

# 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		51,723 件	48,023,289,949 円	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	1,264	13,547,855,511	
	後 期 高 齢 者 医 療	324	2,528,142,196	
	介 護 保 険	保 険 事 業 勘 定	1,640	11,623,357,550
		介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	168	28,859,873
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業	84	23,222,310	
	農 業 集 落 排 水 事 業	205	146,742,608	
	観 光 交 通 対 策	296	520,189,225	
	土 地 取 得	20	2,161,476	
計		55,724	76,443,820,698	

## 2 小切手振出件数

会 計 別		件 数
		H25. 4. 1~H26. 5. 31
一 般 会 計		425 件
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	188
	後 期 高 齢 者 医 療	119
	介 護 保 険	269
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業	49
	農 業 集 落 排 水 事 業	89
	観 光 交 通 対 策	129
	土 地 取 得	0

## 3 決算の調製

平成24年度の一般会計及び特別会計決算を調製し、平成25年6月27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25年10月22日 平成26年2月19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（書面検査）  
検査実施期間 平成26年1月10日～2月4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26年2月25日、26日、27日、28日、3月5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	3,646,168,207 円	4,628,227,425 円	△982,059,218 円
5	4,157,741,054	1,986,362,578	2,171,378,476
6	5,862,314,766	4,485,160,961	1,377,153,805
7	1,927,819,118	2,394,662,159	△466,843,041
8	2,426,165,762	3,116,447,592	△690,281,830
9	5,119,893,279	4,913,553,559	206,339,720
10	789,788,626	2,822,979,319	△2,033,190,693
11	4,314,564,618	2,698,635,826	1,615,928,792
12	3,953,864,363	4,146,349,450	△192,485,087
1	2,097,976,111	1,972,002,728	125,973,383
2	1,479,084,298	3,448,651,921	△1,969,567,623
3	8,196,047,162	6,788,915,897	1,407,131,265
4	1,142,347,969	4,347,736,084	△3,205,388,115
5	4,690,230,600	273,604,450	4,416,626,150
計	49,804,005,933	48,023,289,949	1,780,715,984

## (2) 国民健康保険特別会計

月	収 入	支 出	差 引 残 高
4	126,731,495 円	76,974,057 円	49,757,438 円
5	794,857,024	987,350,945	△192,493,921
6	1,318,570,969	1,169,218,318	149,352,651
7	1,297,627,972	1,175,372,779	122,255,193
8	1,071,946,721	1,107,214,298	△35,267,577
9	1,410,262,709	1,197,719,089	212,543,620
10	939,456,695	1,158,640,653	△219,183,958
11	926,591,702	1,106,717,646	△180,125,944
12	1,334,208,351	1,168,413,247	165,795,104
1	862,613,045	1,160,539,188	△297,926,143
2	868,479,453	1,100,324,653	△231,845,200
3	1,761,587,678	1,172,576,521	589,011,157
4	1,341,700,589	965,222,991	376,477,598
5	21,878,143	1,571,126	20,307,017
計	14,076,512,546	13,547,855,511	528,657,035

## (3) 後期高齢者医療特別会計

月	収 入	支 出	差 引 残 高
4	149,325,020 円	146,427,896 円	2,897,124 円
5	238,296,073	113,775,015	124,521,058
6	158,022,647	153,992,419	4,030,228
7	230,084,473	220,031,891	10,052,582
8	141,189,320	97,922,562	43,266,758
9	397,120,616	369,793,181	27,327,435
10	141,175,634	139,698,698	1,476,936
11	246,247,483	256,352,999	△10,105,516
12	207,042,237	204,847,236	2,195,001
1	212,178,225	227,082,763	△14,904,538
2	110,929,464	112,802,331	△1,872,867
3	296,952,137	299,915,974	△2,963,837
4	33,461,528	148,745,388	△115,283,860
5	1,551,966	36,753,843	△35,201,877
計	2,563,576,823	2,528,142,196	35,434,627

## (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	237,168,305 円	48,947,595 円	188,220,710 円
5	1,147,455,730	953,437,964	194,017,766
6	1,120,919,649	927,405,485	193,514,164
7	1,782,807,284	960,945,248	821,862,036
8	590,934,489	917,578,109	△326,643,620
9	944,508,418	947,727,614	△3,219,196
10	634,386,741	976,787,027	△342,400,286
11	980,644,096	942,388,437	38,255,659
12	616,699,558	992,078,171	△375,378,613
1	954,456,196	975,651,923	△21,195,727
2	775,742,200	955,602,679	△179,860,479
3	1,305,704,531	1,157,896,743	147,807,788
4	857,538,829	865,379,205	△7,840,376
5	2,842,370	1,531,350	1,311,020
計	11,951,808,396	11,623,357,550	328,450,846

## (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	1,620,952 円	△1,620,952 円
5	7,854,360	2,123,212	5,731,148
6	877,960	3,841,675	△2,963,715
7	873,840	2,040,887	△1,167,047
8	6,886,200	2,032,969	4,853,231
9	892,200	2,445,727	△1,553,527
10	916,920	2,002,775	△1,085,855
11	6,892,200	1,992,272	4,899,928
12	942,400	3,886,106	△2,943,706
1	983,000	2,014,574	△1,031,574
2	943,880	2,036,682	△1,092,802
3	946,120	2,036,089	△1,089,969
4	925,520	785,953	139,567
5	△1,074,727	0	△1,074,727
計	28,859,873	28,859,873	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	522,641 円	156,500 円	366,141 円
5	553,753	179,905	373,848
6	16,250,372	225,497	16,024,875
7	562,621	181,530	381,091
8	552,588	180,195	372,393
9	561,177	2,944,139	△2,382,962
10	658,430	181,192	477,238
11	762,860	180,128	582,732
12	852,864	180,093	672,771
1	2,116,640	180,498	1,936,142
2	558,446	180,283	378,163
3	1,265,040	6,524,908	△5,259,868
4	60,574	11,927,442	△11,866,868
5	36,044	0	36,044
計	25,314,050	23,222,310	2,091,740

## (7) 農業集落排水事業特別会計

月	収 入	支 出	差 引 残 高
4	40,150,936 円	23,269 円	40,127,667 円
5	239,249	2,099,599	△1,860,350
6	10,669,135	1,667,259	9,001,876
7	197,382	2,861,396	△2,664,014
8	44,359,912	3,252,072	41,107,840
9	158,101	58,164,694	△58,006,593
10	4,491,042	4,814,308	△323,266
11	25,218,641	7,611,193	17,607,448
12	4,328,061	24,379,270	△20,051,209
1	202,294	16,585,140	△16,382,846
2	28,884,661	969,640	27,915,021
3	△12,156,806	24,314,768	△36,471,574
計	146,742,608	146,742,608	0

## (8) 観光交通対策特別会計

月	収 入	支 出	差 引 残 高
4	27,084,200 円	45,289,394 円	△18,205,194 円
5	46,764,600	9,614,881	37,149,719
6	125,044,242	1,977,491	123,066,751
7	43,768,200	30,214,006	13,554,194
8	52,883,700	10,737,669	42,146,031
9	103,219,500	289,359,841	△186,140,341
10	70,890,800	17,499,660	53,391,140
11	54,234,800	14,306,356	39,928,444
12	56,636,200	15,818,095	40,818,105
1	55,975,500	117,862,757	△61,887,257
2	40,017,600	14,135,116	25,882,484
3	43,187,900	96,612,179	△53,424,279
4	25,053,800	16,961,780	8,092,020
5	△17,000,000	△160,200,000	143,200,000
計	727,761,042	520,189,225	207,571,817

## (9) 土地取得特別会計

月	収 入	支 出	差 引 残 高
4	134,867 円	134,867 円	0 円
5	723,338	723,338	0
6	30,773	30,773	0
7	113,360	113,360	0
8	311,279	311,279	0
9	66,360	66,360	0
10	122,200	122,200	0
11	291,200	291,200	0
12	40,040	40,040	0
1	0	0	0
2	286,619	286,619	0
3	41,440	41,440	0
4	0	0	0
5	0	0	0
計	2,161,476	2,161,476	0