

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		76,194 件	56,139,096,594 円
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	1,779	12,264,674,566
	後 期 高 齢 者 医 療	398	3,902,012,743
	介 護 保 険	2,730	15,276,260,761
	観 光 交 通 対 策	663	574,830,194
	土 地 取 得	14	76,265,406
計		81,778	88,233,140,264

2 小切手振出件数

一 般 会 計 等	635 件
-----------	-------

3 決算の調製

令和 5 年度の一般会計及び特別会計決算を調製し、令和 6 年 6 月 27 日に提出した。

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 令和 6 年 10 月 17 日 令和 7 年 2 月 17 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 株式会社三菱UFJ銀行 外 8 金融機関（書面検査）

検査年月日 令和 7 年 1 月 28 日～ 3 月 3 日

検査対象については、各金融機関の代表的な店舗とした。

(3) 市税等の収納の事務の委託を受けた者等について、公金の収納事務等の状況を次のとおり検査した。

・市税等の収納の事務の委託者 株式会社電算システム（書面検査）

検査年月日 令和 6 年 12 月 17 日～ 27 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 金融機関に係る公金取扱手数料

一般会計及び特別会計に係る指定金融機関及び収納代理金融機関における公金の取扱手数料を次のとおり負担した。

- ・ 公金収納手数料（令和 6 年 4 月～令和 7 年 3 月分） 納付書による収納手数料

指定金融機関	33円/1件（税抜）	45,498 件	1,651,576 円
収納代理金融機関	33円/1件（税抜）※	36,889	1,337,751

※ゆうちょ銀行のみ 36.3円/1件（税込）、指定様式払込書の場合は30円（税込）

- ・ 公金振込手数料（令和 6 年10月～令和 7 年 3 月分）

データ 伝送	百五銀行宛	38円/1件（税抜）	76,410 件	3,193,938 円
	他行宛	100円/1件（税抜）	62,213	6,843,430
帳票	百五銀行宛	200円/1件（税抜）	94	20,680
	他行宛	262円/1件（税抜）	114	32,854

- ・ 振込時訂正手数料(令和 6 年10月～令和 7 年 3 月分)

300円/1件（税抜）	224 件	73,920 円
-------------	-------	----------

7 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	4,345,078,930 円	3,057,775,793 円	1,287,303,137 円
5	4,631,263,869	2,496,884,653	2,134,379,216
6	5,521,770,812	4,762,527,291	759,243,521
7	899,500,416	2,635,168,233	△ 1,735,667,817
8	2,654,739,117	3,483,261,675	△ 828,522,558
9	7,097,924,810	6,308,505,126	789,419,684
10	996,095,619	4,124,453,469	△ 3,128,357,850
11	6,309,664,260	2,993,950,501	3,315,713,759
12	3,827,969,529	5,839,659,738	△ 2,011,690,209
1	2,346,163,094	3,097,172,072	△ 751,008,978
2	1,598,319,631	4,755,344,826	△ 3,157,025,195
3	10,620,445,723	7,701,669,068	2,918,776,655
4	1,650,061,517	4,107,894,321	△ 2,457,832,804
5	4,032,375,921	774,829,828	3,257,546,093
計	56,531,373,248	56,139,096,594	392,276,654

※令和 6 年 9 月に発生した公金盗難により、現金291,050円（診療所収入141,050円、つり銭用現金 150,000円）が不足する。なお、これに対する補てん金は歳入23款「諸収入」で収入した。

(2) 国民健康保険特別会計

月	収入	支出	差引残高
4	394,759,250 円	91,680,344 円	303,078,906 円
5	720,384,423	696,924,090	23,460,333
6	839,656,190	778,348,869	61,307,321
7	979,294,928	722,821,870	256,473,058
8	903,615,221	1,156,136,638	△ 252,521,417
9	971,937,448	1,192,172,597	△ 220,235,149
10	908,652,072	1,149,941,407	△ 241,289,335
11	938,062,042	1,166,629,143	△ 228,567,101
12	1,664,541,663	1,213,890,495	450,651,168
1	893,881,072	1,177,803,543	△ 283,922,471
2	1,201,091,572	1,153,006,694	48,084,878
3	1,167,392,267	1,139,893,479	27,498,788
4	781,430,828	624,797,245	156,633,583
5	18,697,945	628,152	18,069,793
計	12,383,396,921	12,264,674,566	118,722,355

(3) 後期高齢者医療特別会計

月	収入	支出	差引残高
4	209,778,646 円	205,490,662 円	4,287,984 円
5	307,603,742	158,693,360	148,910,382
6	229,331,319	221,084,052	8,247,267
7	302,001,485	281,366,248	20,635,237
8	214,370,552	137,664,884	76,705,668
9	599,391,712	553,282,145	46,109,567
10	215,886,281	214,671,546	1,214,735
11	389,493,270	342,472,954	47,020,316
12	350,893,760	333,740,494	17,153,266
1	334,439,206	361,823,770	△ 27,384,564
2	179,505,754	211,915,730	△ 32,409,976
3	559,786,475	452,881,739	106,904,736
4	83,583,062	351,846,239	△ 268,263,177
5	2,694,891	75,078,920	△ 72,384,029
計	3,978,760,155	3,902,012,743	76,747,412

(4) 介護保険特別会計

月	収入	支出	差引残高
4	467,861,730 円	56,103,665 円	411,758,065 円
5	1,439,017,829	1,205,940,572	233,077,257
6	1,221,291,693	1,234,249,207	△ 12,957,514
7	1,846,126,278	1,269,473,948	576,652,330
8	793,319,582	1,241,145,274	△ 447,825,692
9	1,280,984,615	1,274,382,818	6,601,797
10	1,195,875,454	1,252,355,498	△ 56,480,044
11	1,287,903,801	1,270,078,412	17,825,389
12	1,333,195,027	1,321,421,894	11,773,133
1	1,278,409,825	1,283,056,308	△ 4,646,483
2	1,295,287,464	1,280,891,493	14,395,971
3	1,360,364,945	1,303,250,015	57,114,930
4	788,386,207	1,218,510,341	△ 430,124,134
5	2,915,120	65,401,316	△ 62,486,196
計	15,590,939,570	15,276,260,761	314,678,809

(5) 観光交通対策特別会計

月	収入	支出	差引残高
4	32,245,600 円	1,862,381 円	30,383,219 円
5	43,448,656	35,249,963	8,198,693
6	85,065,467	77,039,114	8,026,353
7	37,018,900	17,871,032	19,147,868
8	53,256,900	16,773,575	36,483,325
9	34,161,200	26,892,482	7,268,718
10	41,625,384	24,014,669	17,610,715
11	42,576,700	17,919,452	24,657,248
12	43,471,900	23,835,566	19,636,334
1	73,745,000	30,942,370	42,802,630
2	46,950,600	113,309,503	△ 66,358,903
3	45,599,470	83,911,248	△ 38,311,778
4	28,870,600	25,056,020	3,814,580
5	0	80,152,819	△ 80,152,819
計	608,036,377	574,830,194	33,206,183

(6) 土地取得特別会計

月	収入	支出	差引残高
4	784,464 円	0 円	784,464 円
5	2,340,944	105,286	2,235,658
6	3,265,536	0	3,265,536
7	796,666	205,103	591,563
8	118,805	118,805	0
9	346,043	346,043	0
10	970,935	0	970,935
11	23,074,848	23,074,848	0
12	2,888,654	2,888,654	0
1	31,915,425	166,671	31,748,754
2	14,372	14,372	0
3	31,079,504	49,345,624	△ 18,266,120
4	△ 21,267,436	0	△ 21,267,436
5	0	0	0
計	76,328,760	76,265,406	63,354