

令和5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	69,829	69,611	218
第2款 交付金	231,317	231,667	△350
第3款 使用料及び手数料	207,320	193,717	13,603
第4款 財産収入	506	506	
第5款 繰入金	105,560	142,770	△37,210
第6款 繰越金	4,507	4,317	190
第7款 諸収入	1,533	1,283	250
歳入合計	620,572	643,871	△23,299

(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	1,346	1,304	42		1,346
第2款 総務費	557,188	587,584	△30,396	229,319	327,869
第3款 事業費	52,789	52,976	△187	31,040	21,749
第4款 積立金	7,747	505	7,242	505	7,242
第5款 予備費	1,502	1,502			1,502
歳出合計	620,572	643,871	△23,299	260,864	359,708

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	7,132	7,133	△1			
				1 公平委員会事務費負担金	6,597	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	535	審査経費等負担金
2 試験負担金	6,874	6,661	213			
				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	5,694	実施経費負担金
3 研修負担金	43,027	43,021	6			
				1 研修事務費負担金	27,507	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	15,520	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	69,829	69,611	218			

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	31,317	31,667	△350			
				1 研修助成交付金	31,317	(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	231,317	231,667	△350			

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	207,320	193,717	13,603			
				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	90,189	本館及び別館共益分担金
				3 会議室使用料	22,216	本館及び別館会議室使用料
				4 駐車場使用料	20,419	駐車場使用料
				5 雑使用料	1,734	付属設備使用料
計	207,320	193,717	13,603			

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	40,727	40,758	△31			
				1 交通災害共済事業特別会計繰入金	40,727	特別会計からの繰入れ
計	89,315	89,346	△31			

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	16,245	53,424	△37,179			

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	16,245	施設整備基金繰入金
計	16,245	53,424	△37,179			

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	4,507	4,317	190			
				1 前年度繰越金	4,507	
計	4,507	4,317	190			

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	1,531	1,281	250			
				1 電気・水道料	1,196	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	334	雇用保険被保険者負担分、古紙売却代金等
計	1,531	1,281	250			

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	1,346	1,304	42		1,346			
						1 報酬	551	議員報酬
						8 旅費	189	定例会2回、臨時会1回
						10 需用費	388	印刷製本費 350千円 消耗品費 1千円 食糧費 8千円 書籍加除 29千円
						11 役務費	2	通信運搬費
						13 使用料及び賃借料	216	会場借上料 187千円 自動車借上料 24千円 その他の使用・借上料 5千円
計	1,346	1,304	42		1,346			

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	150,012	150,224	△212		150,012			
						1 報酬	4,834	役員報酬 180千円 会計年度任用職員報酬 4,654千円
						2 給料	59,833	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	45,761	地域手当 964千円 管理職手当 2,339千円 扶養手当 2,070千円 住居手当 210千円 通勤手当 2,465千円 児童手当 1,140千円 時間外勤務手当 2,439千円 管理職特別勤務手当 6千円 期末手当 13,247千円 勤勉手当 10,138千円 退職手当負担金 10,743千円
						4 共済費	21,141	共済組合負担金 20,331千円 社会保険料等 670千円 地公災等負担金 140千円
						8 旅費	381	役員旅費 1千円 職員旅費 282千円 会計年度任用職員通勤費 98千円
						9 交際費	100	交際費
						10 需用費	6,695	消耗品費 4,294千円 食糧費 10千円 印刷製本費 2,305千円 光熱水費 85千円 修繕料 1千円
						11 役務費	1,860	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 156千円
						12 委託料	1,901	健康診断料等 353千円 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 474千円 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	7,294	事務機器借上料 1,978千円 事務室維持管理経費 5,186千円 会場借上料 18千円 自動車借上料 1千円 ストレージサービス使用料 73千円 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	211	職員研修負担金 208千円 その他負担金 3千円



2 財産管理費	400,191	430,817	△30,626	229,042	171,149			
						8 旅費	381	職員旅費
						10 需用費	72,493	消耗品費 1,075千円 修繕料 9,943千円 光熱水費 61,214千円 印刷製本費 261千円
						11 役務費	5,052	通信運搬費 89千円 洗濯費 18千円 保険料 1,689千円 除雪費等 3,148千円 手数料等 108千円
						12 委託料	74,256	清掃・会場設営 26,385千円 警備業務 1,845千円 エレベータ点検 3,595千円 設備管理及び駐車場使用料徴収 35,016千円 樹木管理 2,852千円 会議室予約システム等改修 210千円 設計・工事監理委託 3,953千円 調査費 100千円 財務会計システム改修 300千円
						13 使用料及び賃借料	1,224	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 81千円
						14 工事請負費	236,588	長期修繕計画工事等
						17 備品購入費	350	故障備品購入予備費 150千円 会議室Web会議用機器購入費 200千円
						18 負担金、補助及び交付金	137	会議負担金 12千円 防火管理費 125千円
						22 償還金、利子及び割引料	1	
26 公課費	9,709	消費税						
3 公平委員会費	2,614	2,627	△13		2,614			
						1 報酬	1,824	公平委員報酬 (3人分)
						8 旅費	418	公平委員等旅費
						10 需用費	27	消耗品費 15千円 食糧費 12千円
						13 使用料及び賃借料	191	会場借上料 161千円 自動車借上料 30千円
18 負担金、補助及び交付金	154	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	3,842	3,499	343	277	3,565			
						8 旅費	683	研修担当連絡会議旅費 27千円 研修運営委員会旅費 71千円 講師研究会旅費 285千円 他団体調査旅費 300千円
						10 需用費	295	消耗品費 144千円 食糧費 8千円 光熱水費 30千円 印刷製本費 112千円 修繕料 1千円
						12 委託料	60	講師研究会委託料
						13 使用料及び賃借料	2,338	休憩室等共益分担金 2,102千円 会議室使用料 85千円 駐車場使用料 65千円 事務機器借上料 74千円 自動車借上料 12千円
						17 備品購入費	466	教材購入費
5 情報公開・個人情報保護審査会費	323	212	111		323			
						1 報酬	184	委員報酬（5人分）
						8 旅費	90	委員等旅費
						10 需用費	3	消耗品費 1千円 食糧費 2千円
						11 役務費	10	通信運搬費
						13 使用料及び賃借料	16	会場借上料 12千円 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	556,982	587,379	△30,397	229,319	327,663			

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	206	205	1		206			

						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	21	会場借上料 1千円 自動車借上料 20千円
計	206	205	1		206			

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	535	523	12		535			
						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	21	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	118	会場借上料 95千円 自動車借上料 23千円
2 職員試験費	5,694	5,481	213		5,694			
						8 旅費	77	試験員旅費
						10 需用費	213	消耗品費 51千円 印刷製本費 153千円 光熱水費 9千円
						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	937	会場借上料 869千円 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

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	
3 職員研修費	46,560	46,972	△412	31,040	15,520			
						7 報償費	1,030	講師謝礼
						8 旅費	1,064	講師等旅費
						10 需用費	1,293	消耗品費 1,261千円 食糧費 20千円 印刷製本費 12千円
						12 委託料	37,662	研修委託料
						13 使用料及び賃借料	5,511	電子法令集利用料 80千円 会場借上料 5,179千円 自動車借上料 252千円
計	52,789	52,976	△187	31,040	21,749			

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	7,747	505	7,242	505	7,242			
						24 積立金	7,747	施設整備基金積立
計	7,747	505	7,242	505	7,242			

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			