

平成28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	
			H24	H25	H26	H27	H28		H24対H28	H27対H28
民生費			23,529,187,274	24,343,941,000	25,312,076,951	25,268,500,467	26,999,728,446	27,029,986,000	14.7%	6.9%
	社会福祉費		6,456,657,722	7,406,591,535	8,353,220,466	8,049,599,140	9,355,920,336	8,813,549,000	44.9%	16.2%
		社会福祉総務費	161,782,255	164,839,321	596,056,456	371,743,232	886,302,083	176,981,000	447.8%	138.4%
		障害者福祉費	3,783,803,841	4,238,447,712	4,588,806,939	4,897,606,359	5,236,471,427	5,292,551,000	38.4%	6.9%
		老人福祉費	871,849,522	1,299,643,563	1,367,932,475	869,358,671	1,279,092,532	1,200,400,000	46.7%	47.1%
		介護保険会計繰出金	1,639,222,104	1,703,660,939	1,800,424,596	1,910,890,878	1,954,054,294	2,143,617,000	19.2%	2.3%
	児童福祉費		7,367,267,794	7,378,264,415	7,373,298,238	7,887,676,056	8,262,704,179	8,748,094,000	12.2%	4.8%
		児童福祉総務費	322,972,135	501,643,916	566,181,116	552,494,104	301,509,280	453,121,000	-6.6%	-45.4%
		児童措置費	4,813,266,841	4,857,207,931	4,916,755,737	5,123,995,269	5,657,901,318	5,903,650,000	17.5%	10.4%
		母子等福祉費	1,172,489,356	1,166,812,853	1,148,413,500	1,122,542,314	1,106,077,318	1,121,344,000	-5.7%	-1.5%
		児童福祉施設費	705,023,631	483,728,685	629,599,094	971,522,986	1,079,718,509	1,140,497,000	53.1%	11.1%
		青少年育成費	32,264,973	32,694,209	33,178,600	33,183,304	33,436,695	36,140,000	3.6%	0.8%
		児童会館費	313,471,108	328,583,861	71,675,278	76,135,539	76,193,462	85,463,000	-75.7%	0.1%
		農業体験実習館費	7,779,750	7,592,960	7,494,913	7,802,540	7,867,597	7,879,000	1.1%	0.8%
	医療給付費		926,876,278	909,530,391	911,781,866	891,201,826	902,002,042	900,951,000	-2.7%	1.2%
		乳幼児等医療給付費	391,275,094	374,229,155	381,736,478	386,542,820	396,342,134	390,428,000	1.3%	2.5%
		未熟児養育医療給付費	-	8,375,542	6,247,742	7,496,151	8,145,583	9,128,000	-	8.7%
		ひとり親家庭等医療給付費	188,069,488	181,863,018	182,010,701	178,879,434	182,862,797	185,304,000	-2.8%	2.2%
		重度心身障害者医療給付費	347,531,696	345,062,676	341,786,945	318,283,421	314,651,528	316,091,000	-9.5%	-1.1%
	生活保護費		8,778,385,480	8,649,554,659	8,673,776,381	8,440,023,445	8,479,101,889	8,567,392,000	-3.4%	0.5%
		生活保護総務費	85,330,848	101,136,545	94,023,384	98,051,479	86,260,502	93,392,000	1.1%	-12.0%
		扶助費	8,693,054,632	8,548,418,114	8,579,752,997	8,341,971,966	8,392,841,387	8,474,000,000	-3.5%	0.6%
衛生費			1,020,453,320	1,281,958,196	1,307,733,716	1,330,902,476	1,373,547,248	1,162,676,000	34.6%	3.2%
	保健衛生費		1,020,453,320	1,281,958,196	1,307,733,716	1,330,902,476	1,373,547,248	1,162,676,000	34.6%	3.2%
		保健衛生総務費	294,103,061	285,636,215	496,987,852	486,246,694	529,604,386	438,582,000	80.1%	8.9%
		夜間急病診療費	218,375,060	519,359,881	276,025,936	332,819,191	278,537,343	136,985,000	27.5%	-16.3%
		予防費	460,617,017	428,892,291	488,837,090	469,022,524	522,748,259	541,523,000	13.5%	11.5%
		保健福祉センター費	47,358,182	48,069,809	45,882,838	42,814,067	42,657,260	45,586,000	-9.9%	-0.4%
民生費+衛生費			24,549,640,594	25,625,899,196	26,619,810,667	26,599,402,943	28,373,275,694	28,192,662,000	15.6%	6.7%
内 保健福祉部			15,982,111,407	16,991,620,315	17,929,276,231	17,552,795,451	18,612,829,824		16.5%	6.0%
内 こども未来部			8,567,529,187	8,634,278,881	8,690,534,436	9,046,607,492	9,760,445,870		13.9%	7.9%
財源別内訳	特定財源		15,102,628,909	16,004,732,876	16,356,779,204	16,237,584,709	17,793,830,832		17.8%	9.6%
	一般財源		9,447,011,685	9,621,166,320	10,263,031,463	10,361,818,234	10,579,444,862		12.0%	2.1%
一般会計決算額			80,448,664,942	80,305,076,554	85,355,525,921	82,893,340,978	81,984,275,536			
内 民生費・衛生費の割合			30.5%	31.9%	31.2%	32.1%	34.6%			

「介護保険会計」

（単位：円）

款	項	目	決算額					予算額	増減率	
			H24	H25	H26	H27	H28		H24対H28	H27対H28
総務費			294,680,207	287,036,416	304,499,976	359,215,802	337,481,398	374,274,000	14.5%	-6.1%
	総務管理費		294,680,207	287,036,416	304,499,976	359,215,802	337,481,398	374,274,000	14.5%	-6.1%
		一般管理費	65,558,749	65,716,245	73,596,834	119,781,112	83,200,412	89,776,000	26.9%	-30.5%
		職員給与費	134,145,294	122,561,502	124,457,415	127,041,624	137,364,108	149,554,000	2.4%	8.1%
		賦課徴収費	13,385,902	13,870,086	14,576,673	15,332,688	15,710,548	18,156,000	17.4%	2.5%
		介護認定審査会費	81,590,262	84,888,583	91,869,054	97,060,378	101,206,330	116,788,000	24.0%	4.3%
保険給付費			10,429,761,791	10,970,929,012	11,518,967,656	11,857,395,874	12,265,480,915	12,986,120,000	17.6%	3.4%
	保険給付費		10,429,761,791	10,970,929,012	11,518,967,656	11,857,395,874	12,265,480,915	12,986,120,000	17.6%	3.4%
		居宅介護サービス給付費	5,959,286,731	6,358,273,038	6,936,167,091	7,233,388,308	7,617,654,023	8,118,460,000	27.8%	5.3%
		施設介護サービス給付費	3,250,651,452	3,316,320,462	3,230,271,412	3,186,793,365	3,183,515,194	3,309,055,000	-2.1%	-0.1%
		居宅介護サービス計画費	488,835,267	518,970,944	537,899,596	578,315,093	606,327,985	620,787,000	24.0%	4.8%
		審査支払手数料	11,452,842	12,146,321	12,744,298	13,041,606	11,837,182	13,067,000	3.4%	-9.2%
		高額介護サービス等費	250,143,259	257,369,047	273,615,139	298,514,712	335,621,001	375,281,000	34.2%	12.4%
		特定入所者介護サービス等費	469,392,240	507,849,200	528,270,120	547,342,790	510,525,530	549,470,000	8.8%	-6.7%
地域支援事業費			229,767,049	257,860,492	274,128,969	295,733,995	281,318,038	609,963,000	22.4%	-4.9%
財政安定化基金拠出金			-	-	-	-	-	-	-	-
基金積立金			89,072,051	87,833,629	140,099,379	181,231,629	236,834,966	588,000	165.9%	30.7%
諸支出金			21,085,639	55,457,956	22,456,360	46,251,383	48,854,505	4,070,000	131.7%	5.6%
予備費			0	0	0	0	0	5,000,000	-	-
歳出合計			11,064,366,737	11,659,117,505	12,260,152,340	12,739,828,683	13,169,969,822	13,980,015,000	19.0%	3.4%

資料 4

「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
H16	13,003,931	16.3%	
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%
H28	22,444,557	27.4%	6.2%

○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	78,760 (6,563)
第6段階	62,850 (5,238)	73,350 (6,113)	第8段階	82,050 (6,838)
第7段階	75,420 (6,285)	88,020 (7,335)	第9段階	85,330 (7,111)
第8段階	82,960 (6,913)	96,820 (8,069)	第10段階	98,460 (8,205)
第9段階	90,500 (7,542)	105,620 (8,802)	第11段階	105,020 (8,752)
			第12段階	111,580 (9,298)
			第13段階	121,430 (10,119)
			第14段階	131,280 (10,940)
			第15段階	141,120 (11,760)