

平成27年度決算状況（保健福祉部、こども未来部のみ抜粋）

「一般会計」

（単位：円）

款	項	目	決算額					予算額	増減率	
			H23	H24	H25	H26	H27		H23対H27	H26対H27
民生費			23,134,029,286	23,529,187,274	24,343,941,000	25,312,076,951	25,268,500,467	27,451,997,000	9.2%	-0.2%
	社会福祉費		6,460,156,763	6,456,657,722	7,406,591,535	8,353,220,466	8,049,599,140	9,361,017,000	24.6%	-3.6%
		社会福祉総務費	138,601,686	161,782,255	164,839,321	596,056,456	371,743,232	989,322,000	168.2%	-37.6%
		障害者福祉費	3,475,961,499	3,783,803,841	4,238,447,712	4,588,806,939	4,897,606,359	5,036,945,000	40.9%	6.7%
		老人福祉費	1,289,891,824	871,849,522	1,299,643,563	1,367,932,475	869,358,671	1,309,264,000	-32.6%	-36.4%
		介護保険会計繰出金	1,555,701,754	1,639,222,104	1,703,660,939	1,800,424,596	1,910,890,878	2,025,486,000	22.8%	6.1%
	児童福祉費		7,536,679,279	7,367,267,794	7,373,298,238	7,373,298,238	7,887,676,056	8,435,668,000	4.7%	7.0%
		児童福祉総務費	317,181,562	322,972,135	501,643,916	566,181,116	552,494,104	295,408,000	74.2%	-2.4%
		児童措置費	5,072,459,604	4,813,266,841	4,857,207,931	4,916,755,737	5,123,995,269	5,819,189,000	1.0%	4.2%
		母子等福祉費	1,185,620,987	1,172,489,356	1,166,812,853	1,148,413,500	1,122,542,314	1,082,365,000	-5.3%	-2.3%
		児童福祉施設費	843,615,310	705,023,631	483,728,685	629,599,094	971,522,986	1,116,240,000	15.2%	54.3%
		青少年育成費	34,094,473	32,264,973	32,694,209	33,178,600	33,183,304	35,955,000	-2.7%	0.0%
		児童会館費	76,249,983	313,471,108	328,583,861	71,675,278	76,135,539	78,493,000	-0.2%	6.2%
		農業体験実習館費	7,457,360	7,779,750	7,592,960	7,494,913	7,802,540	8,018,000	4.6%	4.1%
	医療給付費		894,957,667	926,876,278	909,530,391	911,781,866	891,201,826	885,641,000	-0.4%	-2.3%
		乳幼児等医療給付費	376,966,187	391,275,094	374,229,155	381,736,478	386,542,820	380,163,000	2.5%	1.3%
		未熟児養育医療給付費	-	-	8,375,542	6,247,742	7,496,151	7,178,000	-	20.0%
		ひとり親家庭等医療給付費	182,635,267	188,069,488	181,863,018	182,010,701	178,879,434	183,383,000	-2.1%	-1.7%
		重度心身障害者医療給付費	335,356,213	347,531,696	345,062,676	341,786,945	318,283,421	314,917,000	-5.1%	-6.9%
	生活保護費		8,242,235,577	8,778,385,480	8,649,554,659	8,673,776,381	8,440,023,445	8,769,671,000	2.4%	-2.7%
		生活保護総務費	72,189,568	85,330,848	101,136,545	94,023,384	98,051,479	89,696,000	35.8%	4.3%
		扶助費	8,170,046,009	8,693,054,632	8,548,418,114	8,579,752,997	8,341,971,966	8,679,975,000	2.1%	-2.8%
衛生費			1,008,455,101	1,020,453,320	1,281,958,196	1,307,733,716	1,330,902,476	1,372,071,000	32.0%	1.8%
	保健衛生費		1,008,455,101	1,020,453,320	1,281,958,196	1,307,733,716	1,330,902,476	1,372,071,000	32.0%	1.8%
		保健衛生総務費	263,723,973	294,103,061	285,636,215	496,987,852	486,246,694	507,884,000	84.4%	-2.2%
		夜間急病診療費	210,334,600	218,375,060	519,359,881	276,025,936	332,819,191	287,063,000	58.2%	20.6%
		予防費	490,742,318	460,617,017	428,892,291	488,837,090	469,022,524	531,364,000	-4.4%	-4.1%
		保健福祉センター費	43,654,210	47,358,182	48,069,809	45,882,838	42,814,067	45,760,000	-1.9%	-6.7%
民生費+衛生費			24,142,484,387	24,549,640,594	25,625,899,196	26,619,810,667	26,599,402,943	28,824,068,000	10.2%	-0.1%
内 保健福祉部			15,537,658,274	15,982,111,407	16,991,620,315	17,929,276,231	16,581,745,285		6.7%	-7.5%
内 こども未来部			8,604,826,113	8,567,529,187	8,634,278,881	8,690,534,436	10,017,657,658		16.4%	15.3%
財源別内訳	特定財源		15,266,713,381	15,102,628,909	16,004,732,876	16,356,779,204	16,237,584,709		6.4%	-0.7%
	一般財源		8,875,771,006	9,447,011,685	9,621,166,320	10,263,031,463	10,361,818,234		16.7%	1.0%
一般会計決算額			82,382,025,710	80,448,664,942	80,305,076,554	85,355,525,921	82,893,340,978		-	-
内 民生費・衛生費の割合			29.3%	30.5%	31.9%	31.2%	32.1%		-	-

「介護保険会計」

（単位：円）

款	項	目	決算額					予算額	増減率	
			H23	H24	H25	H26	H27		H23対H27	H26対H27
総務費			298,780,954	294,680,207	287,036,416	304,499,976	359,215,802	362,174,000	20.2%	18.0%
	総務管理費		298,780,954	294,680,207	287,036,416	304,499,976	359,215,802	362,174,000	20.2%	18.0%
		一般管理費	66,621,347	65,558,749	65,716,245	73,596,834	119,781,112	78,065,000	79.8%	62.8%
		職員給与費	134,834,078	134,145,294	122,561,502	124,457,415	127,041,624	153,138,000	-5.8%	2.1%
		賦課徴収費	14,696,820	13,385,902	13,870,086	14,576,673	15,332,688	17,888,000	4.3%	5.2%
		介護認定審査会費	82,628,709	81,590,262	84,888,583	91,869,054	97,060,378	113,083,000	17.5%	5.7%
保険給付費			9,758,114,015	10,429,761,791	10,970,929,012	11,518,967,656	11,857,395,874	12,550,524,000	21.5%	2.9%
	保険給付費		9,758,114,015	10,429,761,791	10,970,929,012	11,518,967,656	11,857,395,874	12,550,524,000	21.5%	2.9%
		居宅介護サービス給付費	5,456,627,459	5,959,286,731	6,358,273,038	6,936,167,091	7,233,388,308	7,827,981,000	32.6%	4.3%
		施設介護サービス給付費	3,194,603,732	3,250,651,452	3,316,320,462	3,230,271,412	3,186,793,365	3,188,732,000	-0.2%	-1.3%
		居宅介護サービス計画費	469,633,895	488,835,267	518,970,944	537,899,596	578,315,093	643,497,000	23.1%	7.5%
		審査支払手数料	11,219,125	11,452,842	12,146,321	12,744,298	13,041,606	13,632,000	16.2%	2.3%
		高額介護サービス等費	221,540,904	250,143,259	257,369,047	273,615,139	298,514,712	319,181,000	34.7%	9.1%
		特定入所者介護サービス等費	404,488,900	469,392,240	507,849,200	528,270,120	547,342,790	557,501,000	35.3%	3.6%
地域支援事業費			239,270,565	229,767,049	257,860,492	274,128,969	295,733,995	308,537,000	23.6%	7.9%
財政安定化基金拠出金			-	-	-	-	-	-	-	-
基金積立金			88,979,084	89,072,051	87,833,629	140,099,379	181,231,629	431,000	103.7%	29.4%
諸支出金			41,770,702	21,085,639	55,457,956	22,456,360	46,251,383	4,070,000	10.7%	106.0%
予備費			0	0	0	0	0	5,000,000	-	-
歳出合計			10,426,915,320	11,064,366,737	11,659,117,505	12,260,152,340	12,739,828,683	13,230,736,000	22.2%	3.9%

資料 3

「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	前年度増減率
H15	12,184,783	14.9%	
H16	13,003,931	16.3%	6.7%
H17	13,106,084	17.1%	0.8%
H18	13,239,716	18.0%	1.0%
H19	13,703,552	18.8%	3.5%
H20	14,413,845	18.5%	5.2%
H21	15,671,979	19.0%	8.7%
H22	18,938,189	19.0%	20.8%
H23	19,142,048	23.1%	1.1%
H24	19,959,514	24.8%	4.3%
H25	20,244,251	25.2%	1.4%
H26	21,239,964	24.8%	4.9%
H27	21,136,164	25.5%	-0.5%

○扶助費

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		区分	H27～29
	H21～23	H24～26		
第1段階	25,140 (2,095)	29,340 (2,445)	第1段階	29,540 (2,462)
第2段階	25,140 (2,095)	29,340 (2,445)	第2段階	44,630 (3,719)
第3段階 (特例)	-	39,900 (3,325)	第3段階	49,230 (4,103)
第3段階	37,710 (3,143)	44,010 (3,668)	第4段階 (特例)	59,070 (4,923)
第4段階 (特例)	45,250 (3,771)	52,810 (4,401)	第5段階 (基準額)	65,640 (5,470)
第4段階 (基準額)	50,280 (4,190)	58,680 (4,890)	第6段階	75,480 (6,290)
第5段階	57,820 (4,818)	67,480 (5,624)	第7段階	82,050 (6,838)
第6段階	62,850 (5,238)	73,350 (6,113)	第8段階	85,330 (7,111)
第7段階	75,420 (6,285)	88,020 (7,335)	第9段階	98,460 (8,205)
第8段階	82,960 (6,913)	96,820 (8,069)	第10段階	105,020 (8,752)
第9段階	90,500 (7,542)	105,620 (8,802)	第11段階	111,580 (9,298)
			第12段階	121,430 (10,119)
			第13段階	131,280 (10,940)
			第14段階	141,120 (11,760)