

令和2年9月議会

決算特別委員会資料

(第2分科会・市民文化スポーツ局)

1	令和元年度 一般会計決算総括表	3
2	令和元年度 歳入決算概要について	4
3	令和元年度 歳出決算概要について	5
4	令和元年度の主な取組みの成果について	6
5	令和2年度 指定管理者の評価結果について	12

1 令和元年度 一般会計決算総括表

(歳入)

(単位:千円)

款	予算現額	収入済額	予算現額と収入済額との比較
17 使用料及び手数料	1,337,944	1,046,945	△ 290,999
18 国庫支出金	717,268	596,967	△ 120,301
19 県支出金	65,154	16,836	△ 48,318
20 財産収入	136,354	137,978	1,624
21 寄附金	38,500	32,722	△ 5,778
22 繰入金	135,557	130,928	△ 4,629
24 諸収入	470,714	195,567	△ 275,147
25 市債	4,006,300	3,778,600	△ 227,700
合計	6,907,791	5,936,543	△ 971,248

(歳出)

(単位:千円)

款項目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
2.2.8 区役所費	1,239,938	1,182,683	0	57,255
2.2.11 住居表示費	9,782	8,182	0	1,600
2.2.12 交通遺児奨学費	4,880	4,879	0	1
2.3.4 文化振興費	3,345,282	3,116,190	27,500	201,592
2.3.5 スポーツ振興費	5,231,782	5,046,349	111,300	74,133
2.3.6 美術館費	322,069	309,698	0	12,371
2.3.7 博物館費	325,027	308,247	0	16,780
2.4.1 市民総務費	3,489,474	3,247,345	32,263	209,866
2.4.2 消費者行政費	130,971	122,940	0	8,031
2.4.3 生涯学習費	409,327	365,005	0	44,322
2.6.1 戸籍住民基本台帳費	621,451	451,041	0	170,410
合計	15,129,983	14,162,559	171,063	796,361

※執行率:93.6%(支出済額/予算現額)

※翌年度繰越額を含めた執行率:94.7%((支出済額+翌年度繰越額)/予算現額)

2 令和元年度 歳入決算概要について

(歳入内訳)

(単位:千円)

頁	款.項目	予算現額 (A)	収入済額 (B)	比較(C) (B)-(A)	主な収入
22 25	17. 1. 1 総務使用料	970,205	702,216	△ 267,989	・文化施設使用料 189,826 ・スポーツ施設使用料 297,326 ・博物館使用料 150,389
26 27	17. 2. 1 総務手数料	367,739	344,728	△ 23,011	・戸籍住民基本台帳手数料 340,151
32 33	18. 2. 1 総務費国庫補助金	712,146	590,788	△ 121,358	・国際文化芸術発信拠点形成事 業費 105,169 ・社会保障・税番号制度対応事業 費 221,779
36 37	18. 3. 1 総務費委託金(国庫)	5,122	6,178	1,056	・中長期在留者居住地届出等事 務費 5,152
38 39	19. 1. 1 総務費県負担金	33,000	0	△ 33,000	
40 41	19. 2. 1 総務費県補助金	32,141	16,827	△ 15,314	・福岡県消費者行政推進事業補 助金 11,807
42 43	19. 3. 1 総務費委託金(県)	13	9	△ 4	・文化財管理保全事務費 5
44 45	20. 1. 1 財産貸付収入	94,133	96,992	2,859	・アルモニーサンク貸付収入 12,000 ・コムシティ貸付収入 67,778
44 45	20. 1. 3 基金運用収入	1,146	324	△ 822	・文化振興基金利子等 287
44 47	20. 1. 5 特許権等運用収入	800	388	△ 412	・文学館管理著作権使用料 387
46 47	20. 1. 6 施設命名権収入	40,275	40,275	0	・ミニワールドスタジアム北九州 命名権収入 32,400
46 47	21. 1. 1 総務費寄附金	38,500	32,722	△ 5,778	・文化行事等寄附金 13,030 ・スポーツによるにぎわいづくり基 金寄附金 13,831
48 49	22. 1. 4 市民太陽光発電所 特別会計繰入金	6,500	6,053	△ 447	
50 51	22. 2. 3 美術品取得基金繰入金	4,692	0	△ 4,692	
50 51	22. 2. 9 文化振興基金繰入金	96,365	95,475	△ 890	
50 51	22. 2.11 スポーツによるにぎわい づくり基金繰入金	21,000	21,000	0	
50 51	22. 2.12 交通安全対策事業 推進基金繰入金	7,000	8,400	1,400	
54 55	24. 1. 3 過 料	456	249	△ 207	・条例違反過料 249
54 55	24. 3. 1 総務費貸付金元利収入	52,796	2,005	△ 50,791	・つり銭準備貸付金収入 2,005
58 59	24. 4. 1 総務費受託事業収入	57,921	40,426	△ 17,495	・埋蔵文化財発掘調査等受託事 業 40,426
60 61	24. 6. 2 弁償金	3	2	△ 1	・臨時運行許可番号標弁償金 2
60 61	24. 6. 4 雑 入	359,538	152,886	△ 206,652	・私用光熱水使用料等 83,012 ・図録販売等収入 52,980
64 65	25. 1. 1 総務債	4,006,300	3,778,600	△ 227,700	・桃園市民プール(室内)整備事業 3,075,000
	合 計	6,907,791	5,936,543	971,248	

3 令和元年度 歳出決算概要について

(歳出内訳)

(単位:千円)

頁	款.項目	予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度 繰越額 (C)	不用額 (A)-(B)-(C)	主な支出
78 81	2.2.8 区役所費	1,239,938	1,182,683	0	57,255	・区役所及び出張所管理経費 816,942
82 83	2.2.11 住居表示費	9,782	8,182	0	1,600	・実施区域維持管理経費 5,309
82 83	2.2.12 交通遺児奨学費	4,880	4,879	0	1	・山九交通遺児奨学金 808 ・山九交通遺児奨学金基金積立 金 4,071
86 89	2.3.4 文化振興費	3,345,282	3,116,190	27,500	201,592	・東アジア文化都市2020北九 州推進経費 155,547 ・芸術文化施設維持管理経費 1,366,987 ・文化財保護経費 284,667
88 89	2.3.5 スポーツ振興費	5,231,782	5,046,349	111,300	74,133	・ラグビーW杯ウェールズキャン プ受入事業 50,000 ・桃園市民プール(室内)整備事 業 3,097,083 ・スポーツ施設維持管理経費 1,277,989
88 91	2.3.6 美術館費	322,069	309,698	0	12,371	・美術展開催経費 100,566 ・美術鑑賞事業「ミュージアム・ツ アー」 32,500 ・美術館管理運営事業費 166,958
90 91	2.3.7 博物館費	325,027	308,247	0	16,780	・企画展・特別展開催経費 45,932 ・博物館維持管理経費 223,870
92 95	2.4.1 市民総務費	3,489,474	3,247,345	32,263	209,866	・市民センター維持管理経費 2,280,957 ・まちづくり推進経費 317,202
94 95	2.4.2 消費者行政費	130,971	122,940	0	8,031	・消費生活相談業務等推進経費 88,282
94 97	2.4.3 生涯学習費	409,327	365,005	0	44,322	・生涯学習センター管理経費 205,731 ・八幡西生涯学習総合センター 折尾分館移転事業経費 80,256
98 99	2.6.1 戸籍住民 基本台帳費	621,451	451,041	0	170,410	・市民課入力業務等委託経費 128,537 ・マイナンバーカード関連事業 191,234
	合 計	15,129,983	14,162,559	171,063	796,361	

4 令和元年度の主な取組みの成果について

(1) 文化芸術を活かした創造都市・北九州の実現

○ **新**東アジア文化都市2020北九州推進事業 155,548千円

日中韓3カ国において実施される「東アジア文化都市」の開催に向け、プレ事業等を実施したほか、開幕式典や文化芸術事業、交流事業の準備に取り組んだ。

○ 創造都市推進事業 3,159千円

文化芸術の力を活用した「創造都市・北九州」の実現に向け、「東アジア文化都市2020北九州」及び東京オリンピック・パラリンピックに向けた文化プログラムの推進等に取り組んだ。

○ 北九州市東田ミュージアムパーク関連事業（一部再掲） 48,500千円

八幡・東田地区において、いのちのたび博物館を中核として周辺施設が連携し、文化を通じた地域の活性化や観光客の回遊性を高める取り組みを実施した。

○ 北九州メディア芸術創造拠点推進事業 61,388千円

国の補助金を活用し、地域経済の発展を牽引する国際的なメディア芸術創造拠点の形成に向けた、芸産学官連携による人材育成、ネットワーク構築、アジアMANGAサミット等の国際的なイベント等を実施した。

○ 映像製作誘致強化関連事業 31,825千円

(うち 関門連携による国内外映画・テレビドラマ誘致・支援事業 13,036千円)

映画・テレビドラマ等のロケ地誘致や撮影支援を積極的に行い、本市の知名度と都市イメージの向上を図った。また、活動成果の市民との共有や「映画の街・北九州」という新たな都市ブランドの発信により、まちのにぎわい創出や市民交流等につなげた。

○ **⑧小倉祇園太鼓400周年記念・文化財普及啓発事業** **4,979千円**

小倉祇園太鼓が令和元年に400周年を迎えたこと及び国の重要無形民俗文化財の指定を受けたことを記念し、3ヶ年度に渡る学術調査を踏まえた歴史展を開催した。

○ **美術鑑賞事業「ミュージアム・ツアー」** **32,500千円**

市内の小学3年生を対象に「初めての美術館体験」をコンセプトにした美術鑑賞プログラムを実施した。

○ **⑨若松市民会館・若松生涯学習センター大規模改修工事** **5,430千円**

築30年以上が経過し、老朽化した若松市民会館・若松生涯学習センターについて、大規模改修工事のための実施設計に着手した。

○ **⑩埋蔵文化財センター移転事業** **16,269千円**

埋蔵文化財センター及び収蔵庫を、旧八幡市民会館へ移転・集約するための基本設計を実施した。

(2) スポーツを通じたまちなぎわいづくりの推進

○ **大規模国際スポーツ大会等誘致事業** **29,818千円**

国際スポーツ大会や東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会等のキャンプ地誘致を目指し、産学官一体となった誘致活動を展開した。

○ **⑪ラグビーW杯ウェールズキャンプ受入事業** **50,000千円**

ラグビーワールドカップ2019におけるウェールズ代表チームのキャンプを受け入れ、公開練習ではミクニワールドスタジアム北九州が満員になるなど、まちなぎわいを創出した。

○ ラグビーW杯ウェールズ交流プログラム推進事業 11,000 千円

ウェールズ代表チームによるラグビーワールドカップ 2019 事前キャンプに関連し、市民との交流プログラムを実施した。

○ ⑨東京オリンピック・パラリンピック事前キャンプ等実施事業 18,819 千円

スポーツの振興や国際交流の機会創出を目的として、東京オリンピック・パラリンピック等の事前キャンプを実施した。

○ ワールドラグビー女子セブンズ開催事業 13,000 千円

女子7人制ラグビーの国際大会「ワールドラグビー女子セブンズシリーズ」を3年連続で開催した。

○ ⑩ミクスタコンサート開催支援事業 10,000 千円

ミクニワールドスタジアム北九州の多様な形での利用を促進し、まちのにぎわいを創出するため、スタジアムで初めてとなるコンサートの開催を支援した。

○ 夢・スポーツ振興事業 8,033 千円

国際・全国大会で活躍する選手を育成するため、ジュニア世代がトップアスリート等から直接指導を受ける講習会などを実施した。

○ ギラヴァンツ北九州支援事業 40,000 千円

本市のシンボルチームである「ギラヴァンツ北九州」を支援するため、ホームゲーム開催経費や遠征費の一部を補助した。

○ 桃園市民プール（室内）整備事業	3,097,083千円
（うち桃園市民プール（室内）整備事業	3,005,968千円
うち新桃園市民プール（室内）整備事業（備品整備）	91,115千円

老朽化が著しく更新時期を迎えた市内唯一の室内公認50mプールである本施設について、市民の健康づくり、競技大会の開催、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会のキャンプ地誘致等に向けて、新築工事を実施した。

（3）安全・安心を実感できるまちづくりの推進

○ 日本トップクラスの安全・安心なまちづくり関連事業 6,332千円

防犯活動の参加者拡大や本市の刑法犯認知件数の減少など、安全・安心条例行動計画の目標を達成するため、地域や事業者等の自主防犯活動の活性化を図るとともに、本市の安全・安心に関する取組みを市内外へ発信した。

また、警察等関係団体と連携し、安全・安心なまちづくりを推進した。

○ 子どもと女性の犯罪被害防止対策事業 5,943千円

子どもと女性の犯罪被害を防止するため、子どもや女性を対象とした安全セミナーに加え、子どもを見守る保護者や教員等を対象とした見守りセミナー等を開催し、防犯意識や知識の向上を図った。

○ 防犯カメラ関連事業 53,964千円

（うち防犯カメラ設置補助事業 12,326千円）

犯罪を抑止し、市民生活等の安全・安心を確保するため、人の多く集まる繁華街や幹線道路において、防犯カメラの運用を行った。

また、地域団体や事業者が公共空間を撮影する防犯カメラの設置経費の一部を補助し、犯罪の起こりにくい安全・安心な環境の構築に向けた取組みを推進した。

○ 防犯灯関連事業 **146,963 千円**
(うち**通学路防犯灯事業** **6,586 千円**)

夜間における犯罪の発生防止や通行の安全を図るため、防犯灯の整備・維持管理を行うとともに、防犯灯の LED 化を促進した。また、地域が設置する防犯灯の設置費の一部を補助した。

通学路においては、誰もが安全で安心して歩ける環境づくりにつなげるため、市による防犯灯の設置など、通学路の安全確保に向けた取組みを推進した。

○ 暴力追放運動の推進 **28,922 千円**

福岡県警察・県暴追センターと協力し、市民等の暴力追放意識のさらなる高揚を図るとともに、建物等を暴力団事務所として使わせないための市民運動・住民訴訟等の費用を補助し、社会全体での暴力団排除機運の向上を図った。

○ 消費者啓発の推進 **12,990 千円**

悪質化・巧妙化する消費者被害やニセ電話詐欺による被害を未然に防止するため、各種啓発事業や高齢者の見守りの輪を広げる取組みを実施した。

(4) 市民との協働・連携の推進

○ 区行政推進事業 **144,615 千円**

市民に身近な存在である区役所が、地域の特色やニーズを踏まえた事業を行い、まちづくりを推進した。

○ マイナンバーカード関連事業 **191,234 千円**

マイナンバーカード（個人番号カード）の円滑な交付のため、区役所の休日開庁を実施するとともに、マイナンバーカード等の作成を委任している地方公共団体情報システム機構へ事務経費を支出した。

○ 地域コミュニティ活動の推進 **32,377 千円**

住民主体の地域づくりを促進するため、まちづくりの専門家派遣や自治会活動の魅力伝えるポータルサイトの運営など、まちづくり協議会や自治会・町内会の活性化に向けた活動への支援を行った。また、子どもたちや子育て中の若い世代に対する地域活動への理解促進を図るため、「地域の未来を考えるシンポジウム」を実施した。

○ 市民センターの維持管理 **2,280,957 千円**

住民主体の地域活動の拠点となる市民センターの円滑・適正な管理運営を行うとともに、市民が安心して快適に利用できるよう、必要な施設整備を行った。

○ 多様な主体による市民活動の輪づくり事業 **1,606 千円**

住民主体のまちづくりを推進するため、新たな担い手の参加を促すとともに、NPO・企業・大学等に交流の機会やマッチングの場を提供し、団体間のネットワークづくりや協働を支援した。

○ ⑧ 親力アップ情報発信事業（家庭・地域・学校パートナーシップ事業の一部）
1,656 千円

核家族化や共働き世帯の増加など、子どもや家庭を取り巻く環境の変化に合わせて、いつでも誰でも家庭教育に役立つ情報が得られるよう、子育て支援につながる情報をウェブ漫画にて発信した。

○ 八幡西生涯学習総合センター折尾分館移転事業 **80,256 千円**

八幡西生涯学習総合センター折尾分館の移転先となる八幡西勤労青少年ホームの改修工事を実施した。

○ 北九州市民カレッジ事業 **4,076 千円**

市民の多様な学習ニーズに対応した学習機会を提供し、自己実現の促進及び「循環型生涯学習社会」を担う人材の育成を図った。

5 令和2年度 指定管理者の評価結果について

市民文化スポーツ局

中間評価

施設名	指定管理者	指定期間	評価結果	担当課
1 北九州市旧古河鉱業 若松ビル	中央興産（株）	平成31年4月1日 ～ 令和6年3月31日	B	市民活動推進課
2 北九州芸術劇場 響ホール	（公財）北九州市芸術文化振興財団	平成31年4月1日 ～ 令和6年3月31日	B	文化企画課
3 門司市民会館 若松市民会館	共同企業体グループA2K （構成企業） ・朝日建物管理（株）九州支店 ・（株）ケンビ	平成31年4月1日 ～ 令和6年3月31日	C	文化企画課
4 大手町練習場	（公財）北九州市芸術文化振興財団	平成31年4月1日 ～ 令和6年3月31日	C	文化企画課
5 北九州市立 旧百三十銀行ギャラリー	旧百三十銀行ギャラリー 管理運営共同事業体 （構成企業） ・（公財）北九州活性化協議会 ・（特非）北九州市の文化財を守る会	平成31年4月1日 ～ 令和6年3月31日	C	文化企画課
6 黒崎文化ホール （黒崎ひびしんホール） 八幡西図書館	（株）黒崎コミュニティサービス	平成24年7月1日 ～ 令和9年6月30日	C	文化企画課 教育委員会 中央図書館庶務課
7 戸畑市民会館 福祉会館	（社福）北九州市社会福祉協議会	平成31年4月1日 ～ 令和6年3月31日	C	文化企画課 保健福祉局 地域福祉推進課
8 新門司庭球場等 3スポーツ施設	（特非）北九州フットボールクラブ	平成31年4月1日 ～ 令和6年3月31日	C	スポーツ振興課
9 北九州市民球場等 2スポーツ施設	北九州野球（株）	平成31年4月1日 ～ 令和6年3月31日	C	スポーツ振興課
10 的場池球場等 3スポーツ施設	（株）スピナ	平成31年4月1日 ～ 令和6年3月31日	C	スポーツ振興課
11 文化記念プール等 3スポーツ施設	九州林産（株）	平成31年4月1日 ～ 令和6年3月31日	C	スポーツ振興課
12 交通安全センター	（特非）I-DO	平成31年4月1日 ～ 令和6年3月31日	B	安全・安心都市 整備課