

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		39,690	-	-
エ ラ ー 調 書		3,383	8.5%	-
エ ラ ー 箇 所		3,858	-	100.0%
エ ラ ー 内 訳	検収誤り	836	-	21.7%
	添付書類漏れ	753	-	19.5%
	摘要欄・請求書番号記載漏れ	616	-	16.0%
	請求書不備	397	-	10.3%
	決裁漏れ	238	-	6.1%
	債権者氏名・住所誤り	183	-	4.7%
	支払時期不適切	180	-	4.7%
	支払方法誤り	164	-	4.3%
	債権者振込口座誤り	162	-	4.2%
	提出日の遅延	46	-	1.2%
	金額誤り	29	-	0.8%
	支出年度・科目誤り	21	-	0.5%
	債権者誤り	20	-	0.5%
	積算根拠誤り	13	-	0.3%
その他	200	-	5.2%	

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) 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3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	2,680,331	△202,796	2,477,535	173,996
物 品	319,669	202,796	522,465	
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	-	-	2,680,331
4月	39,500	0	2,719,831
5月	84,550	362,450	2,441,931
6月	28,000	0	2,469,931
7月	24,550	0	2,494,481
8月	65,050	0	2,559,531
9月	43,500	0	2,603,031
10月	64,000	0	2,667,031
11月	28,000	0	2,695,031
12月	66,750	0	2,761,781
1月	46,500	0	2,808,281
2月	63,000	248,600	2,622,681
3月	28,850	0	2,651,531
計	582,250	611,050	-
一般会計財産収入へ	-	173,996	2,477,535
期末現在高	-	-	2,477,535

(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	12,500	0	12,500	12,500	0	12,500	0
2	封筒 角2	0	30,000	30,000	15,500	0	15,500	14,500
3	封筒 長3	5,000	70,000	75,000	75,000	0	75,000	0
4	封筒 長3	0	100,000	100,000	5,000	0	95,000	95,000
5	賞状用紙 B4	1,572	0	1,572	612	0	612	960
6	賞状用紙 A3	428	0	428	0	0	0	428
7	賞状用紙 B4 上薄	2,543	0	2,543	153	0	153	2,390

(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	14,500	6.0500	87,725
2	封筒 長3	95,000	2.4860	236,170
3	賞状用紙 B4	960	43.0000	41,280
4	賞状用紙 A3	428	140.0000	59,920
5	賞状用紙 B4 上薄	2,390	40.7406	97,370
	計	-	-	522,465