議案　第　　1　　号

令和5年度　山形県市町村職員退職手当組合予算

令和5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6，309，586千円と定める。

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5年2月28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		6,149,991　千円
	１　負　　担　　金	6,149,991
２　財　産　収　入		154,554
	１　財 産 運 用 収 入	154,554
３　繰　　越　　金		5,000
	１　繰　　越　　金	5,000
４　諸　　収　　入		41
	１　預　金　利　子	38
	２　雑　　入	3
歳　　入　　合　　計		6,309,586

歳　　出

款	項	金　　額
1　議　　会　　費		5,046　千円
	1　議　　会　　費	5,046
2　総　　務　　費		51,650
	1　総　務　管　理　費	50,923
	2　監　査　委　員　費	727
3　給　　付　　費		2,738,900
	1　給　　付　　費	2,738,900
4　積　　立　　金		3,505,000
	1　積　　立　　金	3,505,000
5　公　　債　　費		600
	1　公　　債　　費	600
6　予　　備　　費		8,390
	1　予　　備　　費	8,390
歳　　出　　合　　計		6,309,586

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	6,149,991 千円	6,410,663 千円	△ 260,672 千円
2　財産収入	154,554	159,944	△ 5,390
3　繰越金	5,000	5,000	0
4　諸収入	41	45	△ 4
歳入合計	6,309,586	6,575,652	△ 266,066

（歳　　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1　議会費	5,046 千円	1,538 千円	3,508 千円
2　総務費	51,650	54,865	△ 3,215
3　給付費	2,738,900	6,153,300	△ 3,414,400
4　積立金	3,505,000	355,000	3,150,000
5　公債費	600	600	0
6　予備費	8,390	10,349	△ 1,959
歳出合計	6,309,586	6,575,652	△ 266,066

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		説　　明
				区　　分	金　　額	
1　組合市町村負　担　金	6,149,991 千円	6,410,663 千円	△ 260,672 千円	普通負担金	5,852,108 千円	特別職　（ 96人） 126,631 千円 医療職　（2,226人） 1,054,655 千円 その他の一般職（7,263人） 4,670,822 千円 計　（9,585人） 5,852,108 千円
				特別負担金	297,883	調整特別負担金 297,883 千円
計	6,149,991	6,410,663	△ 260,672			

（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		説　　明
				区　　分	金　　額	
1　利子及び配当金	154,554 千円	159,944 千円	△ 5,390 千円	利　　子	154,554 千円	基金運用収益
計	154,554	159,944	△ 5,390			

（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	38 千円	42 千円	△ 4 千円	預 金 利 子	38 千円	歳計現金預金利子
計	38	42	△ 4			

（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	
1　雑　　入	3 千円	3 千円	0 千円	雑　　入	3 千円	歳入歳出外預金利子等
計	3	3	0			

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	5,046	1,538	3,508	0	5,046	(1) 報酬	653	議員10名分報酬
						(7) 報償費	59	謝金
						(8) 旅費	2,727	議員10名分費用弁償
						(10) 需用費	701	食糧費
						(13) 使用料及び賃借料	906	会議室使用料等
計	5,046	1,538	3,508	0	5,046			

（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 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
1　一般管理費	50,096	53,596	△ 3,500	0	50,096	(1) 報酬	382	正副組合長等 報酬	
						(2) 給料	15,806	給料	
						(3) 職員手当等	10,156	諸手当	
						(4) 共済費	5,632	短期(介護保険含む)	1,429,000 円
								厚生年金	3,512,000 円
								経過的長期経理	4,000 円
								退職等年金給付	198,000 円
								保健	50,000 円
								事務費負担金	46,000 円
								互助会	39,000 円
								追加費用	271,000 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	30,000 円
								雇用保険料	50,000 円
						(7) 報償費	443	諸謝金	
						(8) 旅費	3,211	役員及び職員等旅費	
						(9) 交際費	300	組合長交際費	
						(10) 需用費	3,429	印刷製本費	993,000 円
								消耗品費	903,000 円
								食糧費	679,000 円
								光熱水費	278,000 円
								修繕費	180,000 円
								追録料	396,000 円
						(11) 役務費	854	通信運搬費	705,000 円
								清掃料等	71,000 円
								振込組戻手数料等	78,000 円

						(12) 委　託　料	4,774	健康診断委託料 35,000 円 公平事務委託料 9,000 円 コピー積算料 146,000 円 電算等業務委託料等 4,584,000 円
						(13) 使用料及び賃借料	2,902	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 423,000 円
						(17) 備品購入費	704	庁用備品 704,000 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	会議室使用料等
計	50,923	54,423	△ 3,500	0	50,923			

（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	727	442	285	0	727	(1) 報　　酬	109	監査委員報酬
						(7) 報 償 費	59	監査委員諸謝金
						(8) 旅　　費	320	監査委員費用弁償
						(10) 需 用 費	154	食糧費
						(13) 使用料及び賃借料	85	会議室使用料、車借上料
計	727	442	285	0	727			

（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	2,738,900	6,153,300	△ 3,414,400	0	2,738,900	(3) 職員手当等	2,738,900	1 特別職（20人） 322,800 千円 2 一般職員（270人） （1）一般の退職手当 2,413,100 千円 （2）特別の退職手当 3,000 千円 小　計 2,416,100 千円
計	2,738,900	6,153,300	△ 3,414,400	0	2,738,900			

（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	3,505,000	355,000	3,150,000	0	3,505,000	(24) 積 立 金	3,505,000	支払準備基金積立金
計	3,505,000	355,000	3,150,000	0	3,505,000			

（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	8,390	10,349	△ 1,959	0	8,390		8,390	予備費
計	8,390	10,349	△ 1,959	0	8,390			