

平成29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28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	1,426,128	1,324,481	△ 101,647
15 使用料及び手数料	889,154	754,048	△ 135,106
16 国庫支出金	62,428,068	55,765,641	△ 6,662,427
17 県支出金	15,147,720	13,101,496	△ 2,046,224
18 財産収入	184,549	179,652	△ 4,897
19 寄附金	74,300	63,750	△ 10,550
20 繰入金	300,000	0	△ 300,000
22 諸収入	1,247,314	1,585,777	338,463
23 市債	1,290,000	671,000	△ 619,000
合計	82,987,233	73,445,845	△ 9,541,388
市全体	601,555,136	514,002,387	△ 87,552,749

※ 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	135,232,000	131,304,180	△ 3,927,820
食肉センター	365,000	403,850	38,850
介護保険	93,616,905	91,456,373	△ 2,160,532
後期高齢者医療	14,995,000	15,097,055	102,055
合計	244,208,905	238,261,458	△ 5,947,447

【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	327,196,138	311,707,303	△ 15,488,835
市全体	1,180,285,125	1,085,064,065	△ 95,221,060

平成28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	163,218,691	152,274,959	93.3	4,871,368	6,072,364
5款 環境費	183,282	158,004	86.2	0	25,278
6款 労働費	130,003	127,950	98.4	0	2,053
合計	163,531,976	152,560,913	93.3	4,871,368	6,099,695
市全体	601,555,136	510,973,651	84.9	33,819,689	56,761,796

※ 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
後期高齢者医療制度（義務）	13,221,991	12,823,743	0	398,248
自立支援医療給付費	4,958,687	4,585,411	0	373,276
民間老人福祉施設整備補助事業	1,154,240	121,072	74,300	958,868
臨時福祉給付金事業	8,730,000	4,294,189	3,802,000	633,811
生活保護費	46,512,000	45,130,681	0	1,381,319

※生活保護受給者数（年間）が見込みを下回ったことや民間老人福祉施設の整備補助公募に対し応募数が少ないことに加え、選定数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	27年度決算額①	28年度決算額②	増減額（②-①）	増減率
後期高齢者医療制度（義務）	12,462,292	12,823,743	361,451	2.9%
障害福祉サービス事業（施設型）	14,846,524	15,530,683	684,159	4.6%
障害児通所・入所支援	2,679,119	3,189,387	510,268	19.0%
総合療育センター-西部分所整備事業	453,567	0	△ 453,567	△ 100.0%
臨時福祉給付金事業	1,536,422	4,294,189	2,757,767	179.5%
生活保護費	45,752,229	45,130,681	△ 621,548	△ 1.4%
3款合計	148,686,820	152,274,959	3,588,139	2.4%

【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	135,232,000	127,547,361	94.3	0	7,684,639
食肉センター	365,000	314,039	86.0	0	50,961
介護保険	93,616,905	88,806,893	94.9	0	4,810,012
後期高齢者医療	14,995,000	14,508,618	96.8	0	486,382
合計	244,208,905	231,176,911	94.7	0	13,031,994

《参考》

○特別会計の収支

	歳入	歳出	収支
国民健康保険	131,304,180	127,547,361	3,756,819
食肉センター	403,850	314,039	89,811
介護保険	91,456,373	88,806,893	2,649,480
後期高齢者医療	15,097,055	14,508,618	588,437

【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	407,740,881	383,737,824	94.1	4,871,368	19,131,689
市全体	1,180,285,125	1,065,687,819	90.3	34,670,702	79,926,604

平成28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
14			分担金及び負担金	1,426,128	1,355,842	1,324,481	27,866	
	1		負担金	1,426,128	1,355,842	1,324,481	27,866	
		1	保健福祉費負担金	1,426,128	1,355,842	1,324,481	27,866	事項別明細書
			社会福祉費負担金	209,424	255,771	224,410	27,866	P 20～P 21
			公衆衛生費負担金	1,216,704	1,100,069	1,100,069	0	不納欠損額
			保健所費負担金	0	3	3	0	3,495
15			使用料及び手数料	889,154	768,099	754,048	13,326	
	1		使用料	777,993	653,315	639,293	13,309	
		2	保健福祉使用料	773,666	648,903	634,882	13,309	事項別明細書
			社会福祉使用料	104,449	70,459	69,747	0	P 22～P 23
			公衆衛生使用料	482,403	397,643	384,334	13,309	不納欠損額
			環境衛生使用料	184,552	179,171	179,171	0	712
			保健所使用料	2,262	1,630	1,630	0	
		4	環境使用料	4,270	4,354	4,354	0	事項別明細書
			環境使用料	4,270	4,354	4,354	0	P 22～P 23
		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 22～P 23
	2		手数料	111,161	114,785	114,755	17	
		2	保健福祉手数料	111,101	114,785	114,755	17	事項別明細書
			社会福祉手数料	5,907	7,661	7,648	0	P 26～P 27
			公衆衛生手数料	33,609	27,793	27,776	17	不納欠損額
			環境衛生手数料	63,026	67,769	67,769	0	13
			保健所手数料	8,559	11,562	11,562	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 26～P 27
16			国庫支出金	62,428,068	55,765,641	55,765,641	0	
	1		国庫負担金	51,411,803	49,989,014	49,989,014	0	
		1	保健福祉費国庫負担金	51,411,803	49,989,014	49,989,014	0	事項別明細書
			社会福祉費負担金	15,000,647	14,676,102	14,676,102	0	P 28～P 31
			公衆衛生費負担金	35,666	43,959	43,959	0	
			保健所費負担金	79,352	61,549	61,549	0	
			生活保護費負担金	34,981,252	33,998,641	33,998,641	0	
			国民健康保険負担金	1,314,886	1,081,702	1,081,702	0	
			介護保険負担金	0	127,062	127,062	0	
	2		国庫補助金	10,727,130	5,506,488	5,506,488	0	
		2	保健福祉費国庫補助金	10,727,130	5,506,488	5,506,488	0	事項別明細書
			社会福祉費補助金	10,431,567	5,258,740	5,258,740	0	P 30～P 31
			公衆衛生費補助金	51,358	52,824	52,824	0	
			環境衛生費補助金	3,993	2,096	2,096	0	
			保健所費補助金	52,431	33,781	33,781	0	
			生活保護費補助金	187,781	159,047	159,047	0	
	3		委託金	289,135	270,140	270,140	0	
		2	保健福祉費委託金	283,312	268,077	268,077	0	事項別明細書
			社会福祉費委託金	228,184	220,717	220,717	0	P 34～P 35
			公衆衛生費委託金	13,942	9,893	9,893	0	
			保健所費委託金	15,340	11,156	11,156	0	
			生活保護費委託金	25,846	26,312	26,312	0	
		3	環境費委託金	5,823	2,063	2,063	0	事項別明細書
			環境費委託金	5,823	2,063	2,063	0	P 34～P 35

平成28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
17			県支出金	15,147,720	13,101,496	13,101,496	0	
	1		県負担金	13,695,494	12,768,003	12,768,003	0	
		1	保健福祉費県負担金	13,695,494	12,768,003	12,768,003	0	事項別明細書
			社会福祉費負担金	6,512,173	6,414,633	6,414,633	0	P 36～P 37
			公衆衛生費負担金	25,957	24,101	24,101	0	
			国民健康保険負担金	4,588,943	3,922,928	3,922,928	0	
			介護保険負担金	188,963	63,531	63,531	0	
			後期高齢者医療負担金	2,379,458	2,342,810	2,342,810	0	
	2		県補助金	1,440,245	318,409	318,409	0	
		2	保健福祉費県補助金	1,440,245	318,409	318,409	0	事項別明細書
			社会福祉費補助金	1,419,556	296,307	296,307	0	P 38～P 39
			公衆衛生費補助金	17,578	20,095	20,095	0	
			環境衛生費補助金	3,111	2,007	2,007	0	
	3		委託金	11,981	15,084	15,084	0	
		2	保健福祉費委託金	11,981	15,084	15,084	0	事項別明細書
			社会福祉費委託金	4,092	7,156	7,156	0	P 40～P 43
			環境衛生費委託金	428	448	448	0	
			保健所費委託金	7,461	7,480	7,480	0	
18			財産収入	184,549	199,085	179,652	19,433	
	1		財産運用収入	184,549	199,085	179,652	19,432	
		1	財産貸付収入	137,855	156,541	137,109	19,432	事項別明細書
			土地貸付収入	13,089	11,815	11,815	0	P 42～P 45
			建物貸付収入	124,766	144,725	125,293	19,432	
		3	基金運用収入	43,472	39,500	39,500	0	事項別明細書
			基金運用収入	43,472	39,500	39,500	0	P 44～P 45
		5	特許権等運用収入	3,222	3,044	3,044	0	事項別明細書
			著作権使用料	3,200	3,038	3,038	0	P 44～P 45
			特許権使用料	22	6	6	0	
19			寄附金	74,300	63,750	63,750	0	
	1		寄附金	74,300	63,750	63,750	0	
		2	保健福祉費寄附金	74,300	63,750	63,750	0	事項別明細書
			社会福祉費寄附金	4,093	2,937	2,937	0	P 46～P 47
			公衆衛生費寄附金	70,207	60,814	60,814	0	
20			繰入金	300,000	0	0	0	
	2		基金繰入金	300,000	0	0	0	
		10	地域福祉振興基金繰入金	300,000	0	0	0	事項別明細書
			地域福祉振興基金繰入金	300,000	0	0	0	P 50～P 51

平成28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
22			諸収入	1,247,314	2,301,393	1,585,777	655,408	
	1		延滞金加算金及び過料	0	948	0	948	
		1	延滞金	0	948	0	948	事項別明細書
			保健福祉費延滞金	0	948	0	948	P52～P53
	3		貸付金元利収入	85,604	105,655	83,601	22,054	
		2	保健福祉費貸付金元利収入	85,604	105,655	83,601	22,054	事項別明細書
			社会福祉協議会貸付金収入	10,000	10,795	8,938	1,857	P52～P55
			社会福祉施設貸付金元利収入	28,166	28,167	28,167	0	
			つり銭準備貸付金収入	1,701	1,461	1,461	0	
			油症患者生活資金貸付金収入	20	52	5	47	
			若年者専修学校等技能習得資金貸付金収入	5,256	20,878	5,558	15,320	
			災害援護資金貸付金元利収入	681	5,004	173	4,831	
			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	39,300	39,300	0	
	4		受託事業収入	21,301	22,247	22,247	0	
		2	保健福祉費受託事業収入	19,963	20,978	20,978	0	事項別明細書
			公衆衛生費受託事業収入	19,963	20,978	20,978	0	P56～P57
		3	環境費受託事業収入	1,338	1,269	1,269	0	事項別明細書
			環境費受託事業収入	1,338	1,269	1,269	0	P56～P59
	6		雑入	1,140,409	2,172,543	1,479,929	632,406	
		2	弁償金	0	794	794	0	事項別明細書
			公衆衛生費弁償金	0	794	794	0	P58～P59
		4	雑入	1,140,409	2,171,749	1,479,135	632,406	事項別明細書
			社会福祉費雑入	1,111,746	1,231,278	1,089,101	142,177	P60～P61
			公衆衛生費雑入	22,131	42,509	19,509	23,000	不納欠損額
			環境衛生費雑入	936	1,015	1,015	0	60,208
			保健所費雑入	1,078	1,315	1,315	0	
			生活保護費雑入	10	891,978	364,542	467,229	
			環境費雑入	4,508	3,654	3,654	0	
23			市債	1,290,000	671,000	671,000	0	
	1		市債	1,290,000	671,000	671,000	0	
		3	保健福祉債	1,290,000	671,000	671,000	0	事項別明細書
			社会福祉債	749,000	183,000	183,000	0	P64～P65
			公衆衛生債	6,000	4,000	4,000	0	
			環境衛生債	535,000	484,000	484,000	0	
			合 計	82,987,233	74,226,306	73,445,845	716,033	不納欠損額 64,428

平成28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	163,218,691	152,274,959	6,072,364	翌年度繰越額 4,871,368
1 保健福祉職員費	8,463,990	8,410,623	53,367	
1 職員費 (一般職員分 1,000人)		8,410,623		事項別明細書 P 106～P 107
2 社会福祉費	66,315,759	57,974,451	3,469,940	翌年度繰越額 4,871,368
1 社会福祉総務費	14,708,985	14,177,623	531,362	事項別明細書 P 106～P 109
介護アシストツール導入検証事業経費		61,831		
北九州市認知症支援・介護予防センター運営事業経費		13,231		
平和を祈念する空間整備事業経費		8,774		
特別弔慰金支給事務経費		1,997		
北九州市地域福祉計画改定経費		839		
買い物応援ネットワーク推進事業経費		1,374		
北九州市保健福祉オンブズパーソン事業経費		335		
民生委員活動支援事業経費		154,243		
生活困窮者自立支援事業経費		106,127		
いのちをつなぐネットワーク事業経費		6,584		
保健・医療・福祉・地域連携システム推進事業経費		7,421		
社会福祉協議会補助経費		262,288		
北九州市高齢者支援計画推進経費		388		
北九州市高齢者等実態調査事業経費		6,296		
人にやさしいまちづくりの推進事業経費		48		
ウェルとばた管理運営経費		111,253		
ウェルとばた修繕事業経費		11,305		
社会福祉ボランティア大学校運営経費		31,416		
地域福祉振興基金経費		40,498		
ボランティア活動促進事業経費		34,899		
民間社会福祉施設整備資金貸付金		15,220		
福祉・ボランティア教育用副読本作成経費		1,926		
ホームレス対策推進事業経費		117,854		
中国残留邦人等支援給付金		41,744		
中国残留邦人等支援事業経費		8,266		
後期高齢者はり・きゅう施術補助経費		65,559		
後期高齢者医療制度経費		12,823,743		
保健福祉総合情報システム管理運用経費		5,435		
その他経費		236,729		
2 障害者福祉費	36,241,281	35,281,399	959,882	事項別明細書 P 108～P 109
北九州市障害児・者等実態調査事業経費		7,690		
市立障害福祉施設民間譲渡事業経費		208		
障害福祉システム再構築経費		279,619		
障害福祉サブシステム改修経費		3,089		
障害者ワークステーション事業経費		566		

平成28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		17,517		
		触法障害者支援事業経費		1,000		
		日中一時支援事業経費		25,702		
		障害者相談支援事業経費		129,203		
		障害者相談員設置経費		2,780		
		障害者虐待防止対策支援事業経費		2,661		
		発達障害者総合支援事業経費		45,989		
		障害者就労支援強化事業経費		7,500		
		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		54,769		
		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		391,711		
		障害福祉サービス事業(施設型)経費		15,530,683		
		居宅系介護給付費及び移動支援事業経費		2,133,840		
		共同生活援助事業経費		1,990,815		
		障害福祉サービス等支払事務委託事業経費		32,292		
		外国人重度障害者等給付金		7,539		
		経過的福祉手当		11,580		
		特別障害者手当		338,269		
		自立支援医療給付費		4,585,411		
		補装具給付費		244,440		
		障害者(児)短期入所事業経費		395,084		
		重度障害者医療費支給事業経費		3,605,444		
		障害者小規模共同作業所運営補助金		97,977		
		重度障害者タクシー料金助成経費		83,984		
		重度心身障害者介護見舞金支給事業経費		6,811		
		地域活動支援センター事業経費		74,056		
		障害児等療育支援事業経費		40,950		
		法律相談及び成年後見利用支援事業経費		30,828		
		障害者就労支援事業経費		31,392		
		居住サポート等事業経費		10,586		
		福祉ホーム事業運営費		5,698		
		地域生活移行促進事業経費		2,963		
		障害者芸術文化活動等推進事業経費		8,133		
		すこやか住宅改造助成事業経費		4,848		
		在宅障害者援護事業経費		35,857		
		訪問入浴サービス事業経費		17,575		
		日常生活用具給付費		270,921		
		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		2,939		
		難病患者支援体制推進事業経費		437		
		難病患者等支援事業経費		3,157		
		ピアカウンセリング事業経費		3,272		
		重度障害者訪問給食サービス事業経費		1,009		

平成28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		388,327		
			障害福祉施設維持補修等事業経費		3,538		
			障害支援区分認定調査及び認定審査会等事業経費		109,251		
			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		8,907		
			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		281,869		
			障害児福祉手当		122,932		
			民間心身障害児施設運営費		1,880		
			障害児通所・入所支援経費		3,189,387		
			障害児施設運営費		477,877		
			特別児童扶養手当事務費		11,716		
			その他経費		20,071		
3	老人福祉費		4,013,312	2,921,097	1,017,915	事項別明細書	
		高齢者ふれあい入浴事業経費		2,925		P 108~P 111 翌年度繰越額 74,300	
		認知症対策普及・相談・支援事業経費		9,423			
		北九州市における認知症に関する実態調査事業経費		1,509			
		権利擁護・市民後見促進事業経費		2,261			
		全国健康福祉祭北九州市選手団派遣事業経費		5,346			
		地域福祉権利擁護事業経費		27,234			
		老人クラブ及び連合会助成経費		28,808			
		年長者の生きがいと創造の事業経費		15,289			
		長寿祝金支給等経費		181,163			
		認知症疾患医療センター運営事業経費		6,324			
		すこやか住宅改造助成事業経費		58,513			
		年長者施設利用証広域連携事業経費		1,836			
		民間老人福祉施設整備補助事業経費		121,072			
		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		401,769			
		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)		4,222			
		認知症の早期発見・早期対応促進事業経費		1,088			
		認知症介護管理者等研修事業経費		11,168			
		在宅高齢者等理美容・寝具洗濯サービス事業経費		495			
		老人保護措置等事業経費		1,498,554			
		軽費老人ホーム運営補助経費		469,472			
		施設機能強化推進事業経費		4,034			
		潜在的有資格者等就労支援事業経費		2,779			
		福祉人材バンク運営費		8,127			
		老人保健医療経費		341			
		その他経費		17,754			

平成28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	33,997	15,412	18,585	事項別明細書
		基礎年金等事務費		9,989		P 110～P 111
			ICTインフラ更新に伴う国民年金システム改修経費	5,423		
		5 老人福祉施設費	332,999	330,010	2,989	事項別明細書
		養護老人ホーム整備補助事業経費		105,000		P 110～P 113
		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		56,180		
		年長者いこいの家運営費		420		
		市立老人福祉施設等整備費		12,221		
		6 人権行政推進費	474,040	414,942	59,098	事項別明細書
		人権の約束事運動経費		5,326		P 112～P 113
		人権相談経費		4,269		
	集会所整備費		16,854			
	集会所管理運営費		10,243			
	地域交流センター管理運営費		240,457			
	若年者専修学校等技能習得資金貸付金		7,094			
	北九州市人権施策審議会経費		295			
	市民啓発経費		117,772			
	その他推進事務費		12,632			
	7 社会福祉施設整備事業費	1,781,145	539,779	246,298	事項別明細書	
	総合療育センター再整備		263,789		P 112～P 115 翌年度繰越額 537,000	
	社会福祉施設等施設整備		208,064		458,068	
	総合療育センター医療機器整備		17,549			
	障害者スポーツセンター整備		25,521			
	障害福祉施設整備		10,391			
	公設施設の施設整備		7,835			
	年長者いこいの家リフレッシュ事業		2,089			
	新門司老人福祉センター施設整備		1,668			
	北九州穴生ドーム膜構造部法定点検		2,873			
	8 臨時福祉給付金給付費	8,730,000	4,294,189	633,811	事項別明細書	
	臨時福祉給付金事業経費		4,294,189		P 114～P 115 翌年度繰越額 3,802,000	

平成28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	6,040,902	5,723,910	316,992	
	1	公衆衛生総務費	244,223	220,333	23,890	事項別明細書 P 114～P 117
		在宅医療普及推進事業経費		1,150		
		産婦人科・小児科臨床研修医支援等事業経費		9,992		
		石綿健康リスク調査事業経費		7,705		
		薬物乱用対策事業経費		576		
		社会的ひきこもり対策事業経費		702		
		自殺対策事業経費		10,920		
		いのちとこころの支援事業経費		6,833		
		地域リハビリテーション連携推進事業経費		713		
		災害・事故時のこころのケア対策事業経費		254		
		総合保健福祉センター管理運営事業経費		120,557		
		2025年に向けた地域医療構想調査・研究事業経費		525		
		“One Health”に関する国際会議支援経費		24,910		
		その他経費		35,496		
	2	結核対策費	356,979	349,677	7,302	事項別明細書 P 116～P 117
		一般住民、事業所等の健康診断、予防接種経費		103,207		
		結核医療費の公費負担経費		45,435		
		感染症発生動向調査経費		11,035		
		結核病棟運営経費		190,000		
	3	予防費	2,824,734	2,725,902	98,832	事項別明細書 P 116～P 119
		新型インフルエンザ対策事業経費		11,798		
		感染症防疫対策経費		3,892		
		エイズ・性感染症予防対策経費		8,456		
		感染症病棟運営経費		124,622		
		定期予防接種事業経費		2,482,129		
		ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業経費		43,067		
		風しん抗体検査事業経費		5,284		
		防疫事業経費		4,071		
		草刈経費		24,264		
		ICTインフラ更新に伴う予防接種台帳システム改修経費		18,319		
	4	動物管理費	159,168	150,212	8,956	事項別明細書 P 118～P 119
		犬ねことの共生推進事業経費		3,066		
		野犬等対策経費		90,141		
		畜犬登録、手数料収納等経費		16,393		
		動物愛護経費		24,238		
		犬猫致死処分ゼロ対策事業経費		12,574		
		ICTインフラ更新に伴う犬の登録システム改修経費		2,800		
		九州地区獣医師大会経費		1,000		

平成28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	1,124,189	1,071,281	52,908	事項別明細書 P 118~P 121
		小児医療先進都市づくり事業経費		3,467		
		低出生体重児・新生児救急医療体制整備事業経費		21,232		
		眼科・耳鼻咽喉科救急医療体制整備事業等経費		27,883		
		在宅当番医普及推進委託事業経費		16,279		
		夜間・休日急患センター等運営経費		683,244		
		第2夜間・休日急患センター運営経費		287,388		
		市立診療所運営等経費		31,788		
		6 公害保健対策費	1,331,609	1,206,505	125,104	事項別明細書 P 120~P 123
		公害健康被害補償給付経費		1,196,197		
		公害保健福祉経費		4,394		
		健康被害予防経費		4,290		
		環境保健調査経費		1,624		
4		環境衛生費	1,026,057	912,359	113,698	
	1	環境衛生費	100,297	84,679	15,618	事項別明細書 P 122~P 123
		食中毒予防総合対策経費		1,504		
		食の安全・安心確保推進事業経費		641		
		BSE(牛海綿状脳症)検査業務経費		2,449		
		食品衛生経費		46,191		
		食鳥・食肉衛生検査経費		8,997		
		公衆浴場経営安定補助経費		4,017		
		環境衛生経費		14,246		
		納骨堂環境整備費		1,941		
		ICTインフラ更新に伴う生活衛生システム改修経費		4,693		
	2	火葬場費	925,760	827,680	98,080	事項別明細書 P 122~P 123
		斎場大規模改修事業経費		654,955		
		藍島火葬場解体経費		12,392		
		東部・西部斎場施設整備費		10,875		
		火葬場管理運営経費		149,458		

平成28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	1,047,004	957,831	89,173	
	1	保健所費	1,047,004	957,831	89,173	事項別明細書 P 124~P 125
		若い世代の食育推進事業経費		647		
		社員食堂を通じた健康づくり推進事業経費		195		
		住民主体による快適な健康づくり事業経費		4,917		
		健康づくり推進員養成・活動支援事業経費		1,557		
		がん検診推進事業経費		23,753		
		健康増進関係経費		533,459		
		きたきゅうしゅう食育ネット事業経費		1,791		
		市町村栄養改善事業経費		2,265		
		ふれあい昼食交流会支援事業経費		2,239		
		乳幼児歯科健康診査経費		49,229		
		口腔保健支援センター事業経費		49,485		
		健康づくり推進会議運営事業経費		148		
		健康マイレージ事業経費		621		
		北九州市受動喫煙防止啓発推進事業経費		366		
		企業との連携による健康づくり事業経費		794		
		元気な食生活・食環境の整備経費		649		
		健康づくり応援店事業経費		1,916		
		健康づくり実態調査事業経費		5,511		
		精神障害者就労支援施設通所者社会参加促進事業経費		17,101		
		精神科緊急・救急医療体制整備事業経費		21,914		
		夜間・休日精神医療相談事業経費		9,522		
		ひきこもり地域支援センター事業経費		12,019		
		精神障害者地域移行支援事業経費		3,377		
		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		494		
		医療に関する相談体制整備事業経費		6,371		
		地域保健活動支援事業経費		80,404		
		保健統計事業経費		635		
		国民生活基礎調査等事業経費		6,327		
		精神保健福祉経費		95,344		
		一般管理経費		4,089		
		その他経費		20,650		

平成28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	47,083,572	45,641,195	1,442,377	
	1	生活保護総務費	571,572	510,514	61,058	事項別明細書 P 124～P 127
		生活保護適正化等事業経費		321,747		
		心理ケア支援事業経費		30,366		
		事務処理効率化事業経費		15,277		
		被保護世帯調査等経費		58,690		
		嘱託医設置経費		30,077		
		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		12,804		
		生活保護関係職員研修事業経費		3,900		
		ICTインフラ更新に伴う生活保護システム改修 経費		17,350		
		その他経費		11,003		
	2	扶助費	46,512,000	45,130,681	1,381,319	事項別明細書 P 126～P 127
		生活保護法による扶助費等		45,130,681		
7		災害救助費	6,755	3,273	3,482	
	1	災害救助費	6,755	3,273	3,482	事項別明細書 P 126～P 127
		福祉避難所等災害時避難対策経費		387		
		見舞金、弔慰金		2,132		
		その他経費		754		
8		繰出金	33,234,652	32,651,317	583,335	
	1	繰出金	33,234,652	32,651,317	583,335	事項別明細書 P 126～P 127
		国民健康保険特別会計繰出金		16,189,590		
		食肉センター特別会計繰出金		180,839		
		介護保険特別会計繰出金		12,709,173		
		後期高齢者医療特別会計繰出金		3,571,715		

平成28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	183,282	158,004	25,278	
	1	環境職員費	96,133	86,534	9,599	
		1 職員費 (一般職員分 11人)		86,534		事項別明細書 P 134~P 135
	2	環境費	87,149	71,470	15,679	
		3 環境科学研究所費	87,149	71,470	15,679	事項別明細書 P 138~P 139
		設備整備費		26,126		
		維持補修費		20,622		
		その他経費		24,722		
6		労働費	130,003	127,950	2,053	
	1	労働諸費	130,003	127,950	2,053	
		1 労働諸費	130,003	127,950	2,053	事項別明細書 P 142~P 143
		勤労青少年ホーム運営費		74,829		
		北九州勤労青少年文化センター負担金		50,190		
		北九州ハイツ維持補修費		1,755		
		その他経費		1,176		
		歳出合計	163,531,976	152,560,913	6,099,695	翌年度繰越額 4,871,368

決算特別委員会説明資料

議案第84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	1,695,417	(1,802,827)	1款1項1目 国民健康保険料	17,339,905	(17,482,941)
			107,410			▲ 143,036
	2款 保険給付費	75,394,111	(81,265,450)	2款○使用料及び手数料	1	(10)
	[退職被保険者等分を除く]		5,871,339			▲ 9
	3款○後期高齢者支援金	12,566,105	(12,566,106)	3款 国庫支出金	29,444,016	(30,738,019)
			1			▲ 1,294,003
	4款 前期高齢者納付金	9,107	(9,108)	4款 療養給付費交付金	412,189	(306,330)
			1			105,859
	5款○老人保健拠出金	408	(408)	5款 前期高齢者交付金	28,916,218	(28,907,920)
			0			8,298
	6款 介護納付金	4,296,678	(4,304,778)	6款 県支出金	5,552,308	(6,246,181)
		8,100			▲ 693,873	
7款 共同事業拠出金	30,421,014	(31,417,230)	7款 共同事業交付金	30,771,350	(32,110,210)	
		996,216			▲ 1,338,860	
8款○保健事業費	792,785	(921,042)	8款 繰入金	16,189,590	(16,297,000)	
		128,257			▲ 107,410	
9款 諸支出金	648,421	(655,260)	9款 繰越金	377,651	(377,010)	
[退職被保険者等分を除く]		6,839			641	
10款○予備費	0	(111,821)	10款 諸収入	228,589	(195,030)	
		111,821	[退職被保険者等分を除く]		33,559	
小計	125,824,046	(133,054,030)	小計	129,231,817	(132,660,651)	
		7,229,984			▲ 3,428,834	
退職被保険者等	2款1項 保険給付費	1,721,949	(2,174,960)	1款1項2目 退職被保険者等国民健康保険料	398,232	(591,730)
			453,011			▲ 193,498
	6目 退職被保険者等療養給付費			4款 療養給付費交付金	1,664,587	(1,974,529)
	7目 退職被保険者等療養費					▲ 309,942
	8目 退職被保険者等高額療養費			10款 諸収入	9,544	(5,090)
	9目 退職被保険者等高額介護合算療養費					4,454
	10目 退職者移送費			1項2目 退職被保険者等延滞金		
	9款 諸支出金	1,366	(3,010)	2項3目 退職被保険者等第三者納付金		
			1,644	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	2,072,363	(2,571,349)
1項4目 退職被保険者等還付加算金					▲ 498,986	
小計	1,723,315	(2,177,970)	歳入総計	131,304,180	(135,232,000)	
		454,655			▲ 3,927,820	
歳出総計	127,547,361	(135,232,000)				
		7,684,639				
収支差引		3,756,819				

* () は、平成28年度予算現額で、下段は、歳出：不用額、歳入：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85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	282,271	(330,311)
		48,040
2項 繰出金	31,768	(34,489)
		2,721
2款 予備費	0	(200)
		200
歳出総計	314,039	(365,000)
		50,961

(歳入) (事項別明細書P252~P255)

1款 使用料及び手数料	89,045	(94,869)
		▲ 5,824
2款 繰入金	180,839	(180,839)
		0
3款 繰越金	67,360	(10,000)
		57,360
4款1項 貸付金収入	8,400	(10,000)
		▲ 1,600
2項 雑入	28,206	(25,292)
		2,914
5款 市債	30,000	(44,000)
		▲ 14,000
歳入総計	403,850	(365,000)
		38,850

収支差引	89,811
------	--------

* ()は、平成28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100号

■ 介護保険特別会計（事項別明細書P390～P411）

（単位：千円）

（歳出）

（歳入）

	2款 保険給付費				
	1項1目 介護サービス等給付費	83,302,858	(86,805,908)	3,503,050	
	1項2目 審査支払手数料	64,547	(69,992)	5,445	
	4款 財政安定化基金拠出金	0	(10)	10	
	5款 基金積立金				
	1項1目 介護給付準備基金積立金	332,591	(340,028)	7,437	
	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	17,444	(30,790)	13,346	
給 付 費 等	小 計	83,717,440	(87,246,728)	3,529,288	

	1款 介護保険料	17,217,896	(16,704,621)		
	保第1料号			513,275	
	4款 支払基金交付金				
	保第2料号	23,589,033	(24,325,252)	▲ 736,219	
	3款 国庫支出金				
	国 の 負 担	15,319,807	(15,775,705)	▲ 455,898	
	1項1目 介護給付費負担金				
	2項1目 調整交付金	5,539,584	(5,733,809)	▲ 194,225	
	5款 県支出金				
	県 の 負 担	12,077,151	(12,458,961)	▲ 381,810	
	1項1目 介護給付費県負担金				
	2項1目 財政安定化基金交付金	0	(10)	▲ 10	
	8款 繰入金				
	市 の 負 担	10,188,947	(10,188,947)	0	
	1項1目 介護給付費繰入金				
	2項1目 介護給付準備基金繰入金	0	(796,902)	▲ 796,902	
	3款 国庫支出金				
	2項4目 介護保険事業費補助金	61	(0)	61	
	6款 財産収入				
	1項1目 基金運用収入	576	(8,012)	▲ 7,436	
	8款 繰入金				
	1項4目 低所得者軽減繰入金	251,951	(251,951)	0	
	9款 繰越金	1,322,650	(1,002,558)	320,092	
	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	1,504	(0)	1,504	
	2項2目 第三者納付金	6,432	(0)	6,432	
	2項3目 返納金	21,480	(0)	21,480	
	2項4目 雑入	1,078	(0)	1,078	
	小 計	85,538,150	(87,246,728)	▲ 1,708,578	

* ()内は、平成28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100号

■ 介護保険特別会計（事項別明細書P390～P411）

（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	587,324	(1,227,200)		
			639,876		
	1項2目 包括的支援事業・任意事業費	1,417,856	(1,599,563)		
			181,707		
	小計				
		2,005,180	(2,826,763)		
			821,583		
	小計				
			2,005,180	(2,826,763)	
			▲ 821,583		
保第1款 介護保険料					
保第1料号	441,223	(621,057)		▲ 179,834	
4款 支払基金交付金					
保第2料号	201,819	(343,616)		▲ 141,797	
3款 国庫支出金					
2項1目 調整交付金(総合事業)	14,144	(0)		14,144	
2項2目 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援)	133,314	(306,800)		▲ 173,486	
2項3目 地域支援事業交付金(包括的支援・任意)	543,576	(622,356)		▲ 78,780	
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)	91,419	(153,400)		▲ 61,981	
3項2目 地域支援事業交付金(包括的支援・任意)	306,765	(311,178)		▲ 4,413	
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)	146,522	(146,522)		0	
1項3目 地域支援事業繰入金(包括的支援・任意)	289,484	(289,484)		0	
9款 繰越金					
その他	69,596	(28,574)		41,022	
10款 諸収入					
2項4目 雑入	6,574	(3,776)		2,798	
小計					
		2,244,436	(2,826,763)	▲ 582,327	

* ()内は、平成28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104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 440～P 443)	(歳入)	(事項別明細書 P 436～P 439)
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	14,071,153 (14,422,089) 350,936	1 款 後期高齢者医療保険料	10,729,972 (10,665,322) 64,650
	3 款 諸支出金	13,795 (20,984) 7,189	3 款 繰入金	3,339,848 (3,388,715) ▲ 48,867
	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	794,227 (580,494) 213,733
	小 計	14,084,948 (14,493,073) 408,125	5 款 諸収入	965 (170) 795
			1 項 1 目 延滞金	
			2 項 償還金及び還付加算金	
			小 計	14,865,012 (14,634,701) 230,311
事 務 費	1 款 総務費	423,670 (501,927) 78,257	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	231,867 (359,867) ▲ 128,000
	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	175 (332) ▲ 157
			1 項 2 目 過料	
			3 項 雑入	
			小 計	232,043 (360,299) ▲ 128,256
歳出総計	14,508,618 (14,995,000) 486,382	歳入総計	15,097,055 (14,995,000) 102,055	
収 支 差 引	588,437			

* () は、平成28年度予算現額で、下段は、歳出：不用額、歳入：対予算増減額