

平成24年度 予算総括表（保健福祉部・こども未来部所管部分抜粋）

資料 7-1

【一般会計】

(単位:千円)

科目	区分	平成24年度			平成23年度	増△減	増減率(%)
		当初予算額	6月補正額	6月補正後予算額	当初予算額		
民生費		22,948,559	56	22,948,615	23,716,328	△ 767,713	△ 3.2
	社会福祉費	5,883,666	51	5,883,717	6,185,833	△ 302,116	△ 4.9
	社会福祉総務費	142,882	51	142,933	137,661	5,272	3.8
	障害者福祉費	3,263,802	0	3,263,802	3,240,873	22,929	0.7
	老人福祉費	822,249	0	822,249	1,253,298	△ 431,049	△ 34.4
	介護保険会計繰出金	1,654,733	0	1,654,733	1,554,001	100,732	6.5
	児童福祉費	7,505,434	5	7,505,439	8,007,956	△ 502,517	△ 6.3
	児童福祉総務費	342,991	5	342,996	307,152	35,844	11.7
	児童措置費	4,851,987	0	4,851,987	5,522,281	△ 670,294	△ 12.1
	母子等福祉費	1,194,082	0	1,194,082	1,207,033	△ 12,951	△ 1.1
	児童福祉施設費	730,372	0	730,372	854,890	△ 124,518	△ 14.6
	青少年育成費	35,645	0	35,645	36,001	△ 356	△ 1.0
	児童会館費	342,561	0	342,561	73,127	269,434	368.4
	農業体験実習館費	7,796	0	7,796	7,472	324	4.3
	医療給付費	917,643	0	917,643	895,515	22,128	2.5
	乳幼児等医療給付費	387,091	0	387,091	380,794	6,297	1.7
	ひとり親家庭等医療給付費	188,282	0	188,282	186,678	1,604	0.9
	重度心身障害者医療給付費	342,270	0	342,270	328,043	14,227	4.3
	生活保護費	8,641,816	0	8,641,816	8,627,024	14,792	0.2
	生活保護総務費	91,677	0	91,677	76,885	14,792	19.2
	扶助費	8,550,139	0	8,550,139	8,550,139	0	0.0
部別計	保健福祉部分 合計	14,410,985	51	14,411,036	14,828,166	△ 417,130	△ 2.8
	こども未来部分 合計	8,537,574	5	8,537,579	8,888,162	△ 350,583	△ 3.9
衛生費		1,029,450	34,035	1,063,485	953,654	109,831	11.5
	保健衛生費	1,029,450	34,035	1,063,485	953,654	109,831	11.5
	保健衛生総務費	297,838	1,000	298,838	271,011	27,827	10.3
	夜間急病診療費	223,455	0	223,455	211,078	12,377	5.9
	予防費	463,480	33,035	496,515	426,951	69,564	16.3
	保健福祉センター費	44,677	0	44,677	44,614	63	0.1
部別計	保健福祉部分 合計	860,023	34,035	894,058	782,397	111,661	14.3
	こども未来部分 合計	169,427	0	169,427	171,257	△ 1,830	△ 1.1
保健福祉部分総額(民生費+衛生費)		15,271,008	34,086	15,305,094	15,610,563	△ 305,469	△ 2.0
一般会計に占める割合		19.5%	59.6%	19.5%	19.4%	—	—
こども未来部分総額(民生費+衛生費)		8,707,001	5	8,707,006	9,059,419	△ 352,413	△ 3.9
一般会計に占める割合		11.1%	0.0%	11.1%	11.3%	—	—
一般会計予算案総額		78,345,000	57,149	78,402,149	80,371,000	△ 1,968,851	△ 2.4
一般会計に占める割合		30.6%	59.7%	30.6%	30.7%	—	—

【特別会計】

(単位:千円)

科目	区分	平成24年度			平成23年度	増△減	増減率
		当初予算額	6月補正額	6月補正後予算額	当初予算額		
介護保険会計		10,920,667	0	10,920,667	10,278,396	642,271	6.2

6月補正の主な事業別内訳書

(単位:千円)

事業名	事業費	左の財源内訳		事業内容	備考
		特定財源	一般財源		
民 生 費					
福祉基金積立金	51	51	0	寄附金の増 (十勝歌謡同好連盟)	
こども未来基金積立金	5	5	0	寄附金の増 (個人・非公開)	

6月補正の主な事業別内訳書

(単位:千円)

事業名	事業費	左の財源内訳		事業内容	備考
		特定財源	一般財源		
衛生費					
保健衛生推進費	1,000	0	1,000	「第20回 日本ホスピス・在宅ケア研究大会inとがち」の開催	
予防接種費	33,035	0	33,035	ポリオ予防接種について9月より不活化ワクチンに切り替え	