

## (8) こども家庭保健課

## ア 職員配置状況(令和6年9月30日現在)

(単位:人)

職名 区分	参事兼課長	主 幹	課長補佐	係 名		会計年度 任用職員	合 計
				こども家庭係	母子保健係		
本 年 度	1	1	2	3 (1)	12 (1)	9	28

注:( )は、兼務職員で外数

職員の配置状況は上記の表のとおりである。なお、令和6年度に新設された所属所であるため、前年度との比較は行っていない。

各係の主な所掌事務は、次のとおりである。

こども家庭係においては、家庭児童相談室に関する事務、利用者支援事業に関する事務等を行っている。

母子保健係においては、母子健康手帳の交付に関する事務、妊産婦健康診査に関する事務、乳幼児健康診査に関する事務、出産・子育て応援事業に関する事務等を行っている。

## イ 予算執行状況

「歳入」

(単位:円・%)

科 目				予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 率
款	項	目	節	(A)	(B)	(C)	(B)-(C)	(C)/(A)×100
使用料及び 手数料料	手 数 料	民 生 手 数 料	児 童 福 祉 手 数 料	149,000	61,550	57,750	3,800	38.8
国庫支出金	国庫負担金	民 生 費 国庫負担金	児 童 福 祉 費 負 担 金	2,708,000	0	0	0	0.0
	国庫補助金	民 生 費 国庫補助金	児 童 福 祉 費 補 助 金	68,381,000	0	0	0	0.0
県支出金	県負担金	民 生 費 県負担金	児 童 福 祉 費 負 担 金	1,354,000	0	0	0	0.0
	県補助金	民 生 費 県補助金	児 童 福 祉 費 補 助 金	39,070,000	0	0	0	0.0
諸 収 入	雑 入	雑 入	雑 入	417,000	172,800	105,000	67,800	25.2
合 計				112,079,000	234,350	162,750	71,600	0.1

歳入予算現額112,079,000円に対し、収入済額162,750円で収入率は0.1%である。

収入済額は、児童福祉手数料のホームヘルプサービス手数料57,750円及び雑入の子育て世帯訪問支援事業利用料105,000円である。

## 「歳出」

(単位:円・%)

科 目			当 初 予 算 額	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A)-(B)	執 行 率 (B)/(A)×100		
款	項	目							
民 生 費	児 童 福 祉 費	児童福祉総務費	職 員 給 与 費	5,693,000	5,693,000	2,986,390	2,706,610	52.5	
		児童福祉業務経費	20,000	20,000	20,000	0	100.0		
		おもちゃ図書館運営事業	43,000	43,000	6,581	36,419	15.3		
		こども家庭支援事業	29,845,000	29,845,000	7,248,903	22,596,097	24.3		
		児童育成支援拠点事業	58,368,000	58,368,000	0	58,368,000	0.0		
		出産・子育て応援事業	87,315,000	87,315,000	33,275,386	54,039,614	38.1		
		母子健康診査事業	93,999,000	93,999,000	29,986,225	64,012,775	31.9		
		母子相談・教室事業	3,161,000	3,161,000	1,370,000	1,791,000	43.3		
		母子訪問指導事業	59,000	59,000	0	59,000	0.0		
		新生児聴覚検査費	4,217,000	4,217,000	1,220,500	2,996,500	28.9		
		助成事業	3,132,000	3,132,000	1,819,000	1,313,000	58.1		
		産後ケア事業	1,210,000	1,210,000	392,000	818,000	32.4		
		不妊検査・不育症検査・ 不妊治療費助成事業	95,000	95,000	95,000	0	100.0		
		母子愛育会 地域活動事業	児童福祉施設費	児童福祉施設入所事業	5,418,000	5,418,000	1,745,613	3,672,387	32.2
		合 計			292,575,000	292,575,000	80,165,598	212,409,402	27.4

歳出予算現額292,575,000円に対し、支出済額80,165,598円で、27.4%の執行率である。

児童福祉総務費の主な支出は、こども家庭支援事業の利用者支援業務委託料4,119,000円を含む委託料6,842,360円、出産・子育て応援事業の出産・子育て応援給付金33,150,000円、母子健康診査事業の妊産婦健康診査業務委託料23,913,210円であり、支出済額の81.5%を占めている。

児童福祉施設費の支出は、児童福祉施設入所事業の業務委託料1,745,613円である。

## (9) さくら保育園

## ア 職員配置状況(令和6年9月30日現在)

(単位:人)

職名 区分	園長	副園長	主任	保育士	臨時的 任用職員	会計年度 任用職員	合計
本年度	1	1	6	6	1	12	27
前年度	1	1	7	6	1	8	24
比較増減	0	0	△1	0	0	4	3

職員の配置状況は上記の表のとおりであり、前年度と比較し3人増である。  
主な所掌事務は、入所児童の保育に関する事務等である。

## イ 予算執行状況

## 「歳入」

(単位:円・%)

科 目				予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	収入未済額 (B)-(C)	収入率 (C)/(A)×100
款	項	目	節					
分担金及び 負担金	負担金	民生費負担金	児童福祉費負担金	120,000	19,300	19,300	0	16.1
諸収入	雑入	雑入	雑入	5,323,000	2,444,023	2,444,023	0	45.9
合 計				5,443,000	2,463,323	2,463,323	0	45.3

歳入予算現額5,443,000円に対し、収入済額2,463,323円で収入率は45.3%である。

収入済額の主なものは、雑入の保育所職員等給食費徴収金794,310円及び3歳以上児給食費徴収金1,338,000円であり、収入済額の86.6%を占めている。

## 「歳出」

(単位:円・%)

科 目				当初予算額	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算残額 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)×100
款	項	目	事業名					
民生費	児童福祉費	児童福祉 施設費	保育所管理事業	4,714,000	4,714,000	1,925,330	2,788,670	40.8
			保育所運営事業	25,940,000	25,940,000	8,085,199	17,854,801	31.2
合 計				30,654,000	30,654,000	10,010,529	20,643,471	32.7

歳出予算現額30,654,000円に対し、支出済額10,010,529円で、32.7%の執行率である。

主な支出は、保育所運営事業の賄材料費2,983,849円を含む需用費3,411,073円及び保育所調理業務委託料4,017,200円であり、支出済額の74.2%を占めている。

## (10) ひまわり保育園

## ア 職員配置状況(令和6年9月30日現在)

(単位:人)

職名 区分	園長	主任	保育士	調理員兼 業務員	臨時的 任用職員	会計年度 任用職員	合計
本年度	1	12	5	3	1	15	37
前年度	1	9	8	3	1	16	38
比較増減	0	3	△3	0	0	△1	△1

職員の配置状況は上記の表のとおりであり、前年度と比較し1人減である。  
主な所掌事務は、入所児童の保育に関する事務等である。

## イ 予算執行状況

「歳入」

(単位:円・%)

科 目				予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	収入未済額 (B)-(C)	収入率 (C)/(A)×100
款	項	目	節					
分担金及び 負担金	負担金	民生費負担金	児童福祉費負担金	12,000	2,300	1,900	400	15.8
諸収入	雑入	雑入	雑入	8,296,000	2,697,460	2,690,460	7,000	32.4
合 計				8,308,000	2,699,760	2,692,360	7,400	32.4

歳入予算現額8,308,000円に対し、収入済額2,692,360円で収入率は32.4%である。

収入済額の主なものは、雑入の保育所職員等給食費徴収金1,010,460円及び3歳以上児給食費徴収金1,270,000円であり、収入済額の84.7%を占めている。

「歳出」

(単位:円・%)

科 目				当初予算額	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算残額 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)×100
款	項	目	事業名					
民生費	児童福祉費	児童福祉 施設費	保育所管理事業	8,169,000	8,169,000	2,882,175	5,286,825	35.3
			保育所運営事業	11,350,000	11,350,000	4,172,193	7,177,807	36.8
合 計				19,519,000	19,519,000	7,054,368	12,464,632	36.1

歳出予算現額19,519,000円に対し、支出済額7,054,368円で、36.1%の執行率である。

主な支出は、保育所管理事業の光熱水費1,907,175円を含む需用費2,006,175円、保育所運営事業の賄材料費3,137,838円を含む需用費

3, 899, 746円であり、支出済額の83. 7%を占めている。

ウ 改善・要望事項

・3歳以上児給食費徴収金の集金方法について、口座振替を検討してください。