

令和元年 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 4
	(2) 歳出	P 7
3	特別会計	P 15

保健福祉局

平成30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)
16 分担金及び負担金	1,346,775	1,269,165	△ 77,610
17 使用料及び手数料	882,828	752,101	△ 130,727
18 国庫支出金	55,403,975	52,735,254	△ 2,668,721
19 県支出金	14,198,263	13,833,567	△ 364,696
20 財産収入	168,017	305,360	137,343
21 寄附金	71,483	67,611	△ 3,872
22 繰入金	400,000	0	△ 400,000
24 諸収入	998,691	1,632,078	633,387
25 市債	6,778,000	6,366,000	△ 412,000
合計	80,248,032	76,961,136	△ 3,286,896
市全体	612,983,631	548,523,455	△ 64,460,176

※ 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	105,779,000	107,175,351	1,396,351
食肉センター	300,000	377,906	77,906
介護保険	98,649,056	97,284,347	△ 1,364,709
後期高齢者医療	15,905,000	15,744,883	△ 160,117
合計	220,633,056	220,582,487	△ 50,569

※ 特別会計には病院事業（企業会計）は含まない

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 総計	300,881,088	297,543,623	△ 3,337,465
市全体	1,019,407,488	955,505,352	△ 63,902,136

平成30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	159,909,754	154,110,881	96.4	412,467	5,386,406
5款 環境費	68,252	62,927	92.2	0	5,325
6款 労働費	130,435	129,941	99.6	0	494
合計	160,108,441	154,303,749	96.4	412,467	5,392,225
市全体	612,983,631	545,369,719	89.0	25,360,793	42,253,119

※ 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
生活保護費	46,000,000	43,978,878	0	2,021,122
障害福祉サービス事業（施設型）	17,146,483	16,621,837	0	524,646
国民健康保険特別会計繰出金	11,247,000	10,733,726	0	513,274
介護保険特別会計繰出金	14,231,186	13,862,900	0	368,286
後期高齢者医療制度（義務）	13,343,424	12,991,500	0	351,924

※生活保護受給者数の減少や短縮年金支給開始による生活扶助費の減、特別会計における事務費等の精算に伴う繰出金の減、障害福祉サービス（施設型）の利用者が見込みを下回ったこと等によるもの

○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	30年度決算額①	29年度決算額②	増減額（①-②）	増減率
総合療育センター再整備事業	6,100,252	2,699,831	3,400,421	125.9%
特定医療費支給事業	1,286,299	0	1,286,299	皆増
障害児通所・入所支援	4,624,460	3,936,573	687,887	17.5%
障害福祉サービス事業（施設型）	16,621,837	16,256,105	365,732	2.2%
臨時福祉給付金事業	0	3,216,733	△ 3,216,733	皆減
国民健康保険特別会計繰出金	10,733,726	12,970,090	△ 2,236,364	△17.2%
生活保護費	43,978,878	45,328,560	△ 1,349,682	△3.0%
保健福祉局合計	154,303,749	154,716,477	△ 412,728	△0.3%

【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	105,779,000	102,608,116	97.0	0	3,170,884
食肉センター	300,000	290,675	96.9	0	9,325
介護保険	98,649,056	95,097,305	96.4	0	3,551,751
後期高齢者医療	15,905,000	15,251,700	95.9	0	653,300
合計	220,633,056	213,247,796	96.7	0	7,385,260

※ 特別会計には病院事業（企業会計）は含まない

《参考》

○特別会計の収支

	歳入	歳出	収支
国民健康保険	107,175,351	102,608,116	4,567,235
食肉センター	377,906	290,675	87,231
介護保険	97,284,347	95,097,305	2,187,042
後期高齢者医療	15,744,883	15,251,700	493,183

【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	380,741,497	367,551,545	96.5	412,467	12,777,485
市全体	1,019,407,488	938,455,114	92.1	26,508,387	54,443,988

平成30年度 病院事業会計決算状況

(単位：千円、税込)

区 分		予算現額 (A)	決算額 (B)	増減 (B) - (A)
収益 の 収 支	病院事業収益	25,734,686	24,644,003	△ 1,090,683
	病院事業費	27,783,043	25,959,145	△ 1,823,898
	当年度純利益 (△純損失)	△ 2,048,357	△ 1,315,142	733,215
資本 の 収 支	病院事業資本の収入	14,493,294	13,626,337	△ 866,957
	病院事業資本の支出	15,638,524	14,777,720	△ 860,804
	差引不足額	△ 1,145,230	△ 1,151,383	△ 6,153
補 て ん 財 源	内部留保金	2,764,342	1,709,348	△ 1,054,994
	利益剰余金	△ 2,048,357	△ 1,315,142	733,215
	前年度繰越留保資金等	107	107	0
	翌年度繰越留保資金等	0	0	0
	計	716,092	394,313	△ 321,779
単年度実質収支		△ 429,138	△ 757,070	△ 327,932
年度末資金剰余		2,964,679	2,374,348	△ 590,331

項 目		H30年度決算 (A)	H29年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
業 務 量	入 院	稼働病床数 (床)	886	898	△ 12
		病床利用率 (%)	75.7	74.9	0.8
		1日平均患者数	670.3	672.9	△ 2.6
		年間延べ患者数	244,669	245,598	△ 929
		診療単価 (円)	58,915	56,493	2,422
	外 来	1日平均患者数	1,599.1	1,616.6	△ 17.5
		年間延べ患者数	390,189	394,455	△ 4,266
		診療単価 (円)	16,445	15,937	508

平成30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	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			1,346,775	1,291,780	1,269,165	19,293	
	1	負担金		1,346,775	1,291,780	1,269,165	19,293	
		1	保健福祉費負担金	1,346,775	1,291,780	1,269,165	19,293	事項別明細書
			社会福祉費負担金	230,788	251,836	229,221	19,293	P20～P23
			公衆衛生費負担金	1,115,987	1,039,943	1,039,943	0	不納欠損額
			保健所費負担金	0	1	1	0	3,322
17	使用料及び手数料			882,828	765,718	752,101	13,077	
	1	使用料		768,962	662,032	648,425	13,067	
		2	保健福祉使用料	768,905	661,986	648,379	13,067	事項別明細書
			社会福祉使用料	83,066	70,476	70,476	0	P22～P23
			公衆衛生使用料	496,064	404,346	390,739	13,067	不納欠損額
			環境衛生使用料	187,513	185,788	185,788	0	540
			保健所使用料	2,262	1,376	1,376	0	
		5	労働使用料	57	46	46	0	事項別明細書
			労働諸費使用料	57	46	46	0	P24～P25
	2	手数料		113,866	103,686	103,676	10	
		2	保健福祉手数料	113,866	103,686	103,676	10	事項別明細書
			社会福祉手数料	8,011	8,218	8,218	0	P26～P27
			公衆衛生手数料	33,395	27,141	27,131	10	
			環境衛生手数料	63,067	60,027	60,027	0	
			保健所手数料	9,393	8,301	8,301	0	
18	国庫支出金			55,403,975	52,735,254	52,735,254	0	
	1	国庫負担金		53,365,456	51,058,905	51,058,905	0	
		1	保健福祉費国庫負担金	53,365,456	51,058,905	51,058,905	0	事項別明細書
			社会福祉費負担金	17,490,805	16,883,128	16,883,128	0	P30～P31
			公衆衛生費負担金	43,662	42,418	42,418	0	
			保健所費負担金	55,470	52,909	52,909	0	
			生活保護費負担金	34,592,968	32,966,995	32,966,995	0	
			国民健康保険負担金	1,045,301	977,459	977,459	0	
			介護保険負担金	137,250	135,995	135,995	0	
	2	国庫補助金		1,779,160	1,417,802	1,417,802	0	
		2	保健福祉費国庫補助金	1,779,160	1,417,802	1,417,802	0	事項別明細書
			社会福祉費補助金	1,480,029	1,153,155	1,153,155	0	P32～P33
			公衆衛生費補助金	69,841	51,735	51,735	0	
			環境衛生費補助金	1,076	801	801	0	
			保健所費補助金	50,835	49,396	49,396	0	
			生活保護費補助金	177,379	162,714	162,714	0	
	3	委託金		259,359	258,547	258,547	0	
		2	保健福祉費委託金	259,359	258,547	258,547	0	事項別明細書
			社会福祉費委託金	211,976	218,543	218,543	0	P36～P37
			公衆衛生費委託金	18,531	11,455	11,455	0	
			保健所費委託金	8,018	7,571	7,571	0	
			生活保護費委託金	20,834	20,978	20,978	0	

平成30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	節	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	備考
19	県支出金			14,198,263	13,833,567	13,833,567	0	
	1	県負担金		13,546,444	13,215,218	13,215,218	0	
		1	保健福祉費県負担金	13,546,444	13,215,218	13,215,218	0	事項別明細書
			社会福祉費負担金	7,382,880	7,140,841	7,140,841	0	P 36～P 39
			公衆衛生費負担金	24,491	22,708	22,708	0	
			国民健康保険負担金	3,516,557	3,472,751	3,472,751	0	
			介護保険負担金	68,625	67,998	67,998	0	
			後期高齢者医療負担金	2,553,891	2,510,737	2,510,737	0	
			環境衛生費負担金	0	183	183	0	
	2	県補助金		641,089	608,193	608,193	0	
		2	保健福祉費県補助金	641,089	608,193	608,193	0	事項別明細書
			社会福祉費補助金	619,524	584,321	584,321	0	P 38～P 41
			公衆衛生費補助金	18,765	22,517	22,517	0	
			環境衛生費補助金	2,800	1,355	1,355	0	
	3	委託金		10,730	10,157	10,157	0	
		2	保健福祉費委託金	10,730	10,157	10,157	0	事項別明細書
			社会福祉費委託金	2,476	2,902	2,902	0	P 42～P 43
			環境衛生費委託金	474	480	480	0	
			保健所費委託金	7,780	6,775	6,775	0	
20	財産収入			168,017	309,610	305,360	4,250	
	1	財産運用収入		168,017	176,664	172,414	4,250	
		1	財産貸付収入	141,575	151,724	147,474	4,250	事項別明細書
			土地貸付収入	11,998	20,902	20,902	0	P 44～P 45
			建物貸付収入	129,577	130,822	126,572	4,250	
		3	基金運用収入	23,684	23,623	23,623	0	事項別明細書
			基金運用収入	23,684	23,623	23,623	0	P 44～P 45
		5	特許権等運用収入	2,758	1,317	1,317	0	事項別明細書
			著作権使用料	2,750	1,312	1,312	0	P 44～P 45
			特許権使用料	8	5	5	0	
	2	財産売払収入		0	132,946	132,946	0	
		1	不動産売払収入	0	132,202	132,202	0	事項別明細書
			土地売払収入	0	132,202	132,202	0	P 44～P 45
		4	出資金返還金	0	744	744	0	事項別明細書
			出資金返還金	0	744	744	0	P 46～P 47
21	寄附金			71,483	67,611	67,611	0	
	1	寄附金		71,483	67,611	67,611	0	
		2	保健福祉費寄附金	71,483	67,611	67,611	0	事項別明細書
			社会福祉費寄附金	5,877	3,329	3,329	0	P 46～P 47
			公衆衛生費寄附金	65,606	64,282	64,282	0	
22	繰入金			400,000	0	0	0	
	2	基金繰入金		400,000	0	0	0	
		10	地域福祉振興基金繰入金	400,000	0	0	0	事項別明細書
			地域福祉振興基金繰入金	400,000	0	0	0	P 50～P 51

平成30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	節	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	備考
24	諸収入			998,691	2,558,171	1,632,078	874,375	
	1	延滞金加算金及び過料		4,930	996	996	0	
		1	延滞金	4,930	996	996	0	事項別明細書
			労働諸費延滞金	4,930	996	996	0	P52～P53
	3	貸付金元利収入		73,640	97,027	77,864	19,163	
		2	保健福祉費貸付金元利収入	73,640	97,027	77,864	19,163	事項別明細書
			社会福祉協議会貸付金収入	8,000	8,714	7,478	1,237	P54～P55
			社会福祉施設貸付金元利収入	19,794	19,766	19,766	0	
			つり銭準備貸付金収入	1,671	1,481	1,481	0	
			油症患者生活資金貸付金収入	20	25	25	0	
			若年者専修学校等技能習得資金貸付金収入	5,557	24,088	8,219	15,868	
			災害援護資金貸付金元利収入	274	3,427	1,369	2,058	
			高額介護給付等資金貸付金収入	480	225	225	0	
			社会福祉協議会運営貸付金収入	37,844	39,300	39,300	0	
	4	受託事業収入		1,428	2,405	2,405	0	
		2	保健福祉費受託事業収入	1,428	2,405	2,405	0	事項別明細書
			公衆衛生費受託事業収入	1,428	1,213	1,213	0	P56～P57
			社会福祉費受託事業収入	0	1,192	1,192	0	
	6	雑入		918,693	2,457,742	1,550,812	855,212	
		4	雑入	918,693	2,457,742	1,550,812	855,212	事項別明細書
			社会福祉費雑入	891,184	1,457,738	1,083,761	364,629	P60～P61
			公衆衛生費雑入	25,480	22,461	22,461	0	不納欠損額
			環境衛生費雑入	927	889	889	0	51,719
			保健所費雑入	1,092	1,178	1,178	0	
			生活保護費雑入	10	975,476	442,522	490,583	
25	市債			6,778,000	6,366,000	6,366,000	0	
	1	市債		6,778,000	6,366,000	6,366,000	0	
		2	保健福祉債	6,724,000	6,317,000	6,317,000	0	事項別明細書
			社会福祉債	6,166,000	5,911,000	5,911,000	0	P64～P65
			公衆衛生債	35,000	24,000	24,000	0	
			環境衛生債	523,000	382,000	382,000	0	
		4	環境債	54,000	49,000	49,000	0	事項別明細書
			環境債	54,000	49,000	49,000	0	P64～P65
	合 計			80,248,032	77,927,711	76,961,136	910,995	不納欠損額 55,581

平成30年度 保健福祉局所管 歳出決算事項別明細

[一般会計]

※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。

(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	159,909,754	154,110,881	5,386,406	翌年度繰越額 412,467
	1	保健福祉職員費	8,757,469	8,683,547	73,922	
		1 職員費 (一般職員分 1,005人)		8,683,547		事項別明細書 P 108～P 111
	2	社会福祉費	66,838,386	64,715,378	1,751,941	翌年度繰越額 371,067
		1 社会福祉総務費	14,724,140	14,267,843	456,297	事項別明細書 P 110～P 111
		介護ロボット等開発・導入実証事業経費		71,766		
		北九州市認知症支援・介護予防センター運営事業経費		11,500		
		特別弔慰金支給事務経費		101		
		買い物応援ネットワーク推進事業経費		1,206		
		北九州市保健福祉オンブズパーソン事業経費		222		
		民生委員活動支援事業経費		158,774		
		生活困窮者自立支援事業経費		101,995		
		居住支援事業経費		2,375		
		いのちをつなぐネットワーク事業経費		5,263		
		保健・医療・福祉・地域連携システム推進事業経費		5,606		
		社会福祉協議会補助経費		241,507		
		北九州市高齢者支援計画推進経費		448		
		人にやさしいまちづくりの推進事業経費		46		
		北九州市高額介護給付等資金貸付事業経費		225		
		ウェルとばた管理運営経費		113,117		
		ウェルとばた修繕事業経費		9,763		
		社会福祉ボランティア大学校運営経費		31,380		
		地域福祉振興基金経費		31,266		
		ボランティア活動促進事業経費		34,694		
		民間社会福祉施設整備資金貸付金		520		
		福祉・ボランティア教育用副読本作成経費		2,443		
		ホームレス対策推進事業経費		114,371		
		中国残留邦人等支援給付金		44,352		
		中国残留邦人等支援事業経費		6,793		
		後期高齢者はり・きゅう施術補助経費		70,233		
		後期高齢者医療制度経費		12,991,500		
		その他経費		216,375		
		2 障害者福祉費	40,711,850	39,670,180	1,041,670	事項別明細書 P 110～P 113
		障害福祉サービス情報公表事業経費		1,856		
		重度障害者大学等進学支援事業経費		1,041		
		市立障害福祉施設民間譲渡事業経費		1,617		
		障害福祉システム運用保守・改修経費		70,151		
		障害者ワークステーション事業経費		199		
		障害者差別解消・共生社会推進事業経費		11,514		
		触法障害者支援事業経費		1,005		

平成30年度 保健福祉局所管 歳出決算事項別明細

[一般会計]

※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。

(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		28,169		
				127,448		
				2,163		
				2,809		
				46,189		
				7,500		
				50,189		
				9,600		
				455,875		
				16,621,837		
				2,369,468		
				2,295,294		
				35,669		
				5,530		
				9,163		
				354,763		
				4,840,405		
				284,580		
				404,250		
				3,510,972		
				91,441		
				80,585		
				5,971		
				67,936		
				37,822		
				32,025		
				37,600		
				10,586		
				5,609		
				3,419		
				7,675		
				6,310		
				39,582		
				16,224		
				281,704		
				5,174		
				3,771		
				430		
				1,286,299		
				3,206		
				850		
				2,301		
				895		

平成30年度 保健福祉局所管 歳出決算事項別明細

[一般会計]

※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。

(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		385,211		
		障害福祉施設維持補修等事業経費		2,732			
		障害支援区分認定調査及び認定審査会等事業経費		112,090			
		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		8,500			
		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		298,781			
		障害児福祉手当		130,181			
		民間心身障害児施設運営費		1,730			
		障害児通所・入所支援経費		4,624,460			
		障害児施設運営費		424,749			
		特別児童扶養手当事務費		4,222			
		その他経費		36,266			
		3	老人福祉費		3,349,981	3,300,324	49,657
			高齢者ふれあい入浴事業経費	3,210			
			認知症対策普及・相談・支援事業経費	9,589			
			権利擁護・市民後見促進事業経費	3,153			
			全国健康福祉祭北九州市選手団派遣事業経費	5,956			
			地域福祉権利擁護事業経費	25,810			
			老人クラブ及び連合会助成経費	28,785			
			年長者の生きがいと創造の事業経費	15,532			
			長寿祝金支給等経費	186,408			
			認知症疾患医療センター運営事業経費	9,481			
			すこやか住宅改造助成事業経費	51,156			
			民間老人福祉施設整備補助事業経費	409,303			
			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	416,514			
			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)	7,513			
			認知症介護管理者等研修事業経費	13,162			
			在宅高齢者等理美容・寝具洗濯サービス事業経費	488			
			老人保護措置等事業経費	1,534,879			
			軽費老人ホーム運営補助経費	472,194			
			施設機能強化推進事業経費	2,958			
			潜在的有資格者等就労支援事業経費	2,421			
			福祉人材バンク運営費	8,116			
			介護のしごと「人材定着・職場環境改善」事業経費	4,415			
			「介護職員処遇改善加算」取得促進支援事業経費	3,000			
			老人保健医療経費	1			
			高齢者支援システム再構築事業経費	32,581			
			その他経費	14,108			

平成30年度 保健福祉局所管 歳出決算事項別明細

[一般会計]

※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。

(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	54,733	37,992	16,741	事項別明細書 P 114～P 115
		基礎年金等事務費		18,110		
				19,882		
	5	老人福祉施設費	317,378	224,208	3,170	事項別明細書 P 114～P 115
		養護老人ホーム整備補助事業経費		0		翌年度繰越額 90,000
		年長者研修大卒校及び穴生ドーム運営等経費		156,189		
		老人福祉センター運営費		58,081		
		年長者いこいの家運営費		470		
		市立老人福祉施設等整備費		9,468		
	6	人権行政推進費	522,109	465,976	56,133	事項別明細書 P 114～P 117
		人権の約束事運動経費		4,943		
		人権相談経費		4,287		
		集会所整備費		21,571		
		集会所管理運営費		25,712		
		地域交流センター整備費		29,150		
地域交流センター管理運営費			243,558			
若年者専修学校等技能習得資金貸付金			6,823			
北九州市人権施策審議会経費			511			
人権擁護委員協議会補助金			1,000			
市民啓発経費			113,695			
その他推進事務費		14,727				
7	社会福祉施設整備事業費	7,158,195	6,748,855	128,273	事項別明細書 P 116～P 117	
	総合療育センター再整備		6,100,252		翌年度繰越額 281,067	
	社会福祉施設等施設整備		569,944			
	総合療育センター医療機器整備		14,216			
	障害者スポーツセンター整備		31,223			
	障害福祉施設整備		21,000			
	公設施設の施設整備		6,367			
	年長者いこいの家リフレッシュ事業		1,961			
	新門司老人福祉センター施設整備		1,819			
	年長者いこいの家解体工事		2,074			
3 公衆衛生費		6,015,979	5,773,481	201,098	翌年度繰越額 41,400	
1	公衆衛生総務費	216,434	203,725	12,709	事項別明細書 P 118～P 119	
	在宅医療普及推進事業経費		914			
	産婦人科・小児科臨床研修医支援等事業経費		9,994			
	石綿健康リスク調査事業経費		6,973			
	薬物乱用対策事業経費		841			
	社会的ひきこもり対策事業経費		588			
	自殺対策事業経費		11,616			
	いのちとこころの支援事業経費		7,568			

平成30年度 保健福祉局所管 歳出決算事項別明細

[一般会計]

※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。

(歳出)

(単位:千円)

款	項	目	予算現額	支出済額	不用額	備考	
3	3	1	災害・事故時のこころのケア対策事業経費 総合保健福祉センター管理運営事業経費 その他経費		259 128,990 35,982		
		2	結核対策費 一般住民、事業所等の健康診断、予防接種経費 結核医療費の公費負担経費 感染症発生動向調査経費 結核病棟運営経費	364,722	342,959	21,763	事項別明細書 P 118～P 121
		3	予防費 新型インフルエンザ対策事業経費 感染症防疫対策経費 エイズ・性感染症予防対策経費 感染症病棟運営経費 定期予防接種事業経費 ウィルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業経費 風しん抗体検査事業経費 防疫所他解体事業経費 防疫事業経費	2,846,006	2,762,041	42,565	事項別明細書 P 120～P 121 翌年度繰越額 41,400
	4	4	動物管理費 野犬等対策経費 畜犬登録、手数料収納等経費 動物愛護経費 犬猫致死処分ゼロ対策事業経費 改元に伴う犬の登録システム改修経費	148,502	139,600	8,902	事項別明細書 P 120～P 123
		5	診療所費 災害医療体制整備事業経費 低出生体重児・新生児救急搬送用保育器 更新事業経費 小児医療先進都市づくり事業経費 低出生体重児・新生児救急医療体制整備事業経費 眼科・耳鼻咽喉科救急医療体制整備事業等経費 年末年始在宅当番医委託事業経費 夜間・休日急患センター等運営経費 第2夜間・休日急患センター運営経費 市立診療所運営等経費	1,128,761	1,102,692	26,069	事項別明細書 P 122～P 123
		6	公害保健対策費 公害健康被害補償給付経費 公害保健福祉経費 健康被害予防経費 環境保健調査経費 改元に伴う公害保健システム改修経費	1,227,051	1,144,802	82,249	事項別明細書 P 122～P 125
		7	保健環境研究所費 設備整備費 維持補修費 その他経費	84,503	77,661	6,842	事項別明細書 P 124～P 125

平成30年度 保健福祉局所管 歳出決算事項別明細

[一般会計]

※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。

(歳出)

(単位:千円)

款	項	目	予算現額	支出済額	不用額	備考
3	4	環境衛生費	926,052	801,566	124,486	
	1	環境衛生費	99,939	85,574	14,365	事項別明細書 P 124～P 127
		食中毒予防総合対策経費		1,116		
		食の安全・安心確保推進事業経費		529		
		BSE(牛海綿状脳症)検査業務経費		396		
		食品衛生経費		43,630		
		食鳥・食肉衛生検査経費		8,920		
		公衆浴場経営安定補助経費		2,713		
		環境衛生経費		16,597		
		納骨堂環境整備費		1,846		
		改元に伴う生活衛生システム改修経費		4,628		
		食品衛生試験検査機器更新事業経費		534		
		食品衛生検査所検査室移転事業経費		4,664		
	2	火葬場費	826,113	715,992	110,121	事項別明細書 P 126～P 127
		火葬業務民間委託事業経費		84,564		
		斎場大規模改修事業経費		453,291		
		東部・西部斎場施設整備費		13,326		
		火葬場管理運営経費		164,810		
3	5	保健所費	994,749	936,196	58,553	
	1	保健所費	994,749	936,196	58,553	事項別明細書 P 126～P 129
		北九州市骨髄等ドナー普及促進事業経費		1,100		
		若い世代の食育推進事業経費		606		
		市民主体の健康づくり推進事業経費		6,557		
		健康づくり推進員養成・活動支援事業経費		1,380		
		がんを予防するプロジェクト経費		20,973		
		健康増進関係経費		556,682		
		きたきゅうしゅう食育ネット事業経費		1,253		
		市町村栄養改善事業経費		2,026		
		ふれあい昼食交流会支援事業経費		2,426		
		乳幼児歯科健康診査経費		49,433		
		子どもむし歯予防普及活動事業経費		618		
		口腔保健支援センター事業経費		59,574		
		健康づくり推進会議運営事業経費		136		
		健康マイレージ事業経費		600		
		ICTを活用した健康づくりインセンティブ事業経費		9,058		
		たばこ対策促進事業経費		762		
		元気な食生活・食環境の整備経費		624		
		次期食育推進計画策定事業経費		1,353		
		健康づくり応援店事業経費		1,451		
		精神障害者就労支援施設通所者 社会参加促進事業経費		3,696		
		精神科緊急・救急医療体制整備事業経費		19,679		
		夜間・休日精神医療相談事業経費		9,835		
		ひきこもり地域支援センター事業経費		12,231		

平成30年度 保健福祉局所管 歳出決算事項別明細

[一般会計]

※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。

(歳出)

(単位:千円)

款	項	目	予算現額	支出済額	不用額	備考
3	5	1				
		精神障害者地域移行支援事業経費		3,377		
		薬物乱用防止等啓発事業経費		146		
		医療に関する相談体制整備事業経費		6,135		
		地域保健活動支援事業経費		73,306		
		保健統計事業経費		1,837		
		精神保健福祉経費		70,478		
		一般管理経費		3,100		
		その他経費		15,766		
3	6	生活保護費	46,523,065	44,452,908	2,070,157	
	1	生活保護総務費	523,065	474,030	49,035	事項別明細書 P 128～P 131
		生活保護適正化等事業経費		307,618		
		心理ケア支援事業経費		26,760		
		事務処理効率化事業経費		16,045		
		被保護世帯調査等経費		59,524		
		嘱託医設置経費		30,243		
		社会福祉協議会貸付金		7,600		
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業経費		14,326		
		生活保護関係職員研修事業経費		2,628		
		改元に伴う生活保護システム改修経費		1,377		
		その他経費		7,908		
	2	扶助費	46,000,000	43,978,878	2,021,122	事項別明細書 P 130～P 131
		生活保護法による扶助費等		43,978,878		
	7	災害救助費	19,383	17,353	2,030	
	1	災害救助費	19,383	17,353	2,030	事項別明細書 P 130～P 131
		福祉避難所等災害時避難対策経費		606		
		「ふるさと納税による災害支援」を活用した見舞金給付		2,579		
		見舞金、弔慰金		9,068		
		その他経費		5,100		
	8	繰出金	29,834,671	28,730,451	1,104,220	
	1	繰出金	29,834,671	28,730,451	1,104,220	事項別明細書 P 130～P 131
		国民健康保険特別会計繰出金		10,733,726		
		食肉センター特別会計繰出金		153,207		
		介護保険特別会計繰出金		13,871,654		
		後期高齢者医療特別会計繰出金		3,971,864		
5		環境費	68,252	62,927	5,325	
	2	環境費	68,252	62,927	5,325	
	7	保健環境研究所費	68,252	62,927	5,325	事項別明細書 P 144～P 145
		維持補修費		62,927		

平成30年度 保健福祉局所管 歳出決算事項別明細

[一般会計]

※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。

(歳出)

(単位:千円)

款	項	目	予算現額	支出済額	不用額	備考
6		労働費	130,435	129,941	494	
	1	労働諸費	130,435	129,941	494	
		1 労働諸費	130,435	129,941	494	事項別明細書
		勤労青少年ホーム運営費		74,575		P 144～P 147
		北九州勤労青少年文化センター負担金		51,785		
		北九州ハイツ・勤労青少年ホーム維持補修費		3,556		
		その他経費		25		
		歳出合計	160,108,441	154,303,749	5,392,225	翌年度繰越額 412,467

決算特別委員会説明資料

議案第126号

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

	(歳出)	(事項別明細書P242～P253)	(歳入)	(事項別明細書P234～P241)
一般被保険者・共通事務費	1 款○総務費	1,656,288	(1,834,217)	177,929
	2 款 保険給付費	71,947,798	(74,538,525)	124,764
	[退職被保険者等分を除く]		2,590,727	
	3 款 国保事業費納付金	26,336,127	(26,336,129)	▲ 6
	[退職被保険者等分を除く]		2	
	4 款○保健事業費	773,800	(913,862)	140,062
	5 款 諸支出金	1,498,533	(1,507,682)	▲ 513,274
	[退職被保険者等分を除く]		9,149	
10 款○予備費	0	(50,000)	3,497,812	
		50,000		
小 計	102,212,546	(105,180,415)	1,253,978	
		2,967,869		
退職被保険者等	2 款 1 項 保険給付費	343,408	(544,442)	▲ 6,330
			201,034	
	6 目 退職被保険者等療養給付費			
	7 目 退職被保険者等療養費			
	8 目 退職被保険者等高額療養費			
	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			
	3 款 国保事業費納付金	52,155	(52,155)	0
	1 項 2 目 退職被保険者等医療給付費分			
	2 項 2 目 退職被保険者等後期支援金等分			
5 款 諸支出金	7	(1,988)	1,981	
1 項 2 目 退職被保険者等保険料還付金				
1 項 4 目 退職被保険者等還付加算金				
小 計	395,570	(598,585)	142,373	
		203,015		
歳出総計	102,608,116	(105,779,000)	1,396,351	
		3,170,884		
1 款 1 項 1 目 国民健康保険料			15,947,676	(15,822,912)
				124,764
2 款○使用料及び手数料			4	(10)
3 款 国庫支出金			749	(10)
				739
5 款 県支出金			74,109,119	(75,984,419)
				▲ 1,875,300
6 款 繰入金			10,733,726	(11,247,000)
				▲ 513,274
7 款 繰越金			5,903,677	(2,405,865)
				3,497,812
8 款 諸収入			208,873	(189,630)
[退職被保険者等分を除く]				19,243
小 計			106,903,824	(105,649,846)
				1,253,978
1 款 1 項 2 目 退職被保険者等国民健康保険料			92,404	(98,734)
				▲ 6,330
4 款 療養給付費交付金			178,717	(30,390)
				148,327
8 款 諸収入			406	(30)
				376
1 項 2 目 退職被保険者等延滞金				
2 項 3 目 退職被保険者等第三者納付金				
2 項 5 目 退職被保険者等返納金				
小 計			271,527	(129,154)
				142,373
歳入総計			107,175,351	(105,779,000)
				1,396,351

収 支 差 引 4,567,235

* () は、平成30年度予算現額で、下段は、歳出：不用額、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127号

■ 食肉センター特別会計

(単位:千円)

(歳出) (事項別明細書P260~P263)

1款1項 食肉センター費	255,717	(264,840)
		9,123
2項 繰出金	34,958	(34,960)
		2
2款 予備費	0	(200)
		200
歳出総計	290,675	(300,000)
		9,325

(歳入) (事項別明細書P256~P259)

1款 使用料及び手数料	86,959	(83,499)
		3,460
2款 繰入金	153,207	(153,207)
		0
3款 繰越金	103,822	(28,000)
		75,822
4款1項 貸付金収入	9,600	(10,000)
		▲400
2項 雑入	24,318	(25,294)
		▲976
歳入総計	377,906	(300,000)
		77,906

収支差引	87,231
------	--------

* ()は、平成30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140号

■ 介護保険特別会計（事項別明細書P364～P385）

（単位：千円）

	（歳出）		（歳入）
給 付 費 等	2款 保険給付費		1款 介護保険料 18,490,075 (17,809,024)
	1項1目 介護サービス等給付費	86,709,764 (89,391,916)	681,051
		2,682,152	
	1項2目 審査支払手数料	59,967 (71,034)	
		11,067	
	4款 財政安定化基金拠出金		4款 支払基金交付金
		0 (10)	1項1目 介護給付費交付金 23,200,874 (24,154,997)
		10	▲ 954,123
	5款 基金積立金		3款 国庫支出金
	1項1目 介護給付準備基金積立金	209,374 (210,175)	1項1目 介護給付費負担金 15,907,637 (15,897,023)
		801	10,614
	6款 諸支出金		2項1目 調整交付金 5,931,359 (6,074,534)
	1項1目 第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金	19,807 (30,790)	▲ 143,175
		10,983	5款 県支出金
			1項1目 介護給付費県負担金 12,485,974 (13,178,435)
			▲ 692,461
			2項1目 財政安定化基金交付金 0 (10)
			▲ 10
			8款 繰入金
			1項1目 介護給付費繰入金 10,740,683 (10,740,683)
		0	
		2項1目 介護給付準備基金繰入金 160,000 (922,358)	
		▲ 762,358	
		3款 国庫支出金	
		2項4目 介護保険事業費補助金 43 (0)	
		43	
		6款 財産収入	
		1項1目 基金運用収入 452 (1,254)	
		▲ 802	
		8款 繰入金	
		1項4目 低所得者軽減繰入金 271,991 (274,500)	
		▲ 2,509	
		9款 繰越金 1,513,300 (651,107)	
		862,193	
		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 1,031 (0)	
		1,031	
		2項2目 第三者納付金 8,598 (0)	
		8,598	
		2項3目 返納金 17,910 (0)	
		17,910	
		2項4目 雑入 721 (0)	
		721	
	小計 86,998,912 (89,703,925)	小計 88,730,648 (89,703,925)	
	2,705,013	▲ 973,277	

* ()内は、平成30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140号

■ 介護保険特別会計（事項別明細書P364～P385）

（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	3,434,612	(3,692,487)		
			257,875		
	1項2目 包括的支援事業・任意事業費	1,460,278	(1,662,544)		
			202,266		
	小計	4,894,890	(5,355,031)		
			460,141		
	保第1款 介護保険料	866,866	(1,230,851)		
	保第1料号			▲ 363,985	
	4款 支払基金交付金				
	保第2料号				
	1項2目 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援）	957,483	(996,971)		
				▲ 39,488	
	3款 国庫支出金				
	2項2目 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援）				
	※調整交付金含む	956,587	(923,121)		
				33,466	
	2項3目 地域支援事業交付金（包括的支援・任意）	612,307	(638,730)		
				▲ 26,423	
	国の負担				
	2項5目 保険者機能強化推進交付金	181,773	(0)		
				181,773	
	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）	443,279	(461,560)		
				▲ 18,281	
	県の負担				
	3項2目 地域支援事業交付金（包括的支援・任意）	306,154	(319,365)		
				▲ 13,211	
	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）	381,572	(381,572)		
				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）	283,398	(283,398)		
				0	
	6款 財産収入				
	2項1目 物品売払収入	0	(0)		
				0	
	その他				
	9款 繰越金	234,198	(115,960)		
				118,238	
	10款 諸収入				
	2項4目 雑入	6,567	(3,503)		
				3,064	
	小計	5,230,184	(5,355,031)		
				▲ 124,847	

*（ ）内は、平成30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144号

■ 後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

(歳出)		(事項別明細書P412～P415)		(歳入)		(事項別明細書P408～P411)	
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	14,811,734	(15,286,435) 474,701	1款 後期高齢者医療保険料	11,275,293	(11,271,995) 3,298	
	3款 諸支出金	14,327	(22,055) 7,728	3款 国庫支出金	33,490	(30,141) 3,349	
	1項1目 保険料還付金			4款 繰入金	3,571,008	(3,628,549) ▲ 57,541	
	1項2目 還付加算金			1項1目 保険基盤安定繰入金			
				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	5款 繰越金	463,820	(407,382) 56,438		
小計	14,826,061	(15,358,490) 532,429	6款 諸収入	259	(564) ▲ 305		
			1項1目 延滞金				
			2項 償還金及び還付加算金				
			小計	15,343,870	(15,338,631) 5,239		
事 務 費	1款 総務費	425,639	(546,510) 120,871	2款 使用料及び手数料	0	(100) ▲ 100	
	1項1目 一般管理費			4款 繰入金	400,856	(565,975) ▲ 165,119	
	2項1目 徴收費			1項2目 事務費繰入金 [広域連合納付分を除く]			
				6款 諸収入	157	(294) ▲ 137	
				1項2目 過料			
			3項 雑入				
			小計	401,013	(566,369) ▲ 165,356		
歳出総計	15,251,700	(15,905,000) 653,300	歳入総計	15,744,883	(15,905,000) ▲ 160,117		
収 支 差 引		493,183					

* () は、平成30年度予算現額で、下段は、歳出：不用額、歳入：対予算増減額

平成30年度 北九州市病院事業会計決算について（議案第149号）

（1）会計決算の概要

（単位：千円）

区 分		平成29年度 決 算 額 A	平成30年度 予 算 額 B	平成30年度 決 算 額 C	増減 C-A	増減 C-B
収 益	病院事業収益	23,802,758	25,734,686	24,644,003	841,245	△ 1,090,683
	医 業 収 益	22,159,395	24,104,114	22,889,343	729,948	△ 1,214,771
	医 業 外 収 益	1,474,724	1,630,532	1,666,637	191,913	36,105
	特 別 利 益	168,639	40	88,023	△ 80,616	87,983
的 収	病院事業費	24,704,058	27,783,043	25,959,145	1,255,087	△ 1,823,898
	医 業 費 用	24,094,882	27,193,191	25,374,832	1,279,950	△ 1,818,359
	医 業 外 費 用	398,974	447,998	360,033	△ 38,941	△ 87,965
	特 別 損 失	210,202	141,854	224,280	14,078	82,426
支 資	当年度純利益 (△純損失)	△ 901,300	△ 2,048,357	△ 1,315,142	△ 413,842	733,215
本 的	病院事業資本的収入	4,817,776	14,493,294	13,626,337	8,808,561	△ 866,957
	企 業 債	2,841,300	13,260,900	12,368,500	9,527,200	△ 892,400
	出 資 金	1,093,256	1,161,612	1,161,612	68,356	0
	補 助 金	855,864	70,772	92,769	△ 763,095	21,997
	固定資産売却代金	27,356	10	3,456	△ 23,900	3,446
収	病院事業資本的支出	5,746,744	15,638,524	14,777,720	9,030,976	△ 860,804
	建 設 改 良 費	3,729,666	13,333,089	12,475,109	8,745,443	△ 857,980
	企 業 債 償 還 金	2,017,078	2,305,435	2,302,611	285,533	△ 2,824
	長期借入金償還金	0			0	0
支 補	差引過不足額	△ 928,968	△ 1,145,230	△ 1,151,383	△ 222,415	△ 6,153
て ん 財 源	内部留保資金	1,584,279	2,764,342	1,709,348	125,069	△ 1,054,994
	利 益 剰 余 金	△ 901,300	△ 2,048,357	△ 1,315,142	△ 413,842	733,215
	前年度繰越留保資金等	156	107	107	△ 49	0
	翌年度繰越留保資金等	△ 107	0	0	107	0
計	683,028	716,092	394,313	△ 288,715	△ 321,779	
単年度実質収支	△ 245,940	△ 429,138	△ 757,070	△ 511,130	△ 327,932	
年度末資金剰余	3,131,418	2,964,679	2,374,348	△ 757,070	△ 590,331	

平成30年度 北九州市病院事業会計決算(対前年度比較)

(単位：千円、人、税込)

		29決算 A	30決算 B	増減 B-A	
業務量	入院	稼働病床数(床)	898	886	▲ 12
		病床利用率(%)	74.9	75.7	0.8
		1日平均患者数	672.9	670.3	▲ 2.6
		年間延べ患者数	245,598	244,669	▲ 929
		診療単価(円)	56,493	58,915	2,422
	外来	1日平均患者数	1,616.6	1,599.1	▲ 17.5
		年間延べ患者数	394,455	390,189	▲ 4,266
		診療単価(円)	15,937	16,445	508
病院事業収益		23,802,758	24,644,003	841,245	
料金収入		20,160,765	20,831,068	670,303	
入院収益		13,874,494	14,414,589	540,095	
外来収益		6,286,271	6,416,479	130,208	
一般会計繰入金		2,711,752	2,943,128	231,376	
その他		930,241	869,807	▲ 60,434	
病院事業費		24,704,058	25,959,145	1,255,087	
給与費		13,221,169	13,519,716	298,547	
給与費(退職給付費除)		12,389,817	12,510,391	120,574	
退職給付費		831,352	1,009,325	177,973	
材料費		5,791,404	6,070,220	278,816	
薬品費		3,630,923	3,854,492	223,569	
診療材料費		2,138,237	2,176,590	38,353	
その他		22,244	39,138	16,894	
経費		3,459,808	4,170,456	710,648	
減価償却費		1,467,649	1,368,691	▲ 98,958	
支払利息		184,008	201,406	17,398	
その他		580,020	628,656	48,636	
当年度純利益(純損失)①		▲ 901,300	▲ 1,315,142	▲ 413,842	
病院事業資本的収入		4,817,776	13,626,337	8,808,561	
企業債		2,841,300	12,368,500	9,527,200	
一般会計繰入金		1,093,256	1,161,612	68,356	
その他		883,220	96,225	▲ 786,995	
病院事業資本的支出		5,746,744	14,777,720	9,030,976	
建設改良費		3,729,666	12,475,109	8,745,443	
企業債償還金		2,017,078	2,302,611	285,533	
その他		0	0	0	
差引過不足額		▲ 928,968	▲ 1,151,383	▲ 222,415	
内部留保資金②		1,584,328	1,709,455	125,127	
補てん財源(①+②)		683,028	394,313	▲ 288,715	
単年度実質収支		▲ 245,940	▲ 757,070	▲ 511,130	
年度末資金剰余		3,131,418	2,374,348	▲ 757,070	

※看護専門学校、本庁分を含む。