

平成24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	
			H20	H21	H22	H23	H24	H20対H24	H23対H24
民生費			17,163,118,665	18,600,642,914	22,292,289,593	23,134,029,286	23,529,187,274	37.1%	1.7%
	社会福祉費		4,631,978,574	5,081,697,965	5,904,651,186	6,460,156,763	6,456,657,722	39.4%	-0.1%
		社会福祉総務費	171,528,255	149,523,421	147,160,229	138,601,686	161,782,255	-5.7%	16.7%
		障害者福祉費	2,423,227,122	2,697,413,978	2,985,975,518	3,475,961,499	3,783,803,841	56.1%	8.9%
		老人福祉費	806,680,689	844,566,868	1,310,436,764	1,289,891,824	871,849,522	8.1%	-32.4%
		介護保険会計繰出金	1,230,542,508	1,390,193,698	1,461,078,675	1,555,701,754	1,639,222,104	33.2%	5.4%
	児童福祉費		5,176,467,976	5,198,848,711	7,066,064,219	7,536,679,279	7,367,267,794	42.3%	-2.2%
		児童福祉総務費	339,152,865	222,589,502	348,786,795	317,181,562	322,972,135	-4.8%	1.8%
		児童措置費	3,033,602,190	3,064,774,458	4,932,494,829	5,072,459,604	4,813,266,841	58.7%	-5.1%
		母子福祉費	1,111,329,753	1,127,697,753	1,157,555,680	1,185,620,987	1,172,489,356	5.5%	-1.1%
		児童福祉施設費	592,571,176	588,374,586	531,098,789	843,615,310	705,023,631	19.0%	-16.4%
		青少年育成費	35,022,974	32,389,322	32,466,094	34,094,473	32,264,973	-7.9%	-5.4%
		児童会館費	56,937,520	80,307,458	56,322,543	76,249,983	313,471,108	450.6%	311.1%
		農業体験実習館費	6,698,000	6,882,000	7,339,489	7,457,360	7,779,750	16.2%	4.3%
		子育て応援特別手当支給費	1,153,498	75,833,632	0	-	-	-	-
	医療給付費		830,777,230	851,619,406	867,880,204	894,957,667	926,876,278	11.6%	3.6%
		乳幼児医療給付費	308,122,552	340,023,247	365,082,899	376,966,187	391,275,094	27.0%	3.8%
		ひとり親家庭等医療給付費	182,214,087	187,545,923	183,057,571	182,635,267	188,069,488	3.2%	3.0%
		重度心身障害者医療給付費	340,440,591	324,050,236	319,739,734	335,356,213	347,531,696	2.1%	3.6%
	生活保護費		6,523,894,885	7,468,476,832	8,453,693,984	8,242,235,577	8,778,385,480	34.6%	6.5%
		生活保護総務費	32,303,834	32,749,797	42,736,444	72,189,568	85,330,848	164.2%	18.2%
		扶助費	6,491,591,051	7,435,727,035	8,410,957,540	8,170,046,009	8,693,054,632	33.9%	6.4%
衛生費			686,544,234	847,163,634	908,555,808	1,008,455,101	1,020,453,320	48.6%	1.2%
	保健衛生費		686,544,234	847,163,634	908,555,808	1,008,455,101	1,020,453,320	48.6%	1.2%
		保健衛生総務費	166,412,256	262,360,762	258,527,724	263,723,973	294,103,061	76.7%	11.5%
		夜間急病診療費	209,888,814	210,130,122	210,862,674	210,334,600	218,375,060	4.0%	3.8%
		予防費	259,229,131	334,123,848	397,450,692	490,742,318	460,617,017	77.7%	-6.1%
		保健福祉センター費	51,014,033	40,548,902	41,714,718	43,654,210	47,358,182	-7.2%	8.5%
民生費+衛生費			17,849,662,899	19,447,806,548	23,200,845,401	24,142,484,387	24,549,640,594	37.5%	1.7%
内 保健福祉部			11,847,745,217	13,285,811,428	15,114,136,017	15,537,658,274	15,982,111,407	34.9%	2.9%
内 子ども未来部			6,001,917,682	6,161,995,120	8,086,709,384	8,604,826,113	8,567,529,187	42.7%	-0.4%

財源別内訳		H20	H21	H22	H23	H24	H20対H24	H23対H24
特定財源等		10,210,185,308	11,401,615,613	14,649,215,344	15,266,713,381	15,102,628,909	47.9%	-1.1%
一般財源		7,639,477,591	8,046,190,935	8,551,630,057	8,875,771,006	9,447,011,685	23.7%	6.4%

一般会計決算額	H20	H21	H22	H23	H24	H20対H24	H23対H24
内 民生費・衛生費の割合	23.6%	23.6%	28.2%	29.3%	30.5%	-	-

「介護保険会計」

(単位：円)

款	項	目	決算額					増減率	
			H20	H21	H22	H23	H24	H20対H24	H23対H24
総務費			277,560,065	260,362,354	275,972,720	298,780,954	294,680,207	6.2%	-1.4%
	総務管理費		277,560,065	260,362,354	275,972,720	298,780,954	294,680,207	6.2%	-1.4%
		一般管理費	65,386,945	48,734,812	45,347,213	66,621,347	65,558,749	0.3%	-1.6%
		職員給与費	127,820,450	121,374,288	132,755,366	134,834,078	134,145,294	4.9%	-0.5%
		賦課徴収費	12,732,038	15,307,589	16,169,257	14,696,820	13,385,902	5.1%	-8.9%
		介護認定審査会費	71,620,632	74,945,665	81,700,884	82,628,709	81,590,262	13.9%	-1.3%
保険給付費			8,052,842,357	8,748,126,952	9,177,634,756	9,758,114,015	10,429,761,791	29.5%	6.9%
	保険給付費		8,052,842,357	8,748,126,952	9,177,634,756	9,758,114,015	10,429,761,791	29.5%	6.9%
		居宅介護サービス給付費	4,249,427,125	4,645,084,528	4,974,577,024	5,456,627,459	5,959,286,731	40.2%	9.2%
		施設介護サービス給付費	2,963,516,885	3,116,375,994	3,153,863,467	3,194,603,732	3,250,651,452	9.7%	1.8%
		居宅介護サービス計画費	340,389,940	422,945,595	455,324,244	469,633,895	488,835,267	43.6%	4.1%
		審査支払手数料	10,202,910	10,650,535	11,322,175	11,219,125	11,452,842	12.3%	2.1%
		高額介護サービス等費	159,787,567	207,418,440	221,178,716	221,540,904	250,143,259	56.5%	12.9%
		特定入所者介護サービス等費	329,517,930	345,651,860	361,369,130	404,488,900	469,392,240	-	-
地域支援事業費			205,955,707	227,464,092	233,625,675	239,270,565	229,767,049	-	-
財政安定化基金拠出金			8,057,212	0	0	0	0	-	-
基金積立金			229,655,257	124,511,745	98,966,821	88,979,084	89,072,051	-61.2%	0.1%
諸支出金			5,700,393	35,118,658	41,208,133	41,770,702	21,085,639	269.9%	-49.5%
歳出合計			8,779,770,991	9,395,583,801	9,827,408,105	10,426,915,320	11,064,366,737	26.0%	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
H14	11,144,167	13.6%	
H15	12,184,783	14.9%	109%
H16	13,003,931	16.3%	107%
H17	13,106,084	17.1%	101%
H18	13,239,716	18.0%	101%
H19	13,703,552	18.8%	104%
H20	14,413,845	18.5%	105%
H21	15,671,979	19.0%	109%
H22	18,938,189	19.0%	121%
H23	19,142,048	23.1%	101%
H24	19,959,514	24.8%	104%

○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
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		
	H18~20	H21~23	H24~26
第1段階	25,140 (2,095)	25,140 (2,095)	29,340 (2,445)
第2段階	25,140 (2,095)	25,140 (2,095)	29,340 (2,445)
第3段階 (特例)	-	-	39,900 (3,325)
第3段階	37,710 (3,143)	37,710 (3,143)	44,010 (3,668)
第4段階 (特例)	-	45,250 (3,771)	52,810 (4,401)
第4段階 (基準額)	50,280 (4,190)	45,250 (3,771)	58,680 (4,890)
第5段階	62,850 (5,238)	57,820 (4,818)	67,480 (5,624)
第6段階	75,420 (6,285)	62,850 (5,238)	73,350 (6,113)
第7段階	-	75,420 (6,285)	88,020 (7,335)
第8段階	-	82,960 (6,913)	96,820 (8,069)
第9段階	-	90,500 (7,542)	105,620 (8,802)