

令和 5 年度

乙訓福祉施設事務組合一般会計予算書

第5号議案

令和5年度 乙訓福祉施設事務組合一般会計予算

令和5年度乙訓福祉施設事務組合の一般会計の予算は、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490,243千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第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、20,000千円と定める。

(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各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和5年3月28日 提出

乙訓福祉施設事務組合 管理者 安田 守

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 議会費		1,476
	1. 議会費	1,476
2. 総務費		91,518
	1. 総務管理費	91,296
	2. 監査委員費	222
3. 民生費		396,249
	1. 社会福祉費	250,973
	2. 児童福祉費	145,276
4. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出	合 計	490,243

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	比較増減額
1. 分担金及び負担金	480,799	479,027	1,772
2. 府支出金	2,100	3,000	△900
3. 財産収入	4,406	4,132	274
4. 繰越金	1,000	1,000	0
5. 諸収入	1,938	1,876	62
歳入合計	490,243	489,035	1,208

入 歳

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 市町分担金	371,212	364,906	6,306	1. 市町分担金	298,258	向日市 107,140 長岡京市 147,254 大山崎町 43,864
				2. 介護保険分担金	72,954	向日市 26,565 長岡京市 36,932 大山崎町 9,457
計	371,212	364,906	6,306			

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

1. 障害福祉サービス事業負担金	53,663	56,480	△2,817	1. 就労継続支援事業市町負担金	41,140	向日市 7,618 長岡京市 28,951 大山崎町 4,571
				2. 就労継続支援事業利用者負担金	1,490	就労継続支援事業利用者給食自己負担金
				3. 生活介護事業市町負担金	9,595	向日市 2,813 長岡京市 6,782
				4. 生活介護事業利用者負担金	193	生活介護事業利用者給食自己負担金
				5. 相談支援事業市町負担金	1,245	向日市 272 長岡京市 684 大山崎町 257 その他市町村 32
2. 地域生活支援事業負担金	330	402	△72	1. 地域活動支援センター利用者負担金	269	地域活動支援センター利用者負担金 51 地域活動支援センター利用者給食自己負担金 218
				2. 日中一時支援事業利用者負担金	61	日中一時支援事業利用者負担金 33 日中一時支援事業利用者給食自己負担金 28
3. 障害児通所支援等事業負担金	55,587	57,225	△1,638	1. 児童発達支援事業市町負担金	32,070	向日市 13,937 長岡京市 14,367 大山崎町 3,766
				2. 児童発達支援事業利用者負担金	401	児童発達支援事業利用者負担金

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	1,937	1,875	62	1. 雑入	1,937	職員給食費自己負担金	1,169
						労働保険被保険者負担徴収金	271
						施設実習謝礼(若竹苑)	78
						施設実習謝礼(ポニー)	48
						保険事務手数料	66
						若竹苑送迎サービス利用料	255
						府社協傷害見舞金保険利用者掛金	50
計	1,937	1,875	62				

歲 出

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1. 議会費	1,476	1,992	△516				1,476	1. 報酬 804 議員報酬	27 費用弁償 5 特別旅費	
								9. 交際費 35 議長交際費		
								10. 需用費 368 消耗品費 210 印刷製本費	158	
								11. 役務費 17 通信運搬費		
								12. 委託料 130 会議反訳委託料		
								13. 使用料及び 賃借料 90 車両借上料		
計	1,476	1,992	△516				1,476			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	91,271	89,139	2,132			337	90,934	1. 報酬 298 産業医報酬 24 情報公開審査会委員報酬 24 行政不服審査会委員報酬	250 24 24
								2. 給料 21,624 職員給料 348 特別職給料 2,782 再任用給料	18,494 348 2,782
								3. 職員手当等 15,292 扶養手当 1,327 地域手当 343 通勤手当 249 時間外勤務手当 592 管理職手当 8,891 期末勤勉手当 920 児童手当 2,130 職員退職手当組合負担金	840 1,327 343 249 592 8,891 920 2,130
								4. 共済費 6,936 共済組合 113 厚生会 40 公災基金	6,296 113 40

									ストレスチェック実施委託料	50	
								13. 使用料及び賃借料	6,801	事務機器等借上料	2,991
										車両借上料	196
										有料道路通行料及び駐車場使用料	2
										人事評価システム使用料	660
										駐車場用土地借上料	1,392
										例規システム使用料	528
										財務会計システム借上料	664
										AED機器レンタル料	130
										ライセンス使用料	238
								17. 備品購入費	42	図書費	9
										器具費	33
								18. 負担金補助及び交付金	21,473	研修参加料	137
										職員互助会負担金	195
										職員採用健康診断負担金	28
										派遣職員負担金	21,089
										JAF法人会費	24
								26. 公課費	5	自動車重量税	
2. 基金費	1	1	0				1	24. 積立金	1	財政調整基金利子積立金	
3. 公平委員会費	24	24	0				24	1. 報酬	24	委員報酬	
計	91,296	89,164	2,132			337	90,959				

(款) 2. 総務費

(項) 2. 監査委員費

1. 監査委員費	222	201	21				222	1. 報酬	201	委員報酬
								10. 需用費	21	消耗品費
計	222	201	21				222			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 若竹苑管理費	120,311	118,079	2,232			55,438	64,873	1. 報酬	15,530	会計年度任用職員報酬	
								2. 給料	40,870	職員給料	35,970
										再任用給料	4,900
								3. 職員手当等	29,185	扶養手当	618
										地域手当	2,491

										給食調理業務委託料	8,197
										内科健診医師派遣委託料	198
										口腔ケア等歯科衛生士派遣委託料	43
								13. 使用料及び賃借料	2,322	事務機器等借上料	528
										車両借上料	1,594
										施設等借上料	30
										有料道路通行料及び駐車場使用料	38
										給付費請求システム使用料	132
								18. 負担金補助及び交付金	58	研修参加料	39
										乙訓障害者支援事業所連絡協議会	6
										京都ほっとはあとセンター会費	13
2. 若竹苑授産事業費	4,405	4,131	274			4,405		10. 需用費	171	消耗品費	141
										修繕料	30
								11. 役務費	4,044	通信運搬費	5
										手数料	96
										作業工賃	3,943
								15. 原材料費	177	福祉作業用材料	
								17. 備品購入費	13	器具費	
3. 介護保険認定事業費	72,961	82,509	△9,548			72,954		1. 報酬	21,714	会計年度任用職員報酬	5,298
										介護認定審査会委員報酬	16,416
								2. 給料	5,252	職員給料	2,470
										再任用給料	2,782
								3. 職員手当等	3,544	地域手当	315
										通勤手当	161
										時間外勤務手当	148
										期末勤勉手当	2,635
										職員退職手当組合負担金	285
								4. 共済費	2,413	共済組合	1,318
										厚生会	16
										公災基金	25
										社会保険料	957
										労働保険料	97
								7. 報償費	31,661	講師謝礼	30
										主治医意見書作成謝礼	31,631

								13. 使用料及び賃借料	3,292	障害認定支援システム一式借上料	
5. 障害者相談 支援ネット ワーク事業 費	4,351	4,258	93	2,100			2,251	1. 報酬	2,741	会計年度任用職員報酬	
								3. 職員手当等	544	期末勤勉手当	
								4. 共済費	612	共済組合	222
										社会保険料	335
										労働保険料	55
								7. 報償費	62	講師謝礼	
								8. 旅費	110	費用弁償	
								10. 需用費	81	消耗品費	60
										燃料費	11
										印刷製本費	10
6. 障がい者虐待 防止・基幹相談支援 センター事業 費	33,812	24,917	8,895				33,812	11. 役務費	53	通信運搬費	39
										手数料	1
										保険料	13
								13. 使用料及び賃借料	123	事務機器等借上料	46
										車両借上料	60
										施設等借上料	15
										有料道路通行料及び駐車場使用料	2
								18. 負担金補助及び交付金	25	研修参加料	
								1. 報酬	3,594	会計年度任用職員報酬	
								2. 給料	13,727	職員給料	11,277
		再任用給料	2,450								
3. 職員手当等	9,844							扶養手当	318		
								地域手当	844		
								住居手当	360		
								通勤手当	345		
								時間外勤務手当	71		
								管理職手当	592		
								期末勤勉手当	5,774		
								児童手当	240		
職員退職手当組合負担金	1,300										
4. 共済費	5,030	共済組合	4,230								

								管理職手当	592
								期末勤勉手当	26,487
								児童手当	740
								職員退職手当組合負担金	6,300
						4. 共済費	21,931	共済組合	19,319
								厚生会	330
								公災基金	110
								社会保険料	1,860
								労働保険料	312
						7. 報償費	1,549	講師謝礼	1,145
								各種療法等謝礼	399
								苦情解決第三者委員謝礼	5
						8. 旅費	416	費用弁償	333
								普通旅費	83
						10. 需用費	1,078	消耗品費	602
								燃料費	98
								印刷製本費	26
								修繕料	352
						11. 役務費	1,202	通信運搬費	732
								手数料	386
								保険料	84
						12. 委託料	667	害虫駆除委託料	33
								清掃委託料	588
								消防設備保守点検委託料	46
						13. 使用料及び賃借料	634	事務機器等借上料	136
								車両借上料	169
								施設等借上料	18
								有料道路通行料及び駐車場使用料	47
								給付費請求システム使用料	264
						17. 備品購入費	136	図書費	21
								器具費	115
						18. 負担金補助及び交付金	177	研修参加料	175
								京都府療育教室指導者連絡協議会負担金	2

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当	その他の手当	計				
本年度	長 等	3	-	348	-	-	348	-	348	
	議 員	9	804	-	-	-	804	-	804	
	その他	104	19,354	-	-	-	19,354	-	19,354	
	計	116	20,158	348	-	-	20,506	-	20,506	
前年度	長 等	3	-	348	-	-	348	-	348	
	議 員	9	804	-	-	-	804	-	804	
	その他	104	19,354	-	-	-	19,354	-	19,354	
	計	116	20,158	348	-	-	20,506	-	20,506	
比 較	長 等	0	-	0	-	-	0	-	0	
	議 員	0	0	-	-	-	0	-	0	
	その他	0	0	-	-	-	0	-	0	
	計	0	0	0	-	-	0	-	0	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円、%)

区 分	増減額	増 減 額 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	3,589	1 給与改定に伴う増減分	604		
		2 昇給に伴う増加分	3,220		
		3 その他の増減分	△ 235	職員の異動等によるもの	
職員手当等	1,953	1 制度改正に伴う増減分	2,538	給与改定によるもの	期末勤勉手当の支給割合 (常勤一般職員) 4.3月→4.4月
		2 その他の増減分	△ 585	職員の異動等によるもの	

ウ 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和5年1月1日現在	7級	0	0.0
	6級	6	17.1
	5級	0	0.0
	4級	13	37.1
	3級	14	40.0
	2級	1	2.9
	1級	1	2.9
	計	35	100.0
令和4年1月1日現在	7級	0	0.0
	6級	5	14.7
	5級	2	5.9
	4級	13	38.2
	3級	12	35.3
	2級	2	5.9
	1級	0	0.0
	計	34	100.0

カ 地域手当

(単位：人、%)

支給率	支給対象職員数
6	35

*再任用短時間勤務職員を除く

キ 特殊勤務手当

(単位：%)

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	0.0	0.0
支給対象職員の比率	0.0	0.0

ク 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	異なる	借家・借間居住者に対する上限額が異なる。
通勤手当	異なる	交通用具を使用している場合の距離区分に対する額が異なる。

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における
現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	0	0	-	0	0
合 計	0	0	-	0	0

令和5年度市町分担金算出表（介護保険関係分）

（単位：千円）

		向日市	長岡京市	大山崎町	計
社会福祉費 (介護保険認定 事業費)	均等割 10%	2,432	2,432	2,432	7,296
	人口割 20%	5,340	7,689	1,561	14,590
	高齢者割 70%	18,793	26,811	5,464	51,068
	計	26,565	36,932	9,457	72,954
分 担 金 合 計		26,565	36,932	9,457	72,954

人口

（令和4年10月1日現在の住民基本台帳の人口）

向日市	56,889 人	36.6%
長岡京市	81,731 人	52.7%
大山崎町	16,613 人	10.7%
計	155,233 人	100.0%

高齢者人口

（令和4年10月1日現在の住民基本台帳の人口のうち65歳以上の人口）

向日市	15,326 人	36.8%
長岡京市	21,839 人	52.5%
大山崎町	4,468 人	10.7%
計	41,633 人	100.0%