

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 令和8年9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10月30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9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9月末日現在) 単位：円

		前月繰越額	9月分		令和8年9月 末日現在額
			受 入 額	支 払 額	
歳 計 現 金 等		20,057,616,128	47,301,165,933	38,467,321,668	28,891,460,393
内 訳	一 般 会 計	2,540,665,742	24,691,919,810	18,686,602,604	8,545,982,948
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	4,039,493,899	4,069,873,031	5,296,285,580	2,813,081,350
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	4,063,545,957	5,758,603,251	4,144,278,281	5,677,870,927
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	1,705,364,307	1,063,071,183	827,895,117	1,940,540,373
	東 武 東 上 線 連 続 立 体 化 事 業 特 別 会 計	562,048,979	0	16,884,526	545,164,453
	雑 部 金 (※)	7,146,497,244	11,717,698,658	9,495,375,560	9,368,820,342
	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9月末日現在]

(単位：円)

基金名			8月末日現在	9月増減		9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)	17,600,000,000	400,000,000		18,000,000,000
運用基金	奨学資金貸付基金	基金残高	804,737,330	1,270,770	(返還)2,315,370円 (貸付)1,044,600円	806,008,100
	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	2,924,737,330	1,270,770		2,926,008,100
基金合計		基金残高	159,651,790,759	1,270,770		159,653,061,529
		(普通預金)	16,051,790,759	△ 398,729,230	(債券購入)△400,000,000円 (奨学金返還)2,315,370円 (奨学金貸付)△1,044,600円	15,653,061,529
		(定期預金)	126,000,000,000	0		126,000,000,000
		(譲渡性預金)	0	0		0
		(債券)	17,600,000,000	400,000,000		18,000,000,000
		(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	804,737,330	1,270,770	(返還)2,315,370円 (貸付)△1,044,600円	806,008,100
奨学資金貸付基金・債権	223,937,398	△ 6,691,270	(返還)△2,315,370円 (貸付)1,044,600円 (債券消滅)△5,420,500円	217,246,128
合 計	1,028,674,728			1,023,254,228

【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