

令和3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 12
3	令和3年度 指定管理者の評価結果	P 21

保健福祉局

決算特別委員会資料

【一般会計】

(歳入) 議案第77号 令和2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
17	分担金及び負担金			1,262,315	1,229,103	1,208,230	19,106	
	1	負担金		1,262,315	1,229,103	1,208,230	19,106	
		1	保健福祉費負担金	1,262,315	1,229,103	1,208,230	19,106	事項別明細書
			1 社会福祉費負担金	234,586	259,410	238,537	19,106	P22～P23
			2 公衆衛生費負担金	1,027,709	969,666	969,666	0	不納欠損額
			3 保健所費負担金	20	27	27	0	1,768
18	使用料及び手数料			907,862	483,154	470,091	12,978	
	1	使用料		787,516	374,983	361,929	12,968	
		2	保健福祉使用料	787,516	374,983	361,929	12,968	事項別明細書
			1 社会福祉使用料	86,232	29,847	29,847	0	P24～P25
			2 公衆衛生使用料	511,498	158,804	145,751	12,968	不納欠損額
			3 環境衛生使用料	189,773	186,317	186,317	0	85
			4 保健所使用料	13	15	15	0	
	2	手数料		120,346	108,172	108,162	10	
		2	保健福祉手数料	120,346	108,172	108,162	10	事項別明細書
			1 社会福祉手数料	8,938	5,787	5,787	0	P28～P29
			2 公衆衛生手数料	33,344	28,171	28,161	10	
			3 環境衛生手数料	68,135	67,747	67,747	0	
			4 保健所手数料	9,929	6,467	6,467	0	
19	国庫支出金			68,496,882	57,918,122	57,918,122	0	
	1	国庫負担金		60,320,586	52,517,261	52,517,261	0	
		1	保健福祉費国庫負担金	60,320,586	52,517,261	52,517,261	0	事項別明細書
			1 社会福祉費負担金	19,598,274	18,967,156	18,967,156	0	P30～P31
			2 公衆衛生費負担金	4,900,240	565,088	565,088	0	
			3 保健所費負担金	53,167	50,757	50,757	0	
			4 生活保護費負担金	33,990,675	31,118,392	31,118,392	0	
			5 国民健康保険負担金	930,275	980,216	980,216	0	
			6 介護保険負担金	847,955	835,653	835,653	0	
	2	国庫補助金		7,933,455	5,093,504	5,093,504	0	
		2	保健福祉費国庫補助金	7,933,455	5,093,504	5,093,504	0	事項別明細書
			1 社会福祉費補助金	3,592,605	2,740,158	2,740,158	0	P32～P35
			2 公衆衛生費補助金	4,065,836	1,909,955	1,909,955	0	
			3 環境衛生費補助金	528	528	528	0	
			4 保健所費補助金	68,964	111,360	111,360	0	
			5 生活保護費補助金	193,242	180,301	180,301	0	
			6 国民健康保険補助金	12,280	9,056	9,056	0	
			7 保健福祉職員費補助金	0	142,147	142,147	0	
	3	委託金		242,841	307,357	307,357	0	
		2	保健福祉費委託金	242,841	307,357	307,357	0	事項別明細書
			1 社会福祉費委託金	192,783	270,461	270,461	0	P38～P39
			2 公衆衛生費委託金	17,054	7,338	7,338	0	
			3 保健所費委託金	11,362	7,929	7,929	0	
			4 生活保護費委託金	21,642	21,629	21,629	0	

決算特別委員会資料

【一般会計】

(歳入) 議案第77号 令和2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
20	県支出金			16,471,507	15,275,427	15,275,427	0	
	1	県負担金		14,543,960	14,419,633	14,419,633	0	
		2	保健福祉費県負担金	14,543,960	14,419,633	14,419,633	0	事項別明細書
			1 社会福祉費負担金	8,101,057	7,936,216	7,936,216	0	P 40～P 41
			2 公衆衛生費負担金	21,780	20,936	20,936	0	
			3 国民健康保険負担金	3,397,339	3,453,288	3,453,288	0	
			4 介護保険負担金	423,977	417,899	417,899	0	
			5 後期高齢者医療負担金	2,599,807	2,591,295	2,591,295	0	
	2	県補助金		1,914,495	842,882	842,882	0	
		2	保健福祉費県補助金	1,914,495	842,882	842,882	0	事項別明細書
			1 社会福祉費補助金	1,166,095	526,978	526,978	0	P 42～P 43
			2 公衆衛生費補助金	688,396	313,880	313,880	0	
			3 環境衛生費補助金	2,100	1,937	1,937	0	
			4 保健所費補助金	57,904	87	87	0	
	3	委託金		13,052	12,912	12,912	0	
		2	保健福祉費委託金	13,052	12,912	12,912	0	事項別明細書
			1 社会福祉費委託金	5,202	5,562	5,562	0	P 44～P 45
			2 環境衛生費委託金	454	415	415	0	
			3 保健所費委託金	7,396	6,935	6,935	0	
21	財産収入			145,479	155,069	144,813	10,256	
	1	財産運用収入		145,479	154,880	144,630	10,250	
		1	財産貸付収入	138,770	148,711	138,460	10,250	事項別明細書
			1 土地貸付収入	15,781	15,608	15,608	0	P 46～P 47
			2 建物貸付収入	122,989	133,103	122,853	10,250	
		3	基金運用収入	5,704	5,613	5,613	0	事項別明細書
			1 基金運用収入	5,704	5,613	5,613	0	P 46～P 47
		5	特許権等運用収入	1,005	556	556	0	事項別明細書
			1 著作権使用料	1,000	548	548	0	P 48～P 49
			2 特許権使用料	5	8	8	0	
	2	財産売払収入		0	189	183	6	
		1	不動産売払収入	0	183	183	0	事項別明細書
			1 土地売払収入	0	183	183	0	P 48～P 49
		4	出資金返還金	0	6	0	6	事項別明細書
			1 出資金返還金	0	6	0	6	P 48～P 49
22	寄附金			69,781	63,593	63,593	0	
	1	寄附金		69,781	63,593	63,593	0	
		2	保健福祉費寄附金	69,781	63,593	63,593	0	事項別明細書
			1 社会福祉費寄附金	5,900	4,856	4,856	0	P 50～P 51
			2 公衆衛生費寄附金	63,881	58,737	58,737	0	
23	繰入金			510,000	509,732	509,732	0	
	2	基金繰入金		510,000	509,732	509,732	0	
		10	地域福祉振興基金繰入金	500,000	499,732	499,732	0	事項別明細書
			1 地域福祉振興基金繰入金	500,000	499,732	499,732	0	P 52～P 53
		19	国民健康保険高額療養資金貸付基金繰入金	10,000	10,000	10,000	0	事項別明細書
			1 国民健康保険高額療養資金貸付基金繰入金	10,000	10,000	10,000	0	P 54～P 55

決算特別委員会資料

【一般会計】

(歳入) 議案第77号 令和2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
25	諸収入			1,007,070	2,123,954	1,415,088	629,326	
	1	延滞金加算金及び過料		597	2,352	0	2,352	
		1	延滞金	597	2,352	0	2,352	事項別明細書
			4 労働諸費延滞金	597	2,352	0	2,352	P56～P57
	3	貸付金元利収入		75,421	90,653	70,529	20,124	
		2	保健福祉費貸付金元利収入	75,421	90,653	70,529	20,124	事項別明細書
			1 社会福祉協議会貸付金収入	8,000	8,625	7,616	1,009	P58～P59
			2 社会福祉施設貸付金元利収入	18,101	18,101	18,101	0	
			3 つり銭準備貸付金収入	1,671	1,381	1,381	0	
			4 油症患者生活資金貸付金収入	20	40	40	0	
			5 若年者専修学校等技能習得資金貸付金収入	6,785	22,359	4,917	17,442	
			6 災害援護資金貸付金元利収入	2,170	1,952	279	1,673	
			7 高額介護給付等資金貸付金収入	480	0	0	0	
			8 社会福祉協議会運営貸付金収入	38,194	38,194	38,194	0	
	4	受託事業収入		11,169	13,616	13,616	0	
		2	保健福祉費受託事業収入	11,169	13,616	13,616	0	事項別明細書
			1 公衆衛生費受託事業収入	8,543	11,230	11,230	0	P60～P61
			2 保健所費受託事業収入	2,626	2,386	2,386	0	
	6	雑入		919,883	2,017,332	1,330,942	606,849	
		4	雑入	919,883	2,017,332	1,330,942	606,849	事項別明細書
			10 社会福祉費雑入	879,360	993,853	857,157	135,989	P64～P65
			11 公衆衛生費雑入	26,393	21,842	21,842	0	不納欠損額
			12 環境衛生費雑入	6,931	46,077	46,077	0	79,540
			13 保健所費雑入	1,237	903	903	0	
			14 生活保護費雑入	5,962	954,656	404,963	470,860	
26	市債			1,425,500	921,100	921,100	0	
	1	市債		1,425,500	921,100	921,100	0	
		2	保健福祉債	1,421,500	920,100	920,100	0	事項別明細書
			1 社会福祉債	410,500	293,100	293,100	0	P66～P67
			2 公衆衛生債	31,000	20,000	20,000	0	
			3 環境衛生債	980,000	607,000	607,000	0	
		5	労働債	4,000	1,000	1,000	0	事項別明細書
			1 労働債	4,000	1,000	1,000	0	P68～P69
	合	計		90,296,396	78,679,254	77,926,196	671,666	

※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77号 令和2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	177,593,882	161,099,837	9,320,537	翌年度繰越額 7,173,508
	1	保健福祉職員費	9,094,355	8,980,291	114,064	
		1 職員費	9,094,355	8,980,291	114,064	事項別明細書 P 110~P 111
3	2	社会福祉費	68,134,305	64,364,316	3,205,801	翌年度繰越額 564,188 予備費より充用 10,811
		1 社会福祉総務費	17,442,025	16,658,085	763,988	事項別明細書 P 110~P 113
		医療・福祉施設への特別給付金支給事業経費		1,504,799		翌年度繰越額
		レインボー広場再整備等事業経費		74,443		19,952
		介護ロボット等開発・導入実証事業経費		56,773		予備費より充用
		北九州市認知症支援・介護予防センター運営事業経費		11,495		1,306
		特別弔慰金支給事務経費		6,799		
		北九州市地域福祉計画改定経費		1,788		
		買い物応援ネットワーク推進事業経費		481		
		北九州市保健福祉オンブズパーソン事業経費		63		
		民生委員活動支援事業経費		149,599		
		生活困窮者自立支援事業経費		287,135		
		いのちをつなぐネットワーク事業経費		5,460		
		保健・医療・福祉・地域連携システム推進事業経費		1,128		
		社会福祉協議会補助経費		240,774		
		北九州市いきいき長寿プラン推進経費		2,015		
		人にやさしいまちづくりの推進事業経費		21		
		ウェルとばた管理運営経費		108,456		
		ウェルとばた改修経費		9,367		
		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		9,910		
		ボランティア活動促進事業経費		34,103		
		民間社会福祉施設整備資金貸付金		424		
		福祉・ボランティア教育用副読本作成経費		2,230		
		ホームレス対策推進事業経費		117,286		
		中国残留邦人等支援給付金		52,178		
		中国残留邦人等支援事業経費		5,131		
		後期高齢者はり・きゅう施術補助経費		67,595		
		後期高齢者医療制度経費		13,684,099		
		その他経費		193,154		
	2	障害者福祉費	44,464,181	43,162,330	1,254,551	事項別明細書 P 112~P 115
		障害福祉サービスにおけるテレワーク等導入支援事業経費		5,707		翌年度繰越額
		障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業経費		49,388		47,300
		障害福祉分野のICT導入モデル事業経費		6,697		予備費より充用
		聴覚障害児支援中核機能モデル事業経費		5,355		3,177
		障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業経費		4,381		
		就労系障害福祉サービスにおける生産活動活性化支援事業経費		6,266		
		障害福祉施設感染対策強化事業経費		8,646		
		障害者施設に対する新型コロナウイルス感染症PCR検査支援事業経費		3,688		
		医療的ケア児在宅レスパイト事業経費		312		
		北九州市障害者支援計画改訂版策定事業経費		6,859		
		障害福祉サービス情報公表事業経費		1,845		
		重度障害者大学等進学支援事業経費		358		

決算特別委員会資料

[一般会計]

(歳出) 議案第77号 令和2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	2	2				
		市立障害福祉施設民間譲渡事業経費		30,722		事項別明細書
		障害福祉システム運用保守・改修経費		34,811		P 112~P 115
		障害者ワークステーション事業経費		150		
		障害者差別解消・共生社会推進事業経費		6,154		
		触法障害者支援事業経費		1,000		
		触法障害者の立ち直り支援を通じた再犯防止推進事業		3,612		
		日中一時支援事業経費		20,251		
		障害者相談支援事業経費		129,089		
		障害者相談員設置経費		2,132		
		障害者虐待防止対策支援事業経費		2,374		
		発達障害者総合支援事業経費		33,084		
		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		20,816		
		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		544,817		
		障害福祉サービス事業(施設型)経費		17,923,774		
		居宅系介護給付費及び移動支援事業経費		2,531,173		
		共同生活援助事業経費		2,843,548		
		障害福祉サービス等支払事務委託事業経費		37,376		
		外国人重度障害者等給付金		3,437		
		経過的福祉手当		7,373		
		特別障害者手当		376,281		
		自立支援医療給付費		4,829,778		
		補装具費支給経費		250,936		
		障害者(児)短期入所事業経費		347,305		
		重度障害者医療費支給事業経費		3,218,625		
		障害者小規模共同作業所運営費補助金		91,337		
		重度障害者タクシー料金助成経費		71,046		
		重度心身障害者介護見舞金支給事業経費		4,737		
		地域活動支援センター事業経費		67,970		
		障害児等療育支援事業経費		30,924		
		北九州市成年後見制度中核機関運営事業経費		2,520		
		法律相談及び成年後見利用支援事業経費		32,021		
		障害者就労支援事業経費		34,631		
		地域生活支援拠点等整備事業経費		11,677		
		居住サポート等事業経費		10,586		
		福祉ホーム事業運営費		5,704		
		地域生活移行促進事業経費		1,901		
		障害者芸術文化活動等推進事業経費		6,855		
		すこやか住宅改造助成事業経費		3,379		
		在宅障害者援護事業経費		26,814		
		訪問入浴サービス事業経費		14,099		
		日常生活用具給付費		291,166		
		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		786		
		特定医療費支給事業経費		1,774,192		
		難病相談支援センター運営事業経費		16,231		
		難病患者等支援事業経費		553		
		ピアカウンセリング事業経費		2,018		
		重度障害者訪問給食サービス事業経費		463		
		障害者福祉会館等運営費		392,952		
		障害福祉施設維持補修等事業経費		8,110		
		障害支援区分認定調査及び認定審査会等事業経費		105,892		
		介護実習・普及センター(福祉用具プラザ北九州)運営費		39,397		

決算特別委員会資料

[一般会計]

(歳出) 議案第77号 令和2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	2	2	中途視覚障害者緊急生活訓練事業経費	19,982		事項別明細書 P 112~P 115
		障害福祉センター運営費	11,431			
		発達障害児早期支援システム研究事業経費	3,620			
		障害児の長期休暇対策事業経費	1,252			
		心身障害者扶養共済経費	293,249			
		障害児福祉手当	136,655			
		民間心身障害児施設運営費	1,607			
		障害児通所・入所支援経費	5,770,493			
		障害児施設運営費	524,658			
		特別児童扶養手当事務費 その他経費	3,932 27,108			
3		老人福祉費	4,928,921	3,416,516	1,015,469	事項別明細書 P 114~P 115 翌年度繰越額 496,936 予備費より充用 6,328
		介護事業所等に対するサービス継続支援事業経費		52,489		
		在宅高齢者サポート事業経費		450		
		介護サービス事業所等感染症対策強化事業経費		37,703		
		介護施設に対する新型コロナウイルス感染症PCR検査支援事業経費		129,999		
		新しい介護予防・健康づくり事業経費		23,828		
		高齢者ふれあい入浴事業経費		3,337		
		認知症対策普及・相談・支援事業経費		10,342		
		権利擁護・市民後見促進事業経費		3,134		
		成年後見制度利用促進中核機関運営事業経費		3,780		
		全国健康福祉祭北九州市選手団派遣事業経費		196		
		地域福祉権利擁護事業経費		25,369		
		老人クラブ及びび連合会助成経費		28,846		
		年長者の生きがいと創造の事業経費		14,059		
		長寿祝金支給等経費		154,382		
		認知症疾患医療センター運営事業経費		9,111		
		すこやか住宅改造助成事業経費		28,367		
		民間老人福祉施設整備補助事業経費		344,634		
		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		417,770		
		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)		9,808		
		介護従事者等認知症研修事業経費		4,718		
		在宅高齢者等理美容・寝具洗濯サービス事業経費		387		
		老人保護措置等事業経費		1,542,685		
		軽費老人ホーム運営補助経費		472,156		
		施設機能強化推進事業経費		2,652		
		外国人介護人材育成支援事業経費		4,990		
		介護のしごと「人材定着・職場環境改善」事業経費		3,404		
		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		34,069		
		その他経費		14,261		
	4	国民年金事務費	70,284	59,726	10,558	事項別明細書 P 114~P 117
		基礎年金等事務費		11,657		
		国保年金課窓口等業務改善事業経費		48,070		
	5	老人福祉施設費	361,092	350,797	10,295	事項別明細書 P 116~P 117
		養護老人ホーム整備補助事業経費		105,000		
		年長者研修大学校及び穴生ドーム運営等経費		185,294		
		老人福祉センター運営費		51,158		
		年長者いきいの家運営費		425		
		市立老人福祉施設等整備費		8,920		

決算特別委員会資料

[一般会計]

(歳出) 議案第77号 令和2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	2	6 人権行政推進費	518,902	396,416	122,486	事項別明細書 P 116～P 119
		市民意識調査及び指針改訂経費		5,731		
		人権の約束事運動経費		2,833		
		人権相談経費		4,266		
		集会所整備費		25,944		
		集会所管理運営費		24,245		
		地域交流センター整備費		5,144		
		地域交流センター管理運営費		225,314		
		若年者専修学校等技能習得資金貸付金		6,175		
		北九州市人権施策審議会経費		332		
		人権擁護委員協議会補助金		1,000		
		市民啓発経費		82,394		
		その他推進事務費		13,037		
		7 社会福祉施設整備事業費	348,900	320,446	28,454	事項別明細書 P 118～P 119
		補助事業費		146,900		
		単独事業費		173,546		
3	3	公衆衛生費	20,370,250	12,836,439	924,491	翌年度繰越額 6,609,320 予備費より充用 765,189
		1 公衆衛生総務費	215,684	196,456	19,228	事項別明細書 P 118～P 121 予備費より充用 189
		在宅医療普及推進事業経費		137		
		産婦人科・小児科臨床研修医支援等事業経費		10,000		
		石綿健康リスク調査事業経費		4,843		
		依存症対策事業経費		410		
		社会的ひきこもり対策事業経費		323		
		自殺対策事業経費		9,502		
		いのちとこころの支援事業経費		7,420		
		災害・事故時のこころのケア対策事業経費		134		
		総合保健福祉センター管理運営事業経費		118,008		
		総合保健福祉センター空調機全面更新事業経費		2,596		
		総合保健福祉センター屋上防水改修事業経費		10,925		
その他経費		32,157				
		2 結核対策費	355,292	331,347	23,945	事項別明細書 P 120～P 121
		一般住民、事業所等の健康診断、予防接種経費		99,733		
		結核医療費の公費負担経費		32,258		
		感染症発生動向調査経費		9,355		
		結核病棟運営経費		190,000		

決算特別委員会資料

[一般会計]

(歳出) 議案第77号 令和2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	3	3 予防費	13,210,382	5,910,271	694,591	事項別明細書 P 120～P 123 翌年度繰越額 6,605,520 予備費より充用 765,000
		PCR検査民間委託事業経費		152,855		
		新型コロナウイルス感染症対策広報事業経費		17,886		
		医療機関・福祉施設従事者の感染防止対策支援事業経費		576,959		
		(仮称)北九州市PCR検査センター開設事業経費		124,451		
		公立病院における医療提供体制整備事業経費		397,500		
		新型コロナウイルス感染症疑い患者診療支援事業経費		501,360		
		新型コロナウイルス感染症対策のためのインフルエンザ予防接種支援事業経費		277,645		
		新型コロナウイルス感染症対策のためのPCR・抗原検査拡充事業経費		292,062		
		新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業経費		1,378		
		麻しん風しんワクチン接種費用助成事業経費		11,069		
		新型インフルエンザ対策事業経費		384,561		
		感染症防疫対策経費		157,351		
		エイズ・性感染症予防対策経費		6,286		
		感染症病棟運営経費		131,550		
		定期予防接種事業経費		2,746,408		
		ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業経費		24,288		
		風しん抗体検査事業経費		105,095		
		防疫事業経費		1,568		
	4	動物管理費	141,912	132,646	9,266	事項別明細書 P 122～P 123
		野犬等対策経費		82,034		
		畜犬登録、手数料収納等経費		16,316		
		動物愛護経費		28,281		
		人と動物の共生社会推進事業経費		6,015		
	5	診療所費	1,192,137	1,086,728	101,609	事項別明細書 P 122～P 125 翌年度繰越額 3,800
		低出生体重児・新生児救急搬送用保育器更新事業経費		6,050		
		小児医療先進都市づくり事業経費		1,919		
		低出生体重児・新生児救急医療体制整備事業経費		20,988		
		眼科・耳鼻咽喉科救急医療体制整備事業等経費		27,699		
		年末年始在宅当番医制委託事業経費		3,545		
		夜間・休日急患センター運営等経費		694,089		
		夜間・休日急患センター歯科診療ユニット等更新事業経費		3,834		
		第2夜間・休日急患センター運営等経費		290,544		
		市立診療所運営等経費		38,060		
	6	公害保健対策費	1,136,378	1,069,945	66,433	事項別明細書 P 124～P 127
		公害健康被害補償給付経費		1,062,282		
		公害保健福祉経費		4,659		
		健康被害予防経費		1,252		
		環境保健調査経費		1,752		
	7	保健環境研究所費	84,799	75,946	8,853	事項別明細書 P 126～P 127
		設備整備費		27,261		
		維持補修費		27,690		
		その他経費		20,995		
	8	病院費	4,033,666	4,033,102	564	事項別明細書 P 126～P 127
		地方独立行政法人北九州市立病院機構運営費負担金		4,032,325		
		評価委員会等経費		777		

決算特別委員会資料

[一般会計]

(歳出) 議案第77号 令和2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	4	環境衛生費	1,360,955	1,154,963	205,992	
	1	環境衛生費	93,557	77,838	15,719	事項別明細書 P 126~P 129
		食中毒予防総合対策経費		1,369		
		BSE(牛海綿状脳症)検査業務経費		612		
		食品衛生経費		41,546		
		食鳥・食肉衛生検査経費		12,845		
		公衆浴場経営安定補助経費		3,876		
		環境衛生経費		15,484		
		納骨堂環境整備費		843		
		食品衛生検査所理化学機器整備事業経費		309		
		食品衛生試験検査機器更新事業経費		954		
	2	火葬場費	1,267,398	1,077,125	190,273	事項別明細書 P 128~P 129
		火葬業務民間委託事業経費		86,130		
		斎場大規模改修事業経費		810,486		
		東部・西部斎場施設整備費		15,087		
		火葬場管理運営経費		165,423		
3	5	保健所費	1,147,852	1,014,849	133,003	予備費より充用 75,000
	1	保健所費	1,147,852	1,014,849	133,003	事項別明細書 P 128~P 131 予備費より充用 75,000
		保健所機能強化事業費		161,744		
		健康(幸)寿命プラス2歳の推進経費		1,705		
		「高血圧ゼロのまち」モデルタウン事業経費		3,987		
		歯周病検診受診促進モデル事業経費		3,074		
		若年者の在宅ターミナルケア支援事業経費		82		
		後期高齢者のデータヘルスの推進事業経費		4,910		
		受動喫煙防止対策事業経費		1,552		
		北九州市骨髄等ドナー普及促進事業経費		560		
		市民主体の健康づくり推進事業経費		1,274		
		健康づくり推進員養成・活動支援事業経費		1,361		
		健康増進関係経費		516,258		
		食育・栄養改善事業経費		2,616		
		ふれあい昼食交流会支援事業経費		1,614		
		乳幼児歯科健康診査経費		50,805		
		口腔保健支援センター事業経費		57,466		
		健康マイレージ事業経費		1,092		
		たばこ対策促進事業経費		989		
		元気な食生活・食環境の整備経費		104		
		きたきゅう健康づくり応援店事業経費		1,278		
		精神障害者就労支援施設通所者社会参加促進事業経費		3,857		
		精神科緊急・救急医療体制整備事業経費		17,424		
		夜間・休日精神医療相談事業経費		11,096		
		ひきこもり地域支援センター事業経費		16,184		
		精神障害者地域移行支援事業経費		2,930		
		医療に関する相談体制整備事業経費		6,965		
		地域保健活動支援事業経費		71,833		
		保健統計事業経費		1,851		
		精神保健福祉経費		62,241		
		一般管理経費		405		
		その他経費		7,594		

決算特別委員会資料

[一般会計]

(歳出) 議案第77号 令和2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	6	生活保護費	45,735,466	41,729,575	4,005,891	
	1	生活保護総務費	535,466	479,315	56,151	事項別明細書 P 130~P 133
		救護施設における感染拡大防止対策に係る支援事業経費		6,100		
		生活保護適正化等事業経費		315,077		
		居宅生活移行支援事業経費		7,200		
		心理ケア支援事業経費		24,664		
		事務処理効率化事業経費		4,725		
		被保護世帯調査等経費		59,157		
		嘱託医設置経費		27,096		
		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		19,181		
		生活保護関係職員研修事業経費		1,597		
		その他経費		6,919		
	2	扶助費	45,200,000	41,250,260	3,949,740	事項別明細書 P 132~P 133
		生活保護法による扶助費等		41,250,260		
3	7	災害救助費	5,642	4,130	1,512	
	1	災害救助費	5,642	4,130	1,512	事項別明細書 P 132~P 133
		福祉避難所等災害時避難対策経費		1,026		
		見舞金、弔慰金		2,268		
		その他経費		836		
3	8	繰出金	31,745,057	31,015,275	729,782	
	1	繰出金	31,745,057	31,015,275	729,782	事項別明細書 P 132~P 133
		国民健康保険特別会計繰出金		10,397,521		
		食肉センター特別会計繰出金		138,535		
		介護保険特別会計繰出金		16,352,595		
		後期高齢者医療特別会計繰出金		4,126,624		
6		労働費	65,453	63,699	1,754	
	1	労働諸費	65,453	63,699	1,754	
	1	労働諸費	65,453	63,699	1,754	事項別明細書 P 146~P 149
		勤労青少年ホーム解体事業経費		11,034		
		北九州勤労青少年文化センター負担金		52,620		
		その他経費		45		
歳出合計			177,659,335	161,163,536	9,322,291	翌年度繰越額 7,173,508

※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。

決算特別委員会説明資料

議案第78号

令和2年度北九州市 国民健康保険特別会計決算

(単位：千円)

	(歳出)	(事項別明細書P238～P249)	(歳入)	(事項別明細書P232～P237)
一般被保険者・共通事務費	1款○総務費	1,527,646 (1,615,860)	1款1項1目 国民健康保険料	15,627,575 (15,547,885)
		88,214		79,690
	2款 保険給付費	68,504,348 (72,284,514)	2款○使用料及び手数料	20 (10)
	[退職被保険者等分を除く]	3,780,166		10
	3款 国保事業費納付金	26,301,669 (26,301,670)	3款 国庫支出金	247,074 (20)
	[退職被保険者等分を除く]	1		247,054
	4款○保健事業費	721,441 (860,194)	4款 県支出金	70,745,537 (73,505,204)
		138,753	[退職被保険者等分を除く]	▲ 2,759,667
	5款 諸支出金	733,164 (765,900)	5款 繰入金	10,397,521 (10,525,289)
	[退職被保険者等分を除く]	32,736		▲ 127,768
10款○予備費	0 (35,311)	6款 繰越金	4,036,900 (2,097,965)	
	35,311		1,938,935	
			7款 諸収入	156,663 (189,370)
			[退職被保険者等分を除く]	▲ 32,707
小計	97,788,268 (101,863,449)	小計	101,211,290 (101,865,743)	
	4,075,181		▲ 654,453	
退職被保険者等	2款1項 保険給付費	1,957 (15,833)	1款1項2目 退職被保険者等国民健康保険料	10,587 (23,403)
		13,876		▲ 12,816
	6目 退職被保険者等療養給付費		4款 県支出金	1,957 (15,833)
	7目 退職被保険者等療養費		(退職分普通交付金)	▲ 13,876
	8目 退職被保険者等高額療養費		7款 諸収入	0 (30)
	9目 退職被保険者等高額介護合算療養費			▲ 30
	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	
			2項3目 退職被保険者等第三者納付金	
	3款 国保事業費納付金	25,215 (25,217)	2項5目 退職被保険者等返納金	
		2		
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	11 (510)			
	499			
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	27,183 (41,560)	小計	12,544 (39,266)	
	14,377		▲ 26,722	
歳出総計	97,815,451 (101,905,009)	歳入総計	101,223,834 (101,905,009)	
	4,089,558		▲ 681,175	

収 支 差 引 3,408,383

* () は、令和2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79号

令和2年度北九州市 食肉センター特別会計決算

(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	278,002	(301,725)
		23,723
2項 繰出金	38,074	(38,075)
		1
2款 予備費	0	(200)
		200
歳出総計	316,076	(340,000)
		23,924

(歳入) (事項別明細書P252~P255)

1款 使用料及び手数料	132,663	(135,775)
		▲ 3,112
2款 繰入金	138,535	(138,535)
		0
3款 繰越金	72,579	(28,000)
		44,579
4款1項 貸付金収入	10,000	(10,000)
		0
2項 雑入	26,237	(27,690)
		▲ 1,453
5款 市債	0	(000)
		0
歳入総計	380,014	(340,000)
		40,014

収支差引	63,938
------	--------

* ()は、令和2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92号

■ 令和2年度北九州市 介護保険特別会計決算（事項別明細書P360～P383）

（単位：千円）

（歳出）	（歳入）																																																																																																																																																																																																																																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">1 款 総務費</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1 項 総務管理費</td> <td style="text-align: right;">1,325,638</td> <td style="text-align: right;">(1,415,757)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">90,119</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">2 項 介護認定費</td> <td style="text-align: right;">742,823</td> <td style="text-align: right;">(881,464)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">138,641</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 款 保険給付費</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1 項 介護サービス等諸費</td> <td style="text-align: right;">90,624,493</td> <td style="text-align: right;">(98,068,343)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,443,850</td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 款 地域支援事業費</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1 項 地域支援事業費</td> <td style="text-align: right;">4,571,904</td> <td style="text-align: right;">(5,448,032)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">876,128</td> </tr> <tr> <td colspan="3">4 款 財政安定化基金拠出金</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1 項 財政安定化基金拠出金</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">(10)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td colspan="3">5 款 基金積立金</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1 項 基金積立金</td> <td style="text-align: right;">520,818</td> <td style="text-align: right;">(521,185)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">367</td> </tr> <tr> <td colspan="3">6 款 諸支出金</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1 項 償還金及び還付加算金</td> <td style="text-align: right;">426,120</td> <td style="text-align: right;">(431,399)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">5,279</td> </tr> <tr> <td colspan="3">7 款 予備費</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">(200,000)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">200,000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">8 款 介護予防ケアマネジメント事業費</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1 項 介護予防サービス計画等諸費</td> <td style="text-align: right;">249,550</td> <td style="text-align: right;">(278,268)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">28,718</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">歳出総計</td> <td style="text-align: right;">98,461,346</td> <td style="text-align: right;">(107,244,458)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">8,783,112</td> </tr> </table>	1 款 総務費			1 項 総務管理費	1,325,638	(1,415,757)			90,119	2 項 介護認定費	742,823	(881,464)			138,641	2 款 保険給付費			1 項 介護サービス等諸費	90,624,493	(98,068,343)			7,443,850	3 款 地域支援事業費			1 項 地域支援事業費	4,571,904	(5,448,032)			876,128	4 款 財政安定化基金拠出金			1 項 財政安定化基金拠出金	0	(10)			10	5 款 基金積立金			1 項 基金積立金	520,818	(521,185)			367	6 款 諸支出金			1 項 償還金及び還付加算金	426,120	(431,399)			5,279	7 款 予備費				0	(200,000)			200,000	8 款 介護予防ケアマネジメント事業費			1 項 介護予防サービス計画等諸費	249,550	(278,268)			28,718	歳出総計	98,461,346	(107,244,458)			8,783,112	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">1 款 介護保険料</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">保第1料号 1 項 介護保険料</td> <td style="text-align: right;">18,253,890</td> <td style="text-align: right;">(17,689,155)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">564,735</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 1 款 市債</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">(10)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">▲ 10</td> </tr> <tr> <td colspan="3">4 款 支払基金交付金</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">保第2料号 1 項 支払基金交付金</td> <td style="text-align: right;">25,389,092</td> <td style="text-align: right;">(27,431,496)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">▲ 2,042,404</td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 款 国庫支出金</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">国庫の負担等 1 項 国庫負担金</td> <td style="text-align: right;">17,462,930</td> <td style="text-align: right;">(17,462,940)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">▲ 10</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">2 項 国庫補助金</td> <td style="text-align: right;">8,327,493</td> <td style="text-align: right;">(8,231,660)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">95,833</td> </tr> <tr> <td colspan="3">5 款 県支出金</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">県の負担等 1 項 県負担金</td> <td style="text-align: right;">13,370,571</td> <td style="text-align: right;">(14,409,291)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">▲ 1,038,720</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">2 項 財政安定化基金支出金</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">(10)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">▲ 10</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">3 項 県補助金</td> <td style="text-align: right;">803,933</td> <td style="text-align: right;">(809,243)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">▲ 5,310</td> </tr> <tr> <td colspan="3">8 款 繰入金</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">市の負担等 1 項 一般会計繰入金</td> <td style="text-align: right;">16,352,585</td> <td style="text-align: right;">(16,803,710)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">▲ 451,125</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">2 項 基金繰入金</td> <td style="text-align: right;">700,000</td> <td style="text-align: right;">(2,766,190)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">▲ 2,066,190</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 款 使用料及び手数料</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">9,431</td> <td style="text-align: right;">(11,292)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">▲ 1,861</td> </tr> <tr> <td colspan="3">6 款 財産収入</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">545</td> <td style="text-align: right;">(931)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">▲ 386</td> </tr> <tr> <td colspan="3">7 款 寄附金</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">(10)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">▲ 10</td> </tr> <tr> <td colspan="3">9 款 繰越金</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">1,814,912</td> <td style="text-align: right;">(1,343,464)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">471,448</td> </tr> <tr> <td colspan="3">10 款 諸収入</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1 項 延滞金、加算金及び過料</td> <td style="text-align: right;">1,354</td> <td style="text-align: right;">(10)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,344</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">2 項 雑入</td> <td style="text-align: right;">49,684</td> <td style="text-align: right;">(6,778)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">42,906</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1 2 款 介護予防ケアマネジメント事業費収入</td> <td style="text-align: right;">376,628</td> <td style="text-align: right;">(278,268)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">98,360</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">歳入総計</td> <td style="text-align: right;">102,913,048</td> <td style="text-align: right;">(107,244,458)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">▲ 4,331,410</td> </tr> </table>	1 款 介護保険料			保第1料号 1 項 介護保険料	18,253,890	(17,689,155)			564,735	1 1 款 市債				0	(10)			▲ 10	4 款 支払基金交付金			保第2料号 1 項 支払基金交付金	25,389,092	(27,431,496)			▲ 2,042,404	3 款 国庫支出金			国庫の負担等 1 項 国庫負担金	17,462,930	(17,462,940)			▲ 10	2 項 国庫補助金	8,327,493	(8,231,660)			95,833	5 款 県支出金			県の負担等 1 項 県負担金	13,370,571	(14,409,291)			▲ 1,038,720	2 項 財政安定化基金支出金	0	(10)			▲ 10	3 項 県補助金	803,933	(809,243)			▲ 5,310	8 款 繰入金			市の負担等 1 項 一般会計繰入金	16,352,585	(16,803,710)			▲ 451,125	2 項 基金繰入金	700,000	(2,766,190)			▲ 2,066,190	2 款 使用料及び手数料				9,431	(11,292)			▲ 1,861	6 款 財産収入				545	(931)			▲ 386	7 款 寄附金				0	(10)			▲ 10	9 款 繰越金			その他	1,814,912	(1,343,464)			471,448	10 款 諸収入			1 項 延滞金、加算金及び過料	1,354	(10)			1,344	2 項 雑入	49,684	(6,778)			42,906	1 2 款 介護予防ケアマネジメント事業費収入	376,628	(278,268)			98,360	歳入総計	102,913,048	(107,244,458)			▲ 4,331,410
1 款 総務費																																																																																																																																																																																																																																		
1 項 総務管理費	1,325,638	(1,415,757)																																																																																																																																																																																																																																
		90,119																																																																																																																																																																																																																																
2 項 介護認定費	742,823	(881,464)																																																																																																																																																																																																																																
		138,641																																																																																																																																																																																																																																
2 款 保険給付費																																																																																																																																																																																																																																		
1 項 介護サービス等諸費	90,624,493	(98,068,343)																																																																																																																																																																																																																																
		7,443,850																																																																																																																																																																																																																																
3 款 地域支援事業費																																																																																																																																																																																																																																		
1 項 地域支援事業費	4,571,904	(5,448,032)																																																																																																																																																																																																																																
		876,128																																																																																																																																																																																																																																
4 款 財政安定化基金拠出金																																																																																																																																																																																																																																		
1 項 財政安定化基金拠出金	0	(10)																																																																																																																																																																																																																																
		10																																																																																																																																																																																																																																
5 款 基金積立金																																																																																																																																																																																																																																		
1 項 基金積立金	520,818	(521,185)																																																																																																																																																																																																																																
		367																																																																																																																																																																																																																																
6 款 諸支出金																																																																																																																																																																																																																																		
1 項 償還金及び還付加算金	426,120	(431,399)																																																																																																																																																																																																																																
		5,279																																																																																																																																																																																																																																
7 款 予備費																																																																																																																																																																																																																																		
	0	(200,000)																																																																																																																																																																																																																																
		200,000																																																																																																																																																																																																																																
8 款 介護予防ケアマネジメント事業費																																																																																																																																																																																																																																		
1 項 介護予防サービス計画等諸費	249,550	(278,268)																																																																																																																																																																																																																																
		28,718																																																																																																																																																																																																																																
歳出総計	98,461,346	(107,244,458)																																																																																																																																																																																																																																
		8,783,112																																																																																																																																																																																																																																
1 款 介護保険料																																																																																																																																																																																																																																		
保第1料号 1 項 介護保険料	18,253,890	(17,689,155)																																																																																																																																																																																																																																
		564,735																																																																																																																																																																																																																																
1 1 款 市債																																																																																																																																																																																																																																		
	0	(10)																																																																																																																																																																																																																																
		▲ 10																																																																																																																																																																																																																																
4 款 支払基金交付金																																																																																																																																																																																																																																		
保第2料号 1 項 支払基金交付金	25,389,092	(27,431,496)																																																																																																																																																																																																																																
		▲ 2,042,404																																																																																																																																																																																																																																
3 款 国庫支出金																																																																																																																																																																																																																																		
国庫の負担等 1 項 国庫負担金	17,462,930	(17,462,940)																																																																																																																																																																																																																																
		▲ 10																																																																																																																																																																																																																																
2 項 国庫補助金	8,327,493	(8,231,660)																																																																																																																																																																																																																																
		95,833																																																																																																																																																																																																																																
5 款 県支出金																																																																																																																																																																																																																																		
県の負担等 1 項 県負担金	13,370,571	(14,409,291)																																																																																																																																																																																																																																
		▲ 1,038,720																																																																																																																																																																																																																																
2 項 財政安定化基金支出金	0	(10)																																																																																																																																																																																																																																
		▲ 10																																																																																																																																																																																																																																
3 項 県補助金	803,933	(809,243)																																																																																																																																																																																																																																
		▲ 5,310																																																																																																																																																																																																																																
8 款 繰入金																																																																																																																																																																																																																																		
市の負担等 1 項 一般会計繰入金	16,352,585	(16,803,710)																																																																																																																																																																																																																																
		▲ 451,125																																																																																																																																																																																																																																
2 項 基金繰入金	700,000	(2,766,190)																																																																																																																																																																																																																																
		▲ 2,066,190																																																																																																																																																																																																																																
2 款 使用料及び手数料																																																																																																																																																																																																																																		
	9,431	(11,292)																																																																																																																																																																																																																																
		▲ 1,861																																																																																																																																																																																																																																
6 款 財産収入																																																																																																																																																																																																																																		
	545	(931)																																																																																																																																																																																																																																
		▲ 386																																																																																																																																																																																																																																
7 款 寄附金																																																																																																																																																																																																																																		
	0	(10)																																																																																																																																																																																																																																
		▲ 10																																																																																																																																																																																																																																
9 款 繰越金																																																																																																																																																																																																																																		
その他	1,814,912	(1,343,464)																																																																																																																																																																																																																																
		471,448																																																																																																																																																																																																																																
10 款 諸収入																																																																																																																																																																																																																																		
1 項 延滞金、加算金及び過料	1,354	(10)																																																																																																																																																																																																																																
		1,344																																																																																																																																																																																																																																
2 項 雑入	49,684	(6,778)																																																																																																																																																																																																																																
		42,906																																																																																																																																																																																																																																
1 2 款 介護予防ケアマネジメント事業費収入	376,628	(278,268)																																																																																																																																																																																																																																
		98,360																																																																																																																																																																																																																																
歳入総計	102,913,048	(107,244,458)																																																																																																																																																																																																																																
		▲ 4,331,410																																																																																																																																																																																																																																

収 支 差 引	4,451,702
---------	-----------

* ()内は、令和2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(参考資料)

令和2年度北九州市 介護保険特別会計決算 (地域支援事業費)

(単位:千円)

	(歳出)		(歳入)
地域支援事業費	3款 地域支援事業費		保第1款 介護保険料 671,414 (1,251,522)
	1項1目 介護予防・日常生活支援総合事業費	2,834,226 (3,530,513)	保第1款 介護保険料 ▲ 580,108
		696,287	
	1項2目 包括的支援事業・任意事業費	1,737,678 (1,917,519)	4款 支払基金交付金
		179,841	保第2款 介護保険料 894,381 (953,024)
			保第2款 介護保険料 ▲ 58,643
			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 916,449 (882,430)
			34,019
			2項3目 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意)
			725,317 (735,997)
			▲ 10,680
			国 の 負 担
			2項4目 保険者機能強化推進交付金
			156,821 (0)
			156,821
			2項6目 介護保険保険者努力支援交付金
			153,484 (0)
			153,484
		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)	
		441,275 (441,215)	
		60	
		県 の 負 担	
		3項2目 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意)	
		362,658 (367,998)	
		▲ 5,340	
		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)	
		408,821 (408,821)	
		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)	
		328,717 (328,717)	
		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	
		204,372 (71,680)	
		132,692	
		10款 諸収入	
		2項4目 雑入	
		4,565 (6,628)	
		▲ 2,063	
	小 計 4,571,904 (5,448,032)		小 計 5,268,274 (5,448,032)
	876,128		▲ 179,758

* ()内は、令和2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96号

令和2年度北九州市 後期高齢者医療特別会計決算

(単位：千円)

	(歳出)	(事項別明細書 P 408～P 411)	(歳入)	(事項別明細書 P 404～P 407)
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 15,533,660 (16,075,369) 541,709	1 款	後期高齢者医療保険料 11,837,034 (11,934,366) ▲ 97,332
	3 款	諸支出金 15,863 (21,797) 5,934	3 款	繰入金 3,695,462 (3,728,148) ▲ 32,686
	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]
	1 項 3 目	償還金	4 款	繰越金 473,215 (434,326) 38,889
4 款	予備費 0 (50,000) 50,000	5 款	諸収入 996 (326) 670	
	小 計	15,549,523 (16,147,166) 597,643	小 計	16,006,707 (16,097,166) ▲ 90,459
事 務 費	1 款	総務費 436,618 (499,736) 63,118	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 431,162 (549,365) ▲ 118,203
	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 145 (271) ▲ 126
			1 項 2 目	過料
		3 項	雑入	
		6 款	国庫支出金 5,311 (0) 5,311	
	小 計	436,619 (549,736) ▲ 113,117	小 計	436,619 (549,736) ▲ 113,117
歳出総計	15,986,141 (16,646,902) 660,761	歳入総計	16,443,326 (16,646,902) ▲ 203,576	
収 支 差 引		457,185		

* () は、令和2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98号

令和2年度北九州市 市立病院機構病院事業債管理特別会計決算 (単位:千円)

(歳出) (事項別明細書P422~P423)

1款1項 市立病院機構病院事業債管理事業費		
	297,000	(820,800)
		523,800
2項 繰出金	2,734,379	(2,747,400)
		13,021
歳出総計	3,031,379	(3,568,200)
		536,821

(歳入) (事項別明細書P420~P421)

1款 諸収入	2,734,379	(2,747,400)
		▲ 13,021
2款 市債	297,000	(820,800)
		▲ 523,800
		0
歳入総計	3,031,379	(3,568,200)
		▲ 536,821

収支差引	0
------	---

* ()は、令和2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102号

令和2年度 北九州市病院事業会計決算

(病院事業会計決算書、病院事業会計報告書P1～P15)

(1) 会計決算の概要

(単位：千円)

	区 分	令和元年度 決 算 額 A	令和2年度 予 算 額 B	令和2年度 決 算 額 C	増減 C-A	増減 C-B
収益的 収 支	病院事業収益	289,042	325,374	285,797	△ 3,245	△ 39,577
	医 業 収 益	7,573	58,009	2,352	△ 5,221	△ 55,657
	医 業 外 収 益	281,469	267,355	283,445	1,976	16,090
	特 別 利 益	0	10	0	0	△ 10
	病院事業費	443,006	479,750	429,121	△ 13,885	△ 50,629
	医 業 費 用	392,133	429,469	364,583	△ 27,550	△ 64,886
	医 業 外 費 用	50,873	50,271	49,021	△ 1,852	△ 1,250
	特 別 損 失	0	10	15,517	15,517	15,507
	当年度純利益 (△純損失)	△ 153,964	△ 154,376	△ 143,324	10,640	11,052
資本的 収 支	病院事業資本的收入	341,046	320,930	318,330	△ 22,716	△ 2,600
	企 業 債	36,000	12,300	9,700	△ 26,300	△ 2,600
	出 資 金	305,046	308,630	308,630	3,584	0
	病院事業資本の支出	341,069	320,930	318,344	△ 22,725	△ 2,586
	建 設 改 良 費	36,023	12,300	9,714	△ 26,309	△ 2,586
	企 業 債 償 還 金	305,046	308,630	308,630	3,584	0
	差引過不足額	△ 23	0	△ 14	9	△ 14
補てん 財 源	内部留保資金	189,699	154,745	155,236	△ 34,463	491
	利益剰余金	△ 153,964	△ 154,376	△ 143,324	10,640	11,052
	計	35,735	369	11,912	△ 23,823	11,543
	単年度実質収支	35,712	369	11,898	△ 23,814	11,529
	年度末資金剰余	40,706	41,075	52,604	11,898	11,529

令和3年度 指定管理者評価結果一覧

【次回選定に向けた評価】

通し番号	施設名	指定管理者	評価結果 (合計点数)	所管課
1	障害者スポーツセンター	北九州市障害者スポーツセンター運営共同事業体	B(71)	保健福祉局 障害福祉企画課
2	戸畑障害者地域活動センター	(社福) 北九州障害者福祉事業協会	B(71)	保健福祉局 障害者支援課
3	総合療育センター	(社福) 北九州市福祉事業団	B(72)	
4	総合療育センター西部分所	(社福) 北九州市福祉事業団	C(68)	

【中間評価】

通し番号	施設名	指定管理者	評価結果 (合計点数)	所管課
5	門司障害者地域活動センター	(社福) あすなる学園	B(72)	保健福祉局 障害者支援課
6	小倉南障害者地域活動センター	(社福) 北九州あゆみの会	B(77)	
7	到津ひまわり学園	(社福) 北九州市福祉事業団	B(75)	
8	若松ひまわり学園	(社福) 北九州市福祉事業団	B(75)	
9	引野ひまわり学園	(社福) 北九州市福祉事業団	B(75)	

【最終評価】

通し番号	施設名	指定管理者	評価結果 (合計点数)	所管課
10	北方ひまわり学園	(社福) 北九州あゆみの会	B(75)	保健福祉局 障害者支援課

【評価結果】

- A: 総合評価の結果、優れていると認められる。(合計得点が 80 点以上)
- B: 総合評価の結果、やや優れていると認められる。(合計得点が 70 点以上 80 点未満)
- C: 総合評価の結果、適正であると認められる。(合計得点が 60 点以上 70 点未満)
- D: 総合評価の結果、努力が必要であると認められる。(合計得点が 50 点以上 60 点未満)
- E: 総合評価の結果、かなりの努力が必要であると認められる。(合計得点が 50 点未満)