

令和4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 13
3	令和4年度 指定管理者の評価結果	P 22

保健福祉局

決算特別委員会資料

【一般会計】

(歳入) 議案第80号 令和3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	1,223,301	1,197,666	1,176,282	19,201	
	1 負担金	1,223,301	1,197,666	1,176,282	19,201	
	1 保健福祉費負担金	1,223,301	1,197,666	1,176,282	19,201	事項別明細書
	1 社会福祉費負担金	237,629	268,097	246,713	19,201	P22～P23
	2 公衆衛生費負担金	985,652	929,456	929,456	0	不納欠損額
	3 保健所費負担金	20	113	113	0	2,186
17	使用料及び手数料	889,257	550,993	537,929	12,879	
	1 使用料	773,777	438,473	425,412	12,876	
	2 保健福祉使用料	773,777	438,473	425,412	12,876	事項別明細書
	1 社会福祉使用料	73,913	31,549	31,549	0	P24～P25
	2 公衆衛生使用料	511,266	207,001	193,940	12,876	不納欠損額
	3 環境衛生使用料	188,585	199,911	199,911	0	185
	4 保健所使用料	13	12	12	0	
	2 手数料	115,480	112,520	112,517	3	
	2 保健福祉手数料	115,480	112,520	112,517	3	事項別明細書
	1 社会福祉手数料	7,725	9,818	9,818	0	P28～P29
	2 公衆衛生手数料	33,344	29,093	29,090	3	
	3 環境衛生手数料	65,546	65,343	65,343	0	
	4 保健所手数料	8,865	8,266	8,266	0	
18	国庫支出金	99,654,474	83,451,934	83,441,176	10,758	
	1 国庫負担金	65,981,919	60,748,417	60,748,417	0	
	1 保健福祉費国庫負担金	65,981,919	60,748,417	60,748,417	0	事項別明細書
	1 社会福祉費負担金	20,757,854	20,624,706	20,624,706	0	P30～P31
	2 公衆衛生費負担金	9,212,662	7,650,504	7,650,504	0	
	3 保健所費負担金	67,680	64,113	64,113	0	
	4 生活保護費負担金	33,990,215	30,507,815	30,507,815	0	
	5 国民健康保険負担金	987,958	987,958	987,958	0	
	6 介護保険負担金	965,550	913,321	913,321	0	
	2 国庫補助金	33,414,772	22,397,768	22,387,010	10,758	
	2 保健福祉費国庫補助金	33,414,772	22,397,768	22,387,010	10,758	事項別明細書
	1 社会福祉費補助金	22,682,495	14,427,329	14,416,571	10,758	P32～P33
	2 公衆衛生費補助金	10,422,640	7,734,662	7,734,662	0	
	3 環境衛生費補助金	528	528	528	0	
	4 保健所費補助金	110,841	68,256	68,256	0	
	5 生活保護費補助金	198,268	166,993	166,993	0	
	3 委託金	257,783	305,749	305,749	0	
	2 保健福祉費委託金	257,783	305,749	305,749	0	事項別明細書
	1 社会福祉費委託金	209,001	267,424	267,424	0	P36～P37
	2 公衆衛生費委託金	16,996	9,519	9,519	0	
	3 保健所費委託金	10,128	7,214	7,214	0	
	4 生活保護費委託金	21,658	21,591	21,591	0	

決算特別委員会資料

【一般会計】

(歳入) 議案第80号 令和3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				16,291,012	16,518,725	16,518,725	0	
1 県負担金				15,482,291	15,315,667	15,315,667	0	
2 保健福祉費県負担金				15,482,291	15,315,667	15,315,667	0	事項別明細書
1 社会福祉費負担金				8,706,839	8,622,808	8,622,808	0	P 38～P 39
2 公衆衛生費負担金				21,809	20,979	20,979	0	
3 国民健康保険負担金				3,586,465	3,586,465	3,586,465	0	
4 介護保険負担金				482,775	463,624	463,624	0	
5 後期高齢者医療負担金				2,684,403	2,621,792	2,621,792	0	
2 県補助金				794,940	1,187,590	1,187,590	0	
2 保健福祉費県補助金				794,940	1,187,590	1,187,590	0	事項別明細書
1 社会福祉費補助金				482,637	331,513	331,513	0	P 40～P 41
2 公衆衛生費補助金				221,458	853,705	853,705	0	
3 環境衛生費補助金				2,100	393	393	0	
4 保健所費補助金				88,745	1,979	1,979	0	
3 委託金				13,781	15,468	15,468	0	
2 保健福祉費委託金				13,781	15,468	15,468	0	事項別明細書
1 社会福祉費委託金				2,804	4,799	4,799	0	P 44～P 45
2 環境衛生費委託金				427	424	424	0	
3 保健所費委託金				10,550	10,245	10,245	0	
20 財産収入				137,946	147,309	136,164	11,145	
1 財産運用収入				137,946	147,279	136,134	11,145	
1 財産貸付収入				136,941	146,703	135,558	11,145	事項別明細書
1 土地貸付収入				16,264	17,247	17,247	0	P 46～P 47
2 建物貸付収入				120,677	129,457	118,312	11,145	
5 特許権等運用収入				1,005	576	576	0	事項別明細書
1 著作権使用料				1,000	568	568	0	P 46～P 47
2 特許権使用料				5	8	8	0	
2 財産売却収入				0	30	30	0	
1 不動産売却収入				0	18	18	0	事項別明細書
1 土地売却収入				0	18	18	0	P 46～P 47
4 出資金返還金				0	11	11	0	事項別明細書
1 出資金返還金				0	11	11	0	P 48～P 49
21 寄附金				64,999	64,009	64,009	0	
1 寄附金				64,999	64,009	64,009	0	
2 保健福祉費寄附金				64,999	64,009	64,009	0	事項別明細書
1 社会福祉費寄附金				2,600	6,813	6,813	0	P 48～P 49
2 公衆衛生費寄附金				62,399	57,196	57,196	0	
22 繰入金				15,223	7,415	7,415	0	
2 基金繰入金				15,223	7,415	7,415	0	
23 北九州市SDG s 未来基金繰入金				15,223	7,415	7,415	0	事項別明細書
1 北九州市SDG s 未来基金繰入金				15,223	7,415	7,415	0	P 54～P 55

決算特別委員会資料

【一般会計】

(歳入) 議案第80号 令和3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				1,005,716	2,873,290	2,153,233	675,224	
1 延滞金加算金及び過料				3,000	4,458	0	4,458	
1 延滞金				3,000	4,458	0	4,458	事項別明細書
4 労働諸費延滞金				3,000	4,458	0	4,458	P54～P55
3 貸付金元利収入				32,420	47,812	26,710	21,102	
2 保健福祉費貸付金元利収入				32,420	47,812	26,710	21,102	事項別明細書
1 社会福祉協議会貸付金収入				8,000	8,572	7,193	1,379	P56～P57
2 社会福祉施設貸付金元利収入				13,992	13,993	13,993	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	35	35	0	
5 若年者専修学校等技能習得資金貸付金収入				6,087	21,958	3,655	18,304	
6 災害援護資金貸付金元利収入				2,170	1,873	453	1,420	
7 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				32,351	33,666	33,666	0	
2 保健福祉費受託事業収入				32,351	33,666	33,666	0	事項別明細書
1 公衆衛生費受託事業収入				18,375	19,865	19,865	0	P60～P61
2 保健所費受託事業収入				13,976	13,801	13,801	0	
6 雑入				937,945	2,787,355	2,092,858	649,665	
3 違約金及び延納利息				0	7	7	0	事項別明細書
1 違約金及び延納利息				0	7	7	0	P62～P63
4 雑入				937,945	2,787,349	2,092,851	649,665	事項別明細書
10 社会福祉費雑入				879,984	1,690,357	1,555,738	134,618	P62～P63
11 公衆衛生費雑入				26,340	23,451	21,883	1,568	不納欠損額
12 環境衛生費雑入				24,448	69,274	69,274	0	44,833
13 保健所費雑入				1,211	1,062	1,062	0	
14 生活保護費雑入				5,962	1,003,204	444,893	513,478	
25 市債				1,131,000	780,100	780,100	0	
1 市債				1,131,000	780,100	780,100	0	
2 保健福祉債				1,067,000	780,100	780,100	0	事項別明細書
1 社会福祉債				392,600	196,900	196,900	0	P66～P67
2 公衆衛生債				76,300	54,600	54,600	0	
3 環境衛生債				598,100	528,600	528,600	0	
5 労働債				64,000	0	0	0	事項別明細書
1 労働債				64,000	0	0	0	P66～P67
合 計				120,412,928	105,591,441	104,815,033	729,207	

決算特別委員会資料

[一般会計]

(歳出) 議案第80号 令和3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	210,204,456	190,509,456	7,084,327	翌年度繰越額 12,610,673
	1	保健福祉職員費	9,462,461	9,327,311	135,150	
		1 職員費	9,462,461	9,327,311	135,150	事項別明細書 P 110~P 111
	2	社会福祉費	88,869,583	79,726,212	1,647,973	翌年度繰越額 7,495,398
		1 社会福祉総務費	36,530,712	28,798,102	761,594	事項別明細書 P 110~P 113
		孤独・孤立対策のためのプラットフォームづくり経費		482		翌年度繰越額
		住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金		12,877,883		6,971,016
		レインボー広場再整備等事業経費		41,675		
		先進的介護「北九州モデル」推進事業経費		57,496		
		特別弔慰金支給事務経費		1,958		
		買い物応援ネットワーク推進事業経費		1,148		
		民生委員活動支援事業経費		150,253		
		生活困窮者自立支援事業経費		791,743		
		いのちをつなぐネットワーク事業経費		5,524		
		保健・医療・福祉・地域連携システム推進事業経費		1,836		
		社会福祉協議会補助経費		202,580		
		北九州市いきいき長寿プラン推進経費		324		
		人にやさしいまちづくりの推進事業経費		2,840		
		ウェルとばた管理運営経費		105,119		
		ウェルとばた改修経費		26,164		
		社会福祉ボランティア大学校運営経費		31,380		
		地域福祉振興事業経費		7,416		
		ボランティア活動促進事業経費		34,252		
		民間社会福祉施設整備資金貸付金		412		
		ホームレス対策推進事業経費		119,674		
		中国残留邦人等支援給付金		54,070		
		中国残留邦人等支援事業経費		6,472		
		後期高齢者はり・きゆう施術補助経費		70,383		
		後期高齢者医療制度経費		14,010,876		
		その他経費		196,143		
	2	障害者福祉費	47,062,525	46,519,031	531,894	事項別明細書 P 112~P 115
		雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業経費		224		翌年度繰越額
		医療的ケア児等コーディネーター事業経費		3,520		11,600
		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		24,132		
		障害福祉分野のICT導入モデル事業経費		4,968		
		聴覚障害児支援中核機能モデル事業経費		10,900		
		障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業経費		3,930		
		生産活動拡大支援事業		1,350		
		障害福祉施設感染対策強化事業経費		426		
		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		34,108		
		医療的ケア児在宅レスパイト事業経費		2,067		
		障害福祉サービス情報公表事業経費		308		
		重度障害者大学等進学支援事業経費		1,413		
		市立障害福祉施設民間譲渡事業経費		3,317		
		障害福祉システム運用保守・改修経費		55,118		
		障害者ワークステーション事業経費		263		
		障害者差別解消・共生社会推進事業経費		5,351		

決算特別委員会資料

[一般会計]

(歳出) 議案第80号 令和3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				事項別明細書 P 112~P 115
				1,493		
				21,390		
				121,895		
				2,069		
				3,178		
				37,459		
				7,500		
				31,326		
				9,600		
				635,419		
				18,893,323		
				2,818,305		
				3,210,593		
				37,034		
				3,167		
				6,458		
				383,299		
				5,063,724		
				269,462		
				394,176		
				3,246,748		
				84,000		
				72,459		
				4,304		
				67,970		
				32,989		
				2,520		
				32,994		
				37,283		
				13,029		
				10,586		
				5,704		
				1,499		
				7,155		
				3,508		
				26,789		
				12,494		
				295,772		
				5,162		
				421		
				1,971,919		
				18,312		
				995		
				2,800		
				257		
				385,770		
				3,553		
				112,298		
				39,397		
				19,982		
				7,746		
				1,252		

決算特別委員会資料

[一般会計]

(歳出) 議案第80号 令和3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		290,625		事項別明細書 P 112~P 115
				139,050		
				6,868,826		
				565,062		
				5,353		
				20,186		
	3	老人福祉費	3,714,326	3,452,104	180,231	事項別明細書 P 114~P 115 翌年度繰越額 81,991
		介護サービス事業所等感染症対策強化事業経費		12,558		
		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		394,598		
		新しい介護予防・健康づくり事業経費		38,793		
		高齢者ふれあい入浴事業経費		3,030		
		認知症対策普及・相談・支援事業経費		9,163		
		権利擁護・市民後見促進事業経費		3,506		
		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		1,471		
		地域福祉権利擁護事業経費		25,182		
		老人クラブ及び連合会助成経費		29,431		
		年長者の生きがいと創造の事業経費		15,701		
		長寿祝金支給等経費		157,112		
		認知症疾患医療センター運営事業経費		9,079		
		すこやか住宅改造助成事業経費		34,436		
		民間老人福祉施設整備補助事業経費		130,717		
		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		408,118		
		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)		10,504		
		介護従事者等認知症研修事業経費		8,957		
		在宅高齢者等理美容・寝具洗濯サービス事業 経費		506		
		老人保護措置等事業経費		1,511,743		
		軽費老人ホーム運営補助経費		462,745		
		施設機能強化推進事業経費		2,439		
		外国人介護人材育成支援事業経費		4,997		
		介護のしごと!人材定着・職場環境改善」事業 経費		3,421		
		高齢者支援システム再構築事業経費		32,819		
		その他経費		97,708		
	4	国民年金事務費	71,981	59,819	12,162	事項別明細書 P 114~P 117
		基礎年金等事務費		11,628		
		国保年金課窓口等業務改善事業経費		48,191		
	5	老人福祉施設費	364,333	355,582	8,751	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北九州穴生ドーム運営 等経費		184,248		
		老人福祉センター運営費		54,523		
		年長者いきいの家運営費		424		
		市立老人福祉施設等整備費		11,388		

決算特別委員会資料

[一般会計]

(歳出) 議案第80号 令和3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	518,012	383,078	134,934	事項別明細書 P 116~P 119
			人権の約束事運動経費	6,083			
			人権相談経費	4,282			
			集会所整備費	11,811			
			集会所管理運営費	22,813			
			地域交流センター整備費	29,164			
			地域交流センター管理運営費	200,649			
			若年者専修学校等技能習得資金貸付金	4,825			
			北九州市人権施策審議会経費	325			
			人権擁護委員協議会補助金	1,000			
			市民啓発経費	88,750			
			その他推進事務費	13,376			
		7	社会福祉施設整備事業費	607,694	158,495	18,408	事項別明細書 P 118~P 119 翌年度繰越額 430,791
			社会福祉施設等施設整備(補助事業)	50,664			
			社会福祉施設等施設整備(単独事業)	16,888			
			総合療育センター再整備	25,371			
			総合療育センター医療機器整備	11,348			
			障害者スポーツセンター整備	8,673			
			障害福祉施設整備	14,308			
			公設施設の施設整備事業	24,830			
			年長者いきいの家リフレッシュ	2,301			
			新門司老人福祉センター施設整備	1,031			
			年長者いきいの家解体工事事業	3,080			

決算特別委員会資料

[一般会計]

(歳出) 議案第80号 令和3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	公衆衛生費	31,278,976	25,834,117	329,584	翌年度繰越額 5,115,275 予備費より充用 689,500
	1	公衆衛生総務費	277,009	254,159	22,850	事項別明細書 P 118～P 121
		「とびうめ@きたきゅう」庁内活用推進事業経費		416		
		ひきこもり等実態調査事業経費		3,470		
		在宅医療普及推進事業経費		110		
		産婦人科・小児科臨床研修医支援等事業経費		9,998		
		石綿健康リスク調査事業経費		5,592		
		依存症対策事業経費		749		
		ひきこもり対策事業経費		173		
		自殺対策事業経費		11,751		
		いのちとこころの支援事業経費		6,969		
		災害・事故時のこころのケア対策事業経費		133		
		総合保健福祉センター管理運営事業経費		123,118		
		総合保健福祉センター空調機(パッケージエアコン)全面更新事業経費		60,687		
		その他経費		30,992		
	2	結核対策費	347,159	333,366	13,793	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		92,741		
		結核医療費の公費負担経費		42,058		
		感染症発生動向調査経費		8,567		
		結核病棟運営経費		190,000		
	3	予防費	24,944,030	19,659,922	168,833	事項別明細書 P 120～P 123 翌年度繰越額 5,115,275
		北九州市PCR検査センター運営事業経費		90,232		
		新型コロナウイルス感染症PCR検査事業経費		170,027		
		身近な医療機関でのPCR等検査事業経費		1,091,377		
		新型コロナウイルス感染症患者への自宅療養支援事業経費		688,438		
		クラスター発生施設等への医療支援事業経費		61,164		
		新型コロナウイルス感染症検査機器整備事業経費		20,547		
		新型コロナウイルス感染症医療提供体制支援事業		1,263,963		
		新型コロナウイルス感染症にかかる感染防止物品備蓄事業経費		192,037		
		新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業経費		11,506,235		
		麻しん風しんワクチン接種費用助成事業経費		12,465		
		新型インフルエンザ対策事業経費		1,285,204		
		感染症防疫対策経費		497,702		
		エイズ・性感染症予防対策経費		6,283		
		感染症病棟運営経費		132,213		
		定期予防接種事業経費		2,568,428		
		ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業経費		28,977		
		風しん抗体検査事業経費		43,187		
		防疫事業経費		1,444		
	4	動物管理費	142,478	136,894	5,584	事項別明細書 P 122～P 123
		動物愛護管理に関する今後のあり方検討経費		3,375		
		野犬等対策経費		83,282		
		畜犬登録、手数料収納等経費		15,893		
		動物愛護経費		28,129		
		人と動物の共生社会推進事業経費		6,215		

決算特別委員会資料

[一般会計]

(歳出) 議案第80号 令和3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	5 診療所費	1,130,729	1,085,379	45,350	事項別明細書 P 122～P 125
		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		2,014		
		低出生体重児・新生児救急医療体制整備事業経費		20,873		
		眼科・耳鼻咽喉科救急医療体制整備事業等経費		47,715		
		年末年始在宅当番医制委託事業経費		3,420		
		夜間・休日急患センター運営等経費		684,862		
		第2夜間・休日急患センター運営等経費		290,233		
		市立診療所運営等経費		30,213		
		6 公害保健対策費	1,091,373	1,027,168	64,205	事項別明細書 P 124～P 125
		公害健康被害補償給付経費		1,021,699		
		公害保健福祉経費		2,673		
健康被害予防経費		1,204				
環境保健調査経費		1,592				
7 保健環境研究所費	85,556	77,323	8,233	事項別明細書 P 124～P 127		
設備整備費		27,890				
維持補修費		26,184				
その他経費		23,249				
8 病院費	3,260,642	3,259,907	735	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		3,259,278				
評価委員会等経費		629				
4 環境衛生費	1,049,960	1,013,230	36,730			
1 環境衛生費	93,922	72,553	21,369	事項別明細書 P 126～P 129		
食中毒予防総合対策経費		1,475				
食の安全・安心確保推進事業経費		370				
BSE(牛海綿状脳症)検査業務経費		612				
食品衛生経費		38,098				
食鳥・食肉衛生検査経費		11,771				
公衆浴場経営安定補助経費		788				
環境衛生経費		13,770				
納骨堂環境整備費		4,098				
食品衛生検査所理化学機器整備事業経費		618				
食品衛生試験検査機器更新事業経費		954				
2 火葬場費	956,038	940,677	15,361	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		654,668				
東部・西部斎場施設整備費		12,951				
火葬場管理運営経費		186,927				

決算特別委員会資料

[一般会計]

(歳出) 議案第80号 令和3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	5	保健所費	1,394,553	1,284,899	109,654	予備費より充用 60,000
	1	保健所費	1,394,553	1,284,899	109,654	事項別明細書 P 128~P 131
		保健所機能強化事業経費		284,732		
		フレイル対策強化事業経費		5,821		
		新しい生活様式に対応した健康診査事業経費		21,125		
		乳がん検診第二読影業務委託事業経費		16,417		
		がん患者医療用ウィッグ等購入費助成事業経費		4,860		
		健康(幸)寿命プラス2歳の推進経費		135		
		「高血圧ゼロのまち」モデルタウン事業経費		2,631		
		歯周病検診受診促進モデル事業経費		2,094		
		若年者の在宅ターミナルケア支援事業経費		94		
		後期高齢者のデータヘルスの推進事業経費		12,938		
		受動喫煙防止・たばこ対策促進事業経費		1,592		
		北九州市骨髄等ドナー普及促進事業経費		980		
		市民主体の健康づくり推進事業経費		1,533		
		健康づくり推進員養成・活動支援事業経費		1,369		
		健康増進関係経費		613,414		
		食育・栄養改善事業経費		2,324		
		ふれあい昼食交流会支援事業経費		2,288		
		乳幼児歯科健康診査経費		53,205		
		口腔保健支援センター事業経費		59,335		
		健康マイレージ事業経費		619		
		元気な食生活・食環境の整備経費		240		
		きたきゅう健康づくり応援店事業経費		675		
		精神障害者就労支援施設通所者社会参加促進事業経費		3,431		
		精神科緊急・救急医療体制整備事業経費		16,969		
		夜間・休日精神医療相談事業経費		11,110		
		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		3,124		
		薬物乱用防止等啓発事業経費		5		
		医療に関する相談体制整備事業経費		7,014		
		地域保健活動支援事業経費		72,159		
		保健統計事業経費		1,551		
		精神保健福祉経費		55,540		
		一般管理経費		2,108		
		その他経費		7,286		

決算特別委員会資料

[一般会計]

(歳出) 議案第80号 令和3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	45,735,819	41,535,342	4,200,477	
	1	生活保護総務費	535,819	459,685	76,134	事項別明細書
		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		3,428		P 130~P 131
		生活保護適正化等事業経費		320,353		
		居宅生活移行支援事業経費		2,400		
		心理ケア支援事業経費		24,758		
		事務処理効率化事業経費		4,576		
		被保護世帯調査等経費		58,831		
		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		4,258		
		生活保護関係職員研修事業経費		1,366		
		その他経費		5,019		
	2	扶助費	45,200,000	41,075,657	4,124,343	事項別明細書
		生活保護法による扶助費等		41,075,657		P 132~P 133
	7	災害救助費	9,884	7,798	2,086	
	1	災害救助費	9,884	7,798	2,086	事項別明細書
		福祉避難所等災害時避難対策経費		819		P 132~P 133
		見舞金、弔慰金		2,251		
		その他経費		4,727		
	8	繰出金	32,403,220	31,780,547	622,673	
	1	繰出金	32,403,220	31,780,547	622,673	事項別明細書
		国民健康保険特別会計繰出金		10,971,444		P 132~P 133
		食肉センター特別会計繰出金		164,775		
		介護保険特別会計繰出金		16,452,166		
		後期高齢者医療特別会計繰出金		4,192,162		
6		労働費	127,711	98,386	29,325	
	1	労働諸費	127,711	98,386	29,325	
	1	労働諸費	127,711	98,386	29,325	事項別明細書
		勤労青少年ホーム解体事業経費		46,164		P 146~P 149
		北九州勤労青少年文化センター負担金		52,222		
		歳出合計	210,332,167	190,607,842	7,113,652	翌年度繰越額 12,610,673

※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81号

令和3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	1,558,679	(1,622,541)	1款1項1目 国民健康保険料	15,289,498	(15,520,747)	
			63,862			▲ 231,249	
	2款 保険給付費	72,361,616	(74,097,664)	2款○使用料及び手数料	60	(10)	
	[退職被保険者等分を除く]		1,736,048			50	
	3款 国民健康保険事業費納付金			3款 国庫支出金	81,846	(20)	
		25,424,565	(25,424,567)			81,826	
	[退職被保険者等分を除く]		2	4款 県支出金	74,700,053	(75,033,230)	
	4款○保健事業費	750,520	(807,510)	[退職被保険者等分を除く]		▲ 333,177	
			56,990	5款 繰入金	10,971,444	(10,893,319)	
	[退職被保険者等分を除く]		7,528			78,125	
10款○予備費	0	(46,200)	6款 繰越金	3,408,383	(1,372,000)		
		46,200			2,036,383		
			7款 諸収入	151,300	(185,970)		
			[退職被保険者等分を除く]		▲ 34,670		
小 計	101,095,752	(103,006,382)	小 計	104,602,584	(103,005,296)		
		1,910,630			1,597,288		
退職被保険者等	2款1項 保険給付費		7	(6,210)	1款1項2目 退職被保険者等国民健康保険料	9,328	(13,205)
				6,203			▲ 3,877
	6目 退職被保険者等療養給付費				4款 県支出金	7	(6,210)
	7目 退職被保険者等療養費				(退職分普通交付金)		▲ 6,203
	8目 退職被保険者等高額療養費				7款 諸収入	11,836	(30)
	9目 退職被保険者等高額介護合算療養費						11,806
	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 国民健康保険事業費納付金				2項5目 退職被保険者等返納金		
		12,039	(12,039)		2項7目 退職被保険者に係る過年度分精算還付金		
	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	0	(110)	小 計	21,171	(19,445)		
		110			1,726		
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	12,046	(18,359)	小 計	21,171	(19,445)		
		6,313			1,726		
歳出総計	101,107,798	(103,024,741)	歳入総計	104,623,755	(103,024,741)		
		1,916,943			1,599,014		

収 支 差 引 3,515,957

* () は、令和3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82号

令和3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	303,134	(323,575)
		20,441
2項 繰出金	50,223	(50,225)
		2
2款 予備費	0	(200)
		200
歳出総計	353,357	(374,000)
		20,643

(歳入) (事項別明細書P252~P255)

1款 使用料及び手数料	133,704	(141,513)
		▲ 7,809
2款 財産収入	587	(1,000)
		▲ 413
3款 繰入金	164,775	(164,775)
		0
4款 繰越金	63,938	(28,000)
		35,938
5款1項 貸付金収入	0	(10,000)
		▲ 10,000
2項 雑入	23,809	(28,712)
		▲ 4,903
歳入総計	386,813	(374,000)
		12,813

収支差引	33,456
------	---------------

* ()は、令和3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95号

令和3年度北九州市 介護保険特別会計決算 (事項別明細書P364~P387)

(単位:千円)

(歳出)

(歳入)

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">1 款 総務費</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">1 項 総務管理費</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">1,327,824</td> <td style="width: 55%; text-align: right;">(1,397,132) 69,308</td> </tr> <tr> <td>2 項 介護認定費</td> <td style="text-align: right;">865,647</td> <td style="text-align: right;">(978,065) 112,418</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 款 保険給付費</td> </tr> <tr> <td>1 項 介護サービス等諸費</td> <td style="text-align: right;">93,032,533</td> <td style="text-align: right;">(96,287,497) 3,254,964</td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 款 地域支援事業費</td> </tr> <tr> <td>1 項 地域支援事業費</td> <td style="text-align: right;">4,576,942</td> <td style="text-align: right;">(5,461,695) 884,753</td> </tr> <tr> <td colspan="3">4 款 財政安定化基金拠出金</td> </tr> <tr> <td>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) 10</td> </tr> <tr> <td colspan="3">5 款 基金積立金</td> </tr> <tr> <td>1 項 基金積立金</td> <td style="text-align: right;">915,952</td> <td style="text-align: right;">(917,015) 1,063</td> </tr> <tr> <td colspan="3">6 款 諸支出金</td> </tr> <tr> <td>1 項 償還金及び還付加算金</td> <td style="text-align: right;">1,735,179</td> <td style="text-align: right;">(1,745,828) 10,649</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) 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>1 項 介護予防サービス計画等諸費</td> <td style="text-align: right;">246,818</td> <td style="text-align: right;">(272,877) 26,059</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">歳出総計</td> <td style="text-align: right;">102,700,895</td> <td style="text-align: right;">(107,260,119) 4,559,224</td> </tr> </table>	1 款 総務費			1 項 総務管理費	1,327,824	(1,397,132) 69,308	2 項 介護認定費	865,647	(978,065) 112,418	2 款 保険給付費			1 項 介護サービス等諸費	93,032,533	(96,287,497) 3,254,964	3 款 地域支援事業費			1 項 地域支援事業費	4,576,942	(5,461,695) 884,753	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	915,952	(917,015) 1,063	6 款 諸支出金			1 項 償還金及び還付加算金	1,735,179	(1,745,828) 10,649	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	246,818	(272,877) 26,059	歳出総計	102,700,895	(107,260,119) 4,559,224	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">1 款 介護保険料</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">保第1料号</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">1 項 介護保険料</td> <td style="width: 55%; text-align: right;">19,455,982 (19,146,615) 309,367</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 1 款 市債</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0 (10) ▲ 10</td> </tr> <tr> <td colspan="3">4 款 支払基金交付金</td> </tr> <tr> <td>保第2料号</td> <td>1 項 支払基金交付金</td> <td style="text-align: right;">26,011,654 (26,952,788) ▲ 941,134</td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 款 国庫支出金</td> </tr> <tr> <td>国の負担等</td> <td>1 項 国庫負担金</td> <td style="text-align: right;">16,981,435 (16,981,444) ▲ 9</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 項 国庫補助金</td> <td style="text-align: right;">8,594,558 (8,204,936) 389,622</td> </tr> <tr> <td colspan="3">5 款 県支出金</td> </tr> <tr> <td>県の負担等</td> <td>1 項 県負担金</td> <td style="text-align: right;">14,312,002 (14,312,011) ▲ 9</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 項 財政安定化基金支出金</td> <td style="text-align: right;">0 (10) ▲ 10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 項 県補助金</td> <td style="text-align: right;">808,121 (811,445) ▲ 3,324</td> </tr> <tr> <td colspan="3">8 款 繰入金</td> </tr> <tr> <td>市の負担等</td> <td>1 項 一般会計繰入金</td> <td style="text-align: right;">16,452,156 (16,924,441) ▲ 472,285</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 項 基金繰入金</td> <td style="text-align: right;">0 (616,742) ▲ 616,742</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 款 使用料及び手数料</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">6,920 (8,758) ▲ 1,838</td> </tr> <tr> <td colspan="3">6 款 財産収入</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">122 (1,205) ▲ 1,083</td> </tr> <tr> <td colspan="3">7 款 寄附金</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0 (10) ▲ 10</td> </tr> <tr> <td colspan="3">9 款 繰越金</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> <td style="text-align: right;">4,324,624 (3,020,567) 1,304,057</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 0 款 諸収入</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 項 延滞金、加算金及び過料</td> <td style="text-align: right;">619 (10) 609</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 項 雑入</td> <td style="text-align: right;">44,320 (6,250) 38,070</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 2 款 介護予防ケアマネジメント事業費収入</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">426,576 (272,877) 153,699</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">歳入総計</td> <td style="text-align: right;">107,419,089</td> <td style="text-align: right;">(107,260,119) 158,970</td> </tr> </table>	1 款 介護保険料			保第1料号	1 項 介護保険料	19,455,982 (19,146,615) 309,367	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	26,011,654 (26,952,788) ▲ 941,134	3 款 国庫支出金			国の負担等	1 項 国庫負担金	16,981,435 (16,981,444) ▲ 9		2 項 国庫補助金	8,594,558 (8,204,936) 389,622	5 款 県支出金			県の負担等	1 項 県負担金	14,312,002 (14,312,011) ▲ 9		2 項 財政安定化基金支出金	0 (10) ▲ 10		3 項 県補助金	808,121 (811,445) ▲ 3,324	8 款 繰入金			市の負担等	1 項 一般会計繰入金	16,452,156 (16,924,441) ▲ 472,285		2 項 基金繰入金	0 (616,742) ▲ 616,742	2 款 使用料及び手数料					6,920 (8,758) ▲ 1,838	6 款 財産収入					122 (1,205) ▲ 1,083	7 款 寄附金					0 (10) ▲ 10	9 款 繰越金			その他		4,324,624 (3,020,567) 1,304,057	1 0 款 諸収入				1 項 延滞金、加算金及び過料	619 (10) 609		2 項 雑入	44,320 (6,250) 38,070	1 2 款 介護予防ケアマネジメント事業費収入					426,576 (272,877) 153,699	歳入総計	107,419,089	(107,260,119) 158,970
1 款 総務費																																																																																																																																																	
1 項 総務管理費	1,327,824	(1,397,132) 69,308																																																																																																																																															
2 項 介護認定費	865,647	(978,065) 112,418																																																																																																																																															
2 款 保険給付費																																																																																																																																																	
1 項 介護サービス等諸費	93,032,533	(96,287,497) 3,254,964																																																																																																																																															
3 款 地域支援事業費																																																																																																																																																	
1 項 地域支援事業費	4,576,942	(5,461,695) 884,753																																																																																																																																															
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	915,952	(917,015) 1,063																																																																																																																																															
6 款 諸支出金																																																																																																																																																	
1 項 償還金及び還付加算金	1,735,179	(1,745,828) 10,649																																																																																																																																															
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	246,818	(272,877) 26,059																																																																																																																																															
歳出総計	102,700,895	(107,260,119) 4,559,224																																																																																																																																															
1 款 介護保険料																																																																																																																																																	
保第1料号	1 項 介護保険料	19,455,982 (19,146,615) 309,367																																																																																																																																															
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	26,011,654 (26,952,788) ▲ 941,134																																																																																																																																															
3 款 国庫支出金																																																																																																																																																	
国の負担等	1 項 国庫負担金	16,981,435 (16,981,444) ▲ 9																																																																																																																																															
	2 項 国庫補助金	8,594,558 (8,204,936) 389,622																																																																																																																																															
5 款 県支出金																																																																																																																																																	
県の負担等	1 項 県負担金	14,312,002 (14,312,011) ▲ 9																																																																																																																																															
	2 項 財政安定化基金支出金	0 (10) ▲ 10																																																																																																																																															
	3 項 県補助金	808,121 (811,445) ▲ 3,324																																																																																																																																															
8 款 繰入金																																																																																																																																																	
市の負担等	1 項 一般会計繰入金	16,452,156 (16,924,441) ▲ 472,285																																																																																																																																															
	2 項 基金繰入金	0 (616,742) ▲ 616,742																																																																																																																																															
2 款 使用料及び手数料																																																																																																																																																	
		6,920 (8,758) ▲ 1,838																																																																																																																																															
6 款 財産収入																																																																																																																																																	
		122 (1,205) ▲ 1,083																																																																																																																																															
7 款 寄附金																																																																																																																																																	
		0 (10) ▲ 10																																																																																																																																															
9 款 繰越金																																																																																																																																																	
その他		4,324,624 (3,020,567) 1,304,057																																																																																																																																															
1 0 款 諸収入																																																																																																																																																	
	1 項 延滞金、加算金及び過料	619 (10) 609																																																																																																																																															
	2 項 雑入	44,320 (6,250) 38,070																																																																																																																																															
1 2 款 介護予防ケアマネジメント事業費収入																																																																																																																																																	
		426,576 (272,877) 153,699																																																																																																																																															
歳入総計	107,419,089	(107,260,119) 158,970																																																																																																																																															

収支差引 4,718,194

* ()内は、令和3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3年度北九州市 介護保険特別会計決算 (給付費等)

(単位:千円)

(歳出)

	2款 保険給付費			
	1項1目 介護サービス等給付費	92,971,948	(96,218,007)	
			3,246,059	
	1項2目 審査支払手数料	60,585	(69,490)	
			8,905	
	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	915,952	(917,015)	
			1,063	
	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	24,361	(35,000)	
			10,639	
給 付 費 等	小 計	93,972,846	(97,239,522)	
			3,266,676	

(歳入)

	1款 介護保険料	18,787,632	(17,953,383)	
保第1	1項1目 介護サービス等給付費			834,249
料号				
	1.1款 市債			
	1項1目 財政安定化基金貸付金	0	(10)	
			▲ 10	
	4款 支払基金交付金			
保第2	1項1目 介護給付費交付金	25,244,802	(25,997,624)	
料号			▲ 752,822	
	3款 国庫支出金			
国	1項1目 介護給付費負担金	16,981,435	(16,981,434)	
の				1
負	2項1目 調整交付金	6,590,771	(6,489,777)	
担				100,994
	5款 県支出金			
県	1項1目 介護給付費県負担金	14,312,002	(14,312,001)	
の				1
負				
担	8款 繰入金			
市	1項1目 介護給付費繰入金	11,738,085	(11,738,085)	
の				0
負				
担	3款 国庫支出金			
	2項6目 介護保険事業費補助金	4,050	(0)	
				4,050
	6款 財産収入			
	1項1目 基金運用収入	122	(1,185)	
				▲ 1,063
	8款 繰入金			
	1項4目 低所得者軽減繰入金	1,840,568	(1,931,100)	
				▲ 90,532
そ	2項1目 介護給付準備基金繰入金	0	(616,742)	
の				▲ 616,742
他				
	9款 繰越金	2,206,381	(1,213,685)	
				992,696
	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	619	(0)	
				619
	2項2目 第三者納付金	13,638	(0)	
				13,638
	2項3目 返納金	23,386	(0)	
				23,386
	2項4目 雑入	461	(0)	
				461
	小 計	97,743,952	(97,235,026)	
				508,926

* ()内は、令和3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3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)

	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	2,808,005	(3,538,179) 730,174
	1 項 2 目 包括的支援事業・任意事業	1,768,937	(1,923,516) 154,579
小 計		4,576,942	(5,461,695) 884,753

地域支援事業費

(歳入)

	保第1 1 款 介護保険料	668,350	(1,193,232) ▲ 524,882
	保第2 4 款 支払基金交付金		
	1 項 2 目 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援)	766,853	(955,144) ▲ 188,291
	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	927,138	(945,946) ▲ 18,808
	2 項 3 目 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意)	731,848	(738,438) ▲ 6,590
	2 項 4 目 保険者機能強化推進交付金	152,552	(0) 152,552
	2 項 5 目 介護保険保険者努力支援交付金	151,212	(0) 151,212
	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)	442,197	(442,196) 1
	3 項 2 目 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意)	365,924	(369,219) ▲ 3,295
	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)	398,498	(398,498) 0
	1 項 3 目 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意)	339,004	(339,004) 0
	6 款 財産収入		
	2 項 1 目 物品売払収入	0	(0) 0
	9 款 繰越金	383,432	(73,918) 309,514
	10 款 諸収入		
	2 項 4 目 雑入	5,557	(6,100) ▲ 543
小 計		5,332,565	(5,461,695) ▲ 129,130

* ()内は、令和3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3年度北九州市 介護保険特別会計決算（事務費・職員費等）

	(歳出)		(歳入)		
事務費・職員費等	1款 総務費	2,193,471	(2,375,197)		
			181,726		
	6款 諸支出金				
	1項2目 償還金	1,710,818	(1,710,828)		
			10		
	7款 予備費	0	(200,000)		
			200,000		
	小計	3,904,289	(4,286,025)		
			381,736		
	介護予防ケアマネジメント事業費	8款 介護予防ケアマネジメント事業費	246,818	(272,877)	
			26,059		
小計		246,818	(272,877)		
			26,059		
歳出総計		102,700,895	(107,260,119)		
			4,559,224		
収支差引				4,718,194	
2款 使用料及び手数料					
1項1目 証明手数料			1	(10)	
				▲ 9	
指定等審査事務手数料	6,920	(8,748)	▲ 1,828		
3款 国庫支出金					
1項1目 国負担金(過年度分)	0	(10)	▲ 10		
2項2目 2項3目 地域支援事業交付金(過年度分)	0	(20)	▲ 20		
2項4目 保険者機能強化推進交付金	0	(10)	▲ 10		
2項5目 介護保険保険者努力支援交付金	0	(10)	▲ 10		
2項6目 介護保険事業費補助金	36,987	(30,735)	6,252		
4款 支払基金交付金	0	(20)	▲ 20		
5款 県支出金	0	(50)	▲ 50		
6款 財産収入	0	(20)	▲ 20		
7款 寄附金	0	(10)	▲ 10		
8款 繰入金					
1項5目 その他一般会計繰入金	2,136,001	(2,517,754)	▲ 381,753		
9款 繰越金	1,734,811	(1,732,964)	1,847		
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	0	(10)	▲ 10		
2項 雑入	1,276	(150)	1,126		
小計	3,915,996	(4,290,521)	▲ 374,525		
12款 介護予防ケアマネジメント事業費収入	426,576	(272,877)	153,699		
小計	426,576	(272,877)	153,699		
歳入総計	107,419,089	(107,260,119)	158,970		

* ()内は、令和3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99号

令和3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 412～P 415)	(歳入)	(事項別明細書 P 408～P 411)
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	15,527,942 (16,485,723) 957,781	1 款 後期高齢者医療保険料	11,778,118 (12,206,837) ▲ 428,719
	3 款 諸支出金	19,019 (21,608) 2,589	3 款 繰入金	3,775,736 (3,859,220) ▲ 83,484
	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	457,185 (440,959) 16,226
	4 款 予備費	0 (50,000) 50,000	5 款 諸収入	2,371 (315) 2,056
			1 項 1 目 延滞金	
			2 項 償還金及び還付加算金	
	小 計	15,546,961 (16,557,331) 1,010,370	小 計	16,013,410 (16,507,331) ▲ 493,921
	事務費	1 款 総務費	441,859 (511,825) 69,966	2 款 使用料及び手数料
1 項 1 目 一般管理費			3 款 繰入金	416,426 (561,455) ▲ 145,029
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	25,154 (270) 24,884
			1 項 2 目 過料	
			3 項 雑入	
			6 款 国庫支出金	289 (0) 289
小 計		441,859 (561,825) ▲ 119,956	小 計	441,869 (561,825) ▲ 119,956
歳出総計		15,988,820 (17,069,156) 1,080,336	歳入総計	16,455,279 (17,069,156) ▲ 613,877
収 支 差 引		466,459		

* () は、令和3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101号

令和3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P426~P427)

1款1項 市立病院機構病院事業債管理事業費	1,406,000	(1,670,800)
		264,800
2項 繰出金	1,980,196	(1,997,100)
		16,904
歳出総計	3,386,196	(3,667,900)
		281,704

(歳入) (事項別明細書P424~P425)

1款 諸収入	1,980,196	(1,997,100)
		▲ 16,904
2款 市債	1,406,000	(1,670,800)
		▲ 264,800
		0
歳入総計	3,386,196	(3,667,900)
		▲ 281,704

収支差引	0
-------------	----------

* ()は、令和3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105号

令和3年度 北九州市病院事業会計決算

(病院事業会計決算書、病院事業報告書P1～P15)

(1) 会計決算の概要

(単位：千円)

	区 分	令和2年度 決算額 A	令和3年度 予算額 B	令和3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	285,797	308,630	246,013	△ 39,784	△ 62,617
	医業収益	2,352	58,281	2,100	△ 252	△ 56,181
	医業外収益	283,445	250,339	243,913	△ 39,532	△ 6,426
	特別利益	0	10	0	0	△ 10
	病院事業費	429,121	456,115	406,254	△ 22,867	△ 49,861
	医業費用	364,583	412,487	362,856	△ 1,727	△ 49,631
	医業外費用	49,021	43,618	43,398	△ 5,623	△ 220
	特別損失	15,517	10	0	△ 15,517	△ 10
	当年度純利益 (△純損失)	△ 143,324	△ 147,485	△ 160,241	△ 16,917	△ 12,756
資本的 収支	病院事業資本的収入	318,330	315,715	315,115	△ 3,215	△ 600
	企業債	9,700	3,300	2,700	△ 7,000	△ 600
	出資金	308,630	312,415	312,415	3,785	0
	病院事業資本的支出	318,344	315,775	315,661	△ 2,683	△ 114
	建設改良費	9,714	3,360	3,246	△ 6,468	△ 114
	企業債償還金	308,630	312,415	312,415	3,785	0
	差引過不足額	△ 14	△ 60	△ 546	△ 532	△ 486
補てん 財源	内部留保資金	155,236	147,626	155,075	△ 161	7,449
	利益剰余金	△ 143,324	△ 147,485	△ 160,241	△ 16,917	△ 12,756
	計	11,912	141	△ 5,166	△ 17,078	△ 5,307
	単年度実質収支	11,898	81	△ 5,712	△ 17,610	△ 5,793
	年度末資金剰余	52,604	52,685	46,892	△ 5,712	△ 5,793

令和4年度 指定管理者評価結果一覧

【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
3	総合療育センター	(社福)北九州市福祉事業団	B (78)	保健福祉局 障害者支援課
4	総合療育センター西部分所	(社福)北九州市福祉事業団	B (73)	
5	到津ひまわり学園	(社福)北九州市福祉事業団	B (75)	
6	若松ひまわり学園	(社福)北九州市福祉事業団	B (78)	
7	門司障害者地域活動センター	(社福)あすなろ学園	B (77)	
8	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)	
14	特別養護老人ホームかざし園	(社福)北九州市福祉事業団	B (70)	保健福祉局 介護保険課
15	八幡西障害者地域活動センター	(社福)北九州市手をつなぐ 育成会	C (65)	保健福祉局 障害者支援課
16	浅野社会復帰センター	(社福)北九州精神保健福祉 事業協会	C (68)	
17	洞海工芸舎	(社福)北九州市手をつなぐ 育成会	B (70)	
18	本城リサイクル工房	(社福)北九州市手をつなぐ 育成会	C (68)	

【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
1	引野ひまわり学園	(社福)北九州市福祉事業団	B (75)	保健福祉局 障害者支援課
2	八幡東工芸舎	(社福)北九州市手をつなぐ 育成会	B (70)	
3	浅野工芸舎	(社福)北九州市手をつなぐ 育成会	C (68)	

【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)