

# 会 計

会 計 …… 71

# 会 計

## 1 現金・有価証券の出納及び保管状況

### (1) 令和5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	16,128,832,795	16,128,832,795	21,239,944,529	21,239,944,529	50,691,559,463 ※1
5	44,737,281,397	60,866,114,192	39,351,505,599	60,591,450,128	56,077,335,261
6	78,213,197,456	139,079,311,648	43,907,749,678	104,499,199,806	90,382,783,039
7	28,513,813,512	167,593,125,160	44,559,279,307	149,058,479,113	74,337,317,244
8	39,038,751,935	206,631,877,095	39,593,505,196	188,651,984,309	73,782,563,983
9	51,398,633,431	258,030,510,526	56,708,614,710	245,360,599,019	68,472,582,704
10	44,739,607,799	302,770,118,325	42,404,840,218	287,765,439,237	70,807,350,285
11	35,703,273,011	338,473,391,336	33,682,175,402	321,447,614,639	72,828,447,894
12	51,740,837,044	390,214,228,380	46,286,265,759	367,733,880,398	78,283,019,179
1	44,300,781,057	434,515,009,437	45,857,941,543	413,591,821,941	76,725,858,693
2	22,358,647,086	456,873,656,523	37,198,562,381	450,790,384,322	61,885,943,398
3	93,324,069,775	550,197,726,298	73,906,766,985	524,697,151,307	81,303,246,188
4	35,169,394,529	585,367,120,827	51,914,037,623	576,611,188,930	4,167,434,014 ※2
5	15,850,629,563	601,217,750,390	10,896,880,019	587,508,068,949	9,121,183,558

※1 基金及び歳入歳出外の前年度からの繰入金55,802,671,197円を含む。

※2 基金及び歳入歳出外の前年度への繰越金60,391,169,080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5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	15,509	1,176	99,400	480	8,112	3,955	111,947	2,061	3,195	40,569	1,469	175,926

財務会計システムで処理した伝票の件数を集計（資金前渡分、企業会計分は除く）。

## 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
R3	193,788	109,931	303,719
R4	213,661	84,782	298,443
R5	215,068	178,652	393,720

#### 4 主な納付方法別収納件数

年度	窓口収納	マルチペイメント	※3 コンビニ	クレジット	口座振替	※4 合計
R3	859,862	337,112	913,995	33,399	1,089,139	3,233,507
R4	822,817	329,255	932,753	19,758	1,078,167	3,182,750
R5	757,383	283,289	929,190	15,673	1,273,969	3,259,504

※3 電子マネー収納を含む。

※4 他には、直接入金、eTAXによる収納がある。

#### 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
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
R4	件数	8,119	1,800	12,108	11,436	81	33,544
	支出額	740,678,110	249,366,130	463,332,276	359,292,290	4,917,498	1,817,586,304
R5	件数	6,892	1,510	10,072	9,401	81	27,956
	支出額	542,825,952	221,599,278	459,009,748	315,114,778	4,889,966	1,543,439,722

#### 6 令和5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21課・機関

##### (2) 物品出納員等検査

実施検査12課・機関及び小・中学校

##### (3) 前渡金管理者検査

実施検査12課・機関

##### (4) 出納事務受託者検査

ア 収入事務受託者検査

実施検査 受託者4団体

書面検査 14課・機関 (収入事務受託者80団体、収入事務受託施設等129施設)

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等2社

ウ 支出事務受託者検査

実施検査 受託者1行 (指定金融機関)

##### (5) 指定金融機関等検査

実施検査 指定金融機関1店舗及び収納代理金融機関11店舗