

政策会議報告書

平成31年4月12日

報告者 会計管理者

<p>件名</p>	<p>支払伝票（口座振替）における口座情報の再確認について</p>														
<p>要旨</p>	<p>債権者への公金の支出を口座振替で行う場合、支出伝票に基づいて指定金融機関が振込処理を行います。口座情報の登録誤り等により、振込不能となる事例が、年間800件以上発生しております。</p> <p>振込不能が発生した場合、出納室では所管課に問い合わせをして正しい口座情報を確認後、再振込処理を指定金融機関へ依頼し処理していただいております。</p> <p>この再振込処理について無料であったところ、平成31年度から<u>1件あたり800円（税抜）</u>の「振込組戻手数料」がかかることとなりました。</p> <p>つきましては、口座情報の登録について、入力誤りのないよう改めて再確認いただくとともに、債権者からの振込口座情報の申請時にも再確認いただきますようお願いいたします。</p> <table border="1" data-bbox="395 1368 1385 1541"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成29年度</th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>支出伝票件数</td> <td>141,824</td> <td>139,934</td> <td>132,850</td> </tr> <tr> <td>振込不能件数</td> <td>820</td> <td>898</td> <td>869</td> </tr> </tbody> </table>				平成29年度	平成28年度	平成27年度	支出伝票件数	141,824	139,934	132,850	振込不能件数	820	898	869
	平成29年度	平成28年度	平成27年度												
支出伝票件数	141,824	139,934	132,850												
振込不能件数	820	898	869												
<p>所管名</p>	<p>出納室</p>	<p>電話番号</p>	<p>04-2998-9227</p>												

※ 会議の7日前までに関係資料を添え、32部提出してください。

※ 報告書（関係資料を除く）のデータもメールで送付してください。