

# 児童発達支援事業特別会計予算



議 第 1 9 号

令和 8 年度 安八郡安八町児童発達支援事業特別会計予算

令和 8 年度安八郡安八町児童発達支援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 38,000 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 8 年 3 月 2 日 提 出

安八郡安八町長 岡 田 立



## 第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 障害児給付費		16,000
	1. 障害児給付費	16,000
2. 分担金及び負担金		75
	1. 負担金	75
3. 繰入金		21,922
	1. 他会計繰入金	21,922
4. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
5. 諸収入		2
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	1
歳入合計		38,000

【第1表】

【第1表】

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		35,044
	1. 総務管理費	35,044
2. 児童発達支援事業費		2,856
	1. 障害児給付費	2,856
3. 予備費		100
	1. 予備費	100
歳出合計		38,000

## 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. 障害児給付費	16,000	16,800	△800
2. 分担金及び負担金	75	120	△45
3. 繰入金	21,922	7,077	14,845
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	2	2	0
歳入合計	38,000	24,000	14,000

歳入【総括】

(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			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	35,044	22,659	12,385	16,000	0	0	19,044
2. 児童発達支援事業費	2,856	1,241	1,615	0	0	75	2,781
3. 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳出合計	38,000	24,000	14,000	16,000	0	75	21,925

## 2 歳入

### (款) 1. 障害児給付費

#### (項) 1. 障害児給付費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 児童発達支援費	16,000	16,800	△800	1. 児童発達支援費	16,000	
計	16,000	16,800	△800			

### (款) 2. 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. 児童発達支援負担金	75	120	△45	1. 児童発達支援負担金	75	
計	75	120	△45			

### (款) 3. 繰入金

#### (項) 1. 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	21,922	7,077	14,845	1. 一般会計繰入金	21,922	
計	21,922	7,077	14,845			

### (款) 4. 繰越金

#### (項) 1. 繰越金

(単位：千円)

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	
計	1	1	0			

歳入【障害児給付費】【分担金及び負担金】【繰入金】【繰越金】

## 歳入【諸収入】

## (款) 5. 諸収入

## (項) 1. 預金利子

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	
計	1	1	0			

## (款) 5. 諸収入

## (項) 2. 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	
計	1	1	0			

### 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	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	35,044	22,659	12,385	16,000			19,044	1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 4. 共済費 共済組合負担金 社会保険料等 8. 旅費 10. 需用費 消耗品費 11. 役務費 手数料 18. 負担金、補助及び交付金 負担金	7,798 11,779 8,340 396 28 167 471 141 7,137 5,212 4,294 918 164 139 139 4 4 1,608 1,608	一般管理費	35,044
計	35,044	22,659	12,385	16,000			19,044				

歳出【総務費】

歳出【児童発達支援事業費】【予備費】

(款) 2. 児童発達支援事業費

(項) 1. 障害児給付費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 児童発達支援事業費	2,856	1,241	1,615			75 <使用料 75>	2,781	7. 報償費 230 10. 需用費 211 消耗品費 89 燃料費 67 食糧費 47 印刷製本費 8 11. 役務費 247 通信運搬費 84 損害保険料 163 13. 使用料及び 賃借料 1,320 17. 備品購入費 848	児童発達支援事業 2,856	
計	2,856	1,241	1,615			75	2,781			

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	100	100	0				100		100	予備費
計	100	100	0				100			

## 給 与 費 明 細 書

(1) 総括

( 単位 : 千円 )

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	7	7, 7 9 8	1 1, 7 7 9	8, 3 4 0	2 7, 9 1 7	5, 2 1 2	3 3, 1 2 9	
前 年 度	5	1, 7 6 4	1 0, 9 6 3	5, 1 4 2	1 7, 8 6 9	3, 3 9 0	2 1, 2 5 9	
比 較	2	6, 0 3 4	8 1 6	3, 1 9 8	1 0, 0 4 8	1, 8 2 2	1 1, 8 7 0	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
	本 年 度	3 9 6	2 8	1 6 7	4 7 1	1 4 1	0	7, 1 3 7
	前 年 度	0	0	3 2 6	4 3 9	0	0	4, 3 7 7
	比 較	3 9 6	2 8	△ 1 5 9	3 2	1 4 1	0	2, 7 6 0

## ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考	
		給 料	職 員 手 当	計				
本 年 度	3	11,779	6,436	18,215	3,768	21,983		
前 年 度	4	10,963	4,803	15,766	3,117	18,883		
比 較	△1	816	1,633	2,449	651	3,100		
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
	本 年 度	396	28	167	471	141	0	5,233
	前 年 度	0	0	326	439	0	0	4,038
	比 較	396	28	△159	32	141	0	1,195

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	4	7,798	0	1,904	9,702	1,444	11,146	
前 年 度	1	1,764	0	339	2,103	273	2,376	
比 較	3	6,034	0	1,565	7,599	1,171	8,770	
職員手当 の内訳	区 分	期末・勤勉 手 当						
	本年度	1,904						
	前年度	339						
	比 較	1,565						

## (2) 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	816	1. 給与改定に伴う 増減分	375		給与改定の状況 職員数 3人 給与の改定率 3.43% 給与改定時期 令和7年4月1日
		2. 昇給に伴う 増加分	111		平均昇給率 0.98% 職員数 3人
		3. その他の 増減分	330	人事異動による増加	職員1名減(管理職1名増、職員1名減、再任用短時間職員1名減)
手当	1,633	1. 制度改正に伴う 増減分	48	期末・勤勉手当の増加	期末・勤勉手当 48千円
		2. その他の 増減分	1,585	人事異動による増加	扶養 396千円 時間外勤務 32千円 管理職 141千円 特殊勤務 0千円 住居 28千円 期末・勤勉1,147千円 通勤 △159千円

(3) 給料の状況

ア 職員1人当たりの給料

(単位 平均給料月額：円 平均年齢：歳月)

区 分		一 般 行 政 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額	316,933
	平均年齢	39.3
令和7年1月1日現在	平均給料月額	236,850
	平均年齢	37.3

イ 初任給

(単位：円)

区 分	学 歴	一 般 行 政 職
令和8年1月1日現在	高校卒	200,300
	大学卒	232,000
令和7年1月1日現在	高校卒	188,000
	大学卒	220,000

ウ 級別職員数

(単位 職員数：人 構成比：%)

区 分	一 般 行 政 職					
	級 別	職 員 数	構 成 比	級 別	職 員 数	構 成 比
令和8年1月1日現在	7 級			3 級		
	6 級			2 級	2	66.7
	5 級	1	33.3	1 級		
	4 級			計	3	100.0
令和7年1月1日現在	7 級			3 級		
	6 級			2 級	2	50.0
	5 級			1 級	2	50.0
	4 級			計	4	100.0