

平成26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 14

保健福祉局

平成25年度 保健福祉局歳入決算状況

【一般会計】

(単位：千円)

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)
14 分担金及び負担金	1,500,477	1,447,071	△ 53,406
15 使用料及び手数料	818,805	679,447	△ 139,358
16 国庫支出金	51,902,630	47,748,247	△ 4,154,383
17 県支出金	13,121,722	11,753,150	△ 1,368,572
18 財産収入	450,152	457,339	7,187
19 寄附金	75,852	70,808	△ 5,044
20 繰入金	154,277	20,000	△ 134,277
22 諸収入	1,767,493	2,060,810	293,317
23 市債	524,000	326,000	△ 198,000
合計	70,315,408	64,562,872	△ 5,752,536
市全体	584,348,240	512,228,229	△ 72,120,011

※ 各款とも保健福祉局所管分

【特別会計】

国民健康保険	122,347,622	118,423,152	△ 3,924,470
食肉センター	525,021	499,912	△ 25,109
介護保険	83,599,066	83,014,813	△ 584,253
後期高齢者医療	14,477,798	14,390,070	△ 87,728
合計	220,949,507	216,327,947	△ 4,621,560

保健福祉局 総計	291,264,915	280,890,819	△ 10,374,096
市全体	1,113,848,568	1,036,283,587	△ 77,564,981

平成25年度 保健福祉局歳出決算状況

【一般会計】

(単位：千円、%)

	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	146,008,798	138,934,311	95.2	1,589,519	5,484,968
6款 労働費	150,885	144,025	95.5	0	6,860
合計	146,159,683	139,078,336	95.2	1,589,519	5,491,828
市全体	584,348,240	508,848,982	87.1	28,508,599	46,990,659

※ 各款とも保健福祉局所管分

《参考》

○一般会計のうち不用額の主なもの

生活保護費	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
	48,527,000	45,783,339	0	2,743,661

※ 生活保護受給者数（年間）が見込みを下回ったため

○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	24年度決算額①	25年度決算額②	増減額（②-①）	増減率
障害福祉サービス事業（施設型）	12,808,031	13,584,772	776,741	6.1%
後期高齢者医療制度（義務）	11,815,546	12,098,689	283,143	2.4%
国民健康保険特別会計繰出金	13,562,249	13,275,282	△ 286,967	△2.1%
介護保険特別会計繰出金	11,947,563	12,358,392	410,829	3.4%
後期高齢者医療特別会計繰出金	3,275,582	3,332,268	56,686	1.7%
一般会計繰出金小計	28,785,394	28,965,942	180,548	0.6%
3款合計	138,014,093	138,934,311	920,218	0.7%

【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	122,347,622	117,292,806	95.9	0	5,054,816
食肉センター	525,021	469,938	89.5	0	55,083
介護保険	83,599,066	80,944,668	96.8	0	2,654,398
後期高齢者医療	14,477,798	13,613,502	94.0	0	864,296
合計	220,949,507	212,320,914	96.1	0	8,628,593

《参考》

○特別会計の収支

	歳入	歳出	収支
国民健康保険	118,423,152	117,292,806	1,130,346
食肉センター	499,912	469,938	29,974
介護保険	83,014,813	80,944,668	2,070,145
後期高齢者医療	14,390,070	13,613,502	776,568

【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	367,109,190	351,399,250	95.7	1,589,519	14,120,421
市全体	1,113,848,568	1,019,630,618	91.5	29,495,149	64,722,801

平成25年度 保健福祉局所管 歳入決算事項別明細

【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
14			分担金及び負担金	1,500,477	1,491,723	1,447,071	38,711	
	1		負担金	1,500,477	1,491,723	1,447,071	38,711	
		1	保健福祉費負担金	1,500,477	1,491,723	1,447,071	38,711	事項別明細書
			社会福祉費負担金	209,437	253,259	208,607	38,711	P 20～P 23
			公衆衛生費負担金	1,291,027	1,238,464	1,238,464	0	不納欠損額
			保健所費負担金	13	0	0	0	5,941
15			使用料及び手数料	818,805	692,249	679,447	12,802	
	1		使用料	706,863	588,482	575,710	12,772	
		2	保健福祉使用料	706,807	588,425	575,653	12,772	事項別明細書
			社会福祉使用料	106,109	65,052	64,340	712	P 22～P 23
			公衆衛生使用料	472,912	399,525	387,465	12,060	
			環境衛生使用料	125,452	121,820	121,820	0	
			保健所使用料	2,334	2,028	2,028	0	
		5	労働使用料	56	57	57	0	事項別明細書
			労働諸費使用料	56	57	57	0	P 24～P 25
	2		手数料	111,942	103,767	103,737	30	
		2	保健福祉手数料	111,942	103,767	103,737	30	事項別明細書
			社会福祉手数料	5,457	5,637	5,624	13	P 26～P 27
			公衆衛生手数料	32,539	27,270	27,253	17	
			環境衛生手数料	65,876	63,843	63,843	0	
			保健所手数料	8,070	7,017	7,017	0	
16			国庫支出金	51,902,630	47,748,247	47,748,247	0	
	1		国庫負担金	49,051,949	46,177,328	46,177,328	0	
		1	保健福祉費国庫負担金	49,051,949	46,177,328	46,177,328	0	事項別明細書
			社会福祉費負担金	12,124,023	11,887,717	11,887,717	0	P 30～P 31
			公衆衛生費負担金	36,475	29,921	29,921	0	
			保健所費負担金	59,765	57,408	57,408	0	
			生活保護費負担金	36,395,250	33,834,539	33,834,539	0	
			国民健康保険負担金	436,436	367,743	367,743	0	
	2		国庫補助金	2,560,199	1,307,019	1,307,019	0	
		2	保健福祉費国庫補助金	2,560,199	1,307,019	1,307,019	0	事項別明細書
			社会福祉費補助金	1,953,221	897,999	897,999	0	P 32～P 33
			公衆衛生費補助金	69,022	58,612	58,612	0	
			環境衛生費補助金	56,366	81,099	81,099	0	
			保健所費補助金	282,272	96,204	96,204	0	
			生活保護費補助金	199,318	173,105	173,105	0	
	3		委託金	290,482	263,900	263,900	0	
		2	保健福祉費委託金	290,482	263,900	263,900	0	事項別明細書
			社会福祉費委託金	225,338	205,560	205,560	0	P 36～P 37
			公衆衛生費委託金	17,758	12,945	12,945	0	
			保健所費委託金	11,520	10,257	10,257	0	
			生活保護費委託金	35,866	35,138	35,138	0	

平成25年度 保健福祉局所管 歳入決算事項別明細

【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
17			県支出金	13,121,722	11,753,150	11,753,150	0	
	1		県負担金	10,911,281	10,307,370	10,307,370	0	
		1	保健福祉費県負担金	10,911,281	10,307,370	10,307,370	0	事項別明細書
			社会福祉費負担金	5,240,673	5,146,635	5,146,635	0	P 36～P 39
			公衆衛生費負担金	23,527	24,140	24,140	0	
			国民健康保険負担金	3,688,468	3,210,816	3,210,816	0	
			後期高齢者医療負担金	1,958,613	1,925,779	1,925,779	0	
	2		県補助金	2,198,038	1,430,200	1,430,200	0	
		2	保健福祉費県補助金	2,175,858	1,414,778	1,414,778	0	事項別明細書
			社会福祉費補助金	2,152,226	1,395,960	1,395,960	0	P 38～P 39
			公衆衛生費補助金	18,340	15,606	15,606	0	
			環境衛生費補助金	5,292	3,212	3,212	0	
		5	労働費県補助金	22,180	15,422	15,422	0	事項別明細書
			労働諸費補助金	22,180	15,422	15,422	0	P 40～P 41
	3		委託金	12,403	15,580	15,580	0	
		2	保健福祉費委託金	12,403	15,580	15,580	0	事項別明細書
			社会福祉費委託金	3,547	4,331	4,331	0	P 42～P 43
			環境衛生費委託金	573	704	704	0	
			保健所費委託金	8,283	10,545	10,545	0	
18			財産収入	450,152	472,339	457,339	15,000	
	1		財産運用収入	180,520	202,707	187,707	15,000	
		1	財産貸付収入	143,836	156,663	141,663	15,000	事項別明細書
			土地貸付収入	12,733	13,556	13,556	0	P 44～P 45
			建物貸付収入	131,103	143,107	128,107	15,000	
		3	基金運用収入	32,734	43,060	43,060	0	事項別明細書
			基金運用収入	32,734	43,060	43,060	0	P 44～P 45
		5	特許権等運用収入	3,950	2,984	2,984	0	事項別明細書
			著作権使用料	3,950	2,984	2,984	0	P 44～P 45
	2		財産売却収入	269,632	269,632	269,632	0	
		1	不動産売却収入	269,632	269,632	269,632	0	事項別明細書
			土地売却収入	259,378	259,378	259,378	0	P 46～P 47
			建物売却収入	10,254	10,254	10,254	0	
19			寄附金	75,852	70,808	70,808	0	
	1		寄附金	75,852	70,808	70,808	0	
		2	保健福祉費寄附金	75,852	70,808	70,808	0	事項別明細書
			社会福祉費寄附金	3,000	405	405	0	P 46～P 47
			公衆衛生費寄附金	72,852	70,403	70,403	0	
20			繰入金	154,277	20,000	20,000	0	
	2		基金繰入金	154,277	20,000	20,000	0	
		9	地域福祉振興基金繰入金	134,277	0	0	0	事項別明細書
			地域福祉振興基金繰入金	134,277	0	0	0	P 50～P 51
		11	国民健康保険高額療養資金貸付基金繰入金	20,000	20,000	20,000	0	事項別明細書
			国民健康保険高額療養資金貸付基金繰入金	20,000	20,000	20,000	0	P 50～P 51

平成25年度 保健福祉局所管 歳入決算事項別明細

【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
22			諸収入	1,767,493	2,637,904	2,060,810	553,813	
	1		延滞金加算金及び過料	0	745	25	720	
		1	延滞金	0	745	25	720	事項別明細書
			保健福祉費延滞金	0	745	25	720	P52～P53
	3		貸付金元利収入	548,673	447,893	430,652	17,241	
		2	保健福祉費貸付金元利収入	548,673	447,893	430,652	17,241	事項別明細書
			福祉金庫貸付金収入	13,350	12,817	12,817	0	P54～P55
			社会福祉協議会貸付金収入	10,000	11,218	9,183	2,035	
			生活改善等資金貸付金収入	18,178	18,177	18,177	0	
			社会福祉施設貸付金元利収入	325,753	210,631	210,631	0	
			つり銭準備貸付金収入	1,300	1,161	1,161	0	
			油症患者生活資金貸付金収入	20	57	10	47	
			若年者専修学校等技能習得資金貸付金収入	4,473	14,932	3,926	11,006	
			災害援護資金貸付金元利収入	589	4,740	587	4,153	
			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	174,530	174,160	174,160	0	
	4		受託事業収入	16,129	15,492	15,492	0	
		2	保健福祉費受託事業収入	16,129	15,492	15,492	0	事項別明細書
			公衆衛生費受託事業収入	16,129	15,492	15,492	0	P58～P59
	6		雑入	1,202,691	2,173,774	1,614,641	535,852	
		4	雑入	1,202,691	2,173,774	1,614,641	535,852	事項別明細書
			社会福祉費雑入	1,180,487	1,303,280	1,165,120	138,160	P60～P61
			公衆衛生費雑入	19,909	42,784	19,784	23,000	不納欠損額
			環境衛生費雑入	1,001	939	939	0	23,281
			保健所費雑入	1,284	1,631	1,631	0	
			生活保護費雑入	10	825,118	427,145	374,692	
			労働諸費雑入	0	0	0	0	
			その他雑入	0	22	22	0	
23			市債	524,000	326,000	326,000	0	
	1		市債	524,000	326,000	326,000	0	
		2	保健福祉債	524,000	326,000	326,000	0	事項別明細書
			社会福祉債	343,000	191,000	191,000	0	P64～P65
			公衆衛生債	108,000	87,000	87,000	0	
			環境衛生費	73,000	48,000	48,000	0	
			合 計	70,315,408	65,212,420	64,562,872	620,326	不納欠損額 29,222

平成25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	146,008,798	138,934,311	5,484,968	翌年度繰越額 1,589,519
	1	保健福祉職員費	7,917,232	7,856,167	61,065	
		1 職員費 (一般職員分 979人)		7,856,167		事項別明細書 P 104~P 105
	2	社会福祉費	51,986,174	48,789,228	1,894,127	翌年度繰越額 1,302,819
		1 社会福祉総務費	14,239,121	13,759,166	479,955	事項別明細書 P 104~P 107
		地域協働による買い物支援モデル事業経費		9,172		
		北九州市保健福祉オンブズパーソン事業経費		606		
		民生委員活動支援事業経費		155,681		
		民生委員児童委員一斉改選経費		6,884		
		いのちをつなぐネットワーク事業経費		8,795		
		保健・医療・福祉・地域連携システム推進事業経費		9,009		
		社会福祉協議会補助経費		408,930		
		知覧特攻平和会館北九州展経費		7,237		
		北九州市高齢者等実態調査経費		5,123		
		人にやさしいまちづくりの推進事業経費		974		
		ウエルとばた管理運営経費		115,961		
		ウエルとばた修繕事業経費		5,691		
		社会福祉ボランティア大学校運営経費		32,245		
		地域福祉振興基金経費		48,674		
		ボランティア活動促進事業経費		37,224		
		民間社会福祉施設整備資金貸付金		207,667		
		福祉・ボランティア教育用副読本作成経費		2,626		
		ホームレス対策推進事業経費		123,626		
		中国残留邦人等支援給付金		60,409		
		中国残留邦人等支援事業経費		9,435		
		住宅手当緊急特別措置事業経費		64,986		
		後期高齢者はり・きゅう施術補助経費		58,571		
		後期高齢者医療制度経費		12,098,689		
		保健福祉総合情報システム管理運用経費		19,748		
		建築基準法改正に伴う定期点検委託費		7,085		
		その他経費		254,118		
	2	障害者福祉費	30,620,346	29,803,382	816,964	事項別明細書 P 106~P 109
		日中一時支援事業経費		142,516		
		障害者相談支援事業経費		121,689		
		障害者相談員設置費		2,673		
		障害者虐待防止対策支援事業経費		2,474		
		発達障害者総合支援事業経費		45,591		
		市立障害福祉施設民間譲渡事業経費		13,374		

平成25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				
				7,232		
				3,881		
				1,890		
				32,860		
				20,887		
				9,600		
				11,100		
				27,482		
				13,584,772		
				1,899,260		
				1,285,915		
				30,263		
				9,746		
				15,869		
				305,482		
				4,063,916		
				251,355		
				216,459		
				3,781,408		
				89,119		
				85,515		
				9,020		
				77,625		
				37,236		
				28,109		
				28,474		
				10,586		
				6,139		
				8,705		
				5,241		
				6,554		
				36,698		
				15,153		
				263,443		
				5,801		
				3,020		
				1,252		
				3,664		
				838		
				375,081		
				5,200		
				13,711		

平成25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	障害程度区分認定調査及び認定審査会等事業経費		99,788		
			障害程度区分検証事業及び移行事務経費		627		
			地域リハビリテーション事業経費		740		
			介護実習・普及センター(福祉用具プラザ北九州)運営費		42,607		
			機能回復訓練事業経費		399		
			障害者更生相談所運営費		8,053		
			中途視覚障害者緊急生活訓練事業経費		18,800		
			障害福祉センター運営費		1,039		
			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		3,803		
			心身障害者扶養共済経費		287,534		
			障害児福祉手当		101,547		
			民間心身障害児施設運営補助事業経費		2,003		
			障害児通所・入所支援経費		1,854,519		
			障害児施設運営費		354,855		
			要約筆記奉仕員ステップアップ講座事業経費		600		
			その他経費		21,338		
3	老人福祉費		4,428,831	3,831,683	363,278	事項別明細書 P 108～P 109	
		認知症対策普及・相談・支援事業経費		9,629			
		認知症地域支援事業経費		6,918			
		権利擁護・市民後見促進事業経費		4,129			
		全国健康福祉祭北九州市選手団派遣事業経費		5,869			
		地域福祉権利擁護事業経費		27,637			
		老人クラブ及び連合会助成経費		29,337			
		年長者の生きがいと創造の事業経費		15,217			
		敬老祝金支給等経費		363,816			
		認知症対策連携強化事業経費		4,553			
		すこやか住宅改造助成事業経費		68,464			
		年長者施設利用証広域連携事業経費		2,214			
		介護の職場イメージアップ・環境改善チャレンジ応援事業経費		6,215		翌年度繰越額	
		民間老人福祉施設整備補助事業経費		884,601		233,870	
		生活支援ハウス運営事業経費		39,591			
		ケアハウス運営費補助金		383,874			
		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)		2,937			
		認知症の早期発見・早期対応促進事業経費		1,310			
		認知症介護管理者等研修事業経費		3,596			
		在宅高齢者等理美容・寝具洗濯サービス事業経費		463			
		老人保護措置事業経費		1,468,600			
		軽費老人ホーム運営費補助金		466,871			
		施設機能強化推進事業経費		4,602			
		福祉人材バンク運営費		8,589			

平成25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	3		351			
				22,300			
		4	国民年金事務費	23,199	15,685	7,514	事項別明細書 P 108～P 111
			基礎年金等事務費		15,685		
		5	老人福祉施設費	238,519	235,662	2,857	事項別明細書 P 110～P 111
			特定外建築物における耐震診断事業経費		2,415		
			年長者研修大学校及び北九州穴生ドーム運営費		160,362		
			老人福祉センター運営費		57,082		
			年長者いこいの家運営費		610		
			年長者いきいきクラブ運営費		3,387		
			市立老人福祉施設整備費		11,806		
		6	人権行政推進費	536,958	440,524	96,434	事項別明細書 P 110～P 111
			人権の約束事運動経費		5,067		
			人権相談経費		4,294		
			集会所整備費		18,530		
			集会所管理運営費		10,907		
			地域交流センター整備費		3,087		
			地域交流センター管理運営費		226,838		
			若年者専修学校等技能習得資金貸付金		7,100		
			北九州市人権施策審議会経費		535		
		市民啓発経費		152,093			
		その他推進事務費		12,073			
	7	社会福祉施設整備事業費	1,319,200	701,941	127,122	事項別明細書 P 110～P 113	
		社会福祉施設等施設整備		547,338			
		障害福祉施設の耐震化整備		11,171			
		総合療育センター再整備		65,799			
		総合療育センター医療機器整備		23,830			
		障害者スポーツセンター整備		10,084		翌年度繰越額 490,137	
		障害福祉施設整備		19,128			
		公設施設の施設整備		9,012			
		北九州穴生ドーム施設整備事業		9,033			
		年長者いこいの家リフレッシュ事業		4,374			
		新門司老人福祉センター施設整備		2,172			
	8	臨時福祉給付金給付費	580,000	1,185	3	事項別明細書 P 112～P 113	
		臨時福祉給付金給付費		1,185		翌年度繰越額 578,812	

平成25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	5,938,355	5,488,902	418,153	翌年度繰越額 31,300
	1	公衆衛生総務費	340,318	302,053	38,265	事項別明細書 P 112～P 115
		産婦人科・小児科臨床研修医支援等事業経費		8,601		
		北九州市医療・介護ひまわりネットワーク推進事業経費		9,544		
		石綿健康リスク調査費		10,121		
		薬物乱用対策事業経費		690		
		社会的ひきこもり対策事業経費		623		
		自殺対策事業経費		13,149		
		いのちとこころの支援事業経費		10,717		
		リハビリテーション連携推進事業経費		287		
		災害・事故時のこころのケア対策事業経費		278		
		総合保健福祉センター管理事業経費		113,359		
		総合保健福祉センター地下駐車場システム更新工事経費		6,633		
		総合保健福祉センター非常用電源設備更新経費		82,406		
		九州ブロック精神保健福祉センター長会議及び研究協議会経費		49		
		その他経費		45,596		
	2	結核対策費	334,898	315,805	19,093	事項別明細書 P 114～P 115
		一般住民、事業所等の健康診断、予防接種経費		81,166		
		結核医療費の公費負担経費		37,655		
		結核・感染症発生動向調査経費		6,984		
		結核病棟運営経費		190,000		
	3	予防費	2,564,205	2,341,840	191,065	事項別明細書 P 114～P 117 翌年度繰越額 31,300
		新型インフルエンザ対策事業経費		4,465		
		感染症防疫対策経費		11,855		
		エイズ・性感染症予防対策経費		9,746		
		感染症病棟運営経費		116,087		
		予防接種事業経費		2,132,918		
		緊急肝炎ウイルス検査事業経費		34,711		
		防疫事業経費		13,359		
		草刈経費		18,699		
	4	動物管理費	149,439	144,104	5,335	事項別明細書 P 116～P 117
		犬ねことの共生推進事業経費		3,876		
		野犬等対策経費		117,016		
		畜犬登録、手数料収納等経費		16,686		
		動物愛護経費		6,526		

平成25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	1,136,845	1,030,420	106,425	事項別明細書 P 116～P 119
		小児医療先進都市づくり事業経費		2,598		
		低出生体重児・新生児救急医療体制整備事業経費		18,922		
		第2夜間・休日急患センター運営経費		262,717		
		藍島遠隔診療事業経費		12,428		
		眼科・耳鼻咽喉科救急医療体制整備事業経費		21,542		
		眼科二次救急医療体制整備事業経費		5,436		
		在宅当番医普及推進委託事業経費		17,125		
		夜間・休日急患センター等運営経費		664,926		
		市立診療所運営等経費		24,726		
		6 公害保健対策費	1,412,650	1,354,680	57,970	事項別明細書 P 118～P121
		公害健康被害補償給付経費		1,341,274		
		公害保健福祉経費		4,181		
		健康被害予防経費		7,439		
		環境保健調査経費		1,786		
	4	環境衛生費	456,974	424,536	32,438	
		1 環境衛生費	111,164	87,695	23,469	事項別明細書 P 120～P121
		食中毒予防総合対策経費		2,211		
		食の安全・安心確保推進事業経費		664		
		BSE(牛海綿状脳症)検査業務経費		3,073		
		食品衛生経費		40,567		
		試験検査機器更新事業(食肉衛生検査所)		6,730		
		試験検査機器更新事業経費		11,550		
		条例制定に伴う生活衛生システム改修等事業経費		667		
		食鳥・食肉衛生検査経費		10,236		
		公衆浴場経営安定補助経費		6,426		
		環境衛生経費		3,571		
		納骨堂環境整備費		2,000		
		2 火葬場費	345,810	336,841	8,969	事項別明細書 P 120～P 123
		斎場大規模改修事業経費		132,011		
		東部・西部斎場施設整備費		34,618		
		火葬場管理運営等経費		170,212		

平成25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	1,351,235	963,585	132,250	翌年度繰越額 255,400
	1	保健所費	1,351,235	963,585	132,250	事項別明細書 P 122～P 123
		住民主体による快適な健康づくり事業経費		6,070		
		健康づくり推進員養成・活動支援事業経費		1,968		
		がん検診推進事業経費		135,525		
		健康増進関係経費		406,553		
		健康づくりセンター運営事業経費		32,045		
		地域健康づくりデータベース管理運用経費		1,001		
		きたきゅうしゅう食育ネット事業経費		2,138		
		市町村栄養改善経費		2,974		
		ふれあい昼食交流会支援事業経費		2,798		
		元気にエンジョイ!うす味生活プロジェクト経費		2,674		
		歯科保健経費		63,503		
		歯ッピー・ヘルシー北九州事業経費		21,264		
		健康づくり懇話会運営事業経費		150		
		次期食育推進事業計画策定事業		2,655		
		みんなで歩こう北九州経費		2,354		
		健康マイレージ事業		984		翌年度繰越額
		北九州市受動喫煙防止対策施設推進事業経費		524		255,400
		企業との連携による健康づくり事業経費		1,675		
		元気な食生活・食環境の整備経費		1,108		
		健康づくり応援店事業経費		4,296		
		精神障害者就労支援施設通所者社会参加促進事業経費		12,738		
		精神科緊急・救急医療体制整備事業経費		20,322		
		夜間・休日精神医療相談事業経費		9,494		
		ひきこもり地域支援センター事業経費		12,082		
		精神障害者地域移行支援事業経費		3,568		
		精神障害者社会適応訓練事業経費		73		
		薬物乱用防止等啓発事業経費		883		
		医療に関する相談体制整備事業経費		6,548		
		地域保健活動支援事業経費		103,308		
		保健統計事業経費		4,581		
		精神保健福祉経費		71,890		
		一般管理経費		4,599		
		その他経費		21,240		
	6	生活保護費	49,059,921	46,273,669	2,786,252	
	1	生活保護総務費	532,921	490,330	42,591	事項別明細書 P 122～P 125
		生活保護受給者に対する自立支援事業経費		150,715		
		生活保護適正化事業経費		136,781		
		心理ケア支援事業経費		32,580		

平成25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	1	事務処理効率化事業経費		17,659		
			被保護世帯調査等経費		63,321		
			嘱託医設置経費		29,625		
			社会福祉協議会貸付金		9,600		
			要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業経費		37,598		
			生活保護関係職員研修事業経費		3,239		
			その他経費		9,212		
		2	扶助費	48,527,000	45,783,339	2,743,661	事項別明細書 P 124~P125
		生活保護費		45,783,339			
	7	災害救助費	8,383	6,040	2,343		
		1	災害救助費	8,383	6,040	2,343	事項別明細書 P 124~P 125
			福祉避難所等災害時避難対策経費		902		
			見舞金、弔慰金		4,275		
			その他経費		863		
	8	繰出金	29,290,524	29,132,184	158,340		
	1	繰出金	29,290,524	29,132,184	158,340	事項別明細書 P124~P 127	
		国民健康保険特別会計繰出金		13,275,282			
		食肉センター特別会計繰出金		166,242			
		介護保険特別会計繰出金		12,358,392			
		後期高齢者医療特別会計繰出金		3,332,268			
6		労働費	150,885	144,025	6,860		
	1	労働諸費	150,885	144,025	6,860		
		1	労働諸費	128,705	128,603	102	事項別明細書 P142~P 143
			勤労青少年ホーム運営費	74,000			
			北九州勤労青少年文化センター負担金	50,879			
			北九州ハイツ維持補修費	1,746			
			その他経費	1,978			
		2	雇用創出事業費	22,180	15,422	6,758	事項別明細書 P142~P 145
			介護人材就労サポート事業経費		15,422		
歳出合計			146,159,683	139,078,336	5,491,828	翌年度繰越額 1,589,519	

決算特別委員会説明資料

議案第116号

■ 国民健康保険特別会計

(単位：千円)

(歳出)		(事項別明細書 P 240～P 251)		(歳入)		(事項別明細書 P 232～P 239)	
一般被保険者・共通事務費	1 款○総務費	1,637,375	(1,791,461)	1 款 1 項 1 目 国民健康保険料	18,055,457	(18,621,907)	▲ 566,450
			154,086				
	2 款 保険給付費	75,989,187	(79,150,850)	2 款○使用料及び手数料	14	(10)	4
	[退職被保険者等分を除く]		3,161,663				
	3 款○後期高齢者支援金	13,339,035	(13,390,907)	3 款 国庫支出金	29,473,222	(30,481,844)	▲ 1,008,622
			51,872				
	4 款○前期高齢者納付金	13,538	(13,538)	4 款 療養給付費交付金	1,602,943	(855,860)	747,083
			0	[老人保健拠出金等相当分]			
	5 款○老人保健拠出金	556	(631)	5 款 前期高齢者交付金	29,615,479	(29,645,544)	▲ 30,065
			75				
	6 款○介護納付金	5,381,389	(5,404,804)	6 款 県支出金	5,932,769	(6,398,767)	▲ 465,998
		23,415					
7 款 共同事業拠出金	14,643,432	(15,552,725)	7 款 共同事業交付金	14,563,110	(15,759,154)	▲ 1,196,044	
		909,293					
8 款○保健事業費	758,737	(1,001,056)	8 款 繰入金	13,275,282	(13,433,622)	▲ 158,340	
		242,319					
9 款 諸支出金	1,230,051	(1,235,020)	9 款 繰越金	866,992	(866,010)	982	
[退職被保険者等分を除く]		4,969					
10 款○予備費	0	(19,660)	10 款 諸収入	256,949	(176,030)	80,919	
		19,660	[退職被保険者等分を除く]				
小 計	112,993,300	(117,560,652)	小 計	113,642,217	(116,238,748)	▲ 2,596,531	
		4,567,352					
退職被保険者等	2 款 1 項 保険給付費	4,298,450	(4,783,960)	1 款 1 項 2 目 退職被保険者等国民健康保険料	1,199,260	(1,412,776)	▲ 213,516
			485,510				
	6 目 退職被保険者等療養給付等			4 款 療養給付費交付金	3,576,423	(4,691,008)	▲ 1,114,585
	7 目 退職被保険者等療養費			[老人保健拠出金等相当分を除く]			
	8 目 退職被保険者等高額療養費			10 款 諸収入	5,252	(5,090)	162
	9 目 退職被保険者等高額介護合算療養費						
	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	1,056	(3,010)	2 項 3 目 退職被保険者等第三者納付金			
			1,954	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	4,780,935	(6,108,874)	▲ 1,327,939
1 項 4 目 退職被保険者等還付加算金							
小 計	4,299,506	(4,786,970)	歳入総計	118,423,152	(122,347,622)	▲ 3,924,470	
		487,464					
歳出総計	117,292,806	(122,347,622)					
		5,054,816					

収 支 差 引 1,130,346

* () は、平成25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117号

■ 食肉センター特別会計

(単位:千円)

(歳出) (事項別明細書P258~P261)

1款1項	食肉センター費	440,608	(494,823) 54,215
2項	繰出金	29,330	(29,998) 668
2款	予備費	0	(200) 200
歳出総計		469,938	(525,021) 55,083

(歳入) (事項別明細書P254~P257)

1款	使用料及び手数料	89,420	(106,536) ▲ 17,116
2款	繰入金	166,242	(166,242) 0
3款	繰越金	50,675	(30,000) 20,675
4款1項	貸付金収入	20,000	(22,000) ▲ 2,000
	2項 雑入	26,575	(26,243) 332
5款	市債	147,000	(174,000) ▲ 27,000
歳入総計		499,912	(525,021) ▲ 25,109

収支差引

29,974

* ()は、平成25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P388～409）

（単位：千円）

(歳出)	
2款 保険給付費	
1項1目 介護サービス等給付費	75,631,718 (77,694,150) 2,062,432
1項2目 審査支払手数料	56,115 (81,903) 25,788
5款 基金積立金	
1項1目 介護給付準備基金積立金	921,458 (926,635) 5,177
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	17,286 (30,790) 13,504
小 計	76,626,577 (78,733,478) 2,106,901

(歳入)	
保第1料号	1款 介護保険料 15,327,769 (14,699,232) 628,537
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 21,991,059 (22,555,055) ▲ 563,996
国の負担	3款 国庫支出金
	1項1目 介護給付費負担金 13,672,386 (14,001,209) ▲ 328,823
	2項1目 調整交付金 4,899,697 (4,922,726) ▲ 23,029
負担の	5款 県支出金
	1項1目 介護給付費県負担金 11,001,943 (11,276,007) ▲ 274,064
負担の	8款 繰入金
	1項1目 介護給付費繰入金 9,722,008 (9,722,008) 0
	2項1目 介護給付準備基金繰入金 0 (630,606) ▲ 630,606
	3款 国庫支出金
	2項4目 介護保険事業費補助金 183 (0) 183
	6款 財産収入
	1項1目 基金運用収入 5,332 (10,509) ▲ 5,177
その他	9款 繰越金 1,100,311 (916,126) 184,185
	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 1,651 (0) 1,651
	2項2目 第三者納付金 13,606 (0) 13,606
	2項3目 返納金 31,939 (0) 31,939
	2項4目 雑入 141 (0) 141
小 計	77,768,025 (78,733,478) ▲ 965,453

給付費等

* ()内は、平成25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P388～409）

（単位：千円）

（歳出）		
3 款 地域支援事業費		
1 項 1 目 介護予防事業費	472,288	(591,451) 119,163
1 項 2 目 包括的支援事業・任意事業費	1,160,989	(1,241,308) 80,319
小 計	1,633,277	(1,832,759) 199,482

地域支援事業費

（歳入）		
保第1料号 1 款 介護保険料	341,213	(383,493) ▲ 42,280
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）	151,626	(171,519) ▲ 19,893
3 款 国庫支出金		
2 項 2 目 地域支援事業交付金（介護予防）	130,713	(147,861) ▲ 17,148
国 の 負 担		
2 項 3 目 地域支援事業交付金（包括的支援・任意）	456,883	(487,712) ▲ 30,829
5 款 県支出金		
3 項 1 目 地域支援事業交付金（介護予防）	65,356	(73,930) ▲ 8,574
県 の 負 担		
3 項 2 目 地域支援事業交付金（包括的支援・任意）	228,442	(243,855) ▲ 15,413
8 款 繰入金		
1 項 2 目 地域支援事業繰入金（介護予防）	73,933	(73,933) 0
市 の 負 担		
1 項 3 目 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意）	243,858	(243,858) 0
6 款 財産収入		
2 項 1 目 物品売払収入	0	(0) 0
9 款 繰越金	37,615	(0) 37,615
そ の 他		
10 款 諸収入		
2 項 4 目 雑入	8,454	(6,598) 1,856
小 計	1,738,093	(1,832,759) ▲ 94,666

*（ ）内は、平成25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P388～409）

（単位：千円）

	（歳出）		（歳入）	
事務費・職員費等	1款 総務費	2,018,676	(2,134,259)	
			115,583	
	4款 財政安定化基金拠出金	0	(10)	
			10	
	6款 諸支出金			
	1項2目 償還金	159,251	(159,261)	
			10	
	7款 予備費	0	(200,000)	
			200,000	
	小計	2,177,927	(2,493,530)	
		315,603		
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	506,887	(539,299)	
			32,412	
	小計	506,887	(539,299)	
			32,412	
	歳出総計	80,944,668	(83,599,066)	
			2,654,398	
	2款 使用料及び手数料			
	1項1目 証明手数料	41		(10)
				31
	1項2目 指定等審査事務手数料	13,476	(14,006)	
			▲ 530	
3款 国庫支出金				
1項1目 介護給付費負担金（過年度分）	70,264	(70,274)		
			▲ 10	
2項2目 2項3目 地域支援事業交付金（過年度分）	0	(20)		
			▲ 20	
2項4目 介護保険事業費補助金	2,384	(1,406)		
			978	
4款 支払基金交付金	0	(20)		
			▲ 20	
5款 県支出金	0	(50)		
			▲ 50	
6款 財産収入	0	(20)		
			▲ 20	
7款 寄附金	0	(10)		
			▲ 10	
8款 繰入金				
1項4目 その他一般会計繰入金	2,318,583	(2,318,583)		
			0	
9款 繰越金	427,468	(88,997)		
			338,471	
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4目 雑入	1,771	(114)		
			1,657	
11款 市債	0	(10)		
			▲ 10	
小計	2,833,987	(2,493,530)		
			340,457	
12款 介護予防ケアマネジメント事業費収入	674,709	(539,299)		
			135,410	
小計	674,709	(539,299)		
			135,410	
歳入総計	83,014,814	(83,599,066)		
			▲ 584,252	
収支差引		2,070,146		

*（ ）内は、平成25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 438～P 441)	(歳入)	(事項別明細書 P 434～P 437)
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	13,283,100 (13,969,458) 686,358	1 款 後期高齢者医療保険料	10,378,910 (10,762,233) ▲ 383,323
	3 款 諸支出金	13,974 (23,238) 9,264	3 款 繰入金	2,847,613 (2,847,614) ▲ 1
	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	677,260 (382,817) 294,443
	小 計	13,297,074 (14,042,696) 745,622	5 款 諸収入	1,447 (32) 1,415
			1 項 1 目 延滞金	
			2 項 償還金及び還付加算金	
			小 計	13,905,230 (13,992,696) ▲ 87,466
事務費	1 款 総務費	316,429 (435,102) 118,673	2 款 使用料及び手数料	34 (100) ▲ 66
	1 項 1 目 一般管理費		3 款 繰入金	484,655 (484,654) 1
	2 項 1 目 徴収費		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	152 (348) ▲ 196
			1 項 2 目 過料	
			3 項 雑入	
			小 計	484,841 (485,102) ▲ 261
歳出総計	13,613,503 (14,477,798) 864,295		歳入総計	14,390,071 (14,477,798) ▲ 87,727
収 支 差 引		776,568		

* () は、平成25年度予算現額で、下段は、対予算増減額