

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 令和7年4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7年5月28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7年4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7年4月末日現在) 単位：円

			前月繰越額	4月分		令和7年4月 末日現在額
				受 入 額	支 払 額	
歳 計 現 金 等			28,428,536,126	50,292,151,643	67,465,630,390	11,255,057,379
内 訳	一 般 会 計	令 和 6年度	18,220,937,353	8,524,166,193	21,473,704,420	5,271,399,126
		令 和 7年度	0	14,121,529,959	16,260,880,267	△2,139,350,308
	国民健康保険 事業特別会計	令 和 6年度	△315,361,156	3,659,135,873	3,124,923,176	218,851,541
		令 和 7年度	0	549,446,197	384,048,971	165,397,226
	介護保険事業 特別会計	令 和 6年度	3,961,207,472	565,361,803	3,690,698,556	835,870,719
		令 和 7年度	0	1,516,219,249	174,143,838	1,342,075,411
	後 期 高 齢 者 医療事業特別会計	令 和 6年度	10,777,352	36,306,100	996,172	46,087,280
		令 和 7年度	0	4,400	1,049,122,850	△1,049,118,450
	東 武 東 上 線 連続立体化 事業特別会計	令 和 6年度	171,092,428	0	78,098,609	92,993,819
		令 和 7年度	0	537,437,000	0	537,437,000
	雑 部 金 (※)		6,379,882,677	20,782,544,869	21,229,013,531	5,933,414,015
	基 金 繰 替 運 用 金		0	0	0	0

※「雑部金」の4月分「受入額」及び「支払額」には、令和6年度からの繰越額を含む。

基金残高一覧 [令和7年4月末日現在]

(単位:円)

基金名			3月末日現在	4月増減		4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	0		36,761,962,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	50,060,708,000	0		50,060,708,000
	住宅基金	基金残高	2,541,130,000	0		2,541,130,000
	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
	いたばしホランティア基金	基金残高	18,903,000	0		18,903,000
	介護給付費準備基金	基金残高	4,094,635,000	0		4,094,635,000
	減債基金	基金残高	7,999,290,000	0		7,999,290,000
	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	0		32,490,952,000
	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	0		224,822,000
	東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	5,587,367,000	0		5,587,367,000
積立基金小計		基金残高	140,033,769,429	0		140,033,769,429
		(うち債券)	12,700,000,000	0		12,700,000,000
運用基金	奨学資金貸付基金	基金残高	738,740,508	7,499,335	(返還)8,395,335円 (貸付) 896,000円	746,239,843
	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	2,858,740,508	7,499,335		2,866,239,843
基金合計		基金残高	142,892,509,937	7,499,335		142,900,009,272
		(普通預金)	14,192,509,937	7,499,335	(奨学資金返還)8,395,335円 (奨学資金貸付) 896,000円	14,200,009,272
		(定期預金)	116,000,000,000	0		116,000,000,000
		(譲渡性預金)	0	0		0
		(債券)	12,700,000,000	0		12,700,000,000
		(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	738,740,508	7,499,335	(返還)8,395,335円 (貸付) 896,000円	746,239,843
奨学資金貸付基金・債権	291,338,720	△ 7,499,335		283,839,385
合 計	1,030,079,228			1,030,079,228

【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