

決算特別委員会資料

令和元年度決算説明書

会 計 室

1 事業概要

(1) 会計室の事務は次のとおり。

- 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・新都市整備事業）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 会計事務取扱件数（平成31年4月1日～令和2年3月31日）

- ① 公金収納件数 7, 922, 187件
- ② 支出命令書取扱件数 263, 356件

（区会計管理者取扱分を除く）

令和元年度一般会計歳入歳出決算額一覧表

| 歳 入 | | | | |
|------------|---------------|---------------|------------------|------------|
| 款 項 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 予算現額に比し 増 △ 減 | 決算明 細書頁 |
| 17 使用料及手数料 | 164,105,000 | 116,624,570 | △47,480,430 | p.12 |
| 2 手 数 料 | 164,105,000 | 116,624,570 | △47,480,430 | p.18 |
| 24 諸 収 入 | 5,137,468,000 | 3,697,837,178 | △1,439,630,822 | p.46 |
| 7 雑 入 | 5,137,468,000 | 3,697,837,178 | △1,439,630,822 | p.54 |
| 合 計 | 5,301,573,000 | 3,814,461,748 | △1,487,111,252 | |

| 歳 出 | | | | | |
|---------|---------------|---------------|--------|---------------|------------|
| 款 項 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 決算明 細書頁 |
| 2 総 務 費 | 5,184,724,000 | 3,756,417,789 | - | 1,428,306,211 | p.66 |
| 1 総 務 費 | 5,184,724,000 | 3,756,417,789 | - | 1,428,306,211 | p.66 |
| 合 計 | 5,184,724,000 | 3,756,417,789 | - | 1,428,306,211 | |

令和元年度一般会計歳入歳出決算事項別明細書

(1) 歳入

| 款 項 目 | 子 算 現 額 | | | | 節 | |
|------------|---------------|-------|-------------------|---------------|-----------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 17 使用料及手数料 | 164,105,000 | - | - | 164,105,000 | | |
| 2 手数料 | 164,105,000 | - | - | 164,105,000 | | |
| 1 証紙収入 | 164,105,000 | - | - | 164,105,000 | 1 証 紙 収 入 | 164,105,000 |
| 24 諸 取 入 | 5,137,468,000 | - | - | 5,137,468,000 | | |
| 7 雑 入 | 5,137,468,000 | - | - | 5,137,468,000 | | |
| 1 預 金 利 子 | 30,000,000 | - | - | 30,000,000 | | |
| 5 償 還 金 | 5,107,458,000 | - | - | 5,107,458,000 | 1 会 計 室 | 5,107,458,000 |
| 9 雑 入 | 10,000 | - | - | 10,000 | 3 会 計 室 | 10,000 |
| 合 計 | 5,301,573,000 | - | - | 5,301,573,000 | | |

| 調定額 | 収入済額 | 不 納 欠損額 | 収 入 未済額 | 予算現額に比し 増 △ 減 | 備 考 |
|---------------|---------------|---------|---------|------------------|-----------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 116,624,570 | 116,624,570 | - | - | △47,480,430 | |
| 116,624,570 | 116,624,570 | - | - | △47,480,430 | |
| 116,624,570 | 116,624,570 | - | - | △47,480,430 | |
| 116,624,570 | 116,624,570 | - | - | △47,480,430 | 建築確認、産業廃棄物処理業許可申請等手数料 |
| 3,697,837,178 | 3,697,837,178 | - | - | △1,439,630,822 | |
| 3,697,837,178 | 3,697,837,178 | - | - | △1,439,630,822 | |
| 9,605,297 | 9,605,297 | - | - | △20,394,703 | 歳計現金預金利子 |
| 3,688,224,112 | 3,688,224,112 | - | - | △1,419,233,888 | |
| 3,688,224,112 | 3,688,224,112 | - | - | △1,419,233,888 | 公共料金一括支払による償還金 |
| 7,769 | 7,769 | - | - | △2,231 | |
| 7,769 | 7,769 | - | - | △2,231 | |
| 3,814,461,748 | 3,814,461,748 | - | - | △1,487,111,252 | |

(2) 歳出

| 款 項 目 | 子 算 現 額 | | | | | 計 |
|-------------|---------------|-------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 繰越 | 事業費 及 | その他 費額 | |
| 2 総 務 費 | 5,184,724,000 | - | - | - | - | 5,184,724,000 |
| 1 総 務 費 | 5,184,724,000 | - | - | - | - | 5,184,724,000 |
| 2 総 務 管 理 費 | 5,184,724,000 | - | - | - | - | 5,184,724,000 |
| 合 計 | 5,184,724,000 | - | - | - | - | 5,184,724,000 |

| 区 分 | 金 額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|----------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------------|
| | | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| | | 3,756,417,789 | - | - | - | 1,428,306,211 | |
| | | 3,756,417,789 | - | - | - | 1,428,306,211 | |
| | | 3,756,417,789 | - | - | - | 1,428,306,211 | 会計室事務管理経費 |
| 7 賃 金 | 4,742,000 | 4,655,747 | - | - | - | 86,253 | |
| 11 需 用 費 | 4,666,084,731 | 3,245,756,781 | - | - | - | 1,420,327,950 | 公共料金(電気、ガス、上下水道)一括支払経費等 |
| 12 役 務 費 | 485,569,801 | 479,189,243 | - | - | - | 6,380,558 | 公共料金(電話)一括支払経費、公金収納手数料等 |
| 13 委 託 料 | 28,144,000 | 26,683,854 | - | - | - | 1,460,146 | 公金収納にかかる委託料等 |
| 14 使 用 料 及 借 料 | 67,000 | 15,696 | - | - | - | 51,304 | |
| 18 備 品 購 入 費 | 116,468 | 116,468 | - | - | - | - | |
| | | 3,756,417,789 | - | - | - | 1,428,306,211 | |