

第3号議案

令和5年度彩の国さいたま人づくり広域連合一般会計補正予算（第2号）

令和5年度彩の国さいたま人づくり広域連合一般会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ14,179千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ292,119千円とする。

第2条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「別表歳入歳出予算補正」による。

別表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 分担金及び負担金		161,703	△ 8,933	152,770
	1 負 担 金	161,703	△ 8,933	152,770
3 繰 入 金		9,227	△ 5,246	3,981
	1 基 金 繰 入 金	9,227	△ 5,246	3,981
歳 入 合 計		306,298	△ 14,179	292,119

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 事 業 費		279,268	△ 14,179	265,089
	1 事 業 管 理 費	151,069	△ 8,933	142,136
	2 人 材 開 発 事 業 費	128,199	△ 5,246	122,953
歳 出 合 計		306,298	△ 14,179	292,119

令和6年2月2日提出

彩の国さいたま人づくり広域連合長 富岡勝則

令和5年度彩の国さいたま人づくり広域連合
一般会計の補正予算(第2号)に関する説明書

令和5年度彩の国さいたま人づくり広域連合一般会計の補正予算(第2号)に関する説明書
 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
 (歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金	161,703	△ 8,933	152,770
2 財産収入	64		64
3 繰入金	9,227	△ 5,246	3,981
4 繰越金	10,994		10,994
5 諸収入	124,310		124,310
歳入合計	306,298	△ 14,179	292,119

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	負担金
1 議会費	404		404		
2 総務費	15,563		15,563		
3 事業費	289,331	△ 14,179	275,152	△ 5,246	△ 8,933
4 予備費	1,000		1,000		
歳出合計	306,298	△ 14,179	292,119	△ 5,246	△ 8,933

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(単位 千円)

項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 負担金	161,703	△ 8,933	152,770			
1 県負担金	159,911	△ 8,933	150,978	県負担金	△ 8,933	事業総務費 △ 8,933 県職員研修費 △ 1,809 施設運営管理費 1,809
計	161,703	△ 8,933	152,770			

(款) 3 繰入金

(単位 千円)

項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 基金繰入金	9,227	△ 5,246	3,981			
1 財政調整基金 繰入金	9,227	△ 5,246	3,981	財政調整基金 繰入金	△ 5,246	
計	9,227	△ 5,246	3,981			

3 歳 出
(款) 3 事業費

(単位 千円)

項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	負担金	区 分	金 額	
1 事業管理費	151,069	△ 8,933	142,136	0	△ 8,933			
1 事業総務費	151,069	△ 8,933	142,136		県負担金 △ 8,933	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△ 1,770 △ 3,733 △ 3,430	職員給与費
2 人材開発事業費	128,199	△ 5,246	122,953	△ 5,246	0			
1 県職員研修費	43,570	△ 4,896	38,674	繰入金 △ 3,087	県負担金 △ 1,809	7 報償費 11 役務費 18 負担金、補助 及び交付金	△ 98 △ 4,632 △ 166	県職員研修費
3 政策研究費	620	△ 350	270	繰入金 △ 350		7 報償費 8 旅費	△ 320 △ 30	政策研究支援 事業費
5 施設運営管理費	37,588	0	37,588	繰入金 △ 1,809	県負担金 1,809			財源更正
計	289,331	△ 14,179	275,152	△ 5,246	△ 8,933			

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	議 員	6	195			195	195	
	その他の特別職	6	31			31	31	
	計	12	226			226	226	
補正前	議 員	6	195			195	195	
	その他の特別職	6	31			31	31	
	計	12	226			226	226	
比 較	議 員	0	0			0	0	
	その他の特別職	0	0			0	0	
	計	0	0			0	0	

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	負担金 (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)				
補正後	18(1)	1,894	62,378	44,951	109,223	23,708	10,099	143,030	()うち会計年度任用職員
補正前	18(1)	1,894	64,148	48,035	114,077	27,138	10,099	151,314	()うち会計年度任用職員
比 較	0	0	△ 1,770	△ 3,084	△ 4,854	△ 3,430	0	△ 8,284	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務等 手 当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末・勤勉 手当 (千円)
	補正後	911	5,514	1,450	1,644	5,756	28	2,458	27,190
	補正前	1,885	5,762	2,688	1,957	5,791	28	2,494	27,430
	比 較	△ 974	△ 248	△ 1,238	△ 313	△ 35	0	△ 36	△ 240

ア 常勤職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	負担金 (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)				
補 正 後	17		62,378	44,572	106,950	22,939	10,099	139,988	
補 正 前	17		64,148	47,656	111,804	26,369	10,099	148,272	
比 較	0		△ 1,770	△ 3,084	△ 4,854	△ 3,430	0	△ 8,284	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務等 手 当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末・勤勉 手当 (千円)
	補正後	911	5,514	1,450	1,644	5,756	28	2,458	26,811
	補正前	1,885	5,762	2,688	1,957	5,791	28	2,494	27,051
	比 較	△ 974	△ 248	△ 1,238	△ 313	△ 35	0	△ 36	△ 240

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	負担金 (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)				
補 正 後	1	1,894		379	2,273	769		3,042	短時間勤務
補 正 前	1	1,894		379	2,273	769		3,042	短時間勤務
比 較	0	0		0	0	0	0	0	

職員 手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務等 手 当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末・勤勉 手当 (千円)
	補正後								379
	補正前								379
	比 較								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
給 料	△ 1,770	その他の増減分	△ 1,770		
職員手当	△ 3,084	その他の増減分	△ 3,084		

(3) 給料及び職員手当の状況

職員1人当たり給与

区	分	行 政 職
補 正 後 (令和6年1月1日現在)	平均給料月額(円)	322,189
	平均給与月額(円)	377,770
	平均年齢(歳)	42.2
補 正 前 (令和6年1月1日現在)	平均給料月額(円)	323,776
	平均給与月額(円)	375,156
	平均年齢(歳)	42.2