

平成30年度 新潟県市町村総合事務組合一般会計歳入歳出決算書

歳入

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 分担金及び負担金		55,625,000	49,812,218	49,812,218	0	0	△5,812,782
	1 負担金	55,625,000	49,812,218	49,812,218	0	0	△5,812,782
2 交付金		34,158,000	29,555,857	29,555,857	0	0	△4,602,143
	1 交付金	34,158,000	29,555,857	29,555,857	0	0	△4,602,143
3 使用料及び手数料		185,477,000	191,183,027	191,183,027	0	0	5,706,027
	1 使用料	185,477,000	191,183,027	191,183,027	0	0	5,706,027
4 財産収入		1,736,000	1,933,078	1,933,078	0	0	197,078
	1 財産運用収入	1,735,000	1,933,078	1,933,078	0	0	198,078
	2 財産売払収入	1,000	0	0	0	0	△1,000
5 繰入金		83,208,000	83,207,000	83,207,000	0	0	△1,000
	1 特別会計繰入金	83,207,000	83,207,000	83,207,000	0	0	0
	2 基金繰入金	1,000	0	0	0	0	△1,000
6 繰越金		47,668,000	56,637,433	56,637,433	0	0	8,969,433
	1 繰越金	47,668,000	56,637,433	56,637,433	0	0	8,969,433
7 諸収入		6,735,000	8,009,591	8,009,591	0	0	1,274,591
	1 預金利子	2,000	0	0	0	0	△2,000
	2 弁償金	1,000	43,200	43,200	0	0	42,200
	3 雑入	6,732,000	7,966,391	7,966,391	0	0	1,234,391
8 国庫支出金		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 国庫補助金	1,000	0	0	0	0	△1,000
歳入合計		414,608,000	420,338,204	420,338,204	0	0	5,730,204

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
1 議会費		1,348,000	986,694	361,306	361,306
	1 議会費	1,348,000	986,694	361,306	361,306
2 総務費		284,675,000	248,234,199	36,440,801	36,440,801
	1 総務管理費	284,444,000	248,086,459	36,357,541	36,357,541
	2 監査委員費	231,000	147,740	83,260	83,260
3 事業費		57,241,000	46,928,287	10,312,713	10,312,713
	1 研修等事業費	57,241,000	46,928,287	10,312,713	10,312,713
4 積立金		61,398,000	61,398,000	0	0
	1 基金積立金	61,398,000	61,398,000	0	0
5 予備費		9,946,000	0	9,946,000	9,946,000
	1 予備費	9,946,000	0	9,946,000	9,946,000
歳 出 合 計		414,608,000	357,547,180	57,060,820	57,060,820

歳入合計 420,338,204 円

歳出合計 357,547,180 円

歳入歳出差引残額 62,791,024 円

平成30年度 新潟県市町村総合事務組合一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			当初予算額	補正予算額	計	節						
						区 分	金 額					
1 分担金及び負担金	1 負担金		55,625,000	0	55,625,000			49,812,218	49,812,218	0	0	
			55,625,000	0	55,625,000			49,812,218	49,812,218	0	0	
		1 公平委員会負担金	6,709,000	0	6,709,000			6,297,076	6,297,076	0	0	
						1 公平委員会事務費負担金	6,297,000	6,297,076	6,297,076	0	0	
						2 公平審査等負担金	412,000	0	0	0	0	
		2 試験負担金	6,938,000	0	6,938,000			3,817,271	3,817,271	0	0	
						1 試験事務費負担金	1,083,000	1,083,017	1,083,017	0	0	
						2 試験実費負担金	5,855,000	2,734,254	2,734,254	0	0	
		3 研修負担金	41,978,000	0	41,978,000			39,697,871	39,697,871	0	0	
						1 研修事務費負担金	24,986,000	24,986,110	24,986,110	0	0	
				2 研修実費負担金	16,992,000	14,711,761	14,711,761	0	0			
2 交付金	1 交付金		34,158,000	0	34,158,000			29,555,857	29,555,857	0	0	
			34,158,000	0	34,158,000			29,555,857	29,555,857	0	0	
		1 研修助成交付金	34,158,000	0	34,158,000			29,555,857	29,555,857	0	0	
						1 研修助成交付金	34,158,000	29,555,857	29,555,857	0	0	

3 使用料及び 手数料	1 使用料		185,477,000	0	185,477,000			191,183,027	191,183,027	0	0
			185,477,000	0	185,477,000			191,183,027	191,183,027	0	0
	1 会館施設使用料	185,477,000	0	185,477,000			191,183,027	191,183,027	0	0	
						1 事務室使用料	64,971,000	64,971,264	64,971,264	0	0
						2 共益分担金	78,811,000	78,829,743	78,829,743	0	0
						3 会議室使用料	24,919,000	28,238,620	28,238,620	0	0
					4 駐車場使用料	15,233,000	17,380,800	17,380,800	0	0	
					5 雑使用料	1,543,000	1,762,600	1,762,600	0	0	
4 財産収入	1 財産運用収入		1,728,000	8,000	1,736,000			1,933,078	1,933,078	0	0
			1,727,000	8,000	1,735,000			1,933,078	1,933,078	0	0
	1 利子及び配当金	1,727,000	8,000	1,735,000			1,933,078	1,933,078	0	0	
					1 利子及び配当金	1,735,000	1,933,078	1,933,078	0	0	
	2 財産売払収入	1,000	0	1,000			0	0	0	0	
	1 物品売払収入	1,000	0	1,000			0	0	0	0	
					1 物品売払収入	1,000	0	0	0	0	
5 繰入金	1 特別会計繰入金		83,208,000	0	83,208,000			83,207,000	83,207,000	0	0
			83,207,000	0	83,207,000			83,207,000	83,207,000	0	0
	1 職員退職手当支給 事業特別会計繰入金	27,069,000	0	27,069,000			27,069,000	27,069,000	0	0	

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			当初予算額	補正予算額	計	節						
						区 分	金 額					
						職員退職手当支給 1 事業特別会計繰入金	27,069,000	27,069,000	27,069,000	0	0	
		非常勤職員公務災 2 害補償等事業特別 会計繰入金	1,096,000	0	1,096,000			1,096,000	1,096,000	0	0	
						非常勤職員公務災 1 害補償等事業特別 会計繰入金	1,096,000	1,096,000	1,096,000	0	0	
		消防団員等公務災 3 害補償事業特別会 計繰入金	16,993,000	0	16,993,000			16,993,000	16,993,000	0	0	
						消防団員等公務災 1 害補償事業特別会 計繰入金	16,993,000	16,993,000	16,993,000	0	0	
		消防賞じゅつ金等 4 支給事業特別会計 繰入金	183,000	0	183,000			183,000	183,000	0	0	
						消防賞じゅつ金等 1 支給事業特別会計 繰入金	183,000	183,000	183,000	0	0	
		5 交通災害共済事業 特別会計繰入金	37,866,000	0	37,866,000			37,866,000	37,866,000	0	0	
						1 交通災害共済事業 特別会計繰入金	37,866,000	37,866,000	37,866,000	0	0	
	2 基金繰入金		1,000	0	1,000			0	0	0	0	
		1 施設整備基金繰入 金	1,000	0	1,000			0	0	0	0	
						1 施設整備基金繰入 金	1,000	0	0	0	0	
6 繰越金			11,369,000	36,299,000	47,668,000			56,637,433	56,637,433	0	0	
	1 繰越金		11,369,000	36,299,000	47,668,000			56,637,433	56,637,433	0	0	
		1 繰越金	11,369,000	36,299,000	47,668,000			56,637,433	56,637,433	0	0	

						1 前年度繰越金	47,668,000	56,637,433	56,637,433	0	0
7 諸収入	1 預金利子		6,735,000	0	6,735,000			8,009,591	8,009,591	0	0
			2,000	0	2,000			0	0	0	0
		1 預金利子	2,000	0	2,000			0	0	0	0
						1 預金利子	2,000	0	0	0	0
	2 弁償金		1,000	0	1,000			43,200	43,200	0	0
		1 弁償金	1,000	0	1,000			43,200	43,200	0	0
						1 設備弁償金	1,000	43,200	43,200	0	0
	3 雑入		6,732,000	0	6,732,000			7,966,391	7,966,391	0	0
		1 雑入	6,732,000	0	6,732,000			7,966,391	7,966,391	0	0
						1 電気・水道料	1,290,000	1,611,338	1,611,338	0	0
					2 公衆電話料等	2,000	3,084	3,084	0	0	
					3 雑入	5,440,000	6,351,969	6,351,969	0	0	
8 国庫支出金	1 国庫補助金		1,000	0	1,000			0	0	0	0
			1,000	0	1,000			0	0	0	0
		1 環境保全費国庫補助金	1,000	0	1,000			0	0	0	0
					1 環境保全費	1,000	0	0	0	0	
歳 入 合 計			378,301,000	36,307,000	414,608,000			420,338,204	420,338,204	0	0

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	予備費支出及び流用増減	計	節				
							区 分	金 額			
1 議会費	1 議会費		1,348,000	0	0	1,348,000			986,694	361,306	
			1,348,000	0	0	1,348,000			986,694	361,306	
		1 議会費	1,348,000	0	0	1,348,000			986,694	361,306	
							1 報酬	563,000	547,913	15,087	
							9 旅費	260,000	131,700	128,300	
					11 需用費	318,000	218,161	99,839			
					12 役務費	71,000	0	71,000			
					14 使用料及び賃借料	136,000	88,920	47,080			
2 総務費	1 総務管理費		284,675,000	0	0	284,675,000			248,234,199	36,440,801	
			284,444,000	0	0	284,444,000			248,086,459	36,357,541	
		1 一般管理費	150,947,000	0	0	150,947,000			142,505,227	8,441,773	
							1 報酬	7,300,000	7,259,594	40,406	
							2 給料	54,175,000	52,827,960	1,347,040	
					3 職員手当等	46,346,000	44,763,516	1,582,484			
					4 共済費	21,302,000	19,579,233	1,722,767			

						7 賃金	5,274,000	4,443,240	830,760
						9 旅費	582,000	342,581	239,419
						10 交際費	100,000	0	100,000
						11 需用費	3,967,000	2,894,185	1,072,815
						12 役務費	2,082,000	1,867,663	214,337
						13 委託料	1,573,000	1,265,062	307,938
						14 使用料及び賃借料	6,599,000	6,573,741	25,259
						18 備品購入費	1,404,000	623,916	780,084
						19 負担金、補助及び 交付金	243,000	64,536	178,464
	2 財産管理費	127,009,000	0	0	127,009,000			100,002,423	27,006,577
						9 旅費	216,000	84,454	131,546
						11 需用費	49,038,000	41,631,572	7,406,428
						12 役務費	2,781,000	1,545,879	1,235,121
						13 委託料	58,508,000	54,931,284	3,576,716
						14 使用料及び賃借料	1,316,000	1,193,426	122,574
						15 工事請負費	10,000,000	0	10,000,000
						18 備品購入費	681,000	556,308	124,692
						19 負担金、補助及び 交付金	65,000	59,500	5,500

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	予備費支出及び 流用増減	計	節				
							区 分	金 額			
							23 償還金、利子及び 割引料	1,000	0	1,000	
							27 公課費	4,403,000	0	4,403,000	
		3 公平委員会費	2,642,000	0	0	2,642,000			2,402,228	239,772	
							1 報酬	1,824,000	1,824,000	0	
							9 旅費	445,000	273,848	171,152	
							11 需用費	28,000	11,880	16,120	
							14 使用料及び賃借料	34,000	6,000	28,000	
							19 負担金、補助及び 交付金	311,000	286,500	24,500	
		4 研修等管理費	3,631,000	0	0	3,631,000			3,166,581	464,419	
							8 報償費	44,000	16,880	27,120	
							9 旅費	620,000	251,392	368,608	
							11 需用費	1,021,000	981,237	39,763	
							14 使用料及び賃借料	1,892,000	1,878,192	13,808	
							18 備品購入費	54,000	38,880	15,120	
		5 情報公開・個人情報 保護審査会費	215,000	0	0	215,000			10,000	205,000	

							1 報酬	92,000	0	92,000	
							9 旅費	84,000	0	84,000	
							11 需用費	2,000	0	2,000	
							12 役務費	5,000	0	5,000	
							14 使用料及び賃借料	11,000	0	11,000	
							19 負担金、補助及び交付金	21,000	10,000	11,000	
	2 監査委員費		231,000	0	0	231,000			147,740	83,260	
	1 監査委員費		231,000	0	0	231,000			147,740	83,260	
							1 報酬	105,000	105,000	0	
							9 旅費	87,000	31,060	55,940	
							11 需用費	13,000	5,080	7,920	
							12 役務費	8,000	0	8,000	
							14 使用料及び賃借料	18,000	6,600	11,400	
3 事業費			57,241,000	0	0	57,241,000			46,928,287	10,312,713	
	1 研修等事業費		57,241,000	0	0	57,241,000			46,928,287	10,312,713	
	1 公平委員会審査費		412,000	0	0	412,000			0	412,000	
							1 報酬	150,000	0	150,000	
							9 旅費	17,000	0	17,000	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	予備費支出及び 流用増減	計	節				
							区 分	金 額			
							11 需用費	4,000	0	4,000	
							12 役務費	182,000	0	182,000	
							14 使用料及び賃借料	59,000	0	59,000	
		2 職員試験費	5,855,000	0	0	5,855,000			2,733,945	3,121,055	
							9 旅費	342,000	293,771	48,229	
							11 需用費	142,000	69,939	72,061	
							12 役務費	40,000	15,371	24,629	
							13 委託料	4,592,000	1,787,227	2,804,773	
							14 使用料及び賃借料	719,000	567,637	151,363	
							18 備品購入費	20,000	0	20,000	
		3 職員研修費	50,974,000	0	0	50,974,000			44,194,342	6,779,658	
							8 報償費	1,386,000	1,316,000	70,000	
							9 旅費	1,330,000	680,103	649,897	
							11 需用費	1,162,000	892,304	269,696	
							13 委託料	45,316,000	39,803,525	5,512,475	

							14 使用料及び賃借料	1,780,000	1,502,410	277,590	
4 積立金			33,535,000	27,863,000	0	61,398,000			61,398,000	0	
	1 基金積立金		33,535,000	27,863,000	0	61,398,000			61,398,000	0	
		1 施設整備基金費	33,535,000	27,863,000	0	61,398,000			61,398,000	0	
							25 積立金	61,398,000	61,398,000	0	
5 予備費			1,502,000	8,444,000	0	9,946,000			0	9,946,000	
	1 予備費		1,502,000	8,444,000	0	9,946,000			0	9,946,000	
		1 予備費	1,502,000	8,444,000	0	9,946,000			0	9,946,000	
							99 予備費	9,946,000	0	9,946,000	
歳 出 合 計			378,301,000	36,307,000	0	414,608,000			357,547,180	57,060,820	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	420,338,204
2 歳	出 総 額	357,547,180
3 歳	入 歳 出 差 引 額	62,791,024
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額		62,791,024
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

財産に関する調書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分	土 地 (地積)			建 物 (延面積)		
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
新潟県自治会館	4,503.33㎡	0.00㎡	4,503.33㎡	17,019.90㎡	0.00㎡	17,019.90㎡

(2) 工作物

区 分	機械及び装置
	数 量
立体駐車場	1

2 基金

(単位：円)

基金の種類	区分	前年度末現在高 (平成30年03月31日現在)	決算年度中増減高	決算年度末現在高 (平成31年03月31日現在)
(1) 退職手当基金	有価証券	6,979,236,818	33,571,509	7,012,808,327
	定期預金	757,000,000	0	757,000,000
	普通預金	26,004	385,445,000	385,471,004
	計	7,736,262,822	419,016,509	8,155,279,331
(2) 非常勤職員公務災害補償等基金	有価証券	40,646,963	0	40,646,963
	定期預金	40,000,000	0	40,000,000
	普通預金	6,564,915	2,000,000	8,564,915
	計	87,211,878	2,000,000	89,211,878
(3) 消防団員等公務災害補償基金	有価証券	753,646,019	△200,000,000	553,646,019
	定期預金	143,000,000	0	143,000,000
	普通預金	79,346,846	241,970,000	321,316,846
	計	975,992,865	41,970,000	1,017,962,865
(4) 消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金基金	有価証券	640,996,478	△150,000,000	490,996,478
	定期預金	169,000,000	0	169,000,000
	普通預金	5,462,990	154,079,000	159,541,990
	計	815,459,468	4,079,000	819,538,468
(5) 新潟県交通災害共済財政調整基金	有価証券	3,277,021,099	△120,000,000	3,157,021,099
	定期預金	200,000,000	0	200,000,000
	普通預金	545,282,949	39,573,000	584,855,949
	計	4,022,304,048	△80,427,000	3,941,877,048
(6) 新潟県自治会館施設整備基金	有価証券	384,142,310	△204,646,432	179,495,878
	定期預金	220,000,000	260,000,000	480,000,000
	普通預金	3,984,899	1,199,528	5,184,427
	計	608,127,209	56,553,096	664,680,305
合 計		14,245,358,290	443,191,605	14,688,549,895