

令和5年度

北本市 一般会計 特別会計 予算参考資料

北本市

目 次

| | |
|------------------|----|
| 事務に関する説明書 | 2 |
| 一般会計 | 10 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 30 |
| 久保特定土地区画整理事業特別会計 | 34 |
| 国民健康保険特別会計 | 38 |
| 介護保険特別会計 | 42 |
| 埼玉県央広域公平委員会特別会計 | 46 |

事務に関する説明書

地方自治法（昭和22年法律第67号）第122条の規定により、令和5年度北本市の予算の主な施策について、第五次北本市総合振興計画に基づき、次のとおり説明いたします。

1 子どもの成長を支えるまち

子どもの健やかな成長は、明るい未来につながります。子育てする人を支援するとともに、子どもたちが地域の中でのびのびと育つ環境を整えることにより、子どもたちの大きな成長を支えるまちを目指します。

子育て支援の充実につきましては、新中央保育所の開所に向け設備整備工事及び備品の購入等を実施するとともに、深井保育所において完全給食を提供するため、備品の購入等を行い、公立保育所において完全給食を実施します。また、子ども・子育て支援法に基づき、令和7年度から令和11年度までの5年間の子ども・子育て支援事業計画の策定に着手します。

母子保健と子どもに関する医療の充実につきましては、不妊検査等を受ける人の経済的負担の軽減を図るため、検査等に要する経費の一部を助成するとともに、出産後、心身の不調や育児不安のある母親を支援するため、デイサービス型に加え、宿泊型の産後ケア事業を実施します。

支援を必要とする子ども・家庭へのきめ細かな取組につきましては、障がいのある児童及び保護者への支援を行うため、児童発達支援センター及び障害児学童保育室の運営を引き続き実施します。

学校・家庭・地域の連携による教育の推進につきましては、PTA活動の支援等を行うとともに、地域とともにある学校づくりを推進するため、引き続きコミュニティ・スクール事業を実施します。

学校教育の充実につきましては、教職員の児童生徒への指導や教科研究等に注力する時間を増やすとともに負担軽減を図るため、スクール・サポート・スタッフを増員します。また、安心・安全な教育環境を確保するため、学校教育施設の改修等を行うとともに、生徒の泳力の向上等を図るため、引き続き中学校の学校水泳指導民間委託を実施します。

2 健康でいきいきと暮らせるまち

健康づくりや生きがいくりの施策を推進するとともに、暮らしの安心を支える保健・医療の充実や社会保障制度の適正な運営に努め、誰もがいきいきと暮らせるまちを目指します。

地域福祉の推進につきましては、地域福祉の担い手として住民の立場に立って相談に応じる民生委員・児童委員への支援を行うとともに、地域共生社会の実現に向け、現在の福祉総合相談窓口に加え、多機関による支援方法の検討や、社会参加を支援する事業を実施します。

保健・医療の充実につきましては、市民の健康づくりの意識の高揚及び生活習慣の改善を図るため、健康長寿ウォーキング事業を実施するとともに、がん検診事業及び予防接種事業を実施します。また、健康増進法及び食育推進法に基づき、第二期健康増進計画・食育推進計画・歯科保健推進計画を策定するとともに、自殺対策基本法に基づき、第二期自殺対策推進計画を策定します。

高齢者福祉の充実につきましては、北本市シルバー人材センターへの支援を行うとともに、介護・医療・福祉の様々な面から高齢者を支援するため、地域包括支援センター事業を実施します。

障がい者福祉の充実につきましては、障害者総合支援法に基づく自立支援給付の支給を行うとともに、地域生活支援事業を実施します。また、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、令和6年度から令和8年度までの3年間の北本市第七期障害福祉計画及び第三期障害児福祉計画を策定します。

社会保障制度の適正な運営につきましては、後期高齢者一人ひとりが健康で自立した生活を送れるよう、健康教育や健康相談、健康課題のある方には個別支援を行い、高齢者の保健事業と介護予防事業等を一体的に実施します。また、老人福祉法及び介護保険法に基づき、令和6年度から令和8年度までの3年間の高齢者福祉計画2024・第9期介護保険事業計画を策定します。

生涯学習の推進につきましては、北本市文化センターをはじめとする社会教育施設の利用促進を図るため、適正な管理運営を行います。また、市民が主役の生涯学習を推進するため、市民文化祭事業を実施するとともに、市民大学きたもと学苑の運営を支援します。

スポーツ活動の推進につきましては、スポーツ施設の適切な管理のため、体育センター特定天井等改修事業に着手するとともに、市民のスポーツ及びレクリエーション活動の普及発展のため、小学校及び中学校の屋内及び屋外運動場を市民に開放する学校体育施設開放事業を実施します。

3 みんなが参加し育てるまち

市民が自らの責任において主体的にまちづくりに参加することを促し、市民と行政の協働によるまちづくりを推進するとともに、市民が互いに連携して共に支え合う地域活動を支援し、市民みんなでまちを育てていくことを目指します。

市民参画と協働の充実につきましては、市民と行政が対等な立場で地域における課題解決に取り組むため、協働事業提案制度及びアダプトプログラムを実施し、市民の積極的な活動を支援します。

暮らしを支える地域活動の支援につきましては、自治会及び地域コミュニティ委員会の自主的な活動に対する支援を継続して行います。

平和と人権の尊重につきましては、啓発活動の推進及び意識の高揚を図るため、平和を考える集い及び人権を守る市民の集いを開催するとともに、男女共同参画の推進を図るため、きたもと男女共生塾の開催等を行います。また、北本市子どもの権利に関する条例に基づき、令和6年度から令和11年度までの6年間の子どもの権利に関する行動計画を策定します。

4 快適で安心・安全なまち

美しい自然を守りながら、住環境や都市基盤の整備・維持管理を推進するとともに、防犯・防災の取組を充実させ、快適で安心・安全に暮らせるまちを目指します。

豊かな住環境の整備につきましては、公園の整備充実のため、北本総合公園の野球場におけるスコアボードを改修します。また、既存住宅の活用を促進し、空き家の発生を予防するため、住宅リフォームに要する経費の一部を補助するとともに、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、空家等対策計画を改定します。さらに、久保特定土地区画整理事業を推進するとともに、市内公共交通の確保に向け、利用者の予約に応じて希望する場所で乗降ができるデマンドバスを運行します。

バランスのある土地利用の推進につきましては、市内の空き店舗を活用して新たに創業する者に対し、経費の一部を補助します。

環境に優しいまちづくりにつきましては、市内の温室効果ガスを削減するため、住宅用省エネルギー機器設置等に要する経費の一部を補助するとともに、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、地

球温暖化対策実行計画の改定に着手します。また、一般廃棄物処理施設の整備に係る支出に備えるため、一般廃棄物処理施設整備基金への積立てを行います。

道路、上・下水道、河川の整備につきましては、生活道路の整備充実を図るため、道路の補修、舗装及び側溝の整備等を計画的に実施するとともに、中央通線の延伸に向けた調査に着手します。また、公共下水道の建設及び維持管理を行います。

防犯・交通・消費者対策の強化につきましては、道路反射鏡の設置、区画線塗布等の交通安全施設の整備を行うとともに、子どもの登下校時の更なる安全対策を講じるため、通学路事故発生リスクA I予測サービスを導入するとともに、通学路安全対策事業を実施します。また、消費生活全般に関する苦情、問合せ等に対応するため、消費生活相談を実施します。

消防・防災の充実につきましては、老朽化した消防団第2分団のポンプ自動車を更新します。また、災害対策基本法の改正に基づく国の防災基本計画や埼玉県地域防災計画との整合を図るため、地域防災計画を改定します。

5 活力あふれるまち

各種産業の振興を総合的に推進するとともに、様々な地域資源を活用し、活力あるまちを目指します。

農業・商業・工業の振興につきましては、本市の魅力を来訪者に伝えるため、農業ふれあいセンターにおいて産業振興拠点施設を運営し、情報発信等を行います。また、都心近郊に残された貴重な緑地空間と自然環境の良さを広くPRし、来訪者の増加を図るとともに、来訪者の市内滞留時間の拡大を図り、地域の活性化を推進するため、森林セラピー事業を実施します。

文化財の活用・保護につきましては、文化財保護法に基づき、石戸蒲ザクラの保存と活用に関する方針を定める、石戸蒲ザクラ保存活用計画を策定します。

就労対策の充実につきましては、内職相談事業及び無料職業紹介事業を実施するとともに、勤労者の住宅取得を支援するため、住宅資金の融資あっせんを行います。また、健全な労使関係の確立及び問題発生時に自主的に解決できる人材の育成を図るため、埼玉県と連携し、勤労者向け労働セミナーを開催します。

6 健全で開かれたまち

市政の透明性の確保と市民の意見を「聴く」市政の実現を目指すとともに、適正に事務を執行し、限られた資源を有効に活用する効率的な行財政運営を推進します。

市民との情報共有につきましては、ホームページとSNSの連携による積極的な情報発信を行うとともに、本市の対外的な認知度の向上及び市民のシビックプライドの醸成を図るため、市民や民間事業者と連携し、各種シティプロモーション事業を実施します。

適正な事務の執行につきましては、情報セキュリティ監査及び情報セキュリティ研修を行い、行政情報の適切な管理に努めるとともに、適正な会計処理に努めます。

効果的かつ効率的な行財政運営の推進につきましては、電子申請システム等による行政手続きのオンライン化の拡充を図るとともに、転入・転出等の手続きについて本人情報等を自動で記入するシステムを導入し、書かない窓口を実現することで、自治体DXを推進します。また、将来にわたり持続可能な公共サービスを提供し、健全な財政運営を行うため、公共施設適正配置計画に基づき、旧栄小学校を市民活動交流センターとして整備するとともに、地区公民館等の空調設備の更新及び維持管理について、初期導入コストを抑え費用負担の平準化を図るサブスクリプション方式により実施します。

7 人口減少に対応するためのリーディングプロジェクト

今後も続く人口減少に対応していくために、各政策・施策に示した重点事業とそれを補完する新規事業とを総合的にひとつの政策と捉えて「リーディングプロジェクト」に位置付け、実効性を高めます。

なお、その他、新型コロナウイルス感染症への対応につきましては、感染拡大防止の取組を積極的かつ着実に進めるとともに、社会環境の変化に対応するための事業の見直し等を行い、引き続き状況に応じた効率的・効果的な事務の執行に努めます。

令和5年2月20日

北本市長 三 宮 幸 雄

会 計 別 予 算 総 括 表

(単位：千円、%)

| 区 分 | | 令和5年度 A | 令和4年度 B | 比 較 (A-B) C | 増 減 率 C/B×100 | 令和4年度 増 減 率 |
|------------------|---------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|----------------|
| 会 計 名 | | | | | | |
| 一 般 会 計 | | 23,465,000 | 22,326,410 | 1,138,590 | 5.1 | 3.9 |
| 特 別 会 計 | 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 | 1,145,800 | 1,105,000 | 40,800 | 3.7 | 14.2 |
| | 久 保 特 定 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 | 671,200 | 538,700 | 132,500 | 24.6 | 5.6 |
| | 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 | 6,358,600 | 6,352,400 | 6,200 | 0.1 | △ 3.4 |
| | 介 護 保 険 特 別 会 計 | 5,883,400 | 5,581,200 | 302,200 | 5.4 | 3.5 |
| | 埼 玉 県 央 広 域 公 平 委 員 会 特 別 会 計 | 480 | 528 | △ 48 | △ 9.1 | △ 1.3 |
| | 小 計 | 14,059,480 | 13,577,828 | 481,652 | 3.5 | 1.0 |
| 企 業 会 計 | 公 共 下 水 道 事 業 会 計 | 1,789,157 | 1,753,652 | 35,505 | 2.0 | 1.6 |
| 総 計 | | 39,313,637 | 37,657,890 | 1,655,747 | 4.4 | 2.8 |

※企業会計(公共下水道事業会計)は、収益的支出及び資本的支出の合計額を計上しています。

一 般 会 計

一般会計予算款別一覧表

(歳入)

(単位：千円、%)

| 款 | 区分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比較 | |
|----|-------------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
| | | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 1 | 市税 | 8,839,128 | 37.7 | 8,569,840 | 38.4 | 269,288 | 3.1 |
| 2 | 地方譲与税 | 142,200 | 0.6 | 146,900 | 0.7 | △ 4,700 | △ 3.2 |
| 3 | 利子割交付金 | 3,200 | 0.0 | 5,000 | 0.0 | △ 1,800 | △ 36.0 |
| 4 | 配当割交付金 | 50,000 | 0.2 | 40,000 | 0.2 | 10,000 | 25.0 |
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 45,000 | 0.2 | 62,000 | 0.3 | △ 17,000 | △ 27.4 |
| 6 | 法人事業税交付金 | 89,000 | 0.4 | 66,000 | 0.3 | 23,000 | 34.8 |
| 7 | 地方消費税交付金 | 1,500,000 | 6.4 | 1,378,000 | 6.2 | 122,000 | 8.9 |
| 8 | 環境性能割交付金 | 17,000 | 0.1 | 25,000 | 0.1 | △ 8,000 | △ 32.0 |
| 9 | 地方特例交付金 | 67,309 | 0.3 | 35,000 | 0.2 | 32,309 | 92.3 |
| 10 | 地方交付税 | 2,869,000 | 12.2 | 2,568,000 | 11.5 | 301,000 | 11.7 |
| 11 | 交通安全対策特別交付金 | 7,009 | 0.0 | 8,400 | 0.0 | △ 1,391 | △ 16.6 |
| 12 | 分担金及び負担金 | 56,301 | 0.2 | 55,492 | 0.2 | 809 | 1.5 |
| 13 | 使用料及び手数料 | 169,478 | 0.7 | 167,808 | 0.7 | 1,670 | 1.0 |
| 14 | 国庫支出金 | 3,608,916 | 15.4 | 3,345,933 | 15.0 | 262,983 | 7.9 |
| 15 | 県支出金 | 1,670,211 | 7.1 | 1,665,438 | 7.5 | 4,773 | 0.3 |
| 16 | 財産収入 | 12,907 | 0.1 | 12,743 | 0.1 | 164 | 1.3 |
| 17 | 寄附金 | 1,114,250 | 4.7 | 944,250 | 4.2 | 170,000 | 18.0 |
| 18 | 繰入金 | 1,503,708 | 6.4 | 1,349,554 | 6.0 | 154,154 | 11.4 |
| 19 | 繰越金 | 250,000 | 1.1 | 250,000 | 1.1 | 0 | 0.0 |
| 20 | 諸収入 | 255,883 | 1.1 | 283,252 | 1.3 | △ 27,369 | △ 9.7 |
| 21 | 市債 | 1,194,500 | 5.1 | 1,347,800 | 6.0 | △ 153,300 | △ 11.4 |
| | 歳入合計 | 23,465,000 | 100.0 | 22,326,410 | 100.0 | 1,138,590 | 5.1 |

(歳出)

(単位：千円、%)

| 款 | 区分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比較 | |
|----|--------|------------|-------|------------|-------|-----------|------|
| | | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 1 | 議会費 | 234,775 | 1.0 | 226,098 | 1.0 | 8,677 | 3.8 |
| 2 | 総務費 | 3,402,643 | 14.5 | 3,097,242 | 13.9 | 305,401 | 9.9 |
| 3 | 民生費 | 10,179,258 | 43.4 | 10,488,972 | 47.0 | △309,714 | △3.0 |
| 4 | 衛生費 | 1,713,157 | 7.3 | 1,552,498 | 7.0 | 160,659 | 10.3 |
| 5 | 労働費 | 12,165 | 0.1 | 11,963 | 0.0 | 202 | 1.7 |
| 6 | 農林水産業費 | 109,977 | 0.5 | 102,677 | 0.5 | 7,300 | 7.1 |
| 7 | 商工費 | 118,305 | 0.5 | 123,417 | 0.5 | △5,112 | △4.1 |
| 8 | 土木費 | 1,957,888 | 8.3 | 1,606,925 | 7.2 | 350,963 | 21.8 |
| 9 | 消防費 | 944,364 | 4.0 | 919,704 | 4.1 | 24,660 | 2.7 |
| 10 | 教育費 | 2,615,846 | 11.1 | 1,800,169 | 8.1 | 815,677 | 45.3 |
| 11 | 公債費 | 2,126,622 | 9.1 | 2,346,745 | 10.5 | △220,123 | △9.4 |
| 12 | 予備費 | 50,000 | 0.2 | 50,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| | 歳出合計 | 23,465,000 | 100.0 | 22,326,410 | 100.0 | 1,138,590 | 5.1 |

一般会計歳入財源構成内訳表

(単位：千円、%)

| 財源別 | 区分 款 | 令和5年度 | | | 令和4年度 | | | 比較 | |
|------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|--------|
| | | 予算額 | 左の財源内訳 | | 予算額 | 左の財源内訳 | | 増減額 | 増減率 |
| | | | 特定財源 | 一般財源 | | 特定財源 | 一般財源 | | |
| 自 主 財 源 | 1 市 税 | 8,839,128 | | 8,839,128 | 8,569,840 | | 8,569,840 | 269,288 | 3.1 |
| | 12 分担金及び負担金 | 56,301 | 56,301 | | 55,492 | 55,492 | | 809 | 1.5 |
| | 13 使用料及び手数料 | 169,478 | 169,209 | 269 | 167,808 | 167,539 | 269 | 1,670 | 1.0 |
| | 16 財産収入 | 12,907 | 5,069 | 7,838 | 12,743 | 4,916 | 7,827 | 164 | 1.3 |
| | 17 寄附金 | 1,114,250 | 1,114,250 | | 944,250 | 944,250 | | 170,000 | 18.0 |
| | 18 繰入金 | 1,503,708 | 503,708 | 1,000,000 | 1,349,554 | 386,144 | 963,410 | 154,154 | 11.4 |
| | 19 繰越金 | 250,000 | | 250,000 | 250,000 | | 250,000 | 0 | 0.0 |
| | 20 諸収入 | 255,883 | 212,426 | 43,457 | 283,252 | 218,769 | 64,483 | △ 27,369 | △ 9.7 |
| | 小計 | 12,201,655 | 2,060,963 | 10,140,692 | 11,632,939 | 1,777,110 | 9,855,829 | 568,716 | 4.9 |
| 依 存 財 源 | 2 地方譲与税 | 142,200 | | 142,200 | 146,900 | | 146,900 | △ 4,700 | △ 3.2 |
| | 3 利子割交付金 | 3,200 | | 3,200 | 5,000 | | 5,000 | △ 1,800 | △ 36.0 |
| | 4 配当割交付金 | 50,000 | | 50,000 | 40,000 | | 40,000 | 10,000 | 25.0 |
| | 5 株式等譲渡所得割交付金 | 45,000 | | 45,000 | 62,000 | | 62,000 | △ 17,000 | △ 27.4 |
| | 6 法人事業税交付金 | 89,000 | | 89,000 | 66,000 | | 66,000 | 23,000 | 34.8 |
| | 7 地方消費税交付金 | 1,500,000 | | 1,500,000 | 1,378,000 | | 1,378,000 | 122,000 | 8.9 |
| | 8 環境性能割交付金 | 17,000 | | 17,000 | 25,000 | | 25,000 | △ 8,000 | △ 32.0 |
| | 9 地方特例交付金 | 67,309 | | 67,309 | 35,000 | | 35,000 | 32,309 | 92.3 |
| | 10 地方交付税 | 2,869,000 | | 2,869,000 | 2,568,000 | | 2,568,000 | 301,000 | 11.7 |
| | 11 交通安全対策特別交付金 | 7,009 | | 7,009 | 8,400 | | 8,400 | △ 1,391 | △ 16.6 |
| | 14 国庫支出金 | 3,608,916 | 3,608,916 | | 3,345,933 | 3,345,933 | | 262,983 | 7.9 |
| | 15 県支出金 | 1,670,211 | 1,661,670 | 8,541 | 1,665,438 | 1,656,574 | 8,864 | 4,773 | 0.3 |
| 21 市債 | 1,194,500 | 1,012,500 | 182,000 | 1,347,800 | 932,800 | 415,000 | △ 153,300 | △ 11.4 | |
| 小計 | 11,263,345 | 6,283,086 | 4,980,259 | 10,693,471 | 5,935,307 | 4,758,164 | 569,874 | 5.3 | |
| 合計 | 23,465,000 | 8,344,049 | 15,120,951 | 22,326,410 | 7,712,417 | 14,613,993 | 1,138,590 | 5.1 | |

一般会計歳出性質別内訳表

(単位：千円、%)

| 性質別 | | 区分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比較 | |
|-----------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|
| | | | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 消費的 経費 | 義務的 経費 | 人件費 | 3,962,316 | 16.9 | 3,841,157 | 17.2 | 121,159 | 3.2 |
| | | うち特別職給与及び職員給 | 2,945,634 | 12.6 | 2,845,012 | 12.7 | 100,622 | 3.5 |
| | | 扶助費 | 5,787,632 | 24.7 | 5,565,351 | 24.9 | 222,281 | 4.0 |
| | | 公債費 | 2,126,622 | 9.1 | 2,346,745 | 10.5 | △ 220,123 | △ 9.4 |
| | | | 11,876,570 | 50.7 | 11,753,253 | 52.6 | 123,317 | 1.0 |
| | | 物件費 | 4,542,205 | 19.3 | 3,951,019 | 17.7 | 591,186 | 15.0 |
| | | 維持補修費 | 48,415 | 0.2 | 65,832 | 0.3 | △ 17,417 | △ 26.5 |
| | | 補助費等 | 3,002,843 | 12.8 | 2,917,936 | 13.1 | 84,907 | 2.9 |
| | | | 19,470,033 | 83.0 | 18,688,040 | 83.7 | 781,993 | 4.2 |
| | 投資的 経費 | | 普通建設事業費 | 1,352,497 | 5.8 | 1,181,976 | 5.3 | 170,521 |
| | | 災害復旧事業費 | | | | | | |
| | | | 1,352,497 | 5.8 | 1,181,976 | 5.3 | 170,521 | 14.4 |
| その他 | | 積立金 | 753,733 | 3.2 | 648,940 | 2.9 | 104,793 | 16.1 |
| | | 投資及び出資金・貸付金 | 21,123 | 0.1 | 25,958 | 0.1 | △ 4,835 | △ 18.6 |
| | | 繰出金 | 1,817,614 | 7.7 | 1,731,496 | 7.8 | 86,118 | 5.0 |
| | | 予備費 | 50,000 | 0.2 | 50,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| | | | 2,642,470 | 11.2 | 2,456,394 | 11.0 | 186,076 | 7.6 |
| 合計 | | | 23,465,000 | 100.0 | 22,326,410 | 100.0 | 1,138,590 | 5.1 |

一 般 会 計 市 税 内 訳 表

(単位：千円、%)

| 税 別 | 区 分 | 令 和 5 年 度 | | 令 和 4 年 度 | | 比 較 | |
|-----|---------------|-----------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| | | 予 算 額 | 構 成 比 | 予 算 額 | 構 成 比 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 1 | 市 民 税 | 4,125,989 | 46.7 | 3,996,161 | 46.6 | 129,828 | 3.2 |
| 2 | 固 定 資 産 税 | 3,704,223 | 41.9 | 3,655,965 | 42.7 | 48,258 | 1.3 |
| 3 | 軽 自 動 車 税 | 158,813 | 1.8 | 143,360 | 1.7 | 15,453 | 10.8 |
| 4 | 市 た ば こ 税 | 443,242 | 5.0 | 371,072 | 4.3 | 72,170 | 19.4 |
| 5 | 特 別 土 地 保 有 税 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 都 市 計 画 税 | 404,430 | 4.6 | 400,941 | 4.7 | 3,489 | 0.9 |
| 7 | 入 湯 税 | 2,430 | 0.0 | 2,340 | 0.0 | 90 | 3.8 |
| | 計 | 8,839,128 | 100.0 | 8,569,840 | 100.0 | 269,288 | 3.1 |

入湯税の使途状況

歳入 (単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予算額 |
|------|-------|-------|-------|
| 1 市税 | 7 入湯税 | 1 入湯税 | 2,430 |

歳出 (単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予算額 | 左の財源内訳 | | |
|-------|-------|---------|--------|--------|-------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| | | | | | 入湯税 | その他 |
| 7 商工費 | 1 商工費 | 2 商工振興費 | 66,061 | 36,930 | 2,430 | 26,701 |
| 合 計 | | | 66,061 | 36,930 | 2,430 | 26,701 |

地方消費税交付金（社会保障財源分）を充当する社会保障施策経費一覧表

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予算額 | |
|---|----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | うち社会保障財源分 |
| 7 | 地方消費税交付金 | 1 地方消費税交付金 | 1,500,000 | 855,000 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予算額 | 左の財源内訳 | | | |
|---|---------|-----------------|-----------------|------------|-----------------------|---------|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | | |
| | | | | | 地方消費税交付金 (社会保障財源分) | その他 | |
| 3 | 民生費 | 1 社会福祉費 | 1 社会福祉総務費 | 1,748,854 | 393,151 | 210,813 | 1,144,890 |
| | | | 2 障がい者福祉費 | 1,583,260 | 1,096,802 | 75,644 | 410,814 |
| | | | 3 老人福祉費 | 968,097 | 78,390 | 138,350 | 751,357 |
| | | | 4 老人福祉施設費 | 40,342 | 3,889 | 5,668 | 30,785 |
| | | | 5 国民年金事務費 | 26,156 | 90 | 4,053 | 22,013 |
| | | | 6 総合福祉センター管理運営費 | 52,162 | 454 | 8,041 | 43,667 |
| | | | 7 障害福祉サービス事業所費 | 68,898 | 0 | 10,714 | 58,184 |
| | 2 児童福祉費 | 1 児童福祉総務費 | 935,780 | 492,214 | 68,975 | 374,591 | |
| | | 2 児童措置費 | 2,681,550 | 2,086,558 | 92,522 | 502,470 | |
| | | 3 保育所費 | 720,305 | 124,836 | 92,596 | 502,873 | |
| | | 4 児童発達支援センター施設費 | 112,021 | 26,635 | 13,278 | 72,108 | |
| | 3 生活保護費 | 1 生活保護総務費 | 87,219 | 13,835 | 11,411 | 61,973 | |
| | | 2 扶助費 | 1,154,263 | 883,170 | 42,155 | 228,938 | |
| | 4 災害救助費 | 1 災害救助費 | 351 | 0 | 55 | 296 | |
| | 4 衛生費 | 1 保健衛生費 | 1 保健衛生総務費 | 231,344 | 1,451 | 35,748 | 194,145 |
| | | | 2 予防費 | 451,018 | 161,775 | 44,977 | 244,266 |
| | 合 計 | | | 10,861,620 | 5,363,250 | 855,000 | 4,643,370 |

一般会計予算款別 人口・世帯当たり内訳表

令和5年1月1日現在 人口 65,751人

世帯 30,308世帯

(単位：円)

| 入 | | | 出 | | |
|--------------------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
| 歳 分 | 1人当たり | 1世帯当たり | 歳 分 | 1人当たり | 1世帯当たり |
| 1 市 税 | 134,433 | 291,643 | 1 議 会 費 | 3,571 | 7,746 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 2,163 | 4,692 | 2 総 務 費 | 51,750 | 112,269 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 49 | 105 | 3 民 生 費 | 154,815 | 335,860 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 760 | 1,650 | 4 衛 生 費 | 26,055 | 56,525 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 684 | 1,485 | 5 労 働 費 | 185 | 401 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 1,354 | 2,936 | 6 農 林 水 産 業 費 | 1,673 | 3,629 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 22,813 | 49,492 | 7 商 工 費 | 1,799 | 3,903 |
| 8 環 境 性 能 割 交 付 金 | 259 | 561 | 8 土 木 費 | 29,777 | 64,600 |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 1,024 | 2,221 | 9 消 防 費 | 14,363 | 31,159 |
| 10 地 方 交 付 税 | 43,634 | 94,661 | 10 教 育 費 | 39,784 | 86,309 |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 107 | 231 | 11 公 債 費 | 32,344 | 70,167 |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 856 | 1,858 | 12 予 備 費 | 761 | 1,650 |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 2,578 | 5,592 | | | |
| 14 国 庫 支 出 金 | 54,888 | 119,075 | | | |
| 15 県 支 出 金 | 25,402 | 55,108 | | | |
| 16 財 産 収 入 | 196 | 426 | | | |
| 17 寄 附 金 | 16,946 | 36,764 | | | |
| 18 繰 入 金 | 22,870 | 49,614 | | | |
| 19 繰 越 金 | 3,802 | 8,249 | | | |
| 20 諸 収 入 | 3,892 | 8,443 | | | |
| 21 市 債 | 18,167 | 39,412 | | | |
| 計 | 356,877 | 774,218 | 計 | 356,877 | 774,218 |

款 別 節 別 内 訳 表

(単位：千円)

| 節 | 款 | 議会費 | 総務費 | 民生費 | 衛生費 | 労働費 | 農 林 水産業費 | 商工費 | 土木費 | 消防費 | 教育費 | 公債費 | 予備費 | 合計 |
|----|-------------|---------|-----------|------------|-----------|--------|-------------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|------------|
| 1 | 報酬 | 86,772 | 109,766 | 170,481 | 19,273 | 935 | 10,265 | 3,761 | 303 | 13,603 | 123,462 | | | 538,621 |
| 2 | 給料 | 24,420 | 504,054 | 489,492 | 139,004 | 4,539 | 18,239 | 23,488 | 109,515 | | 229,622 | | | 1,542,373 |
| 3 | 職員手当等 | 53,974 | 368,306 | 316,207 | 89,743 | 3,157 | 12,530 | 14,485 | 65,803 | | 156,464 | | | 1,080,669 |
| 4 | 共済費 | 35,525 | 222,651 | 153,934 | 45,932 | 1,573 | 6,263 | 6,946 | 33,612 | | 69,297 | | | 575,733 |
| 5 | 災害補償費 | | 200 | | | | | | | | 1 | | | 201 |
| 7 | 報償費 | 300 | 378,351 | 8,189 | 18,358 | 31 | 670 | 360 | 2,215 | 7,261 | 22,821 | | | 438,556 |
| 8 | 旅費 | 6,601 | 7,017 | 3,320 | 715 | 147 | 909 | 384 | 149 | 2,496 | 5,140 | | | 26,878 |
| 9 | 交際費 | 500 | 825 | | | | 40 | | | 70 | 180 | | | 1,615 |
| 10 | 需用費 | 3,047 | 114,272 | 63,971 | 74,479 | 25 | 6,710 | 1,016 | 36,527 | 17,869 | 247,740 | | | 565,656 |
| 11 | 役務費 | 141 | 75,822 | 13,770 | 4,225 | 53 | 532 | 216 | 957 | 2,184 | 17,208 | | | 115,108 |
| 12 | 委託料 | 10,453 | 556,169 | 1,158,091 | 863,679 | | 13,634 | 338 | 282,942 | 12,129 | 876,958 | | | 3,774,393 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 4,101 | 201,934 | 7,066 | 949 | 9 | 2,985 | 101 | 2,449 | 871 | 76,160 | | | 296,625 |
| 14 | 工事請負費 | | 5,359 | 13,553 | | | 6,366 | | 448,357 | | 674,418 | | | 1,148,053 |
| 15 | 原材料費 | | 80 | 352 | | | | | 3,116 | | | | | 3,548 |
| 16 | 公有財産購入費 | | | | | | | | 47,550 | | | | | 47,550 |
| 17 | 備品購入費 | 15 | 5,188 | 35,044 | 1,624 | | 2,063 | | 115 | 28,266 | 24,844 | | | 97,159 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 8,926 | 239,417 | 1,075,700 | 399,824 | 696 | 21,567 | 48,689 | 460,080 | 859,526 | 51,170 | | | 3,165,595 |
| 19 | 扶助費 | | | 5,179,742 | 5,000 | | | | | | 38,751 | | | 5,223,493 |
| 20 | 貸付金 | | | 2 | | 1,000 | | 18,521 | | | 1,600 | | | 21,123 |
| 21 | 補償、補填及び賠償金 | | 1 | | | | | | 15,800 | | 10 | | | 15,811 |
| 22 | 償還金、利子及び割引料 | | 38,151 | 14 | 3 | | | | | | | 2,126,622 | | 2,164,790 |
| 24 | 積立金 | | 575,080 | | 50,349 | | 7,204 | | 121,100 | | | | | 753,733 |
| 26 | 公課費 | | | 14 | | | | | | 89 | | | | 103 |
| 27 | 繰出金 | | | 1,490,316 | | | | | 327,298 | | | | | 1,817,614 |
| | 予備費 | | | | | | | | | | | | 50,000 | 50,000 |
| | 合計 | 234,775 | 3,402,643 | 10,179,258 | 1,713,157 | 12,165 | 109,977 | 118,305 | 1,957,888 | 944,364 | 2,615,846 | 2,126,622 | 50,000 | 23,465,000 |

歳 出 性 質 別 内 訳 表

(単位：千円)

| 科 目 | 金額 | 科 目 | 金額 | 科 目 | 金額 | 科 目 | 金額 |
|--------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------------------|-----------|------------------------------|------------|
| 一 人件費 | 3,962,316 | 三 維持補修費 | 48,415 | 3 通学路安全対策事業 | 10,080 | 七 公債費 | 2,126,622 |
| 1 議員報酬手当 | 124,952 | 1 道路橋りょう | 15,867 | 4 中央緑地整備事業 | 31,900 | 1 元金 | 2,045,416 |
| 2 委員等報酬 | 66,837 | 2 庁舎 | 3,395 | 5 小学校施設整備事業 | 88,282 | 2 利子 | 81,206 |
| 3 特別職給与 | 40,833 | 3 小・中学校 | 19,680 | 2 単独事業費 | 1,019,829 | 八 積立金 | 753,733 |
| 4 職員給 | 2,904,801 | 4 その他 | 9,473 | 1 北本駅東西自由通路等カメラ更新事業 | 4,391 | 1 財政調整基金積立金 | 717 |
| 1 報酬 | 385,012 | 四 扶助費 | 5,787,632 | 2 市営駐車場設備改修事業 | 1,676 | 2 公共施設整備基金積立金 | 91 |
| 2 給料 | 1,514,017 | 1 障害者扶助 | 1,468,288 | 3 合併処理浄化槽設置事業(単独分) | 2,748 | 3 減債基金積立金 | 332 |
| 3 職員手当等 | 1,005,772 | 2 敬老祝金給付金 | 9,467 | 4 さんた亭空調設備更新事業 | 7,149 | 4 緑と花のまちづくり基金積立金 | 745 |
| ア 扶養手当 | 33,546 | 3 こども医療費等扶助 | 245,557 | 5 道路維持事業 | 196,800 | 5 南部地域整備基金積立金 | 120,355 |
| イ 地域手当 | 95,953 | 4 障害児扶助 | 217,658 | 6 道路照明灯等設置事業 | 24,197 | 6 高尾宮岡ふるさとのみどりのト ラスト基金積立金 | 101 |
| ウ 住居手当 | 28,432 | 5 民間保育所等措置扶助 | 1,626,332 | 7 交通安全施設整備事業 | 7,500 | 7 一般廃棄物処理施設整備基金積立金 | 50,248 |
| エ 管理職手当 | 55,800 | 6 児童手当 | 796,795 | 8 道路新設改良事業 | 63,500 | 8 ふるさと応援基金積立金 | 573,940 |
| オ 時間外勤務手当 | 69,203 | 7 児童扶養手当 | 183,735 | 9 子供公園雑木林再生事業 | 15,620 | 9 森林環境整備基金積立金 | 7,204 |
| カ 期末勤勉手当 | 696,759 | 8 生活保護扶助 | 1,154,263 | 10 水路改修事業 | 500 | 九 投資及び出資金・貸付金 | 21,123 |
| キ その他の手当 | 26,079 | 9 小・中学校児童生徒就学扶助 | 38,751 | 11 公園整備事業 | 24,080 | 1 老人居室整備資金貸付金 | 1 |
| 5 職員共済組合負担金等 | 575,733 | 10 その他 | 46,786 | 12 中央緑地整備事業(単独分) | 16,054 | 2 災害援護資金貸付金 | 1 |
| 6 職員退職手当負担金 | 248,959 | 五 補助費等 | 3,002,843 | 13 公営住宅施設改修事業 | 1,480 | 3 勤労者住宅資金貸付預託金 | 1,000 |
| 7 災害補償費 | 201 | 1 負担金・寄附金 | 2,152,526 | 14 消防団第2分団ポンプ車更新事業 | 25,190 | 4 商工業近代化資金預託金 | 18,200 |
| | | 1 国・県に対するもの | 1,641 | 15 消防団機械器具置場設備改修事業 | 1,252 | 5 特別小口資金預託金 | 321 |
| 二 物件費 | 4,542,205 | 2 公共下水道事業会計に対するもの | 121,952 | 16 小学校施設整備事業 | 11,991 | 6 入学準備金貸付金 | 1,600 |
| 1 旅費 | 26,878 | 3 一部事務組合に対するもの | 1,159,848 | 17 小学校給食室改修事業 | 9,321 | 十 繰出金 | 1,817,614 |
| 2 交際費 | 1,615 | 4 その他 | 869,085 | 18 市民活動交流センター整備事業 | 549,134 | 1 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 186,541 |
| 3 需用費 | 511,416 | 2 補助交付金 | 695,200 | 19 南部公民館昇降機改修事業 | 24,143 | 2 久保区画整理事業特別会計繰出金 | 327,298 |
| 4 役務費 | 95,336 | 1 公共下水道事業会計に対するもの | 264,845 | 20 体育センター特定天井等改修事業 | 3,282 | 3 国民健康保険特別会計繰出金 | 396,813 |
| 5 委託料 | 3,202,893 | 2 その他 | 430,355 | 21 体育センター駐車場ピット雑排水 ポンプ更新事業 | 1,276 | 4 介護保険特別会計繰出金 | 906,962 |
| 6 備品購入費 | 62,111 | 3 その他 | 155,117 | 22 その他 | 28,545 | | |
| 7 その他 | 641,956 | 六 普通建設事業費 | 1,352,497 | 3 県営事業負担金 | 34,400 | | |
| | | 1 補助事業費 | 298,268 | | | 十一 予備費 | 50,000 |
| | | 1 合併処理浄化槽設置事業 | 18,006 | | | 合 計 | 23,465,000 |
| | | 2 総合公園野球場スコアボード改修事業 | 150,000 | | | | |

新規及び主たる事業

本表は、令和5年度北本市一般会計予算のうち、本年度に新たに取り組む主な事業や各款の主たる事業について、事業名、予算額、事業内容、所管課をまとめたものです。

(単位 千円)

| 款 別 | 新・継 | 事 業 | 予 算 額 | 事 業 内 容 | 所 管 課 |
|-------|-----|------------------|--------|---|--------|
| 総 務 費 | 継 | 職員研修事業 | 5,340 | 自主研修を実施するとともに、視察研修又は外部専門研修について、各部署の希望により選択できる選択制研修を実施する。 | 総務課 |
| | 継 | 人権を守る市民の集い事業 | 389 | 市民が人権について考え、差別のない社会を築くことを目的に、人権を守る市民の集いを開催する。 | 人権推進課 |
| | 新 | 統合型GIS更新事業 | 3,059 | 全庁的に使用している統合型GISの安定化を図るため、更新作業を実施する。 | 政策推進課 |
| | 継 | 電子申請システム事業 | 3,267 | 行政手続のオンライン化を推進するとともに、市民の利便性の向上を図るため、簡単で使いやすい電子申請システムを拡充する。 | |
| | 継 | シティプロモーション事業 | 8,334 | まちの魅力を創造、洗練し、効果的に発信・活用することにより、交流人口、関係人口、定住人口を増加させ、まちの活力を維持していくため、シティプロモーション事業を一体的に実施する。 | 市長公室 |
| | 新 | 住民異動届の自動入力システム事業 | 18,447 | 市民課窓口の転入・転出等事務について、本人情報等を自動で記入するシステムを導入し、書かない窓口を実現することで、市民サービスの向上を図る。 | 市民課 |
| | 継 | 平和啓発事業 | 1,287 | 平和や命の大切さについて、考える機会を与えることを目的に「平和を考える集い」などを実施する。また、平和宣言都市北本の周知を目的に、北本駅西口に啓発看板を設置する。 | |
| | 継 | デマンドバス運行事業 | 36,275 | 市内公共交通の確保に向け、利用者の予約に応じて希望する場所で乗降ができるデマンドバスを運行する。 | くらし安全課 |

(単位 千円)

| 款 別 | 新・継 | 事 業 | 予 算 額 | 事 業 内 容 | 所 管 課 |
|-------|-----------------------------|---------------------------|---|--|------------|
| 民 生 費 | 新 | 北本駅東西駐車場精算機改修事業 | 2,117 | 駅東口と西口駐車場コイン精算機をインボイス対応とするため、精算機の改修を行う。 | 選挙管理委員会事務局 |
| | 継 | 埼玉県議会議員一般選挙事業 | 22,402 | 令和5年4月29日任期満了による埼玉県議会議員一般選挙を任期満了前30日以内に執行する。 | |
| | 継 | 北本市議会議員一般選挙及び北本市長選挙事業 | 64,016 | 令和5年4月30日任期満了による北本市議会議員一般選挙及び北本市長選挙を任期満了前30日以内に執行する。 | |
| | 新 | 埼玉県知事選挙事業 | 32,750 | 令和5年8月30日任期満了による埼玉県知事選挙を任期満了前30日以内に執行する。 | |
| | 継 | 民生委員・児童委員活動費補助金交付事業 | 18,347 | 地域福祉の担い手として住民の立場に立って相談に応じる民生委員・児童委員への支援を行う。 | 共生福祉課 |
| | 継 | 重層的支援体制整備事業 | 6,741 | 地域共生社会の実現に向け、福祉総合相談窓口に加え、多機関による支援方法の検討や、社会参加を支援する事業を実施する。 | |
| | 継 | 特別会計繰出金 | 906,962 | 介護保険特別会計繰出金 | 高齢介護課 |
| | 継 | 特別会計繰出金 | 186,541 | 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 保険年金課 |
| | 継 | 特別会計繰出金 | 396,813 | 国民健康保険特別会計繰出金 | |
| | 継 | 第七期障害福祉計画及び第三期障害児福祉計画策定事業 | 2,056 | 障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、令和6年度から令和8年度までの3年間の第七期障害福祉計画及び第三期障害児福祉計画を策定する。 | 障がい福祉課 |
| 継 | 高齢者福祉計画2024・第9期介護保険事業計画策定事業 | 2,000 | 老人福祉法及び介護保険法に基づき、令和6年度から令和8年度までの3年間の高齢者福祉計画2024・第9期介護保険事業計画を策定する。 | 高齢介護課 | |

(単位 千円)

| 款 別 | 新・継 | 事 業 | 予 算 額 | 事 業 内 容 | 所 管 課 |
|-----|-----|---------------------------|---------|---|--------|
| | 継 | 後期高齢者医療広域連合負担事業 | 726,939 | 後期高齢者医療広域連合負担金 | 保険年金課 |
| | 継 | 北本市子どもの権利に関する条例に係る普及啓発等事業 | 5,156 | 令和4年10月に施行された「北本市子どもの権利に関する条例」を推進するため、子どもの権利委員会の開催や計画の策定、関連イベントの開催等の普及啓発等活動を行う。 | 子育て支援課 |
| | 継 | こども・ひとり親家庭等医療費支給事業 | 252,037 | 子どもやひとり親家庭等が、必要とする医療を容易に受けられるようにするため、医療費の一部を助成する。 | |
| | 継 | 子育て応援事業 | 7,252 | 令和3年4月1日以降に出生した子どもの保護者を対象に、子ども一人につき3万円分の「こども商品券」を3回に分けて交付する。 | |
| | 継 | 学童保育室管理運営事業 | 199,027 | 公設学童保育室について指定管理者に管理運営を委託するとともに、民設放課後児童クラブの運営を補助し、放課後の児童の健全育成を図る。 | |
| | 継 | 民間保育施設等補助金交付事業 | 96,280 | 待機児童への対策や支援を必要とする児童を受け入れる際の保育士の配置に要する経費、延長保育やアレルギー対応給食のための経費等の一部を補助する。 | 保育課 |
| | 新 | 子ども・子育て支援事業計画策定事業 | 1,833 | 子ども・子育て支援法に基づき、令和7年度から令和11年度までの5年間の子ども・子育て支援事業計画を策定するために令和5年度中にニーズ調査を実施する。 | |
| | 継 | 病児保育事業 | 16,418 | 保護者の子育て及び就労等の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与することを目的に、北里大学メディカルセンター内において病児保育事業を実施する。 | |
| | 新 | 深井保育所完全給食導入事業 | 4,713 | 深井保育所において完全給食を提供するため、備品の購入等を実施する。 | |

(単位 千円)

| 款 別 | 新・継 | 事 業 | 予 算 額 | 事 業 内 容 | 所 管 課 |
|-------|-----|----------------------------|---------|--|--------|
| 衛 生 費 | 継 | 新中央保育所整備事業 | 51,271 | 令和5年度中に開所予定の新中央保育所の整備に伴い、関連する委託業務、設備整備工事及び備品の購入等を実施する。 | 健康づくり課 |
| | 継 | 産後ケア事業 | 1,432 | 出産後、心身の不調や育児不安がある母親へのサポートについて、現在実施しているデイサービス型に加え、よりきめ細かく、タイムリーな支援につなげるための宿泊型を併せて実施する。 | |
| | 継 | がん検診事業 | 65,048 | がんを早期に発見し、治療につなげるため、胃、肺、大腸、乳、子宮及び前立腺のがん検診を実施する。 | |
| | 継 | 予防接種事業 | 206,071 | 感染症予防のため、定期予防接種の実施及び任意予防接種補助金の交付等を行う。 | |
| | 継 | 健康長寿ウォーキング事業 | 2,643 | 市民の健康づくりの意識の高揚及び生活習慣の改善を図るため、ウォーキングを推進するとともに、健康教室等を開催する。(一般会計における予算額の計上の外、介護保険特別会計で1,552千円を計上) | |
| | 新 | 健康増進計画・食育推進計画・歯科保健推進計画策定事業 | 4,846 | 市民一人ひとりが積極的に健康増進に取り組み、健康で生きがいのある生活を送ることができるよう、健康増進法等に基づき、本市の現状・課題を分析し、目標設定、解決・改善するための計画を策定する。 | |
| | 新 | 自殺対策推進計画策定事業 | 2,040 | 全ての人がかげがえのない個人として尊重され、生きがいや希望を持って暮らすことができるよう、自殺対策基本法に基づき、「生きることの包括的な支援」として自殺対策を推進するための計画を策定する。 | |
| | 新 | 地球温暖化対策実行計画改定事業 | 8,910 | ゼロカーボンシティ表明に伴い、より一層の市内の温室効果ガス削減を目指すことを目的に、市内全域の住民や企業などを対象として、地球温暖化対策実行計画を改定する。 | 環境課 |

(単位 千円)

| 款 別 | 新・継 | 事 業 | 予 算 額 | 事 業 内 容 | 所 管 課 |
|--------|-----|----------------------|--------|--|-------|
| 農林水産業費 | 新 | ゼロカーボンシティ実現促進補助金交付事業 | 10,000 | 市内から排出される温室効果ガスを削減し、地球温暖化を防止することを目的に、市民等を対象として、住宅用省エネルギー機器設置等に係る費用に対して、補助金を交付する。 | 産業観光課 |
| | 継 | 一般廃棄物処理施設整備基金積立事業 | 50,248 | 一般廃棄物処理施設の整備に係る支出に備えるため、一般廃棄物処理施設整備基金への積立てを行う。 | |
| | 新 | さんた亭空調設備更新事業 | 7,149 | 経年劣化した「さんた亭」の空調設備の更新工事を実施する。 | |
| | 継 | 北本ブランド創出事業 | 1,700 | 農産物等の地域資源の販路の開拓を図るため、農業生産者及び商工者等で構成する協議会を設立し、包括連携協定を締結した企業と連携し、地域ブランド化を進める。 | |
| 商 工 費 | 継 | 農業次世代人材投資事業補助金交付事業 | 3,000 | 就農意欲の喚起及び就農の定着を図るため、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対する支援を行う。 | |
| | 継 | 空き店舗等活用推進事業補助金交付事業 | 1,000 | 新たなビジネスと市内の賑わいの創出及び市内経済の活性化を図るため、市内の空き店舗を活用して新たに創業する者に対し、当該創業に要する経費の一部を補助する。 | |
| | 継 | 北本まつり支援事業 | 8,400 | 北本まつり「宵まつり」及び「産業まつり」の開催にあたり、まつりを通して子どもたちのふるさと意識の醸成、地場産品等のPR及び事業者と市民との交流の促進を図るため、まつりの企画及び運営に対する支援を行う。 | |
| 土 木 費 | 継 | 森林セラピー事業 | 3,405 | 森林セラピー基地の認定制度を活用し、都心近郊に残された貴重な緑地空間と自然環境の良さを広くPRし、来訪者の増加を図るとともに、来訪者の市内滞留時間の拡大を図り、地域の活性化を推進する。 | 建設課 |
| | 継 | 道路情報管理システム事業 | 20,600 | 道路に関する情報を適正に管理し、有効活用を図るため、引き続き道路情報管理システムの確立を行う。 | |

(単位 千円)

| 款 別 | 新・継 | 事 業 | 予 算 額 | 事 業 内 容 | 所 管 課 |
|-----|-----|------------------------|---------|--|-------------|
| | 継 | 道路維持事業 | 205,200 | 道路施設の改修及び維持管理を行う。清掃等委託料(11,400)、舗装工事(148,000)、道路補修工事(45,800) | |
| | 継 | 道路照明灯等設置事業 | 24,197 | 夜間における交通安全の確保及び犯罪の防止を図るため、道路照明灯及び防犯灯の設置を行う。また、LED照明器具の交換時期への対応を行う。 | |
| | 継 | 通学路安全対策事業 | 10,080 | 通学路の合同点検結果を踏まえ、通学路の交通安全対策を実施する。 | |
| | 継 | 交通安全施設等整備事業 | 7,500 | 交通安全を確保するため、通学路の安全対策、道路反射鏡の設置、区画線塗布等の交通安全施設の整備を行う。 | |
| | 継 | 道路新設改良事業 | 63,500 | 道路の拡幅整備を行う。調査設計委託料(10,000)、測量委託料(5,500)、改良工事(15,700)、土地購入費(8,500)、電柱移設負担金(11,500)、物件補償(12,300) | |
| | 継 | 橋りょう維持事業 | 7,750 | 道路法施行規則に基づき、橋りょうの点検を実施するとともに、維持管理を行う。 | |
| | 新 | 空家実態調査及び北本市空家等対策計画改定事業 | 6,991 | 北本市空家等対策計画について、空家実態調査を実施して実態を把握し、計画の改定を行う。 | 都市計画政策課 |
| | 継 | 空き家発生予防住宅リフォーム補助金交付事業 | 6,000 | 住宅リフォームに要する経費の一部を補助することにより、既存住宅の継続的な活用を促進し空き家の発生を予防する。 | |
| | 継 | 特別会計繰出金 | 327,298 | 久保特定土地区画整理事業特別会計繰出金 | 久保土地区画整理事務所 |
| | 継 | 南部地域整備基金積立事業 | 120,355 | 北本市南部地域における都市基盤の整備に要する経費の財源に充当するため、南部地域整備基金への積立てを行う。 | 都市計画政策課 |

(単位 千円)

| 款 別 | 新・継 | 事 業 | 予 算 額 | 事 業 内 容 | 所 管 課 |
|-------|-----|----------------------|---------|--|---------|
| 消 防 費 | 新 | 中央通線延伸計画調査検討事業 | 10,000 | 中央通線の事業化区間の整備完了に伴い、残り区間への延伸について調査等を実施する。 | 建設課 |
| | 継 | 公共下水道事業会計負担及び補助事業 | 386,797 | 公共下水道事業会計負担金及び公共下水道事業会計補助金 | |
| | 新 | 総合公園野球場スコアボード改修事業 | 150,701 | 北本総合公園の野球場にあるスコアボードについて、公式戦対応のスコアボードに改修を行う。 | 都市計画政策課 |
| | 継 | 中央緑地整備事業 | 47,994 | 都市計画及び緑の基本計画に基づき、北本中央緑地の整備推進のため、下石戸5丁目及び緑4丁目地内において用地の取得を行う。 | |
| | 継 | 埼玉県央広域事務組合負担事業 | 848,714 | 埼玉県央広域事務組合負担金 | くらし安全課 |
| | 新 | 消防団第2分団ポンプ自動車更新事業 | 25,190 | 老朽化した消防団第2分団ポンプ自動車を更新する。 | |
| 教 育 費 | 新 | 地域防災計画改定事業 | 6,600 | 災害対策基本法の改正に基づく国の防災基本計画や埼玉県の地域防災計画との整合を図るため、北本市地域防災計画を改定する。 | |
| | 継 | コミュニティ・スクール事業 | 910 | 学校と地域住民等が連携・協働し、地域とともにある学校づくりを推進するため、小・中学校全校でコミュニティ・スクールの取組の推進を行う。 | 学校教育課 |
| | 継 | 小・中一貫教育 学校4・3・2制推進事業 | 9,488 | 学力の向上及び中1ギャップの解消を図るため、小・中学校の教員の相互授業乗り入れを行い、義務教育9年間の適切な支援のための発達段階に応じた指導研究を実施する。 | |
| | 継 | 学習支援室講師配置事業 | 4,409 | 不登校生徒の学校復帰及び不登校の未然防止を図るため、生徒の居場所となる学習支援室を中学校3校に設置し、学習支援室講師を配置する。 | |

(単位 千円)

| 款 別 | 新・継 | 事 業 | 予 算 額 | 事 業 内 容 | 所 管 課 |
|-----|-----|-------------------------|---------|--|-------|
| | 継 | I C T運営支援員配置事業 | 1,766 | 学校における授業や校務等で、教員がI C Tを効果的に活用できるよう支援するため、情報サポートセンターにI C T運営支援員を配置する。 | 生涯学習課 |
| | 継 | 特別支援教育支援員配置事業 | 29,736 | 特別な教育的支援を必要とする児童生徒のサポートを行うため、小・中学校に特別支援教育支援員を増員し、配置する。 | |
| | 新 | 通学路事故発生リスクA I予測サービス導入事業 | 330 | 通学路における事故発生リスクをA I予測にて分析し、リスクが高い通学路については、通学路の点検や見直し等に活用する。 | |
| | 継 | 学校水泳指導民間委託事業 | 12,416 | 生徒の泳力の向上及び施設管理経費の節減を図るため、中学校全4校の水泳指導を民間事業者に委託する。 | |
| | 新 | 市民活動交流センター整備事業 | 550,179 | 旧栄小学校を有効活用し、生涯学習をはじめとした様々な機能を複合化した市民活動交流センターについて、令和6年度中の供用開始に向け、実施設計に基づき整備・改修工事を行う。 | |
| | 新 | 地区公民館等空調設備更新・保守事業 | 4,000 | 地区公民館等の空調設備等の更新及び維持管理について、初期導入コストを抑え費用負担の平準化を図るとともに、排出する温室効果ガスの削減を目指すため、「サブスクリプション方式(15年間リース)」により実施する。 | |
| | 新 | 体育センター特定天井等改修事業 | 3,282 | 体育センターについて、特定天井及び老朽化している吊物設備等を改修するための実施設計を行う。 | |
| | 新 | 体育センター柔道場畳更新事業 | 7,403 | 体育センター柔道場の畳を日本スポーツ振興センターのスポーツ振興くじ助成金を活用し、更新する。 | |
| | 新 | 石戸蒲ザクラ保存活用計画策定事業 | 723 | 文化財保護法に基づき、石戸蒲ザクラ保存活用計画を策定する。 | |

(単位 千円)

| 款 別 | 新・継 | 事 業 | 予 算 額 | 事 業 内 容 | 所 管 課 |
|-----|-----|----------------|-------|---|-------|
| | 継 | 市内重要遺跡内容確認調査事業 | 1,927 | 市の歴史上重要と考えられる遺跡について、その規模や性格、構造を明らかにするための内容確認調査(学術調査)や啓発活動を行う。 | |
| | 継 | デーノタメ遺跡関連事業 | 1,152 | デーノタメ遺跡の魅力と特徴について、広く市民へ周知するため、展示会及びシンポジウムを開催する。また、これまで蓄積された遺跡の調査成果を市民への生涯学習に活かす取り組みを行う。 | |
| | 継 | 郷土芸能保存団体支援事業 | 405 | 市内に所在する民俗芸能団体について、その活動の支援のため、補助金を交付する。また、郷土芸能大会を開催し、広く市民へ民俗芸能団体の活動を周知し、後継者の育成につなげていく。 | |

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計

後期高齢者医療特別会計予算款別一覧表

(歳入)

(単位：千円、%)

| 款 | 区分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比較 | |
|---|------------|-----------|-------|-----------|-------|--------|-----|
| | | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 1 | 後期高齢者医療保険料 | 958,056 | 83.6 | 922,623 | 83.5 | 35,433 | 3.8 |
| 2 | 繰入金 | 186,541 | 16.3 | 181,174 | 16.4 | 5,367 | 3.0 |
| 3 | 諸収入 | 1,202 | 0.1 | 1,202 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 4 | 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 歳入合計 | 1,145,800 | 100.0 | 1,105,000 | 100.0 | 40,800 | 3.7 |

(歳出)

(単位：千円、%)

| 款 | 区分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比較 | |
|---|----------------|-----------|-------|-----------|-------|--------|-----|
| | | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 1 | 総務費 | 2,867 | 0.2 | 2,655 | 0.2 | 212 | 8.0 |
| 2 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,141,833 | 99.7 | 1,101,245 | 99.7 | 40,588 | 3.7 |
| 3 | 諸支出金 | 1,100 | 0.1 | 1,100 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| | 歳出合計 | 1,145,800 | 100.0 | 1,105,000 | 100.0 | 40,800 | 3.7 |

後期高齢者医療特別会計歳出性質別内訳表

(単位：千円、%)

| 性質別 | 区分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比較 | |
|-----|------|-----------|-------|-----------|-------|--------|-----|
| | | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 1 | 物件費 | 2,867 | 0.3 | 2,655 | 0.2 | 212 | 8.0 |
| 2 | 補助費等 | 1,142,933 | 99.7 | 1,102,345 | 99.8 | 40,588 | 3.7 |
| | 合計 | 1,145,800 | 100.0 | 1,105,000 | 100.0 | 40,800 | 3.7 |

久保特定土地区画整理事業特別会計

久保特定土地区画整理事業特別会計予算款別一覧表

(歳入)

(単位：千円、%)

| 款 | 区分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比較 | |
|---|-------|---------|-------|---------|-------|---------|------|
| | | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 1 | 国庫支出金 | 128,300 | 19.1 | 96,100 | 17.8 | 32,200 | 33.5 |
| 2 | 財産収入 | 500 | 0.1 | 500 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 3 | 繰入金 | 327,298 | 48.8 | 271,198 | 50.4 | 56,100 | 20.7 |
| 4 | 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 諸収入 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 市債 | 215,100 | 32.0 | 170,900 | 31.7 | 44,200 | 25.9 |
| | 歳入合計 | 671,200 | 100.0 | 538,700 | 100.0 | 132,500 | 24.6 |

(歳出)

(単位：千円、%)

| 款 | 区分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比較 | |
|---|------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 1 | 総務費 | 50,736 | 7.5 | 52,477 | 9.7 | △ 1,741 | △ 3.3 |
| 2 | 事業費 | 475,099 | 70.8 | 342,450 | 63.6 | 132,649 | 38.7 |
| 3 | 公債費 | 144,865 | 21.6 | 143,273 | 26.6 | 1,592 | 1.1 |
| 4 | 予備費 | 500 | 0.1 | 500 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| | 歳出合計 | 671,200 | 100.0 | 538,700 | 100.0 | 132,500 | 24.6 |

久保特定土地区画整理事業特別会計歳入財源構成内訳表

(単位：千円、%)

| 財源別 | 区分 款 | 令和5年度 | | | 令和4年度 | | | 比較 | |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| | | 予算額 | 左の財源内訳 | | 予算額 | 左の財源内訳 | | 増減額 | 増減率 |
| | | | 特定財源 | 一般財源 | | 特定財源 | 一般財源 | | |
| 自主財源 | 2 財産収入 | 500 | 500 | | 500 | 500 | | 0 | 0.0 |
| | 4 繰越金 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0.0 |
| | 5 諸収入 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0.0 |
| | 小計 | 502 | 500 | 2 | 502 | 500 | 2 | 0 | 0.0 |
| 依存財源 | 1 国庫支出金 | 128,300 | 128,300 | | 96,100 | 96,100 | | 32,200 | 33.5 |
| | 3 繰入金 | 327,298 | | 327,298 | 271,198 | | 271,198 | 56,100 | 20.7 |
| | 6 市債 | 215,100 | 215,100 | | 170,900 | 170,900 | | 44,200 | 25.9 |
| | 小計 | 670,698 | 343,400 | 327,298 | 538,198 | 267,000 | 271,198 | 132,500 | 24.6 |
| 合計 | | 671,200 | 343,900 | 327,300 | 538,700 | 267,500 | 271,200 | 132,500 | 24.6 |

久保特定土地区画整理事業特別会計歳出性質別内訳表

(単位：千円、%)

| 性質別 | | 区分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比較 | |
|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|------|
| | | | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 消費的 経費 | 義務的 経費 | 人件費 | 54,343 | 8.1 | 47,971 | 8.9 | 6,372 | 13.3 |
| | | うち職員給 | 35,696 | 5.3 | 36,149 | 6.7 | △453 | △1.3 |
| | | 公債費 | 144,865 | 21.6 | 143,273 | 26.6 | 1,592 | 1.1 |
| | | | 199,208 | 29.7 | 191,244 | 35.5 | 7,964 | 4.2 |
| | 経費 | 物件費 | 7,628 | 1.1 | 6,289 | 1.2 | 1,339 | 21.3 |
| | | 補助費等 | 252 | 0.0 | 232 | 0.0 | 20 | 8.6 |
| | | 207,088 | 30.8 | 197,765 | 36.7 | 9,323 | 4.7 | |
| 投資的 経費 | 普通建設事業費 | 463,612 | 69.1 | 340,435 | 63.2 | 123,177 | 36.2 | |
| | 1補助事業費 | 256,600 | 38.2 | 192,200 | 35.7 | 64,400 | 33.5 | |
| | 2単独事業費 | 207,012 | 30.9 | 148,235 | 27.5 | 58,777 | 39.7 | |
| | | 463,612 | 69.1 | 340,435 | 63.2 | 123,177 | 36.2 | |
| その他 | 予備費 | 500 | 0.1 | 500 | 0.1 | 0 | 0.0 | |
| | | 500 | 0.1 | 500 | 0.1 | 0 | 0.0 | |
| 合計 | | 671,200 | 100.0 | 538,700 | 100.0 | 132,500 | 24.6 | |

国民健康保険特別会計

国民健康保険特別会計予算款別一覧表

(歳入)

(単位：千円、%)

| 款 | 区 分 | 令 和 5 年 度 | | 令 和 4 年 度 | | 比 較 | |
|---|----------|-----------|-------|-----------|-------|----------|---------|
| | | 予 算 額 | 構 成 比 | 予 算 額 | 構 成 比 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 1 | 国民健康保険税 | 1,244,232 | 19.5 | 1,299,824 | 20.4 | △ 55,592 | △ 4.3 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 県 支 出 金 | 4,532,837 | 71.3 | 4,457,272 | 70.2 | 75,565 | 1.7 |
| 4 | 財 産 収 入 | 116 | 0.0 | 211 | 0.0 | △ 95 | △ 45.0 |
| 5 | 繰 入 金 | 551,366 | 8.7 | 539,025 | 8.5 | 12,341 | 2.3 |
| 6 | 繰 越 金 | 1 | 0.0 | 30,000 | 0.5 | △ 29,999 | △ 100.0 |
| 7 | 諸 収 入 | 30,047 | 0.5 | 26,067 | 0.4 | 3,980 | 15.3 |
| | 歳 入 合 計 | 6,358,600 | 100.0 | 6,352,400 | 100.0 | 6,200 | 0.1 |

(歳出)

(単位：千円、%)

| 款 | 区分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比較 | |
|---|--------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|--------|
| | | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 1 | 総務費 | 105,628 | 1.7 | 104,818 | 1.6 | 810 | 0.8 |
| 2 | 保険給付費 | 4,456,688 | 70.1 | 4,409,231 | 69.4 | 47,457 | 1.1 |
| 3 | 国民健康保険事業費納付金 | 1,699,280 | 26.7 | 1,732,279 | 27.3 | △ 32,999 | △ 1.9 |
| 4 | 共同事業拠出金 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 保健事業費 | 76,476 | 1.2 | 85,334 | 1.3 | △ 8,858 | △ 10.4 |
| 6 | 基金積立金 | 116 | 0.0 | 211 | 0.0 | △ 95 | △ 45.0 |
| 7 | 公債費 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 諸支出金 | 10,409 | 0.2 | 10,524 | 0.2 | △ 115 | △ 1.1 |
| 9 | 予備費 | 10,000 | 0.1 | 10,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| | 歳出合計 | 6,358,600 | 100.0 | 6,352,400 | 100.0 | 6,200 | 0.1 |

国民健康保険特別会計歳出性質別内訳表

(単位：千円、%)

| 性質別 | 区分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比較 | |
|-----|-------|-----------|-------|-----------|-------|---------|--------|
| | | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 1 | 人件費 | 83,137 | 1.3 | 81,016 | 1.3 | 2,121 | 2.6 |
| | うち職員給 | 65,431 | 1.0 | 64,214 | 1.0 | 1,217 | 1.9 |
| 2 | 物件費 | 96,866 | 1.5 | 105,602 | 1.7 | △ 8,736 | △ 8.3 |
| 3 | 補助費等 | 6,166,884 | 97.0 | 6,155,137 | 96.9 | 11,747 | 0.2 |
| 4 | 扶助費 | 1,596 | 0.0 | 433 | 0.0 | 1,163 | 268.6 |
| 5 | 公債費 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 積立金 | 116 | 0.0 | 211 | 0.0 | △ 95 | △ 45.0 |
| 7 | 予備費 | 10,000 | 0.2 | 10,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| | 合計 | 6,358,600 | 100.0 | 6,352,400 | 100.0 | 6,200 | 0.1 |

介 護 保 険 特 別 会 計

介護保険特別会計予算款別一覧表

(歳入)

(単位：千円、%)

| 款 | 区分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比較 | |
|------|---------|-----------|-------|-----------|-------|---------|--------|
| | | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 1 | 保険料 | 1,286,910 | 21.9 | 1,279,021 | 22.9 | 7,889 | 0.6 |
| 2 | 国庫支出金 | 1,170,726 | 19.9 | 1,092,927 | 19.6 | 77,799 | 7.1 |
| 3 | 支払基金交付金 | 1,521,446 | 25.9 | 1,440,413 | 25.8 | 81,033 | 5.6 |
| 4 | 県支出金 | 854,218 | 14.5 | 808,045 | 14.5 | 46,173 | 5.7 |
| 5 | 財産収入 | 175 | 0.0 | 234 | 0.0 | △ 59 | △ 25.2 |
| 6 | 繰入金 | 1,047,369 | 17.8 | 958,504 | 17.2 | 88,865 | 9.3 |
| 7 | 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 諸収入 | 2,555 | 0.0 | 2,055 | 0.0 | 500 | 24.3 |
| 歳入合計 | | 5,883,400 | 100.0 | 5,581,200 | 100.0 | 302,200 | 5.4 |

(歳出)

(単位：千円、%)

| 款 | 区分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比較 | |
|------|---------|-----------|-------|-----------|-------|---------|--------|
| | | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 1 | 総務費 | 121,969 | 2.1 | 120,378 | 2.2 | 1,591 | 1.3 |
| 2 | 保険給付費 | 5,509,325 | 93.7 | 5,213,617 | 93.4 | 295,708 | 5.7 |
| 3 | 地域支援事業費 | 248,712 | 4.2 | 243,752 | 4.4 | 4,960 | 2.0 |
| 4 | 基金積立金 | 175 | 0.0 | 234 | 0.0 | △ 59 | △ 25.2 |
| 5 | 公債費 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 諸支出金 | 1,218 | 0.0 | 1,218 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 予備費 | 2,000 | 0.0 | 2,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | | 5,883,400 | 100.0 | 5,581,200 | 100.0 | 302,200 | 5.4 |

介護保険特別会計歳出性質別内訳表

(単位：千円、%)

| 性質別 | 区分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比較 | |
|-----|-------|-----------|-------|-----------|-------|---------|--------|
| | | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 1 | 人件費 | 87,023 | 1.5 | 84,416 | 1.5 | 2,607 | 3.1 |
| | うち職員給 | 66,031 | 1.1 | 62,943 | 1.1 | 3,088 | 4.9 |
| 2 | 物件費 | 161,817 | 2.8 | 163,900 | 3.0 | △ 2,083 | △ 1.3 |
| 3 | 補助費等 | 5,630,728 | 95.7 | 5,328,993 | 95.5 | 301,735 | 5.7 |
| 4 | 扶助費 | 1,656 | 0.0 | 1,656 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 公債費 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 積立金 | 175 | 0.0 | 234 | 0.0 | △ 59 | △ 25.2 |
| 7 | 予備費 | 2,000 | 0.0 | 2,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 合計 | 5,883,400 | 100.0 | 5,581,200 | 100.0 | 302,200 | 5.4 |

埼玉県中央広域公平委員会特別会計

埼玉県央広域公平委員会特別会計予算款別一覧表

(歳入)

(単位：千円、%)

| 区分 款 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比較 | |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 1 分担金及び負担金 | 22 | 4.6 | 241 | 45.6 | △ 219 | △ 90.9 |
| 2 繰越金 | 458 | 95.4 | 287 | 54.4 | 171 | 59.6 |
| 歳入合計 | 480 | 100.0 | 528 | 100.0 | △ 48 | △ 9.1 |

(歳出)

(単位：千円、%)

| 区分 款 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比較 | |
|---------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 1 委員会費 | 440 | 91.7 | 488 | 92.4 | △ 48 | △ 9.8 |
| 2 予備費 | 40 | 8.3 | 40 | 7.6 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 480 | 100.0 | 528 | 100.0 | △ 48 | △ 9.1 |

埼玉県央広域公平委員会特別会計歳出性質別内訳表

(単位：千円、%)

| 性質別 区分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比較 | |
|-----------|-------|-------|-------|-------|------|--------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 1 人件費 | 187 | 39.0 | 187 | 35.4 | 0 | 0.0 |
| 2 物件費 | 123 | 25.6 | 171 | 32.4 | △ 48 | △ 28.1 |
| 3 補助費等 | 130 | 27.1 | 130 | 24.6 | 0 | 0.0 |
| 4 予備費 | 40 | 8.3 | 40 | 7.6 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 480 | 100.0 | 528 | 100.0 | △ 48 | △ 9.1 |

