

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6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		962,875	167,040,111
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	376,115	38,077,792
	土 地 取 得	-	-
	自 動 車 駐 車 場	291	97,830
	財 産 区	148	41,778
	介 護 保 険	93,702	38,722,051
	後 期 高 齢 者 医 療	173,759	8,985,856
	母子父子寡婦福祉資金貸付金	1,879	65,846
合 計		1,608,769	253,031,264

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		80,253	2,293	813	546	83,905	164,593,615
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	1,745	86	5	2	1,838	37,957,993
	土 地 取 得	-	-	-	-	-	-
	自 動 車 駐 車 場	65	-	-	1	66	60,135
	財 産 区	62	-	-	-	62	41,778
	介 護 保 険	1,664	48	6	3	1,721	37,851,137
	後 期 高 齢 者 医 療	637	7	-	-	644	8,891,708
	母子父子寡婦福祉資金貸付金	161	-	-	-	161	26,016
合 計		84,587	2,434	824	552	88,397	249,422,382

(2) 資金運用の状況

① 預金 (令和6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 7,248,749,292	0.001～0.100	365	2,470,132
大口定期預金	歳計現金・ 歳計外現金	1,550,000,000	0.030	183	233,136
		130,000,000	0.080	183	52,142
		360,000,000	0.050	146	72,000
		350,000,000	0.035	104	34,904
		50,000,000	0.020	366	10,027
	基金	350,000,000	0.010	288	27,616
		500,000,000	0.010	367	50,273
		500,000,000	0.002	366	10,027
		360,000,000	0.010	221	21,797
		1,550,000,000	0.015	146	93,000
		80,000,000	0.020	146	6,400
合 計					3,081,454

※1 令和7年3月31日現在の預金額

② 債券 (令和6年度に利子収入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	額面金額	利回り（年利）	※2 利子収入額
地 方 債	基金	平成 27 年度	3, 629	590, 000, 000	0. 551	3, 262, 700	
		令和元年度	1, 827	300, 000, 000	0. 001	1, 500	
			1, 825	500, 000, 000	0. 001	2, 500	
		令和 2 年度	1, 826	600, 000, 000	0. 022	6, 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	1, 841, 096	
			3, 652	200, 000, 000	0. 898	1, 467, 968	
			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	502, 833	
			1, 796	100, 000, 000	0. 517	337, 661	
			1, 797	300, 000, 000	0. 507	1, 219, 768	
合 計		18, 032, 026					

※2 経過利息分含まず。

(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7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