

令和6年度彩の国さいたま人づくり広域連合一般会計予算

1 歳入 (単位 千円)

款	項	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	比較
1 分担金及び 負担金		157,154	161,703	△ 4,549
	1 負担金	157,154	161,703	△ 4,549
2 財産収入		38	64	△ 26
	1 財産運用収入	38	64	△ 26
3 繰入金		13,378	9,227	4,151
	1 基金繰入金	13,378	9,227	4,151
4 繰越金		1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
5 諸収入		126,338	124,310	2,028
	1 預金利子	0	1	△ 1
	2 雑収入	126,338	124,309	2,029
歳入合計		296,909	295,305	1,604

2 歳出 (単位 千円)

款	項	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	比較
1 議会費		404	404	0
	1 議会費	404	404	0
2 総務費		7,621	4,570	3,051
	1 総務管理費	7,535	4,484	3,051
	2 選挙費	31	31	0
	3 監査委員費	55	55	0
3 事業費		287,884	289,331	△ 1,447
	1 事業管理費	150,322	151,069	△ 747
	2 人材開発事業費	126,405	128,199	△ 1,794
	3 人材交流事業費	904	904	0
	4 人材確保事業費	10,253	9,159	1,094
4 予備費		1,000	1,000	0
	1 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計		296,909	295,305	1,604

第2号議案

令和6年度彩の国さいたま人づくり広域連合一般会計予算

令和6年度彩の国さいたま人づくり広域連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296,909千円と定める。

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、「別表歳入歳出予算」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292条において準用する同法第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、50,000千円と定める。

令和6年度彩の国さいたま人づくり広域連合
一般会計の予算に関する説明書

令和6年度彩の国さいたま人づくり広域連合一般会計の予算に関する説明書
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	157,154	161,703	△ 4,549
2 財産収入	38	64	△ 26
3 繰入金	13,378	9,227	4,151
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	126,338	124,310	2,028
歳入合計	296,909	295,305	1,604

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	負担金
1 議会費	404	404	0	199	205
2 総務費	7,621	4,570	3,051	5,292	2,329
3 事業費	287,884	289,331	△ 1,447	133,264	154,620
4 予備費	1,000	1,000	0	1,000	0
歳出合計	296,909	295,305	1,604	139,755	157,154

2歳入
 (款) 1 分担金及び負担金

(単位 千円)

項 目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 負担金	157,154	161,703	△ 4,549			
1 県負担金	155,362	159,911	△ 4,549	県負担金	155,362	規約第18条に基づく県負担金 議会費 202 一般管理費等 2,291 事業総務費 102,293 県職員研修費 37,118 施設運営管理費 13,458
2 市町村負担金	1,792	1,792	0	さいたま市負担金	1,792	規約第18条に基づくさいたま市負担金 議会費 3 一般管理費等 38 事業総務費 671 市町村職員研修費 647 施設運営管理費 255 人材交流事業費 15 人材確保事業費 163
計	157,154	161,703	△ 4,549			

(款) 2 財産収入

(単位 千円)

項 目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産運用収入	38	64	△ 26			
1 利子及び配当金	38	64	△ 26	基金運用収入	38	財政調整基金
計	38	64	△ 26			

(款) 3 繰入金

(単位 千円)

項 目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 基金繰入金	13,378	9,227	4,151			
1 財政調整基金繰入金	13,378	9,227	4,151	財政調整基金繰入金	13,378	
計	13,378	9,227	4,151			

(款) 4 繰越金

(単位 千円)

項 目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0	前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(単位 千円)

項 目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預金利子	0	1	△ 1			
1 預金利子	0	1	△ 1	預金利子	0	
2 雑入	126,338	124,309	2,029			
1 市町村振興協会 助成金	122,825	122,825	0	一般助成金	122,825	(公財)埼玉県市町村振興協会助成金 議会費 199 一般管理費等 2,253 事業総務費 47,354 市町村職員研修費 44,047 施設運営管理費 17,993 人材交流事業費 889 人材確保事業費 10,090
2 雑入	3,513	1,484	2,029	雑入	3,513	財政調整基金積立金 3,000 研修受講負担金 事業総務費 2 社会保険料本人負担分 市町村職員研修費 30 テキスト売払い代金 施設運営管理費 481 社会保険料本人負担分等
計	126,338	124,310	2,028			

3 歳 出
(款) 1 議会費

(単位 千円)

項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	負担金	区 分	金 額	
1 議会費	404	404	0	199	205			
1 議会費	404	404	0	諸収入 199	県負担金 202 さいたま市負担金 3	1 報酬 8 旅費 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び 賃借料	195 39 45 25 100	議員報酬 195 議会運営費 209
計	404	404	0	199	205			

(款) 2 総務費

(単位 千円)

項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	負担金	区 分	金 額	
1 総務管理費	7,535	4,484	3,051	5,250	2,285			
1 一般管理費	4,495	4,418	77	諸収入 2,211	県負担金 2,248 さいたま市負担金 36	8 旅費 9 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 17 備品購入費	96 50 403 533 498 2,773 142	一般管理費

項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	負担金	区 分	金 額	
2 公平委員会費	1	1	0		県負担金 1	12 委託料	1	県人事委員会への委託
3 財政調整基金費	3,039	65	2,974	財産収入 38 繰越金 1 諸収入 3,000		24 積立金	3,039	財政調整基金積立金
2 選挙費	31	31	0	15	16			
1 選挙管理委員会費	31	31	0	諸収入 15	県負担金 15 さいたま市負担金 1	1 報酬 8 旅費 11 役務費	21 8 2	委員報酬 21 事務費 10
3 監査委員費	55	55	0	27	28			
1 監査委員費	55	55	0	諸収入 27	県負担金 27 さいたま市負担金 1	1 報酬 8 旅費 10 需用費 11 役務費	20 21 10 4	委員報酬 20 事務費 35
計	7,621	4,570	3,051	5,292	2,329			

(款) 3 事業費

(単位 千円)

項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	負担金	区 分	金 額	
1 事業管理費	150,322	151,069	△ 747	47,358	102,964			
1 事業総務費	150,322	151,069	△ 747	諸収入 47,358	県負担金 102,293 さいたま市負担金 671	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 18 負担金、補助 及び交付金	64,685 49,219 26,268 10,150	職員給与費

項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	負担金	区 分	金 額	
2 人材開発事業費	126,405	128,199	△ 1,794	74,927	51,478			
1 県職員研修費	42,978	43,570	△ 592	繰入金 5,860	県負担金 37,118	7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 18 負担金、補助 及び交付金	1,524 1,425 35,507 1,294 2,964 264	県職員研修費
2 市町村職員研修費	45,827	46,421	△ 594	諸収入 44,074 繰入金 1,106	さいたま市負担金 647	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 18 負担金、補助 及び交付金	3,052 183 1,643 36,579 1,612 1,586 1,172	市町村職員研修費
3 政策研究費	620	620	0	繰入金 620		7 報償費 8 旅費 10 需用費	400 100 120	政策研究支援事業費

項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	負担金	区 分	金 額	
4 施設運営管理費	36,980	37,588	△ 608	繰入金 4,792 諸収入 18,475	県負担金 13,458 さいたま市負担金 255	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 17 備品購入費 18 負担金、補助 及び交付金	1,894 711 861 510 12,768 2,378 16,226 598 994 40	施設運営管理費
3 人材交流事業費	904	904	0	889	15			
1 人材交流事業費	904	904	0	諸収入 889	さいたま市負担金 15	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費	750 93 50 11	人材交流事業費
4 人材確保事業費	10,253	9,159	1,094	10,090	163			
1 人材確保事業費	10,253	9,159	1,094	諸収入 10,090	さいたま市負担金 163	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 18 負担金、補助 及び交付金	10 104 1,159 1,471 5,006 2,500 3	人材確保事業費
計	287,884	289,331	△ 1,447	133,264	154,620			

(款) 4 予備費

(単位 千円)

項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	負担金	区 分	金 額	
1 予備費	1,000	1,000	0	1,000				
1 予備費	1,000	1,000	0	繰入金 1,000				
計	1,000	1,000	0	1,000	0			

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)			
本年度	議 員	6	195			195	195	
	その他の特別職	6	41			41	41	
	計	12	236			236	236	
前年度	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	10			10	10	
	計	0	10			10	10	

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)				
本 年 度	18(1)	1,894	64,685	49,065	115,644	27,129	10,150	152,923	() : うち会計年度任用職員
前 年 度	18(1)	1,894	64,148	49,287	115,329	27,138	10,099	152,566	() : うち会計年度任用職員
比 較	0(0)	0	537	△ 222	315	△ 9	51	357	

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)
	本年度	822	5,782	3,380	1,361	7,025	28	2,494	28,173
	前年度	1,885	5,762	2,688	1,957	7,043	28	2,494	27,430
	比 較	△ 1,063	20	692	△ 596	△ 18	0	0	743

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)				
本 年 度	17		64,685	48,354	113,039	26,268	10,150	149,457	
前 年 度	17		64,148	48,908	113,056	26,369	10,099	149,524	
比 較	0		537	△ 554	△ 17	△ 101	51	△ 67	

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)
	本年度	822	5,782	3,380	1,361	7,025	28	2,494	27,462
	前年度	1,885	5,762	2,688	1,957	7,043	28	2,494	27,051
	比 較	△ 1,063	20	692	△ 596	△ 18	0	0	411

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)				
本 年 度	1	1,894		711	2,605	861		3,466	短時間勤務
前 年 度	1	1,894		379	2,273	769		3,042	短時間勤務
比 較	0	0		332	332	92		424	

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)
	本年度								711
	前年度								379
	比 較								332

(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	537	給与改定に伴う増減分	606		
		その他の増減分	△ 69	人事異動等に伴う減	
職員手当	△ 222	その他の増減分	△ 222	人事異動等に伴う減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

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
令和5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)	41.4

イ 級別職員数

区分	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日 現在	1級	0	0.0
	2級	3	18.8
	3級	7	43.8
	4級	2	12.5
	5級	2	12.5
	6級		
	7級	1	6.2
	8級	1	6.2
計		16	100.0
令和5年1月1日 現在	1級	0	0.0
	2級	4	21.1
	3級	7	36.8
	4級	3	15.8
	5級	2	10.5
	6級		
	7級	2	10.5
	8級	1	5.3
計		19	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 査 主 任	主 査	主 幹	主 幹	マネージャー	事務局長

ウ 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、 職務の級等 による加算措置	備 考
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)			
本 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	
前 年 度	(1.15) 2.2	(1.2) 2.3	(2.35) 4.5	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	

※ ()内は再任用職員

エ 地域手当

支給対象地域	さいたま市
支給率 (%)	8.3
支給対象職員数(人) (令和6年1月1日現在)	17
国の指定基準に 基づく支給率(%)	15

オ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異 なる	交通機関等利用者等の支給上限額を75,000円としている。 また、交通用具使用者の支給に係る上限額を片道75キロメートルに相当する額とし、距離段階区分を1キロメートルごととしている。

別表 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		157,154
	1 負担金	157,154
2 財産収入		38
	1 財産運用収入	38
3 繰入金		13,378
	1 基金繰入金	13,378
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		126,338
	1 預金利子	0
	2 雑収入	126,338
歳 入 合 計		296,909

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		404
	1 議 会 費	404
2 総 務 費		7,621
	1 総 務 管 理 費	7,535
	2 選 挙 費	31
	3 監 査 委 員 費	55
3 事 業 費		287,884
	1 事 業 管 理 費	150,322
	2 人 材 開 発 事 業 費	126,405
	3 人 材 交 流 事 業 費	904
	4 人 材 確 保 事 業 費	10,253
4 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		296,909

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