

平成31年度

長野県市町村自治振興組合
一般会計予算

長野県市町村自治振興組合

平成31年度長野県市町村自治振興組合一般会計予算

平成31年度長野県市町村自治振興組合一般会計の予算は、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1,024,696千円と定める。
- 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。

(債務負担行為)

- 第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

- 第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の款内各項の金額は、これを流用することができる。

平成31年2月4日 提出 同日可決

長野県市町村自治振興組合

管理者 小口利幸

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 負 担 金		916,807
	1 負 担 金	916,807
2 使 用 料		59,407
	1 使 用 料	59,407
3 分 担 金		31,403
	1 分 担 金	31,403
4 財 産 収 入		17
	1 財 産 運 用 収 入	17
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
6 諸 収 入		10,677
	1 受 託 事 業 収 入	9,545
	2 預 金 利 子	2
	3 雑 入	1,130
7 繰 入 金		6,384
	1 基 金 繰 入 金	6,384
歳 入 合 計		1,024,696

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		189
	1 議 会 費	189
2 総 務 費		1,003,440
	1 総 務 管 理 費	1,003,420
	2 監 査 委 員 費	20
3 諸 支 出 金		20,567
	1 基 金 費	20,567
4 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		1,024,696

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
高速情報通信ネットワーク整備事業	平成31年度～平成34年度	22,937

平成31年度

長野県市町村自治振興組合
一般会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額
1 負担金	916,807
2 使用料	59,407
3 分担金	31,403
4 財産収入	17
5 繰越金	1
6 諸収入	10,677
7 繰入金	6,384
歳入合計	1,024,696

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 議会費	189	189
2 総務費	1,003,440	925,773
3 諸支出金	20,567	45,364
4 予備費	500	500
歳出合計	1,024,696	971,826

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
828,694	88,113	89.47
58,170	1,237	5.80
33,875	△2,472	3.07
2	15	—
1	0	—
8,543	2,134	1.04
42,541	△36,157	0.62
971,826	52,870	100.00

(単位：千円)

比較	本年度予算額の財源内訳				構成百分比
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
0				189	0.02
77,667			917,736	85,704	97.92
△24,797			15,017	5,550	2.01
0				500	0.05
52,870			932,753	91,943	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	負担金	916,807	828,694	88,113
	1 負担金	916,807	828,694	88,113
	1 1 負担金	916,807	828,694	88,113
2	使用料	59,407	58,170	1,237
	1 使用料	59,407	58,170	1,237
	1 1 使用料	59,407	58,170	1,237
3	分担金	31,403	33,875	△2,472
	1 分担金	31,403	33,875	△2,472
	1 1 分担金	31,403	33,875	△2,472
4	財産収入	17	2	15
	1 財産運用収入	17	2	15
	1 1 利子及び配当金	17	2	15
5	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 1 繰越金	1	1	0
6	諸収入	10,677	8,543	2,134

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 負担金	916,807	長野県市町村振興協会助成金 37,717 高速ネットワーク回線管理費負担金 89,236 長野県自治体セキュリティクラウド運用管理事業負担金 305,357 電子自治体推進費市町村負担金 9,000 電子申請・届出サービス市町村負担金 22,545 ネットワーク強靱化負担金 522 教育行政ICT化推進事業負担金 18,757 基幹系システム共同化負担金 409,708 内部系システム共同化負担金 19,277 学校徴収金管理システム運用管理事業負担金 4,688

1 会議室等使用料	8,000	会議室等使用料	
2 貸室等使用料	51,407	貸室料使用料 駐車場使用料	50,217 1,190

1 共益分担金	22,453	入館5団体共益分担金	
2 特定分担金	8,950	光熱費特定分担金 入館5団体 自動販売機	8,761 189

1. 利子及び配当金	17	基金利子	
------------	----	------	--

1 繰越金	1	前年度繰越金	
-------	---	--------	--

--	--	--	--

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	受託事業収入	9,545	7,596	1,949
	1 受託事業収入	9,545	7,596	1,949
2	預金利子	2	4	△2
	1 預金利子	2	4	△2
3	雑入	1,130	943	187
	1 雑入	1,130	943	187

7	繰入金	6,384	42,541	△36,157
	1 基金繰入金	6,384	42,541	△36,157
	2 システム改修基金繰入金	6,384	0	6,384
	自治会館管理基金繰入金	0	42,541	△42,541

節		説明
区分	金額	
1 電子自治体推進事業受託料	7,680	県からの電子自治体推進業務委託費
2 電子自治体共同運用事業受託料	1,865	信州大学からの校務支援業務委託費
1 預金利子	2	預金利子
1 雑入	1,130	時間外警備料等 749 自動販売機手数料 355 NTT電柱敷地料等 26

1 システム改修基金繰入金	6,384	基幹系システム管理基金繰入金
		廃目整理

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	議会費	189	189	0			189
1	議会費	189	189	0			189
1	1 議会費	189	189	0			189

2	総務費	1,003,440	925,773	77,667			917,736	85,704
1	総務管理費	1,003,420	925,753	77,667			917,736	85,684
	1 一般管理費	23,270	26,524	△3,254				23,270
	2 財産管理費	62,414	101,997	△39,583				62,414

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
9 旅 費	82	議員旅費
11 需 用 費	107	食糧費 92 印刷製本費 15

2 給 料	7,215	職員 2 名分	
3 職員手当等	3,430	諸手当	
4 共 済 費	2,954	市町村職員共済組合等負担金	
7 賃 金	1,827	臨時職員 1 名分	
9 旅 費	207	役職員旅費	
10 交 際 費	50		
11 需 用 費	327	食糧費 100 印刷製本費 139 消耗品費 53 書籍代等 35	
12 役 務 費	207	電話料・郵便料 197 振込手数料等 10	
13 委 託 料	715	税理士事務所委託料	
14 使用料及び 賃 借 料	842	パソコンリース料 180 自動車借上料等 662	
18 備品購入費	50	器具備品購入費	
19 負担金、補助 及び交付金	446	退職手当負担金等	
27 公 課 費	5,000	消費税	
11 需 用 費	33,579	消耗品費 941 光熱水費 電気料 16,344 ガス代 72 水道代 2,763 修繕費 13,459	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 電子自治体 推進費	39,919	39,776	143			39,919	
4 電子自治体 共同運用費	877,817	757,456	120,361			877,817	

節		説明
区分	金額	
12 役 務 費	1,185	火災保険料 515 公衆無線LAN利用料等 670
13 委 託 料	26,995	総合管理業務 20,711 警備業務 576 設備保守 3,837 廃棄物処理 350 緑地管理 92 除雪管理 736 時間外警備料 693
14 使用料及び 賃借料	405	敷マット等借上料 154 ケーブルテレビ聴取料 251
18 備品購入費	250	器具備品購入費
2 給 料	6,000	特別行政事務臨時嘱託員1名分
3 職員手当等	537	特別行政事務臨時嘱託員1名分
4 共 済 費	1,143	特別行政事務臨時嘱託員1名分
9 旅 費	640	研修会講師等旅費 委員・幹事旅費
11 需 用 費	497	印刷製本費 171 消耗品費 254 書籍代等 72
12 役 務 費	1,379	電話料・郵便料
13 委 託 料	2,254	高速ネットワーク業務委託費 548 人材育成研修委託費 1,552 相談窓口設置費 90 共同化アドバイザー委託費 64
14 使用料及び 賃借料	2,196	パソコン等リース代 992 L2WAN機器借上料 1,011 会場借上料等 193
18 備品購入費	100	
19 負担金、補助 及び交付金	25,173	派遣職員負担金2.7名分
9 旅 費	508	調査研究等旅費
11 需 用 費	446	印刷製本費 87 消耗品費 359
12 役 務 費	124	郵便料

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 監査委員費	20	20	0				20
1 監査委員費	20	20	0				20

3	諸支出金	20,567	45,364	△24,797			15,017	5,550
1	基金費	20,567	45,364	△24,797			15,017	5,550
	1 基金費	20,567	45,364	△24,797			15,017	5,550

4	予備費	500	500	0				500
1	予備費	500	500	0				500
	1 予備費	500	500	0				500

節		説明
区分	金額	
13 委託料	859,102	高速ネットワーク 業務委託費 89,236 電子申請・届出サービス 運用業務委託費 19,546 共同化システム業務委託費 425,503 自治体セキュリティクラウド運用管理事業委託費 305,249 校務支援システム共同運用委託料 14,969 学校徴収金管理システム運用業務委託費 4,599
14 使用料及び賃借料	5,437	パソコンリース料 96 有料道路代 205 自動車借上料 42 教育用ICT機器借上料 5,094
18 備品購入費	200	
19 負担金、補助及び交付金	12,000	派遣職員負担金1.3名分
9 旅費	12	監査委員旅費
11 需用費	8	食糧費
25 積立金	20,567	自治会館管理基金積立金 20,550 基幹系システム管理基金積立金 10 VDI管理基金積立金 7

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定 財源	一般 財源
長野県市町村基幹系 システム共同化事業 (平成27年度)	千円 1,483,522	平成27年度～ 平成30年度	千円 796,953	平成31年度～ 平成32年度	千円 686,569	千円 686,569	千円 —
長野県市町村内部情 報系システム共同化事業 (平成28年度)	93,543	平成28年度～ 平成30年度	19,588	平成31年度～ 平成38年度	73,955	73,955	—
高速情報通信ネットワ ーク整備事業 (平成29年度)	402,597	平成29年度～ 平成30年度	135,221	平成31年度～ 平成34年度	267,383	267,383	—

基金の状況

長野県自治会館管理基金

(単位:千円)

区 分		15～29年度実績	30年度見込	31年度予算	合 計
積 立 額		122,362	△ 6,055	20,550	136,857
内 訳	市町村振興協会	173,000	15,000	15,000	203,000
	予算積み立て	6,499	6,303	5,550	18,352
	決算剰余金	112,878	10,000	0	122,878
	基金取り崩し	△ 175,047	△ 42,493	0	△ 217,540
	基金運用	5,032		0	5,032
	消費税還付金	0	5,135	0	5,135

長野県市町村基幹系共同利用システム管理基金

(単位:千円)

区 分		28～29年度実績	30年度見込	31年度予算	合 計
積 立 額		51,303	28,511	10	79,824
内 訳	予算積み立て	43,305	24,058	0	67,363
	決算剰余金	7,998	4,453	0	12,451
	基金取り崩し	0	0	0	0
	基金運用	0	0	10	10

長野県市町村内部系共同利用システム管理基金

(単位:千円)

区 分		28～29年度実績	30年度見込	31年度予算	合 計
積 立 額		1	0	0	1
内 訳	予算積み立て	1	0	0	1
	基金取り崩し	0	0	0	0
	基金運用	0	0	0	0

長野県市町村VDI共同利用システム管理基金

(単位:千円)

区 分		29年度実績	30年度見込	31年度予算	合 計
積 立 額		44,947	0	7	44,954
内 訳	予算積み立て	44,947	0	0	44,947
	基金取り崩し	0	0	0	0
	運用収入(利息)	0	0	7	7

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等	2	0						0		0
	議 員	14	0						0		0
	その他の特別職	4	0	8,400	300 (1.50)			632	9,332	1,559	10,891
	計	20	0	8,400	300			632	9,332	1,559	10,891
前年度	長 等	2	0						0		0
	議 員	14	0						0		0
	その他の特別職	4	0	8,400	300 (1.50)			632	9,332	1,546	10,878
	計	20	0	8,400	300			632	9,332	1,546	10,878
比 較	長 等	0	0						0		0
	議 員	0	0						0		0
	その他の特別職	0	0	0	0			0	0	13	13
	計	0	0	0	0			0	0	13	13

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	1		4,814	2,923	7,737	1,723	9,460	
前年度	1		4,631	2,548	7,179	1,540	8,719	
比 較	0		183	375	558	183	741	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
	本年度	0	0	86	0	0	481	0
	前年度	0	0	86	0	0	374	0
	比 較	0	0	0	0	0	107	0

職員手当の内訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	1,045	1,063	159	89	0
	前年度	960	844	150	89	0
	比 較	85	219	9	0	0

(2)給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
		事由	金額		
給料	183	給与改定に伴う増減分	4		
		昇給に伴う増加分	179		
		その他の増減分			
職員手当	375	制度改正に伴う増減分	26		
		その他の増減分	349		

(3)給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		一般行政職
31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	401,000
	平均給与月額 (円)	479,233
	平均年齢 (歳)	59.00
30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	389,300
	平均給与月額 (円)	457,957
	平均年齢 (歳)	58.00

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職 (円)
高校卒	148,600	148,600
大学卒	180,700	180,700

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			一般行政職			計	
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
31年1月1日現在				4 級			1	100.0
	7 級			3 級				
	6 級	1	100.0	2 級				
	5 級			1 級				
30年1月1日現在				4 級			1	100.0
	7 級			3 級				
	6 級			2 級				
	5 級	1	100.0	1 級				

(級別の標準的な職務内容)

区分	職務の級	職務の内容
一般行政職	1 級	主事の職務
	2 級	主任の職務
	3 級	主査の職務、係長の職務、課長補佐の職務
	4 級	室長の職務、副参事の職務、課長の職務
	5 級	参事の職務、複雑かつ困難な業務を行う課長の職務
	6 級	参事の職務、事務局次長の職務、事務局長の職務
	7 級	事務局長の職務

エ 昇給

区 分		合計	代表的な職種 一般行政職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)		
	比 率 (B)/(A)	100	100	
前年度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)		
	比 率 (B)/(A)	100	100	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の等級による 加 算 措 置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.125	2.325	4.45	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の 者 (月分)	25年勤続 の 者 (月分)	35年勤続 の 者 (月分)	最 高 限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	長野市
支 給 率 (%)	3
支給対象職員数(人)	1
国の指定基準に 基づく支給率(%)	3

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種 一般行政職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (30年1月1日現在)		
代表的な特殊勤務手当の名称		

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異動	差異の内容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

