

## (16) 出納室

## ア 職員配置状況(令和5年9月30日現在)

(単位:人)

区分	職名 室長	副主幹	係名		会計年度 任用職員	合計
			収納係	支出係		
本年度	1	1	3	2(1)	1	8
前年度	1	1	4	2(1)	1	9
比較増減	0	0	△1	0	0	△1

注:( )は、兼務職員で外数

職員の配置状況は上記の表のとおりであり、前年度と比較し1人減である。

各係の主な所掌事務は、次のとおりである。

収納係においては、現金の出納及び保管に関する事務、決算書の調製に関する事務等を行っている。

支出係においては、支出命令書の審査に関する事務、支出の日次集計処理に関する事務等を行っている。

## イ 予算執行状況

「歳入」

(単位:円・%)

科目				予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	収入未済額 (B)-(C)	収入率 (C)/(A)×100
款	項	目	節					
諸収入	市預金利子 雑収入	市預金利子 雑収入	市預金利子	29,000	14,578	14,578	0	50.3
			県証紙売捌収入	36,498,000	24,238,345	24,166,541	71,804	66.2
			県証紙売捌手数料	1,001,000	494,484	494,484	0	49.4
			雑収入	0	550	550	0	-
合計				37,528,000	24,747,957	24,676,153	71,804	65.8

歳入予算現額37,528,000円に対し、収入済額24,676,153円で収入率は65.8%である。

収入済額の主なものは、県証紙売捌収入6,192,150円及び郵便切手等売捌収入17,974,391円であり、収入済額の97.9%を占めている。

## 「歳出」

(単位:円・%)

科目				当初予算額	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算残額 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)×100
款	項	目	事業名					
総務費	総務管理費	一般管理費	職員給与費	865,000	2,802,000	1,675,913	1,126,087	59.8
		会計管理費	会計管理業務経費	40,340,000	40,340,000	14,397,017	25,942,983	35.7
			県証紙売捌事業	8,226,000	8,226,000	4,545,000	3,681,000	55.3
			郵便切手等売捌事業	27,694,000	27,694,000	21,064,460	6,629,540	76.1
	徴税費	賦課徴収費	市税収納事業	4,827,000	4,827,000	2,287,847	2,539,153	47.4
合計				81,952,000	83,889,000	43,970,237	39,918,763	52.4

歳出予算現額83,889,000円に対し、支出済額43,970,237円で、52.4%の執行率である。

一般管理費の支出は、職員給与費の職員手当等1,675,913円である。

会計管理費の主な支出は、会計管理業務経費のOCR日計処理業務委託料7,754,475円を含む委託料8,991,975円、郵便切手等売捌事業の消耗品費21,064,460円であり、支出済額の75.1%を占めている。

賦課徴収費の支出は、市税収納事業の業務委託料2,287,847円である。

## ウ 予算執行状況(国民健康保険特別会計)

## 「歳出」

(単位:円・%)

科目				当初予算額	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算残額 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)×100
款	項	目	事業名					
総務費	総務管理費	一般管理費	一般管理業務経費	524,000	524,000	162,951	361,049	31.1
合計				524,000	524,000	162,951	361,049	31.1

歳出予算現額524,000円に対し、支出済額162,951円で31.1%の執行率である。

一般管理費の支出は、ペイジー収納業務委託料120,556円、クレジット収納業務委託料1,629円及び共通納税システム業務委託料40,766円である。

## エ 改善・要望事項

- ・県証紙等の購入は、直接出向くのではなく、郵送等も検討し、事務の改善に努めてください。