

児童発達支援事業特別会計予算

議 第 2 6 号

令和 5 年度 安八郡安八町児童発達支援事業特別会計予算

令和 5 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 5 年 3 月 6 日 提 出

安八郡安八町長 堀 正

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		12,000
	1. 障害児給付費	12,000
2. 分担金及び負担金		60
	1. 負担金	60
3. 繰入金		9,937
	1. 他会計繰入金	9,937
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

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		20,759
	1. 総務管理費	20,759
2. 児童発達支援事業費		1,141
	1. 障害児給付費	1,141
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	12,000	10,200	1,800
2. 分担金及び負担金	60	120	△60
3. 繰入金	9,937	10,677	△740
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	2	2	0
歳入合計	22,000	21,000	1,000

(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	20,759	19,757	1,002				20,759
2. 児童発達支援事業費	1,141	1,143	△2				1,141
3. 予備費	100	100	0				100
歳出合計	22,000	21,000	1,000				22,000

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	12,000	10,200	1,800	1. 児童発達支援費	12,000	
計	12,000	10,200	1,800			

(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	60	120	△60	1. 児童発達支援負担金	60	
計	60	120	△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	9,937	10,677	△740	1. 一般会計繰入金	9,937	
計	9,937	10,677	△740			

(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			

(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	20,759	19,757	1,002				20,759	2. 給料	11,381	一般管理費 20,759
								3. 職員手当等	4,547	
								住居手当	240	
								通勤手当	240	
								時間外勤務手当	342	
								管理職手当	113	
								期末勤勉手当	3,612	
								4. 共済費	3,017	
								共済組合負担金	3,017	
								10. 需用費	161	
								消耗品費	161	
								18. 負担金、補助及び交付金	1,653	
								負担金	1,653	
計	20,759	19,757	1,002				20,759			

(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	1,141	1,143	△2				1,141	7. 報償費	200	児童発達支援事業 1,141
								10. 需用費	121	
								消耗品費	63	
								燃料費	19	
								食糧費	27	
								印刷製本費	12	

歳出【総務費】【児童発達支援事業費】

(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				
								11. 役務費 通信運搬費 損害保険料	147 84 63	
								17. 備品購入費	673	
計	1,141	1,143	△2				1,141			

(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	
		給 料	職 員 手 当	計				
本 年 度	4	11,381	4,547	15,928	3,017	18,945		
前 年 度	4	10,998	4,184	15,182	2,805	17,987		
比 較	0	383	363	746	212	958		
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	240	240	342	113	0	3,612
	前 年 度	0	336	291	301	113	0	3,143
	比 較	0	△96	△51	41	0	0	469

(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	383	1. 給与改定に伴う 増 減 分	97		給与改定の状況 職員数 3人 給与の改定率 0.90% 給与改定時期 令和4年4月1日
		2. 昇給に伴う 増 加 分	286		平均昇給率 1.89% 職 員 数 3人
		3. その他の 増 減 分	0		
手 当	363	1. 制度改正に伴う 増 減 分	81	勤勉手当の増加	勤勉手当 81千円
		2. そのほかの増減分	282		扶養 0千円 時間外勤務 41千円 管理職 0千円 特殊勤務 0千円 住居 △96千円 期末・勤勉 388千円 通勤 △51千円

(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5年1月1日現在	平均給料月額	231,825
	平均年齢	35.3
令和4年1月1日現在	平均給料月額	261,075
	平均年齢	36.8

イ 初任給

(単位：円)

区 分	学 歴	一 般 行 政 職
令和5年1月1日現在	高校卒	154,600
	大学卒	185,200
令和4年1月1日現在	高校卒	150,600
	大学卒	182,200

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
令和4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