議案　第　　2　　号

令和2年度　山形県市町村職員退職手当組合予算

令和2年度山形県市町村職員退職手当組合の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7，010，632千円と定める。

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第2条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5，000，000千円と定める。

令和2年3月2日提出　同日原案可決

山形県市町村職員退職手当組合
組合長　土田正剛

第１表　歳　入　歳　出　予　算

歳　　入

款	項	金　　額
１　分担金及び負担金		6,891,686　千円
	１　負　　担　　金	6,891,686
２　財　産　収　入		113,620
	１　財産運用収入	113,620
３　繰　　越　　金		5,000
	１　繰　　越　　金	5,000
４　諸　　収　　入		326
	１　預　金　利　子	323
	２　雑　　入	3
歳　　入　　合　　計		7,010,632

歳　出

款	項	金　額
1 議会費		1,379　千円
	1 議会費	1,379
2 総務費		47,910
	1 総務管理費	47,576
	2 監査委員費	334
3 給付費		6,804,800
	1 給付費	6,804,800
4 積立金		147,000
	1 積立金	147,000
5 公債費		600
	1 公債費	600
6 予備費		8,943
	1 予備費	8,943
歳出合計		7,010,632

歳入歳出予算事項別明細書

1 総　　括

（歳　入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	6,891,686 千円	6,926,308 千円	△ 34,622 千円
2 財産収入	113,620	104,237	9,383
3 繰越金	5,000	5,000	0
4 諸収入	326	747	△ 421
歳入合計	7,010,632	7,036,292	△ 25,660

（歳　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	1,379 千円	1,379 千円	0 千円
2 総務費	47,910	49,845	△ 1,935
3 給付費	6,804,800	6,655,200	149,600
4 積立金	147,000	320,000	△ 173,000
5 公債費	600	600	0
6 予備費	8,943	9,268	△ 325
歳出合計	7,010,632	7,036,292	△ 25,660

2 歳　　入

（第１款） 分担金及び負担金

（第１項） 負　担　金

目	本　年　度	前　年　度	比　　較	節 区　分	節 金　額	説　　明
1 組合市町村負担金	6,891,686 千円	6,926,308 千円	△ 34,622 千円	普通負担金	6,467,890 千円	特別職 （ 100人） 153,933 千円 医療職 （2,190人） 1,164,890 千円 その他の一般職（7,427人） 5,149,067 千円 計 （9717人） 6,467,890 千円
				特別負担金	423,796	調整特別負担金 423,796 千円
計	6,891,686	6,926,308	△ 34,622			

（第２款） 財　産　収　入

（第１項） 財産運用収入

目	本　年　度	前　年　度	比　　較	節 区　分	節 金　額	説　　明
1 利子及び配当金	113,620 千円	104,237 千円	9,383 千円	利　子	113,620 千円	基金運用収益
計	113,620	104,237	9,383			

（第３款） 繰 越 金

（第１項） 繰 越 金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 前年度繰越金	5,000 千円	5,000 千円	0 千円	前年度繰越金	5,000 千円	前年度繰越金
計	5,000	5,000	0			

（第４款） 諸 収 入

（第１項） 預 金 利 子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	323 千円	292 千円	31 千円	預金利子	323 千円	歳計現金預金利子
計	323	292	31			

（第４款） 諸 収 入

（第２項） 雑 入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
違約金及び延納利息	0 千円	9 千円	△ 9 千円	延納利息	0 千円	
1 雑入	3	446	△ 443	退職手当返納金	0	
				雑入	3	歳入歳出外預金利子等
計	3	455	△ 452			

3 歳　　出

（第１款） 議　会　費

（第１項） 議　会　費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
1 議会費	1,379	1,379	0	0	1,379	(1) 報酬	653	議員10名分報酬
						(7) 報償費	58	謝金
						(8) 旅費	192	議員10名分費用弁償
						(10) 需用費	316	食糧費
						(13) 使用料及び賃借料	160	会議室使用料等
計	1,379	1,379	0	0	1,379			

（第２款） 総　務　費

（第１項） 総務管理費

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		
	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
1 一般管理費	46,749	48,684	△ 1,935	0	46,749	(1) 報酬	382	正副組合長等 報酬	
						(2) 給料	18,467	給料	
						(3) 職員手当等	9,789	諸手当	
						(4) 共済費	5,986	短期(介護保険含む)	1,413,000 円
								厚生年金	3,738,000 円
								経過的長期経理	4,000 円
								退職等年金給付	214,000 円
								保健	54,000 円
								事務費負担金	57,000 円
								互助会	42,000 円
								追加費用	367,000 円
								ライフプラン負担金	1,000 円
								特定健診等負担金	2,000 円
								公務災害基金負担金	32,000 円
								雇用保険料	62,000 円
						(7) 報償費	442	諸謝金	
						(8) 旅費	1,738	役員及び職員等旅費	
						(9) 交際費	300	組合長交際費	
						(10) 需用費	3,055	印刷製本費	847,000 円
								消耗品費	974,000 円
								食糧費	473,000 円
								光熱水費	185,000 円
								修繕費	180,000 円
								追録料	396,000 円
						(11) 役務費	778	通信運搬費	698,000 円
								清掃料等	61,000 円
								振込組戻手数料等	19,000 円

						(12) 委　託　料	1,409	健康診断委託料	37,000 円
								公平事務委託料	9,000 円
								コピー積算料	146,000 円
								電算等業務委託料	1,217,000 円
						(13) 使用料及び賃借料	2,680	事務室使用料	1,875,000 円
								書庫使用料	40,000 円
								会議室使用料	73,000 円
								テレビ受信料	30,000 円
								車借上げ料等	183,000 円
								駐車場使用料	278,000 円
								事務機器等使用料	201,000 円
						(17) 備品購入費	220	庁用備品	220,000 円
						(18) 負担金補助及び交付金	1,503	共益分担金	937,000 円
								全退協負担金	100,000 円
								北東協負担金	140,000 円
								諸会議負担金等	326,000 円
2 事務打合会費	277	277	0	0	277	(10) 需　用　費	149	食糧費	
						(13) 使用料及び賃借料	128	会議室使用料	
3 主管課長代表者会議費	140	140	0	0	140	(8) 旅　　費	60	打合せ会旅費	
						(10) 需　用　費	37	食糧費	
						(13) 使用料及び賃借料	43	会議室使用料	
4 情報公開・個人情報保護審査会費	164	164	0	0	164	(1) 報　　酬	99	委員報酬	
						(8) 旅　　費	5	委員費用弁償	
						(10) 需　用　費	11	食糧費	
						(13) 使用料及び賃借料	49	会議室使用料、車借上料	
5 退職手当審査会費	246	246	0	0	246	(1) 報　　酬	149	委員報酬	
						(8) 旅　　費	7	委員費用弁償	
						(10) 需　用　費	17	食糧費	
						(13) 使用料及び賃借料	73	会議室使用料、車借上料	
計	47,576	49,511	△ 1,935	0	47,576				

（第２款） 総　務　費

（第２項） 監　査　委　員　費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
1 監査委員費	334	334	0	0	334	(1) 報酬	109	監査委員報酬
						(7) 報償費	58	監査委員諸謝金
						(8) 旅費	42	監査委員費用弁償
						(10) 需用費	125	食糧費
計	334	334	0	0	334			

（第３款） 給　付　費

（第１項） 給　付　費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
1 退職手当	6,804,800	6,655,200	149,600	0	6,804,800	(3) 職員手当等	6,804,800	1 特別職（29人） 534,400 千円 2 一般職員（419人） （1）一般の退職手当 6,267,400 千円 （2）特別の退職手当 3,000 千円 小計 6,270,400 千円
計	6,804,800	6,655,200	149,600	0	6,804,800			

（第４款） 積 立 金

（第１項） 積 立 金

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	
	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
1 支払準備基金積立金	147,000	320,000	△ 173,000	0	147,000	(24) 積立金	147,000	支払準備基金積立金
計	147,000	320,000	△ 173,000	0	147,000			

（第５款） 公 債 費

（第１項） 公 債 費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
1 公債費	600	600	0	0	600	(22) 償還金、利子及び割引料	600	一時借入金利子
計	600	600	0	0	600			

（第６款） 予 備 費

（第１項） 予 備 費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
1 予備費	8,943	9,268	△ 325	0	8,943		8,943	予備費
計	8,943	9,268	△ 325	0	8,943			