

令和4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	69,611	70,685	△1,074
第2款 交付金	231,667	232,820	△1,153
第3款 使用料及び手数料	193,717	185,341	8,376
第4款 財産収入	506	506	
第5款 繰入金	142,770	304,132	△161,362
第6款 繰越金	4,317	4,989	△672
第7款 諸収入	1,283	1,281	2
歳入合計	643,871	799,754	△155,883

(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	1,304	1,212	92		1,304
第2款 総務費	587,584	741,475	△153,891	266,574	321,010
第3款 事業費	52,976	55,060	△2,084	31,314	21,662
第4款 積立金	505	505		505	
第5款 予備費	1,502	1,502			1,502
歳出合計	643,871	799,754	△155,883	298,393	345,478

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	7,133	7,268	△135			
				1 公平委員会事務費負担金	6,610	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	6,661	7,211	△550			
				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	5,481	実施経費負担金
3 研修負担金	43,021	43,410	△389			
				1 研修事務費負担金	27,363	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	15,658	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	69,611	70,685	△1,074			

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	31,667	32,820	△1,153			
				1 研修助成交付金	31,667	(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	231,667	232,820	△1,153			

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	193,717	185,341	8,376			
				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	79,787	本館及び別館共益分担金
				3 会議室使用料	19,504	本館及び別館会議室使用料
				4 駐車場使用料	20,182	駐車場使用料
				5 雑使用料	1,482	付属設備使用料
計	193,717	185,341	8,376			

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

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	29,281				
				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	18,028				
				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	40,758	40,804	△46			
				1 交通災害共済事業特別会計繰入金	40,758	特別会計からの繰入れ
計	89,346	89,392	△46			

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	53,424	214,740	△161,316			

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	53,424	施設整備基金繰入金
計	53,424	214,740	△161,316			

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	4,317	4,989	△672			
				1 前年度繰越金	4,317	
計	4,317	4,989	△672			

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	1				
				1 預金利子	1	歳計現金運用収益
計	1	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	1,281	1,279	2			
				1 電気・水道料	1,067	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	213	雇用保険被保険者負担分、古紙売却代金等
計	1,281	1,279	2			

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	1,304	1,212	92		1,304			
						1 報酬	557	議員報酬
						8 旅費	262	定例会2回、臨時会1回
						10 需用費	298	印刷製本費 261千円 消耗品費 2千円 食糧費 7千円 書籍加除 28千円
						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	1,304	1,212	92		1,304			

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	150,224	149,922	302		150,224			
						1 報酬	5,077	役員報酬 180千円 会計年度任用職員報酬 4,530千円 会計年度任用職員通勤手当 367千円
						2 給料	60,753	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	46,669	地域手当 982千円 管理職手当 2,339千円 扶養手当 2,328千円 住居手当 210千円 通勤手当 2,364千円 児童手当 960千円 時間外勤務手当 2,153千円 管理職特別勤務手当 6千円 期末手当 13,779千円 勤勉手当 10,009千円 退職手当負担金 11,539千円
						4 共済費	21,130	共済組合負担金 20,193千円 社会保険料等 800千円 地公災等負担金 137千円
						8 旅費	342	役員旅費 1千円 職員旅費 341千円
						9 交際費	100	交際費
						10 需用費	5,723	消耗品費 4,326千円 食糧費 10千円 印刷製本費 1,385千円 光熱水費 1千円 修繕料 1千円
						11 役務費	1,884	通信運搬費(電信電話料) 789千円 通信運搬費(文書送料) 915千円 手数料等 180千円
						12 委託料	1,561	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 214千円 ホームページ保守委託料 188千円 給与奉行保守料 150千円 公会計ソフト保守委託料 220千円 ホームページ修正委託料 100千円
						13 使用料及び賃借料	6,759	事務機器借上料 1,978千円 事務室維持管理経費 4,607千円 会場借上料 16千円 自動車借上料 1千円 ストレージサービス使用料 119千円 その他 38千円
						17 備品購入費	1	事務用備品
						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	430,817	584,733	△153,916	266,221	164,596			

						8 旅費	254	職員旅費
						10 需用費	54,230	消耗品費 892千円 修繕料 16,457千円 光熱水費 36,620千円 印刷製本費 261千円
						11 役務費	4,213	通信運搬費 156千円 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 108千円
						12 委託料	97,872	清掃・会場設営 25,405千円 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 31,996千円 樹木管理 2,584千円 会議室予約システム等改修 210千円 設計・工事監理委託 32,464千円 調査費 100千円
						13 使用料及び賃借料	1,223	観葉植物借上料 340千円 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 69千円 別館AED貸借料 80千円
						14 工事請負費	261,696	長期修繕計画工事等
						17 備品購入費	1,129	故障備品購入予備費 150千円 会議室Web会議用機器購入費 979千円
						18 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
						22 償還金、利子及び割引料	1	
						26 公課費	10,137	消費税
3 公平委員会費	2,627	2,762	△135		2,627			
						1 報酬	1,824	公平委員報酬 (3人分)
						8 旅費	617	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	96	全国公平委員会連合会等負担金
4 研修等管理費	3,499	3,642	△143	353	3,146			

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	498	消耗品費 333千円 食糧費 8千円 光熱水費 20千円 印刷製本費 112千円 修繕料 25千円
						12 委託料	60	講師研究会委託料
						13 使用料及び賃借料	2,177	休憩室等共益分担金 1,864千円 会議室使用料 77千円 駐車場使用料 65千円 事務機器借上料 159千円 自動車借上料 12千円
						17 備品購入費	72	教材購入費
5 情報公開・個人情報保護審査会費	212	211	1		212			
						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	10	会場借上料 6千円 自動車等借上料 4千円
						18 負担金、補助及び交付金	20	会議負担金
計	587,379	741,270	△153,891		266,574	320,805		

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	205			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	205			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	523			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	5,481	6,031	△550		5,481			
						8 旅費	77	試験員旅費
						10 需用費	185	消耗品費 46千円 印刷製本費 134千円 光熱水費 5千円
						11 役務費	94	通信運搬費 90千円 洗濯費 4千円
						12 委託料	4,373	試験問題処理委託料
						13 使用料及び賃借料	752	会場借上料 684千円 自動車借上料 16千円 事務機器借上料 13千円 駐車場使用料 39千円
						17 備品購入費		備品購入費
3 職員研修費	46,972	48,506	△1,534	31,314	15,658			

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	1,130	講師謝礼
						8 旅費	1,154	講師等旅費
						10 需用費	1,303	消耗品費 1,269千円 食糧費 22千円 印刷製本費 12千円
						12 委託料	37,640	研修委託料
						13 使用料及び賃借料	5,745	電子法令集利用料 80千円 会場借上料 5,399千円 自動車借上料 266千円
計	52,976	55,060	△2,084	31,314	21,662			

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	505		505				
						24 積立金	505	施設整備基金積立
計	505	505		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			