

(8) 保育課

ア 職員配置状況(令和3年9月30日現在)

(単位:人)

職名 区分	参事兼課長	課長補佐	係 名 等			会計年度 任用職員	合 計
			事業係	給付係	保育係		
本年度	1	2	3(1)	5(1)	4	4	19
前年度	1	3	3(1)	4(1)	3(1)	5	19
比較増減	0	△1	0	1	1	△1	0

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り、前年度と同数である。

各係の主な所掌事務は、次のとおりである。

事業係においては、公立保育所の管理運営に関する事務、放課後児童クラブの管理運営に関する事務等を行っている。

給付係においては、保育所等の施設整備に関する事務、保育所等に係る給付費及び補助金に関する事務等を行っている。

保育係においては、保育所の入所に関する事務、保育料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 (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	204,163,000	171,629,670	74,628,604	97,001,066	36.6
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	1,686,308,000	21,693,679	18,594,582	3,099,097	1.1
		民生費 国庫補助金	児童福祉費補助金	4,050,000	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	740,867,000	9,297,290	9,297,290	0	1.3
		民生費 県補助金	児童福祉費補助金	330,980,000	0	0	0	0.0
諸収入	雑入	雑入	雑入	2,182,000	580,115	549,089	31,026	25.2
合 計				2,968,550,000	203,200,754	103,069,565	100,131,189	3.5

歳入予算現額2,968,550,000円に対し、収入済額103,069,565円で収入率は3.5%である。

収入済額の主なものは、民生費負担金の市立保育所保護者負担金27,924,100円及び私立保育所保護者負担金43,591,070円、民生費国庫負担金の子育てのための施設等利用給付交付金18,594,582円、民生費県負担金の子育てのための施設等利用給付交付金9,297,920円であり、収入済額の96.4%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	児童福祉総務費	職員給与費	5,515,000	5,515,000	3,195,452	2,319,548	57.9	
		児童措置費	子どものための教育・保育給付事業	3,683,769,000	3,683,769,000	1,533,152,352	2,150,616,648	41.6	
		児童福祉施設費	職員給与費	4,318,000	3,454,000	1,191,211	2,262,789	34.5	
			児童福祉施設業務経費	3,786,000	3,786,000	572,140	3,213,860	15.1	
			私立保育所等補助事業	198,295,000	198,295,000	0	198,295,000	0.0	
			私立保育所等施設整備費補助事業	234,153,000	0	0	0	-	
			保育士等人材確保支援事業	5,000,000	5,000,000	500,000	4,500,000	10.0	
			実費徴収に係る補足給付事業	115,000	115,000	0	115,000	0.0	
			放課後児童健全育成事業	359,911,000	367,422,000	144,007,023	223,414,977	39.2	
			病児保育委託事業	14,932,000	14,932,000	4,374,000	10,558,000	29.3	
			幼児教育・保育無償化実施事業	1,307,000	1,307,000	92,800	1,214,200	7.1	
			子育てのための施設等利用給付事業	23,952,000	23,952,000	3,062,450	20,889,550	12.8	
			保育所等利用者副食費助成金交付事業	114,000	114,000	0	114,000	0.0	
			放課後児童クラブ施設整備事業	0	14,321,000	0	14,321,000	0.0	
			合 計				4,535,167,000	4,321,982,000	1,690,147,428

歳出予算現額4,321,982,000円に対し、支出済額1,690,147,428円で、39.1%の執行率である。

児童福祉総務費の支出は、職員給与費の職員手当等3,195,452円である。

児童措置費の支出は、子どものための教育・保育給付事業の負担金1,533,152,352円である。

児童福祉施設費の主な支出は、放課後児童健全育成事業の業務委託料136,425,880円、病児保育委託事業の業務委託料4,374,000円、子育てのための施設等利用給付事業の補助金3,062,450円であり、支出済額の93.5%を占めている。

・ さくら保育園

ア 職員配置状況(令和3年9月30日現在)

(単位:人)

職名 区分	園長	主任	保育士	会計年度 任用職員	合計
本年度	1	4	9	12	26
前年度	1	4	9	12	26
比較増減	0	0	0	0	0

職員の配置状況は上記の表のとおりであり、前年度と同数である。
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	40,100	40,100	0	33.4
諸収入	雑入	雑入	雑入	5,124,000	2,118,475	2,118,475	0	41.3
合 計				5,244,000	2,158,575	2,158,575	0	41.2

歳入予算現額5,244,000円に対し、収入済額2,158,575円で収入率は41.2%である。

収入済額は、児童福祉費負担金の市立保育所延長保育保護者負担金40,100円、雑入の保育所職員等給食費徴収金686,200円、さくら保育園太陽光発電電気料301,275円及び3歳以上児給食費徴収金1,131,000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 施設費	保育所管理事業	1,414,000	2,473,000	868,825	1,604,175	35.1
			保育所運営事業	24,567,000	24,647,000	9,523,864	15,123,136	38.6
合 計				25,981,000	27,120,000	10,392,689	16,727,311	38.3

歳出予算現額27,120,000円に対し、支出済額10,392,689円で、38.3%の執行率である。

主な支出は、保育所運営事業の賄材料費2,260,597円及び業務委託料5,720,085円であり、支出済額の76.8%を占めている。

・ すみれ保育園

ア 職員配置状況(令和3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	会計年度 任用職員	合計
本年度	1	7	7	4	17	36
前年度	1	5	9	2	16	33
比較増減	0	2	△2	2	1	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	12,000	1,900	1,900	0	15.8
諸収入	雑入	雑入	雑入	6,660,000	2,367,058	2,360,058	7,000	35.4
合 計				6,672,000	2,368,958	2,361,958	7,000	35.4

歳入予算現額6,672,000円に対し、収入済額2,361,958円で収入率は35.4%である。

収入済額は、児童福祉費負担金の市立保育所延長保育保護者負担金1,900円、雑入の保育所職員等給食費徴収金688,800円、一時保育利用料308,000円、すみれ保育園太陽光発電電気料189,508円、3歳児以上児給食費徴収金1,173,750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 施設費	保育所管理事業	2,228,000	3,416,000	1,306,631	2,109,369	38.3
			保育所運営事業	11,430,000	11,510,000	4,238,728	7,271,272	36.8
合 計				13,658,000	14,926,000	5,545,359	9,380,641	37.2

歳出予算現額14,926,000円に対し、支出済額5,545,359円で、37.2%の執行率である。

主な支出は、保育所管理事業の工事請負費770,000円、保育所運営事業の光熱水費696,293円及び賄材料費2,786,110円であり、支出済額の76.7%を占めている。

・ ひまわり保育園

ア 職員配置状況(令和3年9月30日現在)

(単位:人)

職名 区分	主幹兼園長	主任	保育士	調理員兼 業務員	会計年度 任用職員	合計
本年度	1	6	12	3	18	40
前年度	1	6	11	2	18	38
比較増減	0	0	1	1	0	2

職員の配置状況は上記の表のとおりであり、前年度と2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	6,000	1,500	1,300	200	21.7
諸収入	雑入	雑入	雑入	7,788,000	2,651,075	2,647,075	4,000	34.0
合 計				7,794,000	2,652,575	2,648,375	4,200	34.0

歳入予算現額7,794,000円に対し、収入済額2,648,375円で収入率は34.0%である。

収入済額は、児童福祉費負担金の市立保育所延長保育保護者負担金1,300円、雑入の保育所職員等給食費徴収金1,040,600円、一時保育利用料361,000円、3歳以上児給食費徴収金1,245,475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 施設費	保育所管理事業	1,937,000	3,301,000	1,473,870	1,827,130	44.6
			保育所運営事業	14,246,000	14,326,000	4,708,694	9,617,306	32.9
合 計				16,183,000	17,627,000	6,182,564	11,444,436	35.1

歳出予算現額17,627,000円に対し、支出済額6,182,564円で、35.1%の執行率である。
主な支出は、保育所管理事業の工事請負費1,023,000円、保育所運営事業の光熱水費1,070,190円及び賄材料費2,743,867円であり、支出済額の78.2%を占めている。

・ あおば保育園

ア 職員配置状況(令和3年9月30日現在)

(単位:人)

職名 区分	園長	副園長	主任	保育士	会計年度 任用職員	合計
本年度	1	0	4	3	11	19
前年度	1	1	3	6	13	24
比較増減	0	△1	1	△3	△2	△5

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5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	2,000	4,100	4,100	0	205.0
諸収入	雑入	雑入	雑入	4,161,000	963,800	963,800	0	23.2
合 計				4,163,000	967,900	967,900	0	23.3

歳入予算現額4,163,000円に対し、収入済額967,900円で収入率は23.3%である。

収入済額は、児童福祉費負担金の市立保育所延長保育保護者負担金4,100円、雑入の保育所職員等給食費徴収金435,050円、3歳以上児給食費徴収金528,750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 施設費	保育所管理事業	1,051,000	1,772,000	864,240	907,760	48.8
			保育所運営事業	21,048,000	21,128,000	6,425,663	14,702,337	30.4
合 計				22,099,000	22,900,000	7,289,903	15,610,097	31.8

歳出予算現額22,900,000円に対し、支出済額7,289,903円で、31.8%の執行率である。

主な支出は、保育所運営事業の賄材料費1,272,285円及び業務委託料4,131,103円であり、支出済額の74.1%を占めている。

・中央保育園

ア 職員配置状況(令和3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	会計年度 任用職員	合計
本年度	1	5	7	3	16	32
前年度	1	5	7	2	13	28
比較増減	0	0	0	1	3	4

職員の配置状況は上記の表のとおりであり、前年度と4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	144,000	51,700	51,700	0	35.9
諸収入	雑入	雑入	雑入	5,256,000	2,243,400	2,243,400	0	42.7
合 計				5,400,000	2,295,100	2,295,100	0	42.5

歳入予算現額5,400,000円に対し、収入済額2,295,100円で収入率は42.5%である。

収入済額は、児童福祉費負担金の市立保育所延長保育保護者負担金51,700円、雑入の保育所職員等給食費徴収金798,900円、3歳以上児給食費徴収金1,444,500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 施設費	保育所管理事業	1,304,000	2,363,000	871,247	1,491,753	36.9
			保育所運営事業	11,560,000	11,640,000	4,375,340	7,264,660	37.6
合 計				12,864,000	14,003,000	5,246,587	8,756,413	37.5

歳出予算現額14,003,000円に対し、支出済額5,246,587円で、37.5%の執行率である。

主な支出は、保育所管理事業の工事請負費682,000円、保育所運営事業の光熱水費803,268円及び賄材料費2,523,767円であり、支出済額の76.4%を占めている。

・中央保育園分園

ア 職員配置状況(令和3年9月30日現在)

(単位:人)

職名 区分	分園長	主任	保育士	会計年度 任用職員	合計
本年度	1	1	1	2	5
前年度	1	1	2	2	6
比較増減	0	0	△1	0	△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	1,000	1,800	1,800	0	180.0
諸収入	雑入	雑入	雑入	1,656,000	435,200	435,200	0	26.3
合 計				1,657,000	437,000	437,000	0	26.4

歳入予算現額1,657,000円に対し、収入済額437,000円で収入率は26.4%である。

収入済額は、児童福祉費負担金の市立保育所延長保育保護者負担金1,800円、雑入の保育所職員等給食費徴収金192,200円、3歳以上児給食費徴収金243,000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 施設費	保育所管理事業	300,000	300,000	24,200	275,800	8.1
			保育所運営事業	8,933,000	9,013,000	3,559,651	5,453,349	39.5
合 計				9,233,000	9,313,000	3,583,851	5,729,149	38.5

歳出予算現額9,313,000円に対し、支出済額3,583,581円で、38.5%の執行率である。

主な支出は、保育所運営事業の業務委託料2,875,625円であり、支出済額の80.2%を占めている。