

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（歳入・歳出）	・・・・・・・・・・	P 1
2	一般会計		
	(1) 歳入	・・・・・・・・・・	P 3
	(2) 歳出	・・・・・・・・・・	P 5
3	特別会計	・・・・・・・・・・	P 9

子ども家庭局

平成29年度 子ども家庭局決算概要【歳入】

【一般会計】

(単位:千円)

項目	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款 分担金及び負担金	3,376,554	3,399,383	22,829
1項 負担金	3,376,554	3,399,383	22,829
17款 使用料及び手数料	636,162	576,622	▲59,540
1項 使用料	636,150	576,581	▲59,569
2項 手数料	12	41	29
18款 国庫支出金	26,202,336	23,434,433	▲2,767,903
1項 国庫負担金	21,999,882	20,612,647	▲1,387,235
2項 国庫補助金	4,202,454	2,821,786	▲1,380,668
19款 県支出金	8,755,354	8,445,232	▲310,122
1項 県負担金	6,532,597	5,973,684	▲558,913
2項 県補助金	2,222,757	2,471,548	248,791
20款 財産収入	15,583	14,416	▲1,167
1項 財産運用収入	15,583	14,416	▲1,167
22款 繰入金	65,983	65,983	0
1項 特別会計繰入金	65,983	65,983	0
24款 諸収入	535,673	501,129	▲34,544
1項 延滞金加算金及び過料	1,000	1,791	791
3項 貸付金元利収入	9	9	0
6項 雑入	534,664	499,329	▲35,335
25款 市債	649,400	468,300	▲181,100
1項 市債	649,400	468,300	▲181,100
子ども家庭費 合計	40,237,045	36,905,498	▲3,331,547
			▲ 67,320,980

※子ども家庭局所管分のみ

※前年度繰越分を含む

【特別会計】

(単位:千円)

母子父子寡婦福祉資金	577,400	728,077	150,677
------------	---------	---------	---------

【決算額総計】

(単位:千円)

子ども家庭局 総計	40,814,445	37,633,575	▲3,180,870
			▲ 83,291,839

平成29年度 子ども家庭局決算概要【歳出】

【一般会計】

(単位：千円、%)

項目	予算現額 A	支出済額 B	執行率 B/A	不用額 A-B-C	翌年度繰越額 C
4 款 子ども家庭費	68,303,507	63,623,338	93.1	3,873,101	807,068
1 項 1 目 職員費	4,661,672	4,578,840	98.2	82,832	0
2 項 1 目 子ども家庭総務費	7,316,441	6,246,102	85.4	1,070,339	0
2 項 2 目 子ども家庭支援費	50,082,096	46,761,327	93.4	2,518,801	801,968
2 項 3 目 母子保健医療費	5,605,314	5,476,104	97.7	129,210	0
2 項 4 目 青少年費	614,832	537,813	87.5	71,919	5,100
3 項 1 目 繰出金	23,152	23,152	100.0	0	0
子ども家庭局 合計	68,303,507	63,623,338	93.1	3,873,101	807,068
			88.6	41,391,866	29,332,498

※子ども家庭局所管分のみ

※前年度繰越分を含む

【特別会計】

(単位：千円、%)

母子父子寡婦福祉資金	577,400	305,371	52.9	272,029	0
-------------------	----------------	----------------	-------------	----------------	----------

【決算額総計】

(単位：千円、%)

子ども家庭局 総計	68,880,907	63,928,709	92.8	4,145,130	807,068
			91.2	73,647,059	30,920,575

決算特別委員会資料

【一般会計】

(歳入)

(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
1	6		分担金及び負担金	3,376,554	3,547,118	3,399,383	136,657	事項別明細書 P22～23 不納欠損額 11,372 還付未済額 294
	1		負担金	3,376,554	3,547,118	3,399,383	136,657	
	2		子ども家庭費負担金	3,376,554	3,547,118	3,399,383	136,657	
			子ども家庭費負担金	3,376,554	3,547,118	3,399,383	136,657	
1	7		使用料及び手数料	636,162	598,079	576,622	21,457	事項別明細書 P24～25
	1		使用料	636,150	598,038	576,581	21,457	
	3		子ども家庭使用料	636,150	598,038	576,581	21,457	
			子ども家庭使用料	636,150	598,038	576,581	21,457	
	2		手数料	12	41	41	0	事項別明細書 P26～27
	3		子ども家庭手数料	12	41	41	0	
			子ども家庭手数料	12	41	41	0	
1	8		国庫支出金	26,202,336	23,434,433	23,434,433	0	事項別明細書 P30～31
	1		国庫負担金	21,999,882	20,612,647	20,612,647	0	
	2		子ども家庭費国庫負担金	21,999,882	20,612,647	20,612,647	0	
			子ども家庭費負担金	21,999,882	20,612,647	20,612,647	0	
	2		国庫補助金	4,202,454	2,821,786	2,821,786	0	事項別明細書 P32～33
	3		子ども家庭費国庫補助金	4,202,454	2,821,786	2,821,786	0	
			子ども家庭費補助金	4,202,454	2,821,786	2,821,786	0	
1	9		県支出金	8,755,354	8,445,232	8,445,232	0	事項別明細書 P38～39
	1		県負担金	6,532,597	5,973,684	5,973,684	0	
	2		子ども家庭費県負担金	6,532,597	5,973,684	5,973,684	0	
			子ども家庭費負担金	6,532,597	5,973,684	5,973,684	0	
	2		県補助金	2,222,757	2,471,548	2,471,548	0	事項別明細書 P40～41
	3		子ども家庭費県補助金	2,222,757	2,471,548	2,471,548	0	
			子ども家庭費補助金	2,222,757	2,471,548	2,471,548	0	
2	0		財産収入	15,583	14,416	14,416	0	事項別明細書 P44～45
	1		財産運用収入	15,583	14,416	14,416	0	
	1		財産貸付収入	15,583	14,416	14,416	0	
			土地貸付収入	15,583	14,416	14,416	0	

決算特別委員会資料

【一般会計】 (歳入)

(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	
2 2			繰入金	65,983	65,983	65,983	0	事項別明細書 P48～49	
	1	特別会計繰入金		65,983	65,983	65,983	0		
		3	母子父子寡婦福祉資金特別会計繰入金		65,983	65,983	65,983		0
			母子父子寡婦福祉資金特別会計繰入金		65,983	65,983	65,983		0
2 4			諸収入	535,673	577,604	501,129	67,174	事項別明細書 P52～53	
	1	延滞金加算金及び過料		1,000	1,791	1,791	0		
		1	延滞金		1,000	1,791	1,791		0
	子ども家庭費延滞金		1,000	1,791	1,791	0			
	3	貸付金元利収入		9	9	9	0	事項別明細書 P54～55	
		3	子ども家庭費貸付金元利収入		9	9	9		0
			つり銭準備貸付金収入		9	9	9		0
	6	雑入		534,664	575,804	499,329	67,174	事項別明細書 P60～61 不納欠損 9,301	
		4	雑入		534,664	575,804	499,329		67,174
			子ども家庭費雑入		534,664	575,804	499,329		67,174
	2 5			市債	649,400	468,300	468,300	0	事項別明細書 P64～65
1		市債		649,400	468,300	468,300	0		
		4	子ども家庭債		649,400	468,300	468,300	0	
			子ども家庭債		649,400	468,300	468,300	0	
歳 入 合 計				40,237,045	37,151,165	36,905,498	225,288		

決算特別委員会説明資料

【一般会計】

(歳出)

(単位:千円)

款	項	目 名 称	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4		子ども家庭費	68,303,507	63,623,338	807,068	3,873,101	
	1	子ども家庭職員費	4,661,672	4,578,840	0	82,832	
		1 職員費	4,661,672	4,578,840	0	82,832	事項別明細書 P128～131
	2	子ども家庭費	63,618,683	59,021,346	807,068	3,790,269	
		1 子ども家庭総務費	7,316,441	6,246,102	0	1,070,339	事項別明細書
		子ども・子育て支援新制度認定給付等事業経費		8,557			P130～131
		一時預かり事業経費		161,345			
		保幼小連携推進事業経費		635			
		私学振興経費		1,860,086			
		私立幼稚園特別支援教育助成事業		18,300			
		次世代育成子育て支援事業経費		71,671			
		「元気発進！子どもプラン(第2次計画)」推進 事業経費		2,736			
		子どもの館・子育てふれあい交流プラザ運営事業経費		422,486			
		子ども・家庭相談コーナー運営事業経費		86,845			
		ほっと子育てふれあい事業経費		14,677			
		児童手当等システム開発・改修経費		37,874			
		保育サービスコンシェルジュ事業経費		27,306			
		子育て支援総合コーディネーター事業経費		13,714			
		地域子育て支援センター事業経費		23,520			
		病児保育事業経費		161,308			
		特別保育事業補助経費		604,473			
		児童養護施設等入所児童自立生活支援事業経費		15,590			
		民間児童福祉施設運営経費		513,242			
		民間保育所整備補助経費		273,270			
		地域型保育給付(家庭的保育)経費		180,468			
		地域型保育給付(小規模保育)経費		1,056,262			
		予備保育士雇用費補助事業経費		74,203			
		民間保育所等防犯対策強化整備事業経費		37,546			
		その他経費		579,988			

決算特別委員会説明資料

【一般会計】

(歳出)

(単位:千円)

款	項	目	名 称	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4	2	2	子ども家庭支援費	50,082,096	46,761,327	801,968	2,518,801	事項別明細書
			施設型給付経費		17,192,051			P130～133
			施設型給付経費(幼稚園・認定こども園)		1,348,075			
			児童養護施設等措置費		2,066,803			
			母子生活支援施設措置費		159,679			
			助産施設措置費		11,303			
			児童手当		15,268,392			
			児童扶養手当		5,337,847			
			児童福祉施設総合支援事業経費		634			
			児童養護施設等処遇改善事業経費		17,631			
			社会的養護自立支援事業経費		1,291			
			民間DVシェルター活動支援経費		1,350			
			みんなの子育て・親育ち支援事業経費		5,337			
			ひとり親家庭自立支援給付金事業経費		133,519			
			ひとり親家庭の自立応援事業経費		22,115			
			ひとり親家庭等生活支援事業経費		3,956			
			母子・父子福祉センター運営経費		41,297			
			ひとり親家庭職業訓練促進資金貸付金交付事業経費		3,335			
			ひとり親家庭面会交流支援事業経費		1,110			
			子ども食堂運営事業経費		6,107			
			親子通園事業経費		1,736			
			その他経費		4,125			
			児童福祉施設等経費		2,985,696			
			保育所		596,368			
			母子生活支援施設		262			
			児童館		714,153			
			放課後児童クラブ(学童保育クラブ)		1,538,055			
			その他施設(緑地保育センターなど)		136,858			
			児童福祉施設等整備経費		1,939,375	801,968		
			認定こども園整備事業		803,901	149,467		
			小規模保育設置促進事業		171,891			
			保育所整備推進事業・民間保育所整備補助		468,650	603,101		
			児童養護施設新築工事補助事業 ほか		494,933	49,400		

決算特別委員会説明資料

【一般会計】

(歳出)

(単位:千円)

款	項	目	名 称	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
4	2	2	子ども総合センター経費		200,793			事項別明細書 P130～133		
			<ul style="list-style-type: none"> 家族のためのペアレントトレーニング事業経費 		924					
			<ul style="list-style-type: none"> 24時間子ども相談ホットライン事業経費 		13,216					
			<ul style="list-style-type: none"> 児童虐待防止(子ども人権擁護)推進事業経費 		18,004					
			<ul style="list-style-type: none"> 里親促進事業経費 		2,968					
			<ul style="list-style-type: none"> 子ども総合センター運営等経費 		153,803					
			<ul style="list-style-type: none"> 少年支援室運営等経費 		11,398					
			<ul style="list-style-type: none"> 非行少年の立ち直り支援と体制強化事業経費 		480					
			<ul style="list-style-type: none"> 赤ちゃんの駅登録事業経費 		1,544					
			<ul style="list-style-type: none"> 児童虐待防止医療ネットワーク事業経費 		3,356					
			<ul style="list-style-type: none"> 潜在保育士の保育所再就職・復帰支援貸付金交付事業経費 		2,870					
			3	母子保健医療費	5,605,314	5,476,104	0		129,210	事項別明細書
				子ども医療費		3,084,525				P132～135
				ひとり親家庭等医療給付費		877,643				
	特定不妊治療費助成事業経費		156,955							
	新生児聴覚検査事業経費		12,155							
	すくすく子育て支援事業経費		22,895							
	思春期保健関係経費		2,472							
	地域でつくる子育て応援事業経費		281							
	のびのび赤ちゃん訪問事業経費		45,975							
	食育関係経費		1,807							
	母子健康診査事業経費		898,906							
	母子保健関係経費		318,951							
	母子保健システム開発経費		41,854							
	ペリネイタルビジット事業経費		7,115							
	その他経費		4,570							

決算特別委員会説明資料

【一般会計】

(歳出)

(単位:千円)

款	項	目	名 称	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4	2	4	青少年費	614,832	537,813	5,100	71,919	事項別明細書
			青少年体験活動等活性化事業経費		2,928			P134～135
			『子ども・若者応援センター「YELL(エール)」』運営経費		23,772			
			若者のための応援環境づくり推進事業経費		2,444			
			不登校等の困難を抱える子どもたちへのアウトリーチ事業経費		1,775			
			「北九州市『青少年の非行を生まない地域づくり』推進本部」運営事業経費		32,979			
			青少年ボランティアステーション推進事業経費		1,756			
			成人式等各種行事経費		13,944			
			青少年団体育成補助経費		6,116			
			青少年地域活動推進経費		1,481			
			児童文化施設管理運営経費		70,937			
			児童文化施設各種事業経費		3,463			
			青少年施設管理運営経費		315,085			
			青少年の家等施設整備費		56,831	5,100		
			その他経費		4,302			
	3		繰出金	23,152	23,152		0	
		1	繰出金	23,152	23,152		0	事項別明細書
			母子父子寡婦福祉資金特別会計繰出金		23,152			P134～135

歳 出 合 計	68,303,507	63,623,338	807,068	3,873,101	
---------	------------	------------	---------	-----------	--

■ 北九州市母子父子寡婦福祉資金特別会計(事項別明細書P358～361)

(歳出)		(歳入)		(単位:千円)
事務費	1款1項1目 貸付事業総務費	22,968	(23,352)	
			384	0
	小計	22,968	(23,352)	▲ 51
貸付金	1款1項2目 母子福祉資金貸付金	80,034	(311,240)	
			231,206	0
	1款1項3目 父子福祉資金貸付金	2,515	(24,215)	
			21,700	194,780
	1款1項4目 寡婦福祉資金貸付金	1,266	(20,004)	
			18,738	0
	小計	83,815	(355,459)	▲ 44,052
繰出金	1款2項1目 繰出金	198,588	(198,589)	
			1	0
	小計	198,588	(198,589)	150,728
歳出総計		305,371	(577,400)	
			272,029	150,677
収 支 差 引		422,706		

* ()は、平成29年度予算現額で、下段は、対予算増減額