

令和5年度 筑紫地区障害支援区分等審査会事業特別会計予算

令和5年度 筑紫地区障害支援区分等審査会事業特別会計予算

令和5年度筑紫地区障害支援区分等審査会事業特別会計の予算は、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21,266千円と定める。

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。

令和5年2月24日提出

春日市長 井上澄和

第1表

歳入歳出予算

(単位：千円)

(歳入)

款	項	本年度当初予算額	前年度当初予算額	比較	増減率
1 分担金及び負担金		21,266	13,668	7,598	55.6%
	1 負担金	21,266	13,668	7,598	55.6%
○ 諸収入		0	8	△8	皆減
	○ 雑入	0	8	△8	皆減
歳入合計		21,266	13,676	7,590	55.5%

(歳出)

(単位：千円)

款	項	本年度当初予算額	前年度当初予算額	比較	増減率
1 総務費		21,116	13,426	7,690	57.3%
	1 総務管理費	14,602	7,112	7,490	105.3%
	2 障害支援区分等審査会費	6,514	6,314	200	3.2%
2 予備費		150	250	△100	△40.0%
	1 予備費	150	250	△100	△40.0%
歳 出 合 計		21,266	13,676	7,590	55.5%

筑紫地区障害支援区分等審査会事業特別会計予算に関する説明書

筑紫地区障害支援区分等審査会事業特別会計 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	構 成 比
1 分担金及び負担金	21,266	13,668	7,598	100.0%
○ 諸収入	0	8	△8	-
歳 入 合 計	21,266	13,676	7,590	100.0%

(歳 出)

(単位 : 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	予 算 額 の 財 源			内 訳	構 成 比
				特 定 財 源				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
1 総務費	21,116	13,426	7,690			21,116		99.3%
2 予備費	150	250	△100			150		0.7%
歳 出 合 計	21,266	13,676	7,590			21,266	0	100.0%

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 審査会負担金	21,266	13,668	7,598	1 審査会共同設置負担金	21,266	審査会共同設置負担金 21,266
計	21,266	13,668	7,598			

(款) ○. 諸収入
(項) ○. 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○ 雑入	0	8	△8			(廃目)
計	0	8	△8			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	14,602	7,112	7,490			14,602			○ 一般管理費 4,502 給料 2,194 会計年度任用職員 1人分 2,194 職員手当等 1,227 職員手当等 1,227 会計年度任用職員 1,227 地域手当 220 通勤手当 120 期末手当 483 退職手当 307 時間外勤務手当 97 共済費 682 共済組合負担金 678 公務災害補償基金負担金 4 需用費 313 消耗品費 248 印刷費 65 役務費 86 郵便料 86 ○ 審査会支援システム事業費 10,100 委託料 8,773 障害支援区分等認定審査会システム保守点 2,173 検業務 審査会システム更新業務 6,600 負担金、補助及び交付金 1,327 システム専用回線使用料負担金 1,327	
計	14,602	7,112	7,490			14,602				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 障害支援区分等審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 障害支援区分等審査会費	6,514	6,314	200			6,514		1 報酬	5,304	○ 障害支援区分等審査会費 6,514
								8 旅費	1,210	報酬 5,304 障害支援区分等審査会委員 60人分 5,304 旅費 1,210 障害支援区分等審査会委員費用弁償 1,210
計	6,514	6,314	200			6,514				

(款) 2. 予備費
(項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	150	250	△100			150		28 予備費	150	○ 予備費 150 予備費 150 予備費 150
計	150	250	△100			150				

【筑紫地区障害支援区分等審査会事業特別会計】

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	60	5,304						5,304		5,304	
前年度	60	5,141						5,141		5,141	
比 較	0	163					0	163	0	163	

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 (0)		2,194	1,227	3,421	682	4,103	※児童手当 0千円 除く
前年度	1 (0)		1,977	791	2,768	430	3,198	※児童手当 0千円 除く
比 較	0 (0)	0	217	436	653	252	905	

() 内は短時間勤務職員外書き

区 分	扶養 (千円)	地域 (千円)	住居 (千円)	通勤 (千円)	管理職 (千円)	時間外勤務 (千円)	期末 (千円)	勤勉 (千円)	特殊勤務 (千円)	退職 (千円)	管理職員特別勤務 (千円)
職員手当の内 訳	0	220	0	120	0	97	483	0	0	307	0
前年度	0	198	0	65	0	89	301	0	0	138	0
比 較	0	22	0	55	0	8	182	0	0	169	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

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)			
本年度								
前年度								
比 較								

() 内は短時間勤務職員外書き

区 分	扶養 (千円)	地域 (千円)	住居 (千円)	通勤 (千円)	管理職 (千円)	時間外勤務 (千円)	期末 (千円)	勤勉 (千円)	特殊勤務 (千円)	退職 (千円)	管理職員特別勤務 (千円)
職員手当の内 訳											
前年度											
比 較											

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)			
本年度	1 (0)		2,194	1,227	3,421	682	4,103	※児童手当 0千円 除く
前年度	1 (0)		1,977	791	2,768	430	3,198	※児童手当 0千円 除く
比 較	0 (0)		217	436	653	252	905	

() 内は短時間勤務職員外書き

区 分	扶養 (千円)	地域 (千円)	住居 (千円)	通勤 (千円)	管理職 (千円)	時間外勤務 (千円)	期末 (千円)	勤勉 (千円)	特殊勤務 (千円)	退職 (千円)	管理職員特別勤務 (千円)
職員手当の内 訳		220		120		97	483			307	
前年度		198		65		89	301			138	
比 較		22		55		8	182			169	

(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	217	給与改定に伴う増減分	48		
		その他の増減分	169	・ 前歴加算による増減	(千円) 169
職員手当	436	制度改正に伴う増減分	25	地域手当 時間外勤務手当 期末手当 退職手当	(千円) 5 2 11 7
		その他の増減分	411	地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 退職手当	(千円) 17 55 6 171 162