

# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

## 1 検査の対象 令和8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8年7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8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8年6月末日現在) 単位：円

|           |                          |             | 前月繰越額                                         | 6 月 分                                          |                | 令和8年6月<br>末日現在額 |
|-----------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------|
|           |                          |             |                                               | 受 入 額                                          | 支 払 額          |                 |
| 歳 計 現 金 等 |                          |             | (歳計剰余金等含み<br>24,589,705,874)<br>5,827,049,420 | (うち歳計剰余金等<br>18,762,656,454)<br>53,675,440,517 | 43,049,752,378 | 16,452,737,559  |
| 内<br>訳    | 一 般 会 計                  | 令 和<br>7 年度 | 16,649,286,438                                | (うち歳計剰余金等<br>16,649,286,438)                   |                |                 |
|           |                          | 令 和<br>8 年度 | △ 3,958,557,333                               | 33,810,094,256                                 | 27,459,052,617 | 2,392,484,306   |
|           | 国民健康保険<br>事業特別会計         | 令 和<br>7 年度 | 972,834,069                                   | (うち歳計剰余金等<br>972,834,069)                      |                |                 |
|           |                          | 令 和<br>8 年度 | 76,621,371                                    | 4,314,914,865                                  | 2,926,733,468  | 1,464,802,768   |
|           | 介護保険事業<br>特別会計           | 令 和<br>7 年度 | 946,445,235                                   | (うち歳計剰余金等<br>946,445,235)                      |                |                 |
|           |                          | 令 和<br>8 年度 | 2,526,949,547                                 | 5,102,197,717                                  | 3,875,353,090  | 3,753,794,174   |
|           | 後期高齢者<br>医療特別会計          | 令 和<br>7 年度 | 98,544,225                                    | (うち歳計剰余金等<br>98,544,225)                       |                |                 |
|           |                          | 令 和<br>8 年度 | 642,753,845                                   | 105,039,165                                    | 835,813,917    | △88,020,907     |
|           | 東武東上線<br>連続立体化<br>事業特別会計 | 令 和<br>7 年度 | 95,546,487                                    | (うち歳計剰余金等<br>95,546,487)                       |                |                 |
|           |                          | 令 和<br>8 年度 | 469,819,000                                   | 95,546,487                                     | 8,000          | 565,357,487     |
|           | 雑 部 金                    |             | 6,069,462,990                                 | 10,247,648,027                                 | 7,952,791,286  | 8,364,319,731   |
|           | 基金繰替運用金                  |             | 0                                             | 0                                              | 0              | 0               |

注1 前月繰越額は、歳計剰余金等の相当額（18,762,656,454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8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    | 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)  | 16,400,000,000  | 500,000,000   |                                           | 16,900,000,000  |
| 運用基金   | 奨学資金貸付基金       | 基金残高    | 795,766,704     | 2,957,170     | (返還)2,957,170円                            | 798,723,874     |
|        | 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    | 2,915,766,704   | 2,957,170     |                                           | 2,918,723,874   |
| 基金合計   |                | 基金残高    | 159,642,820,133 | 2,957,170     |                                           | 159,645,777,303 |
|        |                | (普通預金)  | 17,242,820,133  | △ 497,042,830 | (債券購入) △500,000,000円<br>(奨学金返還)2,957,170円 | 16,745,777,303  |
|        |                | (定期預金)  | 126,000,000,000 | 0             |                                           | 126,000,000,000 |
|        |                | (譲渡性預金) | 0               | 0             |                                           | 0               |
|        |                | (債券)    | 16,400,000,000  | 500,000,000   |                                           | 16,900,000,000  |
|        |                | (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 | 795,766,704   | 2,957,170   | (返還)2,957,170円  | 798,723,874   |
| 奨学資金貸付基金・債権     | 233,004,024   | △ 2,957,170 | (返還)△2,957,170円 | 230,046,854   |
| 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 |