

平成23年度決算状況（保健福祉部、子ども未来部のみ抜粋）

「一般会計」

(単位：円)

款	項	目	決算額					増減率	
			H19	H20	H21	H22	H23	H19対H23	H22対H23
民生費			16,375,134,297	17,163,118,665	18,600,642,914	22,292,289,593	23,134,029,286	41.3%	3.8%
	社会福祉費		4,442,101,825	4,631,978,574	5,081,697,965	5,904,651,186	6,460,156,763	45.4%	9.4%
		社会福祉総務費	170,814,798	171,528,255	149,523,421	147,160,229	138,601,686	-18.9%	-5.8%
		障害者福祉費	2,261,918,255	2,423,227,122	2,697,413,978	2,985,975,518	3,475,961,499	53.7%	16.4%
		老人福祉費	761,394,844	806,680,689	844,566,868	1,310,436,764	1,289,891,824	69.4%	-1.6%
		介護保険会計繰出金	1,247,973,928	1,230,542,508	1,390,193,698	1,461,078,675	1,555,701,754	24.7%	6.5%
	児童福祉費		4,902,377,075	5,176,467,976	5,198,848,711	7,066,064,219	7,536,679,279	53.7%	6.7%
		児童福祉総務費	312,703,462	339,152,865	222,589,502	348,786,795	317,181,562	1.4%	-9.1%
		児童措置費	2,809,839,103	3,033,602,190	3,064,774,458	4,932,494,829	5,072,459,604	80.5%	2.8%
		母子福祉費	1,086,917,612	1,111,329,753	1,127,697,753	1,157,555,680	1,185,620,987	9.1%	2.4%
		児童福祉施設費	590,595,927	592,571,176	588,374,586	531,098,789	843,615,310	42.8%	58.8%
		青少年育成費	34,792,722	35,022,974	32,389,322	32,466,094	34,094,473	-2.0%	5.0%
		児童会館費	60,881,249	56,937,520	80,307,458	56,322,543	76,249,983	25.2%	35.4%
		農業体験実習館費	6,647,000	6,698,000	6,882,000	7,339,489	7,457,360	12.2%	1.6%
		子育て応援特別手当支給費	-	1,153,498	75,833,632	0	-	-	-
	医療給付費		895,493,359	830,777,230	851,619,406	867,880,204	894,957,667	-0.1%	3.1%
		乳幼児医療給付費	319,193,833	308,122,552	340,023,247	365,082,899	376,966,187	18.1%	3.3%
		ひとり親家庭等医療給付費	205,222,002	182,214,087	187,545,923	183,057,571	182,635,267	-11.0%	-0.2%
		重度心身障害者医療給付費	371,077,524	340,440,591	324,050,236	319,739,734	335,356,213	-9.6%	4.9%
	生活保護費		6,135,162,038	6,523,894,885	7,468,476,832	8,453,693,984	8,242,235,577	34.3%	-2.5%
		生活保護総務費	32,141,239	32,303,834	32,749,797	42,736,444	72,189,568	124.6%	68.9%
		扶助費	6,103,020,799	6,491,591,051	7,435,727,035	8,410,957,540	8,170,046,009	33.9%	-2.9%
衛生費			814,867,787	686,544,234	847,163,634	908,555,808	1,008,455,101	23.8%	11.0%
	保健衛生費		814,867,787	686,544,234	847,163,634	908,555,808	1,008,455,101	23.8%	11.0%
		保健衛生総務費	238,647,058	166,412,256	262,360,762	258,527,724	263,723,973	10.5%	2.0%
		夜間急病診療費	202,695,441	209,888,814	210,130,122	210,862,674	210,334,600	3.8%	-0.3%
		予防費	317,003,892	259,229,131	334,123,848	397,450,692	490,742,318	54.8%	23.5%
		保健福祉センター費	56,521,396	51,014,033	40,548,902	41,714,718	43,654,210	-22.8%	4.6%
民生費+衛生費			17,190,002,084	17,849,662,899	19,447,806,548	23,200,845,401	24,142,484,387	40.4%	4.1%
内 保健福祉部			11,458,156,322	11,847,745,217	13,285,811,428	15,114,136,017	15,537,658,274	35.6%	2.8%
内 子ども未来部			5,731,845,762	6,001,917,682	6,161,995,120	8,086,709,384	8,604,826,113	50.1%	6.4%

財源別内訳	特定財源等	9,723,672,535	10,210,185,308	11,401,615,613	14,649,215,344	15,266,713,381	57.0%	4.2%
	一般財源	7,466,329,549	7,639,477,591	8,046,190,935	8,551,630,057	8,875,771,006	18.9%	3.8%

一般会計決算額	74,077,558,349	75,560,526,105	82,352,873,784	82,154,139,511	82,382,025,710	-	-
内 民生費・衛生費の割合	23.2%	23.6%	23.6%	28.2%	29.3%	-	-

「介護保険会計」

(単位：円)

款	項	目	決算額					増減率	
			H19	H20	H21	H22	H23	H19対H23	H22対H23
総務費			280,977,813	277,560,065	260,362,354	275,972,720	298,780,954	6.3%	8.3%
	総務管理費		280,977,813	277,560,065	260,362,354	275,972,720	298,780,954	6.3%	8.3%
		一般管理費	61,276,114	65,386,945	48,734,812	45,347,213	66,621,347	8.7%	46.9%
		職員給与費	131,016,831	127,820,450	121,374,288	132,755,366	134,834,078	2.9%	1.6%
		賦課徴収費	12,136,400	12,732,038	15,307,589	16,169,257	14,696,820	21.1%	-9.1%
		介護認定審査会費	76,548,468	71,620,632	74,945,665	81,700,884	82,628,709	7.9%	1.1%
保険給付費			7,562,901,696	8,052,842,357	8,748,126,952	9,177,634,756	9,758,114,015	29.0%	6.3%
	保険給付費		7,562,901,696	8,052,842,357	8,748,126,952	9,177,634,756	9,758,114,015	29.0%	6.3%
		居宅介護サービス給付費	3,949,863,567	4,249,427,125	4,645,084,528	4,974,577,024	5,456,627,459	38.1%	9.7%
		施設介護サービス給付費	2,820,698,417	2,963,516,885	3,116,375,994	3,153,863,467	3,194,603,732	13.3%	1.3%
		居宅介護サービス計画費	341,815,155	340,389,940	422,945,595	455,324,244	469,633,895	37.4%	3.1%
		審査支払手数料	9,672,900	10,202,910	10,650,535	11,322,175	11,219,125	16.0%	-0.9%
		高額介護サービス等費	143,340,457	159,787,567	207,418,440	221,178,716	221,540,904	54.6%	0.2%
		特定入所者介護サービス等費	297,511,200	329,517,930	345,651,860	361,369,130	404,488,900	-	-
地域支援事業費			155,457,404	205,955,707	227,464,092	233,625,675	239,270,565	-	-
財政安定化基金拠出金			8,057,212	8,057,212	0	0	0	-	-
基金積立金			247,914,740	229,655,257	124,511,745	98,966,821	88,980,842	-64.1%	-10.1%
諸支出金			121,780,779	5,700,393	35,118,658	41,208,133	41,770,702	-65.7%	1.4%
歳出合計			8,377,089,644	8,779,770,991	9,395,583,801	9,827,408,105	10,426,917,078	24.5%	6.1%

「扶助費決算額の推移」 (単位：千円)

年度別	扶助費決算額	一般会計決算額との対比	前年度増加率
H13	10,520,987	13.6%	
H14	11,144,167	14.9%	106%
H15	12,184,783	16.3%	109%
H16	13,003,931	17.1%	107%
H17	13,106,084	18.0%	101%
H18	13,239,716	18.8%	101%
H19	13,703,552	18.5%	104%
H20	14,413,845	19.0%	105%
H21	15,671,979	19.0%	109%
H22	18,938,189	23.1%	121%
H23	19,142,048	23.1%	101%

○扶助費

生活保護費や障害者支援事業、子育て支援事業など  
社会保障制度の一環として支出される経費をいう。

※扶助費、委託料、報酬、補助金等

高齢者バス、障害者送迎バス、発達支援センター委託  
ヤクルト配布、手話通訳報酬、私立保育所運営補助 等

「介護保険料額の推移」 (単位：円)

区分	保険料年額 [ ]は月額			
	H12~14	H15~17	区分	H18~20
第1段階	18,600 (1,550)	20,760 (1,730)	第1段階	25,140 (2,095)
第2段階	27,900 (2,325)	31,140 (2,595)	第2段階	25,140 (2,095)
			第3段階	37,710 (3,143)
第3段階 (基準額)	37,200 (3,100)	41,520 (3,460)	第4段階 (基準額)	50,280 (4,190)
第4段階	46,500 (3,875)	51,900 (4,325)	第5段階	62,850 (5,238)
第5段階	55,800 (4,650)	62,280 (5,190)	第6段階	75,420 (6,285)

区分	保険料年額 [ ]は月額		
	H21~23		
第1段階	25,140 (2,095)	第8段階	82,960 (6,913)
第2段階	25,140 (2,095)	第9段階	90,500 (7,542)
第3段階	37,710 (3,143)		
第4段階 (特例)	45,250 (3,771)		
第4段階 (基準額)	50,280 (4,190)		
第5段階	57,820 (4,818)		
第6段階	62,850 (5,238)		
第7段階	75,420 (6,285)		