

令和2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	68,168	56,454	11,714
第2款 交付金	230,391	33,940	196,451
第3款 使用料及び手数料	193,178	191,017	2,161
第4款 財産収入	555	713	△158
第5款 繰入金	264,993	83,750	181,243
第6款 繰越金	11,695	12,002	△307
第7款 諸収入	1,593	1,663	△70
第8款 国庫支出金	1	1	0
歳入合計	770,574	379,540	391,034

(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	1,413	1,448	△35	0	1,413
第2款 総務費	715,775	296,158	419,617	391,123	324,652
第3款 事業費	51,330	56,881	△5,551	30,177	21,153
第4款 積立金	554	23,551	△22,997	554	0
第5款 予備費	1,502	1,502	0	0	1,502
歳出合計	770,574	379,540	391,034	421,854	348,720

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	7,009	6,792	217			
				1 公平委員会事務費負担金	6,593	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	416	審査経費等負担金
2 試験負担金	6,796	7,092	△296			
				1 試験事務費負担金	1,148	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	5,648	実施経費負担金
3 研修負担金	41,567	42,570	△1,003			
				1 研修事務費負担金	26,478	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	15,089	実施経費負担金
4 自治会館大規模改修事業負担金	12,796	0	12,796			
				1 自治会館大規模改修事業負担金	12,796	自治会館大規模改修事業負担金
計	68,168	56,454	11,714			

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	30,391	33,940	△3,549			
				1 研修助成交付金	30,391	(公財) 新潟県市町村振興協会助成金
2 自治会館大規模改修事業交付金	200,000	0	200,000			

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 自治会館大規模改修事業 交付金	200,000	(公財)新潟県市町村振興協会 自治会館大規模改修事業助成金
計	230,391	33,940	196,451			

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	193,178	191,017	2,161			
				1 事務室使用料	66,142	本館及び別館事務室等使用料
				2 共益分担金	80,490	本館及び別館共益分担金
				3 会議室使用料	27,300	本館及び別館会議室使用料
				4 駐車場使用料	17,459	駐車場使用料
				5 雑使用料	1,787	付属設備使用料
計	193,178	191,017	2,161			

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	554	712	△158			
				1 利子及び配当金	554	施設整備基金運用収益
計	554	712	△158			

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	28,428	27,600	828			
				1 職員退職手当支給事業特別会計繰入金	28,428	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	17,503	16,481	1,022			
				1 消防団員等公務災害補償事業特別会計繰入金	17,503	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	39,672	38,389	1,283			
				1 交通災害共済事業特別会計繰入金	39,672	特別会計からの繰入れ
計	86,882	83,749	3,133			

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	178,111	1	178,110			

## 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	178,111	施設整備基金繰入金
計	178,111	1	178,110			

## 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	11,695	12,002	△307			
				1 前年度繰越金	11,695	
計	11,695	12,002	△307			

## 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	1,590	1,660	△70			
				1 電気・水道料	1,213	電気料等実費使用者負担分
				2 公衆電話料等	2	公衆電話料
				3 雑入	375	雇用保険被保険者負担分、古紙売却代金等
計	1,590	1,660	△70			

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	1,413	1,448	△35	0	1,413			
						1 報酬	551	議員報酬
						9 旅費	298	定例会2回、臨時会1回
						11 需用費	311	印刷製本費 281千円 消耗品費 2千円 食糧費 9千円 書籍加除 19千円
						12 役務費	101	通信運搬費
						14 使用料及び賃借料	152	会場借上料 129千円 自動車借上料 22千円 その他の使用・借上料 1千円
計	1,413	1,448	△35	0	1,413			

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	153,354	148,926	4,428	0	153,354			
						1 報酬	5,278	役員報酬 180千円 会計年度任用職員報酬 4,887千円 会計年度任用職員通勤手当 211千円
						2 給料	60,084	職員給料 (15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	48,794	地域手当 974千円 管理職手当 2,339千円 扶養手当 2,466千円 住居手当 672千円 通勤手当 3,113千円 児童手当 1,260千円 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 14,020千円 勤勉手当 9,807千円 退職手当負担金 12,017千円
						4 共済費	21,869	共済組合負担金 20,861千円 社会保険料等 873千円 地公災等負担金 135千円
						9 旅費	463	役員旅費 41千円 職員旅費 422千円
						10 交際費	100	交際費
						11 需用費	5,245	消耗品費 4,292千円 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	1,793	通信運搬費(電信電話料) 703千円 " (文書送料) 1,070千円 手数料等 20千円
						13 委託料	3,698	健康診断料 344千円 財務会計システム保守委託料 360千円 財務会計システム修正委託料 1,857千円 ホームページ保守委託料 111千円 給与奉行保守料 142千円 公会計ソフト保守委託料 221千円 セキュリティ機器更新委託料 663千円
						14 使用料及び賃借料	5,692	事務機器借上料 1,032千円 事務室維持管理経費 4,607千円 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	95	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	556,121	141,153	414,968	390,909	165,212			
						9 旅費	187	職員旅費

						11 需用費	58,603	消耗品費 739千円 修繕料 18,970千円 光熱水費 38,342千円 印刷製本費 552千円
						12 役務費	2,857	通信運搬費 12千円 洗濯費 18千円 保険料 1,689千円 除雪費等 1,019千円 手数料等 119千円
						13 委託料	90,824	清掃・会場設営 23,157千円 警備業務 1,845千円 エレベータ点検 3,268千円 設備管理及び駐車場使用料徴収 32,159千円 樹木管理 2,951千円 会議室予約システム等改修 210千円 設計・工事監理委託 27,081千円 調査費 100千円 附属駐車場設定変更 53千円
						14 使用料及び賃借料	1,150	観葉植物借上料 297千円 会議室予約システム利用料 723千円 自動車借上料 11千円 本館AED貸借料 39千円 別館AED貸借料 80千円
						15 工事請負費	390,793	長期修繕計画工事等
						18 備品購入費	200	庁用器具購入費
						19 負担金、補助及び交付金	62	会議負担金 12千円 防火管理費 50千円
						23 償還金、利子及び割引料	1	
						27 公課費	11,444	消費税
3 公平委員会費	2,719	2,615	104	0	2,719			
						1 報酬	1,824	公平委員報酬 (3人分)
						9 旅費	624	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	39	会場借上料 26千円 自動車借上料 13千円
						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
4 研修等管理費	3,021	3,017	4	214	2,807			

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	
						9 旅費	697	研修担当連絡会議旅費 27千円 研修運営委員会旅費 93千円 講師研究会旅費 277千円 他団体調査旅費 300千円
						11 需用費	239	消耗品費 120千円 食糧費 8千円 光熱水費 20千円 印刷製本費 91千円
						13 委託料	70	講師研究会委託料
						14 使用料及び賃借料	2,015	休憩室等共益分担金 1,864千円 会議室使用料 48千円 駐車場使用料 17千円 事務機器借上料 74千円 自動車借上料 12千円
5 情報公開・個人情報保護審査会費	216	214	2	0	216			
						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	7	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	715,431	295,925	419,506	391,123	324,308			

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	344	233	111	0	344			
						1 報酬	105	監査委員報酬
						9 旅費	196	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	11	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	344	233	111	0	344			

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	416	413	3	0	416			
						1 報酬	150	審査委員報酬
						9 旅費	15	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	184	通信運搬費 30千円 翻訳料 154千円
						14 使用料及び賃借料	63	会場借上料 54千円 自動車借上料 9千円
2 職員試験費	5,648	5,976	△328	0	5,648			
						9 旅費	296	試験員旅費
						11 需用費	137	消耗品費 33千円 印刷製本費 99千円 光熱水費 5千円
						12 役務費	58	通信運搬費
						13 委託料	4,146	試験問題処理委託料
						14 使用料及び賃借料	991	会場借上料 919千円 自動車借上料 10千円 事務機器借上料 23千円 駐車場使用料 39千円
						18 備品購入費	20	備品購入費
3 職員研修費	45,266	50,492	△5,226	30,177	15,089			
						8 報償費	1,020	講師謝礼

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	
						9 旅費	1,107	講師等旅費
						11 需用費	1,174	消耗品費 1,142千円 食糧費 20千円 印刷製本費 12千円
						13 委託料	39,865	研修委託料
						14 使用料及び賃借料	2,100	電子法令集利用料 80千円 会場借上料 1,762千円 自動車借上料 258千円
計	51,330	56,881	△5,551	30,177	21,153			

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	554	23,551	△22,997	554	0			
						25 積立金	554	施設整備基金積立
計	554	23,551	△22,997	554	0			

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			
						99 予備費	1,502	
計	1,502	1,502	0	0	1,502			