

平成25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	
			H21	H22	H23	H24	H25	H21対H25	H24対H25
民生費			18,600,642,914	22,292,289,593	23,134,029,286	23,529,187,274	24,343,941,000	30.9%	3.5%
	社会福祉費		5,081,697,965	5,904,651,186	6,460,156,763	6,456,657,722	7,406,591,535	45.8%	14.7%
		社会福祉総務費	149,523,421	147,160,229	138,601,686	161,782,255	164,839,321	10.2%	1.9%
		障害者福祉費	2,697,413,978	2,985,975,518	3,475,961,499	3,783,803,841	4,238,447,712	57.1%	12.0%
		老人福祉費	844,566,868	1,310,436,764	1,289,891,824	871,849,522	1,299,643,563	53.9%	49.1%
		介護保険会計繰出金	1,390,193,698	1,461,078,675	1,555,701,754	1,639,222,104	1,703,660,939	22.5%	3.9%
	児童福祉費		5,198,848,711	7,066,064,219	7,536,679,279	7,367,267,794	7,378,264,415	41.9%	0.1%
		児童福祉総務費	222,589,502	348,786,795	317,181,562	322,972,135	501,643,916	125.4%	55.3%
		児童措置費	3,064,774,458	4,932,494,829	5,072,459,604	4,813,266,841	4,857,207,931	58.5%	0.9%
		母子等福祉費	1,127,697,753	1,157,555,680	1,185,620,987	1,172,489,356	1,166,812,853	3.5%	-0.5%
		児童福祉施設費	588,374,586	531,098,789	843,615,310	705,023,631	483,728,685	-17.8%	-31.4%
		青少年育成費	32,389,322	32,466,094	34,094,473	32,264,973	32,694,209	0.9%	1.3%
		児童会館費	80,307,458	56,322,543	76,249,983	313,471,108	328,583,861	309.2%	4.8%
		農業体験実習館費	6,882,000	7,339,489	7,457,360	7,779,750	7,592,960	10.3%	-2.4%
		子育て応援特別手当支給費	75,833,632	0	-	-	-	-	-
	医療給付費		851,619,406	867,880,204	894,957,667	926,876,278	909,530,391	6.8%	-1.9%
		乳幼児等医療給付費	340,023,247	365,082,899	376,966,187	391,275,094	374,229,155	10.1%	-4.4%
		未熟児養育医療給付費	-	-	-	-	8,375,542	-	-
		ひとり親家庭等医療給付費	187,545,923	183,057,571	182,635,267	188,069,488	181,863,018	-3.0%	-3.3%
		重度心身障害者医療給付費	324,050,236	319,739,734	335,356,213	347,531,696	345,062,676	6.5%	-0.7%
	生活保護費		7,468,476,832	8,453,693,984	8,242,235,577	8,778,385,480	8,649,554,659	15.8%	-1.5%
		生活保護総務費	32,749,797	42,736,444	72,189,568	85,330,848	101,136,545	208.8%	18.5%
		扶助費	7,435,727,035	8,410,957,540	8,170,046,009	8,693,054,632	8,548,418,114	15.0%	-1.7%
衛生費			847,163,634	908,555,808	1,008,455,101	1,020,453,320	1,281,958,196	51.3%	25.6%
	保健衛生費		847,163,634	908,555,808	1,008,455,101	1,020,453,320	1,281,958,196	51.3%	25.6%
		保健衛生総務費	262,360,762	258,527,724	263,723,973	294,103,061	285,636,215	8.9%	-2.9%
		夜間急病診療費	210,130,122	210,862,674	210,334,600	218,375,060	519,359,881	147.2%	137.8%
		予防費	334,123,848	397,450,692	490,742,318	460,617,017	428,892,291	28.4%	-6.9%
		保健福祉センター費	40,548,902	41,714,718	43,654,210	47,358,182	48,069,809	18.5%	1.5%
民生費+衛生費			19,447,806,548	23,200,845,401	24,142,484,387	24,549,640,594	25,625,899,196	31.8%	4.4%
内 保健福祉部			13,285,811,428	15,114,136,017	15,537,658,274	15,982,111,407	16,991,620,315	27.9%	6.3%
内 子ども未来部			6,161,995,120	8,086,709,384	8,604,826,113	8,567,529,187	8,634,278,881	40.1%	0.8%
財源別内訳	特定財源		11,401,615,613	14,649,215,344	15,266,713,381	15,102,628,909	16,004,732,876	40.4%	6.0%
	一般財源		8,046,190,935	8,551,630,057	8,875,771,006	9,447,011,685	9,621,166,320	19.6%	1.8%
一般会計決算額			82,352,873,784	82,154,139,511	82,382,025,710	80,448,664,942	80,305,076,554	-	-
内 民生費・衛生費の割合			23.6%	28.2%	29.3%	30.5%	31.9%	-	-

「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%	109.3%
H16	13,003,931	16.3%	106.7%
H17	13,106,084	17.1%	100.8%
H18	13,239,716	18.0%	101.0%
H19	13,703,552	18.8%	103.5%
H20	14,413,845	18.5%	105.2%
H21	15,671,979	19.0%	108.7%
H22	18,938,189	19.0%	120.8%
H23	19,142,048	23.1%	101.1%
H24	19,959,514	24.8%	104.3%
H25	20,244,251	25.2%	101.4%

○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		
	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)

「介護保険会計」

（単位：円）

款	項	目	決算額					増減率	
			H21	H22	H23	H24	H25	H21対H25	H24対H25
総務費			260,362,354	275,972,720	298,780,954	294,680,207	287,036,416	10.2%	-2.6%
	総務管理費		260,362,354	275,972,720	298,780,954	294,680,207	287,036,416	10.2%	-2.6%
		一般管理費	48,734,812	45,347,213	66,621,347	65,558,749	65,716,245	34.8%	0.2%
		職員給与費	121,374,288	132,755,366	134,834,078	134,145,294	122,561,502	1.0%	-8.6%
		賦課徴収費	15,307,589	16,169,257	14,696,820	13,385,902	13,870,086	-9.4%	3.6%
		介護認定審査会費	74,945,665	81,700,884	82,628,709	81,590,262	84,888,583	13.3%	4.0%
保険給付費			8,748,126,952	9,177,634,756	9,758,114,015	10,429,761,791	10,970,929,012	25.4%	5.2%
	保険給付費		8,748,126,952	9,177,634,756	9,758,114,015	10,429,761,791	10,970,929,012	25.4%	5.2%
		居宅介護サービス給付費	4,645,084,528	4,974,577,024	5,456,627,459	5,959,286,731	6,358,273,038	36.9%	6.7%
		施設介護サービス給付費	3,116,375,994	3,153,863,467	3,194,603,732	3,250,651,452	3,316,320,462	6.4%	2.0%
		居宅介護サービス計画費	422,945,595	455,324,244	469,633,895	488,835,267	518,970,944	22.7%	6.2%
		審査支払手数料	10,650,535	11,322,175	11,219,125	11,452,842	12,146,321	14.0%	6.1%
		高額介護サービス等費	207,418,440	221,178,716	221,540,904	250,143,259	257,369,047	24.1%	2.9%
		特定入所者介護サービス等費	345,651,860	361,369,130	404,488,900	469,392,240	507,849,200	46.9%	8.2%
地域支援事業費			227,464,092	233,625,675	239,270,565	229,767,049	257,860,492	13.4%	12.2%
財政安定化基金拠出金			-	-	-	-	-	-	-
基金積立金			124,511,745	98,966,821	88,979,084	89,072,051	87,833,629	-29.5%	-1.4%
諸支出金			35,118,658	41,208,133	41,770,702	21,085,639	55,457,956	57.9%	163.0%
歳出合計			9,395,583,801	9,827,408,105	10,426,915,320	11,064,366,737	11,659,117,505	24.1%	5.4%