

会

計

会

計 79

会 計

1 現金・有価証券の出納及び保管状況

(1) 令和3年度月別収支集計表

(単位：円)

内訳 月別	収 入		支 出		当月末残高
	当月計	累 計	当月計	累 計	
4	13,728,771,537	13,728,771,537	19,261,371,504	19,261,371,504	24,730,816,098 ※1
5	45,927,753,369	59,656,524,906	33,631,118,234	52,892,489,738	37,027,451,233
6	75,361,325,078	135,017,849,984	44,075,646,543	96,968,136,281	68,313,129,768
7	28,374,608,350	163,392,458,334	39,083,399,012	136,051,535,293	57,604,339,106
8	30,550,127,047	193,942,585,381	25,374,545,386	161,426,080,679	62,779,920,767
9	47,522,027,154	241,464,612,535	54,956,239,014	216,382,319,693	55,345,708,907
10	51,943,285,721	293,407,898,256	41,549,385,113	257,931,704,806	65,739,609,515
11	36,450,547,116	329,858,445,372	35,731,641,408	293,663,346,214	66,458,515,223
12	63,668,518,556	393,526,963,928	60,155,787,184	353,819,133,398	69,971,246,595
1	35,697,625,967	429,224,589,895	42,196,673,509	396,015,806,907	63,472,199,053
2	31,953,509,755	461,178,099,650	33,687,597,528	429,703,404,435	61,738,111,280
3	68,682,392,114	529,860,491,764	62,677,992,351	492,381,396,786	67,742,511,043
4	40,720,530,696	570,581,022,460	50,093,945,938	542,475,342,724	17,513,942,020 ※2
5	18,714,556,180	589,295,578,640	9,032,605,720	551,507,948,444	27,195,892,480

※1 基金及び歳入歳出外の前年度からの繰入金 30,263,416,065 円を含む。

※2 基金及び歳入歳出外の前年度からの繰越金 40,855,153,781 円を減額。

(2) 有価証券の保管件数

区 分	株 券	出資証券	出捐金証書	計
保管件数	105	4	121	230

2 令和3年度処理件数

区 分	調定書	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 書	戻 入 命 令 書	合 計
			口座振込払		納付 書	窓口 払	小 計					
			口座払	伝送払								
件 数	14,479	1,385	99,014	423	7,896	5,538	112,871	2,077	3,231	41,906	1,716	177,665

※財務会計システムの更新のため、R3 年度より集計方法を変更した。

財務会計システムで処理した伝票の件数を集計。

3 会計管理者口座からの口座振込件数

年 度	口座払	伝送払	合 計
R1	166,911	—	166,911
R2	142,363	—	142,363
R3	193,788	109,931	303,719

※財務会計システムの更新のため、R3 年度より支払方法を変更した。

4 納付方法別収納件数

年度	窓口収納	マルチペイメント	コンビニ	クレジット	口座振替
R1	782,361	336,480	840,862	30,994	1,081,910
R2	744,108	320,649	837,190	33,452	1,061,620
R3	627,309	337,112	913,995	33,399	1,089,139

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
R1	件 数	8,498	1,620	12,089	11,815	93	34,115
	支出額	650,638,746	118,250,731	509,096,300	346,695,600	4,892,400	1,629,573,777
R2	件 数	7,906	1,789	12,069	11,477	91	33,332
	支出額	541,673,695	131,255,404	413,217,324	357,355,486	4,821,028	1,448,322,937
R3	件 数	8,002	1,783	12,118	11,550	96	33,549
	支出額	507,159,182	161,765,012	463,274,054	364,713,709	4,735,166	1,501,647,123

6 令和3年度出納検査等の実施状況

(1) 現金出納員検査

詳細書面検査 17 課・機関等

(2) 物品出納員等検査

詳細書面検査 7 課・機関等

(3) 前渡金管理者検査

詳細書面検査 8 課・機関等

(4) 出納事務受託者検査

ア 収入事務受託者検査

詳細書面検査 受託者 4 団体

イ 地方税収入事務受託者検査

書面検査 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 2 社

ウ 支出事務受託者検査

書面検査 受託者 1 行（指定金融機関）

(5) 指定金融機関等検査

書面検査 指定金融機関 1 店舗及び収納代理金融機関 10 店舗