

会 計 課

1 支払件数及び金額

会 計 別		支払件数	金 額	
一 般 会 計		52,599 件	43,611,885,011 円	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	1,200	13,466,931,857	
	後 期 高 齢 者 医 療	315	2,462,681,126	
	介 護 保 険	保 険 事 業 勘 定	1,657	11,208,234,710
		介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	163	28,907,967
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業	81	11,133,387	
	農 業 集 落 排 水 事 業	236	72,877,946	
	観 光 交 通 対 策	400	515,248,458	
	土 地 取 得	28	20,380,236	
計		56,679	71,398,280,698	

2 小切手振出件数

会 計 別		件 数
		H24. 4. 1~H25. 5. 31
一 般 会 計		446 件
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	191
	後 期 高 齢 者 医 療	120
	介 護 保 険	263
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業	48
	農 業 集 落 排 水 事 業	94
	観 光 交 通 対 策	137
	土 地 取 得	2

3 決算の調製

平成23年度の一般会計及び特別会計決算を調製し、平成24年7月5日提出した。

4 金融機関等の検査

(1) 指定金融機関について、公金の収納及び支払事務等の状況を次のとおり検査した。

・指定金融機関 株式会社百五銀行 伊勢支店

検査年月日 平成24年10月29日 平成25年2月21日

(2) 収納代理金融機関について、公金の収納事務等の状況を次のとおり検査した。

・収納代理金融機関 株式会社ゆうちょ銀行

検査年月日 平成25年1月29日

・収納代理金融機関 株式会社三菱東京UFJ銀行伊勢支店 外20店舗

検査年月日 平成25年2月25日、26日、27日、28日

5 出納検査

毎月定例日に収支計算書及び帳票等を監査委員に提出し、現金出納検査を受けた。

6 会計別収支状況

各会計の月別収支の状況は、次のとおりであった。

(1) 一般会計

月	収 入	支 出	差 引 残 高
4	3,656,707,229 円	2,242,248,357 円	1,414,458,872 円
5	3,982,968,615	1,970,403,776	2,012,564,839
6	5,383,932,037	4,220,199,158	1,163,732,879
7	1,937,192,680	1,817,167,563	120,025,117
8	2,470,693,055	2,578,985,157	△108,292,102
9	4,760,326,832	3,708,034,555	1,052,292,277
10	941,685,441	4,235,065,477	△3,293,380,036
11	4,200,038,839	2,937,099,475	1,262,939,364
12	3,475,002,917	3,883,933,654	△408,930,737
1	1,751,529,843	1,987,747,813	△236,217,970
2	1,607,093,594	3,361,650,257	△1,754,556,663
3	6,361,144,061	5,251,289,797	1,109,854,264
4	1,092,243,701	4,595,142,181	△3,502,898,480
5	4,514,776,937	822,917,791	3,691,859,146
計	46,135,335,781	43,611,885,011	2,523,450,770

(2) 国民健康保険特別会計

月	収 入	支 出	差 引 残 高
4	101,927,034 円	81,060,544 円	20,866,490 円
5	869,845,647	1,149,104,770	△279,259,123
6	1,144,402,315	1,112,825,993	31,576,322
7	1,060,207,569	1,104,858,875	△44,651,306
8	986,050,212	1,117,181,656	△131,131,444
9	1,154,749,867	1,170,392,685	△15,642,818
10	1,052,417,461	1,113,567,500	△61,150,039
11	1,020,005,489	1,085,936,185	△65,930,696
12	1,505,016,046	1,221,216,153	283,799,893
1	1,042,849,545	1,170,203,622	△127,354,077
2	920,669,135	1,099,094,759	△178,425,624
3	1,913,481,564	1,146,936,220	766,545,344
4	1,320,164,758	892,542,526	427,622,232
5	27,466,743	2,010,369	25,456,374
計	14,119,253,385	13,466,931,857	652,321,528

(3) 後期高齢者医療特別会計

月	収 入	支 出	差 引 残 高
4	145,712,863 円	142,768,835 円	2,944,028 円
5	219,753,119	109,366,004	110,387,115
6	145,363,671	141,813,714	3,549,957
7	212,444,611	203,003,605	9,441,006
8	136,974,917	94,587,950	42,386,967
9	374,566,382	350,872,158	23,694,224
10	135,661,713	134,200,260	1,461,453
11	257,253,691	232,805,749	24,447,942
12	220,468,477	201,973,575	18,494,902
1	212,177,291	236,509,892	△24,332,601
2	108,544,583	138,133,658	△29,589,075
3	294,231,942	274,630,665	19,601,277
4	35,690,214	162,893,017	△127,202,803
5	2,277,255	39,122,044	△36,844,789
計	2,501,120,729	2,462,681,126	38,439,603

(4) 介護保険特別会計 保険事業勘定

月	収 入	支 出	差 引 残 高
4	183,502,709 円	47,195,131 円	136,307,578 円
5	981,785,000	875,387,281	106,397,719
6	850,653,875	892,022,465	△41,368,590
7	1,233,473,888	931,989,393	301,484,495
8	560,546,961	911,095,269	△350,548,308
9	959,441,527	931,269,885	28,171,642
10	818,828,160	953,287,366	△134,459,206
11	1,044,062,514	898,959,747	145,102,767
12	831,392,690	952,748,136	△121,355,446
1	960,688,685	947,721,511	12,967,174
2	914,666,871	925,428,280	△10,761,409
3	1,527,548,390	1,077,103,289	450,445,101
4	624,541,310	837,307,361	△212,766,051
5	4,127,802	26,719,596	△22,591,794
計	11,495,260,382	11,208,234,710	287,025,672

(5) 介護保険特別会計 介護サービス事業勘定

月	収 入	支 出	差 引 残 高
4	0 円	1,614,826 円	△1,614,826 円
5	7,705,280	1,983,221	5,722,059
6	719,520	3,845,107	△3,125,587
7	710,520	1,914,393	△1,203,873
8	5,772,360	1,922,071	3,850,289
9	772,720	2,543,183	△1,770,463
10	803,440	2,106,644	△1,303,204
11	810,920	2,015,940	△1,205,020
12	5,854,880	4,068,286	1,786,594
1	852,880	2,070,922	△1,218,042
2	834,880	2,051,510	△1,216,630
3	891,080	2,201,465	△1,310,385
4	888,720	570,399	318,321
5	2,290,767	0	2,290,767
計	28,907,967	28,907,967	0

(6) 住宅新築資金等貸付事業特別会計

月	収 入	支 出	差 引 残 高
4	595,859 円	0 円	595,859 円
5	541,632	158,063	383,569
6	763,532	175,693	587,839
7	591,225	200,380	390,845
8	631,711	164,568	467,143
9	516,572	178,638	337,934
10	3,650,787	5,550,551	△1,899,764
11	562,556	160,350	402,206
12	1,090,963	164,285	926,678
1	467,370	150,145	317,225
2	16,069,847	150,025	15,919,822
3	1,265,300	149,910	1,115,390
4	111,000	3,930,779	△3,819,779
5	36,044	0	36,044
計	26,894,398	11,133,387	15,761,011

(7) 農業集落排水事業特別会計

月	収 入	支 出	差 引 残 高
4	20,158,247 円	35,332 円	20,122,915 円
5	313,859	2,109,266	△1,795,407
6	12,038,795	1,361,163	10,677,632
7	265,850	2,023,304	△1,757,454
8	14,455,209	5,131,493	9,323,716
9	298,438	23,133,536	△22,835,098
10	4,598,519	3,842,107	756,412
11	10,170,196	4,083,851	6,086,345
12	4,414,433	1,858,949	2,555,484
1	205,604	1,866,884	△1,661,280
2	7,861,323	5,731,136	2,130,187
3	120,386	13,282,800	△13,162,414
4	4,431,132	8,418,125	△3,986,993
5	141,848	0	141,848
計	79,473,839	72,877,946	6,595,893

(8) 観光交通対策特別会計

月	収 入	支 出	差 引 残 高
4	62,630,600 円	55,999,609 円	6,630,991 円
5	32,036,300	3,904,494	28,131,806
6	139,821,900	11,820,392	128,001,508
7	31,255,000	149,733,603	△118,478,603
8	45,702,400	7,725,411	37,976,989
9	37,145,700	10,188,780	26,956,920
10	37,298,200	32,554,732	4,743,468
11	27,968,800	80,750,547	△52,781,747
12	35,380,800	8,575,594	26,805,206
1	56,333,400	111,296,501	△54,963,101
2	39,910,400	7,787,577	32,122,823
3	37,311,200	16,737,057	20,574,143
4	23,427,400	18,023,722	5,403,678
5	0	150,439	△150,439
計	606,222,100	515,248,458	90,973,642

(9) 土地取得特別会計

月	収 入	支 出	差 引 残 高
4	196,942 円	196,942 円	0 円
5	176,416	218,416	△42,000
6	11,757,159	57,159	11,700,000
7	143,560	143,560	0
8	55,170	55,170	0
9	54,567	54,567	0
10	7,192,023	187,023	7,005,000
11	49,400	49,400	0
12	54,854	54,854	0
1	98,050	476,050	△378,000
2	109,895	109,895	0
3	492,200	18,777,200	△18,285,000
4	0	0	0
5	0	0	0
計	20,380,236	20,380,236	0

7 指定金融機関の見直し

平成24年度末で現指定金融機関との契約が終了することから、次期指定金融機関を選定するために、伊勢市指定金融機関選定委員会を設置し、プロポーザル方式により選定を行った。

その結果、次期指定金融機関候補者として（株）百五銀行が選定され、10月5日同行を次期指定金融機関として正式に決定した。

なお、次期指定期間は、平成25年4月1日から平成30年3月31日の5年間とした。

・伊勢市指定金融機関選定委員会

	開催日	内容
第1回	平成24年7月26日	選定基準、審査方法の作成
第2回	平成24年9月15日	・応募金融機関によるプレゼンテーション ・審査、採点、次期候補者の選考
報告	平成24年9月15日	市長への選考結果報告