

会計室

1 支出命令に係る審査結果

	件 数	調書全件に 占める割合	エラー全件に 占める割合
支 出 命 令 書	44,102	-	-
エ ラ ー 調 書	4,849	10.99%	-
エ ラ ー 内 訳	検収誤り	1,009	2.29%
	添付書類漏れ	1,001	2.27%
	摘要欄・請求書番号記載漏れ	821	1.86%
	請求書不備	440	1.00%
	債権者振込口座誤り	343	0.78%
	決裁漏れ	340	0.77%
	支払時期不適切	253	0.58%
	債権者氏名・住所誤り	199	0.45%
	提出日の遅延	174	0.39%
	支払方法誤り	59	0.14%
	金額誤り	55	0.12%
	債権者誤り	36	0.08%
	支出年度・科目誤り	33	0.07%
	積算根拠誤り	11	0.02%
その他	75	0.17%	

備考 網掛け箇所は、重要事項誤りがあった件数及びその割合。

2 物品調達基金運用状況

(1) 令和元年度決算状況

(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	2,646,563	△124,928	2,521,635	60,626
物 品	353,437	124,928	478,365	
損 耗 品	0	0	0	
計	3,000,000	-	3,000,000	

備考 本年度運用収入は、一般会計の財産収入へ物品調達基金運用収入として計上。

(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	-	-	2,646,563
4月	33,500	0	2,680,063
5月	38,100	0	2,718,163
6月	59,650	0	2,777,813
7月	20,500	0	2,798,313
8月	28,050	0	2,826,363
9月	44,500	519,760	2,351,103
10月	36,000	0	2,387,103
11月	30,000	122,222	2,294,881
12月	47,180	0	2,342,061
1月	44,200	0	2,386,261
2月	107,000	0	2,493,261
3月	89,000	0	2,582,261
計	577,680	641,982	-
一般会計財産収入へ	-	60,626	2,521,635
期末現在高	-	-	2,521,635

(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	17,000	0	17,000	16,500	500	17,000	0
2	封筒 角2	0	30,000	30,000	19,000	0	19,000	11,000
3	封筒 長3	32,000	0	32,000	32,000	0	32,000	0
4	封筒 長3	0	70,000	70,000	40,000	0	40,000	30,000
5	賞状用紙 B4	2,756	0	2,756	524	0	524	2,232
6	賞状用紙 A3	443	0	443	13	0	13	430
7	賞状用紙 B4 上薄	323	0	323	323	0	323	0
8	賞状用紙 B4 上薄	0	3,000	3,000	195	0	195	2,805

(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	11,000	7.9920	87,912
2	封筒 長3	30,000	4.0000	120,000
3	賞状用紙 B4	2,232	43.0000	95,976
4	賞状用紙 A3	430	140.0000	60,200
5	賞状用紙 B4 上薄	2,805	40.7406	114,277
	計	-	-	478,365