

令和 8 年 4 月 30 日

監 査 委 員 事 務 局

## 例月出納検査書類審査報告書

### 1 検査の対象 令和 8 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 書類審査年月日 令和 8 年 4 月 21 日(火)

### 3 実施場所 監 査 委 員 室

### 4 審査の手続

検査の対象となった各会計、歳入歳出外現金及び基金の金銭出納事務について、計数は正確か、現金・預金の管理状況は適正かに主眼をおき、関係帳簿、証拠書類との照合を（別表 1）のとおり実施した。

### 5 検査結果

検査期日現在の、当区の現金の収支状況は（別表 2）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 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8年3月末日現在) 単位：円

	前月繰越額	3月分		令和8年3月 末日現在額	
		受入額	支払額		
歳計現金等	17,268,191,578	89,757,770,366	76,093,584,690	30,932,377,254	
内 訳	一般会計	5,520,194,338	66,461,524,913	50,760,980,680	21,220,738,571
	国民健康保険 事業特別会計	△1,010,431,545	6,373,697,839	5,818,818,558	△455,552,264
	介護保険事業 特別会計	2,317,581,875	5,933,277,482	5,100,759,189	3,150,100,168
	後期高齢者 医療事業 特別会計	1,840,160,644	1,111,365,735	2,923,768,851	27,757,528
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	339,302,218	190,670,217	361,429,831	168,542,604
	雑部金(※)	8,261,384,048	9,687,234,180	11,127,827,581	6,820,790,647
	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	36,761,962,429	9,725,418,000		46,487,380,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	50,060,708,000	5,029,297,000		55,090,005,000
	住宅基金	基金残高	2,541,130,000	△ 185,203,000		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	18,903,000	161,000		19,064,000
	介護給付費準備基金	基金残高	4,094,635,000	46,774,000		4,141,409,000
	減債基金	基金残高	7,999,290,000	△ 1,807,075,000		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	32,490,952,000	4,296,697,000		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	224,822,000	19,583,000		244,405,000
	東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	5,587,367,000	△ 432,368,000		5,154,999,000
	積立基金小計		基金残高	140,033,769,429	16,693,284,000	
		(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	783,501,689	2,986,743	(返還)3,346,743円 (貸付)△360,000円	786,488,432
	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	2,903,501,689	2,986,743		2,906,488,432
基金合計		基金残高	142,937,271,118	16,696,270,743		159,633,541,861
		(普通預金)	10,937,271,118	6,696,270,743	(基金の積立)28,427,229,000円 (基金の取崩)△11,733,945,000円 (定期預金増額)△10,000,000,000円 (奨学金返還)3,346,743円 (奨学金貸付)△360,000円	17,633,541,861
		(定期預金)	116,000,000,000	10,000,000,000	(定期預金増額)10,000,000,000円	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	783,501,689	2,986,743	(返還)3,346,743円 (貸付)△360,000円	786,488,432
奨学資金貸付基金・債権	245,835,539	△ 3,553,243	(返還)△3,346,743円 (貸付)360,000円 (債権消滅)△566,500円	242,282,296
合計	1,029,337,228			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