

会計課 所管事務の概要

会計管理者

会計課

- (1) 現金、有価証券及び物品の出納の審査及び出納・保管に関すること。
- (2) 収入及び支出命令の審査に関すること。
- (3) 小切手の振出しに関すること。
- (4) 財政資金の需要計画の策定に関すること。
- (5) 決算及び付属書類に関すること。
- (6) 財産の記録に関すること。
- (7) 枚方市会計規則（平成11年枚方市規則第6号）に定める会計帳簿の審査に関すること。
- (8) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。
- (9) 預金利子の調定に関すること。
- (10) 一時借入金に関すること。
- (11) 基金の管理及び運用に関すること。
- (12) 歳入歳出外現金（所得税に係るものに限る。）の支出に関すること。
- (13) 会計課に所属する職員の服務に関すること。
- (14) 会計管理者の事務の引継ぎに関すること。

令和7年度事務概要

(1) 収入・支出取扱状況

① 収 入

(単位：件、千円)

件数・金額		件 数	金 額
会 計 別			
一 般 会 計		1,001,293	172,101,525
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	367,733	37,354,070
	土 地 取 得	-	-
	自 動 車 駐 車 場	297	134,408
	財 産 区	152	53,236
	介 護 保 険	96,535	40,270,042
	後 期 高 齢 者 医 療	167,237	9,201,355
	母子父子寡婦福祉資金貸付金	1,773	65,074
合 計		1,635,020	259,179,710

② 支 出

(単位：件、千円)

件数・金額		支 出 方 法 別 件 数					金 額
		普通支払	資金前渡	前金払	概算払	合計	
会 計 別							
一 般 会 計		78,611	2,319	606	516	82,052	169,125,450
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	1,678	85	8	-	1,771	36,691,330
	土 地 取 得	-	-	-	-	-	-
	自 動 車 駐 車 場	65	-	-	1	66	45,810
	財 産 区	59	-	-	-	59	53,236
	介 護 保 険	1,620	43	5	-	1,668	39,396,091
	後 期 高 齢 者 医 療	647	9	-	-	656	9,084,190
	母子父子寡婦福祉資金貸付金	135	1	-	-	136	31,694
合 計		82,815	2,457	619	517	86,408	254,427,801

(2) 資金運用の状況

① 預金 (令和7年度に利子収入があった預金について記載) (単位: 円、%、日)

種類 \ 状況	運用元	運 用 の 状 況			
		預 金 額	利 率（年利）	預金日数	預金利子額
普 通 預 金	基金	※1 5,583,042,886	0.100～0.300	364	11,854,941
大口定期預金	歳計現金・ 歳計外現金	350,000,000	0.550	215	1,133,904
		360,000,000	0.425	212	888,657
		1,550,000,000	0.500	196	4,161,643
		300,000,000	0.501	147	605,317
		50,000,000	0.225	368	113,424
	基金	1,550,000,000	0.150	365	2,325,000
		500,000,000	0.350	365	1,750,000
		500,000,000	0.350	365	1,750,000
		350,000,000	0.350	200	671,232
		1,550,000,000	0.250	213	2,261,301
		130,000,000	0.250	213	189,657
		360,000,000	0.325	182	583,397
合 計					28,288,473

※1 令和8年3月31日現在の預金額

② 債券 (令和7年度に運用益があった債券について記載) (単位: 日、円、%)

種類	状況	運用元	運 用 の 状 況				
			購入年度	保有日数 ※3	額面金額	利回り（年利）	運用益 ※2
地 方 債	基金	平成 27 年度	3, 629	590, 000, 000	0. 551	1, 351, 947	
		令和 2 年度	1, 826	600, 000, 000	0. 022	660, 000	
		令和 3 年度	1, 826	924, 000, 000	0. 016	9, 240	
			1, 826	76, 000, 000	0. 007	760	
		令和 4 年度	1, 794	800, 000, 000	0. 120	880, 000	
			1, 826	200, 000, 000	0. 102	104, 000	
		令和 5 年度	1, 798	500, 000, 000	0. 411	2, 000, 000	
			3, 652	200, 000, 000	0. 898	1, 472, 000	
			1, 799	900, 000, 000	0. 395	2, 340, 000	
			1, 825	400, 000, 000	0. 381	1, 016, 000	
			3, 652	700, 000, 000	0. 746	5, 040, 000	
			1, 824	100, 000, 000	0. 539	507, 000	
			1, 796	100, 000, 000	0. 517	369, 000	
			1, 797	300, 000, 000	0. 507	1, 329, 000	
		令和 6 年度	3, 625	100, 000, 000	1. 163	1, 004, 740	
			3, 626	100, 000, 000	1. 161	1, 040, 220	
			1, 826	300, 000, 000	0. 970	405, 000	
			1, 792	200, 000, 000	0. 968	235, 781	
		令和 7 年度	1, 841	500, 000, 000	1. 342	28, 665	
			1, 854	500, 000, 000	1. 375	204, 624	
			1, 845	500, 000, 000	1. 374	30, 411	
			1, 824	1, 000, 000, 000	1. 556	311, 411	
			1, 807	1, 000, 000, 000	1. 638	140, 137	
合 計		20, 479, 936					

※2 経過利息分含まず。

※3 購入から満期までの日数

(3) 金融機関の状況

① 指定金融機関

りそな銀行

② 収納代理金融機関（令和8年3月31日現在）

みずほ銀行	関西みらい銀行	京都中央信用金庫	のぞみ信用組合
三菱UFJ銀行	池田泉州銀行	大阪信用金庫	近畿産業信用組合
三井住友銀行	四国銀行	枚方信用金庫	近畿労働金庫
滋賀銀行	みなと銀行	大同信用組合	北河内農業協同組合
京都銀行	京都信用金庫	成協信用組合	ゆうちょ銀行