

平成30年9月議会

決算特別委員会資料 (第2分科会)

1	決算状況	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 1
2	一般会計		
	(1) 歳入	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 3
	(2) 歳出	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 6
3	特別会計	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 15

保健福祉局

平成29年度 保健福祉局歳入決算状況

(単位：千円)

【一般会計】

款	予算現額 A	収入済額 B	予算現額と収入済額 との比較(B-A)
16 分担金及び負担金	1,385,599	1,302,756	△ 82,843
17 使用料及び手数料	865,828	775,846	△ 89,982
18 国庫支出金	58,640,609	55,464,447	△ 3,176,162
19 県支出金	15,235,423	13,397,800	△ 1,837,623
20 財産収入	164,696	168,591	3,895
21 寄附金	70,984	135,353	64,369
22 繰入金	400,800	790	△ 400,010
24 諸収入	1,211,978	1,718,538	506,560
25 市債	3,770,000	2,592,000	△ 1,178,000
合計	81,745,917	75,556,121	△ 6,189,796
市全体	619,583,924	552,262,945	△ 67,320,979

※ 各款とも保健福祉局所管分

【特別会計】

	予算現額 A	収入済額 B	予算現額と収入済額 との比較(B-A)
国民健康保険	132,640,000	128,704,674	△ 3,935,326
食肉センター	307,000	389,216	82,216
介護保険	99,217,583	94,828,742	△ 4,388,841
後期高齢者医療	15,871,000	15,360,422	△ 510,578
合計	248,035,583	239,283,054	△ 8,752,529

【総計】

	予算現額 A	収入済額 B	予算現額と収入済額 との比較(B-A)
保健福祉局	329,781,500	314,839,175	△ 14,942,325
市全体	1,190,494,948	1,107,203,110	△ 83,291,838

平成29年度 保健福祉局歳出決算状況

(単位：千円、%)

【一般会計】

	予算現額	支出済額	執行率	翌年度繰越額	不用額
3款 保健福祉費	162,232,773	154,497,541	95.2	1,219,437	6,515,795
5款 環境費	156,740	77,647	49.5	68,252	10,841
6款 労働費	130,438	127,617	97.8	0	2,821
8款 産業経済費	15,000	13,672	91.1	0	1,328
合計	162,534,951	154,716,477	95.2	1,287,689	6,530,785
市全体	619,583,924	548,859,561	88.6	29,332,497	41,391,866

※ 各款とも保健福祉局所管分

《参考》

○一般会計のうち翌年度繰越額及び不用額の主なもの

事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
民間老人福祉施設整備補助事業	1,098,908	188,418	286,825	623,665
社会福祉施設等施設整備事業	1,048,816	407,026	590,748	51,042
総合療育センター再整備事業	3,054,000	2,698,217	341,864	13,919
臨時福祉給付金事業	3,802,000	3,216,733	0	585,267
生活保護費	46,400,000	45,328,560	0	1,071,440

※不用額の主な理由：生活保護受給者数の減少や短縮年金支給開始による生活扶助費の減、民間老人福祉施設の整備補助公募において事業者の選定数が見込みを下回ったこと等によるもの

○一般会計における対前年度決算増減額の主なもの

事業名	28年度決算額①	29年度決算額②	増減額(②-①)	増減率
自立支援医療給付費	4,585,411	4,783,607	198,196	4.3%
障害福祉サービス事業(施設型)	15,530,683	16,256,105	725,422	4.7%
障害児通所・入所支援	3,189,387	3,936,573	747,186	23.4%
総合療育センター再整備事業	263,789	2,698,217	2,434,428	922.9%
臨時福祉給付金事業	4,294,189	3,216,733	△ 1,077,456	△25.1%
生活保護費	45,130,681	45,328,560	197,879	0.4%
3款合計	152,274,959	154,497,541	2,222,582	1.5%

【特別会計】

	予算現額	支出済額	執行率	翌年度繰越額	不用額
国民健康保険	132,640,000	122,800,997	92.6	0	9,839,003
食肉センター	307,000	285,395	93.0	0	21,605
介護保険	99,217,583	92,296,226	93.0	0	6,921,357
後期高齢者医療	15,871,000	14,896,602	93.9	0	974,398
合計	248,035,583	230,279,220	92.8	0	17,756,363

《参考》

○特別会計の収支

	歳入	歳出	収支
国民健康保険	128,704,674	122,800,997	5,903,677
食肉センター	389,216	285,395	103,821
介護保険	94,828,742	92,296,226	2,532,516
後期高齢者医療	15,360,422	14,896,602	463,820

【総計】

	予算現額	支出済額	執行率	翌年度繰越額	不用額
保健福祉局	410,570,534	384,995,697	93.8	1,287,689	24,287,148
市全体	1,190,494,948	1,085,927,316	91.2	30,920,574	73,647,058

平成29年度 保健福祉局所管 歳入決算事項別明細

【一般会計】
(歳入)

※千円未満の端数処理のため、款項目ごとの小計が一致しない場合があります。

(単位：千円)

款	項	目	名 称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	備考
16			分担金及び負担金	1,385,599	1,332,651	1,302,756	23,226	
	1		負担金	1,385,599	1,332,651	1,302,756	23,226	
		1	保健福祉費負担金	1,385,599	1,332,651	1,302,756	23,226	事項別明細書
			社会福祉費負担金	223,684	260,781	230,887	23,226	P 20～P 23
			公衆衛生費負担金	1,161,915	1,071,870	1,071,870	0	不納欠損額
								6,672
17			使用料及び手数料	865,828	789,587	775,846	13,424	
	1		使用料	753,052	682,978	669,240	13,421	
		2	保健福祉使用料	748,613	678,539	664,801	13,421	事項別明細書
			社会福祉使用料	91,674	69,494	69,494	0	P 22～P 25
			公衆衛生使用料	473,855	421,436	407,697	13,421	不納欠損額
			環境衛生使用料	180,822	186,158	186,158	0	317
			保健所使用料	2,262	1,451	1,451	0	
		4	環境使用料	4,382	4,382	4,382	0	事項別明細書
			環境使用料	4,382	4,382	4,382	0	P 24～P 25
		5	労働使用料	57	57	57	0	事項別明細書
			労働諸費使用料	57	57	57	0	P 24～P 25
	2		手数料	112,776	106,609	106,606	3	
		2	保健福祉手数料	112,716	106,609	106,606	3	事項別明細書
			社会福祉手数料	7,767	7,769	7,769	0	P 26～P 27
			公衆衛生手数料	33,410	27,927	27,924	3	
			環境衛生手数料	63,400	61,204	61,204	0	
			保健所手数料	8,139	9,710	9,710	0	
		4	環境手数料	60	0	0	0	事項別明細書
			環境手数料	60	0	0	0	P 28～P 29
18			国庫支出金	58,640,609	55,464,447	55,464,447	0	
	1		国庫負担金	52,400,472	50,138,404	50,138,404	0	
		1	保健福祉費国庫負担金	52,399,995	50,137,927	50,137,927	0	事項別明細書
			社会福祉費負担金	15,891,885	15,474,329	15,474,329	0	P 30～P 31
			公衆衛生費負担金	67,218	64,567	64,567	0	
			保健所費負担金	84,488	57,614	57,614	0	
			生活保護費負担金	34,893,367	33,368,156	33,368,156	0	
			国民健康保険負担金	1,335,576	1,043,896	1,043,896	0	
			介護保険負担金	127,461	129,365	129,365	0	
		3	環境費国庫負担金	477	477	477	0	事項別明細書
			環境費負担金	477	477	477	0	P 30～P 31
	2		国庫補助金	5,968,260	5,056,572	5,056,572	0	
		2	保健福祉費国庫補助金	5,960,760	5,049,486	5,049,486	0	事項別明細書
			社会福祉費補助金	5,669,514	4,787,372	4,787,372	0	P 32～P 33
			公衆衛生費補助金	52,273	53,429	53,429	0	
			環境衛生費補助金	2,442	1,254	1,254	0	
			保健所費補助金	46,799	38,802	38,802	0	
			生活保護費補助金	189,732	168,629	168,629	0	
		4	環境費国庫補助金	0	250	250	0	事項別明細書
			環境費補助金	0	250	250	0	P 32～P 33
		7	産業経済費国庫補助金	7,500	6,836	6,836	0	事項別明細書
			産業学術費補助金	7,500	6,836	6,836	0	P 32～P 33
	3		委託金	271,877	269,471	269,471	0	
		2	保健福祉費委託金	267,016	267,489	267,489	0	事項別明細書
			社会福祉費委託金	216,264	225,677	225,677	0	P 36～P 37
			公衆衛生費委託金	13,470	10,769	10,769	0	
			保健所費委託金	11,168	10,022	10,022	0	
			生活保護費委託金	26,114	21,021	21,021	0	
		3	環境費委託金	4,861	1,982	1,982	0	事項別明細書
			環境費委託金	4,861	1,982	1,982	0	P 36～P 37

平成29年度 保健福祉局所管 歳入決算事項別明細

【一般会計】
(歳入)

※千円未満の端数処理のため、款項目ごとの小計が一致しない場合があります。

(単位：千円)

款	項	目	名 称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	備考
19			県支出金	15,235,423	13,397,800	13,397,800	0	
	1		県負担金	13,952,153	13,066,789	13,066,789	0	
		1	保健福祉費県負担金	13,952,153	13,066,789	13,066,789	0	事項別明細書 P 36～P 39
			社会福祉費負担金	6,960,286	6,803,062	6,803,062	0	
			公衆衛生費負担金	24,639	21,217	21,217	0	
			国民健康保険負担金	4,433,538	3,745,832	3,745,832	0	
			介護保険負担金	63,730	64,682	64,682	0	
			後期高齢者医療負担金	2,469,960	2,431,995	2,431,995	0	
	2		県補助金	1,267,774	313,238	313,238	0	
		2	保健福祉費県補助金	1,267,774	313,238	313,238	0	事項別明細書 P 38～P 39
			社会福祉費補助金	1,247,300	292,333	292,333	0	
			公衆衛生費補助金	17,363	19,210	19,210	0	
			環境衛生費補助金	3,111	1,695	1,695	0	
	3		委託金	15,496	17,773	17,773	0	
		2	保健福祉費委託金	15,496	17,773	17,773	0	事項別明細書 P 42～P 43
			社会福祉費委託金	5,734	6,917	6,917	0	
			環境衛生費委託金	474	473	473	0	
			保健所費委託金	9,288	10,383	10,383	0	
20			財産収入	164,696	171,841	168,591	3,250	
	1		財産運用収入	164,696	171,793	168,543	3,250	
		1	財産貸付収入	136,881	144,272	141,022	3,250	事項別明細書 P 44～P 45
			土地貸付収入	11,695	11,702	11,702	0	
			建物貸付収入	125,186	132,570	129,320	3,250	
		3	基金運用収入	23,821	23,684	23,684	0	事項別明細書 P 44～P 45
			基金運用収入	23,821	23,684	23,684	0	
		5	特許権等運用収入	3,994	3,837	3,837	0	事項別明細書 P 44～P 45
			著作権使用料	3,986	3,832	3,832	0	
			特許権使用料	8	5	5	0	
	2		財産売払収入	0	48	48	0	
		2	物品売払収入	0	12	12	0	事項別明細書 P 44～P 47
			物品売払収入	0	12	12	0	
		4	出資金返還金	0	36	36	0	事項別明細書 P 46～P 47
			出資金返還金	0	36	36	0	
21			寄附金	70,984	135,353	135,353	0	
	1		寄附金	70,984	135,353	135,353	0	
		2	保健福祉費寄附金	70,984	135,353	135,353	0	事項別明細書 P 46～P 47
			社会福祉費寄附金	5,210	77,065	77,065	0	
			公衆衛生費寄附金	65,774	58,289	58,289	0	
22			繰入金	400,800	790	790	0	
	1		特別会計繰入金	800	790	790	0	
		4	市民太陽光発電所特別会計繰入金	800	790	790	0	事項別明細書 P 48～P 49
			市民太陽光発電所特別会計繰入金	800	790	790	0	
	2		基金繰入金	400,000	0	0	0	
		10	地域福祉振興基金繰入金	400,000	0	0	0	事項別明細書 P 50～P 51
			地域福祉振興基金繰入金	400,000	0	0	0	

平成29年度 保健福祉局所管 歳入決算事項別明細

【一般会計】
(歳入)

※千円未満の端数処理のため、款項目ごとの小計が一致しない場合があります。

(単位：千円)

款	項	目	名 称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	備考
24			諸収入	1,211,978	2,473,165	1,718,538	665,444	
	1		延滞金加算金及び過料	0	4,971	4,971	0	
		1	延滞金	0	4,971	4,971	0	事項別明細書 P52～P53
			保健福祉費延滞金	0	4,971	4,971	0	
	3		貸付金元利収入	79,526	98,805	75,460	19,983	
		2	保健福祉費貸付金元利収入	79,526	98,805	75,460	19,983	事項別明細書 P54～P55
			社会福祉協議会貸付金収入	10,000	10,545	8,907	1,637	
			社会福祉施設貸付金元利収入	22,252	22,492	22,492	0	不納欠損額
			つり銭準備貸付金収入	1,671	1,481	1,481	0	3,362
			油症患者生活資金貸付金収入	20	127	20	0	
			若年者専修学校等技能習得資金貸付金収入	5,333	23,419	6,920	16,158	
			災害援護資金貸付金元利収入	470	5,383	280	2,188	
			高額介護給付等資金貸付金収入	480	0	0	0	
			社会福祉協議会運営貸付金収入	39,300	35,359	35,359	0	
	4		受託事業収入	1,444	2,758	2,758	0	
		2	保健福祉費受託事業収入	106	1,408	1,408	0	事項別明細書 P58～P59
			公衆衛生費受託事業収入	106	51	51	0	
			社会福祉費受託事業収入	0	1,357	1,357	0	
		3	環境費受託事業収入	1,338	1,350	1,350	0	事項別明細書 P58～P59
			環境費受託事業収入	1,338	1,350	1,350	0	
	6		雑入	1,131,008	2,366,631	1,635,349	645,461	
		4	雑入	1,131,008	2,366,631	1,635,349	645,461	事項別明細書 P60～P61
			社会福祉費雑入	1,102,885	1,224,266	1,075,525	148,291	
			公衆衛生費雑入	22,071	41,971	18,971	0	不納欠損額
			環境衛生費雑入	906	1,054	1,054	0	85,821
			保健所費雑入	1,078	1,120	1,120	0	
			生活保護費雑入	10	1,093,943	534,401	497,170	
			環境費雑入	4,058	4,279	4,279	0	
25			市債	3,770,000	2,592,000	2,592,000	0	
	1		市債	3,770,000	2,592,000	2,592,000	0	
		3	保健福祉債	3,716,000	2,592,000	2,592,000	0	事項別明細書 P64～P65
			社会福祉債	3,242,000	2,201,000	2,201,000	0	
			公衆衛生債	2,000	1,000	1,000	0	
			環境衛生債	472,000	390,000	390,000	0	
		5	環境債	54,000	0	0	0	事項別明細書 P64～P65
			環境債	54,000	0	0	0	
			合 計	81,745,917	76,357,634	75,556,121	705,344	不納欠損額 96,172

平成29年度 保健福祉局所管 歳出決算事項別明細

[一般会計]

(歳出)

(単位:千円)

款	項	目	予算現額	支出済額	不用額	備考
3		保健福祉費	162,232,773	154,497,541	6,515,795	翌年度繰越額 1,219,437
	1	保健福祉職員費	8,731,193	8,681,741	49,452	
		1 職員費 (一般職員分 998人)		8,681,741		事項別明細書 P 106～P 109
	2	社会福祉費	65,950,886	61,862,998	2,868,451	翌年度繰越額 1,219,437
		1 社会福祉総務費	15,182,500	14,295,143	887,357	事項別明細書 P 108～P 109
		介護ロボット等導入実証事業経費		66,892		
		北九州市認知症支援・介護予防センター運営事業経費		11,500		
		特別弔慰金支給事務経費		1,501		
		買い物応援ネットワーク推進事業経費		1,425		
		北九州市保健福祉オンズパーソン事業経費		348		
		民生委員活動支援事業経費		160,935		
		生活困窮者自立支援事業経費		93,720		
		いのちをつなぐネットワーク事業経費		6,569		
		保健・医療・福祉・地域連携システム推進事業経費		6,198		
		社会福祉協議会補助経費		258,731		
		(仮称)第五次北九州市高齢者支援計画策定事業経費		1,417		
		北九州市高齢者支援計画推進経費		1		
		人にやさしいまちづくりの推進事業経費		37		
		ウェルとばた管理運営経費		113,351		
		ウェルとばた修繕事業経費		11,646		
		社会福祉ボランティア大学校運営経費		31,381		
		地域福祉振興基金経費		36,567		
		ボランティア活動促進事業経費		34,840		
		民間社会福祉施設整備資金貸付金		520		
		福祉・ボランティア教育用副読本作成経費		2,258		
		ホームレス対策推進事業経費		114,701		
		中国残留邦人等支援給付金		47,676		
		中国残留邦人等支援事業経費		6,555		
		後期高齢者はり・きゅう施術補助経費		70,089		
		後期高齢者医療制度経費		12,981,860		
		保健福祉総合情報システム管理運用経費		22,546		
		その他経費		211,879		
		2 障害者福祉費	37,880,402	37,319,318	561,084	事項別明細書 P 110～P 111
		次期北九州市障害者支援計画策定事業経費		5,407		
		市立障害福祉施設民間譲渡事業経費		3,402		
		障害福祉システム再構築経費		195,498		
		障害者ワークステーション事業経費		119		

平成29年度 保健福祉局所管 歳出決算事項別明細

[一般会計]

(歳出)

(単位:千円)

款	項	目	予算現額	支出済額	不用額	備考
3	2	2				
		障害者差別解消法推進事業経費		12,917		
		触法障害者支援事業経費		1,000		
		日中一時支援事業経費		29,971		
		障害者相談支援事業経費		128,272		
		障害者相談員設置経費		2,751		
		障害者虐待防止対策支援事業経費		2,596		
		発達障害者総合支援事業経費		45,336		
		障害者就労支援強化事業経費		6,343		
		NUKUMORI(ぬくもり)プロジェクト推進事業経費		7,500		
		障害者スポーツ振興事業経費		51,441		
		障害者の自立支援ショップ運営等補助事業経費		9,600		
		相談支援給付費		420,092		
		障害福祉サービス事業(施設型)経費		16,256,105		
		居宅系介護給付費及び移動支援事業経費		2,319,287		
		共同生活援助事業経費		2,163,536		
		障害福祉サービス等支払事務委託事業経費		35,585		
		外国人重度障害者等給付金		7,044		
		経過的福祉手当		10,719		
		特別障害者手当		345,210		
		自立支援医療給付費		4,783,607		
		補装具給付費		255,424		
		障害者(児)短期入所事業経費		410,531		
		重度障害者医療費支給事業経費		3,604,986		
		障害者小規模共同作業所運営補助金		97,831		
		重度障害者タクシー料金助成経費		82,788		
		重度心身障害者介護見舞金支給事業経費		6,638		
		地域活動支援センター事業経費		73,410		
		障害児等療育支援事業経費		42,915		
		法律相談及び成年後見利用支援事業経費		31,025		
		障害者就労支援事業経費		25,431		
		居住サポート等事業経費		10,586		
		福祉ホーム事業運営費		5,726		
		地域生活移行促進事業経費		5,302		
		障害者芸術文化活動等推進事業経費		8,626		
		すこやか住宅改造助成事業経費		3,921		
		在宅障害者援護事業経費		40,454		
		訪問入浴サービス事業経費		16,629		
		日常生活用具給付費		274,620		
		北九州市障害者自立支援協議会運営事業経費		5,162		
		障害児施設利用負担軽減事業経費		3,071		
		難病患者支援体制推進事業経費		39,954		
		難病患者等支援事業経費		3,887		
		ピアカウンセリング事業経費		2,624		
		重度障害者訪問給食サービス事業経費		932		

平成29年度 保健福祉局所管 歳出決算事項別明細

[一般会計]

(歳出)

(単位:千円)

款	項	目	予算現額	支出済額	不用額	備考	
3	2	2	障害者福祉会館等運営費		390,011		
			障害福祉施設維持補修等事業経費		2,313		
			障害支援区分認定調査及び認定審査会等事業経費		108,763		
			介護実習・普及センター(福祉用具プラザ北九州)運営費		39,754		
			中途視覚障害者緊急生活訓練事業経費		19,800		
			障害福祉センター運営費		9,268		
			障害児の長期休暇対策事業経費		1,252		
			心身障害児(者)家庭訪問指導員派遣事業経費		3,782		
			心身障害者扶養共済経費		277,952		
			障害児福祉手当		129,120		
			民間心身障害児施設運営費		2,004		
			障害児通所・入所支援経費		3,936,573		
			障害児施設運営費		475,706		
			特別児童扶養手当事務費		6,251		
			その他経費		20,958		
3	老人福祉費		4,030,865	3,081,272	662,768	事項別明細書	
		高齢者ふれあい入浴事業経費		2,750		P 110~P 113	
		認知症対策普及・相談・支援事業経費		9,280		翌年度繰越額	
		権利擁護・市民後見促進事業経費		1,930			
		全国健康福祉祭北九州市選手団派遣事業経費		5,330			
		地域福祉権利擁護事業経費		26,544			
		老人クラブ及び連合会助成経費		29,184			
		年長者の生きがいと創造の事業経費		15,732			
		長寿祝金支給等経費		182,737			
		認知症疾患医療センター運営事業経費		8,655			
		すこやか住宅改造助成事業経費		54,748			
		年長者施設利用証広域連携事業経費		1,807			
		民間老人福祉施設整備補助事業経費		188,418		286,825	
		生活支援ハウス運営事業経費		39,591			
		ケアハウス運営補助経費		407,230			
		低所得者対策経費(社会福祉法人による利用者負担額軽減制度事業)		6,438			
		認知症の早期発見・早期対応促進事業経費		1,024			
		認知症介護管理者等研修事業経費		12,734			
		在宅高齢者等理美容・寝具洗濯サービス事業経費		484			
		老人保護措置等事業経費		1,529,410			
		軽費老人ホーム運営補助経費		476,202			
		施設機能強化推進事業経費		3,272			
		潜在的有資格者等就労支援事業経費		2,364			
		福祉人材バンク運営費		7,984			
		介護のしごと「人材定着・職場環境改善」事業経費		5,025			
		老人保健医療経費		1			
		高齢者支援システム再構築事業経費		47,248			
		その他経費		15,150			

平成29年度 保健福祉局所管 歳出決算事項別明細

[一般会計]

(歳出)

(単位:千円)

款	項	目	予算現額	支出済額	不用額	備考	
3	2	4 国民年金事務費	37,197	22,798	14,399	事項別明細書	
		基礎年金等事務費		12,388		P 112~P 113	
		国保年金課窓口等業務改善事業経費		5,110			
			国民年金システム改修経費		5,300		
		5	老人福祉施設費	335,385	331,633	3,752	事項別明細書
			養護老人ホーム整備補助事業経費		105,000		P 112~P 115
			年長者研修大学校及び北九州穴生ドーム運営等経費		156,189		
			老人福祉センター運営費		56,445		
			年長者いこいの家運営費		420		
			市立老人福祉施設等整備費		13,579		
		6	人権行政推進費	502,974	434,926	68,048	事項別明細書
			人権の約束事運動経費		5,527		P 114~P 115
			人権相談経費		4,287		
			集会所整備費		22,527		
			集会所管理運営費		11,444		
			地域交流センター管理運営費		253,248		
			若年者専修学校等技能習得資金貸付金		5,625		
			北九州市人権施策審議会経費		1,500		
			人権擁護委員協議会補助金		1,000		
			市民啓発経費		114,911		
		その他推進事務費		14,857			
	7	社会福祉施設整備事業費	4,179,563	3,161,175	85,776	事項別明細書	
						P 114~P 115	
		総合療育センター再整備		2,699,831		翌年度繰越額 341,864	
		社会福祉施設等施設整備		407,026		590,748	
		総合療育センター医療機器整備		16,981			
		障害者スポーツセンター整備		3,051			
		障害福祉施設整備		13,686			
		公設施設の施設整備		2,940			
		年長者いこいの家リフレッシュ事業		3,934			
		新門司老人福祉センター施設整備		248			
		年長者研修大学校周望学舎屋外受変電設備更新		13,478			
	8	臨時福祉給付金給付費	3,802,000	3,216,733	585,267	事項別明細書	
		臨時福祉給付金事業経費		3,216,733		P 116~P 117	

平成29年度 保健福祉局所管 歳出決算事項別明細

[一般会計]

(歳出)

(単位:千円)

款	項	目	予算現額	支出済額	不用額	備考
3	3	公衆衛生費	5,998,936	5,727,959	270,977	
	1	公衆衛生総務費	226,494	218,628	7,866	事項別明細書 P 116～P 119
		在宅医療普及推進事業経費		1,450		
		産婦人科・小児科臨床研修医支援等事業経費		9,993		
		石綿健康リスク調査事業経費		8,411		
		薬物乱用対策事業経費		730		
		社会的ひきこもり対策事業経費		616		
		自殺対策事業経費		13,879		
		いのちとこころの支援事業経費		9,603		
		災害・事故時のこころのケア対策事業経費		293		
		総合保健福祉センター管理運営事業経費		138,289		
		その他経費		35,364		
	2	結核対策費	405,078	380,203	24,875	事項別明細書 P 118～P 119
		一般住民、事業所等の健康診断、予防接種経費		104,626		
		結核医療費の公費負担経費		74,471		
		感染症発生動向調査経費		11,106		
		結核病棟運営経費		190,000		
	3	予防費	2,822,442	2,697,041	125,401	事項別明細書 P 118～P 121
		新型インフルエンザ対策事業経費		11,416		
		感染症防疫対策経費		3,909		
		エイズ・性感染症予防対策経費		8,016		
		感染症病棟運営経費		126,898		
		定期予防接種事業経費		2,489,927		
		ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業経費		37,347		
		風しん抗体検査事業経費		4,613		
		防疫事業経費		3,535		
		感染症患者移送車両更新経費		8,480		
		ICTインフラ更新に伴う予防接種台帳システム改修経費		2,900		
	4	動物管理費	150,668	144,884	5,784	事項別明細書 P 120～P 121
		犬ねことの共生推進事業経費		2,431		
		野犬等対策経費		90,958		
		畜犬登録、手数料収納等経費		16,881		
		動物愛護経費		25,883		
		犬猫致死処分ゼロ対策事業経費		7,731		
		ICTインフラ更新に伴う犬の登録システム改修経費		1,000		

平成29年度 保健福祉局所管 歳出決算事項別明細

[一般会計]

(歳出)

(単位:千円)

款	項	目	予算現額	支出済額	不用額	備考
3	3	5 診療所費	1,117,570	1,104,481	13,089	事項別明細書
		小児医療先進都市づくり事業経費		2,963		P 120～P 123
		低出生体重児・新生児救急医療体制整備事業経費		21,178		
		眼科・耳鼻咽喉科救急医療体制整備事業等経費		28,023		
		在宅当番医普及推進委託事業経費		16,306		
		夜間・休日急患センター等運営経費		707,179		
		第2夜間・休日急患センター運営経費		295,800		
		市立診療所運営等経費		33,032		
		6 公害保健対策費	1,276,684	1,182,722	93,962	
		公害健康被害補償給付経費		1,169,553		P 122～P 123
		公害保健福祉経費		4,308		
		健康被害予防経費		4,215		
		環境保健調査経費		1,730		
		ICTインフラ更新に伴う公害保健システム改修経費		2,916		
4		環境衛生費	944,100	794,001	150,099	
	1	環境衛生費	98,871	80,312	18,559	事項別明細書
		食中毒予防総合対策経費		1,172		P 124～P 125
		食の安全・安心確保推進事業経費		609		
		BSE(牛海綿状脳症)検査業務経費		736		
		食品衛生経費		44,101		
		食鳥・食肉衛生検査経費		9,542		
		公衆浴場経営安定補助経費		3,273		
		環境衛生経費		15,583		
		納骨堂環境整備費		2,704		
		ICTインフラ更新に伴う生活衛生システム改修経費		2,592		
	2	火葬場費	845,229	713,689	131,540	
		斎場大規模改修事業経費		539,869		P 124～P 125
		東部・西部斎場施設整備費		13,879		
		火葬場管理運営経費		159,941		

平成29年度 保健福祉局所管 歳出決算事項別明細

[一般会計]

(歳出)

(単位:千円)

款	項	目	予算現額	支出済額	不用額	備考
3	5	保健所費	1,063,411	963,231	100,180	
	1	保健所費	1,063,411	963,231	100,180	事項別明細書
		北九州市健康づくり推進プラン次期計画策定事業経費		1,351		P 124~P 127
		北九州市骨髄等ドナー普及促進事業経費		950		
		若い世代の食育推進事業経費		669		
		社員食堂を通じた健康づくり推進事業経費		207		
		住民主体による快適な健康づくり事業経費		4,985		
		健康づくり推進員養成・活動支援事業経費		1,476		
		がん検診推進事業経費		21,644		
		健康増進関係経費		568,256		
		きたきゅうしゅう食育ネット事業経費		1,396		
		市町村栄養改善事業経費		1,980		
		ふれあい昼食交流会支援事業経費		2,102		
		乳幼児歯科健康診査経費		49,687		
		口腔保健支援センター事業経費		57,571		
		健康づくり推進会議運営事業経費		1		
		健康マイレージ事業経費		570		
		北九州市受動喫煙防止啓発推進事業経費		515		
		企業との連携による健康づくり事業経費		356		
		元気な食生活・食環境の整備経費		674		
		健康づくり応援店事業経費		2,072		
		食育に関する実態調査事業経費		2,795		
		精神障害者就労支援施設通所者社会参加促進事業経費		4,117		
		精神科緊急・救急医療体制整備事業経費		22,344		
		夜間・休日精神医療相談事業経費		9,602		
		ひきこもり地域支援センター事業経費		12,186		
		精神障害者地域移行支援事業経費		3,377		
		薬物乱用防止等啓発事業経費		503		
		医療に関する相談体制整備事業経費		6,421		
		地域保健活動支援事業経費		76,288		
		保健統計事業経費		2,474		
		精神保健福祉経費		76,709		
		一般管理経費		7,675		
		その他経費		22,278		

平成29年度 保健福祉局所管 歳出決算事項別明細

[一般会計]

(歳出)

(単位:千円)

款	項	目	予算現額	支出済額	不用額	備考
3	6	生活保護費	46,948,563	45,816,584	1,131,979	
	1	生活保護総務費	548,563	488,024	60,539	事項別明細書 P 126～P 129
		生活保護適正化等事業経費		314,729		
		心理ケア支援事業経費		28,511		
		事務処理効率化事業経費		9,182		
		被保護世帯調査等経費		59,223		
		嘱託医設置経費		30,211		
		社会福祉協議会貸付金		9,300		
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業経費		24,052		
		生活保護関係職員研修事業経費		2,564		
		ICTインフラ更新に伴う生活保護システム改修経費		1,600		
		その他経費		8,652		
	2	扶助費	46,400,000	45,328,560	1,071,440	事項別明細書 P 128～P 129
		生活保護法による扶助費等		45,328,560		
7		災害救助費	6,658	3,706	2,952	
	1	災害救助費	6,658	3,706	2,952	事項別明細書 P 128～P 129
		福祉避難所等災害時避難対策経費		398		
		見舞金、弔慰金		2,547		
		その他経費		761		
8		繰出金	32,589,026	30,647,321	1,941,705	
	1	繰出金	32,589,026	30,647,321	1,941,705	事項別明細書 P 128～P 129
		国民健康保険特別会計繰出金		12,970,090		
		食肉センター特別会計繰出金		180,167		
		介護保険特別会計繰出金		13,801,976		
		後期高齢者医療特別会計繰出金		3,695,088		

平成29年度 保健福祉局所管 歳出決算事項別明細

[一般会計]

(歳出)

(単位:千円)

款	項	目	予算現額	支出済額	不用額	備考
5		環境費	156,740	77,647	10,841	翌年度繰越額 68,252
	2	環境費	156,740	77,647	10,841	翌年度繰越額 68,252
		3 環境科学研究所費	156,740	77,647	10,841	事項別明細書 P 138～P 141
		設備整備費		27,692		翌年度繰越額
		維持補修費		21,688		68,252
		その他経費		28,267		
6		労働費	130,438	127,617	2,821	
	1	労働諸費	130,438	127,617	2,821	
		1 労働諸費	130,438	127,617	2,821	事項別明細書 P 142～P 145
		勤労青少年ホーム運営費		74,495		
		北九州勤労青少年文化センター負担金		51,836		
		北九州ハイツ維持補修費		335		
		その他経費		951		
8		産業経済費	15,000	13,672	1,328	
	2	産業学術費	15,000	13,672	1,328	
		1 商工業振興費	15,000	13,672	1,328	事項別明細書 P 154～P 157
		介護ロボット等開発・実用化推進事業経費		13,672		
歳出合計			162,534,951	154,716,477	6,530,785	翌年度繰越額 1,287,689

決算特別委員会説明資料

議案第117号

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

	(歳出)	(事項別明細書P238～P249)	(歳入)	(事項別明細書P230～P237)
一般被保険者・共通事務費	1款○総務費	1,685,437 (1,806,501)	1款1項1目 国民健康保険料	16,724,735 (17,118,751)
		121,064		▲ 394,016
	2款 保険給付費	73,080,989 (77,885,750)	2款○使用料及び手数料	3 (10)
	[退職被保険者等分を除く]	4,804,761		▲ 7
	3款○後期高齢者支援金	12,220,020 (12,255,815)	3款 国庫支出金	28,108,123 (28,485,521)
		35,795		▲ 377,398
	4款 前期高齢者納付金	44,824 (44,826)	4款 療養給付費交付金	470,278 (307,372)
		2		162,906
	5款○老人保健拠出金	260 (260)	5款 前期高齢者交付金	31,081,843 (31,056,519)
		0		25,324
	6款 介護納付金	4,304,948 (4,343,553)	6款 県支出金	5,795,949 (6,209,686)
	38,605		▲ 413,737	
7款 共同事業拠出金	28,991,191 (32,780,451)	7款 共同事業交付金	28,518,284 (32,474,176)	
	3,789,260		▲ 3,955,892	
8款○保健事業費	783,717 (920,235)	8款 繰入金	12,970,090 (14,397,000)	
	136,518		▲ 1,426,910	
9款 諸支出金	748,996 (754,399)	9款 繰越金	3,756,819 (616,010)	
[退職被保険者等分を除く]	5,403		3,140,809	
10款○予備費	0 (336,090)	10款 諸収入	227,754 (172,330)	
	336,090	[退職被保険者等分を除く]	55,424	
小 計	121,860,382 (131,127,880)	小 計	127,653,878 (130,837,375)	
	9,267,498		▲ 3,183,497	
退職被保険者等	2款1項 保険給付費	940,296 (1,510,110)	1款1項2目 退職被保険者等国民健康保険料	214,207 (295,570)
		569,814		▲ 81,363
	6目 退職被保険者等療養給付費		4款 療養給付費交付金	836,095 (1,501,965)
	7目 退職被保険者等療養費			▲ 665,870
	8目 退職被保険者等高額療養費		10款 諸収入	494 (5,090)
	9目 退職被保険者等高額介護合算療養費			▲ 4,596
	10目 退職被保険者等移送費		1項2目 退職被保険者等延滞金	
	9款 諸支出金	319 (2,010)	2項3目 退職被保険者等第三者納付金	
		1,691	2項5目 退職被保険者等返納金	
	1項2目 退職被保険者等保険料還付金		小 計	1,050,796 (1,802,625)
1項4目 退職被保険者等還付加算金			▲ 751,829	
小 計	940,615 (1,512,120)	歳入総計	128,704,674 (132,640,000)	
	571,505		▲ 3,935,326	
歳出総計	122,800,997 (132,640,000)			
	9,839,003			

収 支 差 引 5,903,677

* () は、平成29年度予算現額で、下段は、対予算増減額

* ○は各被保険者に共通する経費

決算特別委員会説明資料

議案第118号

■ 食肉センター特別会計

(単位:千円)

(歳出) (事項別明細書P256~P259)

1款1項 食肉センター費	253,679	(274,027)
		20,348
2項 繰出金	31,716	(32,773)
		1,057
2款 予備費	0	(200)
		200
歳出総計	285,395	(307,000)
		21,605

(歳入) (事項別明細書P252~P255)

1款 使用料及び手数料	89,316	(83,541)
		5,775
2款 繰入金	180,167	(180,167)
		0
3款 繰越金	89,811	(8,000)
		81,811
4款1項 貸付金収入	8,400	(10,000)
		▲ 1,600
2項 雑入	21,522	(25,292)
		▲ 3,770
歳入総計	389,216	(307,000)
		82,216

収支差引	103,821
------	---------

* ()は、平成29年度予算現額で、下段は、歳出:不用額、歳入:対予算増減額

決算特別委員会説明資料

議案第132号

■ 介護保険特別会計（事項別明細書P378～P399）

（単位：千円）

（歳出）

（歳入）

給 付 費 等	2款 保険給付費		
	1項1目 介護サービス等給付費	84,628,537	(90,335,742)
			5,707,205
	1項2目 審査支払手数料	59,299	(70,256)
			10,957
	4款 財政安定化基金拠出金		
		0	(10)
	5款 基金積立金		
	1項1目 介護給付準備基金積立金	495,274	(500,567)
			5,293
6款 諸支出金			
1項1目 第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金	18,717	(30,790)	
		12,073	
小計	85,201,827	(90,937,365)	
		5,735,538	

保 第 1 料 号	1款 介護保険料	17,034,960	(16,502,443)
			532,517
保 第 2 料 号	4款 支払基金交付金		
	1項1目 介護給付費交付金	23,590,009	(25,313,680)
			▲ 1,723,671
国 の 負 担	3款 国庫支出金		
	1項1目 介護給付費負担金	15,693,912	(16,375,948)
			▲ 682,036
	2項1目 調整交付金	5,683,174	(5,966,796)
			▲ 283,622
県 の 負 担	5款 県支出金		
	1項1目 介護給付費県負担金	12,299,101	(13,006,001)
			▲ 706,900
	2項1目 財政安定化基金交付金	0	(10)
			▲ 10
市 の 負 担	8款 繰入金		
	1項1目 介護給付費繰入金	10,982,916	(10,982,916)
			0
	2項1目 介護給付準備基金繰入金	104,839	(1,716,597)
			▲ 1,611,758
	3款 国庫支出金		
	2項4目 介護保険事業費補助金	41	(0)
			41
	6款 財産収入		
	1項1目 基金運用収入	563	(5,855)
			▲ 5,292
	8款 繰入金		
	1項4目 低所得者軽減繰入金	258,730	(254,835)
			3,895
そ の 他	9款 繰越金	1,546,392	(812,284)
			734,108
	10款 諸収入		
	1項1目 第1号被保険者延滞金加算金及び過料	1,476	(0)
			1,476
	2項2目 第三者納付金	4,459	(0)
			4,459
	2項3目 返納金	33,325	(0)
			33,325
	2項4目 雑入	1,055	(0)
			1,055
小計		87,234,952	(90,937,365)
			▲ 3,702,413

* ()内は、平成29年度予算現額で、下段は、歳出:不用額、歳入:対予算増減額

決算特別委員会説明資料

議案第132号

■ 介護保険特別会計（事項別明細書P378～P399）

（単位：千円）

（歳出）

（歳入）

地域支援事業費	3款 地域支援事業費		
	1項1目 介護予防・日常生活支援総合事業費	2,654,834	(3,307,879) 653,045
	1項2目 包括的支援事業・任意事業費	1,448,225	(1,633,683) 185,458
	小計	4,103,059	(4,941,562) 838,503

保第1料号	1款 介護保険料	897,572	(1,033,407) ▲ 135,835
保第2料号	4款 支払基金交付金		
	1項2目 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援）	697,905	(926,206) ▲ 228,301
国の負担	3款 国庫支出金		
	2項2目 調整交付金（総合事業）	136,485	(218,320) ▲ 81,835
	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援）	559,682	(661,575) ▲ 101,893
	2項3目 地域支援事業交付金（包括的支援・任意）	615,225	(635,701) ▲ 20,476
県の負担	5款 県支出金		
	3項1目 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援）	349,801	(413,484) ▲ 63,683
	3項2目 地域支援事業交付金（包括的支援・任意）	307,613	(317,850) ▲ 10,237
市の負担	8款 繰入金		
	1項2目 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援）	404,835	(404,835) 0
	1項3目 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意）	285,485	(285,485) 0
その他	6款 財産収入		
	2項1目 物品売払収入	0	(0) 0
	9款 繰越金	156,982	(41,020) 115,962
	10款 諸収入		
	2項4目 雑入	6,076	(3,679) 2,397
	小計	4,417,661	(4,941,562) ▲ 523,901

*（ ）内は、平成29年度予算現額で、下段は、歳出：不用額、歳入：対予算増減額

決算特別委員会説明資料

議案第132号

■ 介護保険特別会計（事項別明細書P378～P399）

（単位：千円）

	（歳出）	（歳入）	
事務費・職員費等	1款 総務費	2,247,476	(2,349,920)
			102,444
	6款 諸支出金		
	1項2目 償還金	361,675	(361,686)
			11
	7款 予備費	0	(200,000)
			200,000
	2款 使用料及び手数料		
	1項1目 証明手数料	9	(10)
			▲ 1
	指定等審査事務手数料	9,039	(9,303)
		▲ 264	
3款 国庫支出金			
1項1目 国負担金（過年度分）	0	(10)	
		▲ 10	
2項2目 2項3目	4,675	(4,695)	
地域支援事業交付金（過年度分）		▲ 20	
2項4目 介護保険事業費補助金	20,694	(11,437)	
		9,257	
4款 支払基金交付金	0	(20)	
		▲ 20	
5款 県支出金	0	(40)	
		▲ 40	
6款 財産収入	0	(20)	
		▲ 20	
7款 寄附金	0	(10)	
		▲ 10	
8款 繰入金			
1項5目 その他一般会計繰入金	1,870,000	(2,173,615)	
		▲ 303,615	
9款 繰越金	716,648	(712,268)	
		4,380	
10款 諸収入			
1項1目 第1号被保険者延滞金加算金及び過料	0	(10)	
		▲ 10	
2項 雑入	1,256	(158)	
		1,098	
11款 市債	0	(10)	
		▲ 10	
小計	2,609,151	(2,911,606)	
		302,455	
介護予防ケアマネジメント事業費	8款 介護予防ケアマネジメント事業費	382,189	(427,050)
			44,861
	小計	382,189	(427,050)
		44,861	
歳出総計	92,296,226	(99,217,583)	
		6,921,357	
小計	2,622,321	(2,911,606)	
		▲ 289,285	
介護予防ケアマネジメント事業費収入	12款 介護予防ケアマネジメント事業費収入	553,808	(427,050)
			126,758
	小計	553,808	(427,050)
		126,758	
歳入総計	94,828,742	(99,217,583)	
		▲ 4,388,841	
収 支 差 引		2,532,516	

*（ ）内は、平成29年度予算現額で、下段は、歳出：不用額、歳入：対予算増減額

決算特別委員会資料

議案第136号

■ 後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

	(歳出)	(事項別明細書 P 426～P 429)	(歳入)	(事項別明細書 P 422～P 425)
後期高齢者医療広域連合納付金等	2 款 後期高齢者医療広域連合納付金	14,503,289 (15,308,027) 804,738	1 款 後期高齢者医療保険料	11,072,957 (11,425,797) ▲ 352,840
	3 款 諸支出金	14,685 (19,650) 4,965	3 款 繰入金	3,458,443 (3,509,063) ▲ 50,620
	1 項 1 目 保険料還付金		1 項 1 目 保険基盤安定繰入金	
	1 項 2 目 還付加算金		1 項 2 目 事務費繰入金 [広域連合納付分]	
	4 款 予備費	0 (50,000) 50,000	4 款 繰越金	588,437 (534,375) 54,062
	小 計	14,517,974 (15,377,677) 859,703	5 款 諸収入	3,767 (251) 3,516
			1 項 1 目 延滞金	
			2 項 償還金及び還付加算金	
			小 計	15,123,604 (15,469,486) ▲ 345,882
事務費	1 款 総務費	378,628 (493,323) 114,695	2 款 使用料及び手数料	1 (100) ▲ 99
	1 項 1 目 一般管理費		3 款 繰入金	236,645 (401,100) ▲ 164,455
	2 項 1 目 徴收費		1 項 2 目 事務費繰入金 [広域連合納付分を除く]	
			5 款 諸収入	172 (314) ▲ 142
			1 項 2 目 過料	
			3 項 雑入	
			小 計	236,818 (401,514) ▲ 164,696
歳出総計	14,896,602 (15,871,000) 974,398		歳入総計	15,360,422 (15,871,000) ▲ 510,578
収 支 差 引		463,820		

* () は、平成29年度予算現額で、下段は、歳出：不用額、歳入：対予算増減額