第2号議案

令和4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4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18,596千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ324,349千円とする。

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		182,378	△ 8,646	173,732
	1 負担金	182,378	△ 8,646	173,732
3 繰入金		12,974	△ 9,950	3,024
	1 基金繰入金	12,974	△ 9,950	3,024
歳入合計		342,945	△ 18,596	324,349

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 事業費		320,300	△ 18,596	301,704
	1 事業管理費	169,344	△ 12,466	156,878
	2 人材開発事業費	150,956	△ 6,130	144,826
歳出合計		342,945	△ 18,596	324,349

令和5年2月8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4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4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	182,378	△ 8,646	173,732
2 財産収入	157		157
3 繰入金	12,974	△ 9,950	3,024
4 繰越金	7,851		7,851
5 諸収入	139,585		139,585
歳入合計	342,945	△ 18,596	324,349

(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	11,028		11,028		
3 事業費	330,513	△ 18,596	311,917	△ 9,950	△ 8,646
4 予備費	1,000		1,000		
歳出合計	342,945	△ 18,596	324,349	△ 9,950	△ 8,646

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	182,378	△ 8,646	173,732			
1 県負担金	180,586	△ 8,646	171,940	県負担金	△ 8,646	事業総務費 △ 11,037 県職員研修費 △ 1,200 施設運営管理費 3,591
計	182,378	△ 8,646	173,732			

(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	12,974	△ 9,950	3,024			
1 市町村事業推進基金繰入金	1,929	△ 1,429	500	市町村事業推進基金繰入金	△ 1,429	
2 政策研究基金繰入金	11,045	△ 8,521	2,524	政策研究基金繰入金	△ 8,521	
計	12,974	△ 9,950	3,024			

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	169,344	△ 12,466	156,878	△ 1,429	△ 11,037			
1 事業総務費	169,344	△ 12,466	156,878	諸収入 △ 1,429	県負担金 △ 11,037	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△ 3,803 △ 7,105 △ 1,558	職員給与費
2 人材開発事業費	150,956	△ 6,130	144,826	△ 8,521	2,391			
1 県職員研修費	45,098	△ 3,881	41,217	繰入金 △ 2,681	県負担金 △ 1,200	7 報償費 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	△ 2,655 △ 312 △ 796 △ 84 △ 34	県職員研修費
2 市町村職員研修費	47,228	0	47,228	繰入金 △ 1,429 諸収入 1,429				財源更正
3 政策研究費	4,773	△ 2,249	2,524	繰入金 △ 2,249		7 報償費 8 旅費 11 役務費 13 使用料及び 賃借料	△ 1,463 △ 100 △ 39 △ 647	政策研究推進事業費 △ 1,769 政策研究支援事業費 △ 480

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	
5 施設運営管理費	52,594	0	52,594	繰入金 △ 3,591	県負担金 3,591			財源更正
計	330,513	△ 18,596	311,917	△ 9,950	△ 8,646			

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)	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	20(1)	1,864	73,644	53,873	129,381	28,500	157,881	( ):うち会計年度任用職員
補 正 前	20(1)	1,864	77,447	59,949	139,260	30,058	169,318	( ):うち会計年度任用職員
比 較	0	0	△ 3,803	△ 6,076	△ 9,879	△ 1,558	△ 11,437	

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	1,246	6,589	2,446	1,595	6,378	31	3,520	32,068
	補 正 前	2,441	7,035	3,572	2,140	6,378	31	3,625	34,727
	比 較	△ 1,195	△ 446	△ 1,126	△ 545	0	0	△ 105	△ 2,659

ア 常勤職員

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	19		73,644	53,476	127,120	27,733	154,853	
補 正 前	19		77,447	59,552	136,999	29,291	166,290	
比 較	0		△ 3,803	△ 6,076	△ 9,879	△ 1,558	△ 11,437	

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	1,246	6,589	2,446	1,595	6,378	31	3,520	31,671
	補 正 前	2,441	7,035	3,572	2,140	6,378	31	3,625	34,330
	比 較	△ 1,195	△ 446	△ 1,126	△ 545	0	0	△ 105	△ 2,659

市時間外1,015千円をひく
補正前も同様

イ 会計年度任用職員

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	1	1,864		397	2,261	767	3,028	短時間勤務
補 正 前	1	1,864		397	2,261	767	3,028	短時間勤務
比 較	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								397
	補 正 前								397
	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	△ 3,803	その他の増減分	△ 3,803		
職員手当	△ 6,076	その他の増減分	△ 6,076		

(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
補 正 前 (令和5年1月1日現在)	平 均 給 料 月 額 (円)	325,048
	平 均 給 与 月 額 (円)	377,636
	平 均 年 齢 (歳)	41.4