

議案第3号

令和3年度島根県市町村総合事務組合一般会計予算

令和3年度島根県市町村総合事務組合一般会計予算は、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224,160千円と定める。

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、40,000千円と定める。

令和3年2月15日提出

島根県市町村総合事務組合管理者 長 岡 秀 人

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		25,195
	1 負 担 金	25,195
2 使用料及び手数料		67,388
	1 使 用 料	67,388
3 財 産 収 入		1,156
	1 財 産 運 用 収 入	1,156
4 繰 入 金		60,420
	1 特別会計繰入金	26,020
	2 基金繰入金	34,400
5 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
6 諸 収 入		69,001
	1 預 金 利 子	1
	2 市町村振興協会 負担金及び補助金	67,685
	3 雑 入	1,315
歳 入 合 計		224,160

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		520
	1 議 会 費	520
2 総 務 費		222,560
	1 総 務 管 理 費	73,855
	2 市町村振興センター管理費	126,280
	3 市 町 村 振 興 費	7,199
	4 市町村職員研修費	15,112
	5 監 査 委 員 費	114
3 公 債 費		80
	1 公 債 費	80
4 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		224,160

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括
(歳 入)

(単位:千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 分 担 金 及 び 負 担 金	25,195	25,195	0
2 使 用 料 及 び 手 数 料	67,388	67,277	111
3 財 産 収 入	1,156	1,044	112
4 繰 入 金	60,420	112,566	△ 52,146
5 繰 越 金	1,000	1,000	0
6 諸 収 入	69,001	67,266	1,735
歳 入 合 計	224,160	274,348	△ 50,188

(歳 出)

(単位:千円)

款	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 予 算 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 議 会 費	520	520	0		520
2 総 務 費	222,560	272,748	△ 50,188	59,090	163,470
3 公 債 費	80	80	0		80
4 予 備 費	1,000	1,000	0		1,000
歳 出 合 計	224,160	274,348	△ 50,188	59,090	165,070

2 歳 入

第1款 分担金及び負担金

第1項 負担金

(単位:千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明(前年度比較増減額)
				区 分	金 額	
1 負 担 金	25,195	25,195	0	1 経 常 負 担 金	25,195	・市町村經常負担金 ※負担率 均等割10% 人口割90% 《人口割の基礎数値:H27国調数値》 25,195 (0)
計	25,195	25,195	0			

第2款 使用料及び手数料

第1項 使用料

(単位:千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明(前年度比較増減額)
				区 分	金 額	
1 事 務 室 等 使 用 料	64,921	64,100	821	1 事 務 室 等 使 用 料	64,921	・事務室等使用料 64,921 (821)
2 会 議 室 使 用 料	2,467	3,177	△ 710	1 会 議 室 使 用 料	2,467	・会議室使用料 2,467 (△ 710)
計	67,388	67,277	111			

第3款 財産収入

第1項 財産運用収入

(単位:千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明(前年度比較増減額)
				区 分	金 額	
1 利 子 及 び 配 当 金	1,156	1,044	112	1 利 子 及 び 配 当 金	1,156	・各基金運用利子 1,156 (112) 〔 財政調整基金利子 655 (104) 施設整備基金利子 35 (△ 97) 市町村振興基金利子 466 (105) 〕
計	1,156	1,044	112			

第4款 繰入金

第1項 特別会計繰入金

(単位:千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明(前年度比較増減額)
				区 分	金 額	
1 市町村職員退職手当 特別会計繰入金	26,020	26,566	△ 546	1 市町村職員退職手当 特別会計繰入金	26,020	・人件費負担金 21,575 (△ 42) ・事務費等負担金 1,921 (△ 459) ・事務室料負担金 2,524 (△ 45)
計	26,020	26,566	△ 546			

第2項 基金繰入金

(単位:千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明(前年度比較増減額)
				区 分	金 額	
1 基金繰入金	34,400	86,000	△ 51,600	1 基金繰入金	34,400	・施設整備基金繰入金 34,400 (△ 51,600)
計	34,400	86,000	△ 51,600			

第5款 繰越金

第1項 繰越金

(単位:千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明(前年度比較増減額)
				区 分	金 額	
1 繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	・前年度繰越金 1,000 (0)
計	1,000	1,000	0			

第6款 諸収入

第1項 預金利子

(単位:千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明(前年度比較増減額)
				区 分	金 額	
1 預 金 利 子	1	1	0	1 預 金 利 子	1	・預金利子 1 (0)
計	1	1	0			

第2項 市町村振興協会負担金及び補助金

(単位:千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明(前年度比較増減額)
				区 分	金 額	
1 市 町 村 振 興 協 会 負 担 金 及 び 補 助 金	67,685	66,421	1,264	1 市町村振興協会負担金	9,685	・人件費負担金 8,725 (△ 696) ・事務費負担金 960 (960)
				2 市町村振興協会補助金	58,000	・市町村振興センター運営費等補助金 34,000 (0) ・研修事業費補助金 24,000 (1,000)
計	67,685	66,421	1,264			

第3項 雑 入

(単位:千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明(前年度比較増減額)
				区 分	金 額	
1 町村会事務費等負担金	1,314	0	1,314	1 町村会事務費等負担金	1,314	・事務費負担金 1,314 (1,314)
2 雑 入	1	844	△ 843	1 雑 入	1	・科目存置 1 (△ 843)
計	1,315	844	471			

3 歳 出

第1款 議会費

第1項 議会費

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明 (前年度比較増減額)
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 議 会 費	520	520	0		520	8 旅 費	302	・議員費用弁償等 520 (0)
						10 需 用 費	137	
						11 役 務 費	80	
						12 委 託 料	1	
計	520	520	0		520			

第2款 総務費

第1項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳		節 分		説 明(前年度比較増減額)
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 一般管理費	73,855	73,064	791	9,543	64,312	1 報 酬	2,187	・一般職人件費 6名分 40,802 (△ 3,106) ※職員1名の退職による減。
						2 給 料	32,104	・会計年度任用職員人件費 6名分 22,020 (1,977) (フルタイム5名、パートタイム1名) ※パートタイム会計年度任用職員1名新規採用による増
						3 職員手当等	19,404	
						4 共 済 費	9,127	
						8 旅 費	386	・町村会負担金 1,436 (△ 544) 〔人件費分 1,436 (10) 事務費分 0 (△ 554) ・事務費の支出元を本組合にまとめたことによる減。 ※負担金は、町村会からの負担金との相殺後の額。
						10 需 用 費	2,024	
						11 役 務 費	1,695	
						12 委 託 料	2,916	・会計システム関係費 2,169 (27) 〔システム利用委託料等 1,869 (27) 改修費 300 (0)
						13 使用料及び 賃 借 料	1,287	
						17 備品購入費	500	・事務局運営費 6,743 (2,333) ※町村会等と按分により負担する事務費の支出元を本組合にまとめた ことによる増。
18 負担金補助 及び交付金	1,540							
24 積 立 金	685	・財政調整基金積立金 685 (104)						
計	73,855	73,064	791	9,543	64,312			

第2項 市町村振興センター管理費

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳		節 分		説 明(前年度比較増減額)
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 市町村振興 センター 管理運営費	126,280	178,083	△ 51,803	34,435	91,845	10 需用費	24,463	・保守管理費 56,852 (△ 636)
						11 役務費	1,084	〔 管理委託費 36,421 (650)
								光熱水費 17,800 (△ 76)
								消耗品備品等 1,000 (△ 1,210)
								その他(地代、火災保険料等) 1,631 (0)
						※消火器更新完了による減.		
						12 委託料	47,850	・一般修繕費 11,663 (△ 4,070)
13 使用料及び 賃借料	618	・施設整備費 57,700 (△ 47,000)						
14 工事請負費	51,700	※散水式融雪装置設置工事等の実施。						
17 備品購入費	500	・施設整備基金積立金 65 (△ 97)						
24 積立金	65							
計	126,280	178,083	△ 51,803	34,435	91,845			

第3項 市町村振興費

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳		節 分		説 明(前年度比較増減額)
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 自治振興費	7,199	7,215	△ 16		7,199	8 旅 費	450	・情報収集・発信事業費 6,402 (1,442)
						10 需 用 費	1,221	・イベントコーナー・情報コーナー整備 300 (△ 1,564)
						11 役 務 費	453	(関係什器等購入)
						12 委 託 料	2,999	・市町村振興基金積立金 497 (106)
						13 使用料及び 賃 借 料	1,379	
						17 備品購入費	200	
						24 積 立 金	497	
計	7,199	7,215	△ 16		7,199			

第4項 市町村職員研修費

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明(前年度比較増減額)	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 市町村職員 研 修 費	15,112	14,272	840	15,112		7 報 償 費	399	・市町村職員研修事業費 12,986 (147) ※21科目・38講座を実施。 (講座数は前年度比+3科目、+7講座)	
						8 旅 費	1,774		
						10 需 用 費	495		
						11 役 務 費	109		・管理運営費 2,126 (693)
						12 委 託 料	10,688		
						13 使用料及び 賃 借 料	1,647		
計	15,112	14,272	840	15,112					

第5項 監査委員費

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明(前年度比較増減額)
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 監 査 委 員 費	114	114	0		114	1 報 酬	40	・監査委員費用弁償等 114 (0)
						8 旅 費	60	
						10 需 用 費	13	
						13 使用料及び 賃 借 料	1	
計	114	114	0		114			

第3款 公債費

第1項 公債費

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明 (前年度比較増減額)
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 利 子	80	80	0		80	22 償還金、利子 及び割引料	80	一時借入金利子 80 (0)
計	80	80	0		80			

第4款 予備費

第1項 予備費

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明 (前年度比較増減額)
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 予 備 費	1,000	1,000	0		1,000			
計	1,000	1,000	0		1,000			

議案第4号

令和3年度島根県市町村総合事務組合市町村職員退職手当特別会計予算

令和3年度島根県市町村総合事務組合市町村職員退職手当特別会計予算は、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5,295,498千円と定める。

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。

令和3年2月15日提出

島根県市町村総合事務組合管理者 長 岡 秀 人

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		4,622,517
	1 負担金	4,622,517
2 財産収入		10,412
	1 財産運用収入	10,412
3 繰入金		661,428
	1 基金繰入金	661,428
4 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
5 諸収入		141
	1 預金利子	141
歳入合計		5,295,498

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		30,048
	1 総務管理費	30,048
2 給付費		5,254,037
	1 給付費	5,254,037
3 積立金		10,413
	1 積立金	10,413
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		5,295,498

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	4,622,517	4,656,003	△ 33,486
2 財産収入	10,412	9,862	550
3 繰入金	661,428	986,216	△ 324,788
4 繰越金	1,000	1,000	0
5 諸収入	141	185	△ 44
歳入合計	5,295,498	5,653,266	△ 357,768

(歳出)

(単位:千円)

款	本年度額	前年度額	比較	本年度予算の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	30,048	29,773	275		30,048
2 給付費	5,254,037	5,612,631	△ 358,594	661,428	4,592,609
3 積立金	10,413	9,862	551	10,413	
4 予備費	1,000	1,000	0		1,000
歳出合計	5,295,498	5,653,266	△ 357,768	671,841	4,623,657

2 歳 入

第1款 分担金及び負担金

第1項 負担金

(単位:千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明(前年度比較増減額)
				区 分	金 額	
1 市 町 村 負 担 金	4,622,517	4,656,003	△ 33,486	1 一 般 納 付 金	3,776,075	・一般納付金 3,776,075 (△ 11,967)
				2 特 別 負 担 金	846,442	一般職 3,642,886 (△ 13,757) ※平均給料月額の減 特別職 133,189 (1,790) ・特別負担金 846,442 (△ 21,519) ※勸奨退職者の平均勤務年数・給料月額の減
計	4,622,517	4,656,003	△ 33,486			

第2款 財産収入

第1項 財産運用収入

(単位:千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明(前年度比較増減額)
				区 分	金 額	
1 利 子 及 び 配 当 金	10,412	9,862	550	1 利 子 及 び 配 当 金	10,412	・退職手当給付準備基金運用利子 10,412 (550)
計	10,412	9,862	550			

第3款 繰入金

第1項 基金繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明(前年度比較増減額)
				区 分	金 額	
1 基 金 繰 入 金	661,428	986,216	△ 324,788	1 基 金 繰 入 金	661,428	・退職手当給付準備基金繰入金 661,428 (△ 324,788)
計	661,428	986,216	△ 324,788			

第4款 繰越金

第1項 繰越金

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明(前年度比較増減額)
				区分	金額	
1 繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	・前年度繰越金 1,000 (0)
計	1,000	1,000	0			

第5款 諸収入

第1項 預金利子

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明(前年度比較増減額)
				区分	金額	
1 預金利子	141	185	△ 44	1 預金利子	141	・歳計現金運用利子 141 (△ 44)
計	141	185	△ 44			

3 歳 出
 第1款 総務費
 第1項 総務管理費

(単位:千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本年度の財源内訳		節 区 分		説 明(前年度比較増減額)
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 一 般 管 理 費	27,124	27,706	△ 582		27,124	8 旅 費	759	・一般会計繰出金 26,020 (△ 546) 〔 人件費 21,575 (△ 42) 共通物件費 1,921 (△ 459) 事務室使用料 2,524 (△ 45) ・その他事務費 1,104 (△ 36)
						10 需 用 費	157	
						11 役 務 費	10	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	20	
						18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	158	
						27 繰 出 金	26,020	
2 電 子 計 算 費	2,254	1,397	857		2,254	10 需 用 費	188	・退職手当電算システム経費 2,254 (857) 〔 システム改修費 1,375 (875) システム等保守料 631 (12) その他事務費 248 (△ 30)
						11 役 務 費	10	
						12 委 託 料	2,006	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	50	
3 事 務 打 合 会 費	317	317	0		317	8 旅 費	36	・退職手当事務担当者研修会開催費 317 (0)
						10 需 用 費	241	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	40	
4 審 議 会 費	205	205	0		205	8 旅 費	155	・委員費用弁償等 205 (0)
						10 需 用 費	40	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	10	
5 審 査 会 費	148	148	0		148	1 報 酬	48	・委員費用弁償等 148 (0)
						8 旅 費	67	
						10 需 用 費	23	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	10	
計	30,048	29,773	275		30,048			

第2款 給付費
第1項 給付費

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳		節		説明(前年度比較増減額)
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 退職手当給付費	5,254,037	5,612,631	△ 358,594	661,428	4,592,609	3 職員手当等	5,254,037	<ul style="list-style-type: none"> ・定年退職者 179名(@19,620千円) 3,512,049 (130,731) ※退職者23名増 ・勸奨退職者 60名(@18,022千円) 1,081,330 (△ 314,803) ※退職者6名減 ・自己都合退職者 116名(@3,524千円) 408,829 (△ 143,267) ※勤務年数・給料月額の減 ・死亡退職者 7名(@14,469千円) 101,284 (△ 11,584) ※勤務年数・給料月額の減 ・任期終了退職者 100名(@337千円) 33,677 (19,791) ※会計年度任用職員の勤務年数・給料月額を増 ・特別職退職者 13名(@8,990千円) 116,868 (△ 39,462) ※退職者7名減
計	5,254,037	5,612,631	△ 358,594	661,428	4,592,609			

第3款 積立金

第1項 積立金

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳		節		説明(前年度比較増減額)
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 積立金	10,413	9,862	551	10,413		24 積立金	10,413	退職手当給付準備基金積立金 10,413 (551)
計	10,413	9,862	551	10,413				

第4款 予備費

第1項 予備費

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳		節		説明(前年度比較増減額)
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 予備費	1,000	1,000	0		1,000			
計	1,000	1,000	0		1,000			

議案第5号

令和3年度島根県市町村総合事務組合市町村非常勤職員公務災害補償等
特別会計予算

令和3年度島根県市町村総合事務組合市町村非常勤職員公務災害補償等特別会計予算
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555千円と定める。

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。

令和3年2月15日提出

島根県市町村総合事務組合管理者 長 岡 秀 人

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		2
	1 負担金	2
2 繰越金		552
	1 繰越金	552
3 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳入合計		555

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		289
	1 総務管理費	31
	2 認定委員会費	256
	3 審査会費	2
2 予備費		266
	1 予備費	266
歳出合計		555

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	2	2	0
2 繰越金	552	566	△ 14
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	555	569	△ 14

(歳出)

(単位:千円)

款	本年度額	前年度額	比較	本年度予算の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	289	259	30	2	287
2 予備費	266	310	△ 44		266
歳出合計	555	569	△ 14	2	553

2 歳 入

第1款 分担金及び負担金

第1項 負担金

(単位:千円)

目	本 年 度 額 予 算 額	前 年 度 額 予 算 額	比 較	節		説 明(前年度比較増減額)
				区 分	金 額	
1 市 町 村 負 担 金	1	1	0	1 特 別 負 担 金	1	・市町村からの特別負担金 1 (0)
2 一 部 事 務 組 合 等 負 担 金	1	1	0	1 特 別 負 担 金	1	・一部事務組合等からの特別負担金 1 (0)
計	2	2	0			

第2款 繰越金

第1項 繰越金

(単位:千円)

目	本 年 度 額 予 算 額	前 年 度 額 予 算 額	比 較	節		説 明(前年度比較増減額)
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	552	566	△ 14	1 繰 越 金	552	・前年度繰越金 552 (△14)
計	552	566	△ 14			

第3款 諸収入

第1項 預金利子

(単位:千円)

目	本 年 予 算 額	前 年 予 算 額	比 較	節		説 明(前年度比較増減額)
				区 分	金 額	
1 預 金 利 子	1	1	0	1 預 金 利 子	1	・預金利子 1 (0)
計	1	1	0			

3 歳 出

第1款 総務費

第1項 総務管理費

(単位:千円)

目	本 年 度 額 予 算	前 年 度 額 予 算	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明 (前年度比較増減額)
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 一 般 管 理 費	31	1	30		31	8 旅 費	1	・事務局員旅費 1 (0) ・文書料(医師の所見書等) 30 (30)
						11 役 務 費	30	
計	31	1	30		31			

第2項 認定委員会費

(単位:千円)

目	本 年 度 額 予 算	前 年 度 額 予 算	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明 (前年度比較増減額)
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 認 定 委 員 会 費	256	256	0		256	1 報 酬	224	・認定委員会開催費 256 (0)
						8 旅 費	32	
計	256	256	0		256			

第3項 審査会費

(単位:千円)

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明(前年度比較増減額)
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 審 査 会 費	2	2	0	2		1 報 酬	2	・審査会開催費 2 (0)
計	2	2	0	2				

第2款 予備費

第1項 予備費

(単位:千円)

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明(前年度比較増減額)
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 予 備 費	266	310	△ 44		266		266	
計	266	310	△ 44		266			