

令和7年9月議会

決算特別委員会資料

(第2分科会)

1	一般会計	
	(1) 歳入	P 2
	(2) 歳出	P 5
2	特別会計	P 11
3	令和7年度 指定管理者の評価結果	P 20

保健福祉局

決算特別委員会資料

【一般会計】

(歳入) 議案第86号 令和6年度北九州市一般会計決算(保健福祉局所管分)

(単位:千円)

款	項	目	節	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	1,127,926	1,175,085	1,157,590	15,924	
	1		負担金	1,127,926	1,175,085	1,157,590	15,924	
		1	保健福祉費負担金	1,127,926	1,175,085	1,157,590	15,924	事項別明細書
			1 社会福祉費負担金	240,234	260,559	243,064	15,924	P22~P23
			2 公衆衛生費負担金	887,672	914,526	914,526	0	不納欠損額
			3 保健所費負担金	20	0	0	0	1,571
17			使用料及び手数料	905,810	798,116	784,340	13,679	
	1		使用料	791,615	703,217	689,459	13,661	
		2	保健福祉使用料	791,615	703,217	689,459	13,661	事項別明細書
			1 社会福祉使用料	57,171	48,599	48,599	0	P24~P25
			2 公衆衛生使用料	523,980	434,250	420,492	13,661	不納欠損額
			3 環境衛生使用料	210,451	220,367	220,367	0	97
			4 保健所使用料	13	1	1	0	
	2		手数料	114,195	94,899	94,881	18	
		2	保健福祉手数料	114,195	94,899	94,881	18	事項別明細書
			1 社会福祉手数料	6,902	7,407	7,407	0	P26~P29
			2 公衆衛生手数料	33,344	20,590	20,571	18	
			3 環境衛生手数料	65,788	58,660	58,660	0	
			4 保健所手数料	8,161	8,242	8,242	0	
18			国庫支出金	76,392,188	67,027,219	67,027,219	0	
	1		国庫負担金	60,945,158	57,680,659	57,680,659	0	
		1	保健福祉費国庫負担金	60,945,158	57,680,659	57,680,659	0	事項別明細書
			1 社会福祉費負担金	26,693,646	25,630,924	25,630,924	0	P30~P31
			2 公衆衛生費負担金	39,884	47,136	47,136	0	
			3 保健所費負担金	50,865	41,018	41,018	0	
			4 生活保護費負担金	32,325,632	30,210,490	30,210,490	0	
			5 国民健康保険負担金	1,092,286	1,017,005	1,017,005	0	
			6 介護保険負担金	742,845	734,086	734,086	0	
	2		国庫補助金	15,146,351	9,023,331	9,023,331	0	
		2	保健福祉費国庫補助金	15,146,351	9,023,331	9,023,331	0	事項別明細書
			1 社会福祉費補助金	13,711,027	8,524,288	8,524,288	0	P32~P33
			2 公衆衛生費補助金	1,151,079	292,335	292,335	0	
			3 環境衛生費補助金	528	605	605	0	
			4 保健所費補助金	85,823	48,320	48,320	0	
			5 生活保護費補助金	197,894	157,783	157,783	0	
	3		委託金	300,679	323,229	323,229	0	
		2	保健福祉費委託金	300,679	323,229	323,229	0	事項別明細書
			1 社会福祉費委託金	257,826	288,341	288,341	0	P36~P37
			2 公衆衛生費委託金	18,204	9,889	9,889	0	
			3 保健所費委託金	8,984	8,777	8,777	0	
			4 生活保護費委託金	15,665	16,222	16,222	0	

※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。

決算特別委員会資料

【一般会計】

(歳入) 議案第86号 令和6年度北九州市一般会計決算(保健福祉局所管分)

(単位:千円)

款	項	目	節	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	備考
19			県支出金	19,488,386	18,296,639	18,296,639	0	
	1		県負担金	18,857,859	17,961,257	17,961,257	0	
		1	保健福祉費県負担金	18,857,859	17,961,257	17,961,257	0	事項別明細書
			1 社会福祉費負担金	11,435,623	10,948,125	10,948,125	0	P38~P39
			2 公衆衛生費負担金	20,915	21,988	21,988	0	
			3 国民健康保険負担金	3,764,080	3,643,766	3,643,766	0	
			4 介護保険負担金	371,422	360,631	360,631	0	
			5 後期高齢者医療負担金	3,265,819	2,986,747	2,986,747	0	
	2		県補助金	620,938	326,241	326,241	0	
		2	保健福祉費県補助金	620,938	326,241	326,241	0	事項別明細書
			1 社会福祉費補助金	591,932	303,280	303,280	0	P38~P41
			2 公衆衛生費補助金	21,959	17,503	17,503	0	
			3 環境衛生費補助金	2,100	1,435	1,435	0	
			4 保健所費補助金	4,947	4,023	4,023	0	
	3		委託金	9,589	9,141	9,141	0	
		2	保健福祉費委託金	9,589	9,141	9,141	0	事項別明細書
			1 社会福祉費委託金	2,361	2,263	2,263	0	P42~P43
			2 環境衛生費委託金	405	365	365	0	
			3 保健所費委託金	6,823	6,514	6,514	0	
20			財産収入	131,539	144,552	127,022	17,530	
	1		財産運用収入	131,529	144,525	126,995	17,530	
		1	財産貸付収入	130,529	144,391	126,861	17,530	事項別明細書
			1 土地貸付収入	15,376	15,580	15,580	0	P44~P45
			2 建物貸付収入	115,153	128,811	111,281	17,530	
		5	特許権等運用収入	1,000	134	134	0	事項別明細書
			1 著作権使用料	1,000	134	134	0	P44~P45
	2		財産売却収入	10	27	27	0	
		4	出資金返還金	10	27	27	0	事項別明細書
			1 出資金返還金	10	27	27	0	P46~P47
21			寄附金	62,378	63,006	63,006	0	
	1		寄附金	62,378	63,006	63,006	0	
		2	保健福祉費寄附金	62,378	63,006	63,006	0	事項別明細書
			1 社会福祉費寄附金	3,700	10,800	10,800	0	P46~P47
			2 公衆衛生費寄附金	58,678	51,316	51,316	0	
			3 保健所費寄附金	0	890	890	0	
22			繰入金	48,859	38,293	38,293	0	
	1		特別会計繰入金	3,000	2,193	2,193	0	
		3	介護保険特別会計繰入金	3,000	2,193	2,193	0	事項別明細書
			1 介護保険特別会計繰入金	3,000	2,193	2,193	0	P48~P51
	2		基金繰入金	45,859	36,100	36,100	0	
		16	SDGs 未来基金繰入金	45,859	36,100	36,100	0	事項別明細書
			1 SDGs 未来基金繰入金	45,859	36,100	36,100	0	P52~P53

※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。

決算特別委員会資料

【一般会計】

(歳入) 議案第86号 令和6年度北九州市一般会計決算(保健福祉局所管分)

(単位:千円)

款	項	目	節	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	備考
24	諸	収	入	2,286,558	3,314,642	2,464,745	778,419	
	1	延滞金加算金及び過料		3,000	6,508	0	6,508	
		1	延滞金	3,000	6,508	0	6,508	事項別明細書
		4	労働諸費延滞金	3,000	6,508	0	6,508	P54~P55
	3	貸付金元利収入		16,181	34,267	13,101	21,166	
		2	保健福祉費貸付金元利収入	16,181	34,267	13,101	21,166	事項別明細書
			1 社会福祉協議会貸付金収入	8,000	8,478	7,213	1,265	P54~P57
			2 つり銭準備貸付金収入	2,051	1,341	1,341	0	
			3 油症患者生活資金貸付金収入	20	30	30	0	
			4 若年者専修学校等技能習得資金貸付金収入	3,280	21,508	2,592	18,916	
			5 災害援護資金貸付金元利収入	2,350	2,910	1,925	985	
			6 高額介護給付等資金貸付金収入	480	0	0	0	
	4	受託事業収入		45,773	40,856	40,856	0	
		2	保健福祉費受託事業収入	45,773	40,856	40,856	0	事項別明細書
			1 公衆衛生費受託事業収入	1,190	827	827	0	P58~P59
			2 保健所費受託事業収入	44,583	40,029	40,029	0	
	6	雑入		2,221,604	3,233,010	2,410,787	750,745	
		3	違約金及び延納利息	1	0	0	0	事項別明細書
			1 違約金及び延納利息	1	0	0	0	P60~P61
		4	雑入	2,221,603	3,233,010	2,410,787	750,745	事項別明細書
			10 社会福祉費雑入	978,517	1,593,693	1,450,718	141,077	P60~P61
			11 公衆衛生費雑入	1,149,359	364,888	364,878	10	不納欠損額
			12 環境衛生費雑入	85,641	140,179	140,179	0	71,478
			13 保健所費雑入	1,380	1,349	1,349	0	
			14 生活保護費雑入	6,706	1,132,901	453,663	609,658	
25	市	債		653,300	358,200	358,200	0	
	1	市	債	653,300	358,200	358,200	0	
		2	保健福祉債	653,300	358,200	358,200	0	事項別明細書
			1 社会福祉債	515,500	272,500	272,500	0	P64~P65
			2 公衆衛生債	135,400	84,900	84,900	0	
			3 環境衛生債	2,400	800	800	0	
			合 計	101,096,944	91,215,752	90,317,054	825,552	

※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。

決算特別委員会資料

[一般会計]

(歳出) 議案第86号 令和6年度北九州市一般会計決算(保健福祉局所管分)

(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	194,331,047	182,086,156	8,716,186	翌年度繰越額 3,528,705
1 保健福祉職員費	9,431,921	9,061,996	369,925	
1 職員費 (一般職員分 1,079人) (前年度1,090人)	9,431,921	9,061,996	369,925	事項別明細書 P108~P109
2 社会福祉費	93,772,685	86,961,294	3,514,696	翌年度繰越額 3,296,695
1 社会福祉総務費	28,301,042	24,485,396	2,079,898	事項別明細書 P108~P111
先進的介護「北九州モデル」推進事業経費		53,173		翌年度繰越額
買い物応援ネットワーク推進事業経費		831		1,735,748
民生委員活動支援事業経費		162,036		
生活困窮者自立支援事業経費		135,125		
地域福祉に関する市民意識調査経費		3,198		
いのちをつなぐネットワーク事業経費		8,129		
保健・医療・福祉・地域連携システム推進事業経費		3,024		
社会福祉協議会補助経費		222,000		
ウエルとばた管理運営経費		122,215		
ウエルとばた改修経費		58,953		
地域福祉ボランティア研修事業経費		25,295		
地域福祉振興事業経費		7,997		
ボランティア活動促進事業経費		25,300		
ホームレス対策推進事業経費		110,473		
重層的支援体制整備事業への移行準備事業経費		14,818		
中国残留邦人等支援給付金		53,762		
中国残留邦人等支援事業経費		4,347		
後期高齢者はり・きゅう施術補助経費		78,773		
後期高齢者医療制度経費		15,554,393		
北九州ハイツ解体事業経費		12,553		
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事業経費		332,737		
新たなつながりによる支え合い創出事業経費		2,494		
物価高対策重点支援給付金事業経費		7,119,390		
その他経費		374,379		
2 障害者福祉費	59,282,005	58,055,025	1,068,576	事項別明細書 P110~P113
医療的ケア児等コーディネーター事業経費		3,850		翌年度繰越額
医療的ケア児レスパイト事業経費		7,203		158,404
障害福祉分野・障害児支援分野のICT導入モデル事業経費		6,234		
障害福祉サービス情報公表事業経費		379		
重度障害者大学等進学支援事業経費		871		
障害福祉システム運用保守・改修経費		74,654		
障害者差別解消・共生社会推進事業経費		4,366		
触法障害者支援事業経費		980		
日中一時支援事業経費		30,963		
障害者相談支援事業経費		144,690		
障害者相談員設置費		1,080		
障害者虐待防止対策支援事業経費		2,796		
発達障害者総合支援事業経費		43,370		
NUKUMORI(ぬくもり)プロジェクト推進事業経費		8,373		
障害者スポーツ振興事業経費		50,624		
障害者の自立支援ショップ運営補助事業経費		9,600		

※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。