

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 令和8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8年9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8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8年8月末日現在) 単位：円

		前月繰越額	8月分		令和8年8月 末日現在額
			受 入 額	支 払 額	
歳 計 現 金 等		22,360,573,562	42,948,886,069	45,251,843,503	20,057,616,128
内 訳	一 般 会 計	△3,191,419,702	23,651,779,835	17,919,694,391	2,540,665,742
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	5,306,158,738	3,940,264,340	5,206,929,179	4,039,493,899
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	5,339,691,662	2,737,340,763	4,013,486,468	4,063,545,957
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	1,598,353,834	936,741,990	829,731,517	1,705,364,307
	東 武 東 上 線 連 続 立 体 化 事 業 特 別 会 計	562,050,079	0	1,100	562,048,979
	雑 部 金 (※)	12,745,738,951	11,682,759,141	17,282,000,848	7,146,497,244
	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8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	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	
(うち債券)			17,400,000,000	200,000,000		17,600,000,000
運用基金	奨学資金貸付基金	基 金 残 高	801,186,480	3,550,850	(返還)3,681,346円 (過入金振替)△130,496円	804,737,330
	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	2,921,186,480	3,550,850		2,924,737,330
基 金 合 計		基 金 残 高	159,648,239,909	3,550,850		159,651,790,759
		(普通預金)	16,248,239,909	△ 196,449,150	(債券購入) △200,000,000円 (奨学金返還) 3,550,850円	16,051,790,759
		(定期預金)	126,000,000,000	0		126,000,000,000
		(譲渡性預金)	0	0		0
		(債券)	17,400,000,000	200,000,000		17,600,000,000
		(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	801,186,480	3,550,850	(返還)3,681,346円 (過入金振替)△130,496円	804,737,330
奨学資金貸付基金・債権	227,488,248	△ 3,550,850	(返還)△3,681,346円 (過入金振替)130,496円	223,937,398
合 計	1,028,674,728			1,028,674,728

【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

※ 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。