

令和3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	70,685	68,168	2,517
第2款 交付金	232,820	230,391	2,429
第3款 使用料及び手数料	185,341	193,178	△7,837
第4款 財産収入	506	555	△49
第5款 繰入金	304,132	264,993	39,139
第6款 繰越金	4,989	11,695	△6,706
第7款 諸収入	1,281	1,593	△312
(廃款 国庫支出金)		1	△1
歳入合計	799,754	770,574	29,180

(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	1,212	1,413	△201		1,212
第2款 総務費	741,475	715,775	25,700	428,020	313,455
第3款 事業費	55,060	51,330	3,730	32,337	22,723
第4款 積立金	505	554	△49	505	
第5款 予備費	1,502	1,502			1,502
歳出合計	799,754	770,574	29,180	460,862	338,892

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	7,268	7,009	259			
				1 公平委員会事務費負担金	6,745	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	523	審査経費等負担金
2 試験負担金	7,211	6,796	415			
				1 試験事務費負担金	1,180	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	6,031	実施経費負担金
3 研修負担金	43,410	41,567	1,843			
				1 研修事務費負担金	27,241	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	16,169	実施経費負担金
4 自治会館大規模改修事業負担金	12,796	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	70,685	68,168	2,517			

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	32,820	30,391	2,429			
				1 研修助成交付金	32,820	(公財) 新潟県市町村振興協会研修助成金
2 自治会館大規模改修事業交付金	200,000	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	232,820	230,391	2,429			

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	185,341	193,178	△7,837			
				1 事務室使用料	72,762	本館及び別館事務室等使用料
				2 共益分担金	80,468	本館及び別館共益分担金
				3 会議室使用料	13,699	本館及び別館会議室使用料
				4 駐車場使用料	17,522	駐車場使用料
				5 雑使用料	890	付属設備使用料
計	185,341	193,178	△7,837			

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	505	554	△49			
				1 利子及び配当金	505	施設整備基金運用収益
計	505	554	△49			

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				
				1 物品売払収入	1	
計	1	1				

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	29,281	28,428	853			
				1 職員退職手当支給事業特別会計繰入金	29,281	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				
				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	18,028	17,503	525			
				1 消防団員等公務災害補償事業特別会計繰入金	18,028	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				
				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	40,804	39,672	1,132			
				1 交通災害共済事業特別会計繰入金	40,804	特別会計からの繰入れ
計	89,392	86,882	2,510			

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	214,740	178,111	36,629			

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	214,740	施設整備基金繰入金
計	214,740	178,111	36,629			

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	4,989	11,695	△6,706			
				1 前年度繰越金	4,989	
計	4,989	11,695	△6,706			

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	1	2	△1			
				1 預金利子	1	歳計現金運用収益
計	1	2	△1			

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				
				1 設備弁償金	1	設備弁償金
計	1	1				

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	1,279	1,590	△311			
				1 電気・水道料	1,066	電気料等実費使用者負担分
				2 公衆電話料等	1	公衆電話料
				3 雑入	212	雇用保険被保険者負担分、古紙売却代金等
計	1,279	1,590	△311			

(廃款 国庫支出金)

(廃項 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	
(環境保全費国庫補助金)		1	△1			(廃目)
計		1	△1			

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	1,212	1,413	△201		1,212			
						1 報酬	563	議員報酬
						8 旅費	186	定例会2回、臨時会1回
						10 需用費	276	印刷製本費 242千円 消耗品費 2千円 食糧費 8千円 書籍加除 24千円
						11 役務費	2	通信運搬費
						13 使用料及び賃借料	185	会場借上料 155千円 自動車借上料 23千円 その他の使用・借上料 7千円
計	1,212	1,413	△201		1,212			

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	149,922	153,354	△3,432		149,922			
						1 報酬	4,936	役員報酬 180千円 会計年度任用職員報酬 4,550千円 会計年度任用職員通勤手当 206千円
						2 給料	59,959	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	46,861	地域手当 925千円 管理職手当 2,339千円 扶養手当 2,448千円 住居手当 192千円 通勤手当 2,320千円 児童手当 980千円 時間外勤務手当 1,587千円 管理職特別勤務手当 6千円 期末手当 14,190千円 勤勉手当 9,882千円 退職手当負担金 11,992千円
						4 共済費	20,982	共済組合負担金 20,015千円 社会保険料等 831千円 地公災等負担金 136千円
						8 旅費	311	役員旅費 1千円 職員旅費 310千円
						9 交際費	100	交際費
						10 需用費	6,263	消耗品費 4,153千円 食糧費 10千円 印刷製本費 988千円 光熱水費 1千円 修繕料 1,111千円
						11 役務費	1,832	通信運搬費(電信電話料) 773千円 通信運搬費(文書送料) 915千円 手数料等 144千円
						12 委託料	1,262	健康診断料 337千円 財務会計システム保守委託料 352千円 財務会計システム修正委託料 123千円 ホームページ保守委託料 89千円 給与奉行保守料 141千円 公会計ソフト保守委託料 220千円
						13 使用料及び賃借料	7,190	事務機器借上料 2,338千円 事務室維持管理経費 4,797千円 会場借上料 16千円 自動車借上料 1千円 その他 38千円
						17 備品購入費	1	
						18 負担金、補助及び交付金	225	職員研修負担金 222千円 その他負担金 3千円
2 財産管理費	584,733	556,121	28,612	427,537	157,196			
						8 旅費	183	職員旅費

						10 需用費	52,428	消耗品費 1,032千円 食糧費 42千円 修繕料 14,204千円 光熱水費 36,899千円 印刷製本費 251千円
						11 役務費	4,083	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 2,242千円 手数料等 122千円
						12 委託料	77,503	清掃・会場設営 24,816千円 警備業務 2,029千円 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 30,259千円 樹木管理 2,495千円 会議室予約システム等改修 210千円 設計・工事監理委託 14,326千円 調査費 100千円
						13 使用料及び賃借料	1,206	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 20千円 本館AED貸借料 86千円 別館AED貸借料 80千円
						14 工事請負費	441,737	長期修繕計画工事等
						17 備品購入費	230	庁用器具購入費
						18 負担金、補助及び交付金	74	会議負担金 24千円 防火管理費 50千円
						22 償還金、利子及び割引料	1	
						26 公課費	7,288	消費税
3 公平委員会費	2,762	2,719	43		2,762			
						1 報酬	1,824	公平委員報酬 (3人分)
						8 旅費	644	公平委員等旅費
						10 需用費	28	消耗品費 16千円 食糧費 12千円
						13 使用料及び賃借料	62	会場借上料 32千円 自動車借上料 30千円
						18 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	3,642	3,021	621	483	3,159			

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	
						8 旅費	692	研修担当連絡会議旅費 27千円 研修運営委員会旅費 80千円 講師研究会旅費 285千円 他団体調査旅費 300千円
						10 需用費	632	消耗品費 485千円 食糧費 8千円 光熱水費 20千円 印刷製本費 94千円 修繕料 25千円
						12 委託料	70	講師研究会委託料
						13 使用料及び賃借料	2,193	休憩室等共益分担金 1,864千円 会議室使用料 60千円 駐車場使用料 37千円 事務機器借上料 220千円 自動車借上料 12千円
						17 備品購入費	55	教材購入費
5 情報公開・個人情報保護審査会費	211	216	△5		211			
						1 報酬	92	委員報酬（5人分）
						8 旅費	83	委員等旅費
						10 需用費	2	消耗品費 1千円 食糧費 1千円
						11 役務費	5	通信運搬費
						13 使用料及び賃借料	9	会場借上料 6千円 自動車等借上料 3千円
						18 負担金、補助及び交付金	20	会議負担金
計	741,270	715,431	25,839	428,020	313,250			

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	205	344	△139		205			
						1 報酬	105	監査委員報酬

						8 旅費	66	委員等旅費
						10 需用費	13	消耗品費 1千円 食糧費 12千円
						11 役務費	1	通信運搬費
						13 使用料及び賃借料	20	会場借上料 1千円 自動車借上料 19千円
計	205	344	△139		205			

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	523	416	107		523			
						1 報酬	200	審査委員報酬 150千円 苦情相談委員報酬 50千円
						8 旅費	18	審査委員等旅費
						10 需用費	4	食糧費 3千円 印刷製本費 1千円
						11 役務費	192	通信運搬費 38千円 翻訳料 154千円
						13 使用料及び賃借料	109	会場借上料 86千円 自動車借上料 23千円
2 職員試験費	6,031	5,648	383		6,031			
						8 旅費	296	試験員旅費
						10 需用費	157	消耗品費 44千円 印刷製本費 108千円 光熱水費 5千円
						11 役務費	57	通信運搬費
						12 委託料	4,409	試験問題処理委託料
						13 使用料及び賃借料	1,092	会場借上料 1,014千円 自動車借上料 16千円 事務機器借上料 23千円 駐車場使用料 39千円
						17 備品購入費	20	備品購入費
3 職員研修費	48,506	45,266	3,240	32,337	16,169			

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	
						7 報償費	1,180	講師謝礼
						8 旅費	1,330	講師等旅費
						10 需用費	1,084	消耗品費 1,048千円 食糧費 24千円 印刷製本費 12千円
						12 委託料	40,741	研修委託料
						13 使用料及び賃借料	4,171	電子法令集利用料 80千円 会場借上料 3,801千円 自動車借上料 290千円
計	55,060	51,330	3,730	32,337	22,723			

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	505	554	△49	505				
						24 積立金	505	施設整備基金積立
計	505	554	△49	505				

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			1,502			
計	1,502	1,502			1,502			