

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 令和8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8年5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8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8年4月末日現在) 単位：円

		前月繰越額	4月分		令和8年4月 末日現在額	
			受 入 額	支 払 額		
歳 計 現 金 等		30,932,377,254	54,578,464,539	70,057,234,337	15,453,607,456	
内 訳	一 般 会 計	令 和 7年度	21,220,738,571	9,009,717,819	21,293,734,216	8,936,722,174
		令 和 8年度	0	16,006,225,924	18,118,219,304	△2,111,993,380
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	令 和 7年度	△455,552,264	3,677,784,718	2,731,409,229	490,823,225
		令 和 8年度	0	531,060,111	387,858,423	143,201,688
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	令 和 7年度	3,150,100,168	1,612,037,846	3,835,197,369	926,940,645
		令 和 8年度	0	1,505,367,862	12,052,922	1,493,314,940
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	令 和 7年度	27,757,528	45,458,340	119,700	73,096,168
		令 和 8年度	0	14,800	1,118,401,138	△1,118,386,338
	東 武 東 上 線 連 続 立 体 化 事 業 特 別 会 計	令 和 7年度	168,542,604	0	140,466,541	28,076,063
		令 和 8年度	0	469,819,000	0	469,819,000
	雑 部 金 (※)		6,820,790,647	21,720,978,119	22,419,775,495	6,121,993,271
	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7年度からの繰越額を含む。

基金残高一覧 [令和8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	46,487,380,429	0		46,487,380,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	55,090,005,000	0		55,090,005,000
	住宅基金	基金残高	2,355,927,000	0		2,355,927,000
	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	19,064,000	0		19,064,000
	介護給付費準備基金	基金残高	4,141,409,000	0		4,141,409,000
	減債基金	基金残高	6,192,215,000	0		6,192,215,000
	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	36,787,649,000	0		36,787,649,000
	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	244,405,000	0		244,405,000
	東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	5,154,999,000	0		5,154,999,000
積立基金小計		基金残高	156,727,053,429	0		156,727,053,429
		(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	786,488,432	6,213,582	(返還)7,258,182円 (貸付)△1,044,600円	792,702,014
	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	2,906,488,432	6,213,582		2,912,702,014
基金合計		基金残高	159,633,541,861	6,213,582		159,639,755,443
		(普通預金)	17,633,541,861	6,213,582	(奨学金返還)7,258,182円 (奨学金貸付)△1,044,600円	17,639,755,443
		(定期預金)	126,000,000,000	0		126,000,000,000
		(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	786,488,432	6,213,582	(返還)7,258,182円 (貸付)△1,044,600円	792,702,014
奨学資金貸付基金・債権	242,282,296	△ 6,213,582	(返還)△7,258,182円 (貸付)1,044,600円	236,068,714
合計	1,028,770,728			1,028,770,728

【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