

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決算書

歳入

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 分担金及び負担金		69,829,000	64,590,210	64,590,210			△5,238,790
	1 負担金	69,829,000	64,590,210	64,590,210			△5,238,790
2 交付金		212,905,000	209,789,610	209,789,610			△3,115,390
	1 交付金	212,905,000	209,789,610	209,789,610			△3,115,390
3 使用料及び手数料		207,320,000	208,155,144	208,151,360		3,784	831,360
	1 使用料	207,320,000	208,155,144	208,151,360		3,784	831,360
4 財産収入		506,000	505,650	505,650			△350
	1 財産運用収入	505,000	505,650	505,650			650
	2 財産売払収入	1,000					△1,000
5 繰入金		127,602,000	127,602,000	127,602,000			
	1 特別会計繰入金	89,315,000	89,315,000	89,315,000			
	2 基金繰入金	38,287,000	38,287,000	38,287,000			
6 繰越金		109,167,000	109,168,153	109,168,153			1,153
	1 繰越金	109,167,000	109,168,153	109,168,153			1,153
7 諸収入		1,533,000	2,832,612	2,675,421		157,191	1,142,421
	1 預金利子	1,000					△1,000
	2 弁償金	1,000					△1,000
	3 雑入	1,531,000	2,832,612	2,675,421		157,191	1,144,421
歳入合計		728,862,000	722,643,379	722,482,404		160,975	△6,379,596

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
1 議会費		1,346,000	838,758	507,242	507,242
	1 議会費	1,346,000	838,758	507,242	507,242
2 総務費		564,047,000	506,972,594	57,074,406	57,074,406
	1 総務管理費	563,841,000	506,848,514	56,992,486	56,992,486
	2 監査委員費	206,000	124,080	81,920	81,920
3 事業費		52,789,000	44,592,336	8,196,664	8,196,664
	1 研修等事業費	52,789,000	44,592,336	8,196,664	8,196,664
4 積立金		88,841,000	88,841,000		
	1 基金積立金	88,841,000	88,841,000		
5 予備費		21,839,000		21,839,000	21,839,000
	1 予備費	21,839,000		21,839,000	21,839,000
歳 出 合 計		728,862,000	641,244,688	87,617,312	87,617,312

歳入合計 722,482,404 円

歳出合計 641,244,688 円

歳入歳出差引残額 81,237,716 円

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決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			当初予算額	補正予算額	計	節						
						区 分	金 額					
1 分担金及び負担金	1 負担金		69,829,000		69,829,000			64,590,210	64,590,210			
		1 公平委員会負担金	7,132,000		7,132,000			6,625,644	6,625,644			
		1 公平委員会事務費負担金				6,597,000	6,597,012	6,597,012				
		2 公平審査等負担金				535,000	28,632	28,632				
		2 試験負担金	6,874,000		6,874,000			3,682,461	3,682,461			
		1 試験事務費負担金				1,180,000	1,180,021	1,180,021				
		2 試験実費負担金				5,694,000	2,502,440	2,502,440				
		3 研修負担金	43,027,000		43,027,000			41,486,105	41,486,105			
		1 研修事務費負担金				27,507,000	27,507,134	27,507,134				
		2 研修実費負担金				15,520,000	13,978,971	13,978,971				
		4 自治会館大規模改修事業負担金	12,796,000		12,796,000			12,796,000	12,796,000			
		1 自治会館大規模改修事業負担金				12,796,000	12,796,000	12,796,000	12,796,000			
		2 交付金			231,317,000	△18,412,000	212,905,000			209,789,610	209,789,610	
1 交付金			231,317,000	△18,412,000	212,905,000			209,789,610	209,789,610			

		1 研修助成交付金	31,317,000		31,317,000			28,201,610	28,201,610			
						1 研修助成交付金	31,317,000	28,201,610	28,201,610			
		2 自治会館大規模改修事業交付金	200,000,000	△18,412,000	181,588,000			181,588,000	181,588,000			
						1 自治会館大規模改修事業交付金	181,588,000	181,588,000	181,588,000			
3 使用料及び手数料			207,320,000		207,320,000			208,155,144	208,151,360		3,784	
	1 使用料		207,320,000		207,320,000			208,155,144	208,151,360		3,784	
		1 会館施設使用料	207,320,000		207,320,000			208,155,144	208,151,360		3,784	
						1 事務室使用料	72,762,000	72,762,612	72,762,612			
						2 共益分担金	90,189,000	91,330,242	91,326,458		3,784	
						3 会議室使用料	22,216,000	24,158,490	24,158,490			
						4 駐車場使用料	20,419,000	17,677,800	17,677,800			
						5 雑使用料	1,734,000	2,226,000	2,226,000			
4 財産収入			506,000		506,000			505,650	505,650			
	1 財産運用収入		505,000		505,000			505,650	505,650			
		1 利子及び配当金	505,000		505,000			505,650	505,650			
						1 利子及び配当金	505,000	505,650	505,650			
	2 財産売払収入		1,000		1,000							
		1 物品売払収入	1,000		1,000							

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			当初予算額	補正予算額	計	節						
						区 分	金 額					
						1 物品売払収入	1,000					
5 繰入金			105,560,000	22,042,000	127,602,000			127,602,000	127,602,000			
	1 特別会計繰入金		89,315,000		89,315,000			89,315,000	89,315,000			
		職員退職手当支給 1 事業特別会計繰入金	29,281,000		29,281,000			29,281,000	29,281,000			
						職員退職手当支給 1 事業特別会計繰入金	29,281,000	29,281,000	29,281,000			
		非常勤職員公務災 2 害補償等事業特別 会計繰入金	1,096,000		1,096,000			1,096,000	1,096,000			
						非常勤職員公務災 1 害補償等事業特別 会計繰入金	1,096,000	1,096,000	1,096,000			
		消防団員等公務災 3 害補償事業特別会 計繰入金	18,028,000		18,028,000			18,028,000	18,028,000			
						消防団員等公務災 1 害補償事業特別会 計繰入金	18,028,000	18,028,000	18,028,000			
		消防賞じゅつ金等 4 支給事業特別会計 繰入金	183,000		183,000			183,000	183,000			
						消防賞じゅつ金等 1 支給事業特別会計 繰入金	183,000	183,000	183,000			
		交通災害共済事業 5 特別会計繰入金	40,727,000		40,727,000			40,727,000	40,727,000			
						1 交通災害共済事業 特別会計繰入金	40,727,000	40,727,000	40,727,000			
	2 基金繰入金		16,245,000	22,042,000	38,287,000			38,287,000	38,287,000			
		1 施設整備基金繰入 金	16,245,000	22,042,000	38,287,000			38,287,000	38,287,000			

						1 施設整備基金繰入金	38,287,000	38,287,000	38,287,000				
6 繰越金			4,507,000	104,660,000	109,167,000			109,168,153	109,168,153				
	1 繰越金		4,507,000	104,660,000	109,167,000			109,168,153	109,168,153				
		1 繰越金		4,507,000	104,660,000	109,167,000			109,168,153	109,168,153			
		1 前年度繰越金					109,167,000	109,168,153	109,168,153				
7 諸収入			1,533,000		1,533,000			2,832,612	2,675,421		157,191		
	1 預金利子		1,000		1,000								
		1 預金利子		1,000		1,000							
		1 預金利子					1,000						
	2 弁償金		1,000		1,000								
		1 弁償金		1,000		1,000							
	1 設備弁償金					1,000							
	3 雑入		1,531,000		1,531,000			2,832,612	2,675,421		157,191		
		1 雑入		1,531,000		1,531,000		2,832,612	2,675,421		157,191		
		1 電気・水道料					1,196,000	1,449,165	1,291,974		157,191		
2 公衆電話料等						1,000	1,290	1,290					
3 雑入					334,000	1,382,157	1,382,157						
歳 入 合 計			620,572,000	108,290,000	728,862,000			722,643,379	722,482,404		160,975		

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	予備費支出及び 流用増減	計	節					
							区 分	金 額				
1 議会費			1,346,000			1,346,000			838,758	507,242		
	1 議会費		1,346,000			1,346,000			838,758	507,242		
		1 議会費		1,346,000			1,346,000			838,758	507,242	
			1 報酬						551,000	526,245	24,755	
			8 旅費						189,000	36,224	152,776	
			10 需用費						388,000	155,229	232,771	
			11 役務費						2,000		2,000	
			13 使用料及び賃借料						216,000	121,060	94,940	
2 総務費			557,188,000	6,859,000		564,047,000			506,972,594	57,074,406		
	1 総務管理費		556,982,000	6,859,000		563,841,000			506,848,514	56,992,486		
		1 一般管理費		150,012,000	3,229,000		153,241,000			145,854,999	7,386,001	
			1 報酬						4,834,000	4,721,037	112,963	
			2 給料						61,186,000	60,912,900	273,100	
			3 職員手当等						47,637,000	46,556,615	1,080,385	
			4 共済費						21,141,000	20,102,918	1,038,082	

					8 旅費	381,000	140,528	240,472	
					9 交際費	100,000	22,000	78,000	
					10 需用費	6,695,000	3,412,695	3,282,305	
					11 役務費	1,860,000	1,160,078	699,922	
					12 委託料	1,901,000	1,483,610	417,390	
					13 使用料及び賃借料	7,294,000	7,232,622	61,378	
					17 備品購入費	1,000		1,000	
					18 負担金、補助及び 交付金	211,000	109,996	101,004	
2 財産管理費	400,191,000	3,630,000		403,821,000			355,479,748	48,341,252	
					8 旅費	381,000	152,980	228,020	
					10 需用費	75,811,000	55,841,831	19,969,169	
					11 役務費	5,052,000	3,376,733	1,675,267	
					12 委託料	70,733,000	64,500,496	6,232,504	
					13 使用料及び賃借料	1,224,000	1,175,408	48,592	
					14 工事請負費	240,218,000	229,767,000	10,451,000	
					17 備品購入費	555,000	554,400	600	
					18 負担金、補助及び 交付金	137,000	110,900	26,100	
					22 償還金、利子及び 割引料	1,000		1,000	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				支出済額	不用額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	予備費支出及び 流用増減	計				節	
										区 分	金 額
		3 公平委員会費	2,614,000			2,614,000					
						26 公課費	9,709,000		9,709,000		
						1 報酬	1,824,000	1,824,000			
						8 旅費	418,000	321,896	96,104		
						10 需用費	27,000	21,444	5,556		
						13 使用料及び賃借料	191,000	154,500	36,500		
						18 負担金、補助及び 交付金	154,000	49,500	104,500		
		4 研修等管理費	3,842,000			3,842,000					
						8 旅費	683,000	266,006	416,994		
						10 需用費	295,000	213,145	81,855		
						12 委託料	60,000	55,400	4,600		
						13 使用料及び賃借料	2,338,000	2,199,276	138,724		
						17 備品購入費	466,000	402,600	63,400		
		5 情報公開・個人情報 保護審査会費	323,000			323,000					
						1 報酬	184,000		184,000		

						8 旅費	90,000		90,000	
						10 需用費	3,000		3,000	
						11 役務費	10,000		10,000	
						13 使用料及び賃借料	16,000		16,000	
						18 負担金、補助及び交付金	20,000	6,000	14,000	
	2 監査委員費		206,000		206,000			124,080	81,920	
		1 監査委員費	206,000		206,000			124,080	81,920	
						1 報酬	105,000	93,332	11,668	
						8 旅費	66,000	26,460	39,540	
						10 需用費	13,000	868	12,132	
						11 役務費	1,000		1,000	
						13 使用料及び賃借料	21,000	3,420	17,580	
3 事業費			52,789,000		52,789,000			44,592,336	8,196,664	
	1 研修等事業費		52,789,000		52,789,000			44,592,336	8,196,664	
		1 公平委員会審査費	535,000		535,000			28,632	506,368	
						1 報酬	200,000	25,000	175,000	
						8 旅費	21,000		21,000	
						10 需用費	4,000		4,000	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				支出済額	不用額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	予備費支出及び 流用増減	計				節	
										区 分	金 額
						11 役務費	192,000	3,632	188,368		
						13 使用料及び賃借料	118,000		118,000		
		2 職員試験費	5,694,000			5,694,000		2,502,024	3,191,976		
						8 旅費	77,000	23,324	53,676		
						10 需用費	213,000	76,529	136,471		
						11 役務費	94,000	20,570	73,430		
						12 委託料	4,373,000	1,806,959	2,566,041		
						13 使用料及び賃借料	937,000	574,642	362,358		
		3 職員研修費	46,560,000			46,560,000		42,061,680	4,498,320		
						7 報償費	1,030,000	892,000	138,000		
						8 旅費	1,064,000	645,524	418,476		
						10 需用費	1,293,000	895,077	397,923		
						12 委託料	37,662,000	34,509,799	3,152,201		
						13 使用料及び賃借料	5,511,000	5,119,280	391,720		
4 積立金			7,747,000	81,094,000		88,841,000		88,841,000			

	1 基金積立金		7,747,000	81,094,000		88,841,000			88,841,000		
		1 施設整備基金費	7,747,000	81,094,000		88,841,000			88,841,000		
							24 積立金	88,841,000	88,841,000		
5 予備費			1,502,000	20,337,000		21,839,000				21,839,000	
	1 予備費		1,502,000	20,337,000		21,839,000				21,839,000	
		1 予備費	1,502,000	20,337,000		21,839,000				21,839,000	
							99 予備費	21,839,000		21,839,000	
歳 出 合 計			620,572,000	108,290,000		728,862,000			641,244,688	87,617,312	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	722,482,404
2 歳	出 総 額	641,244,688
3 歳	入 歳 出 差 引 額	81,237,716
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5 実 質 収 支 額		81,237,716
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		

財産に関する調書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分	土 地 (地積)			建 物 (延面積)		
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
新潟県自治会館	4,503.33m ²	m ²	4,503.33m ²	17,019.90m ²	m ²	17,019.90m ²

(2) 工作物

区 分	機械及び装置
	数 量
立体駐車場	1

2 基金

(単位：円)

基金の種類	区分	前年度末現在高 (令和05年03月31日現在)	決算年度中増減高	決算年度末現在高 (令和06年03月31日現在)
(1) 退職手当基金	有価証券	10,554,115,000	△549,115,000	10,005,000,000
	定期預金	10,000,000		10,000,000
	普通預金	1,802,570,004	3,630,291,000	5,432,861,004
	計	12,366,685,004	3,081,176,000	15,447,861,004
(2) 非常勤職員公務災害補償等基金	有価証券	40,211,326		40,211,326
	定期預金			
	普通預金	43,704,589	2,888,000	46,592,589
	計	83,915,915	2,888,000	86,803,915
(3) 消防団員等公務災害補償基金	有価証券	859,920,000	△99,920,000	760,000,000
	定期預金			
	普通預金	55,965,846	67,899,000	123,864,846
	計	915,885,846	△32,021,000	883,864,846
(4) 消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金基金	有価証券	740,000,000		740,000,000
	定期預金			
	普通預金	82,433,990	2,377,000	84,810,990
	計	822,433,990	2,377,000	824,810,990
(5) 新潟県交通災害共済財政調整基金	有価証券	3,489,900,000	100,000	3,490,000,000
	定期預金			
	普通預金	409,846,949	△1,413,000	408,433,949
	計	3,899,746,949	△1,313,000	3,898,433,949
(6) 新潟県自治会館施設整備基金	有価証券	79,486,878	320,513,122	400,000,000
	定期預金			
	普通預金	590,177,427	△273,246,000	316,931,427
	計	669,664,305	47,267,122	716,931,427
合 計		18,758,332,009	3,100,374,122	21,858,706,131