

令和5年12月市議会定例会

こども家庭部

議案説明資料

目 次

【予算案件】

1	令和5年12月こども家庭部補正予算（案）総括表	1 頁
2	人件費補正について	2 頁
3	檜尾校区健全育成室の移転について	3 頁
4	ひとり親家庭学習支援事業について	4 頁
5	こども医療費助成事業について	5 頁
6	障害児通所給付事業について	6 頁

1 令和5年12月 こども家庭部補正予算（案）総括表

【一般会計】

(単位：千円)

区分 予算科目(款・項)	補正前の額	今回補正額	補正後の額	備考
こども家庭部 合計	31,350,622	546,199	31,896,821	
(款3) 民生費	30,327,130	571,400	30,898,530	
(項1) 社会福祉費	1,000	100	1,100	福祉奨学基金費 100
(項2) 児童福祉費	30,326,130	571,300	30,897,430	児童福祉一般管理費 1,000 子育てのための施設等利用 給付事業費 3,233 私立保育所等補助事業費 48,977 児童健全育成事業費 806 私立保育所等管理運営費 116,179 こども医療費助成事業費 329,330 障害児通所給付事業費 183,990 病児・病後児保育事業費 27,661 医療的ケア児保育事業費 6,771 人件費 △ 146,647
(款4) 衛生費	1,023,492	△ 25,201	998,291	
(項1) 保健衛生費	1,023,492	△ 25,201	998,291	人件費 △ 25,201

2 人件費補正について

(1) 人件費

款	項	目	所 属	現計 予算額 (千円)	補正額 (千円)	補正後 予算額 (千円)	職員数(人)			
							現計 予算	今回 補正	増減	
3	民生費	2 児童福祉費	1 児童福祉総務費	こども支援課	125,216	27,769	152,985	16	19	3
				こども保育課	244,866	▲ 6,538	238,328	41	41	0
				こども福祉課	85,601	2,853	88,454	14	14	0
				こども健康課	84,428	20,001	104,429	12	15	3
				子育て支援センター	66,424	▲ 4,700	61,724	9	9	0
				まちなか総合 ケアセンター	34,707	5,785	40,492	5	6	1
				大沢野行政 サービスセンター	22,197	▲ 1,332	20,865	3	3	0
				大山行政 サービスセンター	8,297	11,774	20,071	1	3	2
				八尾行政 サービスセンター	23,638	1,390	25,028	4	4	0
				婦中行政 サービスセンター	26,254	1,664	27,918	5	5	0
				5 保育所費	こども保育課	2,946,970	▲ 178,991	2,767,979	513	486
		6 児童養護施設費	こども健康課	80,096	▲ 3,465	76,631	11	10	▲ 1	
		7 児童館費	こども支援課	7,557	11,374	18,931	1	3	2	
		計				3,756,251	▲ 112,416	3,643,835	635	618
4	衛生費	1 保健衛生費	2 母子保健事業費	こども健康課	60,848	▲ 20,869	39,979	8	6	▲ 2
				まちなか総合 ケアセンター	19,441	▲ 3,613	15,828	3	2	▲ 1
				計				80,289	▲ 24,482	55,807
合 計				3,836,540	▲ 136,898	3,699,642	646	626	▲ 20	

(2) 報酬等

款	項	目	所 属	現計 予算額 (千円)	補正額 (千円)	補正後 予算額 (千円)		
3	民生費	2 児童福祉費	1 児童福祉総務費	こども支援課	0	2,546	2,546	
				こども保育課	2,658	5,182	7,840	
				こども福祉課	0	5,123	5,123	
				こども健康課	2,168	4,162	6,330	
				子育て支援センター	28,039	1,649	29,688	
				婦中行政 サービスセンター	758	▲ 51	707	
				3 母子福祉費	こども福祉課	5,283	758	6,041
					婦中行政 サービスセンター	0	175	175
				5 保育所費	こども支援課	662,230	▲ 54,496	607,734
					まちなか総合 ケアセンター	13,059	▲ 1,955	11,104
				7 児童館費	こども支援課	124,780	2,676	127,456
計				838,975	▲ 34,231	804,744		
4	衛生費	1 保健衛生費	2 母子保健事業費	こども健康課	4,950	▲ 1,598	3,352	
				まちなか総合 ケアセンター	49,340	879	50,219	
				計				54,290
合 計				893,265	▲ 34,950	858,315		

こども家庭部 人件費・報酬等 総 合 計			現計 予算額 (千円)	補正額 (千円)	補正後 予算額 (千円)
			4,729,805	▲ 171,848	4,557,957

【地域児童健全育成事業費】

3 檜尾校区健全育成室の移転について

[こども支援課]

(1) 補正額 806千円

財源内訳	国庫支出金	19千円
	(子ども・子育て支援交付金)	
	県支出金	19千円
	(子ども・子育て支援交付金)	
	一般財源	768千円

(2) 事業目的

令和6年4月の八尾小学校と檜尾小学校の統合後も、檜尾校区の地域児童健全育成事業は、事業実施場所を檜尾小学校から旧黒瀬谷保育所に移転して実施するため、必要な環境整備を行うもの。

(3) 事業内容

- ア 旧黒瀬谷保育所のトイレ等の環境整備
- イ 檜尾小学校健全育成室内の備品等の運搬
- ウ 移転開設に伴う物品購入等

(4) スケジュール

- | | |
|----------|---------------|
| 令和6年1月 | 環境整備 |
| 令和6年2月下旬 | 移転作業 |
| 令和6年3月上旬 | 旧黒瀬谷保育所での事業開始 |

【母子等福祉事業費】（債務負担行為）

4 ひとり親家庭学習支援事業について

[こども福祉課]

（１）事業目的

ひとり親家庭の中学生を対象に学習支援を行っている本事業は、令和２年度に事業者を選定し、令和３年度から３か年の複数年契約で実施しているが、現行の契約期間が令和５年度末で満了となるため、令和６年度以降も引き続き事業を実施するにあたり、必要な予算について債務負担行為を設定するもの。

（２）事業内容

ア 対象者

ひとり親家庭の中学生（所得制限あり）

イ 学習支援

①通所学習支援

- ・ 3か所（とやま市民交流館、山室公民館、呉羽公民館）
- ・ 1回2時間×年間24回

②Webコンテンツの提供【拡充】

- ・ オンライン教材（動画）の提供

ウ 定員

90人

（３）債務負担行為の設定

事 項	期 間	限度額
ひとり親家庭学習支援事業 業務委託費	令和６年度 ～ 令和８年度	18,000千円

（４）スケジュール

令和５年 12月	債務負担行為設定（12月市議会定例会）
12月下旬	事業者選定（指名競争入札）
令和６年 1月	委託契約締結
2月～	児童募集
4月	事業開始

【こども医療費助成事業費】

5 こども医療費助成事業について

[こども福祉課]

(1) 補正額 329,330千円

財源内訳	県支出金	23,916千円
	(こども医療費助成事業費補助金)	
	諸収入	3,514千円
	(こども医療高額療養費戻入金)	
一般財源	301,900千円	

(2) 事業目的

新型コロナウイルス感染症流行時の受診控えが解消された影響等から、医療費の助成額が増加しているため、不足する扶助費について増額するもの。

(3) 事業内容

(単位：千円)

補正前の額	今回補正額	補正後の額
1,222,492	329,330	1,551,822

(4) 助成実績等

(単位：千円)

	令和3年度 実績	令和4年度 実績	令和5年度
5月～9月	580,444	546,847	実績 648,205
10月～翌4月	705,848	825,436	見込 903,617
合計	1,286,292	1,372,283	見込 1,551,822

【障害児通所給付事業費】

6 障害児通所給付事業について

(児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業)

[こども健康課]

(1) 補正額 163,411千円

財源内訳	国庫支出金	81,705千円
	(障害児入所給付費等国庫負担金)	
	県支出金	40,852千円
	(障害児入所給付費等県費負担金)	
	一般財源	40,854千円

(2) 事業目的

障害児支援のサービスに対するニーズの高まりを背景に、年々利用者数及び利用日数等が増加しているため、不足する扶助費について増額するもの。

(3) 事業内容

(単位：千円)

区分	補正前の額	今回補正額	補正後の額
児童発達支援	330,147	37,722	367,869
放課後等デイサービス	1,209,100	125,689	1,334,789
合計	1,539,247	163,411	1,702,658

(4) 利用実績等

		令和3年度	令和4年度	令和5年度 (見込)
児童発達支援	延利用者数(人)	4,030	4,319	4,804
	年間利用日数(日)	21,476	23,105	26,038
	決算額(千円)	284,460	309,158	367,869
放課後等デイサービス	延利用者数(人)	9,199	10,171	11,725
	年間利用日数(日)	107,139	114,684	130,124
	決算額(千円)	983,792	1,087,119	1,334,789