

# 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          |                       | 74,791 件 | 50,079,605,795 円 |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国 民 健 康 保 険           | 1,999    | 14,804,471,076   |
|                  | 後 期 高 齢 者 医 療         | 348      | 3,053,732,385    |
|                  | 介 護 保 険               | 3,645    | 13,033,807,676   |
|                  | 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 | 83       | 8,575,431        |
|                  | 観 光 交 通 対 策           | 300      | 599,724,551      |
|                  | 土 地 取 得               | 14       | 36,048,747       |
| 計                |                       | 81,180   | 81,615,965,661   |

## 2 小切手振出件数

| 会 計 別            |                       | 件 数   |
|------------------|-----------------------|-------|
| 一 般 会 計          |                       | 415 件 |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国 民 健 康 保 険           | 186   |
|                  | 後 期 高 齢 者 医 療         | 115   |
|                  | 介 護 保 険               | 222   |
|                  | 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 | 46    |
|                  | 観 光 交 通 対 策           | 138   |
|                  | 土 地 取 得               | 4     |
| 計                |                       | 1,126 |

## 3 決算の調製

平成28年度の一般会計及び特別会計決算を調製し、平成29年6月27日提出した。

#### 4 金融機関の検査

(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29年10月13日 平成30年2月14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30年1月18日～3月6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18店舗

検査年月日 平成30年2月16日、20日、22日、23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  | 5,243,650,924 円 | 4,547,636,565 円 | 696,014,359 円  |
| 5  | 4,270,710,251   | 2,063,289,952   | 2,207,420,299  |
| 6  | 5,423,002,329   | 4,518,837,665   | 904,164,664    |
| 7  | 1,615,305,933   | 2,898,284,712   | △1,282,978,779 |
| 8  | 2,621,976,336   | 2,862,795,710   | △240,819,374   |
| 9  | 5,115,272,720   | 3,894,439,631   | 1,220,833,089  |
| 10 | 914,019,077     | 4,813,841,041   | △3,899,821,964 |
| 11 | 4,549,468,589   | 2,847,337,676   | 1,702,130,913  |
| 12 | 3,663,323,796   | 4,607,020,905   | △943,697,109   |
| 1  | 1,944,758,587   | 2,662,499,524   | △717,740,937   |
| 2  | 1,805,683,204   | 3,382,534,366   | △1,576,851,162 |
| 3  | 6,958,125,229   | 5,944,938,783   | 1,013,186,446  |
| 4  | 1,099,403,390   | 4,497,241,361   | △3,397,837,971 |
| 5  | 5,775,988,203   | 538,907,904     | 5,237,080,299  |
| 計  | 51,000,688,568  | 50,079,605,795  | 921,082,773    |

## (2) 国民健康保険特別会計

| 月  | 収 入            | 支 出            | 差 引 残 高      |
|----|----------------|----------------|--------------|
| 4  | 109,339,900 円  | 88,918,039 円   | 20,421,861 円 |
| 5  | 1,035,345,681  | 1,294,890,570  | △259,544,889 |
| 6  | 1,195,112,571  | 1,268,406,848  | △73,294,277  |
| 7  | 1,109,583,073  | 1,234,476,964  | △124,893,891 |
| 8  | 1,069,581,371  | 1,261,803,597  | △192,222,226 |
| 9  | 1,513,590,525  | 1,283,141,081  | 230,449,444  |
| 10 | 1,038,517,892  | 1,270,232,833  | △231,714,941 |
| 11 | 1,054,551,200  | 1,248,080,460  | △193,529,260 |
| 12 | 1,606,481,516  | 1,318,204,072  | 288,277,444  |
| 1  | 1,029,578,895  | 1,290,536,696  | △260,957,801 |
| 2  | 967,896,650    | 1,062,456,255  | △94,559,605  |
| 3  | 1,891,889,308  | 1,190,809,801  | 701,079,507  |
| 4  | 1,424,192,791  | 992,518,457    | 431,674,334  |
| 5  | 21,268,688     | △4,597         | 21,273,285   |
| 計  | 15,066,930,061 | 14,804,471,076 | 262,458,985  |

## (3) 後期高齢者医療特別会計

| 月  | 収 入           | 支 出           | 差 引 残 高      |
|----|---------------|---------------|--------------|
| 4  | 172,551,692 円 | 168,767,515 円 | 3,784,177 円  |
| 5  | 274,384,501   | 129,777,433   | 144,607,068  |
| 6  | 184,801,385   | 180,221,839   | 4,579,546    |
| 7  | 263,273,245   | 253,093,975   | 10,179,270   |
| 8  | 168,458,170   | 111,720,831   | 56,737,339   |
| 9  | 489,379,109   | 451,077,390   | 38,301,719   |
| 10 | 168,163,117   | 167,307,255   | 855,862      |
| 11 | 283,576,838   | 299,402,059   | △15,825,221  |
| 12 | 276,499,261   | 255,306,969   | 21,192,292   |
| 1  | 228,068,138   | 261,244,537   | △33,176,399  |
| 2  | 133,918,270   | 167,594,963   | △33,676,693  |
| 3  | 418,783,321   | 391,232,261   | 27,551,060   |
| 4  | 43,549,040    | 171,019,401   | △127,470,361 |
| 5  | 2,390,110     | 45,965,957    | △43,575,847  |
| 計  | 3,107,796,197 | 3,053,732,385 | 54,063,812   |

## (4) 介護保険特別会計

| 月  | 収 入            | 支 出            | 差 引 残 高       |
|----|----------------|----------------|---------------|
| 4  | 251,797,455 円  | 70,978,734 円   | 180,818,721 円 |
| 5  | 1,247,918,869  | 1,055,956,797  | 191,962,072   |
| 6  | 1,095,961,812  | 1,048,413,517  | 47,548,295    |
| 7  | 1,538,232,396  | 1,089,846,713  | 448,385,683   |
| 8  | 655,342,623    | 1,070,629,781  | △415,287,158  |
| 9  | 1,070,929,326  | 1,069,288,376  | 1,640,950     |
| 10 | 1,039,713,388  | 1,085,868,830  | △46,155,442   |
| 11 | 1,160,024,790  | 1,071,499,132  | 88,525,658    |
| 12 | 1,162,274,058  | 1,097,005,594  | 65,268,464    |
| 1  | 1,109,501,841  | 1,070,350,697  | 39,151,144    |
| 2  | 855,896,453    | 1,071,708,004  | △215,811,551  |
| 3  | 1,665,058,390  | 1,224,687,352  | 440,371,038   |
| 4  | 768,393,911    | 1,005,541,856  | △237,147,945  |
| 5  | 2,849,400      | 2,032,293      | 817,107       |
| 計  | 13,623,894,712 | 13,033,807,676 | 590,087,036   |

## (5) 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  | 418,482 円 | 157,900 円 | 260,582 円  |
| 5  | 349,305   | 182,213   | 167,092    |
| 6  | 4,090,995 | 231,492   | 3,859,503  |
| 7  | 428,349   | 185,001   | 243,348    |
| 8  | 516,349   | 184,773   | 331,576    |
| 9  | 420,849   | 184,803   | 236,046    |
| 10 | 510,349   | 1,878,952 | △1,368,603 |
| 11 | 427,349   | 184,898   | 242,451    |
| 12 | 524,806   | 184,992   | 339,814    |
| 1  | 314,466   | 184,920   | 129,546    |
| 2  | 399,808   | 184,724   | 215,084    |
| 3  | 1,067,780 | 2,647,034 | △1,579,254 |
| 4  | 36,044    | 2,183,729 | △2,147,685 |
| 5  | 36,044    | 0         | 36,044     |
| 計  | 9,540,975 | 8,575,431 | 965,544    |

## (6) 観光交通対策特別会計

| 月  | 収 入          | 支 出         | 差 引 残 高      |
|----|--------------|-------------|--------------|
| 4  | 37,441,400 円 | 594,566 円   | 36,846,834 円 |
| 5  | 47,963,372   | 11,367,629  | 36,595,743   |
| 6  | 119,564,128  | 56,549,405  | 63,014,723   |
| 7  | 32,656,469   | 12,484,492  | 20,171,977   |
| 8  | 57,077,900   | 44,069,297  | 13,008,603   |
| 9  | 39,680,343   | 20,127,739  | 19,552,604   |
| 10 | 38,884,800   | 12,108,518  | 26,776,282   |
| 11 | 45,546,029   | 14,977,818  | 30,568,211   |
| 12 | 46,800,500   | 18,695,808  | 28,104,692   |
| 1  | 64,334,270   | 16,805,725  | 47,528,545   |
| 2  | 44,478,100   | 118,612,072 | △74,133,972  |
| 3  | 43,510,147   | 204,015,388 | △160,505,241 |
| 4  | 23,011,000   | 67,003,290  | △43,992,290  |
| 5  | 0            | 2,312,804   | △2,312,804   |
| 計  | 640,948,458  | 599,724,551 | 41,223,907   |

## (7) 土地取得特別会計

| 月  | 収 入         | 支 出        | 差 引 残 高     |
|----|-------------|------------|-------------|
| 4  | 4,741,340 円 | 104,711 円  | 4,636,629 円 |
| 5  | 32,867      | 29,267     | 3,600       |
| 6  | 52,920      | 52,920     | 0           |
| 7  | 16,094,693  | 16,094,693 | 0           |
| 8  | 46,676      | 46,676     | 0           |
| 9  | 3,322,780   | 0          | 3,322,780   |
| 10 | 12,166,899  | 85,232     | 12,081,667  |
| 11 | 1,913       | 0          | 1,913       |
| 12 | 85,013      | 85,013     | 0           |
| 1  | 907         | 0          | 907         |
| 2  | 86,588      | 86,161     | 427         |
| 3  | 0           | 19,464,074 | △19,464,074 |
| 4  | 0           | 0          | 0           |
| 5  | 0           | 0          | 0           |
| 計  | 36,632,596  | 36,048,747 | 583,849     |