

# 会 計

会 計 …… 85

# 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
H26	115,334	4,703	42,374	1,810	1,051	165,272
H27	116,140	4,506	42,622	1,654	1,085	166,007
H28	117,230	4,492	40,267	1,582	1,112	164,683

## 2 現金・有価証券の出納及び保管状況

### (1) 月別収支集計表 (平成 28 年度)

(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	28,242,462,170	28,242,462,170	19,633,699,994	19,633,699,994	8,608,762,176
5	44,955,307,374	73,197,769,544	35,121,816,105	54,755,516,099	9,833,491,269
6	65,156,710,619	138,354,480,163	44,205,893,919	98,961,410,018	20,950,816,700
7	30,337,867,415	168,692,347,578	40,739,206,813	139,700,616,831	-10,401,339,398
8	24,920,393,362	193,612,740,940	24,102,764,576	163,803,381,407	817,628,786
9	51,830,556,661	245,443,297,601	58,098,206,422	221,901,587,829	-6,267,649,761
10	34,829,680,003	280,272,977,604	31,142,528,016	253,044,115,845	3,687,151,987
11	28,003,665,208	308,276,642,812	26,635,172,000	279,679,287,845	1,368,493,208
12	39,428,892,281	347,705,535,093	38,347,720,731	318,027,008,576	1,081,171,550
1	28,018,567,430	375,724,102,523	28,849,029,291	346,876,037,867	-830,461,861
2	18,492,789,797	394,216,892,320	28,245,134,179	375,121,172,046	-9,752,344,382
3	85,746,438,039	479,963,330,359	72,231,501,911	447,352,673,957	13,514,936,128
4	17,609,726,639	497,573,056,998	22,340,320,532	469,692,994,489	-4,730,593,893 (16,947,891,787)
5	5,960,428,776	503,533,485,774	6,582,781,295	476,275,775,784	-622,352,519 (16,947,891,787)

※ ( ) 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

(平成 29 年 3 月 31 日現在)

区 分	公有財産	基 金	その他	計
出納及び保管件数	118	81	121	320

## 3 現金の記録管理状況 (平成 28 年度)

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		振込 払	窓 口 払	小 計					
			電 算	手 書 き								
件 数	104,744	1,112	177,459	6,538	6,062	1,308	191,367	1,630	2,862	40,267	1,582	343,564

## 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
H26	179,538	5,864	185,402
H27	177,184	6,555	183,739
H28	177,459	6,538	183,997

### (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
H26	22,163	1,121,750
H27	20,305	1,120,191
H28	18,224	1,110,069

## 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
H26	件 数	8,453	1,390	11,676	14,543	109	36,171
	支出額	771,351,205	140,671,933	523,600,052	299,866,196	4,840,612	1,740,329,998
H27	件 数	7,714	1,421	11,832	13,380	115	34,462
	支出額	630,425,321	116,500,568	531,725,520	302,490,343	4,932,123	1,586,073,875
H28	件 数	8,002	1,470	11,935	12,143	112	33,662
	支出額	604,859,602	96,681,924	543,949,204	309,092,348	4,889,598	1,559,472,676

## 6 出納検査等の実施状況（平成 28 年度）

### (1) 現金出納員検査

実地検査 21 課（機関）及び書面調査 167 課（機関）

### (2) 物品出納員等検査

実地検査 9 課（機関）及び書面調査 131 課（機関）

### (3) 前渡金管理者検査

実地検査 8 課（機関）

### (4) 出納事務委託者検査

#### ア 収入事務受託者検査

実地検査 受託者 4 団体（4 課・機関所管）及び書面調査 受託者 22 団体（14 課・機関所管）

#### イ 地方税収入事務受託者検査

書面調査 受託者 1 社 及び受託者と契約するコンビニエンスストア 4 社

#### ウ 支払事務受託者検査

実地検査 受託者 1 行（指定金融機関）

### (5) 指定金融機関等検査

実地検査 指定金融機関 1 店舗 収納代理金融機関 12 店舗