

予算特別委員会資料

令和8年度予算説明書

会 計 室

目 次

1. 会計室の事業概要.....	3
2. 歳入歳出予算一覧表	4
3. 歳入予算の説明	5
4. 歳出予算の説明	6

1. 会計室の事業概要

(1) 会計室は次の事務を行う。

- ① 一般会計、特別会計の現金・有価証券の出納・保管及び決算の調製等の会計事務
- ② 3企業会計（下水道事業、港湾事業、産業団地整備事業）の現金・有価証券の出納・保管の事務
- ③ 支出負担行為の確認事務
- ④ 公共料金一括支払の事務

(2) 公金の収納・支払は、本市の指定金融機関である「三井住友銀行」が取り扱っている。

2. 歳入歳出予算一覧表

(単位 千円)

歳 入			歳 出		
款	項	金額	款	項	金額
24 諸 収 入	7 雑 入	4,880,354	2 総 務 費	1 総 務 費	4,699,094
合 計		4,880,354	合 計		4,699,094

3. 歳入予算の説明

(単位 千円)

科 目	本年度	前年度	比 較	説 明
24 諸 収 入	4,880,354	4,457,469	422,885	
7 雑 入	4,880,354	4,457,469	422,885	
1 預 金 利 子	691,988	594,395	97,593	歳計現金預金利子
5 償 還 金	4,188,356	3,861,424	326,932	
1 会 計 室	4,188,356	3,861,424	326,932	公共料金一括支払による償還金
9 雑 入	10	1,650	△1,640	
3 会 計 室	10	1,650	△1,640	

4. 歳出予算の説明

(単位 千円)

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				備 考
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他		
2 総 務 費	4,699,094	4,396,193	302,901	-	-	4,880,354	△ 181,260	会計事務執行に要する ①公共料金一括支払経費 ②公金の振込手数料、収納手数料及び一般事務経費等
1 総 務 費	4,699,094	4,396,193	302,901	-	-	4,880,354	△ 181,260	
2 総 務 管 理 費	4,699,094	4,396,193	302,901	-	-	4,880,354	△ 181,260	