

令和 2 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	14
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	181,252,242	174,150,671	7,101,571
1 子 ども 青 少 年 費	181,252,242	174,150,671	7,101,571
歳 出 合 計	181,252,242	174,150,671	7,101,571

(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	867,259	856,259	11,000
1 事 業 収 入	867,259	856,259	11,000
2 繰 入 金	45,000	66,000	△ 21,000
1 他 会 計 繰 入 金	45,000	66,000	△ 21,000
3 繰 越 金	205,000	179,000	26,000
1 繰 越 金	205,000	179,000	26,000
4 市 債	90,000	132,000	△ 42,000
1 市 債	90,000	132,000	△ 42,000
歳 入 合 計	1,207,259	1,233,259	△ 26,000
(歳 出)			
1 母子父子寡婦福祉資金貸付金	1,207,259	1,233,259	△ 26,000
1 事 業 費	1,207,259	1,233,259	△ 26,000
歳 出 合 計	1,207,259	1,233,259	△ 26,000

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)	181,252,242	174,150,671	7,101,571	92,944,823	747,000	7,324,963	80,235,456
1 子 ども 青 少 年 費	181,252,242	174,150,671	7,101,571	92,944,823	747,000	7,324,963	80,235,456
1	○職員の人件費	2,780,565	2,729,918	50,647	事務職員 312人 技術職員 8人 計 320人		
子 ど も 青 少 年 総 務 費	○児童委員の活動	131,282	119,787	11,495	児童委員4,449人（民生委員と兼務）の活動		
	○子ども・親総合支援	1,012,482	1,026,179	△ 13,697	子どもライフキャリアサポートモデル事業		175,809
					家庭訪問型相談支援モデル事業		424,000
					高校生世代への学習・相談支援事業		32,216
					ナゴヤ型若者の就労支援		275,126
					子どもの権利擁護機関の運営		105,331
	○子育て支援の推進	536,427	450,754	85,673	子育て応援拠点の設置		138,148
					多胎児家庭支援モデル事業		2,045
					SNSを活用した子育て相談モデル事業		3,000
					祖父母手帳の作成		1,211
					地域子育て支援拠点の設置等		392,023
	○児童の健全育成	104,998	110,417	△ 5,419	どんぐりひろば・児童遊園地の運営、整備		43,570
					子ども会の振興に向けた調査		1,500
					子ども会活動の振興等		59,928
	○放課後事業の推進	5,138,401	4,799,383	339,018	トワイライトルームの実施		910,513
					トワイライトスクールの実施		1,947,686

○児童手当等の支給	42,647,171	45,581,544	△ 2,934,373	留守家庭児童健全育成事業助成	2,280,202			
				児童手当の支給	34,141,875			
○ひとり親家庭等の援護	716,780	732,792	△ 16,012	児童扶養手当の支給	7,979,423			
				ひとり親家庭手当の支給	525,873			
○民間児童養護施設等の援護	59,503	54,464	5,039	母子・父子自立支援員（22人）の活動	95,632			
				ひとり親家庭応援専門員（19人）の活動	77,465			
○配偶者からの暴力（DV）被害者等の支援	145,177	149,948	△ 4,771	中学生の学習支援事業	294,889			
				母子家庭等自立支援事業	200,530			
○青少年の育成	47,484	48,486	△ 1,002	ひとり親家庭等生活支援事業等	48,264			
				児童養護施設等退所児童就労支援事業	8,623			
○法施行事務等	941,412	890,229	51,183	社会的養育ステップハウス事業	8,417			
				子どもの短期入所生活援助事業等	42,463			
				配偶者からの暴力（DV）被害者等の支援	31,556			
				女性福祉相談員（28人）の活動	113,621			
				青少年の健全育成事業等				
				児童虐待対応支援員（33人）の活動	132,372			
				第2期障害児福祉計画の策定	1,178			
				地域療育センター増設に向けた検討	8,000			
				医療的ケア児支援に係る連携の促進	5,140			
				外国人技能実習生（介護職種）受入支援事業	360			
				玉野川学園整備のあり方調査	1,000			
				法施行事務始め運営事務	793,362			
計	54,261,682	56,693,901	△ 2,432,219	34,454,000	—	1,029,775	18,777,907	

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	11,391,894	11,088,372	303,522	対象者 通院 中学生以下の児童 入院 18歳以下の児童 医療費の助成 11,191,928 事務費 199,966			
	○ひとり親家庭等医療費の助成	1,636,237	1,658,126	△ 21,889	対象者 18歳以下の児童と母・父 医療費の助成 1,615,116 事務費 21,121			
	○妊産婦・乳幼児の健康診査	2,589,278	2,576,435	12,843	妊婦健康診査 1,985,773 産婦健康診査 167,170 新生児聴覚検査 55,162 3か月児・1歳6か月児・3歳児の健康診査等 381,173			
	○先天性代謝異常症等検査	58,037	58,037	-	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	145,430	137,871	7,559	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	504,737	398,289	106,448	小児慢性特定疾病医療費の助成等			
	○保健指導	355,563	303,797	51,766	子育て総合相談窓口（子育て世代包括支援センター） 163,191 子育て支援訪問事業 21,834 なごや妊娠SOS 5,030 訪問指導等 165,508			
	○不妊治療費助成事業	684,738	720,614	△ 35,876	特定不妊治療費助成事業 653,879 一般不妊治療費助成事業 30,859			
	○母子健康手帳の交付等	11,001	20,083	△ 9,082	母子健康手帳の交付等			
	計	17,376,915	16,961,624	415,291	4,299,260	—	767,387	12,310,268

3 保 育 費	○保育所の運営	15,339,377	14,835,162	504,215	市立保育所（99か所）の運営 定員 9,647人（うち3歳未満児 2,442人） 事務職員 1,174人 技術職員 143人 計 1,317人 施設の運営管理 14,175,833 児童の生活諸費 1,117,173 公立保育所におけるおむつ処分 30,000 エリア支援保育所事業 16,371			
	○子どものための教育・保育給付等	54,361,096	47,885,870	6,475,226	施設型給付等 48,111,403 定員 44,218人（うち3歳未満児 16,450人） 地域型保育給付 6,249,693 定員 3,014人（全て3歳未満児）			
	○子育て支援施設等利用給付	1,082,802	1,051,614	31,188	認可外保育施設等の利用給付			
	○給付費等補給金	6,575,702	6,596,387	△ 20,685	運営費補給金 3,342,998 延長保育事業 833,531 民間保育所等におけるおむつ処分等 110,000 産休・育休あけ保育所等入所予約事業等 2,289,173			
	○民間保育所の援護等	4,365,069	3,749,947	615,122	賃貸方式による民間保育所等の設置 1,816,732 小規模保育事業所の設置 163,176 保育士確保支援事業 475,966 一時保育事業 398,381 私立幼稚園における預かり保育拡充事業 27,579 病児・病後児デイケア事業 454,806 保育案内人（38人）の活動等 1,028,429			
	計	81,724,046	74,118,980	7,605,066	40,301,182	—	4,883,049	36,539,815

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	5,780,090	5,493,239	286,851	措置委託 児童養護施設始め入所施設 969人・122世帯			
	○措置費等補給金	810,610	809,403	1,207	措置費等補給金 399,862			
					乳児院による児童虐待防止のための訪問支援 14,982			
					地域療育センター地域支援・調整部門の設置 41,815			
					入所施設事業費補給金等 353,951			
	○障害児支援施策の実施	10,712,336	9,700,578	1,011,758	障害児通所支援 10,449,483			
					障害児相談支援 154,801			
					障害児入所支援 55,783			
					障害児等療育支援事業等 52,269			
	計	17,303,036	16,003,220	1,299,816	10,884,929	—	15,308	6,402,799

5 子 ど も 青 少 年 施 設 費	○児童相談所の運営	3,067,604	2,895,892	171,712	児童相談所（3か所）の運営 事務職員 226人 技術職員 14人 計 240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 4人） 運営管理 2,589,595 児童の生活諸費 339,718 一時保護所入所定員 中央児童相談所 25人 西部児童相談所 25人 東部児童相談所 25人 児童相談協力員（9人）の配置 33,525 児童虐待対応員（17人）の配置 68,306 休日夜間対応員（5人）の配置 18,385 里親トレーナーの配置 3,762 発達障害児（者）相談支援事業 14,313
	○児童福祉施設の運営	3,279,187	3,180,245	98,942	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 3,063,321 児童の生活諸費 215,866

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
○児童館の運営 ○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 ○青少年交流プラザ、分館の運 営	619,996 141,159 83,901 195,632	604,558 138,159 83,668 189,955	15,438 3,000 233 5,677	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	
				児 童 養 護 施 設		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	
				福 祉 型 児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー		30 人	
						30 人	
					西部地域療育センター	40 人	
				北部地域療育センター	40 人		
				計		65 世帯 473 人	
				児童館（16か所）の運営		616,300	
				児童館留守家庭児童クラブにおける送迎支援事業		3,696	
				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			
				青少年交流プラザ、分館の運営			
計	7,387,479	7,092,477	295,002	990,695	—	629,444	5,767,340

6 子 ど も 青 少 年 施 設 整 備 費	○公立保育所の社会福祉法人への移管	18,215	23,000	△	4,785	大規模修繕補助 1 か所			
	○公立保育所の統合	1,500	-		1,500	仮設園舎設計			
	○民間保育所等の整備補助	1,977,802	1,221,685		756,117	新設 4 か所、老朽改築 5 か所 幼稚園から認定こども園への移行 2 か所			
	○にじが丘荘の移転改築	589,000	49,000		540,000	2 か年計画 第 2 年次分			
	○あけぼの学園の改築	218,000	1,328,778	△	1,110,778	外構工事			
	○上飯田児童館のセミリニューアル改修	84,000	3,400		80,600	改修工事			
	○公立保育所の屋根防水工事等	265,567	588,606	△	323,039	公立保育所 3 園 3 か所の屋根防水工事			30,500
						公立保育所におけるおむつ処分			99,000
						旧港保育園の解体工事			17,000
						2 か年計画 第 1 年次分			
						西部地域療育センターの外壁改修工事等			87,000
						児童館 1 か所の屋根防水工事			830
						とだがわこどもランドの中央監視装置更新の設計			1,300
						トワイライトスクールにおける空調設備更新			27,500
						障害児通所支援事業所の耐震改修補助			2,437
計	3,154,084	3,214,469	△	60,385	2,014,757	747,000	-	392,327	

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	45,000	66,000	△ 21,000	貸付資金の財源繰出			
	計	45,000	66,000	△ 21,000	—	—	—	45,000

(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)		867,259	856,259	11,000	
1 事業収入		867,259	856,259	11,000	
	1 母子福祉資金貸付金 元 利 収 入	812,169	799,164	13,005	母子福祉資金貸付金元金の返還及び利子収入 元 金 811,940 利 子 229
	2 父子福祉資金貸付金 元 利 収 入	7,354	5,214	2,140	父子福祉資金貸付金元金の返還及び利子収入 元 金 7,352 利 子 2
	3 寡婦福祉資金貸付金 元 利 収 入	43,712	47,048	△ 3,336	寡婦福祉資金貸付金元金の返還及び利子収入 元 金 43,700 利 子 12
	4 雑 入	4,024	4,833	△ 809	預金利子 1 母子福祉資金貸付金違約金収入 3,661 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 361
(2 繰 入 金)		45,000	66,000	△ 21,000	
1 他会計繰入金		45,000	66,000	△ 21,000	
	1 繰 入 金	45,000	66,000	△ 21,000	一般会計からの財源繰入
(3 繰 越 金)		205,000	179,000	26,000	
1 繰 越 金		205,000	179,000	26,000	
	1 繰 越 金	205,000	179,000	26,000	
(4 市 債)		90,000	132,000	△ 42,000	

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	90,000	132,000	△	42,000			
	1 公 債 繰 入 金	90,000	132,000	△	42,000	起債額繰入		
	歳 入 合 計	1,207,259	1,233,259	△	26,000			

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)	1,207,259	1,233,259	△	26,000			
1	事 業 費	1,207,259	1,233,259	△	26,000			
1	事務費							
	○ 母子父子寡婦福祉資金の貸付事務	1,259	1,259		—	運営事務費		
2	母子資金貸付福祉金	1,110,000	1,111,000	△	1,000	修学資金始め12種類の貸付		
						修学資金	876,000	
						就学支度資金	197,000	
						修業資金	8,900	
						生活資金等	28,100	
3	父子資金貸付福祉金	44,000	55,000	△	11,000	修学資金始め12種類の貸付		
						修学資金	36,200	
						就学支度資金	7,000	
						生活資金等	800	
4	寡婦資金貸付福祉金	52,000	66,000	△	14,000	修学資金始め12種類の貸付		
						修学資金	42,400	
						就学支度資金	2,000	
						修業資金	5,900	
						生活資金等	1,700	
	歳 出 合 計	1,207,259	1,233,259	△	26,000			

債務負担行為で令和3年度以降にわたるものについての令和元年度末までの支出額
及び支出額の見込み並びに令和2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	令和元年度末までの支出・見込額		令和2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	
旧港保育園の解体工事	24,000		—	3	24,000	—	21,000	—	3,000
青少年交流プラザの天井等落下防止対策工事	42,000		—	3	42,000	14,000	21,000	7,000	—

地方債の平成30年度末における現在高並びに令和元年度末及び令和2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30年度末現在高 千円	令和元年度末 現在高見込額 千円	令和2年度中増減見込み		令和2年度末 現在高見込額 千円
			令和2年度中 起 債 見 込 額 千円	令和2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	6,150,015	6,282,015	90,000	—	6,372,015

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			1,942	220	2,162
	子 ども 青 少 年 費		1,942	220	2,162
		子ども青少年総務費	312	8	320
		保育費	1,174	143	1,317
		子ども青少年施設費	456	69	525
		合 計		1,942	220

この冊子は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。