

平成16年度 岡山県市町村職員互助組合一般会計歳入歳出決算書

歳 入

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. 負担金		円 320,498,000	円 300,658,012	円 300,658,012	円 0	円 0	円 19,839,988
	1. 負担金	320,498,000	300,658,012	300,658,012	0	0	19,839,988
2. 掛金		320,498,000	300,649,725	300,649,725	0	0	19,848,275
	1. 掛金	320,498,000	300,649,725	300,649,725	0	0	19,848,275
3. 財産収入		4,032,000	3,917,369	3,917,369	0	0	114,631
	1. 財産 運用収入	4,032,000	3,917,369	3,917,369	0	0	114,631
4. 繰入金		755,381,000	755,380,000	755,380,000	0	0	1,000
	1. 特別会計 繰入金	1,000	0	0	0	0	1,000
	2. 基金 繰入金	755,380,000	755,380,000	755,380,000	0	0	0
5. 繰越金		10,000,000	13,016,773	13,016,773	0	0	3,016,773
	1. 繰越金	10,000,000	13,016,773	13,016,773	0	0	3,016,773
6. 諸収入		100,003,000	110,501,339	110,501,339	0	0	10,498,339
	1. 預金利子	1,000	2,704	2,704	0	0	1,704
	2. 雑入	100,002,000	110,498,635	110,498,635	0	0	10,496,635
歳入合計		1,510,412,000	1,484,123,218	1,484,123,218	0	0	26,288,782

歳 出

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		2,519,000 ^円	1,147,901 ^円	0 ^円	1,371,099 ^円	1,371,099 ^円
	1. 議会費	2,519,000	1,147,901	0	1,371,099	1,371,099
2. 総務費		48,288,000	42,273,384	0	6,014,616	6,014,616
	1. 総務管理費	48,210,000	42,237,180	0	5,972,820	5,972,820
	2. 選挙費	1,000	0	0	1,000	1,000
	3. 監査委員費	77,000	36,204	0	40,796	40,796
3. 給付費		951,130,000	836,509,769	0	114,620,231	114,620,231
	1. 給付費	951,130,000	836,509,769	0	114,620,231	114,620,231
4. 事業費		59,913,000	58,088,065	0	1,824,935	1,824,935
	1. 保健体育費	25,913,000	24,718,065	0	1,194,935	1,194,935
	2. 表彰費	34,000,000	33,370,000	0	630,000	630,000
5. 公債費		1,000	0	0	1,000	1,000
	1. 公債費	1,000	0	0	1,000	1,000
6. 諸支出金		447,801,000	446,817,615	0	983,385	983,385
	1. 市町村還付金	8,000,000	7,016,615	0	983,385	983,385
	2. 特別会計繰出金	350,000,000	350,000,000	0	0	0
	3. 基金費	89,801,000	89,801,000	0	0	0
7. 予備費		760,000	0	0	760,000	760,000
	1. 予備費	760,000	0	0	760,000	760,000
歳出合計		1,510,412,000	1,384,836,734	0	125,575,266	125,575,266

歳入歳出差引残額	99,286,484 円
うち基金繰入額	0 円
〔 財政調整基金繰入額	0 円
脱退還付金支払基金繰入額	0 円
翌年度繰越額	99,286,484 円

平成 17年 8月 3日 同日認定

岡山県市町村総合事務組合

管理者 山 岡 治 喜

平成16年度 岡山県市町村職員互助組合 一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
1. 負担金			320,498,000	0	0	320,498,000		300,658,012	300,658,012	0	0		
	1. 負担金		320,498,000	0	0	320,498,000		300,658,012	300,658,012	0	0		
		1. 負担金	320,498,000	0	0	320,498,000		300,658,012	300,658,012	0	0		
							1. 負担金	320,498,000	300,658,012	300,658,012	0	0	給料総額×負担率
2. 掛 金			320,498,000	0	0	320,498,000		300,649,725	300,649,725	0	0		
	1. 掛 金		320,498,000	0	0	320,498,000		300,649,725	300,649,725	0	0		
		1. 掛 金	320,498,000	0	0	320,498,000		300,649,725	300,649,725	0	0		
							1. 掛 金	320,498,000	300,649,725	300,649,725	0	0	給料総額×掛金率
3. 財産収入			4,032,000	0	0	4,032,000		3,917,369	3,917,369	0	0		
	1. 財産運用収入		4,032,000	0	0	4,032,000		3,917,369	3,917,369	0	0		
		1. 利子及び配当金	4,032,000	0	0	4,032,000		3,917,369	3,917,369	0	0		
							1. 利子及び配当金	4,032,000	3,917,369	3,917,369	0	0	財政調整基金利子 脱退還付金支払基金利子
4. 繰入金			355,381,000	400,000,000	0	755,381,000		755,380,000	755,380,000	0	0		
	1. 特別会計 繰入金		1,000	0	0	1,000		0	0	0	0		
		1. 貸付金特別会計 繰入金	1,000	0	0	1,000		0	0	0	0		
							1. 貸付金特別会計 繰入金	1,000	0	0	0	0	
	2. 基金繰入金		355,380,000	400,000,000	0	755,380,000		755,380,000	755,380,000	0	0		
		1. 財政調整基金 繰入金	5,380,000	0	0	5,380,000		5,380,000	5,380,000	0	0		

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	收 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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
			円	円	円	円	1. 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	円 5,380,000	円 5,380,000	円 5,380,000	円 0	円 0	
		2. 脱 退 還 付 金 支 払 基 金 繰 入 金	350,000,000	400,000,000	0	750,000,000			750,000,000	750,000,000	0	0	
							1. 脱 退 還 付 金 支 払 基 金 繰 入 金	750,000,000	750,000,000	750,000,000	0	0	
5. 繰 越 金			10,000,000	0	0	10,000,000			13,016,773	13,016,773	0	0	
	1. 繰 越 金		10,000,000	0	0	10,000,000			13,016,773	13,016,773	0	0	
		1. 繰 越 金	10,000,000	0	0	10,000,000			13,016,773	13,016,773	0	0	
							1. 繰 越 金	10,000,000	13,016,773	13,016,773	0	0	前年度繰越金
6. 諸 収 入			3,000	100,000,000	0	100,003,000			110,501,339	110,501,339	0	0	
	1. 預 金 利 子		1,000	0	0	1,000			2,704	2,704	0	0	
		1. 預 金 利 子	1,000	0	0	1,000			2,704	2,704	0	0	
							1. 預 金 利 子	1,000	2,704	2,704	0	0	歳計現金預金利子
	2. 雑 入		2,000	100,000,000	0	100,002,000			110,498,635	110,498,635	0	0	
		1. 雑 入	2,000	100,000,000	0	100,002,000			110,498,635	110,498,635	0	0	
							1. 雑 入	100,002,000	110,498,635	110,498,635	0	0	団体生命共済還付金 脱退に伴う清算金等
	歳 入 合 計		1,010,412,000	500,000,000	0	1,510,412,000			1,484,123,218	1,484,123,218	0	0	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 越 事業費 繰越額	予備費 支 及 流 増	計	節		継続費 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し			
								区 分							金 額
1. 議会費			2,519,000	0	0	0	2,519,000		1,147,901	0	0	0	1,371,099		
	1. 議 会 費		2,519,000	0	0	0	2,519,000		1,147,901	0	0	0	1,371,099		
		1. 議 会 費	2,519,000	0	0	0	2,519,000		1,147,901	0	0	0	1,371,099		
								9. 旅 費	1,935,000	893,898	0	0	0	1,041,102	
								11. 需 用 費	583,000	254,003	0	0	0	328,997	食糧費
								14. 使用料及び 賃借料	1,000	0	0	0	0	1,000	
2. 総務費			44,288,000	4,000,000	0	0	48,288,000		42,273,384	0	0	0	6,014,616		
	1. 総務管理費		44,210,000	4,000,000	0	0	48,210,000		42,237,180	0	0	0	5,972,820		
		1. 一 般 管 理 費	43,724,000	4,000,000	0	0	47,724,000		42,237,180	0	0	0	5,486,820		
								2. 給 料	10,508,000	9,904,800	0	0	0	603,200	一般職給(3人)
								3. 職員手当等	5,843,000	5,514,952	0	0	0	328,048	扶養手当 162,000 円 調整手当 302,004 円 住居手当 347,000 円 通勤手当 375,600 円 時間外勤務手当 140,802 円 休日勤務手当 208,936 円 期末勤勉手当 3,978,610 円
								4. 共 済 費	2,732,000	2,563,014	0	0	0	168,986	市町村共済負担金 2,551,504 円 地公災負担金 11,510 円
								7. 賃 金	1,000	0	0	0	0	1,000	
								8. 報 償 費	1,000	0	0	0	0	1,000	
								9. 旅 費	1,570,000	900,982	0	0	0	669,018	
								10. 交 際 費	200,000	23,415	0	0	0	176,585	
								11. 需 用 費	1,626,000	674,472	0	0	0	951,528	消耗品費等 57,491 円 食糧費 187,531 円 印刷製本費 429,450 円
								12. 役 務 費	1,620,000	1,073,574	0	0	0	546,426	通信運搬費等

款	項	目	予 算 現 額					計	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業費 繰越額	予備費 出 及 流 増	節			区 分	金 額	継続費 繰越			繰越 明許 費	事故 繰越 し
								13. 委託料	15,455,000	14,086,579	0	0	0	1,368,421	貸付金電算委託料 805,994 円 給付金電算委託料 1,693,830 円 給付金電算開発費用 11,584,755 円 公平委員会事務委託費 2,000 円	
								14. 使用料及び 賃借料	100,000	77,065	0	0	0	22,935	会議室使用料等	
								18. 備品購入費	300,000	0	0	0	0	300,000		
								19. 負担金,補助 及び交付金	7,768,000	7,418,327	0	0	0	349,673	退手組合負担金 1,881,909 円 互助組合負担金 99,048 円 非公災負担金 6,000 円 全国及び西日本地区協議 会負担金 185,000 円 職員厚生費 60,000 円 職員費負担金 1,990,130 円 事務機器使用負担金 452,500 円 振興センター施設負担金等 2,743,740 円	
		2. 事務打合会費	201,000	0	0	0	201,000			0	0	0	0	201,000		
								11. 需用費	200,000	0	0	0	0	200,000		
								14. 使用料及び 賃借料	1,000	0	0	0	0	1,000		
		3. 運営委員会費	285,000	0	0	0	285,000			0	0	0	0	285,000		
								9. 旅 費	120,000	0	0	0	0	120,000		
								11. 需用費	150,000	0	0	0	0	150,000		
								14. 使用料及び 賃借料	15,000	0	0	0	0	15,000		
		2. 選挙費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000		
		1. 互助組合議員 選挙費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000		
								13. 委託料	1,000	0	0	0	0	1,000		

款	項	目	予 算 現 額					計	節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考		
			当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 越事業費 繰越額	予備費 支出 及び 増減	計				区分	金額	継続費 繰越			繰越 明許 費	事故 繰越 し
	3. 監査委員費		77,000	0	0	0	77,000			36,204	0	0	0	40,796			
		1. 監査委員費	77,000	0	0	0	77,000			36,204	0	0	0	40,796			
								9. 旅 費	30,000	19,204	0	0	0	10,796	費用弁償		
								11. 需 用 費	46,000	17,000	0	0	0	29,000	食糧費		
								14. 使用料及び 賃借料	1,000	0	0	0	0	1,000			
3. 給付費			551,130,000	400,000,000	0	0	951,130,000			836,509,769	0	0	0	114,620,231			
	1. 給 付 費		551,130,000	400,000,000	0	0	951,130,000			836,509,769	0	0	0	114,620,231			
		1. 給 付 費	551,130,000	400,000,000	0	0	951,130,000			836,509,769	0	0	0	114,620,231			
								19. 負担金,補助 及び交付金	951,130,000	836,509,769	0	0	0	114,620,231			
4. 事業費			57,681,000	2,232,000	0	0	59,913,000			58,088,065	0	0	0	1,824,935			
	1. 保健体育費		23,681,000	2,232,000	0	0	25,913,000			24,718,065	0	0	0	1,194,935			
		1. 体育大会費	3,156,000	0	0	0	3,156,000			2,844,565	0	0	0	311,435			
								8. 報 償 費	1,166,000	936,271	0	0	0	229,729			
								11. 需 用 費	311,000	293,505	0	0	0	17,495	食糧費 211,067 円 消耗品費 82,438 円		
								12. 役 務 費	91,000	90,554	0	0	0	446	傷害保険料		
								14. 使用料及び 賃借料	120,000	56,235	0	0	0	63,765	会場使用料		
								19. 負担金,補助 及び交付金	1,468,000	1,468,000	0	0	0	0	地区補助金 892,000 円 選手補助金 576,000 円		
		2. 体育振興費	8,350,000	0	0	0	8,350,000			8,213,000	0	0	0	137,000			
								19. 負担金,補助 及び交付金	8,350,000	8,213,000	0	0	0	137,000	組合員(1,000円×8,213人)		
		3. 保健文化費	12,175,000	2,232,000	0	0	14,407,000			13,660,500	0	0	0	746,500			
								19. 負担金,補助 及び交付金	14,407,000	13,660,500	0	0	0	746,500	市町村数割 100千円× (69+11)団体=8,000,000円 組合員数割 500円× 8,213人=4,106,500円 職員厚生委託費 1,554,000 円		

款	項	目	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越事業 繰越額	予備費 支出 及び流 増	計	節		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し			
								区 分							金 額
	2.表 彰 費		34,000,000	0	0	0	34,000,000		33,370,000	0	0	0	630,000		
		1.表 彰 費	34,000,000	0	0	0	34,000,000		33,370,000	0	0	0	630,000		
								8.報 償 費	34,000,000	33,370,000	0	0	0	630,000	自治功勞被表彰者 328人 × 100千円 = 32,800千円 永年勤続被表彰者 19人 × 30千円 = 570千円
5.公債費			1,000	0	0	0	1,000		0	0	0	0	1,000		
	1.公 債 費		1,000	0	0	0	1,000		0	0	0	0	1,000		
		1.利 子	1,000	0	0	0	1,000		0	0	0	0	1,000		
								23.償還金,利子 及び割引料	1,000	0	0	0	1,000		
6.諸 出 支 金			354,033,000	93,768,000	0	0	447,801,000		446,817,615	0	0	0	983,385		
	1.市 町 村 金		1,000	7,999,000	0	0	8,000,000		7,016,615	0	0	0	983,385		
		1.市町村還付金	1,000	7,999,000	0	0	8,000,000		7,016,615	0	0	0	983,385		
								23.償還金,利子 及び割引料	8,000,000	7,016,615	0	0	0	983,385	
	2.特 別 会 計 金		350,000,000	0	0	0	350,000,000		350,000,000	0	0	0	0		
		1.繰 出 金	350,000,000	0	0	0	350,000,000		350,000,000	0	0	0	0		
								28.繰 出 金	350,000,000	350,000,000	0	0	0	0	貸付金特別会計へ繰出し
	3.基 金 費		4,032,000	85,769,000	0	0	89,801,000		89,801,000	0	0	0	0		
		1.財 政 調 整 基 金 費	194,000	0	0	0	194,000		194,000	0	0	0	0		
								25.積 立 金	194,000	194,000	0	0	0	0	財政調整基金積立金
		2.脱 退 還 付 金 支 払 基 金 費	3,838,000	85,769,000	0	0	89,607,000		89,607,000	0	0	0	0		
								25.積 立 金	89,607,000	89,607,000	0	0	0	0	脱退還付金支払基金積立金
7.予備費			760,000	0	0	0	760,000		0	0	0	0	760,000		
	1.予 備 費		760,000	0	0	0	760,000		0	0	0	0	760,000		
		1.予 備 費	760,000	0	0	0	760,000		0	0	0	0	760,000		
	歳 出 合 計		1,010,412,000	500,000,000	0	0	1,510,412,000		1,384,836,734	0	0	0	125,575,266		

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
平.1. 歳 入 総 額	1,484,123,218 円	
2. 歳 出 総 額	1,384,836,734	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	99,286,484	
4. 翌年度へ 繰越すべき財源	(1) 繰越費遞次繰越額	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	99,286,484	
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. 財政調整基金

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
現 金	428,540,257 円	24,814,000 円	453,354,257 円

2. 脱退還付金支払基金

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
有 価 証 券	428,960,000 円	0 円	428,960,000 円
現 金	1,903,009,153	630,393,000	1,272,616,153
合 計	2,331,969,153	630,393,000	1,701,576,153

監 査 報 告 書

平成16年度岡山県市町村職員互助組合一般会計歳入歳出決算について、
決算書及び関係書類により監査したところ、事業は適正に処理され、
証拠書類等関係書類は適切に保存されておりますことを確認いたしました。

岡山県市町村総合事務組合

管理者 山 岡 治 喜 殿

平成17年7月28日 監査委員 小 倉 博 俊 ㊞

平成17年7月27日 監査委員 神 原 秀 哲 ㊞