

# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

## 1 検査の対象 令和8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8年6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8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、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5月末日現在) 単位：円

|           |                          |            | 前月繰越額           | 5月分            |                | 令和8年 5月<br>末日現在額 |
|-----------|--------------------------|------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
|           |                          |            |                 | 受 入 額          | 支 払 額          |                  |
| 歳 計 現 金 等 |                          |            | 15,453,607,456  | 41,170,048,043 | 32,033,949,625 | 24,589,705,874   |
| 内<br>訳    | 一 般 会 計                  | 令 和<br>7年度 | 8,936,722,174   | 10,085,913,152 | 2,373,348,888  | 16,649,286,438   |
|           |                          | 令 和<br>8年度 | △2,111,993,380  | 11,565,325,489 | 13,411,889,442 | △3,958,557,333   |
|           | 国民健康保険<br>事業特別会計         | 令 和<br>7年度 | 490,823,225     | 201,889,929    | △280,120,915   | 972,834,069      |
|           |                          | 令 和<br>8年度 | 143,201,688     | 2,868,838,542  | 2,935,418,859  | 76,621,371       |
|           | 介護保険事業<br>特別会計           | 令 和<br>7年度 | 926,940,645     | 15,787,436     | △3,717,154     | 946,445,235      |
|           |                          | 令 和<br>8年度 | 1,493,314,940   | 4,923,551,996  | 3,889,917,389  | 2,526,949,547    |
|           | 後期高齢者<br>医療事業特別会計        | 令 和<br>7年度 | 73,096,168      | 25,518,057     | 70,000         | 98,544,225       |
|           |                          | 令 和<br>8年度 | △ 1,118,386,338 | 2,591,521,200  | 830,381,017    | 642,753,845      |
|           | 東武東上線<br>連続立体化<br>事業特別会計 | 令 和<br>7年度 | 28,076,063      | 170,733,761    | 103,263,337    | 95,546,487       |
|           |                          | 令 和<br>8年度 | 469,819,000     | 0              | 0              | 469,819,000      |
|           | 雑 部 金 ( ※ )              |            | 6,121,993,271   | 8,720,968,481  | 8,773,498,762  | 6,069,462,990    |
|           | 基金繰替運用金                  |            | 0               | 0              | 0              | 0                |

基金残高一覧 [令和8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    | 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  | 400,000,000   |                                           | 16,400,000,000  |
| 運用基金   | 奨学資金貸付基金       | 基金残高    | 792,702,014     | 3,064,690     | (返還)3,064,690円                            | 795,766,704     |
|        | 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    | 2,912,702,014   | 3,064,690     |                                           | 2,915,766,704   |
| 基金合計   |                | 基金残高    | 159,639,755,443 | 3,064,690     |                                           | 159,642,820,133 |
|        |                | (普通預金)  | 17,639,755,443  | △ 396,935,310 | (債権購入)△400,000,000円<br>(奨学金返還) 3,064,690円 | 17,242,820,133  |
|        |                | (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  | 400,000,000   |                                           | 16,400,000,000  |
|        |                | (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 | 792,702,014   | 3,064,690   | (返還)3,064,690円  | 795,766,704   |
| 奨学資金貸付基金・債権     | 236,068,714   | △ 3,064,690 | (返還)△3,064,690円 | 233,004,024   |
| 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 |