

令和6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	72,790	69,829	2,961
第2款 交付金	31,458	231,317	△199,859
第3款 使用料及び手数料	210,843	207,320	3,523
第4款 財産収入	1,921	506	1,415
第5款 繰入金	93,251	105,560	△12,309
第6款 繰越金	25,249	4,507	20,742
第7款 諸収入	1,751	1,533	218
歳入合計	437,263	620,572	△183,309

(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	1,693	1,346	347		1,693
第2款 総務費	364,899	557,188	△192,289	356	364,543
第3款 事業費	54,453	52,789	1,664	31,104	23,349
第4款 積立金	14,716	7,747	6,969	14,716	
第5款 予備費	1,502	1,502			1,502
歳出合計	437,263	620,572	△183,309	46,176	391,087

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	7,397	7,132	265			
				1 公平委員会事務費負担金	6,861	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	536	審査経費等負担金
2 試験負担金	8,487	6,874	1,613			
				1 試験事務費負担金	1,226	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	7,261	実施経費負担金
3 研修負担金	44,110	43,027	1,083			
				1 研修事務費負担金	28,558	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	15,552	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	72,790	69,829	2,961			

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	31,458	31,317	141			
				1 研修助成交付金	31,458	(公財) 新潟県市町村振興協会研修助成金
(自治会館大規模改修事業交付金)		200,000	△200,000			(廃目)

計	31,458	231,317	△199,859			
---	--------	---------	----------	--	--	--

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	210,843	207,320	3,523			
				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	90,564	本館及び別館共益分担金
				3 会議室使用料	24,618	本館及び別館会議室使用料
				4 駐車場使用料	20,540	駐車場使用料
				5 雑使用料	2,359	付属設備使用料
計	210,843	207,320	3,523			

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	1,920	505	1,415			
				1 利子及び配当金	1,920	施設整備基金運用収益
計	1,920	505	1,415			

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	30,417	29,281	1,136			
				1 職員退職手当支給事業特別会計繰入金	30,417	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	1,139	1,096	43			
				1 非常勤職員公務災害補償等事業特別会計繰入金	1,139	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	18,728	18,028	700			
				1 消防団員等公務災害補償事業特別会計繰入金	18,728	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	190	183	7			
				1 消防賞じゅつ金等支給事業特別会計繰入金	190	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	42,776	40,727	2,049			
				1 交通災害共済事業特別会計繰入金	42,776	特別会計からの繰入れ
計	93,250	89,315	3,935			

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	16,245	△16,244			
				1 施設整備基金繰入金	1	施設整備基金繰入金
計	1	16,245	△16,244			

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	25,249	4,507	20,742			
				1 前年度繰越金	25,249	
計	25,249	4,507	20,742			

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	1,749	1,531	218			
				1 電気・水道料	1,314	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	1	公衆電話料
				3 雑入	434	雇用保険被保険者負担分、古紙売却代金等
計	1,749	1,531	218			

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	1,693	1,346	347		1,693			
						1 報酬	557	議員報酬
						8 旅費	175	定例会2回、臨時会1回
						10 需用費	86	印刷製本費 1千円 消耗品費 45千円 食糧費 9千円 書籍加除 31千円
						11 役務費	2	通信運搬費
						13 使用料及び賃借料	873	会場借上料 187千円 自動車借上料 25千円 その他の使用・借上料 5千円 事務機器借上料 656千円
計	1,693	1,346	347		1,693			

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	156,823	150,012	6,811		156,823			
						1 報酬	4,665	役員報酬 180千円 会計年度任用職員報酬 4,485千円
						2 給料	60,067	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	48,228	地域手当 966千円 管理職手当 2,558千円 扶養手当 1,812千円 住居手当 336千円 通勤手当 2,505千円 児童手当 1,260千円 時間外勤務手当 2,678千円 管理職特別勤務手当 6千円 期末手当 13,363千円 勤勉手当 10,795千円 退職手当負担金 10,242千円 会計年度任用職員期末手当 929千円 会計年度任用職員勤勉手当 778千円
						4 共済費	21,339	共済組合負担金 20,302千円 社会保険料等 861千円 地公災等負担金 176千円
						8 旅費	304	役員旅費 1千円 職員旅費 205千円 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	4,342	消耗品費 4,264千円 食糧費 10千円 印刷製本費 1千円 光熱水費 66千円 修繕料 1千円
						11 役務費	2,837	通信運搬費(電信電話料) 514千円 通信運搬費(文書送料) 885千円 手数料等 84千円 広告料 1,354千円
						12 委託料	6,238	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 254千円 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 職員採用試験問題貸与委託料 547千円 例規集管理システム構築業務委託料 4,010千円
						13 使用料及び賃借料	8,353	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 285千円 自動車借上料 1千円 ストレージサービス使用料 73千円 例規集管理システム使用料 792千円 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	349	職員研修負担金 175千円 試験実費負担金 171千円 その他負担金 3千円
2 財産管理費	201,204	400,191	△198,987	2	201,202			
						8 旅費	293	職員旅費
						10 需用費	80,971	消耗品費 947千円 修繕料 15,784千円 光熱水費 63,979千円 印刷製本費 261千円
						11 役務費	5,216	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 3,312千円 手数料等 108千円
						12 委託料	75,728	清掃・会場設営 27,481千円 警備業務 1,845千円 エレベータ点検 3,153千円 設備管理及び駐車場使用料徴収 35,735千円 樹木管理 3,074千円 会議室予約システム等改修 210千円 設計・工事監理委託 4,130千円 調査費 100千円
						13 使用料及び賃借料	1,212	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 69千円
						14 工事請負費	27,529	長期修繕計画工事等
						17 備品購入費	150	故障備品購入予備費 150千円
						18 負担金、補助及び交付金	105	会議負担金 16千円 防火管理費 89千円
						22 償還金、利子及び割引料	1	
						26 公課費	9,999	消費税
3 公平委員会費	2,723	2,614	109		2,723			
						1 報酬	1,824	公平委員報酬 (3人分)
						8 旅費	529	公平委員等旅費
						10 需用費	29	消耗品費 17千円 食糧費 12千円

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	
						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	150	全国公平委員会連合会等負担金
4 研修等管理費	3,626	3,842	△216	354	3,272			
						8 旅費	738	研修担当連絡会議旅費 27千円 研修運営委員会旅費 126千円 講師研究会旅費 285千円 他団体調査旅費 300千円
						10 需用費	364	消耗品費 157千円 食糧費 8千円 光熱水費 30千円 印刷製本費 119千円 修繕料 50千円
						12 委託料	60	講師研究会委託料
						13 使用料及び賃借料	2,392	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 61千円 事務機器借上料 132千円 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	327	323	4		327			
						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	11	通信運搬費
						13 使用料及び賃借料	19	会場借上料 12千円 自動車等借上料 7千円
						18 負担金、補助及び交付金	20	会議負担金
計	364,703	556,982	△192,279	356	364,347			

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	196	206	△10		196			
						1 報酬	105	監査委員報酬
						8 旅費	57	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	196	206	△10		196			

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	536	535	1		536			
						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	22	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	7,261	5,694	1,567		7,261			
						8 旅費	296	試験員旅費
						10 需用費	227	消耗品費 41千円 印刷製本費 177千円 光熱水費 9千円
						11 役務費	66	通信運搬費

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	46,656	46,560	96	31,104	15,552	12 委託料	5,127	試験問題処理委託料
						13 使用料及び賃借料	1,545	会場借上料 1,477千円 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
						7 報償費	870	講師謝礼
						8 旅費	940	講師等旅費
						10 需用費	1,418	消耗品費 1,391千円 食糧費 15千円 印刷製本費 12千円
						12 委託料	38,147	研修委託料
計	54,453	52,789	1,664	31,104	23,349			

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	14,716	7,747	6,969	14,716				
						24 積立金	14,716	施設整備基金積立
計	14,716	7,747	6,969	14,716				

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			