

児童発達支援事業特別会計予算

議 第 1 6 号

令和 6 年度 安八郡安八町児童発達支援事業特別会計予算

令和 6 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 22,000 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 6 年 3 月 4 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		16,100
	1. 障害児給付費	16,100
2. 分担金及び負担金		120
	1. 負担金	120
3. 繰入金		5,777
	1. 他会計繰入金	5,777
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		22,000

【第1表】

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		20,641
	1. 総務管理費	20,641
2. 児童発達支援事業費		1,259
	1. 障害児給付費	1,259
3. 予備費		100
	1. 予備費	100
歳出合計		22,000

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	16,100	12,000	4,100
2. 分担金及び負担金	120	60	60
3. 繰入金	5,777	9,937	△4,160
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	2	2	0
歳入合計	22,000	22,000	0

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	20,641	20,759	△118	16,100			4,541
2. 児童発達支援事業費	1,259	1,141	118			120	1,139
3. 予備費	100	100	0				100
歳出合計	22,000	22,000	0	16,100		120	5,780

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	16,100	12,000	4,100	1. 児童発達支援費	16,100	
計	16,100	12,000	4,100			

(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	120	60	60	1. 児童発達支援負担金	120	
計	120	60	60			

(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	5,777	9,937	△4,160	1. 一般会計繰入金	5,777	
計	5,777	9,937	△4,160			

(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	20,641	20,759	△118	16,100			4,541	1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 通勤手当 時間外勤務 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	2,971 8,562 4,051 240 342 3,469 3,144 2,785 359 74 132 132 17 17 1,690 1,690	一般管理費 20,641
計	20,641	20,759	△118	16,100			4,541			

(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	1,259	1,141	118			120	1,139	7. 報償費 10. 需用費	230 153	児童発達支援事業 1,259

歳出【総務費】【児童発達支援事業費】

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				
						<使用料 120>		消耗品費 93 燃料費 19 食糧費 29 印刷製本費 12		
								11. 役務費 147 通信運搬費 84 損害保険料 63		
								12. 委託料 20 業務委託 20		
								17. 備品購入費 709		
計	1,259	1,141	118			120	1,139			

(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		予備費 100	
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	5	2, 9 7 1	8, 5 6 2	4, 0 5 1	1 5, 5 8 4	3, 1 4 4	1 8, 7 2 8	
前 年 度	4	0	1 1, 3 8 1	4, 5 4 7	1 5, 9 2 8	3, 0 1 7	1 8, 9 4 5	
比 較	1	2, 9 7 1	△ 2, 8 1 9	△ 4 9 6	△ 3 4 4	1 2 7	△ 2 1 7	
職 員 手 当 の 内	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	0	0	2 4 0	3 4 2	0	0	3, 4 6 9
	前 年 度	0	2 4 0	2 4 0	3 4 2	1 1 3	0	3, 6 1 2
	比 較	0	△ 2 4 0	0	0	△ 1 1 3	0	△ 1 4 3

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	8,562	3,320	11,882	2,549	14,431		
前 年 度	4	11,381	4,547	15,928	3,017	18,945		
比 較	△1	△2,819	△1,227	△4,046	△468	△4,514		
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	0	0	240	342	0	0	2,738
	前 年 度	0	240	240	342	113	0	3,612
	比 較	0	△240	0	0	△113	0	△874

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	2	2, 9 7 1	0	7 3 1	3, 7 0 2	5 9 5	4, 2 9 7	
前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	
比 較	2	2, 9 7 1	0	7 3 1	3, 7 0 2	5 9 5	4, 2 9 7	
職員手当 の内訳	区 分	期末・勤勉 手当						
	本年度	7 3 1						
	前年度	0						
	比 較	7 3 1						

(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	△2,819	1. 給与改定に伴う 増減分	164		給与改定の状況 職員数 3人 給与の改定率 2.01% 給与改定時期 令和5年4月1日
		2. 昇給に伴う 増加分	104		平均昇給率 1.82% 職員数 2人
		3. その他の 増減分	△3,087		職員1名減
手当	△1,227	1. 制度改正に伴う 増減分	61	期末・勤勉手当の増加	期末・勤勉手当 61千円
		2. その他の 増減分	△1,288		扶養 0千円 時間外勤務 0千円 管理職 △113千円 特殊勤務 0千円 住居 △240千円 期末・勤勉 △935千円 通勤 0千円

(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6年1月1日現在	平均給料月額	223,400	
	平均年齢	36.3	
令和5年1月1日現在	平均給料月額	231,825	
	平均年齢	35.3	

イ 初任給

(単位：円)

区 分		学 歴		一 般 行 政 職	
令和6年1月1日現在	高校卒			166,600	
	大学卒			196,200	
令和5年1月1日現在	高校卒			154,600	
	大学卒			185,200	

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6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
令和5年1月1日現在	7 級			3 級		
	6 級			2 級	1	25.0
	5 級	1	25.0	1 級	2	50.0
	4 級			計	4	100.0