

# 令和7年12月市議会定例会

## こども家庭部

## 議案説明資料

## (人件費分)

### 目 次

#### 【予算案件】

- |   |                               |       |   |   |
|---|-------------------------------|-------|---|---|
| 1 | 令和7年12月こども家庭部補正予算（人件費分）（案）総括表 | …     | 1 | 頁 |
| 2 | 人件費補正について                     | …………… | 2 | 頁 |

# 1 令和7年12月 こども家庭部補正予算（人件費分）（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	35,531,262	109,940	35,641,202	
(款3)民生費	34,662,725	118,431	34,781,156	
(項2)児童福祉費	34,662,725	118,431	34,781,156	人件費
(款4)衛生費	868,537	▲ 8,491	860,046	
(項1)保健衛生費	868,537	▲ 8,491	860,046	人件費

## 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	133,703	5,584	139,287	17	17	0
			こども保育課	232,084	16,401	248,485	35	36	1	
			こども福祉課	97,396	▲ 9,201	88,195	14	14	0	
			こども健康課	129,822	5,641	135,463	17	17	0	
			子育て支援センター	63,789	20,613	84,402	8	10	2	
			まちなか総合 ケアセンター	36,891	5,157	42,048	5	6	1	
		5 保育所費	こども保育課	3,071,002	▲ 58,583	3,012,419	505	484	▲ 21	
		6 児童養護施設費	こども健康課	83,357	19,656	103,013	11	15	4	
		7 児童館費	こども支援課	23,361	7,160	30,521	3	4	1	
		計				3,871,405	12,428	3,883,833	615	603
4	衛生費	1 保健衛生費	2 母子保健事業費	こども健康課	46,451	▲ 12,114	34,337	7	7	0
				まちなか総合 ケアセンター	13,917	▲ 1,476	12,441	2	2	0
			計				60,368	▲ 13,590	46,778	9
合 計				3,931,773	▲ 1,162	3,930,611	624	612	▲ 12	

### (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	2,710	165	2,875
			こども保育課	9,110	6,268	15,378	
			こども福祉課	0	2,569	2,569	
			こども健康課	15,061	677	15,738	
			子育て支援センター	43,675	642	44,317	
			3 母子福祉費	こども福祉課	19,358	991	20,349
		5 保育所費	こども保育課	985,835	90,033	1,075,868	
			まちなか総合 ケアセンター	14,316	475	14,791	
		7 児童館費	こども支援課	151,381	4,183	155,564	
		計				1,241,446	106,003
4	衛生費	1 保健衛生費	2 母子保健事業費	こども健康課	71,791	2,876	74,667
				まちなか総合 ケアセンター	60,312	2,223	62,535
		計				132,103	5,099
合 計				1,373,549	111,102	1,484,651	
こども家庭部 人件費及び報酬等 総 計				現計 予算額 (千円)	補正額 (千円)	補正後 予算額 (千円)	
				5,305,322	109,940	5,415,262	