

平成31年度新潟県市町村総合事務組合一般会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
第1款 分担金及び負担金	56,454	55,625	829
第2款 交付金	33,940	34,158	△218
第3款 使用料及び手数料	191,017	185,477	5,540
第4款 財産収入	713	1,728	△1,015
第5款 繰入金	83,750	83,208	542
第6款 繰越金	12,002	11,369	633
第7款 諸収入	1,663	6,735	△5,072
第8款 国庫支出金	1	1	0
歳入合計	379,540	378,301	1,239

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
第1款 議会費	1,448	1,348	100	0	1,448
第2款 総務費	296,158	284,675	11,483	282	295,876
第3款 事業費	56,881	57,241	△360	33,661	23,220
第4款 積立金	23,551	33,535	△9,984	712	22,839
第5款 予備費	1,502	1,502	0	0	1,502
歳出合計	379,540	378,301	1,239	34,655	344,885

2 歳 入

第1款 分担金及び負担金

第1項 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 公平委員会負担金	6,792	6,709	83			
				1 公平委員会事務費負担金	6,379	事務費負担金（団体均等割20/100、職員数割80/100）
				2 公平審査等負担金	413	審査経費等負担金
2 試験負担金	7,092	6,938	154			
				1 試験事務費負担金	1,116	事務費負担金（団体均等割20/100、職員数割80/100）
				2 試験実費負担金	5,976	実施経費負担金
3 研修負担金	42,570	41,978	592			
				1 研修事務費負担金	25,739	事務費負担金（団体均等割35/100、職員数割35/100、参加者数割30/100）
				2 研修実費負担金	16,831	実施経費負担金
計	56,454	55,625	829			

第2款 交付金

第1項 交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 研修助成交付金	33,940	34,158	△218			
				1 研修助成交付金	33,940	（公財）新潟県市町村振興協会研修助成金
計	33,940	34,158	△218			

第3款 使用料及び手数料

第1項 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 会館施設使用料	191,017	185,477	5,540			
				1 事務室使用料	65,556	本館及び別館事務室等使用料
				2 共益分担金	79,452	本館及び別館共益分担金
				3 会議室使用料	26,501	本館及び別館会議室使用料
				4 駐車場使用料	17,758	駐車場使用料
				5 雑使用料	1,750	付属設備使用料
計	191,017	185,477	5,540			

第4款 財産収入

第1項 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	712	1,727	△1,015			
				1 利子及び配当金	712	施設整備基金運用収益
計	712	1,727	△1,015			

第2項 財産売払収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 物品売払収入	1	1	0			
				1 物品売払収入	1	
計	1	1	0			

第5款 繰入金

第1項 特別会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 職員退職手当支給事業特別会計繰入金	27,600	27,069	531			
				1 職員退職手当支給事業特別会計繰入金	27,600	特別会計からの繰入れ
2 非常勤職員公務災害補償等事業特別会計繰入金	1,096	1,096	0			
				1 非常勤職員公務災害補償等事業特別会計繰入金	1,096	特別会計からの繰入れ
3 消防団員等公務災害補償事業特別会計繰入金	16,481	16,993	△512			
				1 消防団員等公務災害補償事業特別会計繰入金	16,481	特別会計からの繰入れ
4 消防賞じゅつ金等支給事業特別会計繰入金	183	183	0			
				1 消防賞じゅつ金等支給事業特別会計繰入金	183	特別会計からの繰入れ
5 交通災害共済事業特別会計繰入金	38,389	37,866	523			
				1 交通災害共済事業特別会計繰入金	38,389	特別会計からの繰入れ
計	83,749	83,207	542			

第2項 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 施設整備基金繰入金	1	1	0			
				1 施設整備基金繰入金	1	施設整備基金繰入金
計	1	1	0			

第6款 繰越金

第1項 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	12,002	11,369	633			
				1 前年度繰越金	12,002	
計	12,002	11,369	633			

第7款 諸収入

第1項 預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	2	2	0			
				1 預金利子	2	歳計現金運用収益
計	2	2	0			

第2項 弁償金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 弁償金	1	1	0			
				1 設備弁償金	1	設備弁償金
計	1	1	0			

第3項 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1,660	6,732	△5,072			
				1 電気・水道料	1,383	電気料等実費使用者負担分

第3項 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 公衆電話料等	2	公衆電話料
				3 雑入	275	雇用保険被保険者負担分、古紙売却代金等
計	1,660	6,732	△5,072			

第8款 国庫支出金

第1項 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 環境保全費国庫補助金	1	1	0			
				1 環境保全費	1	
計	1	1	0			

3 歳 出

第 1 款 議会費

第 1 項 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 議会費	1,448	1,348	100	0	1,448			
						1 報酬	554	議員報酬
						9 旅費	338	定例会2回、臨時会1回
						11 需用費	332	印刷製本費 293千円 書籍加除 18千円 消耗品費 12千円 食糧費 9千円
						12 役務費	73	通信運搬費
						14 使用料及び賃借料	151	会場借上料 128千円 自動車借上料 23千円
計	1,448	1,348	100	0	1,448			

第 2 款 総務費

第 1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 一般管理費	148,926	150,947	△2,021	0	148,926			
						1 報酬	180	役員報酬 180千円
						2 給料	57,699	職員給料 (14人分)

第1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						3 職員手当等	48,210	地域手当 939千円 管理職手当 2,339千円 扶養手当 2,646千円 住居手当 324千円 通勤手当 2,771千円 児童手当 1,325千円 時間外勤務手当 2,120千円 管理職員特別勤務手当 6千円 期末手当 14,382千円 勤勉手当 9,818千円 退職手当負担金 11,540千円
						4 共済費	21,136	共済組合負担金 20,201千円 社会保険料等 801千円 地公災等負担金 134千円
						7 賃金	4,470	一般職非常勤職員賃金
						9 旅費	570	役員旅費 46千円 職員旅費 314千円 一般職非常勤職員通勤費 210千円
						10 交際費	100	交際費
						11 需用費	4,284	消耗品費 3,331千円 食糧費 10千円 印刷製本費 942千円 光熱水費 1千円
						12 役務費	1,821	通信運搬費(電信電話料) 695千円 " (文書送料) 1,070千円 手数料等 56千円
						13 委託料	3,097	健康診断料 325千円 財務会計システム保守委託料 353千円 財務会計システム修正委託料 1,846千円 ホームページ修正委託料 115千円 給与奉行保守料 130千円 公会計ソフト導入支援 108千円 公会計ソフト保守委託料 220千円
						14 使用料及び賃借料	5,928	事務機器借上料 1,310千円 事務室維持管理費 4,565千円 会場借上料 13千円 自動車借上料 1千円 その他 39千円
						18 備品購入費	1,188	事務用備品
						19 負担金、補助及び交付金	243	職員研修負担金 240千円 その他負担金 3千円

2 財産管理費	141,153	127,009	14,144	3	141,150			
						9 旅費	197	職員旅費
						11 需用費	51,144	消耗品費 908千円 修繕料 10,318千円 光熱水費 39,622千円 印刷製本費 296千円
						12 役務費	2,886	通信運搬費 13千円 洗濯費 18千円 保険料 1,534千円 除雪費等 1,202千円 手数料等 119千円
						13 委託料	64,495	清掃・会場設営 21,735千円 警備業務 1,828千円 エレベータ点検 3,238千円 設備管理及び駐車場使用料徴収 30,134千円 樹木管理 2,659千円 会議室予約システム等改修 3,273千円 設計・工事監理委託 1,500千円 本館AED点検業務委託 28千円 調査費 100千円
						14 使用料及び賃借料	1,222	観葉植物借上料 281千円 会議室予約システム利用料 850千円 自動車借上料 11千円 別館AED賃貸借料 80千円
						15 工事請負費	10,000	長期修繕計画工事等
						18 備品購入費	150	庁用器具購入費
						19 負担金、補助及び交付金	64	会議負担金 13千円 防火管理費 51千円
						23 償還金、利子及び割引料	1	
27 公課費	10,994	消費税						
3 公平委員会費	2,615	2,642	△27	0	2,615			
						1 報酬	1,824	公平委員報酬 (3人分)
						9 旅費	525	公平委員等旅費
						11 需用費	28	消耗品費 16千円 食糧費 12千円
						14 使用料及び賃借料	34	会場借上料 25千円 自動車借上料 9千円
						19 負担金、補助及び交付金	204	全国公平委員会連合会等負担金

第1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
4 研修等管理費	3,017	3,631	△614	279	2,738			
						8 報償費	34	講師謝礼 20千円 講師記念品 14千円
						9 旅費	691	研修担当連絡会議旅費 25千円 研修運営委員会旅費 94千円 講師研究会旅費 322千円 他団体調査旅費 250千円
						11 需用費	218	消耗品費 101千円 食糧費 8千円 光熱水費 20千円 印刷製本費 89千円
						14 使用料及び賃借料	2,020	休憩室等共益分担金 1,847千円 会議室使用料 48千円 駐車場使用料 21千円 事務機器借上料 104千円
						18 備品購入費	54	教材購入費
5 情報公開・個人情報保護審査会費	214	215	△1	0	214			
						1 報酬	92	委員報酬 (5人分)
						9 旅費	83	委員等旅費
						11 需用費	2	消耗品費 1千円 食糧費 1千円
						12 役務費	5	通信運搬費
						14 使用料及び賃借料	11	会場借上料 5千円 自動車等借上料 6千円
						19 負担金、補助及び交付金	21	会議負担金
計	295,925	284,444	11,481	282	295,643			

第2項 監査委員費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 監査委員費	233	231	2	0	233			
						1 報酬	105	監査委員報酬

						9 旅費	88	監査委員旅費
						11 需用費	13	消耗品費 1千円 食糧費 12千円
						12 役務費	8	通信運搬費
						14 使用料及び賃借料	19	会場借上料 1千円 自動車借上料 18千円
計	233	231	2	0	233			

第3款 事業費

第1項 研修等事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 公平委員会審査費	413	412	1	0	413			
						1 報酬	150	審査委員報酬
						9 旅費	17	審査委員等旅費
						11 需用費	4	食糧費 3千円 印刷製本費 1千円
						12 役務費	183	通信運搬費 30千円 翻訳料 153千円
						14 使用料及び賃借料	59	会場借上料 53千円 自動車借上料 6千円
2 職員試験費	5,976	5,855	121	0	5,976			
						9 旅費	334	試験員旅費
						11 需用費	140	消耗品費 36千円 印刷製本費 99千円 光熱水費 5千円
						12 役務費	41	通信運搬費
						13 委託料	4,635	試験問題処理委託料
						14 使用料及び賃借料	825	会場借上料 793千円 自動車借上料 10千円 事務機器借上料 22千円
						18 備品購入費	1	備品購入費
3 職員研修費	50,492	50,974	△482	33,661	16,831			

第1項 研修等事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						8 報償費	1,356	講師謝礼
						9 旅費	1,230	講師等旅費
						11 需用費	1,135	消耗品費 1,101千円 食糧費 22千円 印刷製本費 12千円
						13 委託料	45,181	研修委託料
						14 使用料及び賃借料	1,590	会場借上料 1,322千円 自動車借上料 268千円
計	56,881	57,241	△360	33,661	23,220			

第4款 積立金

第1項 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 施設整備基金費	23,551	33,535	△9,984	712	22,839			
						25 積立金	23,551	施設整備基金積立金
計	23,551	33,535	△9,984	712	22,839			

第5款 予備費

第1項 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 予備費	1,502	1,502	0	0	1,502			
計	1,502	1,502	0	0	1,502			