

令和2年度 予算案総括表（保健福祉部・こども未来部所管部分抜粋）

資料5

（単位：千円）

【一般会計】

款	項	目	a 令和元年度 当初予算額	b 令和2年度 当初予算(案)額	c 職員給与費 へ振替額	d 他部署 移行分	e(b+c+d) 計	e-a 増△減	増△減率	備考
民生費＋衛生費(保健福祉部＋こども未来部)			28,690,039	29,310,340	499,176	97,749	29,907,265	1,217,226	4.2%	
民生費			27,538,340	28,152,427	452,799	97,749	28,702,975	1,164,635	4.2%	
	社会福祉費		9,738,079	10,057,451	79,053	25,741	10,162,245	424,166	4.4%	
		社会福祉総務費	173,426	161,653	13,502	△ 3,244	171,911	△ 1,515	△ 0.9%	
		障害者福祉費	6,085,778	6,439,955	53,021	0	6,492,976	407,198	6.7%	
		老人福祉費	1,147,153	999,056	12,530	28,985	1,040,571	△ 106,582	△ 9.3%	総務費へ移行
		介護保険会計繰出金	2,331,722	2,456,787	0	0	2,456,787	125,065	5.4%	
	児童福祉費		9,172,205	9,163,436	315,170	72,008	9,550,614	378,409	4.1%	
		児童福祉総務費	353,383	149,849	19,572	234	169,655	△ 183,728	△ 52.0%	教育費へ移行、青少年育成費から移行
		児童措置費	6,371,336	7,181,414	0	0	7,181,414	810,078	12.7%	
		母子等福祉費	1,330,145	1,071,011	8,687	0	1,079,698	△ 250,447	△ 18.8%	社会福祉総務費、児童福祉 総務費、教育費へ移行
		児童福祉施設費	987,224	761,162	235,895	0	997,057	9,833	1.0%	
		青少年育成費	36,146	0	21,434	14,714	36,148	2	0.01%	
		児童会館費	86,073	0	29,582	49,134	78,716	△ 7,357	△ 8.5%	教育費へ移行
		農業体験実習館費	7,898	0	0	7,926	7,926	28	0.4%	教育費へ移行
	医療給付費		783,902	776,755	4,372	0	781,127	△ 2,775	△ 0.4%	
		乳幼児等医療給付費	322,838	330,899	2,186	0	333,085	10,247	3.2%	
		未熟児養育医療給付費	12,114	12,566	0	0	12,566	452	3.7%	
		ひとり親家庭等医療給付費	158,064	147,128	2,186	0	149,314	△ 8,750	△ 5.5%	
		重度心身障害者医療給付費	290,886	286,162	0	0	286,162	△ 4,724	△ 1.6%	
	生活保護費		7,844,154	8,154,785	54,204	0	8,208,989	364,835	4.7%	
		生活保護総務費	103,597	50,429	54,204	0	104,633	1,036	1.0%	
		扶助費	7,740,557	8,104,356	0	0	8,104,356	363,799	4.7%	
部別計	保健福祉部分	合計	16,914,398	17,480,304	125,320	25,741	17,631,365	716,967	4.2%	
	こども未来部分	合計	10,623,942	10,672,123	327,479	72,008	11,071,610	447,668	4.2%	
衛生費			1,151,699	1,157,913	46,377	0	1,204,290	52,591	4.6%	
	保健衛生費		1,151,699	1,157,913	46,377	0	1,204,290	52,591	4.6%	
		保健衛生総務費	454,325	450,197	17,830	0	468,027	13,702	3.0%	
		夜間急病診療費	154,593	156,373	0	0	156,373	1,780	1.2%	
		予防費	498,692	526,451	8,983	0	535,434	36,742	7.4%	
		保健福祉センター費	44,089	24,892	19,564	0	44,456	367	0.8%	
部別計	保健福祉部分	合計	983,884	1,157,913	31,490	△ 136,255	1,053,148	69,264	7.0%	
	こども未来部分	合計	167,815	0	14,887	136,255	151,142	△ 16,673	△ 9.9%	
保健福祉部総額(民生費＋衛生費)			17,898,282	18,638,217	156,810	△ 110,514	18,684,513	786,231	4.4%	
一般会計に占める割合			21.5%	22.2%	—	—	22.3%	—	—	
こども未来部総額(民生費＋衛生費)			10,791,757	10,672,123	342,366	208,263	11,222,752	430,995	4.0%	
一般会計に占める割合			13.0%	12.7%	—	—	13.4%	—	—	
一般会計予算案総額			83,165,000	83,805,000	—	—	83,805,000	640,000	0.8%	
内 民生費・衛生費の割合			34.5%	35.0%	—	—	35.7%	—	—	

【特別会計】

（単位：千円）

	令和元年度 当初予算額	令和2年度 当初予算(案)額	職員給与費 へ振替額	他部署 移行分	小計	増△減	増△減率	備考
介護保険会計	14,781,284	15,053,443	0	0	15,053,443	272,159	1.8%	

主 要 事 業

(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																							
地域介護・福祉空間整備事業	244,104	244,104 道補助金 244,104		高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づく介護保険施設等の整備費を支援 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 1施設(定員 29人) ・小規模特別養護老人ホーム 1施設(定員 29人) ・認知症高齢者グループホーム 1施設(定員 18人)																			
私立保育所運営業務(拡充)	347,352	215,840 負担金 5,868 使用料 4 国庫負担金 140,741 道負担金 65,958 道補助金 3,269	131,512	へき地保育所6所の認可化及び民間移管 ・施設区分 <div style="display: flex; align-items: center; margin: 10px 0;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><th>令和元年度</th></tr> <tr><th>へき地保育所</th></tr> <tr><td>川西保育所</td></tr> <tr><td>清川保育所</td></tr> <tr><td>ことぶき保育所</td></tr> <tr><td>富士保育所</td></tr> <tr><td>広野保育所</td></tr> <tr><td>愛国保育所</td></tr> </table> <div style="margin: 0 10px; font-size: 2em;">➡</div> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><th colspan="2">令和2年度</th></tr> <tr><th>認可保育所</th><th>小規模保育事業所</th></tr> <tr><td>川西保育所</td><td>富士保育所</td></tr> <tr><td>清川保育所</td><td>広野保育所</td></tr> <tr><td>ことぶき保育所</td><td>愛国保育所</td></tr> </table> </div> ・給食の自園調理 1所⇒6所 ・保育サービスの充実 乳児保育・延長保育の開始 2所(川西保育所、ことぶき保育所)	令和元年度	へき地保育所	川西保育所	清川保育所	ことぶき保育所	富士保育所	広野保育所	愛国保育所	令和2年度		認可保育所	小規模保育事業所	川西保育所	富士保育所	清川保育所	広野保育所	ことぶき保育所	愛国保育所	移管先法人 社会福祉法人帯広保育事業協会
令和元年度																							
へき地保育所																							
川西保育所																							
清川保育所																							
ことぶき保育所																							
富士保育所																							
広野保育所																							
愛国保育所																							
令和2年度																							
認可保育所	小規模保育事業所																						
川西保育所	富士保育所																						
清川保育所	広野保育所																						
ことぶき保育所	愛国保育所																						
認定こども園等施設給付事業(拡充)	1,187,771	835,617 国庫負担金 482,347 道負担金 353,270	352,154	私学助成幼稚園から認定こども園又は施設型給付幼稚園に移行する5園と、新たに開設する認定こども園分園に対する給付 ・移行予定園 <div style="display: flex; align-items: center; margin: 10px 0;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><th>令和元年度</th></tr> <tr><th>私学助成幼稚園</th></tr> <tr><td>帯広藤幼稚園</td></tr> <tr><td>帯広東幼稚園</td></tr> <tr><td>第一いずみ幼稚園</td></tr> <tr><td>帯西幼稚園</td></tr> <tr><td>柏林台カトリック幼稚園</td></tr> </table> <div style="margin: 0 10px; font-size: 2em;">➡</div> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><th colspan="2">令和2年度</th></tr> <tr><th>認定こども園</th><th>施設型給付幼稚園</th></tr> <tr><td>帯広藤幼稚園</td><td>第一いずみ幼稚園</td></tr> <tr><td>帯広東幼稚園</td><td>帯西幼稚園</td></tr> <tr><td>帯広の森幼稚園分園(新設)</td><td>柏林台カトリック幼稚園</td></tr> </table> </div>	令和元年度	私学助成幼稚園	帯広藤幼稚園	帯広東幼稚園	第一いずみ幼稚園	帯西幼稚園	柏林台カトリック幼稚園	令和2年度		認定こども園	施設型給付幼稚園	帯広藤幼稚園	第一いずみ幼稚園	帯広東幼稚園	帯西幼稚園	帯広の森幼稚園分園(新設)	柏林台カトリック幼稚園		
令和元年度																							
私学助成幼稚園																							
帯広藤幼稚園																							
帯広東幼稚園																							
第一いずみ幼稚園																							
帯西幼稚園																							
柏林台カトリック幼稚園																							
令和2年度																							
認定こども園	施設型給付幼稚園																						
帯広藤幼稚園	第一いずみ幼稚園																						
帯広東幼稚園	帯西幼稚園																						
帯広の森幼稚園分園(新設)	柏林台カトリック幼稚園																						

主 要 事 業

(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		
児童保育センター運営事業(拡充)	47,298	22,836 国庫補助金 11,418 道補助金 11,418	24,462	入所児童数の増加に伴い5クラブを追加開設 ・栄分室、第2緑ヶ丘、柏林台分室、若葉、川西	事業費総額 771,680千円
ひとり親家庭等日常生活支援事業(拡充)	50	38 道補助金 38	12	ひとり親家庭に対する家庭生活支援員の派遣等について、就業上の理由により定期利用できる対象家庭の範囲を拡大 ・対象家庭 未就学児を養育する家庭 ⇒小学生までの児童を養育する家庭	事業費総額 345千円
被保護者健康管理支援事業(新規)	1,068	1,043 国庫負担金 74 国庫補助金 969	25	生活保護受給者に対する生活習慣病予防等の健康管理支援 ・事業開始時期 令和3年1月から ・事業内容 健診受診勧奨、頻回受診指導	

主 要 事 業

(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					
ロタウイルスワクチン予防接種事業(新規)	12,954		12,954	ロタウイルスワクチンの定期接種化 ・対象者 生後6～24週(32週)までの乳幼児 ・標準接種 初回接種は生後2月～14週6日まで ・接種方法 ロタリックスは2回、ロタテックは3回経口接種 ・開始時期 令和2年10月(令和2年8月出生者から対象)	ロタウイルス感染症: 腸からの水の吸収が阻害され 下痢症等を発症 一部総務費にて計上
健康マイレージ事業(新規)	950		950	市民の健康意識や運動意欲の向上を図るため、歩数計アプリ を活用したインセンティブ制度を導入 ・歩数等に応じて、アプリ利用者にポイントを付与 ・事業に賛同する協賛企業等からポイント達成者へ様々なサ ービスを提供 ・アプリを通じた健診(検診)の申込	一部総務費にて計上
日高山脈襟裳国定公園国立化推進事業(新規)	300		300	国立公園の新規指定に向けた地元の機運醸成を図るため、帯 広市及び関係5町村でPR事業を実施 ・写真展の開催及び写真を利用した視点場マップの作成 ・講演会の開催	
火葬場整備事業	88,688	75,800 市債 75,800	12,888	昭和63年度に建設した火葬場について、安定的な稼働の確保 に向け施設の長寿命化改修などを実施 ・火葬炉長寿命化(4・6号炉) ・待合室及び廊下等のバリアフリー化 など	

主要事業

(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																						
介護保険会計																									
低所得高齢者の介護保険料の軽減強化	202,107	151,580 国庫負担金 101,053 道負担金 50,527	50,527	平成27年度より段階的に実施されている介護保険料の軽減について、令和2年4月より完全実施 ・保険料基準額に対する割合 <table border="1" style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>第1段階</th> <th>第2段階</th> <th>第3段階</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>軽減前</td> <td>0.500</td> <td>0.680</td> <td>0.750</td> </tr> <tr> <td>平成27年4月～</td> <td>0.450</td> <td>0.680</td> <td>0.750</td> </tr> <tr> <td>平成31年4月～</td> <td>0.375</td> <td>0.625</td> <td>0.725</td> </tr> <tr> <td>令和 2年4月～</td> <td>0.300</td> <td>0.500</td> <td>0.700</td> </tr> </tbody> </table>		第1段階	第2段階	第3段階	軽減前	0.500	0.680	0.750	平成27年4月～	0.450	0.680	0.750	平成31年4月～	0.375	0.625	0.725	令和 2年4月～	0.300	0.500	0.700	事業費は一般会計繰入金
	第1段階	第2段階	第3段階																						
軽減前	0.500	0.680	0.750																						
平成27年4月～	0.450	0.680	0.750																						
平成31年4月～	0.375	0.625	0.725																						
令和 2年4月～	0.300	0.500	0.700																						
ばんえい競馬会計																									
ばんえい競馬の開催	29,087,268	29,087,268 収益事業収入 27,491,919 手数料 1,427 財産運用収入 840 寄附金 1 繰入金 901,296 市預金利子 1 雑入 691,784		ばんえい競馬開催 <table border="1" style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>令和元年度</th> <th>令和2年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>開催日</td> <td>151日</td> <td>150日</td> </tr> <tr> <td>ナイト開催</td> <td>94日</td> <td>94日</td> </tr> <tr> <td>準ナイト開催</td> <td>17日</td> <td>26日</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・公正確保の対策 ・生産者支援 ・情報提供の充実 ・更なるコスト削減 ・中央競馬馬券発売体制の強化 ・厩舎建替及び厩務員用宿舍整備等への補助 事業実施主体 十勝農業協同組合連合会		令和元年度	令和2年度	開催日	151日	150日	ナイト開催	94日	94日	準ナイト開催	17日	26日									
	令和元年度	令和2年度																							
開催日	151日	150日																							
ナイト開催	94日	94日																							
準ナイト開催	17日	26日																							