

令和6年度 山形県市町村職員退職手当組合予算

令和6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6,204,016千円と定める。

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6年3月1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		5,972,918 千円
	1 負担金	5,972,918
2 財産収入		116,089
	1 財産運用収入	116,089
3 繰入金		110,000
	1 基金繰入金	110,000
4 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
5 諸収入		19
	1 預金利子	16
	2 雑入	3
歳入合計		6,204,026

歳 出

款	項	金 額
1 議 会 費		1,919 千円
	1 議 会 費	1,919
2 総 務 費		50,912
	1 総 務 管 理 費	50,419
	2 監 査 委 員 費	493
3 給 付 費		6,140,500
	1 給 付 費	6,140,500
4 積 立 金		1
	1 積 立 金	1
5 公 債 費		600
	1 公 債 費	600
6 予 備 費		10,094
	1 予 備 費	10,094
歳 出 合 計		6,204,026

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	5,972,918 千円	6,149,991 千円	△ 177,073 千円
2 財産収入	116,089	154,554	△ 38,465
3 繰入金	110,000	0	110,000
4 繰越金	5,000	5,000	0
5 諸収入	19	41	△ 22
歳入合計	6,204,026	6,309,586	△ 105,560

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	1,919 千円	5,046 千円	△ 3,127 千円
2 総務費	50,912	51,650	△ 738
3 給付費	6,140,500	2,738,900	3,401,600
4 積立金	1	3,505,000	△ 3,504,999
5 公債費	600	600	0
6 予備費	10,094	8,390	1,704
歳出合計	6,204,026	6,309,586	△ 105,560

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	5,972,918 ^{千円}	6,149,991 ^{千円}	△ 177,073 ^{千円}	普通負担金	5,697,732 ^{千円}	特別職 (97人) 123,715 千円 医療職 (2,213人) 1,007,812 千円 その他の一般職 (7,297人) 4,566,205 千円 計 (9,607人) 5,697,732 千円
				特別負担金	275,186	調整特別負担金 275,186 千円
計	5,972,918	6,149,991	△ 177,073			

(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	116,089 ^{千円}	154,554 ^{千円}	△ 38,465 ^{千円}	利子	116,089 ^{千円}	基金運用収益
計	116,089	154,554	△ 38,465			

(第3款) 繰入金
(第1項) 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 支払準備基金繰入金	110,000 ^{千円}	0 ^{千円}	110,000 ^{千円}	支払準備基金繰入金	110,000 ^{千円}	支払準備基金繰入金
計	110,000	0	110,000			

(第4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5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	16 ^{千円}	38 ^{千円}	△22 ^{千円}	預金利子	16 ^{千円}	歳計現金預金利子
計	16	38	△22			

(第5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	
1 議会費	千円 1,919	千円 5,046	千円 △ 3,127	千円 0	千円 1,919		千円	
						(1) 報酬	653	議員10名分報酬
						(7) 報償費	60	謝金
						(8) 旅費	192	議員10名分費用弁償
						(10) 需用費	665	食糧費
						(13) 使用料及び賃借料	349	会議室使用料等
計	1,919	5,046	△ 3,127	0	1,919			

(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	
1 一般管理費	千円 49,538	千円 50,096	千円 △ 558	千円 0	千円 49,538	(1) 報酬	千円 382	正副組合長等報酬
						(2) 給料	15,412	給料
						(3) 職員手当等	10,764	諸手当
						(4) 共済費	5,853	短期(介護保険含む) 1,459,000円 厚生年金 3,721,000円 経過的長期経理 4,000円 退職等年金給付 209,000円 保健 53,000円 事務費負担金 46,000円 互助会 41,000円 追加費用 287,000円 ライフプラン負担金 1,000円 特定健診等負担金 1,000円 公務災害基金負担金 31,000円
						(7) 報償費	444	諸謝金
						(8) 旅費	1,865	役員及び職員等旅費
						(9) 交際費	300	組合長交際費
						(10) 需用費	3,880	印刷製本費 1,150,000円 消耗品費 945,000円 食糧費 674,000円 光熱水費 499,000円 修繕費 216,000円 追録料 396,000円
						(11) 役務費	1,033	通信運搬費 816,000円 清掃料等 49,000円 振込組戻手数料等 168,000円
						(12) 委託料	2,173	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	175,000 円
							電算等業務委託料等	1,954,000 円
						(13) 使用料及び賃借料	2,816	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 337,000 円
						(17) 備品購入費	3,025	庁用備品 3,025,000 円
						(18) 負担金補助及び交付金	1,591	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 414,000 円
2 事務打合会費	307	277	30	0	307	(10) 需用費	179	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	147	140	7	0	147	(8) 旅費	60	打合せ会旅費
						(10) 需用費	44	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	171	164	7	0	171	(1) 報酬	99	委員報酬
						(8) 旅費	5	委員費用弁償
						(10) 需用費	14	食糧費
						(13) 使用料及び賃借料	53	会議室使用料、車借上料
5 退職手当審査会費	256	246	10	0	256	(1) 報酬	149	委員報酬
						(8) 旅費	7	委員費用弁償
						(10) 需用費	20	食糧費
						(13) 使用料及び賃借料	80	会議室使用料等
計	50,419	50,923	△ 504	0	50,419			

(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	
1 監査委員費	千円 493	千円 727	千円 △ 234	千円 0	千円 493	(1) 報酬	千円 109	監査委員報酬
						(7) 報償費	60	監査委員諸謝金
						(8) 旅費	66	監査委員費用弁償
						(10) 需用費	173	食糧費
						(13) 使用料及び賃借料	85	会議室使用料、車借上料
計	493	727	△ 234	0	493			

(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	
1 退職手当	千円 6,140,500	千円 2,738,900	千円 3,401,600	千円 0	千円 6,140,500	(3) 職員手当等	千円 6,140,500	1 特別職(34人) 511,900 千円
								2 一般職員(432人) (1) 一般の退職手当 5,625,600 千円 (2) 特別の退職手当 3,000 千円 小計 5,628,600 千円
計	6,140,500	2,738,900	3,401,600	0	6,140,500			

(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	
1 支払準備基金積立金	千円 1	千円 3,505,000	千円 △ 3,504,999	千円 0	千円 1	(24) 積立金	千円 1	支払準備基金積立金
計	1	3,505,000	△ 3,504,999	0	1			

(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	
1 公債費	千円 600	千円 600	千円 0	千円 0	千円 600	(22) 償還金、利子及び割引料	千円 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	
1 予備費	千円 10,094	千円 8,390	千円 1,704	千円 0	千円 10,094		千円 10,094	予備費
計	10,094	8,390	1,704	0	10,094			