

# 会 計 課

## 1 現金、預金及び有価証券等の残高（令和7年3月31日現在）

つり銭準備金	1,759,130円	
還付準備金	716,000円	
普通預金	10,029,778,426円	（歳入歳出外現金を含む）
定期預金	4,167,049,000円	
有価証券等	1,495,273,000円	
合計	15,694,575,556円	

## 2 歳入歳出外現金の残高（令和7年3月31日現在）

所得税	12,330,076円
市・県民税	809,700円
共済組合（掛金等）	55,552円
社会保険料	1,507,027円
雇用保険料	9,738,114円
支払預り金	25,271,509円
契約保証金	144,138,400円
契約不適合保証金	5,611,000円
保証金	9,910,400円
合計	209,371,778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 4年度	36,776件
令和 5年度	37,133件
令和 6年度	35,222件

## 4 小切手の振出（令和7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 4年度	820件	318件
令和 5年度	828件	293件
令和 6年度	704件	297件

## 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

株式会社みずほ銀行（令和6年7月1日指定取消）

株式会社三菱UFJ銀行（窓口収納除く）

株式会社りそな銀行  
 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  
 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）（令和7年1月6日指定開始）  
 楽天銀行株式会社（窓口収納除く）（令和7年1月6日指定開始）

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7年2月実施

収納代理金融機関書面及び実地検査

株式会社みなと銀行 令和7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12行（みなと銀行を除く） 令和7年1月実施

指定公金事務取扱者書面検査

株式会社電算システム 令和7年1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7年1月	85	594
令和7年2月	76	603
令和7年3月	104	699