

## 会 計 課

- 1 現金、預金及び有価証券等の残高（令和6年3月31日現在）

つり銭準備金	1,787,430円	
還付準備金	910,000円	
普通預金	10,588,037,662円	（歳入歳出外現金を含む）
定期預金	4,245,038,000円	
有価証券等	995,273,000円	
合計	15,831,046,092円	
  
- 2 歳入歳出外現金の残高（令和6年3月31日現在）

所得税	12,123,237円
市・県民税	20,664,900円
共済組合（掛金等）	10,054,554円
社会保険料	686,928円
雇用保険料	8,220,410円
支払預り金	23,811,578円
契約保証金	96,266,484円
契約不適合保証金	17,885,000円
保証金	7,930,400円
合計	197,643,491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 3年度	36,355件
令和 4年度	36,776件
令和 5年度	37,133件
  
- 4 小切手の振出（令和6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 3年度	678件	309件
令和 4年度	820件	318件
令和 5年度	828件	293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  
株式会社三菱UFJ銀行

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

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6年2月実施

収納代理金融機関書面及び実地検査

株式会社池田泉州銀行 令和6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（池田泉州銀行を除く） 令和6年2月実施

収納事務受託者書面検査

株式会社電算システム 令和6年2月実施