

会 計 課

1 現金、預金及び有価証券等の残高（令和8年3月31日現在）

つり銭準備金	1, 785, 130円	
還付準備金	710, 000円	
普通預金	11, 413, 791, 054円	（歳入歳出外現金を含む）
定期預金	3, 780, 245, 000円	
有価証券等	1, 495, 273, 000円	
合計	16, 691, 804, 184円	

2 歳入歳出外現金の残高（令和8年3月31日現在）

所得税	28, 927, 686円
市・県民税	820, 500円
共済組合（掛金等）	8, 984, 762円
社会保険料	292, 525円
雇用保険料	9, 485, 977円
公売代金	952, 970円
支払預り金	28, 542, 331円
契約保証金	159, 510, 000円
契約不適合保証金	7, 151, 000円
保証金	9, 910, 400円
合計	254, 578, 151円

3 支出命令書の審査（出納整理期間終了後）

審査件数

令和 5年度	37, 133件
令和 6年度	35, 222件
令和 7年度	35, 915件

4 小切手の振出（令和8年3月31日現在）

振出件数	指定金融機関	ゆうちょ銀行
令和 5年度	828件	293件
令和 6年度	704件	297件
令和 7年度	675件	96件（令和7年7月24日終了）

5 指定金融機関

株式会社三井住友銀行

6 収納代理金融機関

株式会社池田泉州銀行

株式会社三菱UFJ銀行（窓口収納除く）

株式会社りそな銀行（窓口収納除く）

株式会社関西みらい銀行（窓口収納除く）

株式会社但馬銀行（窓口収納は令和7年6月30日まで）

株式会社みなと銀行

尼崎信用金庫

日新信用金庫

中兵庫信用金庫

兵庫県信用組合

兵庫六甲農業協同組合

株式会社ゆうちょ銀行

株式会社イオン銀行（窓口収納除く）

楽天銀行株式会社（窓口収納除く）

7 指定金融機関及び収納代理金融機関等の検査

指定金融機関書面及び実地検査

株式会社三井住友銀行 令和8年2月実施

収納代理金融機関書面及び実地検査

尼崎信用金庫 令和8年2月実施

収納代理金融機関書面検査

収納代理金融機関13行（尼崎信用金庫を除く） 令和8年1月実施

指定公金事務取扱者書面検査

大栄環境株式会社

株式会社電算システム

特定非営利活動法人 ボランティアアユート 令和7年11月実施

8 Web口座振替受付実績（令和7年1月開始）

	Web口座振替受付	（参考）はがきによる受付
令和6年度	266	1,896
令和7年度	1,819	5,768