

17 会 計 課

〔実施した施策・事業の内容及び成果並びに今後の目標及び課題〕

公金の収納については、細心の注意を払い窓口業務に正確かつ迅速に対応したほか、静脈認証式耐火金庫により安全に保管しました。

支払については、法令等に基づき支出負担行為及び支出命令の内容等を厳格に審査したうえで、必要に応じて起票者へ指導を図りながら、遅延が生じないように努めました。

また、地方自治法施行令第168条の4の規定に基づき、指定金融機関等を対象に、公金の収納、支払の事務及び公金の預金状況等进行检查し、事務が適正に取り扱われていることを確認したほか、公金の取り扱いに関する資料を配付し、出納整理期間における注意点等の周知を図りました。

今後も公金の取り扱いに一層の注意を払い、丁寧な窓口対応に努めるほか、正確な審査事務及び出納事務に努めていきます。

(1)

指定金融機関等出納取扱状況 (令和6年5月31日現在)

(単位：千円)

金融機関名		受 入 高			支 払 高		
		令和4年度	令和5年度	比 較	令和4年度	令和5年度	比 較
指定金融機関	足利銀行 烏山支店 (会計課取扱含む)	20,296,495	21,012,928	716,433	20,378,296	20,722,934	344,638
指定代理金融機関	烏山信用金庫 本店	355,681	295,751	△59,930	0	0	0
	栃木銀行 烏山支店	295,201	241,925	△53,276	0	0	0
	那須南農業 協同組合 烏山支店	358,650	339,095	△19,555	0	0	0
収納代理金融機関	みずほ銀行 宇都宮支店	291,800	0	△291,800	0	0	0
計		21,597,827	21,889,699	291,872	20,378,296	20,722,934	344,638

(2) 歳入歳出外現金出納状況

(単位：千円)

種 別	令和5年3月31日 現 在 高 (A)	令 和 5 年 度		
		受 入 (B)	払 出 (C)	令和6年3月31日 現 在 高 (B) - (C)
所 得 税	4,120	79,079	75,196	3,883
県 民 税	0	711,321	711,321	0
共 済 掛 金	0	220,884	220,884	0
住 宅 敷 金	3,207	3,267	85	3,182
保 証 金	25,423	34,754	11,150	23,604
社 会 保 険 料	11	21,678	21,678	0
預 り 金	596	34,076	33,255	821
計	33,357	1,105,059	1,073,569	31,490

※ (B) は (A) を含む。

(3) 基金運用状況

①土地開発基金

当年度は現金が7千円の増となりました。

現金138,653千円、不動産61,571千円が翌年度に繰り越されています。

②収入印紙等購入基金

当年度の管理状況は、印紙等購入額が3,725千円、印紙売捌額が3,816千円となり、前年度末現在高との差引により1,060千円分の印紙等と現金940千円が翌年度に繰越されています。

③国民健康保険高額療養資金貸付基金

当年度は貸付がなく、現金10,066千円が翌年度に繰越されています。