

令和5年度

北村山広域行政事務組合歳入歳出決算書

北村山広域行政事務組合

目 次

	頁
一 北村山広域行政事務組合歳入歳出決算の概要	4
二 歳入歳出決算	
北村山広域行政事務組合一般会計歳入歳出決算書	5
三 歳入歳出決算事項別明細書	
北村山広域行政事務組合一般会計歳入歳出決算事項別明細書	7
四 実質収支に関する調書	18
五 財産に関する調書	19

令和5年度 北村山広域行政事務組合歳入歳出決算の概要

会計別	歳入			歳出			差引残額 (B) - (D)
	予算額 (A)	決算額 (B)	予算額に対する 比率 (B)/(A)	予算額 (C)	決算額 (D)	予算額に対する 比率 (D)/(C)	
一般会計	円 97,321,000	円 101,501,737	% 104.30	円 97,321,000	円 85,403,939	% 87.75	円 16,097,798
合計	97,321,000	101,501,737	104.30	97,321,000	85,403,939	87.75	16,097,798

令和5年度 北村山広域行政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		84,479,000	84,479,000	84,479,000		0	0
	1 負担金	84,479,000	84,479,000	84,479,000		0	0
2 使用料及び手数料		11,000	20,170	20,170		0	9,170
	1 使用料	11,000	20,170	20,170		0	9,170
3 財産収入		1,000	361	361		0	△639
	1 財産運用収入	1,000	361	361		0	△639
4 繰入金		1,134,000	806,949	806,949		0	△327,051
	1 基金繰入金	1,134,000	806,949	806,949		0	△327,051
5 繰越金		11,665,000	16,150,937	16,150,937		0	4,485,937
	1 繰越金	11,665,000	16,150,937	16,150,937		0	4,485,937
6 諸収入		31,000	44,320	44,320		0	13,320
	1 組合預金利子	1,000	0	0		0	△1,000
	2 雑入	30,000	44,320	44,320		0	14,320
歳 入	合 計	97,321,000	101,501,737	101,501,737	0	0	4,180,737

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 議会費		978,000	716,838		261,162	261,162
	1 議会費	978,000	716,838		261,162	261,162
2 総務費		26,903,000	26,142,438		760,562	760,562
	1 総務管理費	26,723,000	25,966,292		756,708	756,708
	2 監査委員費	180,000	176,146		3,854	3,854
3 衛生費		260,000	260,000		0	0
	1 保健衛生費	260,000	260,000		0	0
4 教育費		68,159,000	58,284,302		9,874,698	9,874,698
	1 教育総務費	1,455,000	1,087,016		367,984	367,984
	2 視聴覚教育センター費	66,704,000	57,197,286		9,506,714	9,506,714
5 基金積立金		1,000	361		639	639
	1 基金積立金	1,000	361		639	639
6 公債費		20,000	0		20,000	20,000
	1 公債費	20,000	0		20,000	20,000
7 予備費		1,000,000	0		1,000,000	1,000,000
	1 予備費	1,000,000	0		1,000,000	1,000,000
歳 出	合 計	97,321,000	85,403,939	0	11,917,061	11,917,061

歳入歳出差引残額

16,097,798円

令和5年度 北村山広域行政事務組合一般会計歳入歳出決算事項別明細書

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(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	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
					区 分	金 額						
1 分担金及び負担金	84,479,000			84,479,000			84,479,000	84,479,000		0		
1 負担金	84,479,000			84,479,000			84,479,000	84,479,000		0		
1 負担金	84,479,000			84,479,000			84,479,000	84,479,000		0		
1 負担金					1 負担金	84,479,000	84,479,000	84,479,000		0	村山市負担金	25,685,000
											東根市負担金	33,556,000
											尾花沢市負担金	15,702,000
											大石田町負担金	9,536,000
2 使用料及び手数料	11,000			11,000			20,170	20,170		0		
1 使用料	11,000			11,000			20,170	20,170		0		
1 教育使用料	11,000			11,000			20,170	20,170		0		
1 教育施設使用料					1 教育施設使用料	11,000	20,170	20,170		0	プラネタリウム観覧料	20,170
3 財産収入	1,000			1,000			361	361		0		
1 財産運用収入	1,000			1,000			361	361		0		
1 利子及び配当金	1,000			1,000			361	361		0		
1 利子及び配当金					1 利子及び配当金	1,000	361	361		0	北村山教育会基金利子	361
4 繰入金	1,134,000			1,134,000			806,949	806,949		0		
1 基金繰入金	1,134,000			1,134,000			806,949	806,949		0		

(款) 4 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位：円)

款	予 算				現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額							計	節	
												区 分	金 額
1 北村山教育会基金繰入金	1,134,000			1,134,000			806,949	806,949	0				
					1 北村山教育会基金繰入金	1,134,000	806,949	806,949	0	北村山教育会基金繰入金 806,949			
5 繰越金	7,244,000	4,421,000		11,665,000			16,150,937	16,150,937	0				
1 繰越金	7,244,000	4,421,000		11,665,000			16,150,937	16,150,937	0				
1 繰越金	7,244,000	4,421,000		11,665,000			16,150,937	16,150,937	0				
					1 繰越金	11,665,000	16,150,937	16,150,937	0	前年度繰越金 16,150,937			
6 諸収入	31,000			31,000			44,320	44,320	0				
1 組合預金利子	1,000			1,000			0	0	0				
1 組合預金利子	1,000			1,000			0	0	0				
					1 預金利子	1,000	0	0	0				
2 雑入	30,000			30,000			44,320	44,320	0				
1 雑入	30,000			30,000			44,320	44,320	0				
					1 雑入	30,000	44,320	44,320	0	雇用保険料被保険者負担金 41,204 雑入 3,116			
歳 入 合 計	92,900,000	4,421,000	0	97,321,000			101,501,737	101,501,737	0	0			

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：円)

款	予 算 現 額					計	支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考		
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減						節	
											区 分	金 額
1 議会費	978,000				978,000		716,838		261,162			
1 議会費	978,000				978,000		716,838		261,162			
1 議会費	978,000				978,000		716,838		261,162	○議会費 716,838		
						1 報酬	670,000	622,990	47,010	議員報酬 622,990		
						8 旅費	40,000	29,970	10,030	会議等費用弁償 29,970		
						9 交際費	30,000	0	30,000	消耗品費 10,000		
						10 需用費	10,000	10,000	0	会議録作成業務委託料 53,878		
						11 役務費	23,000	0	23,000			
						12 委託料	103,000	53,878	49,122			
						13 使用料及び 賃借料	102,000	0	102,000			
2 総務費	26,679,000	224,000			26,903,000		26,142,438		760,562			
1 総務管理費	26,499,000	224,000			26,723,000		25,966,292		756,708			
1 一般管理費	26,485,000	224,000			26,709,000		25,953,755		755,245	○給与費等（総務管理費）		
						1 報酬	2,028,000	2,013,709	14,291	19,554,111		
						2 給料	9,684,000	9,664,500	19,500	職員2人 9,664,500		
						3 職員手当等	7,168,000	6,964,606	203,394	扶養手当 258,000		
						4 共済費	3,538,000	3,440,602	97,398	管理職手当 499,200		
						8 旅費	149,000	84,000	65,000	通勤手当 151,200		
										時間外勤務手当 69,444		
										期末手当 2,272,277		
										勤勉手当 1,890,193		
										寒冷地手当 140,000		
										退職手当組合負担金 1,497,992		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款	予 算 現 額					計	支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考		
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減						節	
											区 分	金 額
						9 交際費	30,000	0	30,000	共済組合負担金 3,074,245		
						10 需用費	212,000	48,608	163,392	互助会負担金 20,368		
						11 役務費	191,000	135,360	55,640	公務災害補償基金負担金 16,692		
						12 委託料	1,375,000	1,359,745	15,255	○会計年度任用職員給与費等(総務管理費) 2,261,390		
						13 使用料及び 賃借料	349,000	273,875	75,125	会計年度任用職員報酬(1人) 1,661,793		
						18 負担金補助 及び交付金	1,985,000	1,968,750	16,250	期末手当(会計年度任用職員分) 186,300		
										共済組合負担金(会計年度任用職員分) 119,869		
										互助会負担金(会計年度任用職員分) 3,182		
										社会保険料 179,736		
										雇用保険料 26,510		
										会計年度任用職員通勤費 84,000		
										○広域行政事務組合全般経費 4,138,254		
										正副管理者報酬 351,916		
										消耗品費 31,111		
										食糧費 8,010		
										印刷製本費 9,487		
										郵便料 41,100		
										電話料 89,760		
										手数料 4,500		
										非常勤職員公務災害補償事務委託料 5,000		
										公平事務委託料 9,000		
										職員健康診断委託料 74,745		
										財務会計公会計対応業務委託 990,000		
										例規管理業務保守委託料 258,500		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		区 分	金 額				
												行政不服審査会事務委託料 22,500 電子複写機借上料 100,625 電子機器借上料 173,250 会計事務等負担金 1,891,000 職員福利厚生事業負担金 8,750 安全運転管理者協議会負担金 15,000 北村山地域開発推進協議会負担 金 50,000 諸負担金 4,000
	2 財産管理費	14,000				14,000			12,537		1,463	○財産管理費 12,537 施設保険料 12,537
							11 役務費	14,000	12,537		1,463	
	2 監査委員費	180,000				180,000			176,146		3,854	
	1 監査委員費	180,000				180,000			176,146		3,854	○監査委員費 176,146 監査委員報酬 151,832 費用弁償 19,314 消耗品費 5,000
							1 報酬	152,000	151,832		168	
							8 旅費	23,000	19,314		3,686	
							10 需用費	5,000	5,000		0	
	3 衛生費	260,000				260,000			260,000		0	
	1 保健衛生費	260,000				260,000			260,000		0	
	1 保健衛生総 務費	260,000				260,000			260,000		0	○北村山地区救急医療対策事業費 260,000 北村山地区救急医療対策協議会 負担金 260,000
							18 負担金補助 及び交付金	260,000	260,000		0	

(款) 4 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位:円)

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考			
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
4 教育費		63,962,000	4,197,000			68,159,000		58,284,302		9,874,698		
1 教育総務費		1,455,000				1,455,000		1,087,016		367,984		
1 教育委員会費		321,000				321,000		280,067		40,933	○教育委員会費 280,067 教育委員会委員報酬 275,000 公務災害補償基金負担金 67 消耗品費 5,000	
							1 報酬	285,000	275,000	10,000		
							4 共済費	1,000	67	933		
							8 旅費	5,000	0	5,000		
							9 交際費	20,000	0	20,000		
							10 需用費	5,000	5,000	0		
							13 使用料及び賃借料	5,000	0	5,000		
2 北村山教育振興費		1,134,000				1,134,000		806,949		327,051	○北村山教育振興費 806,949 報償費 392,075 費用弁償 5,328 消耗品費 4,350 印刷製本費 4,312 郵便料 4,884 北村山地区指導主事連絡協議会負担金 195,000 北村山地区小・中校長会協議会負担金 155,000 北村山図書館協議会負担金 46,000	
							7 報償費	656,000	392,075	263,925		
							8 旅費	12,000	5,328	6,672		
							10 需用費	16,000	8,662	7,338		
							11 役務費	5,000	4,884	116		
							12 委託料	16,000	0	16,000		
							13 使用料及び賃借料	23,000	0	23,000		

(款) 4 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位:円)

款	予 算 現 額					計	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考		
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減						節	
											区 分	金 額
						18 負担金補助及び交付金	406,000	396,000	10,000			
2	視聴覚教育センター費	62,507,000	4,197,000		66,704,000			57,197,286	9,506,714			
1	視聴覚教育センター費	62,507,000	4,197,000		66,704,000			57,197,286	9,506,714	○給与費等（視聴覚教育センター費） 26,321,517 職員3人 12,919,200 扶養手当 809,500 通勤手当 201,600 時間外勤務手当 94,645 休日勤務手当 25,720 期末手当 3,021,046 勤勉手当 2,430,820 寒冷地手当 259,400 児童手当 560,000 退職手当組合負担金 2,002,480 共済組合負担金 3,950,783 互助会負担金 26,408 公務災害補償基金負担金 19,915 ○会計年度任用職員給与費等（視聴覚教育センター費） 6,171,160 会計年度任用職員報酬（3人） 4,532,118 期末手当（会計年度任用職員分） 488,138 共済組合負担金（会計年度任用職員分） 318,132 互助会負担金（会計年度任用職員分） 8,885 社会保険料 501,558 雇用保険料 79,529 会計年度任用職員通勤費 242,800		
						1 報酬	5,038,000	4,568,918	469,082			
						2 給料	12,919,200	12,919,200	0			
						3 職員手当等	10,843,800	9,893,349	950,451			
						4 共済費	5,113,000	4,905,210	207,790			
						7 報償費	647,000	233,550	413,450			
						8 旅費	1,196,000	609,987	586,013			
						9 交際費	10,000	0	10,000			
						10 需用費	8,383,000	6,189,361	2,193,639			
						11 役務費	587,000	363,062	223,938			
						12 委託料	5,024,000	4,322,890	701,110			
						13 使用料及び賃借料	7,192,000	5,321,947	1,870,053			
						14 工事請負費	5,164,000	4,284,500	879,500			
						15 原材料費	30,000	0	30,000			

(款) 4 教育費

(項) 2 視聴覚教育センター費

(単位：円)

款	予 算 現 額					計	支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考		
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減						節	
											区 分	金 額
						17 備品購入費	4,451,000	3,492,787	958,213	○視聴覚教育センター運営費 14,062,099		
						18 負担金補助 及び交付金	71,000	63,500	7,500	運営委員報酬 36,800 視聴覚教育関係等講師謝礼 40,000		
						21 補償補填及 び賠償金	20,000	14,025	5,975	天文関係事業等協力謝礼 115,000		
						26 公課費	15,000	15,000	0	自作視聴覚教材コンクール賞品 及び審査謝礼 78,550 費用弁償 192,211 普通旅費 174,976 消耗品費 715,401 食糧費 4,385 印刷製本費 856,405 視聴覚教材修繕 49,280 送迎バス修繕 99,000 郵便料 64,485 電話料 130,017 手数料 40,905 自動車保険料 83,595 その他保険料 38,320 スクールバス等運行業務委託料 1,264,120 視聴覚機材教材管理システム保 守業務委託料 396,000 インターネット関連システム保 守業務委託料 192,390 事務用コンピュータ等保守業務 委託料 298,100 特型モニター設置委託料 52,800 プラネタリウム定期点検委託料 250,800 視聴覚設備・機器保守点検委託 料 30,800 自動車借上料 714,680		

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位:円)

款	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		区 分	金 額				
1 基金積立金	1,000				1,000			361		639	○北村山教育会基金積立金 361 北村山教育会基金積立金 361	
						24 積立金	1,000	361	639			
6 公債費	20,000				20,000			0		20,000		
1 公債費	20,000				20,000			0		20,000		
												2 利子
22 償還金利子 及び割引料					20,000			0		20,000		
7 予備費	1,000,000				1,000,000			0		1,000,000		
1 予備費	1,000,000				1,000,000			0		1,000,000		
1 予備費	1,000,000				1,000,000			0		1,000,000		
歳 出 合 計	92,900,000	4,421,000	0	0	97,321,000			85,403,939		11,917,061		

実 質 収 支 に 関 する 調 書

北村山広域行政事務組合一般会計

(単位：千円)

	区 分	金 額
1 歳	入 総 額	101,502
2 歳	出 総 額	85,404
3 歳	入 歳 出 差 引 額	16,098
4 翌年度へ繰り越すべき 財源	(1) 継 続 費 遡 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5 実	質 収 支 額	16,098
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	0

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									
				木 造 (延面積)			非 木 造 (延面積)			延 面 積 計			
	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	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	
公 共 用 財 産	学 校	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
	公 営 住 宅												
	公 園												
	その他の施設							1,236.94		1,236.94	1,236.94		1,236.94
合 計							1,236.94		1,236.94	1,236.94		1,236.94	

2 物 品

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高			決算年度末現在高
		増	減	差引増減高	
自 動 車	1 台				1 台
プラネタリウム本体	1 台				1 台

3 基 金

(1) 北村山教育会基金

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高			決算年度末現在高
		増	減	差引増減高	
現 金	18,022,341	361	806,949	△806,588	17,215,753

