

平成 29 年 度

予 算 説 明 書

子 ども 青 少 年 局

# 目 次

予 算 総 括 表 .....	1
事 項 別 説 明 .....	3
一 般 会 計 .....	3
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計 .....	12
債 務 負 担 行 為 .....	14
地 方 債 .....	15
職 員 定 員 表 .....	15

予 算 総 括 表

(一般会計)

款 項	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	増 △ 減 千円
(歳 出)			
4 子 ども 青 少 年 費	159,766,532	151,363,256	8,403,276
1 子 ども 青 少 年 費	159,766,532	151,363,256	8,403,276
歳 出 合 計	159,766,532	151,363,256	8,403,276

## (母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計)

款 項	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	増 減 千円
(歳 入)			
1 母子父子寡婦福祉資金収入	799,236	696,236	103,000
1 事業収入	799,236	696,236	103,000
2 繰入金	153,000	181,000	△ 28,000
1 他会計繰入金	153,000	181,000	△ 28,000
3 繰越金	113,000	80,000	33,000
1 繰越金	113,000	80,000	33,000
4 市債	306,000	362,000	△ 56,000
1 市債	306,000	362,000	△ 56,000
歳入合計	1,371,236	1,319,236	52,000
(歳 出)			
1 母子父子寡婦福祉資金貸付金	1,371,236	1,319,236	52,000
1 事業費	1,371,236	1,319,236	52,000
歳出合計	1,371,236	1,319,236	52,000

事 項 別 説 明

(一般会計)

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 減 千円	財 源 内 訳			
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	一 般 財 源 千円
( 4 子 ども 青 少 年 費 )	159,766,532	151,363,256	8,403,276	73,487,327	1,396,000	10,267,156	74,616,049
1 子 ども 青 少 年 費	159,766,532	151,363,256	8,403,276	73,487,327	1,396,000	10,267,156	74,616,049
1 子 ども 青 少 年 総 務 費							
○職員の人件費	2,543,073	2,443,697	99,376	事務職員 289人 技術職員 10人 計 299人			
○児童委員の活動	119,298	118,104	1,194	児童委員4,395人(民生委員と兼務)の活動			
○子育て支援の推進	297,466	226,003	71,463	地域子育て支援拠点の設置 114,656			
				産前・産後ヘルプ事業 57,053			
				のびのび子育てサポート事業等 125,757			
○児童の健全育成	113,657	115,264	△ 1,607	どんぐりひろば・児童遊園地の運営、整備 42,873			
				子ども会活動の振興等 70,784			
○放課後事業の推進	4,637,959	3,883,465	754,494	トワイライトルームの実施 727,333			
				トワイライトスクールの実施 1,892,083			
				留守家庭児童健全育成事業助成 2,018,543			
○児童手当等の支給	44,165,913	44,492,788	△ 326,875	児童手当の支給 34,894,305			
				児童扶養手当の支給 8,688,328			
				ひとり親家庭手当の支給 583,280			
○ひとり親家庭等の援護	649,350	472,951	176,399	母子・父子自立支援員(22人)の活動 99,163			
				ひとり親家庭応援専門員(8人)の活動 30,294			
				中学生の学習支援事業 224,848			
				高校生の学習継続支援事業 5,500			

				ひとり親家庭の子どもの居場所づくりモデル事業	11,006		
				ひとり親家庭の文化・スポーツ交流事業	6,395		
				母子家庭等自立支援事業	211,085		
				ひとり親家庭等生活支援事業等	61,059		
○民間児童養護施設等の援護	58,076	44,388	13,688	児童養護施設等退所児童就労支援事業	8,623		
				市営住宅を活用したステップハウスモデル事業	13,827		
				子どもの短期入所生活援助事業等	35,626		
○配偶者からの暴力（DV）被害者の支援	148,939	148,924	15	配偶者からの暴力（DV）被害者等支援	31,222		
				女性福祉相談員（28人）の活動	117,717		
○青少年の育成	165,320	123,029	42,291	子ども・若者総合相談センターの運営	61,883		
				若年者自立支援事業	54,390		
				青少年の健全育成事業等	49,047		
○法施行事務等	728,270	683,790	44,480	児童虐待対応支援員（23人）の活動	88,214		
				障害児福祉計画の策定	788		
				障害児いこいの家事業	23,137		
				子ども食堂推進事業助成	1,500		
				児童福祉債権管理嘱託員（4人）の活動	11,589		
				法施行事務始め運営事務	603,042		
計	53,627,321	52,752,403	874,918	34,860,500	-	69,327	18,697,494

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 減 千円	財 源 内 訳				
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	一 般 財 源 千円	
2 子 ど も 保 健 医 療 費	○子ども医療費の助成	11,116,778	10,574,899	541,879	対象者 通院・入院 0歳児～中学3年生 280,009人 医療費の助成 10,927,409 事務費 189,369			
	○ひとり親家庭等医療費の助成	1,749,194	1,677,770	71,424	対象者 18歳以下の児童と母・父 39,691人 医療費の助成 1,727,518 事務費 21,676			
	○妊産婦・乳幼児の健康診査	2,558,133	2,331,083	227,050	妊婦健康診査 2,011,049 産婦健康診査 209,459 3か月児・1歳6か月児・3歳児の健康診査等 337,625			
	○先天性代謝異常症等検査	58,020	58,020	-	新生児の先天性代謝異常症等検査			
	○未熟児・身体障害児の養育等	138,669	138,260	409	未熟児・身体障害児にかかる医療の給付等			
	○小児慢性特定疾病対策	413,605	438,019	△ 24,414	小児慢性特定疾病医療費の助成等			
	○保健指導	300,341	292,556	7,785	妊娠・出産期サポーター（22人）の活動 89,204 なごや妊娠SOS 5,472 産後ケアモデル事業 9,998 子育て総合相談窓口 61,518 訪問指導等 134,149			
	○不妊治療費助成事業	563,216	556,539	6,677	特定不妊治療費助成事業 538,232 一般不妊治療費助成事業 24,984			
	○母子健康手帳の交付等	10,854	9,917	937	母子健康手帳の交付事務等			
	計	16,908,810	16,077,063	831,747	4,233,322	-	615,968	12,059,520

3 保 育 費	○保育所の運営	15,288,315	14,982,009	306,306	市立保育所(108か所)の運営 定員 10,433人(うち3歳未満児 2,628人) 事務職員 1,234人 技術職員 160人 計 1,394人 施設の運営管理 14,105,021 児童の生活諸費 1,170,948 エリア支援保育所事業 12,346			
	○子どものための教育・保育給付等	40,604,330	37,167,573	3,436,757	施設型給付等 36,609,760 定員 35,216人(うち3歳未満児 14,336人) 地域型保育給付 3,994,570 定員 1,903人(全て3歳未満児)			
	○給付費等補給金	5,720,446	5,975,295	△ 254,849	運営費補給金 3,103,613 延長保育事業 784,185 産休・育休あけ保育所等入所予約事業 102,508 障害児保育勸奨金等 1,730,140			
	○民間保育所の援護等	3,443,763	2,943,289	500,474	賃貸方式による民間保育所等の設置 1,261,722 小規模保育事業所の設置 498,783 保育所等整備に係る民有地マッチング事業 3,999 保育士確保支援事業 304,148 一時保育事業 302,591 私立幼稚園における預かり保育拡充モデル事業 46,145 病児・病後児デイケア事業 313,544 居宅訪問型保育事業の実施に向けた準備 1,877 保育案内人(22人)の活動等 710,954			
	計	65,056,854	61,068,166	3,988,688	23,530,177	—	8,844,181	32,682,496



項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 減 千円	財 源 内 訳				
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	一 般 財 源 千円	
4 子 ど も 措 置 委 託 費	○民間児童養護施設等への措置委託	5,123,084	4,874,026	249,058	措置委託 児童養護施設始め入所施設 919人・143世帯			
	○措置費等補給金	733,564	898,300	△ 164,736	措置費等補給金 409,269 児童養護施設入所児童等自立支援事業 35,364 入所施設事業費補給金等 288,931			
	○障害児支援施策の実施	7,803,411	6,275,487	1,527,924	障害児通所支援 7,591,110			
					障害児相談支援 119,312			
障害児入所支援 47,391 障害児等療育支援事業等 45,598								
計	13,660,059	12,047,813	1,612,246	8,381,762	-	17,839	5,260,458	

5 子 ど も 青 少 年 施 設 費	○中央児童相談所の運営	1,533,910	1,514,572	19,338	中央児童相談所の運営 事務職員 115人 技術職員 14人 計 129人 〔うち、中央療育センター（診療部門） 21人〕 〔うち、発達障害者支援センター 5人〕 運営管理 1,415,100 一時保護所入所定員 25人 児童の生活諸費 102,798 児童虐待再発防止のための保護者支援事業 2,218 発達障害児（者）相談支援事業 13,794
	○西部児童相談所の運営	763,689	747,782	15,907	西部児童相談所の運営 事務職員 75人 技術職員 1人 計 76人 運営管理 703,310 一時保護所入所定員 25人 児童の生活諸費 59,270 児童虐待再発防止のための保護者支援事業 1,109
	○児童福祉施設の運営	3,190,112	3,067,858	122,254	市立児童福祉施設（9か所）の運営 事務職員 230人 技術職員 55人 計 285人 施設の運営管理 2,964,416 児童の生活諸費 225,696

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 減 千円	財 源 内 訳																																				
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	一 般 財 源 千円																																	
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>施 設 種 別</th> <th>施 設 名</th> <th>定 員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">母子生活支援施設</td> <td>五 条 荘</td> <td>30 世帯</td> </tr> <tr> <td>に じ が 丘 荘</td> <td>35 世帯</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">乳 児 院</td> <td rowspan="2">ひ ば り 荘</td> <td>15 人</td> </tr> <tr> <td>48 人</td> </tr> <tr> <td>児童心理治療施設</td> <td>くすのき学園</td> <td>50 人</td> </tr> <tr> <td>児童自立支援施設</td> <td>玉野川学園</td> <td>96 人</td> </tr> <tr> <td>障害児入所施設</td> <td>あけぼの学園</td> <td>84 人</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">医療型児童発達支援センター</td> <td rowspan="2">中央療育センター</td> <td>40 人</td> </tr> <tr> <td>30 人</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">福祉型児童発達支援センター</td> <td rowspan="3">西部地域療育センター</td> <td>30 人</td> </tr> <tr> <td>40 人</td> </tr> <tr> <td>40 人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>計</td> <td>65 世帯 473 人</td> </tr> </tbody> </table>				施 設 種 別	施 設 名	定 員	母子生活支援施設	五 条 荘	30 世帯	に じ が 丘 荘	35 世帯	乳 児 院	ひ ば り 荘	15 人	48 人	児童心理治療施設	くすのき学園	50 人	児童自立支援施設	玉野川学園	96 人	障害児入所施設	あけぼの学園	84 人	医療型児童発達支援センター	中央療育センター	40 人	30 人	福祉型児童発達支援センター	西部地域療育センター	30 人	40 人	40 人		計	65 世帯 473 人
施 設 種 別	施 設 名	定 員																																						
母子生活支援施設	五 条 荘	30 世帯																																						
	に じ が 丘 荘	35 世帯																																						
乳 児 院	ひ ば り 荘	15 人																																						
		48 人																																						
児童心理治療施設	くすのき学園	50 人																																						
児童自立支援施設	玉野川学園	96 人																																						
障害児入所施設	あけぼの学園	84 人																																						
医療型児童発達支援センター	中央療育センター	40 人																																						
		30 人																																						
福祉型児童発達支援センター	西部地域療育センター	30 人																																						
		40 人																																						
		40 人																																						
	計	65 世帯 473 人																																						
○児童館の運営	570,794	540,765	30,029	児童館（16か所）の運営																																				
○とだがわこどもランドの運営	136,866	136,738	128	とだがわこどもランドの運営																																				
○子ども・子育て支援センターの運営	85,845	85,634	211	子ども・子育て支援センターの運営																																				
○青少年交流プラザ、分館の運営	206,706	184,793	21,913	青少年交流プラザ、分館の運営																																				
計	6,487,922	6,278,142	209,780	771,330	-	572,491	5,144,101																																	

6 子 ど も 青 少 年 施 設 整 備 費	○公立保育所の移転改築	661,876	26,300	635,576	建設工事2か所、設計等1か所			
	○保育所の社会福祉法人への移管	28,700	685,311	△ 656,611	解体工事1か所			
	○民間保育所等の整備補助	1,572,574	681,212	891,362	民間保育所等の整備		547,462	
					新設2か所、改築3か所、増築1か所			
					市有地活用による民間保育所整備	新設1か所	167,465	
					民間保育所等の老朽改築	改築4か所	857,647	
	○民間児童養護施設の整備補助	310,696	160,842	149,854	改築2か所			
	○第3児童相談所の建設	596,300	390,443	205,857	2か年計画	第2年次分		
	○にじが丘荘移転改築の設計	7,700	-	7,700	2か年設計	第1年次分		
	○あけぼの学園の改築	241,222	137,000	104,222	土地造成			
	○公立施設の外壁改修等	453,498	249,000	204,498	市立保育所22か所の外壁改修等		247,390	
					児童館2か所の外壁改修等		18,995	
					西部地域療育センターの空調設備改修工事		44,000	
				旧子ども会中津川キャンプ場の解体工事		131,613		
				青少年宿泊センター等の窓ガラス飛散防止対策		3,200		
				青少年交流プラザ等の天井等落下防止対策調査		8,300		
	〔○民間母子生活支援施設の整備補助〕	-	267,875	△ 267,875				
	〔○若葉寮・ひばり荘統合施設の建設〕	-	360,686	△ 360,686				
	計	3,872,566	2,958,669	913,897	1,710,236	1,396,000	147,350	618,980

項	目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 △減 千円	財 源 内 訳			
					国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	一 般 財 源 千円
7 貸付金 母子父子 寡婦福祉 資金	○財源繰出	153,000	181,000	△ 28,000	貸付資金の財源繰出			
	計	153,000	181,000	△ 28,000	-	-	-	153,000

## (母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計)

歳 入

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 減 千円	説 明 千円
( 1 母子父子寡婦福祉資金収入 )	799,236	696,236	103,000	
1 事業収入	799,236	696,236	103,000	
1 母子福祉資金貸付金 元 利 収 入	747,355	645,594	101,761	母子福祉資金貸付金元金の返還及び利子収入 元 金 747,000 利 子 355
2 父子福祉資金貸付金 元 利 収 入	836	729	107	父子福祉資金貸付金元金の返還及び利子収入 元 金 834 利 子 2
3 寡婦福祉資金貸付金 元 利 収 入	39,996	40,764	△ 768	寡婦福祉資金貸付金元金の返還及び利子収入 元 金 39,946 利 子 50
4 雑 入	11,049	9,149	1,900	預金利子 1 母子福祉資金貸付金違約金収入 10,809 父子福祉資金貸付金違約金収入 1 寡婦福祉資金貸付金違約金収入 238
( 2 繰 入 金 )	153,000	181,000	△ 28,000	
1 他会計繰入金	153,000	181,000	△ 28,000	
1 繰 入 金	153,000	181,000	△ 28,000	一般会計からの財源繰入
( 3 繰 越 金 )	113,000	80,000	33,000	
1 繰 越 金	113,000	80,000	33,000	
1 繰 越 金	113,000	80,000	33,000	
( 4 市 債 )	306,000	362,000	△ 56,000	

項	目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増	△減 千円	説	明	千円
1	市債	306,000	362,000	△	56,000			
	1 公債繰入金	306,000	362,000	△	56,000	起債額繰入		
	歳入合計	1,371,236	1,319,236		52,000			

歳出

項	目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増	△減 千円	説	明	千円
( 1 母子父子寡婦福祉資金貸付金 )		1,371,236	1,319,236		52,000			
1	事業費	1,371,236	1,319,236		52,000			
1	事務費							
	○ 母子父子寡婦福祉資金の貸付事務	1,236	1,236		-	運営事務費		
2	母子資金貸付福祉金							
	○ 貸付金	1,256,000	1,177,000		79,000	修学資金始め12種類の貸付		
						修学資金	984,325	
						就学支度資金	219,541	
						修業資金	11,430	
						生活資金等	40,704	
3	父子資金貸付福祉金							
	○ 貸付金	43,000	76,000	△	33,000	修学資金始め12種類の貸付		
						修学資金	33,898	
						就学支度資金	7,260	
						修業資金	816	
						生活資金等	1,026	
4	寡婦資金貸付福祉金							
	○ 貸付金	71,000	65,000		6,000	修学資金始め12種類の貸付		
						修学資金	61,318	
						就学支度資金	1,564	
						修業資金	5,149	
						生活資金等	2,969	
	歳出合計	1,371,236	1,319,236		52,000			

債務負担行為で平成30年度以降にわたるものについての平成28年度末までの支出額  
及び支出額の見込み並びに平成29年度以降の支出予定額等に関する調書

(一般会計)

(期間の数字は年度を示す。)

事 項	限 度 額 千円	平成28年度末までの 支出・見込額		平成29年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	特 定 財 源			一 般 財 源 千円
						国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
民間社会福祉施設整備資金融資に係る取扱金融機関に対する損失補償  (平成28年第1号議決)	変更前	金融機関が資金の貸付を行うにあたり当該貸付金の全部又は一部を回収できないことにより損失を受けたときは、61,000千円を限度として補償する。	—	29~30					
	変更後	金融機関が資金の貸付を行うにあたり当該貸付金の全部又は一部を回収できないことにより損失を受けたときは、18,000千円を限度として補償する。	—	29~30					
母子生活支援施設にじが丘荘移転改築の設計	15,000		—	30	15,000	—	—	—	15,000



地方債の平成27年度末における現在高並びに平成28年度末及び平成29年度末  
における現在高の見込みに関する調書

(母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計)

区 分	平成27年度末現在高 千円	平成28年度末 現在高見込額 千円	平成29年度中増減見込み		平成29年度末 現在高見込額 千円
			平成29年度中 起債見込額 千円	平成29年度中 元金償還見込額 千円	
母子父子寡婦 福祉貸付資金債	5,724,015	6,086,015	306,000	-	6,392,015

職 員 定 員 表

科 目	職 名	事 務 職 員 人	技 術 職 員 人	計 人
(一 般 会 計)				
子ども青少年費		1,943	240	2,183
	子ども青少年費	1,943	240	2,183
	子ども青少年総務費	289	10	299
	保育費	1,234	160	1,394
	子ども青少年施設費	420	70	490
合 計		1,943	240	2,183

この冊子は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。