高齢者 医療事業計 特別会計	令和6 年度	(101,478,118)	(うち歳計剰余金 101,478,118)		
		令和7 年度	592,821,833	107,954,028	778,241,617	△77,465,756
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	令和6 年度	(78,685,882)	(うち歳計剰余金 78,685,882)		
		令和7 年度	537,437,000	78,685,882	1,121,520	615,001,362
	雑 部 金		6,024,369,247	9,993,930,410	7,884,105,502	8,134,194,155
	基金繰替運用金		0	0	0	0

注1 前月繰越額は、歳計剰余金の相当額（14,029,165,006円）を除く。

注2 受入額（ ）内の金額は内数

注3 「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	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)	14,600,000,000	1,000,000,000		15,600,000,000
運用基金	奨学資金貸付基金	基金残高	749,856,557	3,133,355	(返還)3,133,355円	752,989,912
	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	2,869,856,557	3,133,355		2,872,989,912
基金合計		基金残高	142,903,625,986	3,133,355		142,906,759,341
		(普通預金)	12,303,625,986	△ 996,866,645	(奨学資金返還)3,133,355円 (債券購入)△1,000,000,000円	11,306,759,341
		(定期預金)	116,000,000,000	0		116,000,000,000
		(譲渡性預金)	0	0		0
		(債券)	14,600,000,000	1,000,000,000		15,600,000,000
		(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	749,856,557	3,133,355	(返還)3,133,355円	752,989,912
奨学資金貸付基金・債権	280,222,671	△ 3,423,355	(債権消滅)290,000円	276,799,316
合 計	1,030,079,228			1,029,789,228

【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

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 令和7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7年8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、当区の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、つり銭金について、歳入歳出現計表とつり銭交付先一覧表で金額に相違が見受けられた。

これは、令和7年5月に紛失したつり銭金について、検査期日現在において財務システム上の処理が完了していないことにより、歳入歳出現計表に紛失したつり銭金額が含まれていることが要因であることを確認した。

(別 表)

歳 計 現 金 等 現 在 額 表

(令和7年7月末日現在) 単位：円

		前月繰越額	7月分		令和7年7月 末日現在額
			受 入 額	支 払 額	
歳 計 現 金 等		11,522,776,456	44,739,330,166	37,435,644,167	18,826,462,455
内 訳	一 般 会 計	△1,665,974,764	17,062,040,279	18,953,176,458	△3,557,110,943
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	1,185,803,827	6,460,986,803	2,857,677,183	4,789,113,447
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	3,331,217,632	4,099,710,955	4,086,299,099	3,344,629,488
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	△77,465,756	2,329,082,582	771,557,117	1,480,059,709
	東 武 東 上 線 連 続 立 体 化 事 業 特 別 会 計	615,001,362	0	1,254,000	613,747,362
	雑 部 金 (※)	8,134,194,155	14,787,509,547	10,765,680,310	12,156,023,392
	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	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)	15,600,000,000	400,000,000		16,000,000,000
運用基金	奨学資金貸付基金	基金残高	752,989,912	4,271,246	(返還)4,271,246円	757,261,158
	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	2,872,989,912	4,271,246		2,877,261,158
基金合計		基金残高	142,906,759,341	4,271,246		142,911,030,587
		(普通預金)	11,306,759,341	△ 395,728,754	(奨学資金返還)4,271,246円 (債券購入)△400,000,000円	10,911,030,587
		(定期預金)	116,000,000,000	0		116,000,000,000
		(譲渡性預金)	0	0		0
		(債券)	15,600,000,000	400,000,000		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	752,989,912	4,271,246	(返還)4,271,246円	757,261,158
奨学資金貸付基金・債権	276,799,316	△ 4,435,246	(債権消滅)164,000円	272,364,070
合 計	1,029,789,228			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

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 令和7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7年9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7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7年8月末日現在) 単位: 円

		前月繰越額	8月分		令和7年8月 末日現在額
			受 入 額	支 払 額	
歳 計 現 金 等		18,826,462,455	43,492,709,098	44,276,551,896	18,042,619,657
内 訳	一 般 会 計	△3,557,110,943	23,819,916,148	18,066,804,880	2,196,000,325
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	4,789,113,447	3,750,670,232	5,043,323,621	3,496,460,058
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	3,344,629,488	4,022,620,146	3,921,218,768	3,446,030,866
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	1,480,059,709	843,196,566	769,877,317	1,553,378,958
	東 武 東 上 線 連 続 立 体 化 事 業 特 別 会 計	613,747,362	0	4,000	613,743,362
	雑 部 金 (※)	12,156,023,392	11,056,306,006	16,475,323,310	6,737,006,088
	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	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	757,261,158	3,210,555	(返還)3,210,555円	760,471,713
	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	2,877,261,158	3,210,555		2,880,471,713
基金合計		基金残高	142,911,030,587	3,210,555		142,914,241,142
		(普通預金)	10,911,030,587	3,210,555	(奨学資金返還)3,210,555円	10,914,241,142
		(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	757,261,158	3,210,555	(返還)3,210,555円	760,471,713
奨学資金貸付基金・債権	272,364,070	△ 3,210,555		269,153,515
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

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

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 令和7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7年11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7年10月末日現在) 単位: 円

		前月繰越額	10月分		令和7年10月 末日現在額
			受 入 額	支 払 額	
歳 計 現 金 等		25,242,868,276	38,716,250,466	46,635,551,053	17,323,567,689
内 訳	一 般 会 計	6,998,495,544	18,705,479,747	24,265,585,989	1,438,389,302
	国 民 健 康 保 険 計 事 業 特 別 会 計	2,210,413,073	5,091,166,329	4,886,590,740	2,414,988,662
	介 護 保 険 事 業 計 特 別 会 計	5,017,822,137	2,429,762,455	3,949,972,552	3,497,612,040
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 計 特 別 会 計	1,764,873,746	2,410,005,801	1,419,366,802	2,755,512,745
	東 武 東 上 線 連 続 立 体 化 計 事 業 特 別 会 計	348,904,532	0	121,673,431	227,231,101
	雑 部 金 (※)	8,902,359,244	10,079,836,134	11,992,361,539	6,989,833,839
	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	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	763,770,752	6,046,075	(返還)6,047,075円 (過入金の返金) 1,000円	769,816,827
	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	2,883,770,752	6,046,075		2,889,816,827
基金合計		基金残高	142,917,540,181	6,046,075		142,923,586,256
		(普通預金)	10,917,540,181	6,046,075	(奨学資金返還)6,047,075円 (過入金の返金) 1,000円	10,923,586,256
		(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	763,770,752	6,046,075	(返還)6,047,075円 (過入金の返金) 1,000円	769,816,827
奨学資金貸付基金・債権	265,854,476	△ 6,046,075		259,808,401
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

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 令和7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7年12月25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7年11月末日現在) 単位: 円

		前月繰越額	11月分		令和7年11月 末日現在額
			受 入 額	支 払 額	
歳 計 現 金 等		17,323,567,689	44,946,670,978	33,790,911,750	28,479,326,917
内 訳	一 般 会 計	1,438,389,302	24,616,587,904	13,771,028,265	12,283,948,941
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	2,414,988,662	3,795,563,906	5,141,874,237	1,068,678,331
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	3,497,612,040	4,292,471,366	4,209,072,621	3,581,010,785
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	2,755,512,745	1,033,857,902	1,364,838,750	2,424,531,897
	東 武 東 上 線 連 続 立 体 化 事 業 特 別 会 計	227,231,101	112,125,650	15,333	339,341,418
	雑 部 金 (※)	6,989,833,839	11,096,064,250	9,304,082,544	8,781,815,545
	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	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	769,816,827	3,792,623	(返還)3,792,623円	773,609,450
	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	2,889,816,827	3,792,623		2,893,609,450
基金合計		基金残高	142,923,586,256	3,792,623		142,927,378,879
		(普通預金)	10,923,586,256	3,792,623	(奨学資金返還)3,792,623円	10,927,378,879
		(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	769,816,827	3,792,623	(返還)3,792,623円	773,609,450
奨学資金貸付基金・債権	259,808,401	△ 3,792,623		256,015,778
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

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 令和7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8年1月29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7年12月末日現在) 単位：円

		前月繰越額	12月分		令和7年12月 末日現在額
			受 入 額	支 払 額	
歳 計 現 金 等		28,479,326,917	41,526,358,194	52,085,502,999	17,920,182,112
内 訳	一 般 会 計	12,283,948,941	22,756,263,954	29,351,901,108	5,688,311,787
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	1,068,678,331	4,299,693,044	5,249,783,123	118,588,252
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	3,581,010,785	4,094,477,656	4,066,508,239	3,608,980,202
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	2,424,531,897	543,849,550	1,364,065,850	1,604,315,597
	東 武 東 上 線 連 続 立 体 化 事 業 特 別 会 計	339,341,418	0	39,200	339,302,218
	雑 部 金 (※)	8,781,815,545	9,832,073,990	12,053,205,479	6,560,684,056
	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	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	773,609,450	3,786,373	(返還)3,786,373円	777,395,823
	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	2,893,609,450	3,786,373		2,897,395,823
基金合計		基金残高	142,927,378,879	3,786,373		142,931,165,252
		(普通預金)	10,927,378,879	3,786,373	(奨学資金返還)3,786,373円	10,931,165,252
		(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	773,609,450	3,786,373	(返還)3,786,373円	777,395,823
奨学資金貸付基金・債権	256,015,778	△ 4,074,373	(債権消滅) 288,000円	251,941,405
合 計	1,029,625,228			1,029,337,228

【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

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 令和8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8年2月27(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8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8年1月末日現在) 単位：円

		前月繰越額	1月分		令和8年1月 末日現在額
			受 入 額	支 払 額	
歳計現金等		17,920,182,112	40,006,340,284	34,948,751,335	22,977,771,061
内 訳	一般会計	5,688,311,787	18,884,059,197	15,649,865,388	8,922,505,596
	国民健康保険 事業特別会計	118,588,252	5,394,710,201	5,075,801,037	437,497,416
	介護保険事業 特別会計	3,608,980,202	4,045,588,987	3,907,964,204	3,746,604,985
	後期高齢者 医療事業特別 会計	1,604,315,597	2,813,436,818	1,616,551,857	2,801,200,558
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	339,302,218	0	0	339,302,218
	雑部金（※）	6,560,684,056	8,868,545,081	8,698,568,849	6,730,660,288
	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8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	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	777,395,823	2,881,303	(返還)2,881,303円	780,277,126
	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	2,897,395,823	2,881,303		2,900,277,126
基金合計		基金残高	142,931,165,252	2,881,303		142,934,046,555
		(普通預金)	10,931,165,252	2,881,303	(奨学資金返還)2,881,303円	10,934,046,555
		(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	777,395,823	2,881,303	(返還)2,881,303円	780,277,126
奨学資金貸付基金・債権	251,941,405	△ 2,881,303		249,060,102
合 計	1,029,337,228			1,029,337,228

【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

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 令和8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8年3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8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8年2月末日現在) 単位：円

		前月繰越額	2月分		令和8年2月 末日現在額
			受 入 額	支 払 額	
歳 計 現 金 等		22,977,771,061	34,449,620,509	40,159,199,992	17,268,191,578
内 訳	一 般 会 計	8,922,505,596	17,071,722,328	20,474,033,586	5,520,194,338
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	437,497,416	3,705,150,853	5,153,079,814	△1,010,431,545
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	3,746,604,985	2,576,808,622	4,005,831,732	2,317,581,875
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	2,801,200,558	590,906,143	1,551,946,057	1,840,160,644
	東 武 東 上 線 連 続 立 体 化 事 業 特 別 会 計	339,302,218	0	0	339,302,218
	雑 部 金 (※)	6,730,660,288	10,505,032,563	8,974,308,803	8,261,384,048
	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8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	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	780,277,126	3,224,563	(返還)3,224,563円	783,501,689
	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	2,900,277,126	3,224,563		2,903,501,689
基金合計		基金残高	142,934,046,555	3,224,563		142,937,271,118
		(普通預金)	10,934,046,555	3,224,563	(奨学資金返還)3,224,563円	10,937,271,118
		(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	780,277,126	3,224,563	(返還)3,224,563円	783,501,689
奨学資金貸付基金・債権	249,060,102	△ 3,224,563		245,835,539
合 計	1,029,337,228			1,029,337,228

【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

※繰替運用の記載については、○数字は実施回数、金額は繰替・繰戻の累計額を表示している。
歳計現金等の残高によっては繰替と繰戻を複数回行うため、内訳欄の金額が基金残高以上になることがある。