

会 計

会 計 …… 137

会 計

1 支出命令書等の審査件数

年 度	支出命令書	前渡金概算払精算書	振替命令	戻入決定書	還付金支出命令書	計
H23	119,106	3,754	51,086	1,663	1,016	176,625
H24	117,881	3,685	46,224	1,982	983	170,755
H25	116,285	4,596	42,114	1,851	1,128	165,974

2 現金・有価証券の出納及び保管状況

(1) 月別収支集計表

(単位：円)

内訳 月別	収 入		支 出		差引月別現在高
	当月計	累 計	当月計	累 計	
4	35,505,048,932	35,505,048,932	22,496,363,486	22,496,363,486	13,008,685,446
5	40,948,234,263	76,453,283,195	28,602,951,994	51,099,315,480	12,345,282,269
6	56,213,803,931	132,667,087,126	38,168,786,413	89,268,101,893	18,045,017,518
7	31,026,860,613	163,693,947,739	39,368,366,002	128,636,467,895	-8,341,505,389
8	39,555,374,979	203,249,322,718	37,471,455,073	166,107,922,968	2,083,919,906
9	35,078,543,414	238,327,866,132	42,642,622,130	208,750,545,098	-7,564,078,716
10	35,582,211,212	273,910,077,344	34,000,040,524	242,750,585,622	1,582,170,688
11	25,953,198,910	299,863,276,254	26,377,412,847	269,127,998,469	-424,213,937
12	34,880,676,607	334,743,952,861	35,550,780,860	304,678,779,329	-670,104,253
1	25,837,622,373	360,581,575,234	24,452,005,866	329,130,785,195	1,385,616,507
2	29,505,708,533	390,087,283,767	42,008,788,316	371,139,573,511	-12,503,079,783
3	72,040,179,219	462,127,462,986	58,240,913,749	429,380,487,260	13,799,265,470
4	9,726,055,673	471,853,518,659	23,769,231,771	453,149,719,031	-14,043,176,098 (18,345,954,100)
5	16,575,629,449	488,429,148,108	7,006,197,261	460,155,916,292	9,569,432,188 (18,345,954,100)

※ () 内は、外書きで、基金及び歳入歳出外の3月末残高を翌年度へ繰り越した金額

(2) 有価証券の出納及び保管件数

区 分	公有財産	基 金	その他	計
出納及び保管件数	163	76	138	377

3 現金の記録管理状況

区 分	収 入 調 定 通 知 書	還付金 支出命 令書	支 出 命 令 書					前 渡 金 精 算 書	概 算 払 精 算 書	振 替 命 令	戻 入 決 定 書	合 計
			口座振込払		窓 口 払	振 込 払	小 計					
			電 算	手 書 き								
件 数	101,122	1,128	178,543	6,911	1,225	6,184	192,863	1,413	3,183	42,114	1,851	343,674

4 口座振替状況

(1) 口座振込処理件数

年 度	電算処理	手書処理	合 計
H23	182,758	6,852	189,610
H24	181,835	7,216	189,051
H25	178,543	6,911	185,454

(2) 納付金の口座収納処理等件数

年 度	データパンチ件数	口座振替件数
H23	21,022	1,092,032
H24	21,801	1,110,007
H25	23,192	1,115,393

5 公共料金自動振替状況

(単位：円)

年度	種 目	電 気	ガ ス	上下水道	電 話	放送受信料	合 計
H23	件 数	15,100	1,317	11,575	16,576	108	44,676
	支出額	1,160,041,946	107,687,500	520,735,439	269,152,126	4,958,370	2,062,575,381
H24	件 数	10,092	1,328	11,619	16,147	103	39,289
	支出額	1,064,811,861	121,376,208	529,577,443	291,377,508	4,098,965	2,011,241,985
H25	件 数	8,021	1,336	11,547	15,381	109	36,394
	支出額	653,095,239	134,157,470	529,310,599	312,160,906	3,950,085	1,632,674,299

6 出納検査等の実施状況

(1) 現金出納事務

実地検査 18 課（機関）及び書面調査 163 課（機関）

(2) 収入事務受託者事務

実地検査 受託者 5 団体（5 課・機関所管）及び書面調査 受託者 19 団体（11 課・機関所管）

(3) 指定金融機関等

指定金融機関 1 店舗 収納代理金融機関 8 店舗

7 一時借入金の状況

(単位：円)

	H23	H24	H25
1日あたりの最大時借入額	9,100,000,000	9,790,000,000	0
日数	81 日	34 日	0 日
支払利息	10,840,641	5,952,129	0