

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		38,395	-	-
エ ラ ー 調 書		2,282	5.9%	-
エ ラ ー 箇 所		2,533	-	100.0%
エ ラ ー 内 訳	検収誤り	603	-	23.8%
	摘要欄・請求書番号記載漏れ	461	-	18.2%
	添付書類漏れ	363	-	14.3%
	請求書不備	409	-	16.1%
	決裁漏れ	176	-	7.0%
	債権者氏名・住所誤り	143	-	5.6%
	債権者振込口座誤り	122	-	4.8%
	支払時期不適切	116	-	4.6%
	支払方法誤り	45	-	1.8%
	積算根拠誤り	22	-	0.9%
	支出年度・科目誤り	20	-	0.8%
	金額誤り	8	-	0.3%
	債権者誤り	7	-	0.3%
	提出日の遅延	0	-	0%
その他	38	-	1.5%	

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5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	2,635,527	△292,486	2,343,041	156,886
物 品	364,473	292,486	656,959	
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	-	-	2,635,527
4月	18,250	240,900	2,412,877
5月	55,260	0	2,468,137
6月	80,600	411,400	2,137,337
7月	46,360	0	2,183,697
8月	95,000	0	2,278,697
9月	64,830	0	2,343,527
10月	80,000	0	2,423,527
11月	85,100	0	2,508,627
12月	33,200	88,000	2,453,827
1月	85,000	0	2,538,827
2月	63,100	176,000	2,425,927
3月	74,000	0	2,499,927
計	780,700	916,300	-
一般会計財産収入へ	-	156,886	2,343,041
期末現在高	-	-	2,343,041

(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	5,500	0	5,500	5,500	0	5,500	0
2	封筒 角2	0	60,000	60,000	33,000	0	33,000	27,000
3	封筒 長3	18,000	0	18,000	18,000	0	18,000	0
4	封筒 長3	0	100,000	100,000	54,000	0	54,000	46,000
5	賞状用紙 B4	2,620	0	2,620	640	0	640	1,980
6	賞状用紙 A3	428	0	428	5	0	5	423
7	賞状用紙 B4 上薄	2,080	0	2,080	290	1	291	1,789

(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	27,000	8.8000	237,600
2	封筒 長3	46,000	4.1140	189,244
3	賞状用紙 B4	1,980	49.5000	98,010
4	賞状用紙 A3	423	140.0000	59,220
5	賞状用紙 B4 上薄	1,789	40.7406	72,885
	計	-	-	656,959