

平成27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26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)
14 分担金及び負担金	1,473,535	1,401,808	△ 71,727
15 使用料及び手数料	875,806	785,821	△ 89,985
16 国庫支出金	56,314,743	52,044,957	△ 4,269,786
17 県支出金	12,973,505	12,167,976	△ 805,529
18 財産収入	456,265	447,063	△ 9,202
19 寄附金	75,424	69,974	△ 5,450
20 繰入金	286,000	189,000	△ 97,000
22 諸収入	1,719,981	2,030,643	310,662
23 市債	606,400	254,800	△ 351,600
<b>合計</b>	<b>74,781,659</b>	<b>69,392,042</b>	<b>△ 5,389,617</b>
市全体	580,453,349	518,898,143	△ 61,555,206

※ 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	120,097,875	117,734,503	△ 2,363,372
食肉センター	578,543	560,671	△ 17,872
介護保険	90,121,072	87,058,712	△ 3,062,360
後期高齢者医療	14,654,000	14,902,169	248,169
<b>合計</b>	<b>225,451,490</b>	<b>220,256,055</b>	<b>△ 5,195,435</b>

## 【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)
<b>保健福祉局</b>	<b>300,233,149</b>	<b>289,648,097</b>	<b>△ 10,585,052</b>
市全体	1,155,666,884	1,089,163,722	△ 66,503,162

# 平成26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	152,153,629	145,828,711	95.8	491,521	5,833,397
6款 労働費	195,718	174,802	89.3	0	20,916
<b>合計</b>	<b>152,349,347</b>	<b>146,003,513</b>	<b>95.8</b>	<b>491,521</b>	<b>5,854,313</b>
市全体	580,453,349	514,129,436	88.6	18,739,234	47,584,679

※ 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

事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
臨時福祉給付金事業	4,828,812	2,721,182	0	2,107,630
生活保護費	46,886,000	46,178,206	0	707,794

※ 臨時福祉給付金支給対象者や生活保護受給者数(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	25年度決算額①	26年度決算額②	増減額(②-①)	増減率
臨時福祉給付金事業	1,185	2,721,182	2,719,997	229535.6%
障害福祉サービス事業(施設型)	13,584,772	14,242,542	657,770	4.8%
障害児通所・入所支援	1,854,519	2,221,931	367,412	19.8%
扶助費(生活保護費)	45,783,339	46,178,206	394,867	0.9%
定期予防接種事業	2,132,918	2,446,433	313,515	14.7%
・国民健康保険特別会計繰出金	13,275,282	13,834,916	559,634	4.2%
・食肉センター特別会計繰出金	166,242	216,091	49,849	30.0%
・介護保険特別会計繰出金	12,358,392	12,881,805	523,413	4.2%
・後期高齢者医療特別会計繰出金	3,332,268	3,452,162	119,894	3.6%
一般会計繰出金小計	29,132,184	30,384,974	1,252,790	4.3%
<b>3款合計</b>	<b>138,934,311</b>	<b>145,828,711</b>	<b>6,894,400</b>	<b>5.0%</b>

## 【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	120,097,875	116,771,223	97.2	0	3,326,652
食肉センター	578,543	512,684	88.6	0	65,859
介護保険	90,121,072	84,256,552	93.5	0	5,864,520
後期高齢者医療	14,654,000	14,023,723	95.7	0	630,277
<b>合計</b>	<b>225,451,490</b>	<b>215,564,182</b>	<b>95.6</b>	<b>0</b>	<b>9,887,308</b>

《参考》

○特別会計の収支

	歳入	歳出	収支
国民健康保険	117,734,503	116,771,223	963,280
食肉センター	560,671	512,684	47,987
介護保険	87,058,712	84,256,552	2,802,160
後期高齢者医療	14,902,169	14,023,723	878,446

## 【総計】

	予算現額	支出済額	執行率	翌年度繰越額	不用額
<b>保健福祉局</b>	<b>377,800,837</b>	<b>361,567,695</b>	<b>95.7</b>	<b>491,521</b>	<b>15,741,621</b>
市全体	1,155,666,884	1,069,069,628	92.5	20,314,733	66,282,523

平成26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			<b>分担金及び負担金</b>	<b>1,473,535</b>	<b>1,441,605</b>	<b>1,401,808</b>	<b>35,702</b>	
	1		<b>負担金</b>	<b>1,473,535</b>	<b>1,441,605</b>	<b>1,401,808</b>	<b>35,702</b>	
		1	<b>保健福祉費負担金</b>	<b>1,473,535</b>	<b>1,441,605</b>	<b>1,401,808</b>	<b>35,702</b>	事項別明細書
			社会福祉費負担金	205,088	253,219	213,422	35,702	P 20～P 21
			公衆衛生費負担金	1,268,447	1,188,386	1,188,386	0	<b>不納欠損額 4,107</b>
15			<b>使用料及び手数料</b>	<b>875,806</b>	<b>799,218</b>	<b>785,821</b>	<b>13,397</b>	
	1		<b>使用料</b>	<b>759,359</b>	<b>687,359</b>	<b>673,999</b>	<b>13,360</b>	
		2	<b>保健福祉使用料</b>	<b>759,303</b>	<b>687,302</b>	<b>673,942</b>	<b>13,360</b>	事項別明細書
			社会福祉使用料	107,231	69,307	68,595	712	P 22～P 23
			公衆衛生使用料	475,493	452,378	439,730	12,648	
			環境衛生使用料	174,317	163,767	163,767	0	
			保健所使用料	2,262	1,850	1,850	0	
		5	<b>労働使用料</b>	<b>56</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	事項別明細書
			労働諸費使用料	56	57	57	0	P 24～P 25
	2		<b>手数料</b>	<b>116,447</b>	<b>111,859</b>	<b>111,822</b>	<b>37</b>	
		2	<b>保健福祉手数料</b>	<b>116,447</b>	<b>111,859</b>	<b>111,822</b>	<b>37</b>	事項別明細書
			社会福祉手数料	6,271	5,920	5,907	13	P 26～P 27
			公衆衛生手数料	32,622	26,758	26,734	24	
			環境衛生手数料	69,373	71,930	71,930	0	
			保健所手数料	8,181	7,251	7,251	0	
16			<b>国庫支出金</b>	<b>56,314,743</b>	<b>52,044,957</b>	<b>52,044,957</b>	<b>0</b>	
	1		<b>国庫負担金</b>	<b>48,784,377</b>	<b>47,056,126</b>	<b>47,056,126</b>	<b>0</b>	
		1	<b>保健福祉費国庫負担金</b>	<b>48,784,377</b>	<b>47,056,126</b>	<b>47,056,126</b>	<b>0</b>	事項別明細書
			社会福祉費負担金	13,045,026	12,727,917	12,727,917	0	P 28～P 31
			公衆衛生費負担金	30,920	40,617	40,617	0	
			保健所費負担金	59,381	32,686	32,686	0	
			生活保護費負担金	35,164,500	33,831,777	33,831,777	0	
			国民健康保険負担金	484,550	423,129	423,129	0	
	2		<b>国庫補助金</b>	<b>7,116,481</b>	<b>4,593,798</b>	<b>4,593,798</b>	<b>0</b>	
		2	<b>保健福祉費国庫補助金</b>	<b>7,116,481</b>	<b>4,593,798</b>	<b>4,593,798</b>	<b>0</b>	事項別明細書
			社会福祉費補助金	6,665,358	4,390,824	4,390,824	0	P 32～P 33
			公衆衛生費補助金	64,654	55,011	55,011	0	
			環境衛生費補助金	1,836	907	907	0	
			保健所費補助金	196,338	87,263	87,263	0	
			生活保護費補助金	188,295	59,793	59,793	0	
	3		<b>委託金</b>	<b>413,885</b>	<b>395,033</b>	<b>395,033</b>	<b>0</b>	
		2	<b>保健福祉費委託金</b>	<b>413,885</b>	<b>395,033</b>	<b>395,033</b>	<b>0</b>	事項別明細書
			社会福祉費委託金	351,106	338,420	338,420	0	P 36～P 37
			公衆衛生費委託金	18,267	15,382	15,382	0	
			保健所費委託金	9,374	9,436	9,436	0	
			生活保護費委託金	35,138	31,795	31,795	0	

平成26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			<b>県支出金</b>	<b>12,973,505</b>	<b>12,167,976</b>	<b>12,167,976</b>	<b>0</b>	
	1		<b>県負担金</b>	<b>11,957,819</b>	<b>11,336,607</b>	<b>11,336,607</b>	<b>0</b>	
		1	<b>保健福祉費県負担金</b>	<b>11,957,819</b>	<b>11,336,607</b>	<b>11,336,607</b>	<b>0</b>	事項別明細書
			社会福祉費負担金	5,662,957	5,547,419	5,547,419	0	P 36～P 39
			公衆衛生費負担金	23,376	23,365	23,365	0	
			国民健康保険負担金	4,086,025	3,608,484	3,608,484	0	
			後期高齢者医療負担金	2,185,461	2,157,339	2,157,339	0	
		2	<b>県補助金</b>	<b>1,003,493</b>	<b>820,082</b>	<b>820,082</b>	<b>0</b>	
		2	<b>保健福祉費県補助金</b>	<b>947,455</b>	<b>782,221</b>	<b>782,221</b>	<b>0</b>	事項別明細書
			社会福祉費補助金	921,046	762,310	762,310	0	P 38～P 39
			公衆衛生費補助金	22,176	18,914	18,914	0	
			環境衛生費補助金	4,233	997	997	0	
		5	<b>労働費県補助金</b>	<b>56,038</b>	<b>37,861</b>	<b>37,861</b>	<b>0</b>	事項別明細書
			労働諸費補助金	56,038	37,861	37,861	0	P 40～P 41
		3	<b>委託金</b>	<b>12,193</b>	<b>11,287</b>	<b>11,287</b>	<b>0</b>	
		2	<b>保健福祉費委託金</b>	<b>12,193</b>	<b>11,287</b>	<b>11,287</b>	<b>0</b>	事項別明細書
			社会福祉費委託金	3,973	3,594	3,594	0	P 42～P 43
			環境衛生費委託金	641	407	407	0	
			保健所費委託金	7,579	7,286	7,286	0	
18			<b>財産収入</b>	<b>456,265</b>	<b>466,495</b>	<b>447,063</b>	<b>19,432</b>	
	1		<b>財産運用収入</b>	<b>193,413</b>	<b>203,642</b>	<b>184,210</b>	<b>19,432</b>	
		1	<b>財産貸付収入</b>	<b>147,269</b>	<b>157,465</b>	<b>138,033</b>	<b>19,432</b>	事項別明細書
			土地貸付収入	16,186	16,771	16,771	0	P 44～P 45
			建物貸付収入	131,083	140,694	121,262	19,432	
		3	<b>基金運用収入</b>	<b>42,194</b>	<b>42,959</b>	<b>42,959</b>	<b>0</b>	事項別明細書
			基金運用収入	42,194	42,959	42,959	0	P 44～P 45
		5	<b>特許権等運用収入</b>	<b>3,950</b>	<b>3,218</b>	<b>3,218</b>	<b>0</b>	事項別明細書
			著作権使用料	3,950	3,218	3,218	0	P 44～P 45
		2	<b>財産売却収入</b>	<b>262,852</b>	<b>262,853</b>	<b>262,853</b>	<b>0</b>	
		1	<b>不動産売却収入</b>	<b>262,852</b>	<b>262,853</b>	<b>262,853</b>	<b>0</b>	事項別明細書
			土地売却収入	259,979	259,979	259,979	0	P 46～P 47
			建物売却収入	2,873	2,874	2,874	0	
19			<b>寄附金</b>	<b>75,424</b>	<b>69,974</b>	<b>69,974</b>	<b>0</b>	
	1		<b>寄附金</b>	<b>75,424</b>	<b>69,974</b>	<b>69,974</b>	<b>0</b>	
		2	<b>保健福祉費寄附金</b>	<b>75,424</b>	<b>69,974</b>	<b>69,974</b>	<b>0</b>	事項別明細書
			社会福祉費寄附金	3,000	634	634	0	P 46～P 47
			公衆衛生費寄附金	72,424	69,340	69,340	0	
20			<b>繰入金</b>	<b>286,000</b>	<b>189,000</b>	<b>189,000</b>	<b>0</b>	
	2		<b>基金繰入金</b>	<b>286,000</b>	<b>189,000</b>	<b>189,000</b>	<b>0</b>	
		10	<b>地域福祉振興基金繰入金</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	事項別明細書
			地域福祉振興基金繰入金	100,000	0	0	0	P 50～P 51
		12	<b>地域の元氣臨時交付金基金繰入金</b>	<b>186,000</b>	<b>189,000</b>	<b>189,000</b>	<b>0</b>	事項別明細書
			地域の元氣臨時交付金基金繰入金	186,000	189,000	189,000	0	P 50～P 51

平成26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			<b>諸収入</b>	<b>1,719,981</b>	<b>2,672,826</b>	<b>2,030,643</b>	<b>608,737</b>	
	1		<b>延滞金加算金及び過料</b>	<b>0</b>	<b>983</b>	<b>36</b>	<b>947</b>	
		1	<b>延滞金</b>	<b>0</b>	<b>983</b>	<b>36</b>	<b>947</b>	事項別明細書
			保健福祉費延滞金	0	983	36	947	P 52～P 53
	3		<b>貸付金元利収入</b>	<b>539,767</b>	<b>496,752</b>	<b>477,973</b>	<b>18,779</b>	
		2	<b>保健福祉費貸付金元利収入</b>	<b>539,767</b>	<b>496,752</b>	<b>477,973</b>	<b>18,779</b>	事項別明細書
			福祉金庫貸付金収入	13,134	20,780	20,780	0	P 54～P 55
			社会福祉協議会貸付金収入	10,000	10,753	8,848	1,905	
			生活改善等資金貸付金収入	18,178	42,523	42,523	0	
			社会福祉施設貸付金元利収入	290,338	197,339	197,339	0	
			つり銭準備貸付金収入	1,351	1,851	1,851	0	
			油症患者生活資金貸付金収入	20	47	0	47	
			若年者専修学校等技能習得資金貸付金収入	4,127	17,843	5,257	12,586	
			災害援護資金貸付金元利収入	864	4,711	470	4,241	
			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	201,275	200,905	200,905	0	
	4		<b>受託事業収入</b>	<b>17,623</b>	<b>16,441</b>	<b>16,441</b>	<b>0</b>	
		2	<b>保健福祉費受託事業収入</b>	<b>17,623</b>	<b>16,441</b>	<b>16,441</b>	<b>0</b>	事項別明細書
			公衆衛生費受託事業収入	17,623	16,441	16,441	0	P 58～P 59
	6		<b>雑入</b>	<b>1,162,591</b>	<b>2,158,650</b>	<b>1,536,193</b>	<b>589,011</b>	
		4	<b>雑入</b>	<b>1,162,591</b>	<b>2,158,650</b>	<b>1,536,193</b>	<b>589,011</b>	事項別明細書
			社会福祉費雑入	1,139,012	1,253,053	1,112,723	140,142	P 60～P 65
			公衆衛生費雑入	21,524	43,719	20,719	23,000	<b>不納欠損額</b>
			環境衛生費雑入	961	937	937	0	<b>33,446</b>
			保健所費雑入	1,084	1,216	1,216	0	
			生活保護費雑入	10	859,724	400,597	425,869	
			その他雑入	0	1	1	0	
23			<b>市債</b>	<b>606,400</b>	<b>254,800</b>	<b>254,800</b>	<b>0</b>	
	1		<b>市債</b>	<b>606,400</b>	<b>254,800</b>	<b>254,800</b>	<b>0</b>	
		2	<b>保健福祉債</b>	<b>606,400</b>	<b>254,800</b>	<b>254,800</b>	<b>0</b>	事項別明細書
			社会福祉債	531,400	230,800	230,800	0	P 64～P 65
			環境衛生債	75,000	24,000	24,000	0	
			<b>合 計</b>	<b>74,781,659</b>	<b>70,106,851</b>	<b>69,392,042</b>	<b>677,268</b>	<b>不納欠損額</b> <b>37,553</b>

平成26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
<b>3 保健福祉費</b>	<b>152,153,629</b>	<b>145,828,711</b>	<b>5,833,397</b>	<b>翌年度繰越額 491,521</b>
<b>1 保健福祉職員費</b>	<b>8,480,169</b>	<b>8,403,509</b>	<b>76,660</b>	
1 職員費 (一般職員分 996人)		<b>8,403,509</b>		事項別明細書 P 108～P 109
<b>2 社会福祉費</b>	<b>57,667,901</b>	<b>53,084,003</b>	<b>4,181,977</b>	<b>翌年度繰越額 401,921</b>
<b>1 社会福祉総務費</b>	<b>14,437,376</b>	<b>13,859,782</b>	<b>577,594</b>	事項別明細書 P 108～P 111
(仮称)第四次北九州市高齢者支援計画策定事業経費		1,520		
地域協働による買い物支援モデル事業経費		8,335		
旧若松労働会館解体事業経費		11,742		
北九州市保健福祉オンブズパーソン事業経費		393		
民生委員活動支援事業経費		154,526		
生活困窮者自立促進支援モデル事業経費		31,730		
いのちをつなぐネットワーク事業経費		8,337		
保健・医療・福祉・地域連携システム推進事業経費		7,905		
社会福祉協議会補助経費		427,492		
北九州市高齢者支援計画推進経費		232		
人にやさしいまちづくりの推進事業経費		80		
ウェルとばた管理運営経費		119,239		
ウェルとばた修繕事業経費		8,386		
社会福祉ボランティア大学校運営経費		31,775		
地域福祉振興基金経費		47,629		
ボランティア活動促進事業経費		34,920		
民間社会福祉施設整備資金貸付金		195,107		
福祉・ボランティア教育用副読本作成経費		2,468		
ホームレス対策推進事業経費		121,784		
中国残留邦人等支援給付金		51,023		
中国残留邦人等支援事業経費		10,152		
住宅手当緊急特別措置事業経費		48,709		
後期高齢者はり・きゅう施術補助経費		63,676		
後期高齢者医療制度経費		12,235,383		
保健福祉総合情報システム管理運用経費		12,085		
その他経費		225,154		
<b>2 障害者福祉費</b>	<b>32,491,639</b>	<b>31,292,726</b>	<b>1,198,913</b>	事項別明細書 P 110～P 113
第4期北九州市障害福祉計画策定事業経費		17,172		
障害者差別解消法推進事業経費		1,310		
触法障害者支援事業経費		1,007		
日中一時支援事業経費		47,316		
障害者相談支援事業経費		126,575		
障害者相談員設置費		2,695		

平成26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				
		障害者虐待防止対策支援事業経費		2,921		
		発達障害者総合支援事業経費		45,257		
		市立障害福祉施設民間譲渡事業経費		37,243		
		障害者就労支援強化事業経費		7,800		
		NUKUMORI(ぬくもり)プロジェクト推進事業経費		6,077		
		障害者スポーツ振興事業経費		49,458		
		障害者の自立支援ショップ運営補助事業経費		9,200		
		障害福祉施設耐震診断事業経費		3,359		
		相談支援給付費		128,888		
		障害福祉サービス事業(施設型)経費		14,242,542		
		居宅系介護給付費及び移動支援事業経費		1,962,392		
		共同生活援助・共同生活介護事業経費		1,483,036		
		障害福祉サービス等支払事務委託事業経費		26,221		
		外国人重度障害者等給付金支給事業経費		8,945		
		経過的福祉手当		14,343		
		特別障害者手当		314,853		
		自立支援医療給付費		4,248,556		
		補装具給付費		248,291		
		障害者(児)短期入所事業経費		249,435		
		重度障害者医療給付費		3,702,397		
		障害者小規模共同作業所運営補助金		90,939		
		重度障害者タクシー料金助成経費		84,483		
		重度心身障害者介護見舞金支給事業経費		8,048		
		地域活動支援センター事業経費		75,677		
		障害児等療育支援事業経費		36,111		
		法律相談及び成年後見利用支援事業経費		33,321		
		障害者就労支援事業経費		31,980		
		居住サポート等事業経費		10,586		
		福祉ホーム事業運営費		6,163		
		地域生活移行促進事業経費		4,941		
		障害者芸術文化活動等推進事業経費		7,193		
		すこやか住宅改造助成事業経費		7,345		
		在宅障害者援護事業経費		35,473		
		訪問入浴サービス事業経費		14,232		
		日常生活用具給付費		262,645		
		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		3,031		
		難病患者等支援事業経費		1,752		
		ピアカウンセリング事業経費		3,726		
		重度障害者訪問給食サービス事業経費		738		
		障害者福祉会館等運営費		386,163		
		障害福祉施設維持補修等事業経費		8,942		



平成26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	59,882	34,425	25,457	事項別明細書 P 112～P 115
		基礎年金等事務費		15,196		
			年金生活者支援給付金制度にかかるシステム 改修委託		19,229	
	5	老人福祉施設費	471,076	226,211	124,865	事項別明細書 P 114～P 115
		年長者研修大学校及び北九州穴生ドーム運営 費		155,027		
		老人福祉センター運営費		55,034		
		年長者いこいの家運営費		420		
		市立老人福祉施設整備費		15,730		
	6	人権行政推進費	498,506	415,801	47,105	事項別明細書 P 114～P 117
		人権の約束事運動経費		4,494		
		人権相談経費		4,285		
		集会所整備費		24,354		
		集会所管理運営費		11,470		
		地域交流センター整備費		11,216		
地域交流センター管理運営費			228,999			
若年者専修学校等技能習得資金貸付金			8,522			
北九州市人権施策審議会経費			208			
市民啓発経費			110,408			
その他推進事務費		11,845				
7	社会福祉施設整備事業費	1,249,980	1,147,833	9,826	事項別明細書 P 116～P 117	
	社会福祉施設等施設整備		823,412			
	障害福祉施設の耐震化整備		160,550			
	ホームレス自立支援センター北九州耐震補強 工事		12,499			
	総合療育センター再整備		63,048			
	(仮称)総合療育センター西部分所整備		20,444			
	総合療育センター医療機器整備		25,084			
	障害者スポーツセンター整備		7,600			
	障害福祉施設整備		21,512			
	公設施設の施設整備		8,403			
	年長者いこいの家リフレッシュ事業		3,672			
	新門司老人福祉センター施設整備		1,609			
	8	臨時福祉給付金給付費	4,828,812	2,721,182		2,107,630
臨時福祉給付金事業経費			2,721,182			

平成26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	6,242,834	5,730,990	508,544	翌年度繰越額 3,300
	1	公衆衛生総務費	228,147	213,358	14,789	事項別明細書 P 118～P 119
		産婦人科・小児科臨床研修医支援等事業経費		9,999		
		石綿健康リスク調査費		12,600		
		薬物乱用対策事業経費		757		
		社会的ひきこもり対策事業経費		579		
		自殺対策事業経費		10,079		
		いのちとこころの支援事業経費		11,299		
		地域リハビリテーション連携推進事業経費		676		
		災害・事故時のこころのケア対策事業経費		242		
		総合保健福祉センター管理運営事業経費		115,418		
		総合保健福祉センター冷温水発生機整備工事経費		7,236		
		その他経費		44,473		
	2	結核対策費	343,082	340,923	2,159	事項別明細書 P 118～P 121
		一般住民、事業所等の健康診断、予防接種経費		94,872		
		結核医療費の公費負担経費		48,586		
		感染症発生動向調査経費		7,465		
		結核病棟運営経費		190,000		
	3	予防費	3,010,987	2,674,295	333,392	事項別明細書 P 120～P 121 翌年度繰越額 3,300
		新型インフルエンザ対策事業経費		7,397		
		感染症防疫対策経費		16,379		
		エイズ・性感染症予防対策経費		8,700		
		感染症病棟運営経費		118,974		
		定期予防接種事業経費		2,446,433		
		緊急肝炎ウイルス検査事業経費		45,283		
		防疫事業経費		11,784		
		草刈経費		19,345		
	4	動物管理費	146,147	141,019	5,128	事項別明細書 P 120～P 123
		犬ねことの共生推進事業経費		3,001		
		野犬等対策経費		97,120		
		畜犬登録、手数料収納等経費		16,677		
		動物愛護経費		24,221		

平成26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	1,126,617	1,055,866	70,751	事項別明細書 P 122~P 123
		小児医療先進都市づくり事業経費		2,625		
		低出生体重児・新生児救急医療体制整備事業経費		19,677		
		第2夜間・休日急患センター運営経費		275,835		
		藍島遠隔診療事業経費		7,025		
		眼科・耳鼻咽喉科救急医療体制整備事業等経費		27,868		
		在宅当番医普及推進委託事業経費		16,794		
		夜間・休日急患センター等運営経費		683,070		
		市立診療所運営等経費		22,972		
		6 公害保健対策費	1,387,854	1,305,529	82,325	事項別明細書 P 124~P125
		公害健康被害補償給付経費		1,293,884		
		公害保健福祉経費		4,251		
		健康被害予防経費		5,564		
		環境保健調査経費		1,830		
4		環境衛生費	600,660	519,386	81,274	
	1	環境衛生費	87,510	70,133	17,377	事項別明細書 P 124~P125
		食中毒予防総合対策経費		2,007		
		食の安全・安心確保推進事業経費		603		
		BSE(牛海綿状脳症)検査業務経費		2,048		
		食品衛生経費		45,684		
		食鳥・食肉衛生検査経費		9,954		
		公衆浴場経営安定補助経費		1,996		
		環境衛生経費		4,709		
		納骨堂環境整備費		3,132		
	2	火葬場費	513,150	449,253	63,897	事項別明細書 P 126~P 127
		斎場大規模改修事業経費		225,445		
		東部・西部斎場施設整備費		33,624		
		火葬場管理運営等経費		190,184		

平成26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	1,206,810	1,031,275	89,235	翌年度繰越額 86,300
	1	保健所費	1,206,810	1,031,275	89,235	事項別明細書 P 126~P 129
		若い世代の食育推進事業経費		529		
		社員食堂を通じた健康づくり事業経費		171		
		住民主体による快適な健康づくり事業経費		5,087		
		健康づくり推進員養成・活動支援事業経費		1,723		
		がん検診推進事業経費		250,976		
		健康増進関係経費		371,814		
		健康づくりセンター運営事業経費		29,655		
		きたきゅうしゅう食育ネット事業経費		1,955		
		市町村栄養改善事業経費		2,504		
		ふれあい昼食交流会支援事業経費		2,542		
		歯科保健事業経費		65,599		
		歯ッピー・ヘルシー北九州事業経費		24,879		
		健康づくり推進会議運営事業経費		137		
		健康マイレージ事業経費		836		
		北九州市受動喫煙防止啓発推進事業経費		559		
		企業との連携による健康づくり事業経費		1,086		
		元気な食生活・食環境の整備経費		351		
		健康づくり応援店事業経費		1,637		
		精神障害者就労支援施設通所者社会参加促進事業経費		14,121		
		精神科緊急・救急医療体制整備事業経費		19,384		
		夜間・休日精神医療相談事業経費		9,500		
		ひきこもり地域支援センター事業経費		11,992		
		精神障害者地域移行支援事業経費		3,969		
		精神障害者社会適応訓練事業経費		42		
		薬物乱用防止等啓発事業経費		840		
		医療に関する相談体制整備事業経費		6,350		
		地域保健活動支援事業経費		96,841		
		保健統計事業経費		1,808		
		精神保健福祉経費		77,073		
		一般管理経費		4,600		翌年度繰越額
		その他経費		22,715		86,300

平成26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	47,456,317	46,670,583	785,734	
	1	生活保護総務費	570,317	492,377	77,940	事項別明細書 P 128～P 129
		生活保護受給者に対する自立支援事業経費		149,668		
		生活保護適正化事業経費		155,175		
		心理ケア支援事業経費		31,810		
		事務処理効率化事業経費		9,350		
		被保護世帯調査等経費		62,926		
		嘱託医設置経費		29,762		
		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		24,142		
		生活保護関係職員研修事業経費		3,848		
		その他経費		16,396		
	2	扶助費	46,886,000	46,178,206	707,794	事項別明細書 P 128～P129
		生活保護法による扶助費等		46,178,206		
	7	災害救助費	8,005	3,991	4,014	
	1	災害救助費	8,005	3,991	4,014	事項別明細書 P 128～P 131
		福祉避難所等災害時避難対策経費		817		
		見舞金、弔慰金		2,459		
		その他経費		715		
	8	繰出金	30,490,933	30,384,974	105,959	
	1	繰出金	30,490,933	30,384,974	105,959	事項別明細書 P130～P 131
		国民健康保険特別会計繰出金		13,834,916		
		食肉センター特別会計繰出金		216,091		
		介護保険特別会計繰出金		12,881,805		
		後期高齢者医療特別会計繰出金		3,452,162		
6		労働費	195,718	174,802	20,916	
	1	労働諸費	195,718	174,802	20,916	
	1	労働諸費	139,680	136,941	2,739	事項別明細書 P146～P 149
		勤労青少年ホーム運営費		83,810		
		北九州勤労青少年文化センター負担金		50,856		
		北九州ハイツ維持補修費		2,240		
		その他経費		35		
	2	雇用創造事業費	56,038	37,861	18,177	事項別明細書 P148～P 149
		介護人材就労サポート事業経費		15,380		
		障害者相談支援事業所サポート事業費		22,481		
		<b>歳出合計</b>	<b>152,349,347</b>	<b>146,003,513</b>	<b>5,854,313</b>	<b>翌年度繰越額 491,521</b>

# 決算特別委員会説明資料

議案第123号

## ■ 国民健康保険特別会計

(単位：千円)

(歳出)		(事項別明細書 P 244～P 255)		(歳入)		(事項別明細書 P 236～P 243)	
一般被保険者・共通事務費	1 款○総務費	1,679,404	(1,784,941)	1 款 1 項 1 目 国民健康保険料	17,970,826	(17,953,190)	105,537
	2 款 保険給付費	76,770,714	(78,365,850)			17,636	
	[退職被保険者等分を除く]		1,595,136	2 款○使用料及び手数料	4	(10)	
	3 款○後期高齢者支援金	13,214,316	(13,214,432)			▲ 6	
			116	3 款 国庫支出金	29,478,290	(30,028,006)	
	4 款○前期高齢者納付金	10,296	(10,297)			▲ 549,716	
			1	4 款 療養給付費交付金	1,018,738	(807,889)	
	5 款○老人保健拠出金	519	(519)	[老人保健拠出金等相当分]		210,849	
			0	5 款 前期高齢者交付金	29,178,543	(29,190,256)	
	6 款○介護納付金	4,953,257	(4,958,917)			▲ 11,713	
			5,660	6 款 県支出金	6,257,878	(6,335,513)	
7 款 共同事業拠出金	14,891,154	(15,368,212)			▲ 77,635		
		477,058	7 款 共同事業交付金	14,776,453	(15,527,528)		
8 款○保健事業費	812,220	(952,787)			▲ 751,075		
		140,567	8 款 繰入金	13,834,916	(13,940,875)		
9 款 諸支出金	959,899	(966,020)			▲ 105,959		
[退職被保険者等分を除く]		6,121	9 款 繰越金	1,130,345	(926,010)		
10 款○予備費	0	(344,930)			204,335		
		344,930	10 款 諸収入	238,207	(173,430)		
			[退職被保険者等分を除く]		64,777		
小 計	113,291,779	(115,966,905)	小 計	113,884,200	(114,882,707)		
		2,675,126			▲ 998,507		
退職被保険者等	2 款 1 項 保険給付費	3,478,770	(4,127,960)	1 款 1 項 2 目 退職被保険者等国民健康保険料	928,302	(1,137,813)	649,190
	6 目 退職被保険者等療養給付費					▲ 209,511	
	7 目 退職被保険者等療養費			4 款 療養給付費交付金	2,911,571	(4,072,265)	
	8 目 退職被保険者等高額療養費			[老人保健拠出金等相当分を除く]		▲ 1,160,694	
	9 目 退職被保険者等高額介護合算療養費			10 款 諸収入	10,430	(5,090)	
	10 目 退職被保険者等移送費					5,340	
	9 款 諸支出金	674	(3,010)	1 項 2 目 退職被保険者等延滞金			
			2,336	2 項 3 目 退職被保険者等第三者納付金			
	1 項 2 目 退職被保険者等保険料還付金			2 項 5 目 退職被保険者等返納金			
	1 項 4 目 退職被保険者等還付加算金			小 計	3,850,303	(5,215,168)	
小 計	3,479,444	(4,130,970)			▲ 1,364,865		
		651,526	歳入総計	117,734,503	(120,097,875)		
歳出総計	116,771,223	(120,097,875)			▲ 2,363,372		
		3,326,652					

収 支 差 引 963,280

\* ( ) は、平成26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124号

## ■ 食肉センター特別会計

(単位:千円)

(歳出) (事項別明細書P262~P265)

1款1項 食肉センター費	483,111	( 544,209 )
		61,098
2項 繰出金	29,573	( 34,134 )
		4,561
2款 予備費	0	( 200 )
		200
<b>歳出総計</b>	<b>512,684</b>	<b>( 578,543 )</b>
		65,859

(歳入) (事項別明細書P258~P261)

1款 使用料及び手数料	89,770	( 104,941 )
		▲ 15,171
2款 繰入金	216,091	( 216,091 )
		0
3款 繰越金	29,974	( 1,553 )
		28,421
4款1項 貸付金収入	18,000	( 20,000 )
		▲ 2,000
2項 雑入	31,836	( 27,958 )
		3,878
5款 市債	175,000	( 208,000 )
		▲ 33,000
<b>歳入総計</b>	<b>560,671</b>	<b>( 578,543 )</b>
		▲ 17,872

収支差引	47,987
------	--------

\* ( )は、平成26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139号

■ 介護保険特別会計（事項別明細書P396～417）

（単位：千円）

(歳出)	
<b>2款 保険給付費</b>	
1項1目 介護サービス等給付費	79,023,954 (84,259,909) 5,235,955
1項2目 審査支払手数料	50,601 (87,149) 36,548
<b>5款 基金積立金</b>	
1項1目 介護給付準備基金積立金	550,944 (553,758) 2,814
<b>6款 諸支出金</b>	
1項1目 第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金	19,737 (30,790) 11,053
小 計	<b>79,645,236</b> (84,931,606) 5,286,370

(歳入)	
保第1料号	<b>1款 介護保険料</b> 15,859,732 (15,037,729) 822,003
保第2料号	<b>4款 支払基金交付金</b>
	1項1目 介護給付費交付金 23,024,192 (24,460,647) ▲ 1,436,455
国の負担	<b>3款 国庫支出金</b>
	1項1目 介護給付費負担金 14,552,720 (15,178,600) ▲ 625,880
	2項1目 調整交付金 5,140,616 (5,338,628) ▲ 198,012
負担の	<b>5款 県支出金</b>
	1項1目 介護給付費県負担金 11,502,370 (12,234,192) ▲ 731,822
負担の	<b>8款 繰入金</b>
	1項1目 介護給付費繰入金 10,359,198 (10,359,198) 0
	2項1目 介護給付準備基金繰入金 0 (1,584,669) ▲ 1,584,669
	<b>3款 国庫支出金</b>
	2項4目 介護保険事業費補助金 120 (0) 120
	<b>6款 財産収入</b>
	1項1目 基金運用収入 5,784 (8,598) ▲ 2,814
その他	<b>9款 繰越金</b> 729,345 (729,345) 0
	<b>10款 諸収入</b>
	1項1目 第1号被保険者延滞金加算金及び過料 2,158 (0) 2,158
	2項2目 第三者納付金 8,238 (0) 8,238
	2項3目 返納金 26,284 (0) 26,284
	2項4目 雑入 57,318 (0) 57,318
小 計	<b>81,268,075</b> (84,931,606) ▲ 3,663,531

給付費等

\* ( )内は、平成26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139号

■ 介護保険特別会計（事項別明細書P396～417）

（単位：千円）

（歳出）

地域支援事業費	<b>3 款 地域支援事業費</b>		
	1 項 1 目 介護予防事業費	469,046	(523,882)
			54,836
	1 項 2 目 包括的支援事業・任意事業費		
		1,196,788	(1,304,303)
			107,515
	小 計	<b>1,665,834</b>	(1,828,185)
			162,351

（歳入）

保第 除 1 料号	<b>1 款 介護保険料</b>	348,006	(382,628)
			▲ 34,622
保第 除 2 料号	<b>4 款 支払基金交付金</b>		
	1 項 2 目 地域支援事業交付金（介護予防）	135,444	(151,924)
			▲ 16,480
国 の 負 担	<b>3 款 国庫支出金</b>		
	2 項 2 目 地域支援事業交付金（介護予防）	116,762	(130,969)
			▲ 14,207
	2 項 3 目 地域支援事業交付金（包括的支援・任意）	465,068	(512,774)
			▲ 47,706
県 の 負 担	<b>5 款 県支出金</b>		
	3 項 1 目 地域支援事業交付金（介護予防）	58,381	(65,485)
			▲ 7,104
	3 項 2 目 地域支援事業交付金（包括的支援・任意）	232,534	(256,387)
			▲ 23,853
市 の 負 担	<b>8 款 繰入金</b>		
	1 項 2 目 地域支援事業繰入金（介護予防）	47,182	(47,182)
			0
	1 項 3 目 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意）	237,076	(237,076)
			0
そ の 他	<b>6 款 財産収入</b>		
	2 項 1 目 物品売払収入	0	(0)
			0
	<b>9 款 繰越金</b>	37,615	(37,614)
			1
	<b>10 款 諸収入</b>		
	2 項 4 目 雑入	8,550	(6,146)
			2,404
小 計		<b>1,686,618</b>	(1,828,185)
			▲ 141,567

\*（ ）内は、平成26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139号

■ 介護保険特別会計（事項別明細書P396～417）

（単位：千円）

	（歳出）		（歳入）	
事務費・職員費等	<b>1款 総務費</b>	2,245,983	(2,389,075)	
			143,092	
	<b>4款 財政安定化基金拠出金</b>	0	(10)	
			10	
	<b>6款 諸支出金</b>			
	1項2目 償還金	181,703	(181,714)	
			11	
	<b>7款 予備費</b>	0	(200,000)	
			200,000	
	小 計	2,427,686	(2,770,799)	
		343,113		
介護予防ケアマネジメント事業費	<b>8款 介護予防ケアマネジメント事業費</b>	517,796	(590,482)	
			72,686	
	小 計	517,796	(590,482)	
			72,686	
	歳出総計	84,256,552	(90,121,072)	
			5,864,520	
	<b>2款 使用料及び手数料</b>			
	1項1目 証明手数料		25	(10)
				15
	指定等審査事務手数料	10,156	(10,464)	▲ 308
<b>3款 国庫支出金</b>				
1項1目 介護給付費負担金（過年度分）	0	(10)	▲ 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	28,887	(1,442)	27,445	
<b>4款 支払基金交付金</b>	0	(20)	▲ 20	
<b>5款 県支出金</b>	0	(50)	▲ 50	
<b>6款 財産収入</b>	0	(20)	▲ 20	
<b>7款 寄附金</b>	0	(10)	▲ 10	
<b>8款 繰入金</b>				
1項4目 その他一般会計繰入金	2,238,339	(2,238,339)	0	
<b>9款 繰越金</b>	1,135,364	(520,196)	615,168	
<b>10款 諸収入</b>				
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	1,790	(198)	1,592	
<b>11款 市債</b>	0	(10)	▲ 10	
小 計	3,414,561	(2,770,799)		
			643,762	
<b>12款 介護予防ケアマネジメント事業費収入</b>	689,458	(590,482)	98,976	
小 計	689,458	(590,482)	98,976	
歳入総計	87,058,712	(90,121,072)	▲ 3,062,360	
収 支 差 引	2,802,160			

\*（ ）内は、平成26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143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 446～P 449)	(歳入)	(事項別明細書 P 442～P 445)
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	13,687,600 (14,153,229) 465,629	1 款 後期高齢者医療保険料	10,672,580 (10,657,567) 15,013
	3 款 諸支出金	12,180 (22,696) 10,516	3 款 繰入金	3,131,516 (3,131,517) ▲ 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	776,568 (543,808) 232,760
	小 計	13,699,780 (14,225,925) 526,145	5 款 諸収入	663 (32) 631
			1 項 1 目 延滞金	
			2 項 償還金及び還付加算金	
			小 計	14,581,327 (14,332,924) 248,403
事 務 費	1 款 総務費	323,943 (428,075) 104,132	2 款 使用料及び手数料	8 (100) ▲ 92
	1 項 1 目 一般管理費		3 款 繰入金	320,646 (320,645) 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	188 (331) ▲ 143
			1 項 2 目 過料	
			3 項 雑入	
			小 計	320,842 (321,076) ▲ 234
歳出総計	14,023,723 (14,654,000) 630,277	歳入総計	14,902,169 (14,654,000) 248,169	
収 支 差 引	878,446			

\* ( ) は、平成26年度予算現額で、下段は、対予算増減額