

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	30,421	-	-	
エラー調書	3,142	10.3%	-	
エラー箇所	3,711	-	100.0%	
エラー 内訳	添付書類漏れ	695	-	18.7%
	検収誤り	616	-	16.6%
	摘要欄・請求書番号記載漏れ	611	-	16.5%
	請求書不備	325	-	8.8%
	債権者振込口座誤り	260	-	7.0%
	決裁漏れ	253	-	6.8%
	支払時期不適切	233	-	6.3%
	債権者氏名・住所誤り	231	-	6.2%
	提出日の遅延	141	-	3.8%
	支払方法誤り	34	-	0.9%
	支出年度・科目誤り	29	-	0.8%
	金額誤り	27	-	0.7%
	債権者誤り	15	-	0.4%
	積算根拠誤り	9	-	0.2%
	その他	232	-	6.3%

備考 1) 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) 4月～6月は新型コロナウイルス感染症拡大による業務縮小のため統計無し。

3) 1枚の調書に複数のエラーが生じている場合があるので、エラー調書の件数とエラー箇所の件数は一致しない。

2 物品調達基金運用状況

(1) 令和2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	2,521,635	158,696	2,680,331	105,124
物品	478,365	△158,696	319,669	
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	-	-	2,521,635
4月	44,000	0	2,565,635
5月	41,000	0	2,606,635
6月	40,500	0	2,647,135
7月	64,050	362,450	2,348,735
8月	84,000	0	2,432,735
9月	24,500	0	2,457,235
10月	68,470	0	2,525,705
11月	40,250	0	2,565,955
12月	28,500	0	2,594,455
1月	53,000	0	2,647,455
2月	72,500	0	2,719,955
3月	65,500	0	2,785,455
計	626,270	362,450	-
一般会計財産収入へ	-	105,124	2,680,331
期末現在高	-	-	2,680,331

(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	11,000	0	11,000	11,000	0	11,000	0
2	封筒 角2	0	30,000	30,000	17,500	0	17,500	12,500
3	封筒 長3	30,000	0	30,000	23,000	7,000	30,000	0
4	封筒 長3	0	70,000	70,000	65,000	0	65,000	5,000
5	賞状用紙 B4	2,232	0	2,232	660	0	660	1,572
6	賞状用紙 A3	430	0	430	2	0	2	428
7	賞状用紙 B4 上薄	2,805	0	2,805	259	3	262	2,543

(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	12,500	6.0500	75,625
2	封筒 長3	5,000	2.5850	12,925
3	賞状用紙 B4	1,572	43.0000	67,596
4	賞状用紙 A3	428	140.0000	59,920
5	賞状用紙 B4 上薄	2,543	40.7406	103,603
	計	-	-	319,669