

(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 事 業 名 | | | | | | |
| 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 | 5,418,000 | 5,418,000 | 1,745,613 | 3,672,387 | 32.2 |
| | | | 児童福祉施設費 | 児童福祉施設入所事業 | | | | |
| 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。