

## 会計室

### 1 平成30年度中に取り扱った収納済通知書及び支出命令書の件数

(単位：件)

| 会計等の区分    |             | 収納済通知書  |         |         | 支出命令書  |        |        |
|-----------|-------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
|           |             | 28年度    | 29年度    | 30年度    | 28年度   | 29年度   | 30年度   |
| 一般会計      |             | 185,178 | 183,711 | 174,729 | 38,536 | 38,610 | 39,966 |
| 特別会計      | 国民健康保険会計    | 97,894  | 94,280  | 87,897  | 948    | 909    | 804    |
|           | 介護保険会計      | 16,956  | 17,592  | 15,361  | 2,221  | 2,280  | 2,266  |
|           | 後期高齢者医療事業会計 | 21,311  | 22,778  | 21,148  | 311    | 311    | 374    |
|           | 学校給食事業会計    | 46,064  | 45,136  | 43,865  | 241    | 242    | 234    |
| 物品調達基金    |             | 12      | 7       | 12      | 10     | 12     | 3      |
| 出産費資金貸付基金 |             | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      |
| 小計        |             | 367,415 | 363,504 | 343,012 | 42,267 | 42,364 | 43,647 |
| 歳入歳出外現金   |             | 695     | 667     | 813     | 610    | 649    | 611    |
| 合計        |             | 368,110 | 364,171 | 343,825 | 42,877 | 43,013 | 44,258 |

### 2 物品調達基金運用状況

#### (1) 平成30年度決算状況

(単位：円)

| 区分  | 期首現在高     | 本年度中増減  | 期末現在高     | 本年度運用収入 |
|-----|-----------|---------|-----------|---------|
| 現金  | 2,551,065 | 95,498  | 2,646,563 | 215,262 |
| 物品  | 448,935   | △95,498 | 353,437   |         |
| 損耗品 | 0         | 0       | 0         |         |
| 計   | 3,000,000 | 0       | 3,000,000 |         |

備考 当年度純利益は、平成30年度一般会計歳入決算の(款)財産収入、(項)財産運用収入、(目)基金運用収入、(節)物品調達基金運用収入へ納入。

## (2) 月別の現金運用状況

(単位：円)

| 区 分       | 収入額     | 支出額     | 差引額       |
|-----------|---------|---------|-----------|
| 期首現在高     | -       | -       | 2,551,065 |
| 4月        | 87,550  | 0       | 2,638,615 |
| 5月        | 36,660  | 0       | 2,675,275 |
| 6月        | 71,000  | 0       | 2,746,275 |
| 7月        | 95,550  | 0       | 2,841,825 |
| 8月        | 61,550  | 312,000 | 2,591,375 |
| 9月        | 12,100  | 0       | 2,603,475 |
| 10月       | 109,250 | 0       | 2,712,725 |
| 11月       | 59,000  | 0       | 2,771,725 |
| 12月       | 41,050  | 0       | 2,812,775 |
| 1月        | 25,000  | 0       | 2,837,775 |
| 2月        | 107,000 | 129,000 | 2,815,775 |
| 3月        | 46,050  | 0       | 2,861,825 |
| 一般会計財産収入へ | 0       | 215,262 | 2,646,563 |
| 期末現在高     | -       | -       | 2,646,563 |

## (3) 物品受払調書

| 番号 | 品 名        | 繰越数    | 受入数    | 計      | 払出数    | 損耗数 | 計      | 在庫数    |
|----|------------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|--------|
| 1  | 封筒 角2      | 13,000 | 0      | 13,000 | 13,000 | 0   | 13,000 | 0      |
| 2  | 封筒 角2      | 10,000 | 0      | 10,000 | 10,000 | 0   | 10,000 | 0      |
| 3  | 封筒 角2      | 0      | 30,000 | 30,000 | 13,000 | 0   | 13,000 | 17,000 |
| 4  | 封筒 長3      | 47,000 | 0      | 47,000 | 47,000 | 0   | 47,000 | 0      |
| 5  | 封筒 長3      | 0      | 70,000 | 70,000 | 38,000 | 0   | 38,000 | 32,000 |
| 6  | 賞状用紙 B4    | 681    | 3,000  | 3,681  | 925    | 0   | 925    | 2,756  |
| 7  | 賞状用紙 A3    | 454    | 0      | 454    | 11     | 0   | 11     | 443    |
| 8  | 賞状用紙 B4 上薄 | 558    | 0      | 558    | 235    | 0   | 235    | 323    |

## (4) 期末物品有高調書

| 番号 | 品 名        | 有高数    | 購入単価 (円) | 金額 (円)  |
|----|------------|--------|----------|---------|
| 1  | 封筒 角2      | 17,000 | 5.5      | 93,500  |
| 2  | 封筒 長3      | 32,000 | 2.1      | 67,200  |
| 3  | 賞状用紙 B4    | 2,756  | 43.0     | 118,508 |
| 4  | 賞状用紙 A3    | 443    | 140.0    | 62,020  |
| 5  | 賞状用紙 B4 上薄 | 323    | 37.8     | 12,209  |
|    | 計          |        |          | 353,437 |