

平成27年度

行政報告書

北本市

# 主要施策の報告について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第5項の規定により、平成27年度北本市の決算の主な施策の成果について、第四次北本市総合振興計画に基づき、7本の柱にとりまとめ、次のとおり報告いたします。

## 1 未来につなぐ夢のある学びのまち（生涯学習・教育）

少子高齢化の進行、高度情報化、国際化の進展など社会情勢が大きく変化する中で、心豊かな地域社会を育んでいくためには、市民一人ひとりのライフスタイルやニーズに即した学習環境づくりが重要です。市民と行政のパートナーシップに基づいた生涯学習のまちづくりを推進しました。

学校教育の充実につきましては、中1ギャップの解消並びに小学校3年生からの学習内容の複雑化及び抽象化への対応を図るため、小・中学校教員の相互乗り入れ授業を実施し、発達段階に応じた支援を行うとともに、児童生徒の健康上の問題等に対応するため、従来の健康診断に加え、小学校5年生及び中学校1年生を対象に、整形外科医による脊柱側弯症検診を実施しました。また、中丸小学校多目的ホール及び全中学校の武道場の天井等非構造部材の落下防止対策工事を実施しました。

青少年の健全育成につきましては、地域ぐるみの教育活動を支援するため、放課後に子どもたちが安全に安心して過ごせる放課後子ども教室を市内全小学校において実施しました。

社会教育の充実につきましては、小学校に入学する児童に本を贈るセカンドブック事業を実施しました。

文化・スポーツ活動の推進につきましては、市民文化祭芸術展等を開催し、市民文化の向上に努めました。

文化財の保護・活用につきましては、デーノタメ遺跡の内容確認調査及び出土遺物の分析調査を進めるとともに、石戸蒲ザクラの保護育成環境について検討しました。

## 2 心かよう健やかなまち（保健・医療・福祉）

市民誰もが住み慣れた地域社会で生涯を通して安心して暮らせるような、また、地域社会の一員として健やかな生活を送ることができるような環境を整えるためには、地域福祉に対する市民意識の醸成が不可欠であり、暮らしを支える保健・医療・福祉体制を充実させる必要があります。多様な福祉ニーズに対応できる体制の確立に努めるとともに保健・医療の連携体制の充実を図りました。

保健・医療の充実につきましては、人工透析への移行を未然に防ぐため、重症化の予防が期待できる国民健康保険被保険者に対して生活指導等を実施しました。また、胃がんの予防及び早期発見を図るため、胃がんリスク検診事業を実施するとともに、検診の機会を増やすため、乳がんの個別検診事業を実施しました。

子育て支援の充実につきましては、学童保育室について、保護者の負担軽減を図るため、学童保育料の見直しを行うとともに、学校休業日等における開室時間の拡大を図りました。また、こども療育センターを児童発達支援センターに移行し、児童発達支援事業に加え、相談支援事業、保育所

等訪問支援事業を実施しました。

高齢者福祉の充実につきましては、地域包括支援センターの運営管理を円滑に行うことにより、介護サービスの充実を図るとともに、健康増進センターに設置しているカラオケ機器を更新しました。

障がい者福祉の充実につきましては、北本市社会福祉協議会が実施する重度心身障害者自動車燃料費助成事業に対する補助額を増額しました。

社会保障制度の充実につきましては、生活困窮者自立支援法に基づき、自立相談支援事業及び学習支援事業を実施しました。また、就職可能な生活保護受給者に対して、適性に応じた職業訓練の受講に結びつけ、再就職までの一貫した支援を行う生活保護受給者職業訓練支援員事業を実施しました。

### 3 緑輝くうるおいのまち（環境・景観）

本市には武蔵野の面影を残す雑木林、屋敷林等の貴重な緑が今も多く残されています。この恵まれた自然環境を次の世代に引き継ぐとともに、市民がより快適に暮らせるよう、緑の保全と環境や景観に配慮したまちづくりを推進しました。

バランスある土地利用の推進につきましては、平成28年度に予定されている都市計画基礎調査に備え、その基礎資料となる都市計画基本図の修正を行いました。

資源循環型の環境にやさしいまちづくりにつきましては、環境に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、第二次北本市環境基本計画及び北本市一般廃棄物処理基本計画の策定に向けた取組を進めました。

公園・緑地の整備につきましては、北本市緑の基本計画の改訂に向けた取組を行うとともに、緑の保全及び緑化を推進しました。また、東間6丁目地内及び旧東保育所跡地の一部にそれぞれ街区公園を整備しました。さらに、北本中央緑地内に取得した用地について、園路及び広場の整備を行いました。

### 4 快適で安心・安全なまち（都市・生活基盤）

市民誰もが安心して快適に暮らせる都市環境づくりを推進し、高齢者や障がい者、子どもにやさしいまちづくりに努めました。また、市民の生命や財産、平穏な生活を守るため、防災・防犯対策の充実を図り、安心・安全なまちづくりを推進しました。

市街地の整備につきましては、久保特定土地区画整理事業を推進し、引き続き街路の整備、物件移転業務等を実施しました。

道路・交通体系の整備につきましては、生活環境の向上を図るため、道路の補修、舗装及び側溝の整備等を計画的に実施し、生活道路の維持管理に努めるとともに、良好な都市景観の形成及び都市防災機能の強化を図るため、都市計画道路中央通線の電線共同溝を整備しました。また、デマンドバスの運行等を引き続き行い、市民の交通利便性の向上に努めました。

下水道、河川の整備につきましては、下石戸下・北本宿地区の公共下水道整備を行うとともに、市街化調整区域の水路改修及び浚渫工事等を行い、水路の維持管理に努めました。また、中丸中継ポンプ場の耐震診断及び長寿命化計画策定に向けた調査を実施しました。

防犯・交通安全の推進につきましては、防犯灯、道路反射鏡等の交通安全施設の整備に努めるとともに、市民の地域防犯活動を引き続き支援しました。

防災・消防の充実につきましては、災害に強いまちづくりの実現に向け、防災行政無線のデジタル化事業に着手するとともに、消防団活動の充実を図るため、消防団第3分団配備の消防ポンプ自動車を更新しました。

## 5 「業」を耕す活力のまち（産業）

市勢の均衡ある発展と地域社会の活性化を推進するためには、本市の特性を生かしながら産業振興を図ることが重要であり、総合的に産業の振興を図る必要があります。そのため、北本市商工会、あだち野農業協同組合、北本市観光協会等の関係機関と連携し、活力のあるまちづくりを目指して諸施策を推進しました。

農業の振興につきましては、農業経営の発展・継続のため、農業関係者・団体の活動に対して助成するとともに、遊休農地の解消を図るため、景観作物の栽培及び果樹のブランド力強化の取組を支援しました。また、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して、就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、経営開始型の青年就農給付金を給付しました。

商業・サービス業の振興につきましては、北本市商工会及び各商店会の活動を支援するとともに、中心市街地の活性化を図るため、北本市商工会による北本おすすめ店カタログの発行や中山道サマーフェスタの開催に際し、補助を行いました。また、地域活性化対策としまして、北本市商工会が行う北本市内共通プレミアム付き商品券発行事業に対し、国の地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地域消費喚起・生活支援型）を活用して補助を行いました。

観光・交流産業の振興につきましては、北本市観光協会が行うご当地グルメ北本トマトカレーのレトルト食品販売を支援するとともに、北本まつりの充実を図りました。

就労対策につきましては、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するとともに、市内の雇用の促進等を図るため、無料職業紹介所事業及び内職相談を実施しました。

## 6 みんなでつくる参加と交流のまち（市民自治）

生涯学習活動や地域福祉活動との連携を図りながら、地域住民が主体的に参加し、活動できるコミュニティづくりを推進することにより、市民の豊富な知識と経験をもとに、一人ひとりがお互いを尊重し合う豊かで暮らしやすいまちづくりに努めました。

暮らしと参加・交流の場としての地域コミュニティづくりにつきましては、地域コミュニティ委員会への助成を行うことにより、地域活動の活性化を図りました。

平和と人権を尊重するまちづくりににつきましては、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、平和・人権意識の高揚を図るため、各種公益団体、学校等の支援や啓発事業を実施しました。また、戦争で亡くなられた人々を追悼するとともに、平和を祈念するため、戦没

者追悼式を開催しました。

男女共同参画社会の推進につきましては、男女の人権が尊重され、性別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる社会の実現に向け、様々な啓発を図るとともに、女性への人権侵害に対応するため、全職員が名札にパープルリボンをつける啓発活動や専門の相談員による女性相談を実施しました。

消費生活における安心の確保につきましては、深刻化する消費者問題等に対応するため消費生活相談窓口を週5日開設し、消費者被害の防止及び救済に努めるとともに、親子消費生活講座を開催しました。

## 7 計画の推進に向けて

これからのまちづくりには、市民の参加、市民と行政の協働が不可欠であり、そのためには、行政運営に関する透明性を高め、市民参加の仕組みと体制づくりに努める必要があります。

市民参加の促進と協働体制の強化につきましては、市政への市民参加と市民と市との協働によるまちづくりの推進に努めました。また、ごみ収集、子どもの健診等の情報を種類、地域、年齢別にメールで配信するサービスを構築し、情報発信に努めました。

柔軟な行財政執行体制の整備と内部管理の充実につきましては、公債費の償還を計画的に行うため、減債基金への積立を行いました。

総合振興計画の適切な進行管理につきましては、第五次北本市総合振興計画の策定に向けた取組を進めました。

以上が、平成27年度において市の実施した主要施策の状況です。

今後、市民ニーズの多様化や高齢化を伴う人口減少の更なる進展等、社会情勢の大きな変化が予想され、行財政を取り巻く環境は一層厳しさを増していくことが予想されます。

こうしたなか、持続可能な行政運営を行うためには、財源の確保に努め、市民ニーズに対応できるような的確な配分を行うとともに、本市の実情に即した戦略と簡素で効率的な体制により、新たな行政課題の克服に取り組むことが必要です。今後とも、市民と行政との協働という基本理念の下に市の将来都市像である「緑にかこまれた健康な文化都市」の実現に努めてまいります。

平成28年8月29日

北本市長 現王園 孝 昭

# 目

|             |       |
|-------------|-------|
| 一 般 会 計     | ..... |
| 1 総 括       | ..... |
| 2 歳 入       | ..... |
| 市 税         | ..... |
| 地方譲与税       | ..... |
| 利子割交付金      | ..... |
| 配当割交付金      | ..... |
| 株式等譲渡所得割交付金 | ..... |
| 地方消費税交付金    | ..... |
| 自動車取得税交付金   | ..... |
| 地方特例交付金     | ..... |
| 地方交付税       | ..... |
| 交通安全対策特別交付金 | ..... |
| 分担金及び負担金    | ..... |
| 使用料及び手数料    | ..... |
| 国庫支出金       | ..... |
| 県支出金        | ..... |
| 財産収入        | ..... |
| 寄附金         | ..... |
| 繰入金         | ..... |
| 繰越金         | ..... |
| 諸収入         | ..... |
| 市 債         | ..... |
| 3 歳 出       | ..... |
| 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       | ..... |

# 次

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 教 育 費                    | ..... |
| 公 債 費                    | ..... |
| 予 備 費                    | ..... |
| 後期高齢者医療特別会計              | ..... |
| 1 総 括                    | ..... |
| 2 歳 入                    | ..... |
| 3 歳 出                    | ..... |
| 北本都市計画事業久保特定土地区画整理事業特別会計 | ..... |
| 1 総 括                    | ..... |
| 2 歳 入                    | ..... |
| 3 歳 出                    | ..... |
| 公共下水道事業特別会計              | ..... |
| 1 総 括                    | ..... |
| 2 歳 入                    | ..... |
| 3 歳 出                    | ..... |
| 国民健康保険特別会計               | ..... |
| 1 総 括                    | ..... |
| 2 歳 入                    | ..... |
| 3 歳 出                    | ..... |
| 介護保険特別会計                 | ..... |
| 1 総 括                    | ..... |
| 2 歳 入                    | ..... |
| 3 歳 出                    | ..... |
| 埼玉県央広域公平委員会特別会計          | ..... |
| 1 総 括                    | ..... |
| 2 歳 入                    | ..... |
| 3 歳 出                    | ..... |
| 資 料                      | ..... |

# 一 般 会 計 (総 括)

# 一 般 会 計

決算収支の状況

(単位：千円)

| 区分       | 歳入決算額<br>A | 歳出決算額<br>B | 歳入歳出<br>差引額<br>(A-B) C | 翌年度へ繰越<br>すべき財源<br>D | 実質収支<br>(C-D) E | 単年度収支<br>E①-E② F | 積立金<br>G | 繰上償還金<br>H | 積立金<br>取崩し額<br>I | 実質単年度<br>収支<br>F+G+H-I |
|----------|------------|------------|------------------------|----------------------|-----------------|------------------|----------|------------|------------------|------------------------|
| 平成 27 年度 | 19,931,028 | 19,030,377 | 900,651                | 23,200               | 877,451         | △9,615           | 458,711  | 0          | 360,425          | 88,671                 |
| 平成 26 年度 | 21,882,341 | 20,943,175 | 939,166                | 52,100               | 887,066         | 79,244           | 245,890  | 0          | 0                | 325,134                |



# 1 総括

## 款別歳入歳出の状況

(歳入)

(単位：円)

| 款                   | 予算現額           | 調定額            | 収入済額           | 不納欠損額      | 収入未済額       | 予算現額と収入<br>済額との比較 | 執行率<br>% | 構成比<br>% |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|-------------------|----------|----------|
| 1 市 税               | 8,929,270,000  | 9,569,693,377  | 9,177,496,390  | 33,334,579 | 358,862,408 | 248,226,390       | 102.8    | 46.0     |
| 2 地 方 譲 与 税         | 138,000,000    | 141,050,001    | 141,050,001    | 0          | 0           | 3,050,001         | 102.2    | 0.7      |
| 3 利 子 割 交 付 金       | 16,000,000     | 13,451,000     | 13,451,000     | 0          | 0           | △2,549,000        | 84.1     | 0.1      |
| 4 配 当 割 交 付 金       | 38,000,000     | 54,182,000     | 54,182,000     | 0          | 0           | 16,182,000        | 142.6    | 0.3      |
| 5 株式等譲渡所得割交付金       | 24,000,000     | 54,758,000     | 54,758,000     | 0          | 0           | 30,758,000        | 228.2    | 0.3      |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金   | 953,000,000    | 1,049,823,000  | 1,049,823,000  | 0          | 0           | 96,823,000        | 110.2    | 5.3      |
| 7 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 35,000,000     | 42,358,000     | 42,358,000     | 0          | 0           | 7,358,000         | 121.0    | 0.2      |
| 8 地 方 特 例 交 付 金     | 32,963,000     | 32,963,000     | 32,963,000     | 0          | 0           | 0                 | 100.0    | 0.2      |
| 9 地 方 交 付 税         | 2,017,226,000  | 2,017,555,000  | 2,017,555,000  | 0          | 0           | 329,000           | 100.0    | 10.1     |
| 10 交通安全対策特別交付金      | 9,000,000      | 8,546,000      | 8,546,000      | 0          | 0           | △454,000          | 95.0     | 0.0      |
| 11 分 担 金 及 び 負 担 金  | 119,350,000    | 120,467,080    | 116,928,496    | 517,750    | 3,020,834   | △2,421,504        | 98.0     | 0.6      |
| 12 使 用 料 及 び 手 数 料  | 243,684,000    | 241,391,636    | 241,103,636    | 0          | 288,000     | △2,580,364        | 98.9     | 1.2      |
| 13 国 庫 支 出 金        | 3,094,022,000  | 2,695,996,797  | 2,695,996,797  | 0          | 0           | △398,025,203      | 87.1     | 13.5     |
| 14 県 支 出 金          | 1,275,716,000  | 1,177,984,699  | 1,177,984,699  | 0          | 0           | △97,731,301       | 92.3     | 5.9      |
| 15 財 産 収 入          | 136,139,000    | 21,833,784     | 21,833,784     | 0          | 0           | △114,305,216      | 16.0     | 0.1      |
| 16 寄 附 金            | 7,817,000      | 7,498,505      | 7,498,505      | 0          | 0           | △318,495          | 95.9     | 0.0      |
| 17 繰 入 金            | 376,822,000    | 371,341,120    | 371,341,120    | 0          | 0           | △5,480,880        | 98.5     | 1.9      |
| 18 繰 越 金            | 939,166,000    | 939,166,443    | 939,166,443    | 0          | 0           | 443               | 100.0    | 4.7      |
| 19 諸 収 入            | 245,742,000    | 375,876,628    | 293,492,458    | 4,170,135  | 78,214,035  | 47,750,458        | 119.4    | 1.5      |
| 20 市 債              | 1,604,400,000  | 1,473,500,000  | 1,473,500,000  | 0          | 0           | △130,900,000      | 91.8     | 7.4      |
| 歳入合計                | 20,235,317,000 | 20,409,436,070 | 19,931,028,329 | 38,022,464 | 440,385,277 | △304,288,671      | 98.5     | 100.0    |

(歳出)

(単位：円)

| 款        | 予算現額           | 支出済額           | 翌年度繰越額      | 不用額         | 予算現額と支出<br>済額との比較 | 執行率<br>% | 構成比<br>% |
|----------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|----------|----------|
| 1 議会費    | 245,650,000    | 241,800,562    | 0           | 3,849,438   | 3,849,438         | 98.4     | 1.3      |
| 2 総務費    | 2,902,282,000  | 2,656,202,902  | 39,661,800  | 206,417,298 | 246,079,098       | 91.5     | 13.9     |
| 3 民生費    | 8,519,903,000  | 7,968,840,559  | 253,727,000 | 297,335,441 | 551,062,441       | 93.5     | 41.9     |
| 4 衛生費    | 1,294,572,000  | 1,236,026,235  | 4,035,960   | 54,509,805  | 58,545,765        | 95.5     | 6.5      |
| 5 労働費    | 20,521,000     | 20,304,080     | 0           | 216,920     | 216,920           | 98.9     | 0.1      |
| 6 農林水産業費 | 228,778,000    | 196,794,422    | 0           | 31,983,578  | 31,983,578        | 86.0     | 1.0      |
| 7 商工費    | 391,516,000    | 343,480,882    | 31,000,000  | 17,035,118  | 48,035,118        | 87.7     | 1.8      |
| 8 土木費    | 1,658,085,000  | 1,572,345,672  | 26,696,800  | 59,042,528  | 85,739,328        | 94.8     | 8.3      |
| 9 消防費    | 959,398,000    | 947,221,384    | 0           | 12,176,616  | 12,176,616        | 98.7     | 5.0      |
| 10 教育費   | 2,144,816,000  | 1,996,605,593  | 25,626,000  | 122,584,407 | 148,210,407       | 93.1     | 10.5     |
| 11 公債費   | 1,868,879,000  | 1,850,754,701  | 0           | 18,124,299  | 18,124,299        | 99.0     | 9.7      |
| 12 予備費   | 917,000        | 0              | 0           | 917,000     | 917,000           | 0.0      | 0.0      |
| 歳出合計     | 20,235,317,000 | 19,030,376,992 | 380,747,560 | 824,192,448 | 1,204,940,008     | 94.0     | 100.0    |

## 歳入歳出決算額の前年度との比較

(歳入)

(単位：円)

| 款                   | 平成 27 年度       |       | 平成 26 年度       |       | 増減状況           |               |
|---------------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|---------------|
|                     | 決算額 (A)        | 構成比 % | 決算額 (B)        | 構成比 % | (A) - (B) (C)  | (C)/(B)×100:% |
| 1 市 税               | 9,177,496,390  | 46.0  | 9,333,011,766  | 42.7  | △155,515,376   | △1.7          |
| 2 地 方 譲 与 税         | 141,050,001    | 0.7   | 135,058,001    | 0.6   | 5,992,000      | 4.4           |
| 3 利 子 割 交 付 金       | 13,451,000     | 0.1   | 15,642,000     | 0.1   | △2,191,000     | △14.0         |
| 4 配 当 割 交 付 金       | 54,182,000     | 0.3   | 70,589,000     | 0.3   | △16,407,000    | △23.2         |
| 5 株式等譲渡所得割交付金       | 54,758,000     | 0.3   | 43,149,000     | 0.2   | 11,609,000     | 26.9          |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金   | 1,049,823,000  | 5.3   | 617,904,000    | 2.8   | 431,919,000    | 69.9          |
| 7 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 42,358,000     | 0.2   | 26,189,000     | 0.1   | 16,169,000     | 61.7          |
| 8 地 方 特 例 交 付 金     | 32,963,000     | 0.2   | 36,649,000     | 0.2   | △3,686,000     | △10.1         |
| 9 地 方 交 付 税         | 2,017,555,000  | 10.1  | 2,035,576,000  | 9.3   | △18,021,000    | △0.9          |
| 10 交通安全対策特別交付金      | 8,546,000      | 0.0   | 7,822,000      | 0.0   | 724,000        | 9.3           |
| 11 分 担 金 及 び 負 担 金  | 116,928,496    | 0.6   | 127,375,764    | 0.6   | △10,447,268    | △8.2          |
| 12 使 用 料 及 び 手 数 料  | 241,103,636    | 1.2   | 141,170,710    | 0.6   | 99,932,926     | 70.8          |
| 13 国 庫 支 出 金        | 2,695,996,797  | 13.5  | 2,530,992,330  | 11.6  | 165,004,467    | 6.5           |
| 14 県 支 出 金          | 1,177,984,699  | 5.9   | 1,332,101,767  | 6.1   | △154,117,068   | △11.6         |
| 15 財 産 収 入          | 21,833,784     | 0.1   | 9,654,926      | 0.0   | 12,178,858     | 126.1         |
| 16 寄 附 金            | 7,498,505      | 0.0   | 6,858,738      | 0.0   | 639,767        | 9.3           |
| 17 繰 入 金            | 371,341,120    | 1.9   | 1,130,900,437  | 5.2   | △759,559,317   | △67.2         |
| 18 繰 越 金            | 939,166,443    | 4.7   | 983,043,556    | 4.5   | △43,877,113    | △4.5          |
| 19 諸 収 入            | 293,492,458    | 1.5   | 352,353,345    | 1.6   | △58,860,887    | △16.7         |
| 20 市 債              | 1,473,500,000  | 7.4   | 2,946,300,000  | 13.5  | △1,472,800,000 | △50.0         |
| 歳入合計                | 19,931,028,329 | 100.0 | 21,882,341,340 | 100.0 | △1,951,313,011 | △8.9          |

(歳出)

(単位：円)

| 款        | 平成 27 年度       |       | 平成 26 年度       |       | 増減状況           |                     |
|----------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|---------------------|
|          | 決算額 (A)        | 構成比 % | 決算額 (B)        | 構成比 % | (A) - (B) (C)  | (C) / (B) × 100 : % |
| 1 議会費    | 241,800,562    | 1.3   | 234,083,218    | 1.1   | 7,717,344      | 3.3                 |
| 2 総務費    | 2,656,202,902  | 13.9  | 3,896,270,485  | 18.6  | △1,240,067,583 | △31.8               |
| 3 民生費    | 7,968,840,559  | 41.9  | 7,679,889,055  | 36.7  | 288,951,504    | 3.8                 |
| 4 衛生費    | 1,236,026,235  | 6.5   | 1,234,398,446  | 5.9   | 1,627,789      | 0.1                 |
| 5 労働費    | 20,304,080     | 0.1   | 14,787,796     | 0.1   | 5,516,284      | 37.3                |
| 6 農林水産業費 | 196,794,422    | 1.0   | 271,514,418    | 1.3   | △74,719,996    | △27.5               |
| 7 商工費    | 343,480,882    | 1.8   | 230,215,911    | 1.1   | 113,264,971    | 49.2                |
| 8 土木費    | 1,572,345,672  | 8.3   | 1,866,755,013  | 8.9   | △294,409,341   | △15.8               |
| 9 消防費    | 947,221,384    | 5.0   | 989,883,495    | 4.7   | △42,662,111    | △4.3                |
| 10 教育費   | 1,996,605,593  | 10.5  | 2,854,363,715  | 13.6  | △857,758,122   | △30.1               |
| 11 公債費   | 1,850,754,701  | 9.7   | 1,671,013,345  | 8.0   | 179,741,356    | 10.8                |
| 歳出合計     | 19,030,376,992 | 100.0 | 20,943,174,897 | 100.0 | △1,912,797,905 | △9.1                |

(性質別歳出)

(単位：円)

| 区分                          | 平成 27 年度       |       | 平成 26 年度       |       | 増減状況           |                     |
|-----------------------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|---------------------|
|                             | 決算額 (A)        | 構成比 % | 決算額 (B)        | 構成比 % | (A) - (B) (C)  | (C) / (B) × 100 : % |
| 1 人 件 費                     | 3,400,797,254  | 17.9  | 3,283,003,665  | 15.7  | 117,793,589    | 3.6                 |
| 2 物 件 費                     | 3,275,423,226  | 17.2  | 3,325,347,986  | 15.9  | △49,924,760    | △1.5                |
| 3 維 持 補 修 費                 | 20,595,569     | 0.1   | 36,230,035     | 0.2   | △15,634,466    | △43.2               |
| 4 扶 助 費                     | 4,247,683,930  | 22.3  | 4,081,865,532  | 19.5  | 165,818,398    | 4.1                 |
| 5 補 助 費 等                   | 2,087,040,793  | 11.0  | 2,017,639,787  | 9.6   | 69,401,006     | 3.4                 |
| 6 普 通 建 設 事 業 費             | 962,199,557    | 5.1   | 3,806,154,389  | 18.2  | △2,843,954,832 | △74.7               |
| (1) 補 助 事 業 費               | 242,551,325    | 1.3   | 378,076,210    | 1.8   | △135,524,885   | △35.8               |
| (2) 単 独 事 業 費               | 702,257,440    | 3.7   | 3,416,185,348  | 16.3  | △2,713,927,908 | △79.4               |
| (3) 県 営 事 業 負 担 金           | 17,390,792     | 0.1   | 11,892,831     | 0.1   | 5,497,961      | 46.2                |
| (4) 受 託 事 業 費               | 0              | 0.0   | 0              | 0.0   | 0              | 0.0                 |
| (5) 同 級 他 団 体 施 行 事 業 負 担 金 | 0              | 0.0   | 0              | 0.0   | 0              | 0.0                 |
| 7 災 害 復 旧 事 業 費             | 0              | 0.0   | 0              | 0.0   | 0              | 0.0                 |
| 8 公 債 費                     | 1,880,753,480  | 9.9   | 1,699,382,664  | 8.1   | 181,370,816    | 10.7                |
| 9 積 立 金                     | 699,723,485    | 3.7   | 666,241,213    | 3.2   | 33,482,272     | 5.0                 |
| 10 投 資 及 び 出 資 金            | 0              | 0.0   | 0              | 0.0   | 0              | 0.0                 |
| 11 貸 付 金                    | 48,800,000     | 0.2   | 26,300,000     | 0.1   | 22,500,000     | 85.6                |
| 12 繰 出 金                    | 2,407,359,698  | 12.6  | 2,001,009,626  | 9.5   | 406,350,072    | 20.3                |
| 歳出合計                        | 19,030,376,992 | 100.0 | 20,943,174,897 | 100.0 | △1,912,797,905 | △9.1                |

平成 28 年 3 月 31 日現在

人 口 67,960 人

世帯数 28,739 世帯

## 市民 1 人・1 世帯当たりの決算状況

(歳入)

(単位：円)

(歳出)

(単位：円)

| 款              | 決算額            | 人口 1 人当たり額 | 1 世帯当たり額 |
|----------------|----------------|------------|----------|
| 1 市 税          | 9,177,496,390  | 135,043    | 319,340  |
| 2 地方譲与税        | 141,050,001    | 2,075      | 4,908    |
| 3 利子割交付金       | 13,451,000     | 198        | 468      |
| 4 配当割交付金       | 54,182,000     | 797        | 1,885    |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 54,758,000     | 806        | 1,905    |
| 6 地方消費税交付金     | 1,049,823,000  | 15,448     | 36,530   |
| 7 自動車取得税交付金    | 42,358,000     | 623        | 1,474    |
| 8 地方特例交付金      | 32,963,000     | 485        | 1,147    |
| 9 地方交付税        | 2,017,555,000  | 29,687     | 70,203   |
| 10 交通安全対策特別交付金 | 8,546,000      | 126        | 297      |
| 11 分担金及び負担金    | 116,928,496    | 1,721      | 4,069    |
| 12 使用料及び手数料    | 241,103,636    | 3,548      | 8,389    |
| 13 国庫支出金       | 2,695,996,797  | 39,670     | 93,810   |
| 14 県 支 出 金     | 1,177,984,699  | 17,334     | 40,989   |
| 15 財 産 収 入     | 21,833,784     | 321        | 760      |
| 16 寄 附 金       | 7,498,505      | 110        | 261      |
| 17 繰 入 金       | 371,341,120    | 5,464      | 12,921   |
| 18 繰 越 金       | 939,166,443    | 13,819     | 32,679   |
| 19 諸 収 入       | 293,492,458    | 4,319      | 10,212   |
| 20 市 債         | 1,473,500,000  | 21,682     | 51,272   |
| 歳入合計           | 19,931,028,329 | 293,276    | 693,519  |

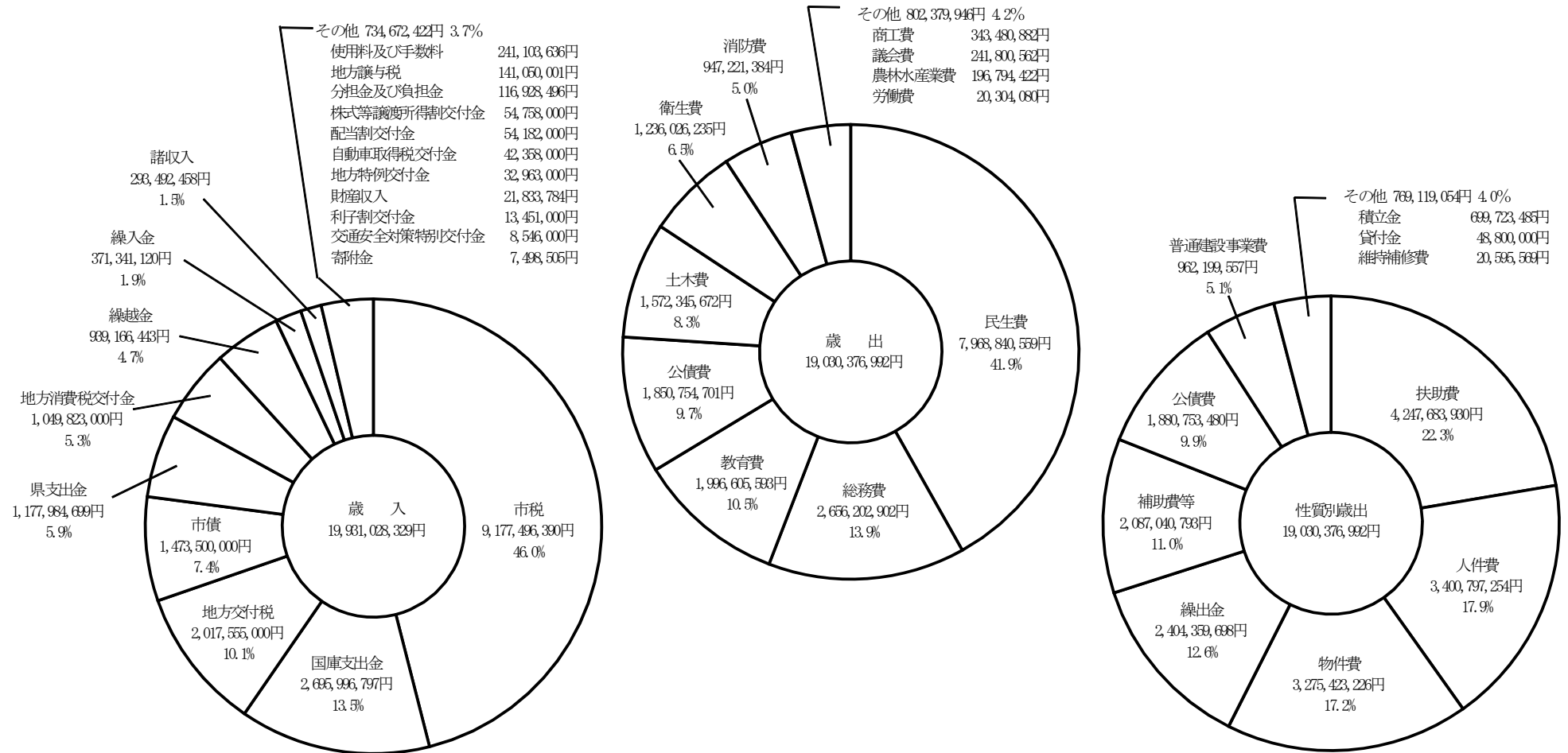
| 款        | 決算額            | 人口 1 人当たり額 | 1 世帯当たり額 |
|----------|----------------|------------|----------|
| 1 議 会 費  | 241,800,562    | 3,558      | 8,414    |
| 2 総 務 費  | 2,656,202,902  | 39,085     | 92,425   |
| 3 民 生 費  | 7,968,840,559  | 117,258    | 277,283  |
| 4 衛 生 費  | 1,236,026,235  | 18,187     | 43,009   |
| 5 労 働 費  | 20,304,080     | 299        | 706      |
| 6 農林水産業費 | 196,794,422    | 2,896      | 6,848    |
| 7 商 工 費  | 343,480,882    | 5,054      | 11,952   |
| 8 土 木 費  | 1,572,345,672  | 23,136     | 54,711   |
| 9 消 防 費  | 947,221,384    | 13,938     | 32,959   |
| 10 教 育 費 | 1,996,605,593  | 29,379     | 69,474   |
| 11 公 債 費 | 1,850,754,701  | 27,233     | 64,399   |
| 歳出合計     | 19,030,376,992 | 280,023    | 662,180  |

(性質別歳出)

(単位：円)

| 区分              | 決算額            | 人口1人当たり額 | 1世帯当たり額 |
|-----------------|----------------|----------|---------|
| 1人件費            | 3,400,797,254  | 50,041   | 118,334 |
| 2物件費            | 3,275,423,226  | 48,196   | 113,971 |
| 3維持補修費          | 20,595,569     | 303      | 717     |
| 4扶助費            | 4,247,683,930  | 62,503   | 147,802 |
| 5補助費等           | 2,087,040,793  | 30,710   | 72,620  |
| 6普通建設事業費        | 962,199,557    | 14,158   | 33,481  |
| (1)補助事業費        | 242,551,325    | 3,569    | 8,440   |
| (2)単独事業費        | 702,257,440    | 10,333   | 24,436  |
| (3)県営事業負担金      | 17,390,792     | 256      | 605     |
| (4)受託事業費        | 0              | 0        | 0       |
| (5)同級他団体施行事業負担金 | 0              | 0        | 0       |
| 7災害復旧事業費        | 0              | 0        | 0       |
| 8公債費            | 1,880,753,480  | 27,675   | 65,443  |
| 9積立金            | 699,723,485    | 10,296   | 24,348  |
| 10投資及び出資金       | 0              | 0        | 0       |
| 11貸付金           | 48,800,000     | 718      | 1,698   |
| 12繰出金           | 2,407,359,698  | 35,423   | 83,766  |
| 歳出合計            | 19,030,376,992 | 280,023  | 662,180 |

# 平成27年度一般会計歳入歳出決算図解表





# 一 般 会 計 (歳 入)

## 2 歳入

| 目の説明及び主要な施策の成果                 |               |               |            |             |               | 備考              |          |
|--------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------|-----------------|----------|
| 1 市税 1 市民税                     |               |               |            |             |               | (単位：円)          |          |
| 予算現額                           | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額      | 収入未済額       | 予算現額と収入済額との比較 |                 |          |
| 4,439,468,000                  | 4,737,384,384 | 4,544,909,432 | 18,352,178 | 174,122,774 | 105,441,432   |                 |          |
| 1 個人市民税の収入済額                   |               |               |            |             |               | 3,724,783,717 円 |          |
| (1) 個人の課税状況 (現年課税分)            |               |               |            |             |               | (単位：千円)         |          |
| 区分                             | 所得割           |               |            | 均等割         |               | 計               |          |
|                                | 課税標準額         | 所得割額          | 納税義務者数     | 均等割額        | 納税義務者数        | 税額              | 納税義務者数   |
| 給与所得                           | 51,689,436    | 3,027,529     | 24,619 人   | 89,939      | 25,907 人      | 3,117,468       | 26,254 人 |
| 営業所得                           | 2,447,867     | 142,212       | 1,097 人    | 4,354       | 1,254 人       | 146,566         | 1,271 人  |
| 農業所得                           | 13,441        | 756           | 14 人       | 77          | 22 人          | 833             | 22 人     |
| その他の所得                         | 8,540,723     | 428,374       | 6,131 人    | 24,933      | 7,182 人       | 453,307         | 7,278 人  |
| 合計                             | 62,691,467    | 3,598,871     | 31,861 人   | 119,303     | 34,365 人      | 3,718,174       | 34,825 人 |
| 2 法人市民税の収入済額                   |               |               |            |             |               | 820,125,715 円   |          |
| (1) 法人の課税状況 (現年課税分)            |               |               |            |             |               |                 |          |
| ア 平成 26 年 9 月 30 日までに開始する事業年度分 |               |               |            |             |               |                 |          |
| (ア) 税率 14.7% の適用分              |               |               |            |             |               | (単位：千円)         |          |
| 区分                             | 法人税割          |               |            | 均等割         |               | 計               |          |
|                                | 課税標準額         | 法人税割額         | 納税義務者数     | 均等割額        | 納税義務者数        | 税額              | 納税義務者数   |
| 分割法人                           | 4,075,621     | 353,850       | 194 社      | 55,449      | 209 社         | 409,299         | 209 社    |
| その他法人                          | 204,714       | 22,872        | 16 社       | 4,120       | 17 社          | 26,992          | 17 社     |
| 合計                             | 4,280,335     | 376,722       | 210 社      | 59,569      | 226 社         | 436,291         | 226 社    |
| (イ) 税率 12.3% の適用分              |               |               |            |             |               | (単位：千円)         |          |
| 区分                             | 法人税割          |               |            | 均等割         |               | 計               |          |
|                                | 課税標準額         | 法人税割額         | 納税義務者数     | 均等割額        | 納税義務者数        | 税額              | 納税義務者数   |
| 分割法人                           | 18,361        | 5,565         | 51 社       | 9,825       | 143 社         | 15,390          | 143 社    |
| その他法人                          | 93,354        | 9,437         | 165 社      | 28,748      | 553 社         | 38,185          | 553 社    |
| 合計                             | 111,715       | 15,002        | 216 社      | 38,573      | 696 社         | 53,575          | 696 社    |

イ 平成 26 年 10 月 1 日以後に開始する事業年度分

(ア) 税率 12.1%の適用分

(単位：千円)

| 区分    | 法人税割    |         |        | 均等割    |        | 計       |        |
|-------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|
|       | 課税標準額   | 法人税割額   | 納税義務者数 | 均等割額   | 納税義務者数 | 税額      | 納税義務者数 |
| 分割法人  | 251,920 | 237,584 | 44 社   | 45,420 | 51 社   | 283,004 | 51 社   |
| その他法人 | 49,197  | 14,312  | 6 社    | 1,039  | 6 社    | 15,351  | 6 社    |
| 合計    | 301,117 | 251,896 | 50 社   | 46,459 | 57 社   | 298,355 | 57 社   |

(イ) 税率 9.7%の適用分

(単位：千円)

| 区分    | 法人税割  |        |        | 均等割    |        | 計      |        |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|       | 課税標準額 | 法人税割額  | 納税義務者数 | 均等割額   | 納税義務者数 | 税額     | 納税義務者数 |
| 分割法人  | 3,722 | 3,899  | 18 社   | 5,034  | 55 社   | 8,933  | 55 社   |
| その他法人 | 2,905 | 7,216  | 79 社   | 15,395 | 258 社  | 22,611 | 258 社  |
| 合計    | 6,627 | 11,115 | 97 社   | 20,429 | 313 社  | 31,544 | 313 社  |

※分割法人は、北本市以外にも事務所又は事業所を有する法人である。

※その他法人は、北本市内にのみ事務所又は事業所を有する法人である。

1 市税      2 固定資産税

(単位：円)

|               |               |               |            |             |               |
|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額      | 収入未済額       | 予算現額と収入済額との比較 |
| 3,597,252,000 | 3,887,517,187 | 3,717,202,420 | 12,805,673 | 157,509,094 | 119,950,420   |

1 固定資産税の収入済額 3,708,163,220 円

(1) 固定資産税の課税状況 (現年課税分) (単位：千円)

| 区分   | 課税標準額       | 構成比    | 固定資産税額    | 構成比    | 納税義務者数   |
|------|-------------|--------|-----------|--------|----------|
| 土地   | 102,464,973 | 38.0%  | 1,421,517 | 38.4%  | 20,960 人 |
| 家屋   | 120,043,486 | 44.6%  | 1,621,610 | 43.8%  | 20,902 人 |
| 償却資産 | 46,799,367  | 17.4%  | 654,967   | 17.8%  | 499 人    |
| 合計   | 269,307,826 | 100.0% | 3,698,094 | 100.0% | 25,438 人 |

2 国有資産等所在市町村交付金の収入状況 9,039,200 円

(1) 交付金の状況 (単位：千円)

| 区分  | 交付金算定標準額 | 交付金額  |
|-----|----------|-------|
| 埼玉県 | 645,660  | 9,039 |

※交付金は、国有資産等所在市町村交付金法第2条第1項の規定によるものである。

1 市税 3 軽自動車税

(単位：円)

|            |             |            |         |           |               |
|------------|-------------|------------|---------|-----------|---------------|
| 予算現額       | 調定額         | 収入済額       | 不納欠損額   | 収入未済額     | 予算現額と収入済額との比較 |
| 93,741,000 | 102,973,821 | 96,297,286 | 650,000 | 6,026,535 | 2,556,286     |

1 軽自動車税の収入済額

96,297,286 円

(1) 軽自動車税の課税状況 (現年課税分)

| 区分       |                      |    | 税率      | 軽自動車数    | 構成比      | 軽自動車税額       | 構成比          |       |
|----------|----------------------|----|---------|----------|----------|--------------|--------------|-------|
| 原動機付自転車  | 総排気量 0.05ℓ以下         |    | 1,000 円 | 2,439 台  | 13.3%    | 2,439,000 円  | 2.5%         |       |
|          | 0.05ℓを超え 0.09ℓ以下     |    | 1,200 円 | 168 台    | 0.9%     | 201,600 円    | 0.2%         |       |
|          | 0.09ℓを超えるもの          |    | 1,600 円 | 487 台    | 2.7%     | 779,200 円    | 0.8%         |       |
|          | 三輪以上のもので 0.02ℓを超えるもの |    | 2,500 円 | 21 台     | 0.1%     | 52,500 円     | 0.1%         |       |
| 軽自動車     | 二輪車                  |    | 2,400 円 | 709 台    | 3.9%     | 1,701,600 円  | 1.8%         |       |
|          | 三輪車                  |    | 3,100 円 | 0 台      | 0.0%     | 0 円          | 0.0%         |       |
|          | 四                    | 乗用 | 営業用     | 5,500 円  | 0 台      | 0.0%         | 0 円          | 0.0%  |
|          |                      | 乗用 | 自家用     | 7,200 円  | 10,870 台 | 59.7%        | 78,264,000 円 | 80.9% |
|          | 輪                    | 貨物 | 営業用     | 3,000 円  | 103 台    | 0.6%         | 309,000 円    | 0.3%  |
| 自家用      |                      |    | 4,000 円 | 2,262 台  | 12.4%    | 9,048,000 円  | 9.4%         |       |
| 小型特殊自動車  | 農耕用                  |    | 1,600 円 | 324 台    | 1.8%     | 518,400 円    | 0.5%         |       |
|          | 特殊作業用                |    | 4,700 円 | 65 台     | 0.4%     | 305,500 円    | 0.3%         |       |
| 二輪の小型自動車 |                      |    | 4,000 円 | 774 台    | 4.2%     | 3,096,000 円  | 3.2%         |       |
| 合計       |                      |    |         | 18,222 台 | 100.0%   | 96,714,800 円 | 100.0%       |       |

1 市税 4 市たばこ税

(単位：円)

| 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------|
| 422,047,000 | 423,013,454 | 423,013,454 | 0     | 0     | 966,454       |

- 1 市たばこ税の収入済額 423,013,454 円  
 売り渡したたばこの実本数 82,253,292 本  
 内訳 (旧3級品以外)  
     ・税率 5,262 円/1,000 本 78,710,332 本  
     (旧3級品) わかば、しんせい、エコー、ゴールデン・バットの4銘柄  
     ・税率 2,495 円/1,000 本 3,542,960 本

1 市税 5 特別土地保有税

(単位：円)

| 予算現額  | 調定額       | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額     | 予算現額と収入済額との比較 |
|-------|-----------|------|-------|-----------|---------------|
| 1,000 | 2,783,000 | 0    | 0     | 2,783,000 | △1,000        |

- 1 特別土地保有税の内訳  
 収入済額 0 円  
 収入未済額 2,783,000 円  
 徴収猶予分 2,783,000 円 取得分 1 社 2,783,000 円 (平成9年度賦課分)

1 市税 6 都市計画税

(単位：円)

| 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額     | 収入未済額      | 予算現額と収入済額との比較 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|---------------|
| 376,761,000 | 416,021,531 | 396,073,798 | 1,526,728 | 18,421,005 | 19,312,798    |

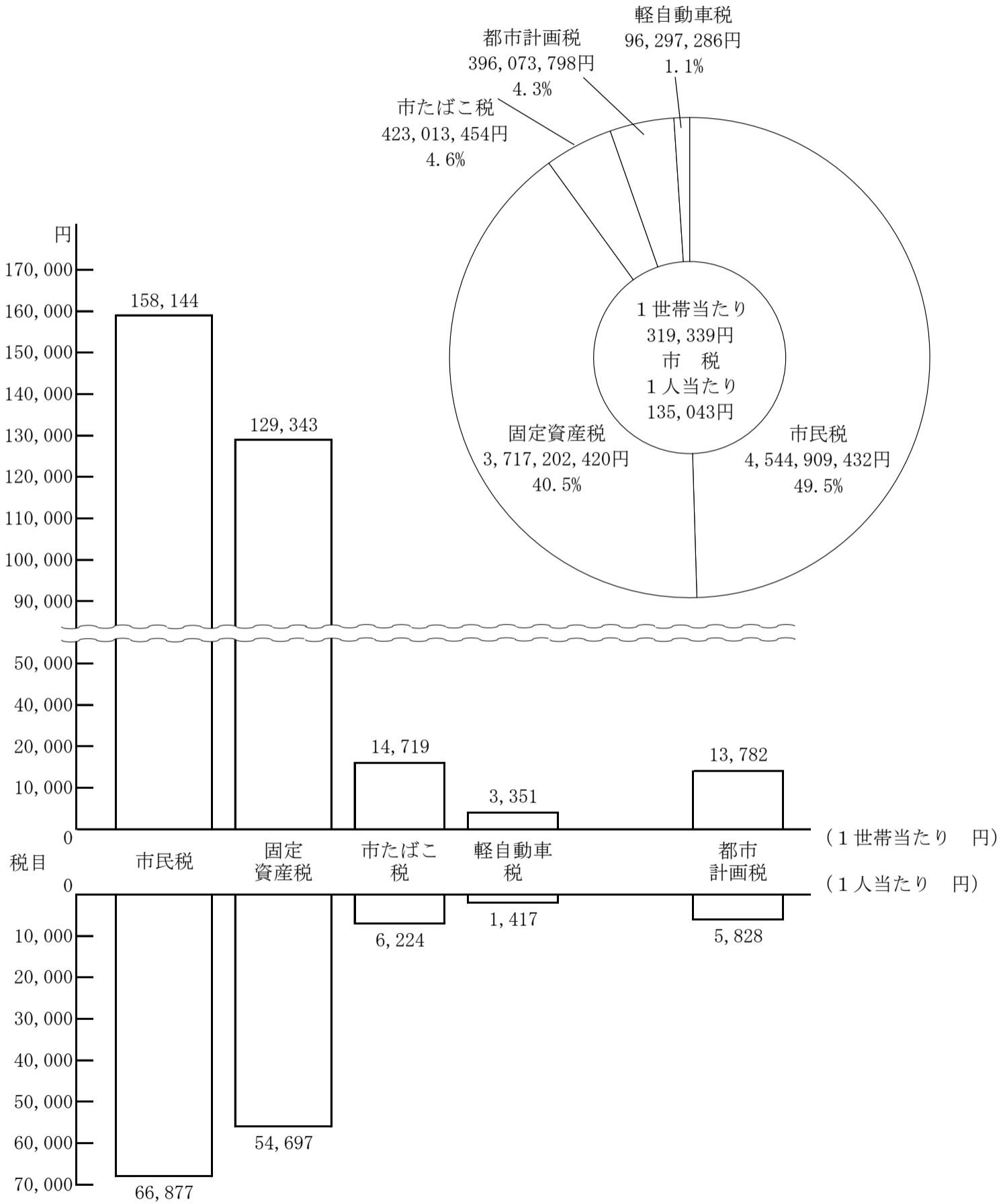
- 1 都市計画税の収入済額 396,073,798 円  
 (1) 都市計画税の課税状況 (現年課税分) 税率 0.2% (単位：千円)

| 区分 | 課税標準額       | 構成比    | 都市計画税額  | 構成比    | 納税義務者数   |
|----|-------------|--------|---------|--------|----------|
| 土地 | 121,010,284 | 62.0%  | 239,432 | 61.8%  | 15,927 人 |
| 家屋 | 74,156,470  | 38.0%  | 147,857 | 38.2%  | 15,267 人 |
| 合計 | 195,166,754 | 100.0% | 387,289 | 100.0% | 18,424 人 |

# 市税の負担状況

平成28年3月31日現在

人口 67,960人  
世帯 28,739世帯



## 平成 27 年度 市税の徴収

| 区分<br>科目別  | 調定済額       |            |           |                      | 収入済額       |            |
|------------|------------|------------|-----------|----------------------|------------|------------|
|            | 現年課税分<br>A | 滞納繰越分<br>B | 合計<br>C   | Cのうち徴収猶予に係る調定済額<br>D | 現年課税分<br>E | 滞納繰越分<br>F |
| 一 普通税      | 8,764,799  | 388,872    | 9,153,671 | 2,783                | 8,669,351  | 112,071    |
| 1 法定普通税    | 8,764,799  | 388,872    | 9,153,671 | 2,783                | 8,669,351  | 112,071    |
| （1）市町村民税   | 4,537,938  | 199,446    | 4,737,384 |                      | 4,480,301  | 64,609     |
| （ア）個人均等割   | 119,303    | 6,129      | 125,432   |                      | 117,476    | 2,039      |
| （イ）所得割     | 3,598,871  | 184,875    | 3,783,746 |                      | 3,543,754  | 61,515     |
| 上記のうち退職所得分 | 29,469     |            | 29,469    |                      | 29,469     |            |
| （ウ）法人均等割   | 165,031    | 8,106      | 173,137   |                      | 164,892    | 767        |
| （エ）法人税割    | 654,733    | 336        | 655,069   |                      | 654,179    | 288        |
| （2）固定資産税   | 3,707,133  | 180,384    | 3,887,517 |                      | 3,671,008  | 46,194     |
| （ア）純固定資産税  | 3,698,094  | 180,384    | 3,878,478 |                      | 3,661,969  | 46,194     |
| （i）土地      | 1,421,517  | 69,338     | 1,490,855 |                      | 1,407,631  | 17,757     |
| （ii）家屋     | 1,621,610  | 79,098     | 1,700,708 |                      | 1,605,769  | 20,256     |
| （iii）償却資産  | 654,967    | 31,948     | 686,915   |                      | 648,569    | 8,181      |
| （イ）交付金     | 9,039      |            | 9,039     |                      | 9,039      |            |
| （3）軽自動車税   | 96,715     | 6,259      | 102,974   |                      | 95,029     | 1,268      |
| （4）市町村たばこ税 | 423,013    |            | 423,013   |                      | 423,013    |            |
| （5）特別土地保有税 |            | 2,783      | 2,783     | 2,783                |            |            |
| （ア）保有分     |            |            |           |                      |            |            |
| （イ）取得分     |            | 2,783      | 2,783     | 2,783                |            |            |
| （ウ）遊休土地分   |            |            |           |                      |            |            |
| 2 法定外普通税   |            |            |           |                      |            |            |
| 二 目的税      | 387,289    | 28,733     | 416,022   |                      | 383,248    | 12,826     |
| 1 法定目的税    | 387,289    | 28,733     | 416,022   |                      | 383,248    | 12,826     |
| （1）入湯税     |            |            |           |                      |            |            |
| （2）事業所税    |            |            |           |                      |            |            |
| （3）都市計画税   | 387,289    | 28,733     | 416,022   |                      | 383,248    | 12,826     |
| （ア）土地      | 239,432    | 17,763     | 257,195   |                      | 236,934    | 7,930      |
| （イ）家屋      | 147,857    | 10,970     | 158,827   |                      | 146,314    | 4,896      |
| （4）水利地益税   |            |            |           |                      |            |            |
| （5）共同施設税   |            |            |           |                      |            |            |
| （6）宅地開発税   |            |            |           |                      |            |            |
| 2 法定外目的税   |            |            |           |                      |            |            |
| 三 旧法による税   |            |            |           |                      |            |            |
| 合計（一～三）    | 9,152,088  | 417,605    | 9,569,693 | 2,783                | 9,052,599  | 124,897    |
| 猶予額を除いた後の額 | 9,152,088  | 414,822    | 9,566,910 |                      | 9,052,599  | 124,897    |

1 徴収率（％）欄の（ ）数値は徴収猶予分を除いた率である。



# 実績の状況

(単位：千円)

| 合計        | 徴収率 (%) |            |            | (参考) 平成 26 年度の徴収率 (%) |            |            |
|-----------|---------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|
|           | 現年      | 滞納繰越       | 合計         |                       |            |            |
|           | G       | E / A      | F / B      | G / C                 | 現年         | 滞納繰越       |
| 8,781,422 | 98.9    | (29.0)28.8 | (96.0)95.9 | 98.8                  | (25.6)25.5 | (95.4)95.4 |
| 8,781,422 | 98.9    | (29.0)28.8 | (96.0)95.9 | 98.8                  | (25.6)25.5 | (95.4)95.4 |
| 4,544,910 | 98.7    | 32.4       | 95.9       | 98.7                  | 26.6       | 95.4       |
| 119,515   | 98.5    | 33.3       | 95.3       | 98.4                  | 27.1       | 94.5       |
| 3,605,269 | 98.5    | 33.3       | 95.3       | 98.4                  | 27.1       | 94.5       |
| 29,469    | 100.0   |            | 100.0      | 100.0                 |            | 100.0      |
| 165,659   | 99.9    | 9.5        | 95.7       | 99.5                  | 12.1       | 95.3       |
| 654,467   | 99.9    | 85.7       | 99.9       | 99.9                  | 36.1       | 99.9       |
| 3,717,202 | 99.0    | 25.6       | 95.6       | 98.9                  | 24.7       | 95.0       |
| 3,708,163 | 99.0    | 25.6       | 95.6       | 98.9                  | 24.7       | 95.0       |
| 1,425,388 | 99.0    | 25.6       | 95.6       | 98.9                  | 24.7       | 95.0       |
| 1,626,025 | 99.0    | 25.6       | 95.6       | 98.9                  | 24.7       | 95.0       |
| 656,750   | 99.0    | 25.6       | 95.6       | 98.9                  | 24.7       | 95.0       |
| 9,039     | 100.0   |            | 100.0      | 100.0                 |            | 100.0      |
| 96,297    | 98.3    | 20.3       | 93.5       | 98.1                  | 21.5       | 93.2       |
| 423,013   | 100.0   |            | 100.0      | 100.0                 |            | 100.0      |
|           |         | 0.0        | 0.0        |                       | 0.0        | 0.0        |
|           |         | 0.0        | 0.0        |                       | 0.0        | 0.0        |
|           |         |            |            |                       |            |            |
|           |         |            |            |                       |            |            |
| 396,074   | 99.0    | 44.6       | 95.2       | 98.7                  | 20.4       | 93.0       |
| 396,074   | 99.0    | 44.6       | 95.2       | 98.7                  | 20.4       | 93.0       |
|           |         |            |            |                       |            |            |
|           |         |            |            |                       |            |            |
| 396,074   | 99.0    | 44.6       | 95.2       | 98.7                  | 20.4       | 93.0       |
| 244,864   | 99.0    | 44.6       | 95.2       | 98.7                  | 20.4       | 93.0       |
| 151,210   | 99.0    | 44.6       | 95.2       | 98.7                  | 20.4       | 93.0       |
|           |         |            |            |                       |            |            |
|           |         |            |            |                       |            |            |
|           |         |            |            |                       |            |            |
|           |         |            |            |                       |            |            |
| 9,177,496 | 98.9    | 29.9       | 95.9       | 98.8                  | 25.1       | 95.3       |
| 9,177,496 | 98.9    | 30.1       | 95.9       | 98.8                  | 25.3       | 95.3       |

平成27年度 収入未済額年度別調べ（市税）

別紙3

(単位：円、件)

| 区分<br>年度 | 市民税         |       |           |     | 固定資産税       |       | 都市計画税      | 軽自動車税     |       | 特別土地保有税     |     | 計           |       |
|----------|-------------|-------|-----------|-----|-------------|-------|------------|-----------|-------|-------------|-----|-------------|-------|
|          | 個人市民税       | 件数    | 法人市民税     | 件数  |             | 件数    |            |           | 件数    |             | 件数  |             | 件数    |
| 3        | 8,526       | 1     |           |     | 34,108      | 2     | 3,892      |           |       |             |     | 46,526      | 3     |
| 4        | 13,500      | 1     |           |     | 0           | 0     | 0          |           |       |             |     | 13,500      | 1     |
| 5        | 0           | 0     |           |     | 0           | 0     | 0          |           |       |             |     | 0           | 0     |
| 6        | 0           | 0     |           |     | 0           | 0     | 0          |           |       |             |     | 0           | 0     |
| 7        | 0           | 0     |           |     | 0           | 0     | 0          |           |       |             |     | 0           | 0     |
| 8        | 98,121      | 2     |           |     | 107,360     | 5     | 18,136     |           |       |             |     | 223,617     | 7     |
| 9        | 107,977     | 5     |           |     | 342,150     | 7     | 35,550     | 3,000     | 1     | ☆ 2,783,000 | ☆ 1 | 3,271,677   | 14    |
| 10       | 95,490      | 7     |           |     | 522,177     | 11    | 54,255     | 11,000    | 3     |             |     | 682,922     | 21    |
| 11       | 340,815     | 11    |           |     | 883,923     | 19    | 158,676    | 10,000    | 5     |             |     | 1,393,414   | 35    |
| 12       | 497,378     | 19    |           |     | 1,285,585   | 21    | 133,575    | 16,000    | 5     |             |     | 1,932,538   | 45    |
| 13       | 269,303     | 12    |           |     | 1,543,072   | 26    | 160,328    | 11,000    | 6     |             |     | 1,983,703   | 44    |
| 14       | 1,080,641   | 30    |           |     | 1,820,790   | 29    | 189,184    | 21,200    | 8     |             |     | 3,111,815   | 67    |
| 15       | 949,336     | 24    |           |     | 1,703,142   | 31    | 176,960    | 25,400    | 9     |             |     | 2,854,838   | 64    |
| 16       | 942,982     | 40    |           |     | 2,475,858   | 44    | 257,247    | 35,400    | 13    |             |     | 3,711,487   | 97    |
| 17       | 476,069     | 27    |           |     | 2,703,554   | 50    | 280,905    | 76,200    | 19    |             |     | 3,536,728   | 96    |
| 18       | 1,219,615   | 65    |           |     | 2,878,194   | 51    | 299,050    | 105,200   | 23    |             |     | 4,502,059   | 139   |
| 19       | 3,289,120   | 117   |           |     | 3,042,771   | 60    | 316,150    | 108,161   | 29    |             |     | 6,756,202   | 206   |
| 20       | 7,603,228   | 169   | 143,570   | 5   | 4,289,410   | 82    | 445,679    | 98,200    | 33    |             |     | 12,580,087  | 289   |
| 21       | 12,600,131  | 265   | 117,700   | 2   | 6,891,744   | 113   | 716,067    | 192,556   | 55    |             |     | 20,518,198  | 435   |
| 22       | 10,613,716  | 343   | 510,344   | 4   | 8,839,797   | 194   | 918,474    | 201,300   | 62    |             |     | 21,083,631  | 603   |
| 23       | 10,687,100  | 513   | 907,815   | 15  | 17,607,863  | 237   | 1,829,495  | 703,500   | 208   |             |     | 31,735,773  | 973   |
| 24       | 13,769,261  | 568   | 2,698,000 | 35  | 17,795,076  | 293   | 1,848,947  | 783,800   | 227   |             |     | 36,895,084  | 1,123 |
| 25       | 20,977,704  | 683   | 1,072,700 | 22  | 20,373,409  | 316   | 2,116,841  | 909,518   | 253   |             |     | 45,450,172  | 1,274 |
| 26       | 24,724,894  | 837   | 1,153,100 | 23  | 26,723,588  | 435   | 4,479,490  | 1,052,300 | 291   |             |     | 58,133,372  | 1,586 |
| 小計       | 110,364,907 | 3,739 | 6,603,229 | 106 | 121,863,571 | 2,026 | 14,438,901 | 4,363,735 | 1,250 | ☆ 2,783,000 | ☆ 1 | 260,417,343 | 7,122 |
|          |             |       |           |     |             |       |            |           |       | 0           | 0   | 257,634,343 | 7,121 |
| 27       | 56,494,138  | 1,064 | 660,500   | 22  | 35,645,523  | 642   | 3,982,104  | 1,662,800 | 430   |             |     | 98,445,065  | 2,158 |
| 合計       | 166,859,045 | 4,803 | 7,263,729 | 128 | 157,509,094 | 2,668 | 18,421,005 | 6,026,535 | 1,680 | ☆ 2,783,000 | ☆ 1 | 358,862,408 | 9,280 |
|          |             |       |           |     |             |       |            |           |       | 0           | 0   | 356,079,408 | 9,279 |

「注」1 都市計画税の件数は、固定資産税と併せて徴収するため、固定資産税の件数に含まれている。

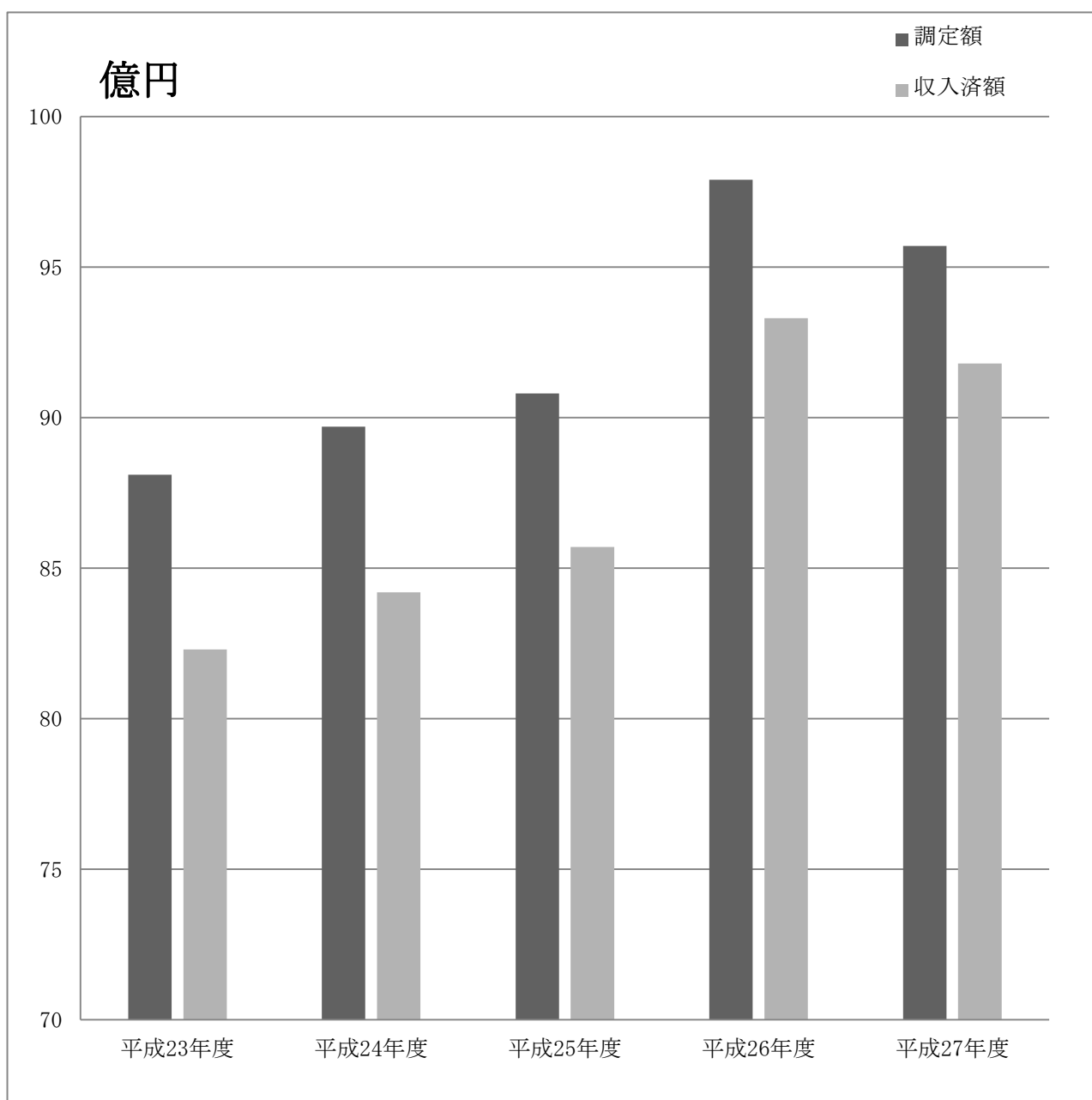
2 ☆印は、徴収猶予の税額及び件数である。

3 小計及び合計の点線の上段は、徴収猶予を含む税額及び件数で、下段は徴収猶予に係る税額及び件数を控除したものである。

市税の調定・収入済額の年度別推移

(単位：円)

|        | 調定額           | 収入済額          |
|--------|---------------|---------------|
| 平成23年度 | 8,811,597,279 | 8,227,939,281 |
| 平成24年度 | 8,966,289,708 | 8,416,941,429 |
| 平成25年度 | 9,079,994,808 | 8,571,211,515 |
| 平成26年度 | 9,792,373,513 | 9,333,011,766 |
| 平成27年度 | 9,569,693,377 | 9,177,496,390 |



目の説明及び主要な施策の成果

備考

2 地方譲与税 1 地方揮発油譲与税

(単位：円)

| 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|------------|------------|------------|-------|-------|---------------|
| 42,000,000 | 42,848,000 | 42,848,000 | 0     | 0     | 848,000       |

地方揮発油譲与税法（昭和30年法律第113号）第3条の規定に基づき、地方揮発油譲与税の収入額の100分の42に相当する額が前年の4月1日現在の市町村道の延長及び面積に按分して譲与されるものである。

(基礎数値) 平成26年4月1日現在

(収入の状況)

(単位：千円)

| 市道延長           |          | 市道面積           |                        |
|----------------|----------|----------------|------------------------|
| 幅員4.5m以上       | 169,857m | 幅員6.5m以上       | 448,251 m <sup>2</sup> |
| 幅員2.5m以上4.5m未満 | 93,707m  | 幅員4.5m以上6.5m未満 | 647,645 m <sup>2</sup> |
| 木橋             | 77m      | 幅員2.5m以上4.5m未満 | 348,824 m <sup>2</sup> |
| 橋りょう           | 250m     | 橋りょう           | 2,199 m <sup>2</sup>   |

|      |        |
|------|--------|
| 6月分  | 13,490 |
| 11月分 | 13,625 |
| 3月分  | 15,733 |
| 合計   | 42,848 |

2 地方譲与税 2 自動車重量譲与税

(単位：円)

| 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|------------|------------|------------|-------|-------|---------------|
| 96,000,000 | 98,202,000 | 98,202,000 | 0     | 0     | 2,202,000     |

自動車重量譲与税法（昭和46年法律第90号）第2条の規定に基づき、自動車重量税の収入額の1000分の407（自動車重量譲与税法2条特例より）に相当する額が前年の4月1日現在の市町村道の延長及び面積におおの2分の1に按分して譲与されるものである。

(基礎数値) については、地方揮発油譲与税と同じ

(収入の状況)

(単位：千円)

|      |        |
|------|--------|
| 6月分  | 27,727 |
| 11月分 | 41,268 |
| 3月分  | 29,207 |
| 合計   | 98,202 |

財政課

2 地方譲与税

3 地方道路譲与税

(単位：円)

| 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|------|-----|------|-------|-------|---------------|
| 0    | 1   | 1    | 0     | 0     | 1             |

改正前の地方揮発油譲与税法（昭和 30 年法律第 113 号）【旧地方道路譲与税法】第 3 条の規定に基づき、道路目的財源として地方道路税の収入額の 100 分の 42 に相当する額が前年の 4 月 1 日現在の市町村道の延長及び面積に按分して譲与されるものである。

(基礎数値) については、地方揮発油譲与税と同じ

(収入の状況)

(単位：円)

|       |   |
|-------|---|
| 11 月分 | 1 |
| 合計    | 1 |

3 利子割交付金

1 利子割交付金

(単位：円)

| 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|------------|------------|------------|-------|-------|---------------|
| 16,000,000 | 13,451,000 | 13,451,000 | 0     | 0     | △2,549,000    |

地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 71 条の 26 の規定に基づき、県に納付された利子割額に政令で定める率を乗じて得た額の 5 分の 3 に相当する額を市町村における個人県民税収入決算額の前年度以前 3 年分の平均値を基準として交付されるものである。

(基礎数値) 個人県民税収入決算額

(単位：円)

(収入の状況)

(単位：千円)

| 年度       | 収入額           |
|----------|---------------|
| 平成 24 年度 | 2,499,571,433 |
| 平成 25 年度 | 2,488,891,803 |
| 平成 26 年度 | 2,448,019,549 |
| 3 年平均    | 2,478,827,595 |

|       |        |
|-------|--------|
| 8 月分  | 7,664  |
| 12 月分 | 3,603  |
| 3 月分  | 2,184  |
| 合計    | 13,451 |

4 配当割交付金 1 配当割交付金

(単位：円)

| 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|------------|------------|------------|-------|-------|---------------|
| 38,000,000 | 54,182,000 | 54,182,000 | 0     | 0     | 16,182,000    |

地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 71 条の 47 の規定に基づき、県に納付された配当割額に政令で定める率を乗じて得た額の 5 分の 3 に相当する額を市町村における個人県民税収入決算額の前年度以前 3 年分の平均値を基準として交付されるものである。

(基礎数値) については、利子割交付金と同じ

(収入の状況)

(単位：千円)

|       |        |
|-------|--------|
| 8 月分  | 10,563 |
| 12 月分 | 1,826  |
| 3 月分  | 41,793 |
| 合計    | 54,182 |

5 株式等譲渡所得割交付金 1 株式等譲渡所得割交付金

(単位：円)

| 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|------------|------------|------------|-------|-------|---------------|
| 24,000,000 | 54,758,000 | 54,758,000 | 0     | 0     | 30,758,000    |

地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 71 条の 67 の規定に基づき、県に納付された株式等譲渡所得割額に政令で定める率を乗じて得た額の 5 分の 3 に相当する額を市町村における個人県民税収入決算額の前年度以前 3 年分の平均値を基準として交付されるものである。

(基礎数値) については、利子割交付金と同じ

(収入の状況)

(単位：千円)

|      |        |
|------|--------|
| 3 月分 | 54,758 |
| 合計   | 54,758 |

## 6 地方消費税交付金

## 1 地方消費税交付金

(単位：円)

| 予算現額        | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|-------------|---------------|---------------|-------|-------|---------------|
| 953,000,000 | 1,049,823,000 | 1,049,823,000 | 0     | 0     | 96,823,000    |

地方税法（昭和25年法律第226号）第72条の115の規定に基づき、県に納付された地方消費税の収入額の2分の1に相当する額を市町村の人口割及び従業者数割におのおの2分の1に按分して交付されるものである。

ただし、社会保障財源分については、県に納付された地方消費税の収入額の2分の1に相当する額を全額市町村の人口により按分して交付される。

(基礎数値) 人口及び従業者数

|      |         |                 |
|------|---------|-----------------|
| 人口   | 68,888人 | 平成22年国勢調査       |
| 従業者数 | 21,354人 | 平成26年経済センサス基礎調査 |

(収入の状況)

(単位：千円)

|      |      |         |
|------|------|---------|
| 一般財源 | 6月分  | 105,559 |
|      | 9月分  | 234,145 |
|      | 12月分 | 103,762 |
|      | 3月分  | 143,709 |
|      | 合計   | 587,175 |

|        |      |         |
|--------|------|---------|
| 社会保障財源 | 6月分  | 83,582  |
|        | 9月分  | 184,809 |
|        | 12月分 | 82,556  |
|        | 3月分  | 111,701 |
|        | 合計   | 462,648 |

※社会保障財源分については、社会福祉、社会保険及び保健衛生に係る事業に充てた。

## 7 自動車取得税交付金

## 1 自動車取得税交付金

(単位：円)

| 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|------------|------------|------------|-------|-------|---------------|
| 35,000,000 | 42,358,000 | 42,358,000 | 0     | 0     | 7,358,000     |

地方税法（昭和25年法律第226号）第143条の規定に基づき、県に納付された自動車取得税額に政令で定める率を乗じて得た額の10分の7相当額が市町村道の延長及び面積に按分して交付されるものである。

（基礎数値）については、地方揮発油譲与税と同じ

(収入の状況)

(単位：千円)

|      |        |
|------|--------|
| 8月分  | 13,339 |
| 12月分 | 13,655 |
| 3月分  | 15,364 |
| 合計   | 42,358 |

## 8 地方特例交付金

## 1 地方特例交付金

(単位：円)

| 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|------------|------------|------------|-------|-------|---------------|
| 32,963,000 | 32,963,000 | 32,963,000 | 0     | 0     | 0             |

地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律（平成11年法律第17号）第3条第4項の規定に基づき、個人住民税への住宅借入金等特別税額控除による減収を補てんするために交付されるものである。

## 1 地方特例交付金の収入済額

(1) 住宅借入金等特別税額控除減収補てん分

32,963,000円

(収入の状況)

(単位：千円)

|     |        |
|-----|--------|
| 4月分 | 18,275 |
| 9月分 | 14,688 |
| 合計  | 32,963 |



9 地方交付税 1 地方交付税

(単位：円)

|               |               |               |       |       |               |
|---------------|---------------|---------------|-------|-------|---------------|
| 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
| 2,017,226,000 | 2,017,555,000 | 2,017,555,000 | 0     | 0     | 329,000       |

地方交付税法（昭和 25 年法律第 211 号）第 6 条、第 10 条、第 15 条及び附則第 13 条の規定に基づき、地方公共団体が等しくその行うべき一定水準の事務を遂行できるように国から交付されるものである。

交付税の種類は、普通交付税及び特別交付税があり、普通交付税は毎年度、基準財政収入額が基準財政需要額に対して不足する額を交付基準として、地方公共団体に交付される。特別交付税は普通交付税の基準財政需要額に捕捉されなかった財政需要や災害等の特別の財政需要を考慮して交付される。

1 普通交付税の収入済額 1,793,489,000 円

普通交付税の状況

(算定結果)

(単位：千円)

| 区分                | 算出額       | 錯誤額     | 計         |
|-------------------|-----------|---------|-----------|
| 基準財政需要額 (A)       | 9,635,028 | △19,463 | 9,615,565 |
| 基準財政収入額 (B)       | 7,823,176 | △1,100  | 7,822,076 |
| 交付基準額 (A - B) (C) | 1,811,852 | △18,363 | 1,793,489 |
| 調整額 (D)           |           |         | —         |
| 交付額 (C - D) (E)   |           |         | 1,793,489 |

(収入の状況)

(単位：千円)

|       |           |
|-------|-----------|
| 4 月分  | 447,531   |
| 6 月分  | 447,531   |
| 9 月分  | 443,752   |
| 11 月分 | 443,752   |
| 調整戻し分 | 10,923    |
| 合計    | 1,793,489 |

2 特別交付税の収入済額 224,066,000 円

特別交付税の状況

(1) 特別交付税 (例年分)

221,508,000 円

(2) 特別交付税 (震災分)

2,556,000 円

(3) 震災復興特別交付税

2,000 円

(収入の状況)

(単位：千円)

|              |         |
|--------------|---------|
| 12 月分        | 37,429  |
| 3 月分         | 186,635 |
| 3 月分 (震災復興分) | 2       |
| 合計           | 224,066 |

## 10 交通安全対策特別交付金

## 1 交通安全対策特別交付金

道路課

(単位：円)

| 予算現額      | 調定額       | 収入済額      | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|-----------|-----------|-----------|-------|-------|---------------|
| 9,000,000 | 8,546,000 | 8,546,000 | 0     | 0     | △454,000      |

交通安全対策特別交付金等に関する政令（昭和 58 年政令第 104 号）に基づき、交通反則金に係る収入額によって、国より都道府県及び市町村に対し交通安全施設等の整備に要する費用に充てるため、当該団体における過去 2 カ年間の交通事故の発生件数、最近の国勢調査による人口集中地区人口及び改良済み道路の延長に基づいて交付されるものである。

(収入の状況)

(単位：千円)

|      |       |
|------|-------|
| 9 月分 | 4,440 |
| 3 月分 | 4,106 |
| 合計   | 8,546 |

11 分担金及び負担金 1 負担金

(単位：円)

| 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額   | 収入未済額     | 予算現額と収入済額との比較 |
|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|---------------|
| 119,350,000 | 120,467,080 | 116,928,496 | 517,750 | 3,020,834 | △2,421,504    |

|                               |               |        |
|-------------------------------|---------------|--------|
| 1 民生費負担金の収入済額                 | 109,810,880 円 |        |
| (1) 社会福祉費負担金の状況               | 450,000 円     | 高齢介護課  |
| ア 養護老人ホーム等入所者費用徴収金            | 450,000 円     |        |
| (ア) 養護老人ホーム恵和園 (入所、実人数：1人：年間) |               |        |
| (2) 児童福祉費負担金の状況               | 109,360,880 円 | こども課   |
| ア 保育所児童保護者負担金 (延べ4,436人)      | 105,548,880 円 |        |
| イ ステーション保育保護者負担金 (延べ3,103日)   | 1,560,500 円   |        |
| ウ 延長保育保護者負担金 (延べ3,422人)       | 778,500 円     |        |
| エ 病後児保育保護者負担金 (延べ78人)         | 156,000 円     |        |
| オ 一時保育保護者負担金 (延べ489人)         | 1,317,000 円   |        |
| 2 衛生費負担金の収入済額                 | 1,150,500 円   | 健康づくり課 |
| (1) 保健衛生費負担金の状況               | 1,150,500 円   |        |
| ア 未熟児養育保護者負担金 (実人数19人)        |               |        |
| 3 土木費負担金の収入済額                 | 4,544,816 円   | 道路課    |
| (1) 道路橋りょう費負担金の状況             | 4,544,816 円   |        |
| ア 電線共同溝建設負担金                  | 4,544,816 円   |        |
| (ア) (株) ジェイコム北関東              | 279,244 円     |        |
| (イ) KDDI (株)                  | 8,726 円       |        |
| (ウ) 東日本電信電話 (株)               | 1,158,429 円   |        |
| (エ) 東京電力 (株) さいたま支社           | 3,098,417 円   |        |
| 4 教育費負担金の収入済額                 | 1,422,300 円   | 体育課    |
| (1) 小学校負担金の状況                 | 925,500 円     |        |
| ア 日本スポーツ振興センター負担金 (児童3,085人)  |               |        |
| (2) 中学校負担金の状況                 | 496,800 円     |        |
| ア 日本スポーツ振興センター負担金 (生徒1,656人)  |               |        |

12 使用料及び手数料 1 使用料

(単位：円)

| 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額   | 予算現額と収入済額との比較 |
|-------------|-------------|-------------|-------|---------|---------------|
| 204,271,000 | 203,667,329 | 203,379,329 | 0     | 288,000 | △891,671      |

|  |              |        |
|--|--------------|--------|
| 1 総務使用料の収入済額   | 13,523,433 円 |        |
| (1) 総務管理使用料の状況   | 2,152,653 円  |        |
| ア 多目的ルーム（北本駅西口ビル内）使用料  | 434,250 円    | 総務課    |
| 利用件数 968 件（延べ件数、減免 203 件を含む）   |              |        |
| （午前、午後、夜間それぞれ 500 円。全日の場合は 1,500 円。ただし、市外居住者はこの額に 50%を加算した額。また、営利宣伝を目的とした利用の場合は、この額に 100%を加算した額） |              |        |
| イ 土地使用料  | 329,357 円    |        |
| （ア）東京電力（株）（電柱等）  | 176,198 円    |        |
| （イ）東日本電信電話（株）（電話柱等）  | 65,413 円     |        |
| （ウ）その他   | 87,746 円     |        |
| ウ 建物使用料  | 1,301,646 円  |        |
| （ア）市庁舎内等自動販売機（10 台）  | 1,002,770 円  |        |
| （イ）広告付き番号案内表示システム  | 14,544 円     |        |
| （ウ）（株）埼玉りそな銀行北本支店（ATM）   | 104,220 円    |        |
| （エ）駅東口駐車場自動販売機（2 台）  | 180,112 円    | くらし安全課 |
| エ 庁舎ホール使用料   | 87,400 円     | 総務課    |
| （一区画当たり午前 700 円、午後 1,000 円。全日の場合は 1,700 円）   |              |        |
| (2) 市民生活使用料の状況   | 11,370,780 円 | くらし安全課 |
| ア 駅前駐車場使用料   | 11,370,780 円 |        |

(単位：円)

| 区分         | 収容台数 | 収入済額      | 備考        |                  |
|------------|------|-----------|-----------|------------------|
| (ア) 駅西口駐車場 | 10 台 | 2,780,830 | フラットフラップ式 | 最初の 30 分は無料      |
| (イ) 駅東口駐車場 | 28 台 | 8,589,950 | ゲート式      | 以降 30 分ごとに 100 円 |

|                                |               |       |
|--------------------------------|---------------|-------|
| 2 民生使用料の収入済額                   | 114,586,704 円 |       |
| (1) 社会福祉使用料の状況                 | 573,614 円     |       |
| ア 土地使用料                        | 79,492 円      | 高齢介護課 |
| (ア) 健康増進センター（送電線鉄塔建替工事に伴う工事用地） |               |       |
| イ 建物使用料                        | 494,122 円     |       |
| (ア) 総合福祉センター内自動販売機（4台）         | 405,122 円     | 福祉課   |
| (イ) 健康増進センター内自動販売機（1台）         | 89,000 円      | 高齢介護課 |
| (2) 児童福祉使用料の状況                 | 114,013,090 円 | こども課  |
| ア 児童発達支援センター使用料                | 759,190 円     |       |
| イ 学童保育室学童保育料                   | 48,809,100 円  |       |
| ウ 保育所保育料                       | 64,444,800 円  |       |

|                 |             |       |
|-----------------|-------------|-------|
| 3 農林水産業使用料の収入済額 | 4,522,411 円 | 産業観光課 |
| (1) 農業使用料の状況    | (単位：円)      |       |

| 区分                 | 売上額         | 使用料率 | 使用料       | 備考                         |
|--------------------|-------------|------|-----------|----------------------------|
| ア 物産展示場「桜国屋」       | 275,039,494 | 1.5% | 4,125,591 | J Aあだち野                    |
| イ 地域食材供給施設「北本さんた亭」 | 23,818,300  | 1.5% | 357,274   | 北本そば打ち愛好会                  |
| ウ 自動販売機設置料         |             |      | 39,546    | 桜国屋 2台 1.69 m <sup>2</sup> |

|                |          |  |
|----------------|----------|--|
| 4 商工使用料の収入済額   | 18,126 円 |  |
| (1) 商工使用料の状況   | 18,126 円 |  |
| ア 西口駅前多目的広場使用料 | 15,000 円 |  |

(単位：件、人、円)

| 区分      | 利用件数 | 利用人数 | 使用料    |
|---------|------|------|--------|
| (ア) A区画 | 14   | 705  | 15,000 |
| (イ) B区画 | 2    | 200  | 0      |

|                     |         |  |
|---------------------|---------|--|
| イ 土地使用料（東光寺前市有地使用料） | 3,126 円 |  |
|---------------------|---------|--|

(単位：回、円)

| 区分      | 利用回数 | 使用料   |
|---------|------|-------|
| 東光寺前市有地 | 2    | 3,126 |

5 土木使用料の収入済額 67,250,791 円

(1) 土木管理使用料の状況 832,807 円

ア 道路使用料 (北本駅東口・西口広場) 784,800 円

(単位：円)

| 種別   | 使用者               | 1台月額  | 台数  | 年額      | 備考            |
|------|-------------------|-------|-----|---------|---------------|
| タクシー | 熊通タクシー(株)         | 1,350 | 12台 | 194,400 | 駅東口7台、駅西口5台   |
|      | 長谷川タクシー(有)        |       | 11台 | 178,200 | 駅東口6台、駅西口5台   |
|      | 個人タクシー            |       | 1台  | 16,200  | 駅西口1台         |
|      | 合計                |       | 24台 | 388,800 |               |
| バス   | 川越観光自動車(株)        | 5,500 | 4台  | 264,000 | 駅東口1路線、駅西口3路線 |
|      | ワコーレR G北本団地管理組合法人 |       | 1台  | 66,000  | 駅東口1路線        |
|      | 丸建自動車(株)          |       | 1台  | 66,000  | 駅東口1路線        |
|      | 合計                |       | 6台  | 396,000 |               |

イ 土地使用料 (北本市管理用地) 48,007 円

(ア) 北本3丁目181-1 (電線共同溝工事等の資材置場) (株) 高德建設北本支社・茂呂建設(有)

(2) 道路橋りょう使用料の状況 58,596,947 円

ア 道路占用料 31件 (単位：円)

| 納入者                 | 占用料        | 納入者              | 占用料       | 納入者            | 占用料     |
|---------------------|------------|------------------|-----------|----------------|---------|
| 新日本瓦斯(株)            | 38,516,684 | (有)しんごや石油        | 9,460     | (株)埼玉りそな銀行北本支店 | 22,000  |
| 東京電力(株)さいたま総支社      | 2,994,732  | (株)ジェイコム北関東      | 1,361,512 | (株)U S E N     | 8,704   |
| 東京電力(株)用地グループ       | 665,893    | 東京電力(株)埼玉工事センター  | 2,332,000 | K D D I (株)    | 77,642  |
| 東京電力(株)熊谷支店         | 1,800      | 武蔵工業(株)          | 36,300    | 北本市観光協会        | 2,200   |
| 東日本電信電話(株)さいたま支店    | 10,635,376 | 東電タウンプランニング(株)   | 213,400   | (株)サイサン上尾営業所   | 1,155   |
| 国際石油開発帝石(株)         | 640,939    | (株)丸山電化サービス      | 25,000    | 東京瓦斯(株)熊谷支社    | 18,480  |
| 三栄管理興業(株)           | 132,120    | 日本生命保険相互会社さいたま支社 | 11,088    | 郵便事業(株)北本支店    | 2,800   |
| N T T コミュニケーションズ(株) | 764,027    | 明治安田ビルマネジメント(株)  | 6,600     | その他(仮設等)8件     | 117,035 |

道路課

(3) 都市計画使用料の状況

1,521,919 円

都市計画課

ア 公園用地占用料

269,275 円

(単位：円)

| 納入者            | 占用料     |
|----------------|---------|
| 東京電力(株)埼玉支店    | 175,734 |
| 東京電力(株)熊谷支社    | 2,800   |
| 東日本電信電話(株)埼玉支店 | 54,852  |
| 新日本瓦斯(株)       | 7,014   |
| (株)ジェイコム北関東    | 5,180   |
| その他            | 23,695  |
| 合計             | 269,275 |

イ 公園施設使用料

1,252,644 円

(単位：円)

| 区分       | 自動販売機 |         | 売店  |         |
|----------|-------|---------|-----|---------|
|          | 台数    | 金額      | 店数  | 金額      |
| 子供公園     |       |         | 1 店 | 274,000 |
| 総合公園     | 9 台   | 883,704 |     |         |
| 中丸スポーツ広場 | 1 台   | 94,940  |     |         |
| その他      |       |         |     |         |
| 合計       | 10 台  | 978,644 | 1 店 | 274,000 |

(4) 住宅使用料の状況

6,299,118 円

建築開発課

ア 市営住宅家賃収入 (市営台原・山中住宅計 24 戸)

| (ア)市営台原住宅   |  | (イ)市営山中住宅   |                    | 備考  |
|---|--|---|--------------------|---|
| 2DK (3 戸)   | 3DK (9 戸)  | 2DK (6 戸)   | 3DK (6 戸)          |   |
| 18,200 円×12 か月×2 戸<br>18,200 円×10 か月＋<br>10,668 円×1 戸 | 22,500 円×12 か月×7 戸<br>25,900 円×12 か月×1 戸<br>33,500 円×12 か月×1 戸 | 19,500 円×12 か月×4 戸<br>19,500 円×11 か月×1 戸<br>(58,200 円×4 か月)＋<br>(19,500 円×4 か月＋7,150 円)×1 戸 | 22,200 円×12 か月×6 戸 | 山中 304 号室<br>(平成 27 年 7 月退去→<br>平成 27 年 11 月入居)<br>台原 204 号室<br>(平成 28 年 2 月退去)<br>山中 104 号室<br>(平成 28 年 2 月退去) |
| 小計 629,468 円  | 小計 2,602,800 円   | 小計 1,468,450 円  | 小計 1,598,400 円     |   |
|   | 合計 3,232,268 円   |   | 合計 3,066,850 円     |   |

6 教育使用料の収入済額  
 (1) 社会教育使用料の状況  
 ア 建物使用料

3,477,864 円  
 1,579,128 円  
 1,578,008 円  
 (単位：台、円)

生涯学習課

| 区分    | 自動販売機 |         | 区分         | 自動販売機 |         |
|-------|-------|---------|------------|-------|---------|
|       | 台数    | 金額      |            | 台数    | 金額      |
| 中央公民館 | 4     | 374,000 | 中丸公民館      | 1     | 66,000  |
| 南部公民館 | 2     | 167,402 | 学習センター     | 2     | 155,000 |
| 東部公民館 | 1     | 89,000  | 勤労福祉センター   | 1     | 104,210 |
| 西部公民館 | 1     | 89,000  | コミュニティセンター | 2     | 196,252 |
| 北部公民館 | 2     | 182,144 | 野外活動センター   | 2     | 155,000 |

イ 土地使用料 1,120 円

(単位：台、円)

| 区分    | ポスト |     |
|-------|-----|-----|
|       | 台数  | 金額  |
| 中丸公民館 | 1   | 560 |
| 北部公民館 | 1   | 560 |

(2) 文化センター使用料の状況 960,000 円

ア 建物使用料 (レストラン)

(3) 保健体育使用料の状況 938,736 円

ア 屋内運動場使用料 231,000 円

(ア) 中学校体育館夜間開放 (1回1,000円、231件) (単位：件)

| 学校名 | 北本中学校 | 東中学校 | 西中学校 | 宮内中学校 | 備考                |
|-----|-------|------|------|-------|-------------------|
| 件数  | 64    | 43   | 45   | 79    | 4校とも通年開放することができた。 |

イ 建物使用料 707,736 円

(単位：台、円)

| 区分     | 自動販売機 |         | 売店     | 貸ロッカー  |
|--------|-------|---------|--------|--------|
|        | 台数    | 金額      | 金額     | 金額     |
| 体育センター | 7     | 628,246 | 34,500 | 44,990 |

体育課



12 使用料及び手数料 2 手数料

(単位：円)

| 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|------------|------------|------------|-------|-------|---------------|
| 39,413,000 | 37,724,307 | 37,724,307 | 0     | 0     | △1,688,693    |

|                         |   |  |  |  |              |        |
|-------------------------|---|--|--|--|--------------|--------|
| 1 総務手数料の収入済額            |   |  |  |  | 18,333,340 円 |        |
| (1) 総務手数料の状況            |   |  |  |  | 2,550 円      | 総務課    |
| ア 情報公開実施手数料             | 17 件 (1 件 150 円)  |  |  |  |              |        |
| (2) 徴税手数料の状況            |   |  |  |  | 2,937,990 円  | 税務課    |
| ア 閲覧手数料                 | 1,081 件 (1 件 150 円)   |  |  |  | 162,150 円    |        |
| イ 諸証明手数料                | 15,879 件 (1 件 150 円※)   |  |  |  | 2,762,270 円  |        |
| ウ 複写手数料                 | 1,357 件 (1 枚 10 円)  |  |  |  | 13,570 円     |        |
|                         | ※土地及び家屋の証明は、3 筆まで及び 3 棟までを 1 件とし、1 筆または 1 棟を増すごとに 30 円を加える。               |  |  |  |              |        |
|                         | ※住宅用家屋証明は、1 件 1,300 円。  |  |  |  |              |        |
| (3) 戸籍住民基本台帳手数料の状況      |   |  |  |  | 15,277,800 円 | 市民課    |
| ア 戸籍手数料                 |   |  |  |  | 6,612,500 円  |        |
| (ア) 謄抄本                 | 12,487 件  |  |  |  | 6,540,750 円  |        |
|                         | (戸籍謄抄本・戸籍全部(個人)事項証明書 1 件 450 円、除籍謄抄本・除籍全部(個人)事項証明書 1 件 750 円)             |  |  |  |              |        |
| (イ) 証明                  | 202 件   |  |  |  | 71,750 円     |        |
|                         | (記載事項証明 1 件 350 円、除籍記載事項証明 1 件 450 円、受理証明 1 件 350 円、受理証明(上質) 1 件 1,400 円) |  |  |  |              |        |
| イ 閲覧手数料                 |   |  |  |  | 84,000 円     |        |
| (ア) 閲覧用簿冊               | 28 冊 (1 冊 3,000 円)  |  |  |  |              |        |
| ウ 諸証明手数料                |   |  |  |  | 5,231,700 円  |        |
| (ア) 住民票写し               | 32,045 件 (1 件 150 円)  |  |  |  | 4,806,750 円  |        |
| (イ) 戸籍附票写し              | 998 件 (1 件 150 円)   |  |  |  | 149,700 円    |        |
| (ウ) その他(身分証明書・記載事項証明書等) | 1,835 件 (1 件 150 円)   |  |  |  | 275,250 円    |        |
| エ 印鑑証明手数料               | 20,234 件 (1 件 150 円)  |  |  |  | 3,035,100 円  |        |
| オ 臨時運行許可手数料             | 336 件 (1 件 750 円)   |  |  |  | 252,000 円    |        |
| カ 住民基本台帳カード交付手数料        | 22 件 (1 件 500 円)  |  |  |  | 11,000 円     |        |
| キ 通知カード再交付手数料           | 103 件 (1 件 500 円)   |  |  |  | 51,500 円     |        |
| (4) 市民生活手数料の状況          |   |  |  |  | 115,000 円    | くらし安全課 |
| ア 放置自転車保管等手数料           |   |  |  |  | 115,000 円    |        |
| (ア) 自転車                 | 56 台 (1 台 2,000 円)  |  |  |  | 112,000 円    |        |
| (イ) 原動機付自転車             | 1 台 (1 台 3,000 円)   |  |  |  | 3,000 円      |        |

|     |                         |   |                   |              |
|-----|-------------------------|---|-------------------|--------------|
| 2   | 衛生手数料の収入済額              |   |                   | 14,981,567 円 |
| (1) | 保健衛生手数料の状況              |   |                   | 2,372,260 円  |
| ア   | 雑草等除去手数料                | 9,737 m <sup>2</sup> (60 円/m <sup>2</sup> /回) |                   | 584,220 円    |
| イ   | 犬の登録手数料                 | 163 頭 (1 件 3,000 円)                           |                   | 489,000 円    |
| ウ   | 狂犬病予防注射済票交付手数料          | 2,306 件 (1 件 550 円)                           |                   | 1,268,300 円  |
| エ   | 犬の鑑札再交付手数料              | 19 件 (1 件 1,600 円)                            |                   | 30,400 円     |
| オ   | 狂犬病予防注射済票再交付手数料         | 1 件 (1 件 340 円)                               |                   | 340 円        |
| (2) | 清掃手数料の状況                |   |                   | 12,609,307 円 |
| ア   | 一般廃棄物処理業許可手数料           | 事業者   | 3 件 (1 件 3,000 円) | 9,000 円      |
| イ   | 粗大ごみ処理手数料               |   |                   | 11,243,510 円 |
|     | (ア) 粗大ごみ処理券             |   |                   | 7,434,000 円  |
|     | (イ) 自己搬入                | 41,848 点                                      |                   | 3,809,510 円  |
| ウ   | し尿収集手数料                 |   |                   | 1,356,797 円  |
|     | (ア) 世帯割                 | 1,263 枚 (766 円/月)                             |                   | 967,458 円    |
|     | (イ) 世帯割(消費税差額)          | 11 枚 (21 円/月)                                 |                   | 231 円        |
|     | (ウ) 人数割                 | 1,093 枚 (356 円/月)                             |                   | 389,108 円    |
| 3   | 土木手数料の収入済額              |   |                   | 4,409,400 円  |
| (1) | 土木管理手数料の状況              |   |                   | 1,868,860 円  |
| ア   | 境界確認証明等手数料              | 126 件 (137 通)                                 |                   | 20,550 円     |
| イ   | 複写手数料                   | 1,058 件 (1,956 枚)                             |                   | 19,560 円     |
| ウ   | 建築物の確認申請手数料             | 11 件  |                   | 183,000 円    |
| エ   | 建築物の計画変更確認申請手数料         | 1 件   |                   | 7,000 円      |
| オ   | 工作物の確認申請手数料             | 4 件   |                   | 48,000 円     |
| カ   | 建築物の完了検査申請手数料           | 15 件  |                   | 282,000 円    |
| キ   | 仮設建築物の許可申請手数料           | 1 件   |                   | 120,000 円    |
| ク   | 屋外広告物の許可申請手数料           | 127 件   |                   | 719,550 円    |
| ケ   | 道路位置(指定・変更・廃止)申請手数料     | 3 件   |                   | 150,000 円    |
| コ   | 道路位置指定図面複写手数料           | 182 件   |                   | 72,800 円     |
| サ   | 建築計画概要書複写手数料            | 51 件  |                   | 20,400 円     |
| シ   | 長期優良住宅認定申請手数料           | 34 件  |                   | 204,000 円    |
| ス   | 長期優良住宅計画変更認定申請手数料       | 2 件   |                   | 6,000 円      |
| セ   | 長期優良住宅譲受人決定に伴う変更認定申請手数料 | 4 件   |                   | 8,800 円      |
| ソ   | 地位承継承認申請手数料             | 1 件   |                   | 2,200 円      |
| タ   | 低炭素建築物等計画認定申請手数料        | 1 件   |                   | 5,000 円      |

道路課

建築開発課

(2) 都市計画手数料の状況

2,540,540 円

ア 開発許可申請等手数料

2,539,340 円

(単位：件、円)

| 内容               | 件数 | 金額        | 内容            | 件数  | 金額        |
|------------------|----|-----------|---------------|-----|-----------|
| 開発行為許可申請         | 39 | 1,865,000 | 開発登録簿の写しの交付申請 | 41  | 31,960    |
| 開発行為変更許可申請       | 18 | 157,700   | 適合証明書の交付申請    | 65  | 390,000   |
| 予定建築物等以外の建築等許可申請 | 2  | 52,000    | 開発道路台帳の複写     | 8   | 1,280     |
| 建築行為等許可申請        | 6  | 41,400    | 合計            | 179 | 2,539,340 |

イ 市街化区域・調整区域等の証明

3 件

450 円

ウ 生産緑地の証明

5 件

750 円

都市計画課

13 国庫支出金 1 国庫負担金

(単位：円)

|               |               |               |       |       |               |
|---------------|---------------|---------------|-------|-------|---------------|
| 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
| 2,331,148,000 | 2,216,470,451 | 2,216,470,451 | 0     | 0     | △114,677,549  |

1 民生費国庫負担金の収入済額 2,215,492,451 円

(1) 社会福祉費負担金の状況 451,845,883 円

(単位：円)

| 区分                   | 負担基本額       | 負担率 | 負担金         |
|----------------------|-------------|-----|-------------|
| ア 保険基盤安定負担金          | 82,717,486  | 1/2 | 41,358,743  |
| イ 福祉手当給付費負担金         | 807,480     | 3/4 | 605,610     |
| ウ 特別障害者手当給付費負担金      | 21,162,160  | 3/4 | 15,871,620  |
| エ 障害児福祉手当給付費負担金      | 6,968,680   | 3/4 | 5,226,510   |
| オ 障害者自立支援給付費負担金      | 692,000,000 | 1/2 | 346,000,000 |
| カ 障害者医療費負担金          | 67,910,000  | 1/2 | 33,955,000  |
| キ 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 | 7,722,000   | 3/4 | 5,790,000   |
| ク 低所得者介護保険料軽減負担金     | 6,076,800   | 1/2 | 3,038,400   |

保険年金課  
障がい者福祉課

(2) 児童福祉費負担金の状況 968,694,568 円

(単位：円)

| 区分                     | 負担基本額       | 負担率   | 負担金         |
|------------------------|-------------|-------|-------------|
| ア 障害児通所給付費負担金          | 114,213,000 | 1/2   | 57,106,500  |
| イ 保育所運営費負担金            | 328,711,240 | 1/2   | 164,355,620 |
| ウ 児童扶養手当給付費負担金         | 236,101,680 | 1/3   | 78,700,560  |
| エ 児童手当負担金              |             |       | 668,531,888 |
| (ア) 被用者児童手当負担金(3歳未満)   | 163,105,000 | 37/45 | 134,108,555 |
| (イ) 被用者中学校修了前負担金(3歳以上) | 595,355,000 | 2/3   | 396,903,333 |
| (ウ) 非被用者児童手当負担金        | 181,290,000 | 2/3   | 120,860,000 |
| (エ) 特例給付負担金(5,000円)    | 24,990,000  | 2/3   | 16,660,000  |

福祉課  
高齢介護課  
こども課

(3) 生活保護費負担金の状況

794,952,000円

(単位：円)

福祉課

| 区分         | 負担基本額         | 負担率 | 負担金         |
|------------|---------------|-----|-------------|
| ア 生活保護費負担金 | 1,059,936,000 | 3/4 | 794,952,000 |

2 衛生費国庫負担金の収入済額

978,000円

(1) 保健衛生費負担金の状況

(単位：円)

健康づくり課

| 区分            | 負担基本額     | 負担率 | 負担金     |
|---------------|-----------|-----|---------|
| ア 養育医療給付事業負担金 | 1,956,000 | 1/2 | 978,000 |

13 国庫支出金

2 国庫補助金

(単位：円)

| 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------|
| 745,922,000 | 460,902,269 | 460,902,269 | 0     | 0     | △285,019,731  |

1 総務費国庫補助金の収入済額

174,173,269円

(1) 総務管理費補助金の状況

29,509,000円

(単位：円)

政策推進課

| 区分                     | 補助金        | 備考                       |
|------------------------|------------|--------------------------|
| ア 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 29,509,000 | 社会保障・税番号制度システムの導入に対する補助金 |

(2) 企画財政費補助金の状況

122,939,269円

(単位：円)

| 区分                                   | 補助金        | 備考   |
|--------------------------------------|------------|--|
| ア 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地域消費喚起・生活支援型) | 74,899,269 | 平成26年度繰越明許費<br>地域における消費喚起やこれに直接効果を有する生活支援を推進するための事業に充てる交付金(補助率10/10) |

|                                 |            |  |
|---------------------------------|------------|--|
| イ 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型） | 48,040,000 | 平成 26 年度繰越明許費<br>地方版総合戦略の策定に先行して行う事業に充てる交付金（補助率 10/10） |
|---------------------------------|------------|--|

(3) 戸籍住民基本台帳費補助金の状況 21,194,000 円  
(単位：円)

| 区分                | 補助金        | 備考                         |
|-------------------|------------|----------------------------|
| ア 個人番号カード交付事業費補助金 | 19,202,000 | 通知カード・個人番号カード関連事務の委任に係る補助金 |
| イ 個人番号カード交付事務費補助金 | 1,992,000  | 個人番号カードの交付事務に要する経費に対する補助金  |

(4) 選挙費補助金の状況 531,000 円  
(単位：円)

| 区分                | 補助金     | 備考                  |
|-------------------|---------|---------------------|
| ア 選挙人名簿システム改修費補助金 | 531,000 | 選挙人名簿システムの改修に要する補助金 |

2 民生費国庫補助金の収入済額 182,349,000 円

(1) 社会福祉費補助金の状況 73,997,000 円  
(単位：円)

| 区分                   | 補助基本額      | 補助率   | 補助金        |
|----------------------|------------|-------|------------|
| ア 地域生活支援事業費等補助金      | 28,438,000 | 1/2   | 14,219,000 |
| イ 臨時福祉給付費補助金         | 49,801,000 | 10/10 | 49,801,000 |
| ウ 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 | 16,525,214 | —     | 9,977,000  |

市民課

選挙管理委員会事務局

障がい者福祉課  
福祉課

## (2) 児童福祉費補助金の状況

108,352,000円  
(単位:円)

こども課

| 区分                                 | 補助基本額      | 補助率   | 補助金        |
|------------------------------------|------------|-------|------------|
| ア 母子家庭自立支援給付金国庫補助金                 | 2,750,000  | 3/4   | 2,062,000  |
| イ 子ども・子育て支援交付金                     |            |       | 50,218,000 |
| (ア) 延長保育事業                         | 2,542,000  | 1/3   | 1,107,000  |
| (イ) 放課後児童健全育成事業                    | 90,827,850 | 1/3   | 30,118,000 |
| (ウ) 病児保育事業                         | 15,464,000 | 1/3   | 5,154,000  |
| (エ) 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業           | 342,120    | 1/3   | 114,000    |
| (オ) 一時預かり事業                        | 4,553,000  | 1/3   | 1,517,000  |
| (カ) 地域子育て支援拠点事業                    | 32,927,522 | 1/3   | 11,542,000 |
| (キ) 子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業) | 2,000,000  | 1/3   | 666,000    |
| ウ 子ども・子育て支援整備交付金                   | 78,184,320 | 1/3   | 26,061,000 |
| エ 子どものための教育・保育事業費補助金               | 540,000    | 1/2   | 270,000    |
| オ 子どものための教育・保育給付費補助金               | 2,016,000  | 1/2   | 1,008,000  |
| カ 子育て世帯臨時特例給付費補助金                  | 26,541,000 | 10/10 | 26,541,000 |
| キ 保育対策総合支援事業費補助金                   | 4,385,000  | 1/2   | 2,192,000  |

## 3 衛生費国庫補助金の収入済額

5,327,000円

## (1) 保健衛生費補助金の状況

1,776,000円  
(単位:円)

健康づくり課

| 区分                            | 補助基本額     | 補助率 | 補助金       |
|-------------------------------|-----------|-----|-----------|
| ア 感染症予防事業費等国庫補助金(がん検診推進事業補助金) | 2,258,000 | 1/2 | 1,129,000 |
| イ 子ども・子育て支援交付金                | 1,941,000 | 1/3 | 647,000   |

## (2) 清掃費補助金の状況

3,551,000円  
(単位:円)

下水道課

| 区分             | 補助基本額      | 補助率   | 補助金       |
|----------------|------------|-------|-----------|
| ア 循環型社会形成推進交付金 | 11,268,000 | 1/3以内 | 3,551,000 |

4 土木費国庫補助金の収入済額 37,926,000 円  
 (1) 土木費国庫補助金の状況 37,926,000 円  
 (単位：円)

| 区分 |            | 補助基本額      | 補助率    | 補助金        | 備考                  |
|----|------------|------------|--------|------------|---------------------|
| ア  | 道路橋りょう費補助金 | 15,162,000 | 5.5/10 | 8,339,000  | 交通安全施設整備事業(ゾーン30)   |
| イ  | 都市計画費補助金   | 5,168,000  | 1/2    | 2,584,000  | 北本中央緑地整備工事          |
| ウ  | 都市計画費補助金   | 14,900,000 | 5.5/10 | 8,195,000  | 中央通線整備事業            |
| エ  | 住宅費補助金     | 37,616,000 | 1/2    | 18,808,000 | 市営台原住宅大規模改修工事(2期工事) |

道路課  
 都市計画課  
 道路課  
 建築開発課

5 教育費国庫補助金の収入済額 61,127,000 円  
 (1) 小学校費補助金の状況 10,089,000 円  
 ア 学校教育設備整備費等補助金 392,000 円  
 (単位：円)

| 区分                | 補助基本額   | 補助率 | 補助金     |
|-------------------|---------|-----|---------|
| (ア) 理科教育設備整備費等補助金 | 784,000 | 1/2 | 392,000 |

教育総務課

イ 要保護及び特別支援教育就学奨励費補助金の状況 534,000 円  
 (単位：人、円)

| 区分                 | 補助対象人員 | 補助金     |
|--------------------|--------|---------|
| (ア) 医療費補助金         | 2      | 6,000   |
| (イ) 修学旅行費補助金       | 1      | 10,000  |
| (ウ) 特別支援教育就学奨励費補助金 | 34     | 518,000 |

学校教育課

ウ 放課後子供教室推進事業補助金 316,000 円  
 (単位：円)

| 区分                 | 補助基本額   | 補助率 | 補助金     |
|--------------------|---------|-----|---------|
| (ア) 放課後子供教室推進事業補助金 | 950,000 | 1/3 | 316,000 |



エ 学校施設環境改善交付金

8,847,000円  
(単位：円)

教育総務課

| 区分                    | 配分基礎額      | 算定割合 | 交付金       | 備考  |
|-----------------------|------------|------|-----------|---|
| (ア) 中丸小学校等防災機能強化事業    | 11,755,000 | 1/3  | 3,918,000 | 中丸小学校及び中丸東小学校天井等落下防止対策工事                                |
| (イ) 中丸東小学校大規模改造(防犯)事業 | 21,942,000 | 1/3  | 4,929,000 | 中丸東小学校外周フェンス設置工事<br>平成26年度繰越明許費<br>4,929,000円は平成27年度収入額 |

(2) 中学校費補助金の状況 11,135,000円

ア 学校教育設備整備費等補助金 175,000円  
(単位：円)

| 区分                | 補助基本額   | 補助率 | 補助金     |
|-------------------|---------|-----|---------|
| (ア) 理科教育設備整備費等補助金 | 350,000 | 1/2 | 175,000 |

イ 要保護及び特別支援教育就学奨励費補助金の状況 497,000円  
(単位：人、円)

| 区分                 | 補助対象人員 | 補助金     |
|--------------------|--------|---------|
| (ア) 医療費補助金         | 2      | 18,000  |
| (イ) 修学旅行費補助金       | 5      | 146,000 |
| (ウ) 特別支援教育就学奨励費補助金 | 15     | 333,000 |

ウ 放課後子供教室推進事業補助金 230,000円  
(単位：円)

| 区分                 | 補助基本額   | 補助率 | 補助金     |
|--------------------|---------|-----|---------|
| (ア) 放課後子供教室推進事業補助金 | 690,000 | 1/3 | 230,000 |

エ 中学生学力アップ教室事業費業補助金 925,000円  
(単位：円)

| 区分                    | 補助基本額     | 補助率 | 補助金     |
|-----------------------|-----------|-----|---------|
| (ア) 中学生学力アップ教室事業費業補助金 | 2,776,670 | 1/3 | 925,000 |

学校教育課

オ 学校施設環境改善交付金

9,308,000円  
(単位：円)

教育総務課

| 区分                | 配分基礎額      | 算定割合 | 交付金       | 備考                   |
|-------------------|------------|------|-----------|----------------------|
| (ア) 北本中学校防災機能強化事業 | 6,357,000  | 1/3  | 2,119,000 | 市内中学校武道場他天井等落下防止対策工事 |
| (イ) 東中学校防災機能強化事業  | 6,505,000  | 1/3  | 2,168,000 |                      |
| (ウ) 西中学校防災機能強化事業  | 6,724,000  | 1/3  | 2,241,000 |                      |
| (エ) 宮内中学校防災機能強化事業 | 10,136,000 | 1/3  | 2,780,000 |                      |

(3) 幼稚園費補助金の状況 31,778,000円  
(単位：円)

学校教育課

| 区分            | 補助対象額       | 補助金        |
|---------------|-------------|------------|
| ア 幼稚園就園奨励費補助金 | 109,499,800 | 31,778,000 |

(4) 社会教育費補助金の状況 8,125,000円  
(単位：円)

生涯学習課

| 区分                 | 補助基本額      | 算定割合 | 交付金       | 備考    |
|--------------------|------------|------|-----------|-------|
| ア 放課後子供教室推進事業補助金   | 15,795,289 | 1/3  | 5,265,000 |       |
| イ 国宝重要文化財等保存整備費補助金 | 5,727,691  | 1/2  | 2,860,000 | 発掘調査等 |

13 国庫支出金 3 委託金

(単位：円)

| 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|------------|------------|------------|-------|-------|---------------|
| 16,952,000 | 18,624,077 | 18,624,077 | 0     | 0     | 1,672,077     |

- 1 総務費委託金の収入済額 273,000 円
  - (1) 総務管理費委託金の状況 19,000 円
    - ア 自衛官募集事務委託金
  - (2) 戸籍住民基本台帳費委託金の状況 254,000 円
    - ア 中長期在留者住居地届出等事務市町村委託金
- 2 民生費委託金の収入済額 18,122,450 円
  - (1) 社会福祉費委託金の状況 18,122,450 円

総務課  
市民課

(単位：円)

| 区分              | 積算根拠  | 委託金        |
|-----------------|---|------------|
| ア 国民年金事務費委託金    | 事務費交付金算定分   | 13,530,649 |
|                 | 協力・連携に係る経費  | 4,401,373  |
|                 | 合計  | 17,932,022 |
| イ 特別児童扶養手当事務委託金 | 対象者 104 人 1 件 1,828 円<br>手当額改定分 対象児童 4 人 1 件 79 円 | 190,428    |

保険年金課  
障がい者福祉課

- 3 土木費委託金の収入済額 228,627 円
  - (1) 土木管理費委託金の状況 228,627 円
    - ア 樋管操作委託料 (単位：回、円)

道路課

| 平常操作時 |         | 待機・出水時 |        | 保険料    | 合計      | 平常時 11,102 円×17 回=188,734 円<br>出水時・待機 13,353 円<br>保険料 13,270 円×2 人=26,540 円<br>保険金額(一人当たり) 死亡 17,500 千円<br>入院 5,000 円、通院 3,000 円 |
|-------|---------|--------|--------|--------|---------|--|
| 回数    | 金額      | 回数     | 金額     |        |         |  |
| 17    | 188,734 | 1      | 13,353 | 26,540 | 228,627 |  |

14 県支出金 1 県負担金

(単位：円)

|             |             |             |       |       |               |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------|
| 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
| 661,099,000 | 618,510,603 | 618,510,603 | 0     | 0     | △42,588,397   |

1 総務費県負担金の収入済額 2,202,400 円

(1) 戸籍住民基本台帳費負担金の状況 2,202,400 円

(単位：円)

| 区分                | 負担基本額      | 負担率 | 負担金       |
|-------------------|------------|-----|-----------|
| ア 公的個人認証サービス事務交付金 | 手数料徴収件数×50 | 定額  | 3,400     |
| イ 旅券事務交付金(一般交付金)  |            | 定額  | 2,199,000 |

2 民生費県負担金の収入済額 615,819,203 円

(1) 社会福祉費負担金の状況 352,943,601 円

(単位：円)

| 区分               | 負担基本額       | 負担率 | 負担金         |
|------------------|-------------|-----|-------------|
| ア 保険基盤安定負担金      |             |     | 161,446,901 |
| (ア) 保険税軽減分(国保)   | 87,776,475  | 3/4 | 65,832,356  |
| (イ) 保険者支援分(国保)   | 82,717,486  | 1/4 | 20,679,371  |
| (ウ) 保険料軽減分(後期)   | 99,913,566  | 3/4 | 74,935,174  |
| イ 障害者自立支援給付費負担金  | 697,680,000 | 1/4 | 174,420,000 |
| ウ 障害者医療費負担金      | 62,230,000  | 1/4 | 15,557,500  |
| エ 低所得者介護保険料軽減負担金 | 6,076,800   | 1/4 | 1,519,200   |

市民課

保険年金課

障がい者福祉課

高齢介護課

(2) 児童福祉費負担金の状況

251,570,602 円

こども課

(単位：円)

| 区分                     | 負担基本額       | 負担率  | 負担金         |
|------------------------|-------------|------|-------------|
| ア 障害児通所給付費負担金          | 114,213,000 | 1/4  | 28,553,250  |
| イ 保育所運営費負担金            |             |      | 74,913,297  |
| (ア) 全国統一分              | 299,106,776 | 1/4  | 74,776,694  |
| (イ) 地方単独分              | 273,207     | 1/2  | 136,603     |
| ウ 児童手当負担金              |             |      | 148,104,055 |
| (ア) 被用者児童手当負担金(3歳未満)   | 163,105,000 | 4/45 | 14,498,222  |
| (イ) 被用者中学校修了前負担金(3歳以上) | 595,355,000 | 1/6  | 99,225,833  |
| (ウ) 非被用者児童手当負担金        | 181,290,000 | 1/6  | 30,215,000  |
| (エ) 特例給付負担金(5,000円)    | 24,990,000  | 1/6  | 4,165,000   |

(3) 生活保護費負担金の状況

11,305,000 円

福祉課

(単位：円)

| 区分         | 負担基本額      | 負担率 | 負担金        |
|------------|------------|-----|------------|
| ア 生活保護費負担金 | 45,220,000 | 1/4 | 11,305,000 |

3 衛生費負担金の収入済額

489,000 円

健康づくり課

(1) 保健衛生費負担金の状況

(単位：円)

| 区分              | 負担基本額     | 負担率 | 負担金     |
|-----------------|-----------|-----|---------|
| ア 埼玉県未熟児養育給付負担金 | 1,956,000 | 1/4 | 489,000 |

14 県支出金 2 県補助金

(単位：円)

|             |             |             |       |       |               |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------|
| 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
| 440,289,000 | 380,372,317 | 380,372,317 | 0     | 0     | △59,916,683   |

1 総務費県補助金の収入状況 10,410,507円

(1) 徴税費補助金の状況 10,276,507円

(単位：円)

| 区分                 | 補助基本額      | 補助率   | 補助金        | 備考             |
|--------------------|------------|-------|------------|----------------|
| ア 緊急雇用創出基金市町村事業補助金 | 10,276,507 | 10/10 | 10,276,507 | コールセンター業人材育成事業 |

(2) 市民生活費補助金の状況 134,000円

(単位：円)

| 区分                | 補助基本額   | 補助率 | 補助金     | 備考                   |
|-------------------|---------|-----|---------|----------------------|
| ア 防犯共助県づくり推進事業補助金 | 269,892 | 1/2 | 134,000 | パトロール用品整備事業（合図灯、反射板） |

2 民生費県補助金の収入済額 237,981,725円

(1) 社会福祉費補助金の状況 106,948,611円

(単位：円)

| 区分                            | 補助基本額       | 補助率   | 補助金        |
|-------------------------------|-------------|-------|------------|
| ア 民生委員・児童委員活動費補助金             | 10,193,360  | 定額    | 10,193,360 |
| イ 老人クラブ活動費補助金                 | 1,036,000   | 2/3   | 690,000    |
| ウ 緊急雇用創出基金市町村事業費（住まい対策関係）補助金  | 139,000     | 10/10 | 139,000    |
| エ 地域生活支援事業費等補助金               | 28,438,000  | 1/4   | 7,109,000  |
| オ 在宅重度心身障害者手当補助金              | 30,680,000  | 1/2   | 15,340,000 |
| カ 重度心身障害者医療費補助金               | 125,252,502 | 1/2   | 62,626,251 |
| キ 障害児（者）生活サポート事業費補助金          | 4,752,850   | 定額    | 1,050,000  |
| ク 定期巡回・随時対応サービス開始準備経費等支援事業補助金 | 8,671,000   | 10/10 | 8,671,000  |
| ケ 地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金       | 1,130,000   | 10/10 | 1,130,000  |

納税課

くらし安全課

福祉課

障がい者福祉課

高齢介護課

## (2) 児童福祉費補助金の状況

131,033,114円

(単位：円)

こども課

| 区分                      | 補助基本額       | 補助率          | 補助金        |
|-------------------------|-------------|--------------|------------|
| ア 乳幼児医療費補助金             | 43,039,725  | 1/2          | 21,519,862 |
| イ ひとり親家庭等医療費補助金         | 23,224,505  | 1/2          | 11,612,252 |
| ウ 放課後児童対策事業費補助金         | 103,456,850 | 1/3          | 34,484,000 |
| エ 在宅福祉事業費補助金            | 153,960     | 1/2 (千円未満切捨) | 76,000     |
| オ 安心・元気！保育サービス支援事業補助金   | 24,620,000  | 1/2          | 12,310,000 |
| カ ファミリー・サポート・センター事業交付金  | 2,000,000   | 1/3          | 666,000    |
| キ 一時預かり事業交付金            | 4,553,000   | 1/3          | 1,517,000  |
| ク 地域子育て支援拠点事業交付金        | 32,927,522  | 1/3          | 10,975,000 |
| ケ 子ども・子育て支援整備交付金        | 78,184,320  | 1/3          | 26,061,000 |
| コ 幼稚園長時間預かり保育支援事業交付金    | 636,000     | 1/4          | 159,000    |
| サ 子どもを守る地域ネットワーク支援事業交付金 | 342,120     | 1/3          | 114,000    |
| シ 病児・病後児保育事業交付金         | 15,464,000  | 1/3          | 5,154,000  |
| ス 延長保育事業交付金             | 2,542,000   | 1/3          | 847,000    |
| セ 多子世帯保育料軽減事業費補助金       | 11,077,600  | 1/2          | 5,538,000  |

## 3 衛生費県補助金の収入済額

17,674,000円

## (1) 保健衛生費補助金の状況

8,898,000円

(単位：円)

健康づくり課

| 区分                   | 補助基本額     | 補助率   | 補助金       |
|----------------------|-----------|-------|-----------|
| ア 市町村計画献血者確保促進事業費補助金 | 48,000    | 定額    | 48,000    |
| イ 健康増進事業費補助金         | 4,640,276 | 2/3以内 | 1,439,000 |
| ウ 自殺対策強化補助金          | 248,280   | 3/4以内 | 167,000   |
| エ 乳児家庭全戸訪問事業等補助金     | 1,525,638 | 1/3   | 508,000   |
| オ 健康長寿サポーター事業補助金     | 120,000   | 10/10 | 120,000   |
| カ 産科医等手当支給支援事業費補助金   | 4,640,000 | 1/3   | 1,546,000 |
| キ 健康長寿埼玉モデル普及促進事業補助金 | 5,000,000 | 10/10 | 5,000,000 |
| ク 骨髄移植ドナー助成費補助金      | 140,000   | 1/2   | 70,000    |

## (2) 清掃費補助金の状況

8,776,000円  
(単位:円)

下水道課

| 区分              | 補助基本額      | 補助率   | 補助金       |
|-----------------|------------|-------|-----------|
| ア 合併処理浄化槽設置費補助金 | 11,268,000 | 1/3   | 3,756,000 |
|                 | 5,020,000  | 10/10 | 5,020,000 |

## 4 農林水産業費県補助金の収入済額

66,261,922円

## (1) 農業費補助金の状況

66,261,922円  
(単位:円)

| 区分                      | 補助基本額      | 補助率    | 補助金        | 備考                                 |
|-------------------------|------------|--------|------------|------------------------------------|
| ア 米の需給調整支援事業費補助金        | 422,900    | 定額     | 78,000     | 需要に応じた米生産調整費                       |
| イ 農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金  | 3,274      | 1/2以内  | 1,636      | 経営改善に伴う借入金利子助成                     |
| ウ 農業委員会補助金              | 7,867,000  | 定額     | 1,196,000  | 組織事務経費                             |
| エ 経営所得安定対策推進事業費補助金      | 500,000    | 定額     | 500,000    | 事業への助成                             |
| オ 経営体育成条件整備事業補助金(再建・修繕) | 79,055,116 | 7.8/10 | 61,375,468 | 被害を受けた農業用施設に対する補助(平成26年度繰越明許費)     |
| カ 新規就農総合支援事業費補助金        | 750,000    | 10/10  | 750,000    | 経営の不安定な就農初期段階の青年就農者への補助            |
| キ 多面的機能支払事業費補助金         | 1,878,425  | 7.5/10 | 1,408,818  | 農業の有する多面的機能の発揮に関する法律に基づき、活動組織への補助  |
| ク 野菜産地強化整備支援事業費補助金      | 1,904,276  | 1/2以内  | 952,000    | 埼玉野菜の生産拡大や高品質化に必要な生産施設・機械の整備に対する補助 |

産業観光課

農業委員会

産業観光課

## 5 商工費県補助金の収入済額

31,631,163円

## (1) 商工費補助金の状況

31,631,163円  
(単位:円)

| 区分                  | 補助基本額      | 補助率   | 補助金        | 備考              |
|---------------------|------------|-------|------------|-----------------|
| ア 埼玉県消費者行政活性化補助金    | 2,234,186  | 10/10 | 2,234,186  | 消費生活相談体制整備事業    |
| イ 緊急雇用創出基金市町村事業費補助金 | 5,430,554  | 10/10 | 5,430,554  | 県央地域の観光人材育成事業   |
| ウ プレミアム付商品券支援事業補助金  | 23,966,423 | 10/10 | 23,966,423 | 北本市商工会の実施事業への補助 |

市民課

産業観光課



|                               |             |       |
|-------------------------------|-------------|-------|
| 6 土木費県補助金の収入済額                | 3,451,000 円 | 都市計画課 |
| (1) 都市計画費補助金の状況               | 3,451,000 円 |       |
| ア みどりの埼玉づくり市町村みどり保全・創出支援事業補助金 | 3,251,000 円 |       |
| イ 緑の募金緑化事業交付金                 | 200,000 円   |       |

|                 |              |  |
|-----------------|--------------|--|
| 7 教育費県補助金の収入済額  | 12,962,000 円 |  |
| (1) 教育総務費補助金の状況 | 3,332,000 円  |  |
| (単位：円)          |              |  |

| 区分                     | 補助基本額     | 補助率  | 補助金       | 備考   |       |
|------------------------|-----------|------|-----------|--|-------|
| ア いじめ・不登校対策充実事業交付金     | 4,517,000 | 6/10 | 2,726,000 | さわやか相談員を各中学校に1人配置し、中学校生徒及び中学校区内の小中学校児童及び保護者の教育相談への対応を図る。 | 学校教育課 |
| イ 学校支援地域本部事業交付金        | 236,524   | 2/3  | 157,000   | 学習補助や環境整備、防犯等の学校応援団の充実に向けた取組みを行う。                        |       |
| ウ 中学校スポーツエキスパート活用事業補助金 | 1,348,550 | 1/3  | 449,000   | 各中学校運動部に外部指導員を派遣した。                                      | 体育課   |

|             |             |  |
|-------------|-------------|--|
| (2) 小学校費補助金 | 1,779,000 円 |  |
| (単位：円)      |             |  |

| 区分                | 補助基本額     | 補助率 | 補助金       | 備考                             |       |
|-------------------|-----------|-----|-----------|--------------------------------|-------|
| ア 防犯共助県づくり推進事業補助金 | 2,924,000 | 1/2 | 1,462,000 | 防犯カメラ更新事業(小学校4校)新入学児童防犯ブザー配布事業 | 教育総務課 |
| イ 放課後子供教室推進事業補助金  | 950,000   | 1/3 | 317,000   | 放課後子供教室推進事業補助金                 | 学校教育課 |

|             |             |  |
|-------------|-------------|--|
| (3) 中学校費補助金 | 1,156,000 円 |  |
| (単位：円)      |             |  |

| 区分                 | 補助基本額     | 補助率 | 補助金     |
|--------------------|-----------|-----|---------|
| ア 放課後子供教室推進事業補助金   | 690,000   | 1/3 | 230,000 |
| イ 中学生学力アップ教室事業費補助金 | 2,776,670 | 1/3 | 926,000 |

|              |             |  |
|--------------|-------------|--|
| (4) 社会教育費補助金 | 6,695,000 円 |  |
| (単位：円)       |             |  |

| 区分               | 補助基本額      | 補助率 | 補助金       |       |
|------------------|------------|-----|-----------|-------|
| ア 放課後子供教室推進事業補助金 | 15,795,289 | 1/3 | 5,265,000 |       |
| イ 文化財保存事業費補助金    | 5,727,691  | 1/4 | 1,430,000 | 生涯学習課 |

14 県支出金 3 委託金

(単位：円)

|             |             |             |       |       |               |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------|
| 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
| 165,851,000 | 170,584,779 | 170,584,779 | 0     | 0     | 4,733,779     |

- 1 総務費委託金の収入済額 170,474,326 円
- (1) 総務管理費委託金の状況 300,000 円
- ア 人権啓発活動地方委託金
- (2) 徴税費委託金の状況 109,570,247 円
- ア 個人県民税徴収委託金 (単位：円)

協働推進課

納税課

| 区分   |   | 算出基礎    |              | 乗率                            |              | 徴収取扱費の額     |           |
|--|---|---------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------|-----------|
| 平成19年度分以降  | 納税義務者数に対する分                             | 上期      | 34,032 人     | 34,032 人×3,000 円×1/2          |              | 51,048,000  |           |
|  |   | 下期      | 34,764 人     | 34,764 人×3,000 円－51,048,000 円 |              | 53,244,000  |           |
|  | 還付し、又は充当した過誤納金相当額<br>(配当割又は株式等譲渡所得割を除く) | 上期      | 5,326,000    | 按分率                           | 0.3971       |             | 2,114,954 |
|  |   | 下期      | 6,127,557    |                               | 0.3971757157 |             | 2,433,716 |
|  | 還付し、又は充当した過誤納金に係る還付加算金相当額               | 上期      | 197,000      |                               | 0.3971       |             | 78,228    |
|  |   | 下期      | 49,400       |                               | 0.3971757157 |             | 19,620    |
| 法第37条の4の規定により控除されるべき額で、県民税の所得割から控除しきれずに市町村が還付又は充当した額 | 上期                                      | 419,975 | —            |                               | 419,975      |             |           |
|  | 下期                                      | 8,123   |              |                               | 8,123        |             |           |
| 平成18年度分以前  | 払込み金額に対する分                              | 上期      | 1,090,352    | 7/100                         |              | 76,324      |           |
|  |   | 下期      | 1,818,682    |                               |              | 127,307     |           |
|  | 納税通知書等に対する分                             | 上期      | 0 通          | 1 通につき 60 円                   |              | 0           |           |
|  |   | 下期      | 0 通          |                               |              | 0           |           |
|  | 還付し、又は充当した過誤納金相当額<br>(配当割又は株式等譲渡所得割を除く) | 上期      | 0            | 按分率                           | 0.3971       |             | 0         |
|  |   | 下期      | 0            |                               | 0.3971757157 |             | 0         |
| 還付し、又は充当した過誤納金に係る還付加算金相当額                            | 上期                                      | 0       | 0.3971       |                               | 0            |             |           |
|  | 下期                                      | 0       | 0.3971757157 |                               | 0            |             |           |
| 法第37条の4の規定により控除されるべき額で、県民税の所得割から控除しきれずに市町村が還付又は充当した額 | 上期                                      | 0       | —            |                               | 0            |             |           |
|  | 下期                                      | 0       |              |                               | 0            |             |           |
| 合計   |   |         |              |                               |              | 109,570,247 |           |

|                     |              |                                 |
|---------------------|--------------|---------------------------------|
| (3) 戸籍住民基本台帳費委託金の状況 | 65,788 円     | 市民課<br><br>くらし安全課<br>選挙管理委員会事務局 |
| ア 住民異動月報事務市町村委託金    | 6,000 円      |                                 |
| イ 人口動態調査委託金         | 59,788 円     |                                 |
| (4) 市民生活費委託金の状況     | 88,000 円     |                                 |
| ア 彩の国環境保全事務委託金      |              |                                 |
| (5) 選挙費委託金の状況       | 35,209,797 円 |                                 |
|                     | (単位：円)       |                                 |

| 区分               | 内訳                        | 委託金        |
|------------------|---------------------------|------------|
| ア 在外選挙人名簿登録事務委託金 | 登録申請 最終住所地登録 1,464 円× 2 人 | 2,928      |
|                  | 抹消 414 円× 2 人             | 828        |
|                  | 合計                        | 3,756      |
| イ 埼玉県議会議員選挙委託金   | 投票所経費                     | 6,449,675  |
|                  | 期日前投票所経費                  | 976,368    |
|                  | 開票所経費                     | 1,029,591  |
|                  | 選挙会経費                     | 573,106    |
|                  | 選挙公報発行費                   | 830,449    |
|                  | 候補者氏名等掲示費                 | 8,510      |
|                  | ポスター掲示場費                  | 1,815,450  |
|                  | 事務費                       | 5,743,341  |
|                  | 臨時啓発費                     | 473,041    |
|                  | 調整費                       | 2,898,441  |
|                  | 26 年度交付済額                 | △5,212,000 |
| 合計               | 15,585,972                |            |
| ウ 埼玉県知事選挙委託金     | 投票所経費                     | 6,449,675  |
|                  | 期日前投票所経費                  | 1,217,168  |
|                  | 開票所経費                     | 1,029,591  |
|                  | 選挙公報発行費                   | 831,882    |
|                  | 候補者氏名等掲示費                 | 8,510      |
|                  | ポスター掲示場費                  | 1,815,450  |
|                  | 事務費                       | 6,573,474  |
|                  | 臨時啓発費                     | 523,552    |
|                  | 調整費                       | 1,108,907  |
| 合計               | 19,558,209                |            |
| エ 統一市町村選挙速報事務委託金 | 速報事務委託費                   | 61,860     |
|                  | 合計                        | 61,860     |

|   |              |         |
|---|--------------|---------|
| (6) 統計調査費委託金の状況                                     | 25,240,494 円 | 政策推進課   |
| ア 学校基本調査委託金   | 4,862 円      |         |
| イ 工業統計調査委託金   | 82 円         |         |
| ウ 農林業センサス委託金  | 977 円        |         |
| エ 国勢調査委託金   | 25,217,533 円 |         |
| オ 経済センサス活動調査委託金                                     | 17,040 円     |         |
| 2 民生費委託金の収入済額                                       | 15,223 円     | 障がい者福祉課 |
| (1) 社会福祉費委託金の状況                                     | 15,223 円     |         |
| ア 療育手帳交付事務委託金                                       |              |         |
| 3 土木費委託金の収入済額                                       | 75,230 円     |         |
| (1) 土木管理費委託金の状況                                     | 13,730 円     | 建築開発課   |
| ア 建築確認申請等に関する調査事務委託金 (基本 6,800 円 + 均等割 360 円 × 2 件) | 7,520 円      |         |
| イ 埼玉県建築動態統計調査交付金 (207 件 × 30 円)                     | 6,210 円      |         |
| (2) 都市計画費委託金の状況                                     | 61,500 円     | 都市計画課   |
| ア アライグマ個体分析調査業務委託金                                  |              |         |
| 4 教育費委託金の収入済額                                       | 20,000 円     | 学校教育課   |
| (1) 教育総務費委託金の状況                                     | 20,000 円     |         |
| ア ふれあい講演会事業委託金                                      |              |         |

14 県支出金 4 交付金

(単位：円)

|           |           |           |       |       |               |
|-----------|-----------|-----------|-------|-------|---------------|
| 予算現額      | 調定額       | 収入済額      | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
| 8,477,000 | 8,517,000 | 8,517,000 | 0     | 0     | 40,000        |

- 1 埼玉県分権推進交付金の収入済額 8,517,000円  
 県知事の権限に属する事務のうち、市町村長に移譲された事務の処理に要する経費として、埼玉県分権推進交付金交付要綱に基づき、交付対象市町村に係る移譲事務ごとに、均等割額、客観的指標割額及び経由事務平等割額の合計額で、毎年度県予算の定める額の範囲内で交付されるものである。
- (1) 埼玉県分権推進交付金の状況 8,517,000円  
 ア 一般交付金 8,477,000円

政策推進課

(単位：円)

| 移譲事務                        | 平成27年度交付金 |
|-----------------------------|-----------|
| (ア) 浄化槽設置の届出受理等(適合認定通知以外)   | 414,000   |
| (イ) 浄化槽管理者の指導等              | 369,000   |
| (ウ) 有害鳥獣の捕獲許可等              | 79,000    |
| (エ) 鳥獣飼養の登録                 | 2,000     |
| (オ) アイドリング・ストップの勧告等         | 21,000    |
| (カ) 品質表示の適正化に関する事務          | 138,000   |
| (キ) 認可外保育施設の報告徴収等           | 59,000    |
| (ク) 認可外保育施設の届出受理等           | 4,000     |
| (ケ) 身体障害者手帳の再交付             | 70,000    |
| (コ) 郵便による不在者投票制度における障害程度の証明 | 2,000     |
| (サ) 精神障害者保健福祉手帳の再交付         | 28,000    |
| (シ) 戦傷病者に対する補装具の支給等         | 1,000     |
| (ス) 農協等が行う土地改良事業の認可等        | 4,000     |
| (セ) 火薬類の取締り                 | 2,000     |
| (ソ) 煙火消費の許可等                | 43,000    |
| (タ) 林地開発の許可等                | 7,000     |
| (チ) 商工会の設立認可等               | 3,000     |
| (ツ) 液化石油ガス供給設備の基準適合命令等      | 43,000    |

|   |           |
|---|-----------|
| (テ) 国有財産法に基づく準用河川及び条例河川の境界確認            | 4,000     |
| (ト) 屋外広告物の許可等                           | 382,000   |
| (ナ) 屋外広告物の簡易除却事務等                       | 909,000   |
| (ニ) 個人・組合施行の土地区画整理事業の認可等（施行面積が5ha未満の事業） | 2,000     |
| (ヌ) 土地区画整理事業施行区域内の建築等の許可（個人・組合施行以外）     | 23,000    |
| (ネ) 優良宅地の認定                             | 1,000     |
| (ノ) 開発行為の許可                             | 5,570,000 |
| (ハ) 遊休土地に係る措置等                          | 13,000    |
| (ヒ) 終身建物賃貸借事業の認可等                       | 3,000     |
| (フ) 景観計画区域内の行為の届出受理等                    | 53,000    |
| (ヘ) 国土交通省所管国有財産の登記嘱託（準用河川）              | 2,000     |
| (ホ) 特殊建築物の認定等（制限緩和）                     | 20,000    |
| 小計                                      | 8,271,000 |
| 経由事務に関する額                               | 206,000   |
| 合計                                      | 8,477,000 |

イ 特別支援事務交付金

40,000円

権限移譲に係る特別推進分として、「埼玉県生活環境保全条例に基づく騒音・振動の規制基準の設定等」、及び「社会福祉事業の許可等（地域子育て支援拠点、ファミリー・サポート・センター）を受け入れたことに対し、交付されたものである。

15 財産収入 1 財産運用収入

(単位：円)

| 予算現額      | 調定額       | 収入済額      | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|-----------|-----------|-----------|-------|-------|---------------|
| 6,603,000 | 6,673,540 | 6,673,540 | 0     | 0     | 70,540        |

|                                       |             |         |
|---------------------------------------|-------------|---------|
| 1 財産貸付収入の収入済額                         | 5,279,375 円 | 総務課     |
| (1) 土地貸付収入の状況                         | 5,021,087 円 |         |
| ア 住宅用地3件 本町2丁目、緑1丁目地内                 | 973,668 円   |         |
| イ ニツ家交番                               | 463,236 円   |         |
| ウ 資材置場等 朝日2丁目地内                       | 117,264 円   |         |
| エ (株)JR東日本都市開発高崎支店 北本駅西口ビル土地賃貸借料      | 2,254,159 円 |         |
| オ その他                                 | 1,212,760 円 |         |
| (2) 建物貸付収入の状況                         | 258,288 円   |         |
| ア 北本駅西口ビル内派出所                         |             |         |
| 2 利子及び配当金の収入済額                        | 1,294,165 円 |         |
| (1) 利子及び配当金の状況                        | 1,294,165 円 |         |
| ア 財政調整基金利子(定期預金等利子0.028%)             | 196,654 円   | 財政課     |
| イ 減債基金利子(定期預金利子0.075~0.090%)          | 354,236 円   |         |
| ウ 公共施設整備基金利子(定期預金利子0.100%)            | 31,607 円    |         |
| エ 南部地域整備基金利子(定期預金利子0.090~0.100%)      | 588,506 円   | 南部地域整備課 |
| オ 緑と花のまちづくり基金利子(定期預金利子0.075%)         | 73,393 円    | 都市計画課   |
| カ 高尾宮岡ふるさとのみどりのトラスト基金利子(定期預金利子0.090%) | 2,972 円     |         |
| キ 福祉基金利子(定期預金利子0.090%)                | 16,797 円    | 福祉課     |
| ク テレビ埼玉株式配当金                          | 30,000 円    | 政策推進課   |
| 3 施設命名権収入の収入済額                        | 100,000 円   | 南部地域整備課 |
| (1) 施設命名権収入の状況                        | 100,000 円   |         |
| ア グリコふれあい通り                           |             |         |

15 財産収入 2 財産売払収入

(単位：円)

| 予算現額        | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|-------------|------------|------------|-------|-------|---------------|
| 129,536,000 | 15,160,244 | 15,160,244 | 0     | 0     | △114,375,756  |

|                |              |
|----------------|--------------|
| 1 不動産売払収入の収入済額 | 15,160,244 円 |
| (1) 土地売払収入の状況  | 15,160,244 円 |
| ア 土地売払収入       | 14,086,742 円 |
|                | (単位：㎡、円)     |

総務課

| 土地の所在番地      | 面積             | 金額                     | 契約年月日         | 現況 | 備考   |
|--------------|----------------|------------------------|---------------|----|------|
| (ア) 中央2丁目地内  | 42.42<br>27.07 | 2,333,100<br>1,488,850 | 平成27年 5月 19日  | 宅地 | 買取請求 |
| (イ) 深井4丁目地内  | 73.64          | 465,404                | 平成27年 6月 1日   | 山林 | 買取請求 |
| (ウ) 中丸10丁目地内 | 137.20         | 1,857,688              | 平成27年 8月 19日  | 宅地 | 買取請求 |
| (エ) 大字下石戸上地内 | 410            | 7,941,700              | 平成27年 11月 12日 | 宅地 | 買取請求 |
| 合計           | 690.33         | 14,086,742             |               |    |      |

|           |             |
|-----------|-------------|
| イ 廃道敷売払収入 | 1,073,502 円 |
|           | (単位：㎡、円)    |

道路課

| 土地の所在番地      | 面積             | 金額                | 契約年月日         | 現況         | 備考           |
|--------------|----------------|-------------------|---------------|------------|--------------|
| (ア) 朝日4丁目地内  | 18.72<br>56.61 | 49,982<br>151,149 | 平成27年 7月 7日   | 雑種地<br>畑   | 買取請求 (認定外道路) |
| (イ) 古市場2丁目地内 | 71.00          | 183,890           | 平成27年 10月 28日 | 雑種地        | 買取請求 (認定外道路) |
| (ウ) 中丸7丁目地内  | 2.82<br>6.57   | 82,823<br>192,960 | 平成27年 12月 14日 | 雑種地<br>雑種地 | 買取請求 (廃水路敷)  |
| (エ) 宮内7丁目地内  | 61.05          | 412,698           | 平成27年 12月 14日 | 雑種地        | 買取請求 (市道廃止)  |
| 合計           | 216.77         | 1,073,502         |               |            |              |



16 寄附金 1 寄附金

(単位：円)

|           |           |           |       |       |               |
|-----------|-----------|-----------|-------|-------|---------------|
| 予算現額      | 調定額       | 収入済額      | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
| 7,817,000 | 7,498,505 | 7,498,505 | 0     | 0     | △318,495      |

1 寄附金の状況

7,498,505 円

(単位：円)

| 区分       |              |                        | 金額        | 備考               |
|----------|--------------|------------------------|-----------|------------------|
| 1 一般寄附金  | (1) 一般寄附金    | ア 一般寄附金                | 4,000,000 | 宗教法人 解脱会         |
|          |              |                        | 223,425   | 各種団体 (3 件)       |
|          |              |                        | 2,978,500 | 個人 (ふるさと納税 50 件) |
|          |              | 小計                     | 7,201,925 |                  |
| 2 民生費寄附金 | (1) 社会福祉費寄附金 | ア 社会福祉費寄附金             | 125,930   | 各種団体及び個人 (4 件)   |
| 3 土木費寄附金 | (1) 都市計画費寄附金 | ア 緑と花のまちづくり寄附金         | 138,557   | 各種団体及び個人 5 件     |
|          |              |                        | 20,093    | 募金箱 公共施設 2 か所    |
|          |              | 小計                     | 158,650   |                  |
|          |              | イ 高尾宮岡ふるさとのみどりのトラスト寄附金 | 12,000    | 各種団体及び個人         |
| 合計       |              |                        | 7,498,505 |                  |

財政課

政策推進課

福祉課

都市計画課

17 繰入金      1 基金繰入金

(単位：円)

| 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------|
| 376,822,000 | 371,341,120 | 371,341,120 | 0     | 0     | △5,480,880    |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 1 基金繰入金の収入済額             | 371,341,120 円 |
| (1) 基金繰入金の状況             | 371,341,120 円 |
| ア 財政調整基金繰入金              | 360,425,000 円 |
| イ 福祉基金繰入金                | 1,846,800 円   |
| ウ 高尾宮岡ふるさとのみどりのトラスト基金繰入金 | 490,000 円     |
| エ 緑と花のまちづくり基金繰入金         | 8,579,320 円   |

財政課  
福祉課  
都市計画課

18 繰越金 1 繰越金

(単位：円)

|             |             |             |       |       |               |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------|
| 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
| 939,166,000 | 939,166,443 | 939,166,443 | 0     | 0     | 443           |

1 前年度繰越金の収入済額 939,166,443 円

(1) 前年度繰越金の状況 939,166,443 円

ア 前年度繰越金の内訳 (単位：円)

| 区分           |                     | 金額          |         |
|--------------|---------------------|-------------|---------|
| (ア) 繰越明許に係る分 | まち・ひと・しごと創生総合戦略策定事業 | 593,000     | 政策推進課   |
|              | 生活情報提供事業            | 500,000     |         |
|              | 北本市立中学校海外ホームステイ事業   | 3,500,000   |         |
|              | ふるさと納税充実事業          | 1,120,000   |         |
|              | ウエディングボード設置事業       | 250,000     | 市民課     |
|              | 保育所耐震補強等事業          | 8,807,000   | こども課    |
|              | 農業ふれあいセンター空調設備改修事業  | 3,900,000   | 産業観光課   |
|              | 経営体育成条件整備事業補助金交付事業  | 18,673,000  |         |
|              | 観光プロモーション事業         | 1,493,000   |         |
|              | 物産・観光キャラバン事業        | 1,000,000   |         |
|              | 道路新設改良事業            | 2,200,000   | 道路課     |
|              | 企業誘致調査事業            | 300,000     | 南部地域整備課 |
|              | 圏央道開通関連イベント事業       | 1,195,000   |         |
|              | 北本らしい家づくりプロジェクト事業   | 372,000     | 建築開発課   |
|              | 都市公園整備事業費           | 2,746,000   | 都市計画課   |
|              | 消防団機械器具置場整備事業       | 357,000     | くらし安全課  |
|              | 小学校外周設備整備事業         | 915,000     | 教育総務課   |
|              | 特別支援学級整備事業（小学校）     | 730,000     |         |
|              | 特別支援学級整備事業（中学校）     | 1,113,000   |         |
|              | 堀の内集会所整備事業          | 2,336,000   | 生涯学習課   |
| 繰越事業に係る分の計   |                     | 52,100,000  |         |
| (イ) 上記以外の繰越金 |                     | 887,066,443 | 財政課     |

19 諸収入 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：円)

| 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|------------|------------|------------|-------|-------|---------------|
| 20,002,000 | 29,536,609 | 29,536,609 | 0     | 0     | 9,534,609     |

1 延滞金の収入済額 29,536,609 円

納税課

19 諸収入 2 市預金利子

(単位：円)

| 予算現額  | 調定額   | 収入済額  | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| 2,000 | 1,300 | 1,300 | 0     | 0     | △700          |

1 預金利子の収入状況 1,300 円

会計課

(1) 預金利子の状況 1,300 円

ア 歳計現金預金利子

19 諸収入 3 貸付金元利収入

(単位：円)

| 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額     | 予算現額と収入済額との比較 |
|------------|------------|------------|-------|-----------|---------------|
| 49,932,000 | 50,904,500 | 49,418,000 | 0     | 1,486,500 | △514,000      |

1 貸付金元利収入の収入済額 49,418,000 円

(1) 勤労者住宅資金貸付金元金収入の状況 9,000,000 円

産業観光課

(単位：円)

| 前年度末貸付金残高 | 金額        |           |    | 本年度末貸付金残高 |
|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
|           | 貸付額       | 回収元金      | 利子 |           |
| 0         | 9,000,000 | 9,000,000 | 0  | 0         |

(2) 中小企業者事業資金貸付金元金収入の状況

38,200,000 円

(単位：円)

| 区分               | 前年度末貸付金<br>残高 | 金額         |            |    | 本年度末貸付金<br>残高 |
|------------------|---------------|------------|------------|----|---------------|
|                  |               | 貸付額        | 回収元金       | 利子 |               |
| ア 商工業近代化資金預託金回収分 | 0             | 37,600,000 | 37,600,000 | 0  | 0             |
| イ 特別小口資金預託金回収分   | 0             | 600,000    | 600,000    | 0  | 0             |

(3) 入学準備金貸付金元金収入の状況

2,218,000 円

(単位：円)

| 前年度末貸付金残高 | 金額        |           |    | 本年度末貸付金残高 |
|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
|           | 貸付額       | 回収元金      | 利子 |           |
| 7,219,100 | 1,600,000 | 2,218,000 | 0  | 6,601,100 |

19 諸収入 4 受託事業収入

(単位：円)

| 予算現額       | 調定額       | 収入済額      | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|------------|-----------|-----------|-------|-------|---------------|
| 10,675,000 | 3,346,558 | 3,346,558 | 0     | 0     | △7,328,442    |

1 民生費受託事業収入の収入済額

2,856,770 円

こども課

(1) 児童福祉費受託事業収入の状況

2,856,770 円

ア 保育所受託収入 (9人分)

2 教育費受託事業収入の収入済額

489,788 円

生涯学習課

(1) 社会教育費受託事業収入の状況

489,788 円

ア 埋蔵文化財発掘調査受託収入

(単位：円)

| 区分                      | 金額      |
|-------------------------|---------|
| 埋蔵文化財発掘調査受託収入 (如意寺遺跡調査) | 489,788 |

19 諸収入 5 雑入

(単位：円)

| 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額     | 収入未済額      | 予算現額と収入済額との比較 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|---------------|
| 165,131,000 | 292,087,661 | 211,189,991 | 4,170,135 | 76,727,535 | 46,058,991    |

1 過年度収入の収入済額 19,651,823 円

(1) 過年度収入の状況 19,651,823 円

|   |             |         |
|---|-------------|---------|
| ア 平成 26 年度重度心身障害者医療費高額介護合算療養費返還金            | 984,587 円   | 障がい者福祉課 |
| イ 平成 26 年度特別障害者手当等給付費国庫負担金精算金               | 69,105 円    |         |
| ウ 平成 26 年度障害者医療費国庫負担金精算金                    | 1,454,926 円 |         |
| エ 平成 26 年度障害者医療費（育成医療）県費負担金精算金              | 41,779 円    |         |
| オ 平成 26 年度障害者医療費県費負担金精算金                    | 668,479 円   |         |
| カ 平成 26 年度障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金精算金 | 83,266 円    | こども課    |
| キ 平成 26 年度埼玉県障害児入所給付費等負担金及び障害児入所医療費等負担金精算金  | 41,633 円    |         |
| ク ひとり親家庭等医療費過払い分返還金                         | 60,000 円    |         |
| ケ 児童扶養手当過払い分返還金                             | 240,000 円   |         |
| コ 平成 26 年度乳幼児医療費支給事業費補助金精算金                 | 5,843,035 円 |         |
| サ 平成 26 年度ひとり親家庭等医療費支給事業費補助金精算金             | 3,112,525 円 |         |
| シ 平成 26 年度こども医療費過払い分返還金                     | 7,960 円     |         |
| ス 平成 26 年度児童手当交付金精算金                        | 4,168,331 円 |         |
| セ 平成 26 年度保育所管外入所委託料返還金                     | 341,150 円   |         |
| ソ 平成 26 年度保育所運営費国庫負担金精算金                    | 446,445 円   |         |
| タ 平成 26 年度保育所運営費県負担金精算金                     | 223,223 円   |         |
| チ 平成 26 年度生活保護費県負担金精算金                      | 1,765,884 円 | 福祉課     |
| ツ 平成 26 年度生活保護費国庫負担金精算金                     | 99,495 円    |         |

2 証紙及び印紙売捌手数料の収入済額 822,267 円

会計課

(1) 証紙及び印紙売捌手数料の状況 822,267 円

(単位：円、%)

| 区分             | 売捌額        | 手数料率   | 手数料     |
|----------------|------------|--------|---------|
| ア 埼玉県収入証紙売捌手数料 | 5,614,000  | 3.24   | 181,893 |
| イ 印紙売捌手数料      | 17,985,000 | 級区分別乗率 | 640,374 |

3 雑入の収入済額 190,715,901 円

(1) 雑入の状況 190,715,901 円

ア 広告掲載料 3,710,000 円

秘書広報課

(単位：円)

| 区分    | 金額               |
|-------|------------------|
| 秘書広報課 | 広報きたもと 2,870,000 |
|       | ホームページ 840,000   |

イ 雇用保険料自己負担金 1,031,214 円

総務課、こども課、学校教育課、生涯学習課

(単位：円)

| 区分   | 金額      | 区分    | 金額     |
|------|---------|-------|--------|
| 総務課  | 907,974 | 学校教育課 | 86,640 |
| こども課 | 14,640  | 生涯学習課 | 21,960 |

ウ 公衆電話使用料 78,700 円

総務課、教育総務課

(単位：円)

| 区分  | 金額     | 区分    | 金額     |
|-----|--------|-------|--------|
| 総務課 | 13,560 | 教育総務課 | 65,140 |

エ 有料複写機使用料 136,470 円

総務課

オ 給食費徴収金

7,744,389 円  
(単位：円)

こども課、  
教育総務課

| 区分         | 金額        | 区分   | 金額        | 区分              | 金額        |
|------------|-----------|------|-----------|-----------------|-----------|
| 児童発達支援センター | 1,134,550 | 東保育所 | 3,033,209 | 深井保育所           | 1,067,810 |
| 中央保育所      | 919,675   | 栄保育所 | 1,079,145 | 旧学校給食センター(過年度分) | 510,000   |

|                                    |              |        |
|------------------------------------|--------------|--------|
| カ 通所給付費収入                          | 19,304,882 円 | こども課   |
| キ 任意共済保険事務交付金                      | 1,300,952 円  | 総務課    |
| ク 自動車通勤者負担金                        | 2,936,400 円  |        |
| ケ 埼玉県市町村振興協会市町村交付金                 | 28,410,000 円 | 財政課    |
| コ 埼玉県市町村交通災害共済加入推進費 (加入者数 8,722 人) | 486,100 円    | くらし安全課 |
| サ 有償入札拠出金                          | 2,636,567 円  |        |
| シ 消防団員退職報償金 (退職者 9 人)              | 2,421,000 円  |        |
| ス 資源回収物売捌金                         | 17,207,020 円 |        |
| セ 再商品合理化拠出金                        | 1,198,771 円  |        |
| ソ 一般コミュニティ助成事業助成金                  | 2,500,000 円  |        |
| タ 防災応援型自動販売機協力金                    | 302,419 円    |        |
| チ 生活保護法 63 条返還金                    | 19,024,072 円 | 福祉課    |
| ツ 生活保護法第 76 条の 2 損害賠償金             | 25,517 円     |        |
| テ 生活保護法 78 条徴収金                    | 4,214,268 円  |        |
| ト 生活保護費返納金                         | 1,111,029 円  |        |
| ナ 園外保育保護者利用料                       | 213,000 円    | こども課   |

(単位：円)

| 区分    | 金額     | 区分   | 金額     | 区分   | 金額     | 区分    | 金額     |
|-------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|
| 中央保育所 | 51,000 | 東保育所 | 69,000 | 栄保育所 | 42,000 | 深井保育所 | 51,000 |

|                    |              |       |
|--------------------|--------------|-------|
| ニ 産前産後子育て支援ヘルパー利用料 | 54,900 円     |       |
| ヌ 児童館学童保育事業利用料     | 812,600 円    |       |
| ネ 後期高齢者健康診査委託金     | 25,817,604 円 | 保険年金課 |



|   |                                      |              |        |
|---|--------------------------------------|--------------|--------|
| ノ | 過年度分後期高齢者医療給付費負担金返納金                 | 19,347,488 円 |        |
| ハ | 検診等自己負担金（30代までの健康力アップ健診（女性）・がん検診手数料） | 3,262,650 円  | 健康づくり課 |
| ヒ | 健康教室等自己負担金                           | 18,750 円     |        |
| フ | 活動量計個人負担金                            | 325,000 円    |        |
| ヘ | 北本市全図売捌代金                            | 98,300 円     | 都市計画課  |

(単位：枚、円)

| 図面名   | 縮尺       | 枚数 | 単価  | 金額     | 図面名   | 縮尺       | 枚数  | 単価  | 金額     |
|-------|----------|----|-----|--------|-------|----------|-----|-----|--------|
| 都市計画図 | 1/10,000 | 89 | 700 | 62,300 | 白図    | 1/2,500  | 69  | 300 | 20,700 |
| 白図    | 1/25,000 | 3  | 200 | 600    | 農振農用図 | 1/10,000 | 12  | 600 | 7,200  |
| 白図    | 1/10,000 | 25 | 300 | 7,500  | 合計    |          | 198 |     | 98,300 |

|   |                            |              |        |
|---|----------------------------|--------------|--------|
| ホ | 家庭募金緑化事業交付金                | 513,000 円    |        |
| マ | 農業者年金業務委託金                 | 148,200 円    | 農業委員会  |
| ミ | その他の雑入（10,000円以上の歳入を個別に掲載） | 24,324,639 円 |        |
|   | (ア) バス折り返し場等借受費用負担金        | 33,000 円     | 政策推進課  |
|   | (イ) 情報公開資料複写代金等            | 19,646 円     | 総務課    |
|   | (ウ) 古新聞等売却代金               | 41,905 円     |        |
|   | (エ) 北本駅西口ビル維持管理業務負担金       | 929,129 円    |        |
|   | (オ) 北本駅西口ビル内駅前交番共益費        | 79,129 円     |        |
|   | (カ) 庁舎使用管理費                | 102,564 円    |        |
|   | (キ) 児童館、駅子育て支援センター維持管理等負担金 | 4,912,578 円  |        |
|   | (ク) 公用車損壊弁償代               | 16,156 円     |        |
|   | (ケ) 地方公務員災害補償基金負担金還付金      | 99,518 円     |        |
|   | (コ) 不動産取得税算出資料作成料          | 25,503 円     | 税務課    |
|   | (サ) 牛乳パック売上金               | 10,756 円     | くらし安全課 |
|   | (シ) 消防団福祉共済制度返戻金等          | 32,186 円     |        |
|   | (ス) 自転車駐車場用地返還負担金          | 1,694,042 円  |        |

|                                 |              |            |
|---------------------------------|--------------|------------|
| (セ) 診療報酬返還金                     | 32,080 円     | 福祉課        |
| (ソ) 障害児(者)生活サポート事業費補助金返還金       | 280,250 円    | 障がい者福祉課    |
| (タ) 介護給付費等の過誤請求にかかる返還金          | 39,604 円     |            |
| (チ) 地域活動支援センター「かばざくら」事業負担金      | 107,800 円    |            |
| (ツ) 情報公開手数料                     | 71,830 円     | 高齢介護課      |
| (テ) 訪問介護サービス等利用者負担助成金返還金        | 220,581 円    |            |
| (ト) 後期高齢者人間ドック検診者等補助金           | 1,792,863 円  | 保険年金課      |
| (ナ) 実習施設使用謝金                    | 16,000 円     | 健康づくり課     |
| (ニ) 用途地域窓口印刷サービス (50 円×283 件)   | 14,150 円     | 都市計画課      |
| (ヌ) 学童保育室・障害児学童保育室電気・ガス・上下水道使用料 | 1,002,237 円  | 教育総務課      |
| (ネ) 給食調理等業務委託返還金                | 145,800 円    |            |
| (ノ) 市民文芸誌売払収入                   | 106,400 円    | 生涯学習課      |
| (ハ) 落雷による保険金収入                  | 605,830 円    |            |
| (ヒ) 損害賠償請求保険返還金                 | 11,248,131 円 | 体育課        |
| (フ) 供託金払渡し (市議会議員選挙)            | 300,006 円    | 選挙管理委員会事務局 |

20 市債 1 市債

財政課

(単位：円)

|               |               |               |       |       |               |
|---------------|---------------|---------------|-------|-------|---------------|
| 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
| 1,604,400,000 | 1,473,500,000 | 1,473,500,000 | 0     | 0     | △130,900,000  |

1 市債の収入状況

(単位：円)

| 事業名             | 借入額        | 利率     | 借入<br>年月日 | 償還<br>期限 | 区分         | 借入先        | 交付税<br>算入率 |
|-----------------|------------|--------|-----------|----------|------------|------------|------------|
| 庁舎駐車場整備事業       | 1,800,000  | 0.200% | 28.4.27   | 37年度     | 一般事業       | 埼玉縣信用金庫    | —          |
| 駅東口エスカレーター改修事業  | 4,200,000  | 0.070% | 28.3.29   | 37年度     | 一般事業       | 埼玉縣市町村振興協会 | —          |
| 駅東口エスカレーター改修事業  | 1,400,000  | 0.100% | 28.3.31   | 39年度     | ふるさと創造貸付金  | 埼玉県        | —          |
| 学童保育室整備事業       | 34,600,000 | 0.380% | 28.4.27   | 42年度     | 社会福祉施設整備事業 | 武蔵野銀行      | —          |
| 学童保育室整備事業       | 9,100,000  | 0.100% | 28.3.31   | 39年度     | ふるさと創造貸付金  | 埼玉県        | —          |
| 道路整備事業          | 99,200,000 | 0.100% | 28.5.26   | 42年度     | 地方道路等整備事業  | 地方公共団体金融機構 | —          |
| 道路整備事業          | 23,200,000 | 0.100% | 28.3.31   | 39年度     | ふるさと創造貸付金  | 埼玉県        | —          |
| 水路改修事業          | 9,100,000  | 0.200% | 28.4.27   | 37年度     | 一般事業       | 埼玉縣信用金庫    | —          |
| 水路改修事業          | 3,900,000  | 0.100% | 28.3.31   | 39年度     | ふるさと創造貸付金  | 埼玉県        | —          |
| 街路整備事業          | 8,800,000  | 0.100% | 28.5.26   | 42年度     | 公共事業等（本来分） | 地方公共団体金融機構 | —          |
| 街路整備事業          | 6,800,000  | 0.100% | 28.5.26   | 42年度     | 公共事業等（財対分） | 地方公共団体金融機構 | 50%        |
| 公園整備事業          | 84,200,000 | 0.070% | 28.3.29   | 37年度     | 一般事業       | 埼玉縣市町村振興協会 | —          |
| 公園整備事業          | 27,400,000 | 0.100% | 28.3.31   | 39年度     | ふるさと創造貸付金  | 埼玉県        | —          |
| 中央緑地整備事業        | 1,300,000  | 0.100% | 28.5.26   | 42年度     | 公共事業等（本来分） | 財務省        | —          |
| 中央緑地整備事業        | 1,000,000  | 0.100% | 28.5.26   | 42年度     | 公共事業等（財対分） | 財務省        | 50%        |
| 公営住宅改修事業        | 17,100,000 | 0.200% | 28.5.26   | 52年度     | 公営住宅建設事業   | 地方公共団体金融機構 | —          |
| 消防ポンプ自動車整備事業    | 19,600,000 | 0.175% | 28.4.27   | 32年度     | 緊急防災・減災事業  | 埼玉縣信用金庫    | 70%        |
| 防災行政無線親局操作卓更新事業 | 1,600,000  | 0.100% | 28.5.26   | 37年度     | 緊急防災・減災事業  | 地方公共団体金融機構 | 70%        |
| 衛星系防災行政無線再整備事業  | 11,900,000 | 0.100% | 28.5.26   | 37年度     | 緊急防災・減災事業  | 地方公共団体金融機構 | 70%        |

|                    |               |        |          |      |             |            |      |
|--------------------|---------------|--------|----------|------|-------------|------------|------|
| 消防救急無線デジタル化事業      | 4,500,000     | 0.100% | 28.5.26  | 37年度 | 緊急防災・減災事業   | 地方公共団体金融機構 | 70%  |
| 消火栓設置事業            | 3,900,000     | 0.200% | 28.4.27  | 37年度 | 一般事業        | 埼玉縣信用金庫    | —    |
| 消火栓設置事業            | 1,400,000     | 0.100% | 28.3.31  | 39年度 | ふるさと創造貸付金   | 埼玉県        | —    |
| 小学校校舎改修事業          | 6,600,000     | 0.100% | 28.5.26  | 47年度 | 全国防災事業      | 地方公共団体金融機構 | 80%  |
| 小学校排水設備整備事業        | 20,200,000    | 0.380% | 28.4.27  | 42年度 | 学校教育施設等整備事業 | 武蔵野銀行      | —    |
| 小学校排水設備整備事業        | 6,800,000     | 0.100% | 28.3.31  | 39年度 | ふるさと創造貸付金   | 埼玉県        | —    |
| 小学校施設整備事業（プール改修）   | 4,900,000     | 0.200% | 28.4.27  | 37年度 | 学校教育施設等整備事業 | 埼玉縣信用金庫    | —    |
| 小学校施設整備事業（プール改修）   | 1,600,000     | 0.100% | 28.3.31  | 39年度 | ふるさと創造貸付金   | 埼玉県        | —    |
| 小学校施設整備事業（放送設備更新）  | 4,000,000     | 0.175% | 28.4.27  | 32年度 | 学校教育施設等整備事業 | 埼玉縣信用金庫    | —    |
| 小学校施設整備事業（放送設備更新）  | 1,300,000     | 0.100% | 28.3.31  | 32年度 | ふるさと創造貸付金   | 埼玉県        | —    |
| 小学校防犯カメラ整備事業       | 2,400,000     | 0.175% | 28.4.27  | 32年度 | 学校教育施設等整備事業 | 埼玉縣信用金庫    | —    |
| 小学校設備改修事業          | 9,800,000     | 0.200% | 28.4.27  | 37年度 | 地域活性化事業     | 埼玉縣信用金庫    | 30%  |
| 小学校給食室設備改修事業       | 3,200,000     | 0.200% | 28.4.27  | 37年度 | 学校教育施設等整備事業 | 埼玉縣信用金庫    | —    |
| 小学校給食室設備改修事業       | 1,100,000     | 0.100% | 28.3.31  | 39年度 | ふるさと創造貸付金   | 埼玉県        | —    |
| 中学校施設整備事業          | 18,500,000    | 0.100% | 28.5.26  | 47年度 | 全国防災事業      | 地方公共団体金融機構 | 80%  |
| 中学校屋内運動場改修事業       | 600,000       | 0.100% | 28.5.26  | 47年度 | 全国防災事業      | 地方公共団体金融機構 | 80%  |
| 中学校屋内運動場改修事業       | 22,200,000    | 0.380% | 28.4.27  | 42年度 | 学校教育施設等整備事業 | 武蔵野銀行      | —    |
| 中学校屋内運動場改修事業       | 7,400,000     | 0.100% | 28.3.31  | 39年度 | ふるさと創造貸付金   | 埼玉県        | —    |
| 文化センター衛生設備改修事業     | 1,000,000     | 0.200% | 28.4.27  | 37年度 | 地域活性化事業     | 埼玉縣信用金庫    | 30%  |
| 臨時財政対策債            | 285,100,000   | 0.300% | 27.11.25 | 47年度 | 臨時財政対策債     | 財務省        | 100% |
| 臨時財政対策債            | 634,700,000   | 0.300% | 27.11.26 | 47年度 | 臨時財政対策債     | 地方公共団体金融機構 | 100% |
| 小計                 | 1,407,400,000 |        |          |      |             |            |      |
| 平成26年度繰越事業分        |               |        |          |      |             |            |      |
| 保育所耐震改修事業          | 26,900,000    | 0.100% | 28.5.26  | 37年度 | 緊急防災・減災事業   | 地方公共団体金融機構 | 70%  |
| 農業ふれあいセンター空調設備改修事業 | 9,200,000     | 0.200% | 28.4.27  | 37年度 | 一般事業        | 埼玉縣信用金庫    | —    |
| 道路整備事業             | 3,900,000     | 0.100% | 28.5.26  | 42年度 | 地方道路等整備事業   | 地方公共団体金融機構 | —    |

|               |               |        |         |      |                    |            |     |
|---------------|---------------|--------|---------|------|--------------------|------------|-----|
| 消防団機械器具置場整備事業 | 5,800,000     | 0.200% | 28.4.27 | 37年度 | 一般事業               | 埼玉縣信用金庫    | —   |
| 小学校外周設備整備事業   | 9,700,000     | 0.100% | 28.3.25 | 37年度 | 学校教育施設等整備事業(補正予算債) | 財務省        | 50% |
| 小学校外周設備整備事業   | 7,200,000     | 0.100% | 28.5.26 | 37年度 | 学校教育施設等整備事業        | 地方公共団体金融機構 | —   |
| 堀の内集会所整備事業    | 3,400,000     | 0.200% | 28.4.27 | 37年度 | 一般事業               | 埼玉縣信用金庫    | —   |
| 小計            | 66,100,000    |        |         |      |                    |            |     |
| 合計            | 1,473,500,000 |        |         |      |                    |            |     |

<参考>繰越に係る市債の状況(平成28年度借入)

(単位:円)

繰越明許分

| 区分  |       | 金額         | 事業名                |
|-----|-------|------------|--------------------|
| 総務債 | 総務債   | 10,400,000 | 情報ネットワーク整備事業       |
| 民生債 | 民生債   | 15,200,000 | 中丸学童保育室・南学童保育室改修事業 |
| 土木債 | 土木債   | 22,000,000 | 道路新設改良事業           |
| 教育債 | 社会教育債 | 4,200,000  | 板石塔婆収蔵庫移転事業        |
| 教育債 | 社会教育債 | 17,100,000 | 文化センター衛生設備改修事業     |
| 合計  |       | 68,900,000 |                    |

# 一 般 会 計 ( 歳 出 )

### 3 歳出

| 目の説明及び主要な施策の成果  |             |   |           |         | 備考    |
|---|-------------|---|-----------|---------|-------|
| 1 議会費   |             |   |           |         | 議会事務局 |
| 1 議会費   |             |   |           |         |       |
| (単位:円)  |             |   |           |         |       |
| 予算現額  | 支出済額        | 翌年度繰越額  | 不用額       | 執行率 (%) |       |
| 245,650,000   | 241,800,562 | 0   | 3,849,438 | 98.4    |       |
| 1 市議会及び事務局の運営に必要とした経費 241,800,562 円   |             |   |           |         |       |
| 1-1 議会運営経費 193,489,655 円  |             |   |           |         |       |
| この経費は市議会の運営に必要とした経費であり、平成27年度は4回の定例会及び1回の臨時会が招集され、次のとおり市長提出議案、議員提出議案及び請願等に対する審議が行われた。 |             |   |           |         |       |
| なお、議会開催日には、庁舎1階ロビーと委員会室1にモニターテレビを設置し、議場内の審議状況を放映した。また、本会議の審議状況をインターネットで録画配信した。        |             |   |           |         |       |
| (1) 議員数 定数20人 現員数20人  |             |   |           |         |       |
| (2) 議会運営の状況   |             |   |           |         |       |
| ア 定例会   |             |   |           |         |       |
| 会期日程  | 会議実日数       | 付議事件及び審議結果  |           |         |       |
| 平成27年<br>第2回定例会<br>会期6月8日～6月24日<br>17日間<br>傍聴者数 247人                                  | 7日間         | 議案第36号～議案第44号 9件 (原案可決5件、同意4件)<br>議提 第2号 憲法第9条を尊重し、安全保障関連法案の慎重審議を求める意見書 原案可決<br>議提 第3号 認知症への取り組みの充実強化に関する意見書 原案可決<br>議請 第3号 憲法9条を尊重し、今国会に提出された「安全保障法制」関連法案の慎重審議を求める意見書提出についての請願 一部採択                |           |         |       |
| 平成27年<br>第3回定例会<br>会期8月27日～9月18日<br>23日間<br>傍聴者数 164人                                 | 8日間         | 議案第45号～議案第64号 20件 (原案可決12件、認定7件、同意1件)<br>委提 第2号 北本市議会会議規則の一部改正について 原案可決<br>議提 第4号 農作物被害の補償等に関する意見書 原案可決<br>議提 第5号 一級河川江川の早期整備改修に関する意見書 原案可決<br>議請 第4号 第五次北本市総合振興計画策定に係わる請願 採択<br>議陳情 第5号～議陳情 第6号 2件 |           |         |       |
| 平成27年<br>第4回定例会<br>会期11月27日～12月15日<br>19日間<br>傍聴者数 143人                               | 7日間         | 議案第65号～議案第75号 11件 (原案可決10件、継続審査1件)<br>委提 第3号 北本市基本構想を議会の議決事件と定める条例の全部改正について 原案可決<br>委提 第4号 北本市議会会議規則の一部改正について 原案可決<br>委提 第5号 「仲仙道北本工区街路整備事業未整備箇所の早急な整備」を求める意見書 原案可決                                 |           |         |       |

|   |      |  |  |
|---|------|--|--|
|   |      | 議請 第5号 北本市の健康増進活動及び環境改善整備に関する請願<br>議請 第6号 北本総合公園の野球場防球ネット設置と安全な使用に関する請願<br>議請 第7号 『「安全保障関連法」(国際平和支援法、平和安全法制整備法)をすみやかに廃止し、立憲主義の原則を堅持することを求める意見書』の提出を求める請願<br>議請 第8号 北本市総合振興計画の基本計画を議決事件とする請願<br>議陳情 第7号～議陳情 第12号 6件   | 採択<br>採択<br>不採択<br>採択  |
| 平成28年<br>第1回定例会<br>会期2月23日～3月18日<br>25日間<br>傍聴者数 178人 | 7日間  | 議案第1号～議案第43号 43件(原案可決41件、同意1件、継続審査1件)<br>委提 第1号 北本市議会委員会条例の一部改正について<br>委提 第2号 第四次北本市総合振興計画基本構想及び第四次北本市総合振興計画後期基本計画の一部改定について<br>議提 第1号 北本市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について<br>議提 第2号 北本市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について<br>議提 第3号 子どもの医療費助成に係る国民健康保険の国庫負担減額調整措置の完全廃止を求める意見書<br>議提 第4号 児童虐待防止対策の抜本強化を求める意見書<br>議提 第5号 現行の介護保険制度の維持・充実を求める意見書<br>議提 第6号 「議案第1号」平成28年度北本市一般会計予算に対する附帯決議<br>議陳情 第1号～議陳情 第13号 13件 | 原案可決<br>原案可決<br>原案可決<br>原案可決<br>原案可決<br>原案可決<br>原案可決<br>原案可決 |
| 合計<br>傍聴者数 732人                                       | 29日間 | 128件 市長提出議案 83件 (原案可決68件、認定7件、同意6件、継続審査2件)<br>議員提出議案 10件 (原案可決10件)<br>請願 6件 (採択4件、一部採択1件、不採択1件)<br>委員会提出議案 6件 (原案可決6件)<br>陳情 23件   |  |

※事業の主な経費

費用弁償

1,148,000円

会議録作成委託料(テープ反訳)

1,716,219円



イ 臨時会

| 会期日程   | 会議実日数 | 付議事件及び審議結果                               |
|--|-------|--|
| 平成 27 年 第 1 回臨時会<br>会期 5 月 18 日<br>傍聴者数 31 人 | 1 日間  | 議案第 31 号～議案第 35 号 5 件<br>(承認 4 件、同意 1 件) |

※事業の主な経費 費用弁償 40,000 円  
会議録作成委託料 38,918 円

ウ 常任委員会

| 委員会名 | 開催日数  | 付託件数 | 内訳                 |
|------|-------|------|--------------------|
| 総務文教 | 9 日間  | 30 件 | 市長提出議案 26 件、請願 4 件 |
| 保健福祉 | 6 日間  | 28 件 | 市長提出議案 28 件、請願 0 件 |
| 建設経済 | 7 日間  | 31 件 | 市長提出議案 29 件、請願 2 件 |
| 計    | 22 日間 | 89 件 | 市長提出議案 83 件、請願 6 件 |

※事業の主な経費 費用弁償 (内、参考人出席 5 人含む) 270,500 円  
会議録作成委託料 1,401,840 円

エ 議会運営委員会

| 開催日数 | 審査内容   | 事業執行の効果                                |
|------|--|--|
| 24 回 | 議会運営に関する事項<br>議会の会議規則、委員会に関する条例に関する事項<br>議長の諮問に関する事項 | 議会運営に関する事項等について検討することにより、議会運営が円滑に行われた。 |

※事業の主な経費 費用弁償 40,000 円

オ 特別委員会

| 名称                  | 開催日数 | 審査内容   |
|---------------------|------|--|
| 第五次北本市総合振興計画審査特別委員会 | 9 日間 | 第五次北本市総合振興計画基本構想及び前期基本計画について執行部より説明を求めるとともに、慎重な審査を行った。 |
| 北本市議会基本条例制定特別委員会    | 3 日間 | 北本市議会基本条例の制定に関する件について慎重な審査を行った。                        |

※事業の主な経費 費用弁償 104,000 円  
会議録作成委託料 (テープ反訳) 433,080 円

カ 議員市外行政視察状況

(ア) 総務文教常任委員会

(単位:円)

| 概要   | 主な経費                | 事業執行の効果  |
|--|---------------------|--|
| 平成 27 年 10 月 6 日から 8 日<br>大阪府高石市、京都府長岡京市<br>滋賀県守山市 | 旅費 (7 人)<br>425,264 | 1 共同利用型自治体クラウド事業について<br>2 行政評価について<br>3 グローバル社会を生きる力の育成 (ハローイングリッシュプロジェクト) について<br>参考になる事項は、今後の北本市行政に生かしていく。 |

## (イ) 保健福祉常任委員会

(単位：円)

| 概要  | 主な経費                | 事業執行の効果   |
|---|---------------------|---|
| 平成 27 年 10 月 21 日から 23 日<br>三重県いなべ市、伊賀市、名張市 | 旅費 (6 人)<br>357,960 | 1 元気づくりシステム事業について<br>2 伊賀市がめざす地域包括ケアシステム構築事業について<br>3 名張版ネウボラ～妊娠・出産・育児の切れ目のない支援～について<br>参考になる事項は、今後の北本市行政に生かしていく。 |

## (ウ) 建設経済常任委員会

(単位：円)

| 概要   | 主な経費                | 事業執行の効果   |
|--|---------------------|---|
| 平成 27 年 10 月 6 日から 8 日<br>香川県高松市、東かがわ市<br>善通寺市 | 旅費 (7 人)<br>455,980 | 1 丸亀町商店街のまちづくりについて<br>2 丸亀町商店街市街地再開発事業について<br>3 特産品開発によるまちづくりについて<br>4 民間住宅リフォーム支援・市内商業活性化事業について<br>5 讃岐もち麦ダイシモチ普及促進事業について<br>参考になる事項は、今後の北本市行政にいかしていく。 |

## (エ) 議会運営委員会

(単位：円)

| 概要                                       | 主な経費                | 事業執行の効果  |
|--|---------------------|--|
| 平成 27 年 8 月 10 日から 11 日<br>愛知県大府市、静岡県藤枝市 | 旅費 (6 人)<br>235,320 | 1 議会活性化について<br>2 委員会のテーマ活動について<br>3 議会運営全般について<br>4 議会改革の取り組みについて<br>参考になる事項は、今後の北本市行政に生かしていく。 |

## (オ) 第五次北本市総合振興計画審査特別委員会

(単位：円)

| 概要                         | 主な経費               | 事業執行の効果                                 |
|----------------------------|--------------------|---|
| 平成 28 年 1 月 28 日<br>長野県小諸市 | 旅費 (8 人)<br>72,080 | 1 総合計画について<br>参考になる事項は、今後の北本市行政に生かしていく。 |

## (カ) 北本市議会基本条例制定特別委員会

(単位：円)

| 概要                      | 主な経費 | 事業執行の効果                                   |
|-------------------------|------|---|
| 平成 28 年 1 月 29 日<br>所沢市 | —    | 1 議会基本条例について<br>参考になる事項は、今後の北本市行政に生かしていく。 |

## キ 議会だより発行状況

(単位：円)

| 概要                                       | 主な経費             | 事業執行の効果  |
|--|------------------|--|
| 年 4 回 (5・8・11・2 月) 発行<br>発行部数 各 24,500 部 | 印刷製本費<br>745,112 | 市議会の活動を市民に伝え、議会に対する理解と協力を得ることを目的に発行しており、効果が得られた。 |

ク 映像配信システム

(単位：円)

| 概要                                 | 主な経費                                 | 事業執行の効果  |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 本会議の映像をカメラで撮影し、インターネット配信により録画中継した。 | 録画配信システム委託料<br>及びデータ作成料<br>1,334,880 | 市民をはじめとし、傍聴に來られない方や遠隔地の方にも本市議会の活動状況を公開することにより、透明性のある議会運営が行われた。 |

(3) 交際費

352,284 円

交際費集計表

(単位：円)

| 項目        | 件数   | 金額      |
|-----------|------|---------|
| 御祝 (寸志含む) | 26 件 | 123,000 |
| 不祝儀       | 7 件  | 58,880  |
| 会議・來客     | 1 件  | 23,700  |
| 進物        | 7 件  | 57,404  |
| 会費        | 18 件 | 76,300  |
| その他       | 4 件  | 13,000  |
| 合計        | 63 件 | 352,284 |

(4) 政務活動費交付金

4,438,206 円

平成 27 年 4 月

(単位：円)

| 会派名   | 会派人数 | 交付額     | 支出合計額   | 支出内訳  |     |        |     |         |     |       |        |      | 返還額 |         |
|-------|------|---------|---------|-------|-----|--------|-----|---------|-----|-------|--------|------|-----|---------|
|       |      |         |         | 調査研究費 | 研修費 | 広報費    | 広聴費 | 要請陳情活動費 | 会議費 | 資料作成費 | 資料購入費  | 事務所費 |     |         |
| 平成会   | 6 人  | 120,000 | 0       |       |     |        |     |         |     |       |        |      |     | 120,000 |
| 公明党   | 3 人  | 0       | 0       |       |     |        |     |         |     |       |        |      |     | 0       |
| 政策北本  | 2 人  | 0       | 0       |       |     |        |     |         |     |       |        |      |     | 0       |
| 日本共産党 | 2 人  | 40,000  | 31,156  |       |     | 700    |     |         |     |       | 30,456 |      |     | 8,844   |
| 無所属の会 | 2 人  | 40,000  | 65,000  |       |     | 65,000 |     |         |     |       |        |      |     | 0       |
| 民主北本  | 2 人  | 40,000  | 36,155  |       |     | 22,646 |     |         |     | 4,509 | 9,000  |      |     | 3,845   |
| 市民の力  | 2 人  | 40,000  | 0       |       |     |        |     |         |     |       |        |      |     | 40,000  |
| 無会派の会 | 1 人  | 0       | 0       |       |     |        |     |         |     |       |        |      |     | 0       |
| 合計    | 20 人 | 280,000 | 132,311 | 0     | 0   | 88,346 | 0   | 0       | 0   | 4,509 | 39,456 | 0    |     |         |

平成 27 年 5 月～平成 28 年 3 月

(単位：円)

| 会派名   | 会派人数 | 交付額       | 支出合計額     | 支出内訳      |         |         |     |         |        |         |         |         | 返還額    |        |
|-------|------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----|---------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
|       |      |           |           | 調査研究費     | 研修費     | 広報費     | 広聴費 | 要請陳情活動費 | 会議費    | 資料作成費   | 資料購入費   | 事務所費    |        |        |
| 平成会   | 5 人  | 1,100,000 | 1,102,031 | 1,102,031 |         |         |     |         |        |         |         |         |        | 0      |
| みらい   | 5 人  | 1,100,000 | 1,100,503 | 1,016,074 | 48,318  |         |     |         |        |         |         | 36,111  |        | 0      |
| 緑風会   | 4 人  | 880,000   | 832,969   |           | 317,470 | 254,772 |     |         |        | 43,650  |         | 197,719 | 19,358 | 47,031 |
| 公明党   | 3 人  | 660,000   | 732,845   | 576,710   | 95,040  | 39,495  |     |         |        |         |         | 21,600  |        | 0      |
| 日本共産党 | 2 人  | 440,000   | 417,926   | 148,600   | 27,360  | 193,992 |     |         |        |         | 5,238   | 42,736  |        | 22,074 |
| 仮称北本会 | 1 人  | 220,000   | 252,755   | 123,175   |         |         |     |         |        |         | 129,580 |         |        | 0      |
| 合計    | 20 人 | 4,400,000 | 4,439,029 | 2,966,590 | 488,188 | 488,259 | 0   | 0       | 43,650 | 134,818 | 298,166 | 19,358  |        |        |

1-2 事務局運営経費

1,672,399 円

この経費は、議員県外行政視察随行旅費、庁用車の維持管理経費、事務用品等の議会事務局の運営に必要とした経費である。

(1) 行政視察受入状況 受入件数 17 件

|    | 来庁日             | 議会名         | 件名  |
|----|-----------------|-------------|---|
| 1  | 平成 27 年 7 月 7 日 | 佐賀県鳥栖市議会    | セーフコミュニティについて                               |
| 2  | 7 月 16 日        | 神奈川県大和市議会   | デマンドバスについて                                  |
| 3  | 7 月 27 日        | 富山県砺波市議会    | 新庁舎について                                     |
| 4  | 7 月 28 日        | さいたま市議会     | デマンドバス事業について                                |
| 5  | 10 月 5 日        | 神奈川県開成町議会   | 新庁舎建設について                                   |
| 6  | 10 月 6 日        | 静岡県島田市議会    | 新市庁舎建設事業について                                |
| 7  | 10 月 22 日       | 長崎県島原市議会    | 新庁舎建設について                                   |
| 8  | 10 月 27 日       | 福岡県筑後市議会    | 新庁舎建設について                                   |
| 9  | 10 月 28 日       | 群馬県利根郡片品村議会 | トマトを活用したまちづくり、6 次産業の事業主体について<br>トマトの生産者について |
| 10 | 10 月 29 日       | 北海道北広島市議会   | 議会広報について                                    |
| 11 | 11 月 9 日        | 愛知県稲沢市議会    | デマンドバスの取り組みについて                             |
| 12 | 11 月 11 日       | 京都府向日市議会    | 新庁舎建設について                                   |
| 13 | 11 月 13 日       | 吉見町議会       | デマンド交通システムについて                              |

|    |         |          |           |            |
|----|---------|----------|-----------|------------|
| 14 | 平成 28 年 | 1 月 19 日 | 杉戸町議会     | デマンドバスについて |
| 15 |         | 1 月 20 日 | 青森県平川市議会  | 新庁舎建設について  |
| 16 |         | 2 月 1 日  | 県南都市問題協議会 | デマンドバスについて |
| 17 |         | 3 月 22 日 | 栃木県真岡市議会  | 新庁舎建設について  |

目の説明及び主要な施策の成果

備考

2 総務費 1 総務管理費

(単位：円)

| 予算現額             | 支出済額          | 翌年度繰越額       | 不用額           | 執行率 (%) |
|------------------|---------------|--------------|---------------|---------|
| 1, 079, 440, 000 | 928, 090, 535 | 20, 800, 000 | 130, 549, 465 | 86. 0   |

1 一般管理事務に必要とした経費 504, 881, 471 円  
 1-1 人事給与業務経費 43, 646, 590 円

総務課

この経費は、職員の人事管理及び採用業務等に必要とした経費である。

- (1) 事務組織に対する職員の配置状況 別紙 5
- (2) 職員の年齢別状況 別紙 6
- (3) 人件費の状況 別紙 7
- (4) 職員手当等の内訳 別紙 8
- (5) 採用試験等の状況

(単位：円)

| 概要           | 主な経費         | 事業執行の効果  |
|--------------|--------------|--|
| 採用試験（新規採用職員） | 委託料 755, 784 | 7月、9月、11月、1月に採用試験を実施し、一般事務17人、土木2人、保健師2人、保育士1人、栄養士1人を採用した。 |

(6) 臨時・非常勤職員の状況 (単位：円)

| 概要                                | 主な経費  | 事業執行の効果  |
|-----------------------------------|---|--|
| 正規職員が欠員となった部署に、非常勤一般職員・臨時職員を配置した。 | 非常勤一般職員報酬 18, 360, 255(延べ23人)<br>臨時職員賃金 8, 051, 421(延べ19人)<br>社会保険料 11, 053, 202(延べ39人) | 年度途中での正規職員の退職や産前産後休暇等への補充、補助的・臨時的な業務への対応のため非常勤一般職員・臨時職員を配置することで、市政の円滑な運営を維持した。 |

(7) 派遣職員の状況

| 概要   | 事業執行の効果   |
|--|---|
| 国（厚生労働省・文部科学省・内閣府・国土交通省）に研修生として職員4人を派遣し、国（国土交通省）から1人の派遣職員を受け入れた。<br>埼玉県へ研修職員として4人派遣し、埼玉県から3人、埼玉県警察から1人の派遣職員を受け入れた。<br>また、埼玉県央広域事務組合と1人の相互派遣を実施し、北本地区衛生組合へ1人、鴻巣行田北本環境資源組合へ1人、埼玉県後期高齢者医療広域連合へ1人の職員を派遣した。 | 国へ派遣 4人<br>埼玉県へ派遣 4人<br>埼玉県央広域事務組合へ派遣 1人<br>北本地区衛生組合へ派遣 1人<br>鴻巣行田北本環境資源組合へ派遣 1人<br>埼玉県後期高齢者医療広域連合へ派遣 1人<br>国から派遣受入 1人<br>埼玉県から派遣受入 3人<br>埼玉県警察から派遣受入 1人<br>埼玉県央広域事務組合から派遣受入 1人 |

|                |             |
|----------------|-------------|
| 1-2 庶務業務経費     | 1,864,165 円 |
| (1) 議長車運転業務委託  | 930,042 円   |
| (2) 管理者賠償業務の状況 | (単位：円)      |

| 加入者保険名称等                                | 保険制度名  | 保険の内容                                       | 保険料 (内訳)                   |
|---|--------|---|----------------------------|
| 市民総合賠償補償保険<br>加入先 全国市長会<br>加入形態 5型②B型2口 | 賠償責任保険 | 市が所有、管理する施設の瑕疵及び市の業務上の過失による損害を総合的に補てんする保険   | 675,099<br>(68,538人×9.85円) |
|   | 補償保険   | 市行事の遂行中に当該行事の参加者が死亡、傷害を被った場合、市の補償費用を補てんする保険 |                            |

|              |             |
|--------------|-------------|
| 1-3 福利厚生研修経費 | 6,396,419 円 |
|--------------|-------------|

この経費は、職員の福利厚生及び健康管理並びに職員の研修に必要とした経費である。

|             |        |
|-------------|--------|
| (1) 職員研修の状況 | (単位：円) |
|-------------|--------|

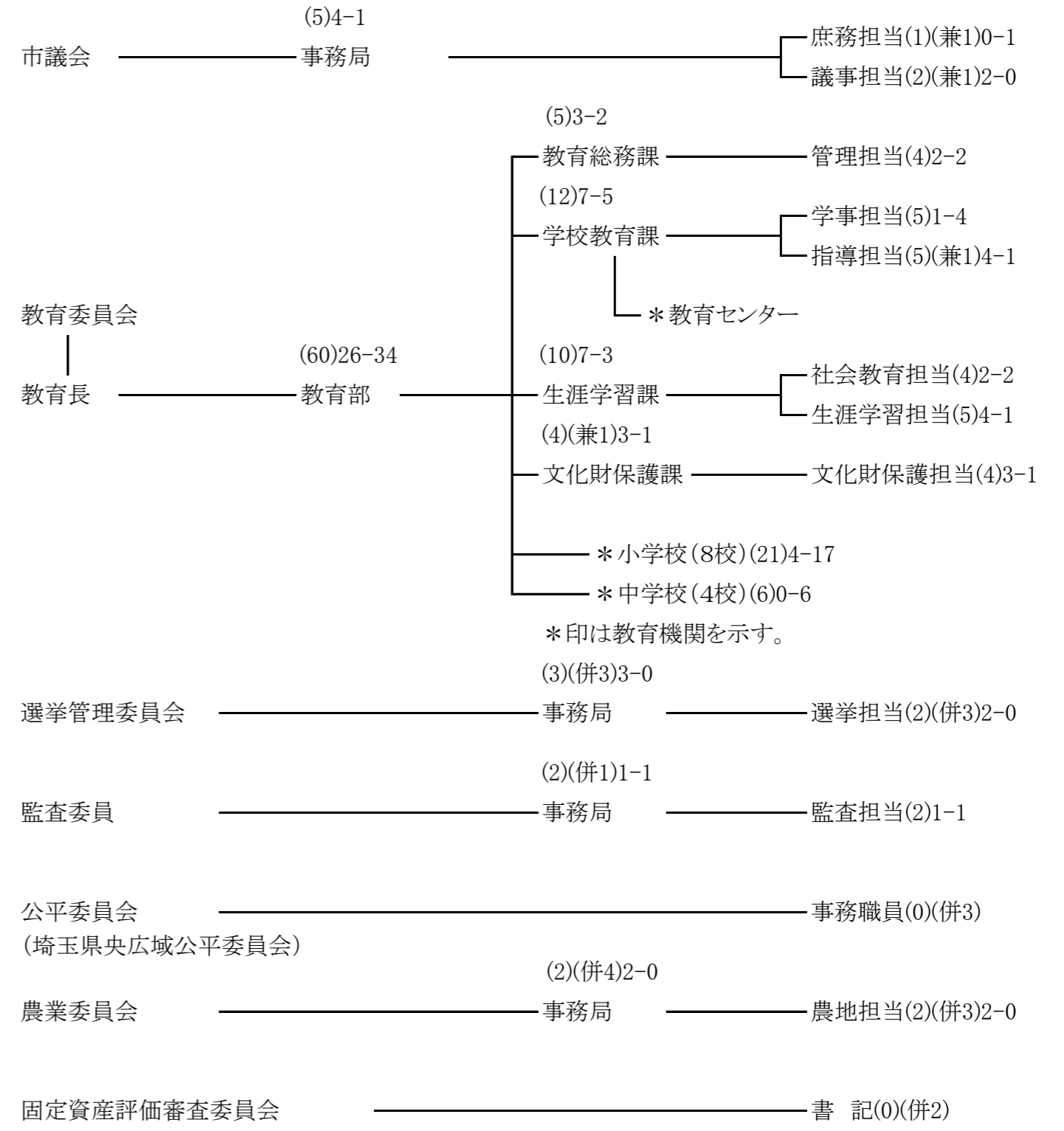
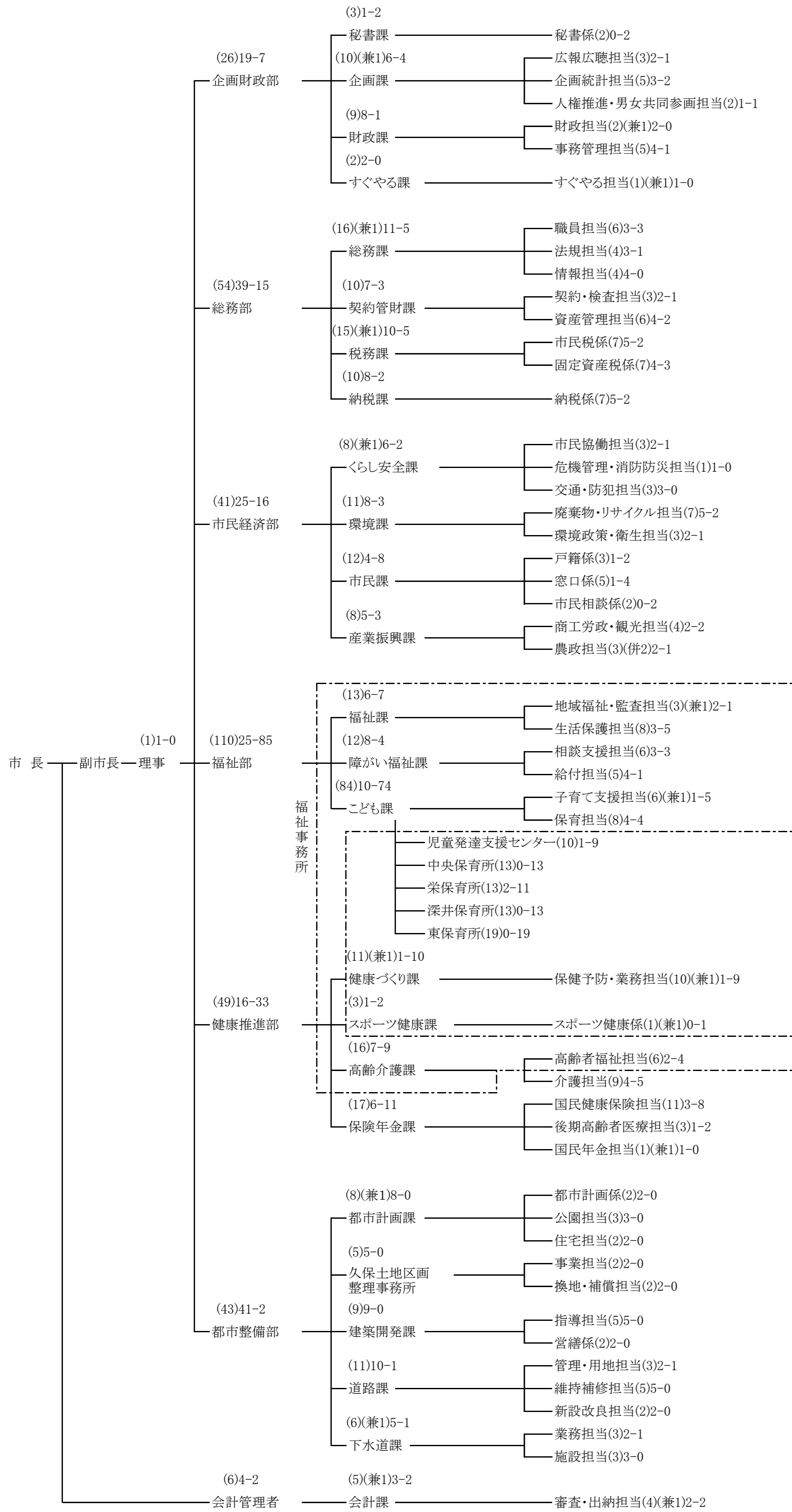
| 概要   | 主な経費   | 事業執行の効果  |
|--|--|--|
| 派遣研修<br>自治人材開発センター 他<br>30 コース<br>受講者延べ 141 人<br>研修日数延べ 342 日間 |  | 市町村アカデミー、自治人材開発センター等の研修に職員を参加させ、公務員としての基礎知識や業務遂行上の専門知識の習得を図り、職員の事務能力の向上を図った。 |
| 共同研修<br>北足立北部共同研修会<br>4 コース<br>受講者延べ 27 人<br>研修日数延べ 44 日間      | 委託料 427,200<br>研修負担金 610,980<br>共同研修会負担金 140,000<br>旅費 269,093 | 桶川市、鴻巣市、伊奈町、埼玉県央広域事務組合、桶川北本水道企業団とともに共同研修を行い、職員の基礎知識の習得と能力の向上を図った。            |
| 自主研修<br>7 コース<br>受講者延べ 245 人<br>研修日数延べ 340 日間                  |  | 重点的な強化が必要と思われる分野について、分野に精通した専門講師を招き庁内研修を実施し、職員の基礎知識の習得と能力の向上を図った。            |

|                |        |
|----------------|--------|
| (2) 職員の健康診断の状況 | (単位：円) |
|----------------|--------|

| 概要                                     | 主な経費          | 事業執行の効果  |
|--|---------------|--|
| 新規採用職員健康診断<br>受診者数 24 人                | 委託料 295,680   | 新規採用職員の健康診断を実施し、健康状況を把握した。                               |
| 定期一般健康診断<br>受診者数 507 人<br>(臨時・非常勤職員含む) | 委託料 2,942,352 | 健康診断を実施することで、職員が健康状況を把握し、健康障害や疾病を早期に発見できる等、職員の健康増進に繋がった。 |

平成28年度北本市行政組織図

(単位:人数)男-女



- この図以外に、課に属する施設等
- 1 契約管財課 ……市民交流プラザ多目的ルーム
  - 2 くらし安全課 ……南部、東部、西部、北部、中丸の各集会所(各公民館に併設)
  - 3 市民課 ……駅連絡所、消費生活センター
  - 4 産業振興課 ……農業ふれあいセンター
  - 5 福祉課 ……総合福祉センター
  - 6 障がい福祉課 ……ふれあいの家、あすなろ学園  
障害児児童保育室、障がい者就労支援センター
  - 7 こども課 ……市民交流プラザ保育ステーション  
中丸、南、西、西第二、東、東第二、栄、石戸、北、北第二  
中丸東の各児童保育室  
児童館、子育て支援センター、北本駅子育て支援センター
  - 8 高齢介護課 ……健康増進センター
  - 9 健康づくり課 ……保健センター(勤労福祉センター内)  
母子健康センター(コミュニティセンター内)
  - 10 スポーツ健康課 ……体育センター
  - 11 生涯学習課 ……野外活動センター、中央公民館、中央図書館、こども図書館  
南部公民館、東部公民館、西部公民館、北部公民館、中丸公民館  
学習センター、勤労福祉センター、コミュニティセンター  
視聴覚ライブラリー

| 要覧(平成28年4月1日現在) |  |
|-----------------|--|
| 所在地             | 北本市本町1丁目111番地  |
| 電話              | 048-591-1111(代)  |
| 総人口             | 68,806人  |
| 職員数             | 市長部局 330人<br>市長部局以外の部局 72人<br>合計 402人  |
| 組織機構            | 8部、33課、6所、53担当、10係<br>(市長部局) (6部、25課、5所、41担当、10係)<br>(議会、教育、行政委員会) (2部、8課、1所、12担当) |



## 職員の年齢別状況

平成 28 年 4 月 1 日現在（単位：人）

| 区分       |         |       | 職員数 | 左の内訳       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |            |
|----------|---------|-------|-----|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
|          |         |       |     | 20 歳<br>未満 | 20 歳<br>～<br>24 歳 | 25 歳<br>～<br>29 歳 | 30 歳<br>～<br>34 歳 | 35 歳<br>～<br>39 歳 | 40 歳<br>～<br>44 歳 | 45 歳<br>～<br>49 歳 | 50 歳<br>～<br>54 歳 | 55 歳<br>～<br>59 歳 | 60 歳<br>以上 |
| 一般<br>職員 | その<br>他 | 本庁    | 244 | 3          | 15                | 37                | 28                | 30                | 26                | 56                | 17                | 30                | 2          |
|          |         | 出張所   | 48  |            | 5                 | 8                 | 6                 | 8                 | 6                 | 10                | 2                 | 2                 | 1          |
|          |         | 施設関係分 | 71  |            | 6                 | 14                | 13                | 6                 | 13                | 4                 | 6                 | 8                 | 1          |
| 教育公務員    |         |       | 11  |            |                   |                   |                   |                   | 3                 | 4                 | 4                 |                   |            |
| 技能労務職員   |         |       | 28  |            |                   |                   |                   |                   | 6                 | 8                 | 1                 | 7                 | 6          |
| 合計       |         |       | 402 | 3          | 26                | 59                | 47                | 44                | 54                | 82                | 30                | 47                | 10         |

※特別会計所属職員を含む。60 歳以上の職員は、再任用職員又は任期付職員（ただし、短時間職員は含まない）。

## 人件費の状況

(単位:円)

| 目名称             | 給料          | 職員手当等       | 共済費        | 退職手当組合負担金  | 合計          |
|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 議会費             | 22,082,400  | 13,359,567  | 7,164,361  | 4,032,180  | 46,638,508  |
| 一般管理費           | 178,863,502 | 128,985,362 | 56,888,414 | 88,237,019 | 452,974,297 |
| 企画財政総務費         | 57,210,713  | 35,203,888  | 18,449,526 | 10,248,611 | 121,112,738 |
| 税務総務費           | 100,647,154 | 62,081,373  | 30,892,933 | 17,703,737 | 211,325,197 |
| 戸籍住民基本台帳費       | 51,445,704  | 28,598,388  | 11,093,770 | 6,396,042  | 97,533,904  |
| 市民生活総務費         | 58,109,800  | 35,176,241  | 17,998,296 | 9,551,512  | 120,835,849 |
| 選挙管理委員会費        | 13,279,200  | 8,243,256   | 4,403,192  | 2,432,448  | 28,358,096  |
| 埼玉県議会議員選挙費      |             | 706,230     |            |            | 706,230     |
| 北本市議会議員及び市長選挙経費 |             | 776,225     |            |            | 776,225     |
| 埼玉県知事選挙経費       |             | 1,106,815   |            |            | 1,106,815   |
| 統計調査総務費         | 6,040,400   | 3,234,300   | 1,977,543  | 1,110,849  | 12,363,092  |
| 基幹統計業務費         |             | 850,887     |            |            | 850,887     |
| 監査委員費           | 7,064,526   | 3,677,003   | 2,296,746  | 1,366,502  | 14,404,777  |
| 社会福祉総務費         | 65,398,136  | 40,377,596  | 21,071,099 | 12,053,746 | 138,900,577 |
| 老人福祉費           | 38,467,100  | 22,867,806  | 12,111,663 | 7,082,112  | 80,528,681  |
| 国民年金事務費         | 8,940,000   | 4,618,178   | 2,828,277  | 1,631,028  | 18,017,483  |
| 児童福祉総務費         | 53,297,600  | 31,794,174  | 17,276,086 | 10,410,482 | 112,778,342 |
| 保育所費            | 190,172,345 | 94,171,575  | 58,519,079 | 34,787,546 | 377,650,545 |
| 児童発達支援センター施設費   | 36,711,134  | 19,365,797  | 11,820,909 | 7,315,899  | 75,213,739  |
| 生活保護総務費         | 27,014,374  | 18,533,072  | 8,863,409  | 5,026,524  | 59,437,379  |
| 保健衛生総務費         | 42,967,351  | 25,424,041  | 12,877,913 | 7,207,763  | 88,477,068  |
| 環境衛生費           | 12,264,000  | 6,012,752   | 3,216,181  | 1,858,470  | 23,351,403  |

|            |               |             |             |             |               |
|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 清掃総務費      | 25,670,600    | 12,103,381  | 7,135,577   | 3,298,248   | 48,207,806    |
| 労働諸費       | 4,807,200     | 2,998,486   | 1,568,988   | 849,000     | 10,223,674    |
| 農業総務費      | 22,393,200    | 12,871,831  | 7,205,509   | 4,105,884   | 46,576,424    |
| 商工総務費      | 14,789,200    | 9,003,689   | 4,444,701   | 2,522,508   | 30,760,098    |
| 土木総務費      | 56,316,000    | 33,512,061  | 17,097,793  | 9,538,668   | 116,464,522   |
| 道路橋りょう総務費  | 30,428,200    | 17,887,265  | 9,187,504   | 5,188,914   | 62,691,883    |
| 都市計画総務費    | 59,352,393    | 37,324,595  | 19,532,299  | 10,229,680  | 126,438,967   |
| 事務局費       | 31,108,000    | 16,024,526  | 9,426,659   | 5,733,446   | 62,292,631    |
| 学校教育費      | 40,792,800    | 25,986,419  | 13,424,280  | 7,398,144   | 87,601,643    |
| 学校管理費（小学校） | 26,251,200    | 11,970,487  | 8,270,014   | 3,867,456   | 50,359,157    |
| 学校給食費（小学校） | 35,382,837    | 16,895,342  | 11,359,751  | 7,656,923   | 71,294,853    |
| 学校管理費（中学校） | 10,534,800    | 5,095,483   | 3,363,891   | 1,918,524   | 20,912,698    |
| 学校給食費（中学校） | 4,412,400     | 2,398,557   | 1,387,338   | 808,080     | 9,006,375     |
| 社会教育総務費    | 51,017,457    | 30,118,969  | 15,050,661  | 8,879,811   | 105,066,898   |
| 人権教育費      | 4,614,000     | 2,845,037   | 1,530,064   | 844,704     | 9,833,805     |
| 保健体育総務費    | 21,154,970    | 12,387,704  | 6,783,971   | 3,888,996   | 44,215,641    |
| 合計         | 1,409,000,696 | 834,588,358 | 436,518,397 | 305,181,456 | 2,985,288,907 |

| 目名称             | 扶養手当       | 地域手当       | 管理職手当      | 時間外勤務手当    | 特殊勤務手当    |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 議会費             | 391,500    | 1,198,695  | 1,500,000  | 356,800    |           |
| 一般管理費           | 4,148,200  | 8,552,570  | 7,960,000  | 14,515,978 | 1,800     |
| 企画財政総務費         | 1,656,000  | 3,090,334  | 2,940,000  | 3,528,432  |           |
| 税務総務費           | 3,033,500  | 5,351,444  | 3,350,000  | 8,404,506  |           |
| 戸籍住民基本台帳費       | 1,312,500  | 2,720,307  | 1,620,000  | 1,852,725  |           |
| 市民生活総務費         | 2,094,000  | 3,163,190  | 3,060,000  | 2,674,997  |           |
| 選挙管理委員会費        | 450,000    | 743,460    | 1,140,000  | 47,378     |           |
| 埼玉県議会議員選挙費      |            |            |            | 706,230    |           |
| 北本市議会議員及び市長選挙経費 |            |            |            | 776,225    |           |
| 埼玉県知事選挙経費       |            |            |            | 1,106,815  |           |
| 統計調査総務費         | 125,000    | 308,270    |            | 29,552     |           |
| 基幹統計業務費         |            |            |            | 850,887    |           |
| 監査委員費           |            | 377,220    | 480,000    | 20,115     |           |
| 社会福祉総務費         | 1,365,000  | 3,520,656  | 3,650,000  | 3,140,673  | 180,000   |
| 老人福祉費           | 612,500    | 2,034,980  | 1,620,000  | 2,248,536  | 105,000   |
| 国民年金事務費         |            | 471,000    | 480,000    | 28,120     |           |
| 児童福祉総務費         | 1,471,500  | 2,822,955  | 1,690,000  | 3,267,018  | 108,000   |
| 保育所費            | 772,500    | 9,643,242  | 1,920,000  | 4,349,471  | 63,876    |
| 児童発達支援センター施設費   | 406,500    | 1,879,881  | 480,000    | 803,697    | 206,000   |
| 生活保護総務費         | 1,134,000  | 1,431,502  | 480,000    | 3,640,920  | 252,000   |
| 保健衛生総務費         | 744,000    | 2,269,567  | 1,680,000  | 2,258,625  | 288,000   |
| 環境衛生費           | 432,000    | 658,800    | 480,000    | 83,400     |           |
| 清掃総務費           | 156,000    | 1,315,330  | 480,000    | 525,378    | 281,700   |
| 労働諸費            | 138,000    | 271,260    | 480,000    |            |           |
| 農業総務費           | 702,000    | 1,211,760  | 1,140,000  | 744,839    |           |
| 商工総務費           | 156,000    | 774,260    | 540,000    | 1,422,099  |           |
| 土木総務費           | 2,658,000  | 3,095,700  | 2,940,000  | 525,415    |           |
| 道路橋りょう総務費       | 958,500    | 1,674,335  | 2,100,000  | 572,032    |           |
| 都市計画総務費         | 3,317,900  | 3,313,461  | 3,600,000  | 744,103    |           |
| 事務局費            | 710,000    | 1,338,400  | 1,980,000  | 91,943     |           |
| 学校教育費           | 1,529,500  | 2,296,115  | 3,600,000  | 815,235    |           |
| 学校管理費（小学校）      | 312,000    | 1,328,160  |            | 78,899     |           |
| 学校給食費（小学校）      | 78,000     | 1,774,139  |            | 134,253    |           |
| 学校管理費（中学校）      | 210,000    | 537,240    |            | 23,912     |           |
| 学校給食費（中学校）      |            | 220,620    |            | 408,686    |           |
| 社会教育総務費         | 1,454,000  | 2,707,572  | 1,680,000  | 2,999,383  |           |
| 人権教育費           | 156,000    | 262,500    | 480,000    |            |           |
| 保健体育総務費         | 588,000    | 1,144,155  | 1,140,000  | 365,701    |           |
| 合計              | 33,272,600 | 73,503,080 | 54,690,000 | 64,142,978 | 1,486,376 |

等の内訳

(単位:円)

| 通勤手当       | 住居手当       | 期末手当        | 勤勉手当        | 特別職期末     | 児童手当       | 計           |
|------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 395,980    | 384,000    | 5,653,508   | 3,479,084   |           |            | 13,359,567  |
| 2,963,520  | 3,724,900  | 38,328,745  | 23,331,349  | 6,873,300 | 18,585,000 | 128,985,362 |
| 826,920    | 858,000    | 13,897,185  | 8,407,017   |           |            | 35,203,888  |
| 1,412,720  | 2,214,000  | 23,870,685  | 14,444,518  |           |            | 62,081,373  |
| 994,550    | 642,000    | 12,071,165  | 7,385,141   |           |            | 28,598,388  |
| 579,540    | 441,000    | 14,359,635  | 8,803,879   |           |            | 35,176,241  |
| 205,200    | 90,000     | 3,446,373   | 2,120,845   |           |            | 8,243,256   |
|            |            |             |             |           |            | 706,230     |
|            |            |             |             |           |            | 776,225     |
|            |            |             |             |           |            | 1,106,815   |
|            | 220,500    | 1,679,716   | 871,262     |           |            | 3,234,300   |
|            |            |             |             |           |            | 850,887     |
| 220,200    |            | 1,650,466   | 929,002     |           |            | 3,677,003   |
| 930,190    | 1,821,000  | 16,044,552  | 9,725,525   |           |            | 40,377,596  |
| 348,120    | 606,000    | 9,466,351   | 5,826,319   |           |            | 22,867,806  |
| 74,400     | 30,000     | 2,188,122   | 1,346,536   |           |            | 4,618,178   |
| 915,650    | 714,000    | 12,878,854  | 7,926,197   |           |            | 31,794,174  |
| 2,650,260  | 3,490,300  | 44,477,183  | 26,804,743  |           |            | 94,171,575  |
| 560,900    | 981,339    | 8,881,674   | 5,165,806   |           |            | 19,365,797  |
| 695,420    | 384,000    | 6,565,407   | 3,949,823   |           |            | 18,533,072  |
| 988,120    | 608,142    | 10,285,713  | 6,301,874   |           |            | 25,424,041  |
| 85,200     | 30,000     | 2,645,121   | 1,598,231   |           |            | 6,012,752   |
| 350,160    | 324,000    | 5,423,515   | 3,247,298   |           |            | 12,103,381  |
| 85,200     | 30,000     | 1,234,397   | 759,629     |           |            | 2,998,486   |
| 48,000     | 120,000    | 5,512,442   | 3,392,790   |           |            | 12,871,831  |
| 104,420    | 384,000    | 3,486,963   | 2,135,947   |           |            | 9,003,689   |
| 1,221,960  | 588,000    | 13,971,702  | 8,511,284   |           |            | 33,512,061  |
| 281,520    | 382,800    | 7,398,017   | 4,520,061   |           |            | 17,887,265  |
| 1,043,020  | 650,795    | 15,346,964  | 9,308,352   |           |            | 37,324,595  |
| 310,180    | 60,000     | 6,210,530   | 3,821,865   | 1,501,608 |            | 16,024,526  |
| 461,380    | 210,000    | 10,569,737  | 6,504,452   |           |            | 25,986,419  |
| 279,600    | 444,000    | 5,937,638   | 3,590,190   |           |            | 11,970,487  |
| 481,600    | 1,075,200  | 8,292,093   | 5,060,057   |           |            | 16,895,342  |
| 92,400     | 60,000     | 2,649,913   | 1,522,018   |           |            | 5,095,483   |
| 50,400     |            | 1,064,050   | 654,801     |           |            | 2,398,557   |
| 549,890    | 713,391    | 12,483,249  | 7,531,484   |           |            | 30,118,969  |
| 24,000     |            | 1,190,142   | 732,395     |           |            | 2,845,037   |
| 100,800    | 360,000    | 5,378,934   | 3,310,114   |           |            | 12,387,704  |
| 20,331,420 | 22,641,367 | 334,540,741 | 203,019,888 | 8,374,908 | 18,585,000 | 834,588,358 |

| 目 の 説 明 及 び 主 要 な 施 策 の 成 果                             |                 |    |           |     |         |    | 備 考          |
|---|-----------------|----|-----------|-----|---------|----|--------------|
| 2 秘書広報事務に必要とした経費  |                 |    |           |     |         |    | 25,832,064 円 |
| 2-1 秘書業務経費  |                 |    |           |     |         |    | 2,628,026 円  |
| この経費は、交際費として秘書業務に必要とした経費である。                            |                 |    |           |     |         |    |              |
| (1) 交際費   |                 |    |           |     |         |    | 695,092 円    |
| 集計表 (単位：円)  |                 |    |           |     |         |    |              |
| 項目  | 件数              |    | 金額        |     |         |    |              |
| 御祝 (寸志含む)   | 80 件            |    | 345,000   |     |         |    |              |
| 不祝儀   | 9 件             |    | 76,840    |     |         |    |              |
| 会費  | 43 件            |    | 208,200   |     |         |    |              |
| 進物  | 3 件             |    | 11,805    |     |         |    |              |
| その他   | 7 件             |    | 53,247    |     |         |    |              |
| 合計  | 142 件           |    | 695,092   |     |         |    |              |
| (2) 委託料   |                 |    |           |     |         |    |              |
| 肖像画作成委託料  |                 |    |           |     |         |    | 345,600 円    |
| 2-2 表彰等経費   |                 |    |           |     |         |    | 642,478 円    |
| この経費は、多年にわたり市政振興に貢献され業績顕著な方及び善行が優れた方に対する表彰等に必要とした経費である。 |                 |    |           |     |         |    |              |
| 功劳表彰  | 31 人            |    | 168,888 円 |     |         |    |              |
| 善行表彰  | 2 人・13 団体       |    | 76,536 円  |     |         |    |              |
| 文化・スポーツ奨励賞  | 7 人             |    | 38,136 円  |     |         |    |              |
| 表彰審査会委員の報酬  | 5,500 円×1 回×4 人 |    | 22,000 円  |     |         |    |              |
| 2-3 広報紙発行業務経費   |                 |    |           |     |         |    | 14,419,106 円 |
| この経費は、広報紙の発行及び配布のために必要とした経費である。                         |                 |    |           |     |         |    |              |
| (1) 広報紙発行状況 (単位：頁、部)                                    |                 |    |           |     |         |    |              |
| 発行月   | 種別              | 頁数 | 発行部数      | 発行月 | 種別      | 頁数 | 発行部数         |
| 5   | No. 927         | 32 | 26,000    | 11  | No. 933 | 36 | 26,000       |
| 6   | No. 928         | 32 | 26,000    | 12  | No. 934 | 32 | 26,000       |
| 7   | No. 929         | 32 | 26,000    | 1   | No. 935 | 32 | 26,000       |
| 8   | No. 930         | 32 | 26,000    | 2   | No. 936 | 32 | 26,000       |
| 9   | No. 931         | 32 | 26,000    | 3   | No. 937 | 32 | 26,000       |
| 10  | No. 932         | 32 | 26,000    | 4   | No. 938 | 32 | 26,000       |

《参考》年度総ページ数比較  
※各年度5月号から4月号まで  
★ 平成23年度…合計338ページ  
★ 平成24年度…合計362ページ  
★ 平成25年度…合計388ページ  
★ 平成26年度…合計388ページ  
★ 平成27年度…合計388ページ

## (2) 広報紙配布業務

(単位：円)

| 概要                      | 主な経費                           | 事業執行の効果                       |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 広報紙を臨時職員及び委託により、区長宅へ配布。 | 臨時職員賃金 106,170<br>諸委託料 388,800 | 業務を委託することにより、業務の効率化を図ることができた。 |

## 2-4 広報広聴業務経費

5,401,820 円

この経費は、ホームページの管理、インターネットモニター、メール配信などの広報広聴業務に必要とした経費である。

## (1) ホームページの管理

(単位：円)

| 概要  | 主な経費          | 事業執行の効果                                     |
|---|---------------|---|
| ホームページシステムのほか防災・観光についてのスマートフォン向けアプリを活用し、市政情報等を発信した。<br>・平成27年度 アクセス件数 759,656件<br>・平成27年度 防災・観光アプリダウンロード件数 1,328件 | 使用料 2,527,200 | 市民が必要とする幅広い情報を提供することにより、市民サービスの向上を図ることができた。 |

## (2) メール配信

(単位：円)

| 概要  | 主な経費                         | 事業執行の効果                                     |
|---|------------------------------|---|
| メール配信システムを導入し、防犯、防災、子育て、健診等の情報を配信した。<br>・平成27年度 登録アドレス数 2,413件<br>・平成27年度 配信件数 142件 | 委託料 1,706,400<br>使用料 259,200 | 市民が必要とする情報を迅速に提供することにより、市民サービスの向上を図ることができた。 |

## (3) インターネットモニター活動状況

(単位：円)

| 概要   | 主な経費       | 事業執行の効果   |
|--|------------|---|
| 市民の評価、意向等を把握するため、インターネットを利用してアンケートを行うもの。<br>・登録者数 155人(年度末時点)<br>・平成27年度アンケート実施回数 6回<br>・平均回答率 76.8% | 報償費 63,000 | モニターから回答及び意見・要望等を聴取することができ、今後の市政運営の資料とすることができた。 |

## (4) 市長への手紙

(単位：円)

| 概要  | 主な経費 | 事業執行の効果                     |
|---|------|-----------------------------|
| 市民の意見や提案等を反映した市政の推進を図るため、市のホームページ、郵便、広聴ボックス等を利用して「市長への手紙」を実施した。<br>・平成27年度受付件数 187件 | —    | 市民の意見・要望・提言・苦情等を聴取することができた。 |

(5) パブリック・コメント制度 (単位：円)

| 概要  | 主な経費 | 事業執行の効果   |
|---|------|---|
| 市政に係る重要な施策等の策定の過程における公正の確保及び透明性の向上を図るため、施策等及びこれに関連する資料を公表し、市民の意見を募った。<br>・実施案件数 8件<br>・提出意見数 359件 | —    | 市政に係る重要な計画や施策の決定など、案の段階で市民へ周知することにより、市政への参加を促進することができた。 |

(6) 市民との意見交換会・ワークショップ (単位：円)

| 概要  | 主な経費      | 事業執行の効果  |
|---|-----------|--|
| 市民と市長による意見交換会<br>ア 平成27年7月20日(土) 文化センター<br>出席人数 午前31人、午後37人 | —         | 「市民が求めるまちづくり」、「人口減少に対応したまちづくり」をテーマとして、市民の皆さんと意見を交換することができた。      |
| 北本市民ワークショップ<br>イ 平成27年11月28日(土) 文化センター<br>出席人数 55人          | 謝礼 55,000 | 人口減少に対応したまちづくりのために必要とされる取組について、市民によるワークショップで検討することができた。          |
| 若年女性を対象としたワークショップ<br>ウ 平成28年2月20日(土) 市役所会議室<br>出席人数 15人     | 謝礼 25,800 | 市の将来像を大きく左右する若年女性の視点より、今後の人口減少に対応したまちづくりにおいて必要とされる取組を検討することができた。 |

(7) テレ玉データ放送 (単位：円)

| 概要   | 主な経費        | 事業執行の効果                                    |
|--|-------------|--|
| テレビ埼玉のデータ放送を活用し、ごみの収集日、イベント情報などの情報を、市民へ提供した。 | 使用料 648,000 | パソコンやスマートフォンを利用していない市民への周知方法として整備することができた。 |

2-5 人権推進業務経費 2,740,634円

協働推進課

この経費は、人権が尊重される社会を実現するため、同和問題をはじめとするあらゆる人権問題の解消をめざして、啓発活動等の推進業務に必要とした経費である。

(1) 人権推進審議会の開催 (単位：円)

| 概要   | 主な経費      | 事業執行の効果                                     |
|--|-----------|---|
| 第1回 平成27年7月30日(木) 出席委員10人<br>主な議題 平成26年度人権・同和行政事業報告について<br>平成27年度人権・同和行政事業計画について | 報酬 55,000 | 人権尊重社会を築き、人権・同和行政を推進するうえで、各委員から意見を得ることができた。 |



(2) 啓発リーフレットの作成、配布 (単位：円)

| 概要  | 主な経費          | 事業執行の効果  |
|---|---------------|--|
| A4判4ページ 25,000部作成<br>人権・同和啓発リーフレット「しあわせはみんなの願い」 | 印刷製本費 228,150 | 人権尊重社会をめざす県民運動強調月間である8月に全戸配布し、「人権尊重」について、市民への普及・啓発が図られた。 |

(3) 「人権を守る市民の集い」の開催 (単位：円)

| 概要  | 主な経費                      | 事業執行の効果   |
|---|---------------------------|---|
| 北本市教育委員会、北本市人権擁護委員会、さいたま地域人権啓発ネットワーク協議会との共催<br>平成27年12月6日(日)<br>北本市文化センター第1・2会議室<br>・講演 テーマ 「21世紀は人権の世紀になるか」<br>講師 ピーター フランクル 氏<br>・中学生による人権作文の朗読 | 委託料 300,000<br>手数料 24,300 | 人権尊重の心を育て、人権侵害のない明るい地域社会を築くうえで、市民の人権意識の高揚と理解を深めることができた。<br>参加者 165人 |

(4) 人権相談所の開設

| 概要   | 相談件数 | 事業執行の効果                            |
|--|------|------------------------------------|
| 原則として毎月第4火曜日(午後1時30分から3時30分まで)、文化センターにて市人権擁護委員が面談により実施<br>実施回数 12回 | 24件  | 市民が抱える多岐にわたる相談内容に対して、適切なアドバイスができた。 |

3 情報管理事務に必要とした経費 195,530,757円

3-1 情報政策総務経費 747,339円

(1) 負担金の状況 (単位：円)

|   | 概要             | 主な経費    | 事業執行の効果                                  |
|---|----------------|---------|--|
| ア | 埼玉県電子自治体推進会議   | 29,531  | 埼玉県及び県内関係団体と情報政策に係る連絡調整が図られた。            |
| イ | 地方公共団体情報システム機構 | 90,000  | 住基ネット及び総合行政ネットワークへの参加、情報セキュリティ研修の支援を受けた。 |
|   | 合計             | 119,531 |  |

政策推進課

## 3-2 情報ネットワーク業務経費

194,783,418 円

## (1) 電算処理業務委託の状況

(単位：円)

|   | 概要  | 主な経費       | 事業執行の効果   |
|---|---|------------|---|
| ア | 住民情報システム保守管理等業務委託<br>サーバハウジング、ソフトウェア保守、ハードウェア保守 | 51,801,768 | セキュリティ体制の整ったデータセンターにサーバを設置し、24時間365日の監視・管理とシステムの保守を行い、セキュリティの向上と適正な運用が図られた。 |
| イ | 出先機関ネットワーク保守業務委託                                | 907,200    | 本庁と各公共施設間のネットワーク回線の安定稼働が図られた。   |
| ウ | グループウェアシステム保守業務委託                               | 518,400    | グループウェアシステムの保守を行い、適正な運用が図られた。   |
| エ | 情報系ネットワーク保守業務委託                                 | 1,141,248  | 情報系ネットワークの運用及び維持が図られた。  |
| オ | 共同利用市町村電子申請サービス業務委託                             | 228,864    | 埼玉県共同利用市町村電子申請サービスの適正な運用が図られた。  |
| カ | 財務会計システム保守業務委託                                  | 1,096,416  | 財務会計システムのソフト・ハードウェア保守により、適正な運用が図られた。  |
| キ | 公営企業会計システム導入に伴う既存L3スイッチ設定変更業務委託                 | 298,080    | 公共下水道事業における公営企業会計システムの導入に伴い、ネットワーク機器の設定変更を行った。                              |
| ク | 自治体中間サーバ疎通試験環境作成業務委託                            | 334,800    | 番号制度導入に伴い、団体内統合宛名システム及び住民基本台帳システムの疎通試験を実施する必要があることから、試験環境作成を行った。            |
| ケ | 行政不服審査法改正に係るシステム改修業務委託                          | 432,000    | 行政不服審査法改正に伴い、基幹系システムのプログラム改修及びパラメーター修正を行った。                                 |
| コ | 機構改革に伴うADサーバー設定変更支援業務委託                         | 399,600    | 組織機構改革に伴い、サーバーの大幅な変更を行うことから、設定変更について業務支援を行った。                               |
| サ | 社会保障・税番号制度システム整備業務委託                            | 35,584,000 | 社会保障・税番号制度導入に向けて、システムの準備を行った。   |
| シ | その他保守業務委託、設定委託等 7件                              | 1,735,722  | 情報系ネットワーク及び基幹系ネットワークの適正な維持管理が図られた。  |
|   | 合計  | 94,478,098 |   |

## (2) 使用料の状況

(単位：円)

|   | 概要                | 主な経費       | 事業執行の効果                               |
|---|-------------------|------------|---------------------------------------|
| ア | 住民情報システムソフトウェア使用料 | 34,763,904 | 住民基本台帳業務、税業務、福祉業務等の効率化及び事務効率の向上が図られた。 |
|   | 合計                | 34,763,904 |                                       |

## (3) 事務機器借上げの状況

(単位：円)

|   | 概要   | 主な経費       | 事業執行の効果   |
|---|--|------------|---|
| ア | 住民情報システムの借上げ<br>サーバ (17 台)、パソコン (99 台)、レーザープリンタ (24 台)、高速レーザープリンタ (2 台)、ネットワーク機器一式           | 29,842,524 | 住民基本台帳業務、税業務、福祉業務等の効率化及び事務効率の向上が図られた。                           |
| イ | 情報系ネットワーク機器等の借上げ<br>H22 導入パソコン (100 台)、H23 導入パソコン (250 台)、H24 導入パソコン (10 台)、サーバ、ネットワーク機器一式 等 | 10,861,200 | 業務の安定化と事務効率及びセキュリティの向上が図られた。                                    |
| ウ | 総合行政ネットワーク機器の借上げ<br>接続ルータ (1 台)、サーバ (2 台)、ネットワーク機器一式   | 612,972    | 行政機関専用のネットワークである総合行政ネットワークに接続することで、行政間の電子メール交換等のセキュリティの向上が図られた。 |
| エ | 財務会計システム一式借上げ<br>サーバ (3 台)、ソフトウェア一式  | 1,937,880  | 財務会計システムによって、伝票処理等の事務効率の向上が図られた。                                |
| オ | 情報系ネットワークプリンター一式借上げ<br>複合機 (17 台)  | 5,734,656  | 庁舎移転に合わせ老朽化した情報系ネットワークプリンタを更新し、業務の安定化と事務効率の向上が図られた。             |
|   | 合計   | 48,989,232 |   |

## (4) 備品購入費の状況

(単位：円)

|   | 概要          | 主な経費      | 事業執行の効果   |
|---|-------------|-----------|---|
| ア | DHCPサーバ更新事業 | 1,722,600 | 導入から 5 年経過した既存のDHCPサーバの入れ替えをし、当該サーバのセキュリティ向上と安定運用が図られた。 |
|   | 合計          | 1,722,600 |   |

## (5) 負担金の状況

(単位：円)

|   | 概要                             | 主な経費      | 事業執行の効果                                     |
|---|--------------------------------|-----------|---|
| ア | 中間サーバー・プラットフォームASPサービス利用に係る負担金 | 5,586,000 | 番号制度導入に伴い、自治体間連携を行うためのASPサービスを全国自治体共同で構築した。 |
|   | 合計                             | 5,586,000 |   |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| 4 文書管理事務に必要とした経費 | 55,021,750 円 |
| 4-1 文書管理業務経費     | 55,021,750 円 |
| (1) 法律顧問等委託料     | 18,038,086 円 |

(単位：円)

|   | 概要         | 主な経費  |           |
|---|------------|---|-----------|
| ア | 顧問弁護士料     | 弁護士相談回数 24 件  | 904,720   |
| イ | 弁護士着手金・報酬等 | 不当利得返還請求義務付け住民訴訟事件（さいたま地方裁判所平成 26 年（行ウ）第 37 号）に係る報酬等                              | 1,211,043 |
|   |            | 損害賠償請求控訴事件（東京高等裁判所平成 27 年（ネ）第 3467 号）に係る着手金                                       | 2,592,000 |
|   |            | 損害賠償請求事件（さいたま地方裁判所平成 23 年（ワ）第 264 号）及び損害賠償請求控訴事件（東京高等裁判所平成 27 年（ネ）第 3467 号）に係る報酬等 | 8,004,687 |
|   |            | 処分取消請求事件（さいたま地方裁判所平成 24 年（行ウ）第 21 号及び処分取消請求控訴事件（東京高等裁判所平成 27 年（行コ）第 37 号）に係る報酬等   | 4,353,636 |
|   |            | 懲戒免職処分取消請求控訴事件（東京高等裁判所平成 27 年（行コ）第 155 号）に係る着手金                                   | 648,000   |
|   |            | その他   | 324,000   |

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| (2) 文書の印刷・保管、郵便物の発送及び例規集等の維持管理 | 32,298,691 円 |
|--------------------------------|--------------|

(単位：円)

|   | 概要        | 主な経費   | 事務執行の効果                                      |  |
|---|-----------|--|--|--|
| ア | 文書の印刷     | コピー用紙代<br>印刷業務非常勤一般職員報酬<br>印刷機賃貸借料（3 台）<br>印刷用紙代 | 3,055,696<br>793,800<br>340,200<br>1,023,020 | 印刷機を効率的に使用することにより、事務の執行に係る時間、費用等の削減が図られた。              |
| イ | 文書の保管     | 文書保管業務委託料  | 2,328,129                                    | 文書の保管を外部倉庫へ委託することにより、執務室の省スペース化が図られた。                  |
| ウ | 郵便物の発送    | 年間郵便料  | 22,118,276                                   | 通数に応じた割引制度、ゆうメール等を積極的に活用し、経費の削減が図られた。                  |
| エ | 例規集等の維持管理 | 例規集データベース維持管理等業務委託料<br>加除式書籍追録等                  | 1,836,000<br>803,570                         | 電子化された例規集、法令改廃情報提供システム等を有効に活用することにより、適正な事務の執行に効果が図られた。 |

(3) 情報公開・個人情報保護制度の運営

288,600 円

| 事業名                     | 概要  |      |      |     |             |            |     |                        | 事務執行の効果                                    |
|-------------------------|---|------|------|-----|-------------|------------|-----|------------------------|--|
|                         | 請求件数  | 公開   | 一部公開 | 非公開 | 存 否<br>応答拒否 | 文 書<br>不存在 | 取下げ |                        |  |
| ア 情報公開の請求状況             | 48 件  | 36 件 | 9 件  | 0 件 | 0 件         | 1 件        | 2 件 | 制度の運用により、公正な市政運営が図られた。 |  |
| イ 個人情報の開示等の請求状況         | 32 件  | 20 件 | 11 件 | 0 件 | 0 件         | 1 件        | 0 件 |                        |  |
| ウ 情報公開・個人情報保護運営審議会の開催状況 | 報 酬 99,000 円<br>開催日 平成 27 年 5 月 28 日<br>議 題 民生委員に対する障がい者名簿（障害等級を含む。）及び介護保険要介護（要支援）認定者名簿（要介護度を含む。）の提供について<br>開催日 平成 27 年 8 月 17 日<br>議 題 北本市個人情報保護条例の一部を改正することについて |      |      |     |             |            |     |                        | 委員 9 人<br>審議会に諮ることにより、個人情報の適正な運用が図られた。     |
| エ 情報公開・個人情報保護審査会の開催状況   | 報 酬 189,600 円<br>開催日 平成 27 年 6 月 11 日<br>議 題 個人情報の訂正請求に係る異議申立てについて<br>開催日 平成 27 年 7 月 6 日<br>議 題 個人情報の訂正請求に係る異議申立てについて（継続審議案件）                                    |      |      |     |             |            |     |                        | 委員 5 人<br>審査会に諮ることにより、異議申立てについて公正な審議が図られた。 |

5 財産管理に必要とした経費

146,702,915 円

5-1 庁舎維持管理経費

105,121,264 円

(1) 光熱水費及び電話料の状況

28,324,862 円

(単位：円)

| 項目      | 平成 27 年度              |            | 平成 26 年度              |            | 前年度比較増減                       |                   |
|---------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-------------------------------|-------------------|
|         | 使用量                   | 使用料金       | 使用量                   | 使用料金       | 使用量                           | 使用料金              |
| 電気料金    | 743,006kwh            | 18,332,390 | 677,294kwh            | 19,190,615 | 65,712kwh ( 9.7%)             | △858,225 (△ 4.5%) |
| ガス料金    | 52,373 m <sup>3</sup> | 4,209,464  | 43,048 m <sup>3</sup> | 3,959,719  | 9,325 m <sup>3</sup> ( 21.7%) | 249,745 ( 6.3%)   |
| 上・下水道料金 | 4,108 m <sup>3</sup>  | 1,565,614  | 3,862 m <sup>3</sup>  | 1,394,192  | 246 m <sup>3</sup> ( 6.4%)    | 171,422 ( 12.3%)  |
| 電話料金    |                       | 4,217,394  |                       | 4,362,060  |                               | △144,666 (△3.3%)  |

※光熱水費については児童館分も含む

## (2) 庁舎修繕・工事の状況

8,562,585 円

(単位：円)

| 種別  | 項目           | 内容等   | 金額        |
|-----|--------------|---|-----------|
| 設備  | 電話設備         | 人事異動・組織変更に伴う電話機移設   | 366,120   |
|     | 排水・水栓設備      | 污水管詰まり改善、洗濯機用分岐水栓取付                                       | 49,604    |
|     | 各種サイン・案内板等   | 課名案内看板変更、告示板移設・撤去、都市宣言サイン工事                               | 2,198,340 |
|     | その他庁舎設備      | ホール空調リモコン移設、防犯カメラ増設、冷水機設置、定礎設置                            | 902,437   |
| 駐車場 | 来庁者用、公用車・職員用 | 北本市公用車駐車場及び駐輪場整備工事、車いす駐車スペース整備、車止め注意喚起シール設置、公用車・職員駐車場砂利敷き | 5,046,084 |

## (3) 庁舎管理業務

52,716,211 円

(単位：円)

| 概要                               | 主な経費           | 事業執行の効果  |
|----------------------------------|----------------|--|
| 庁舎の清掃業務、警備業務、電話交換業務、総合案内、設備管理業務等 | 委託料 52,716,211 | 庁舎管理業務を業務委託することにより、日常清掃、定期清掃、閉庁時間中の警備、電話の取次ぎ振り分け、総合案内、設備管理業務等が効果的に行えた。 |

## (4) 環境事後調査業務委託

2,419,200 円

(単位：円)

| 概要                  | 主な経費          | 事業執行の効果                                       |
|---------------------|---------------|---|
| 新庁舎等建設工事に伴う環境事後調査業務 | 委託料 2,419,200 | 新庁舎建設や周辺道路工事の振動等による地盤沈下の有無や庁舎周辺住宅建物への影響を調査した。 |

## (5) 土地の借上げ

8,196,378 円

| 用途        | 所在地              | 面積 (㎡)   | 借上料 (円)   |
|-----------|------------------|----------|-----------|
| 庁舎敷地      | 本町1丁目103番1、111番4 | 906.03   | 2,880,288 |
| 公用車・職員駐車場 | 本町3丁目1番1         | 2,615.34 | 5,316,090 |

## 5-2 普通財産等管理業務経費

1,954,146 円

## (1) 環境保全・保守管理業務

1,814,635 円

(単位：円)

| 概要                 | 金額            | 事業執行の効果   |
|--------------------|---------------|---|
| 除草、樹木剪定            | 委託料 406,207   | 除草や樹木剪定といった環境保全業務や測量等の保守管理業務を行うことで普通財産地の適切な管理を行うことができた。 |
| 測量、不動産鑑定評価、登記嘱託書作成 | 委託料 1,408,428 |   |

(2) 公有財産台帳管理システム保守管理業務

97,200 円

(単位：円)

| 概要  | 主な経費       | 事業執行の効果   |
|---|------------|---|
| 公有財産（土地・建物）の管理において、公有財産台帳の電算システムの保守管理に要した費用 | 委託料 97,200 | 公有財産台帳電算システムを利用することにより、公有財産の各種データの管理、検索が容易にできるようになった。 |

(3) 公有財産の状況（別紙9）

| 区分            |            | 土地          |              |              |             |          |
|---------------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|----------|
|               |            | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 |          |
| 公用財産          | 本庁舎        |             | 13,167.03    |              | 13,167.03   | 0.00     |
|               | 消防施設       | 消防車庫・器具置場   | 1,278.83     |              | 1,278.83    | 0.00     |
|               |            | 防災行政無線等     | 33.52        |              | 33.52       | 0.00     |
|               |            | 防火水槽用地      | 1,649.49     |              | 1,649.49    | 0.00     |
|               |            | 小計          | 2,961.84     | 0.00         | 2,961.84    | 0.00     |
|               | その他の施設     | 給食センター      | 3,414.33     | △3,414.33    | 0.00        | 0.00     |
|               |            | 教育センター      | 1,154.11     |              | 1,154.11    | 0.00     |
|               |            | 一般廃棄物一時保管場  | 2,745.47     |              | 2,745.47    | 0.00     |
|               |            | 中丸中継ポンプ場    | 336.25       |              | 336.25      | 0.00     |
|               |            | その他の施設      | 0.00         |              | 0.00        | 9.90     |
|               |            | 小計          | 7,650.16     | △3,414.33    | 4,235.83    | 9.90     |
| 合計            |            | 23,779.03   | △3,414.33    | 20,364.70    | 9.90        |          |
| 公共用財産         | 学校         | 中丸小学校       | 20,888.67    |              | 20,888.67   | 0.00     |
|               |            | 石戸小学校       | 16,927.58    |              | 16,927.58   | 1,196.86 |
|               |            | 南小学校        | 18,316.76    |              | 18,316.76   | 205.49   |
|               |            | 北小学校        | 17,619.31    |              | 17,619.31   | 9.24     |
|               |            | 栄小学校        | 18,832.97    |              | 18,832.97   | 10.00    |
|               |            | 西小学校        | 18,578.86    |              | 18,578.86   | 8.28     |
|               |            | 東小学校        | 17,722.52    |              | 17,722.52   | 9.12     |
|               |            | 中丸東小学校      | 19,767.00    |              | 19,767.00   | 0.00     |
|               |            | 北本中学校       | 26,775.00    |              | 26,775.00   | 0.00     |
|               |            | 東中学校        | 27,813.00    |              | 27,813.00   | 113.49   |
|               |            | 西中学校        | 27,907.78    |              | 27,907.78   | 0.00     |
|               |            | 宮内中学校       | 25,350.00    |              | 25,350.00   | 0.00     |
|               |            | 小計          | 256,499.45   | 0.00         | 256,499.45  | 1,552.48 |
|               |            | 公住          | 市営住宅         | 2,096.59     |             | 2,096.59 |
|               | 小計         |             | 2,096.59     | 0.00         | 2,096.59    | 0.00     |
|               | 公園         | 子供公園        | 27,112.00    |              | 27,112.00   | 0.00     |
|               |            | 中丸公園        | 6,296.86     |              | 6,296.86    | 0.00     |
|               |            | 宮内公園        | 1,555.00     |              | 1,555.00    | 0.00     |
|               |            | 総合公園        | 104,232.45   |              | 104,232.45  | 0.00     |
|               |            | 荒井公園        | 3,103.00     |              | 3,103.00    | 0.00     |
|               |            | 中丸スポーツ広場    | 14,910.00    |              | 14,910.00   | 0.00     |
|               |            | 高尾さくら公園     | 24,612.59    |              | 24,612.59   | 0.00     |
|               |            | 深井スポーツ広場    | 752.87       |              | 752.87      | 0.00     |
|               |            | 中央緑地        | 26,207.88    | 567.00       | 26,774.88   | 0.00     |
|               |            | 下原緑地公園      | 1,330.00     |              | 1,330.00    | 0.00     |
| 緑のトラスト保全 8 号地 |            | 14,191.90   |              | 14,191.90    | 0.00        |          |
| 南団地西公園        |            | 979.21      |              | 979.21       | 0.00        |          |
| その他の公園        |            | 51,023.75   | 2,813.68     | 53,837.43    | 0.00        |          |
| 小計            | 276,307.51 | 3,380.68    | 279,688.19   | 0.00         |             |          |
|               | 堀の内集会所     | 2,566.42    |              | 2,566.42     | 275.57      |          |



の状況

(単位：㎡)

| 建物           |              |             |              |              |             |              |              |
|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 木造           |              | 非木造         |              |              | 合計          |              |              |
| 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 |
|              | 0.00         | 10,340.78   |              | 10,340.78    | 10,340.78   |              | 10,340.78    |
|              | 0.00         | 429.62      |              | 429.62       | 429.62      |              | 429.62       |
|              | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         |
|              | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         |
| 0.00         | 0.00         | 429.62      | 0.00         | 429.62       | 429.62      | 0.00         | 429.62       |
|              | 0.00         | 1,267.61    | △1,267.61    | 0.00         | 1,267.61    | △1,267.61    | 0.00         |
|              | 0.00         | 375.36      |              | 375.36       | 375.36      |              | 375.36       |
|              | 0.00         | 423.00      |              | 423.00       | 423.00      |              | 423.00       |
|              | 0.00         | 175.93      |              | 175.93       | 175.93      |              | 175.93       |
|              | 9.90         | 369.12      |              | 369.12       | 379.02      |              | 379.02       |
| 0.00         | 9.90         | 2,611.02    | △1,267.61    | 1,343.41     | 2,620.92    | △1,267.61    | 1,353.31     |
| 0.00         | 9.90         | 13,381.42   | △1,267.61    | 12,113.81    | 13,391.32   | △1,267.61    | 12,123.71    |
|              | 0.00         | 6,301.95    |              | 6,301.95     | 6,301.95    |              | 6,301.95     |
|              | 1,196.86     | 4,064.63    |              | 4,064.63     | 5,261.49    |              | 5,261.49     |
|              | 205.49       | 5,421.83    |              | 5,421.83     | 5,627.32    |              | 5,627.32     |
|              | 9.24         | 6,292.29    |              | 6,292.29     | 6,301.53    |              | 6,301.53     |
|              | 10.00        | 6,474.97    |              | 6,474.97     | 6,484.97    |              | 6,484.97     |
|              | 8.28         | 8,095.61    |              | 8,095.61     | 8,103.89    |              | 8,103.89     |
|              | 9.12         | 7,072.07    |              | 7,072.07     | 7,081.19    |              | 7,081.19     |
|              | 0.00         | 7,046.41    |              | 7,046.41     | 7,046.41    |              | 7,046.41     |
|              | 0.00         | 9,721.52    |              | 9,721.52     | 9,721.52    |              | 9,721.52     |
|              | 113.49       | 8,252.07    |              | 8,252.07     | 8,365.56    |              | 8,365.56     |
|              | 0.00         | 6,711.38    |              | 6,711.38     | 6,711.38    |              | 6,711.38     |
|              | 0.00         | 8,720.76    |              | 8,720.76     | 8,720.76    |              | 8,720.76     |
| 0.00         | 1,552.48     | 84,175.49   | 0.00         | 84,175.49    | 85,727.97   | 0.00         | 85,727.97    |
|              | 0.00         | 1,513.59    |              | 1,513.59     | 1,513.59    |              | 1,513.59     |
| 0.00         | 0.00         | 1,513.59    | 0.00         | 1,513.59     | 1,513.59    | 0.00         | 1,513.59     |
|              | 0.00         | 455.41      |              | 455.41       | 455.41      |              | 455.41       |
|              | 0.00         | 4.41        |              | 4.41         | 4.41        |              | 4.41         |
|              | 0.00         | 1.88        |              | 1.88         | 1.88        |              | 1.88         |
|              | 0.00         | 815.13      |              | 815.13       | 815.13      |              | 815.13       |
|              | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         |
|              | 0.00         | 11.34       |              | 11.34        | 11.34       |              | 11.34        |
|              | 0.00         | 19.99       |              | 19.99        | 19.99       |              | 19.99        |
|              | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         |
|              | 0.00         | 10.03       |              | 10.03        | 10.03       |              | 10.03        |
|              | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         |
|              | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         |
|              | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         |
|              | 0.00         | 110.17      | 0.97         | 111.14       | 110.17      | 0.97         | 111.14       |
| 0.00         | 0.00         | 1,428.36    | 0.97         | 1,429.33     | 1,428.36    | 0.97         | 1,429.33     |
|              | 275.57       | 0.00        |              | 0.00         | 275.57      |              | 275.57       |

| 区分            |          | 土地          |              |              |             |          |
|---------------|----------|-------------|--------------|--------------|-------------|----------|
|               |          | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 |          |
| 公共用財産         | その他の施設   | こども図書館      | 0.00         |              | 0.00        | 0.00     |
|               |          | 児童館         | 0.00         |              | 0.00        | 0.00     |
|               |          | 東保育所        | 4,878.75     |              | 4,878.75    | 0.00     |
|               |          | 子育て支援センター   | 0.00         |              | 0.00        | 0.00     |
|               |          | 中央保育所       | 2,221.50     |              | 2,221.50    | 593.62   |
|               |          | 栄保育所        | 0.00         |              | 0.00        | 0.00     |
|               |          | 深井保育所       | 2,759.84     | △73.64       | 2,686.20    | 665.71   |
|               |          | 南学童保育室      | 0.00         |              | 0.00        | 0.00     |
|               |          | 中丸学童保育室     | 270.51       |              | 270.51      | 0.00     |
|               |          | 西学童保育室      | 422.20       |              | 422.20      | 0.00     |
|               |          | 第二西学童保育室    | 59.00        |              | 59.00       | 0.00     |
|               |          | 東学童保育室      | 268.48       |              | 268.48      | 0.00     |
|               |          | 第二東学童保育室    | 18.00        |              | 18.00       | 0.00     |
|               |          | 栄学童保育室      | 0.00         |              | 0.00        | 0.00     |
|               |          | 石戸学童保育室     | 0.00         |              | 0.00        | 0.00     |
|               |          | 北学童保育室      | 0.00         |              | 0.00        | 0.00     |
|               |          | 第二北学童保育室    | 0.00         |              | 0.00        | 0.00     |
|               |          | 中丸東学童保育室    | 233.00       |              | 233.00      | 0.00     |
|               |          | 障害児学童保育室    | 0.00         |              | 0.00        | 0.00     |
|               |          | 体育センター      | 17,851.54    |              | 17,851.54   | 0.00     |
|               |          | 総合福祉センター    | 5,802.41     |              | 5,802.41    | 0.00     |
|               |          | 学習センター      | 0.00         |              | 0.00        | 0.00     |
|               |          | 健康増進センター    | 13,291.26    | △137.00      | 13,154.26   | 1,323.93 |
|               |          | 勤労福祉センター    | 2,313.00     |              | 2,313.00    | 0.00     |
|               |          | 保健センター      | 0.00         |              | 0.00        | 0.00     |
|               |          | コミュニティセンター  | 4,515.07     |              | 4,515.07    | 0.00     |
|               |          | 母子健康センター    | 0.00         |              | 0.00        | 0.00     |
|               |          | 郷土資料室       | 6,703.00     |              | 6,703.00    | 0.00     |
|               |          | 民具収蔵庫       | 276.73       | 3,137.60     | 3,414.33    | 0.00     |
|               |          | 文化センター      | 8,676.14     |              | 8,676.14    | 0.00     |
|               |          | 児童発達支援センター  | 1,565.76     |              | 1,565.76    | 0.00     |
|               |          | あすなろ学園      | 1,851.73     |              | 1,851.73    | 0.00     |
|               |          | 南部公民館       | 2,974.00     |              | 2,974.00    | 0.00     |
|               |          | 南部集会所       | 0.00         |              | 0.00        | 0.00     |
|               |          | 東部公民館       | 600.54       |              | 600.54      | 0.00     |
|               |          | 東部集会所       | 0.00         |              | 0.00        | 0.00     |
|               |          | 西部公民館       | 3,948.45     |              | 3,948.45    | 0.00     |
|               |          | 西部集会所       | 0.00         |              | 0.00        | 0.00     |
|               |          | 北部公民館       | 1,909.57     |              | 1,909.57    | 0.00     |
|               |          | 北部集会所       | 0.00         |              | 0.00        | 0.00     |
| 中丸公民館         | 6,315.28 |             | 6,315.28     | 0.00         |             |          |
| 中丸集会所         | 0.00     |             | 0.00         | 0.00         |             |          |
| 学校開放用外便所(中丸小) | 0.00     |             | 0.00         | 10.00        |             |          |

(単位：㎡)

| 建物           |              |             |              |              |             |              |              |
|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 木造           |              | 非木造         |              |              | 合計          |              |              |
| 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 |
|              | 0.00         | 498.54      |              | 498.54       | 498.54      |              | 498.54       |
|              | 0.00         | 950.90      |              | 950.90       | 950.90      |              | 950.90       |
|              | 0.00         | 1,523.37    |              | 1,523.37     | 1,523.37    |              | 1,523.37     |
|              | 0.00         | 212.00      |              | 212.00       | 212.00      |              | 212.00       |
|              | 593.62       | 0.00        |              | 0.00         | 593.62      |              | 593.62       |
|              | 0.00         | 751.09      |              | 751.09       | 751.09      |              | 751.09       |
|              | 665.71       | 0.00        |              | 0.00         | 665.71      |              | 665.71       |
|              | 0.00         | 131.13      | △131.13      | 0.00         | 131.13      | △131.13      | 0.00         |
|              | 0.00         | 109.75      | △109.75      | 0.00         | 109.75      | △109.75      | 0.00         |
|              | 0.00         | 109.98      |              | 109.98       | 109.98      |              | 109.98       |
|              | 0.00         | 154.40      |              | 154.40       | 154.40      |              | 154.40       |
|              | 0.00         | 125.69      |              | 125.69       | 125.69      |              | 125.69       |
|              | 0.00         | 95.08       |              | 95.08        | 95.08       |              | 95.08        |
|              | 0.00         | 130.73      |              | 130.73       | 130.73      |              | 130.73       |
|              | 0.00         | 120.27      |              | 120.27       | 120.27      |              | 120.27       |
|              | 0.00         | 82.64       |              | 82.64        | 82.64       |              | 82.64        |
|              | 0.00         | 99.92       |              | 99.92        | 99.92       |              | 99.92        |
|              | 0.00         | 128.48      |              | 128.48       | 128.48      |              | 128.48       |
|              | 0.00         | 182.16      |              | 182.16       | 182.16      |              | 182.16       |
|              | 0.00         | 8,763.89    |              | 8,763.89     | 8,763.89    |              | 8,763.89     |
|              | 0.00         | 2,520.59    |              | 2,520.59     | 2,520.59    |              | 2,520.59     |
|              | 0.00         | 2,335.23    |              | 2,335.23     | 2,335.23    |              | 2,335.23     |
|              | 1,323.93     | 1,600.79    |              | 1,600.79     | 2,924.72    |              | 2,924.72     |
|              | 0.00         | 1,530.76    |              | 1,530.76     | 1,530.76    |              | 1,530.76     |
|              | 0.00         | 667.57      |              | 667.57       | 667.57      |              | 667.57       |
|              | 0.00         | 1,208.03    |              | 1,208.03     | 1,208.03    |              | 1,208.03     |
|              | 0.00         | 308.09      |              | 308.09       | 308.09      |              | 308.09       |
|              | 0.00         | 823.08      |              | 823.08       | 823.08      |              | 823.08       |
|              | 0.00         | 196.32      | 1,169.45     | 1,365.77     | 196.32      | 1,169.45     | 1,365.77     |
|              | 0.00         | 7,686.26    |              | 7,686.26     | 7,686.26    |              | 7,686.26     |
|              | 0.00         | 524.26      |              | 524.26       | 524.26      |              | 524.26       |
|              | 0.00         | 967.35      |              | 967.35       | 967.35      |              | 967.35       |
|              | 0.00         | 1,415.01    |              | 1,415.01     | 1,415.01    |              | 1,415.01     |
|              | 0.00         | 100.44      |              | 100.44       | 100.44      |              | 100.44       |
|              | 0.00         | 826.49      |              | 826.49       | 826.49      |              | 826.49       |
|              | 0.00         | 103.84      |              | 103.84       | 103.84      |              | 103.84       |
|              | 0.00         | 1,803.54    |              | 1,803.54     | 1,803.54    |              | 1,803.54     |
|              | 0.00         | 128.69      |              | 128.69       | 128.69      |              | 128.69       |
|              | 0.00         | 1,370.43    |              | 1,370.43     | 1,370.43    |              | 1,370.43     |
|              | 0.00         | 121.91      |              | 121.91       | 121.91      |              | 121.91       |
|              | 0.00         | 1,371.26    |              | 1,371.26     | 1,371.26    |              | 1,371.26     |
|              | 0.00         | 113.74      |              | 113.74       | 113.74      |              | 113.74       |
|              | 10.00        | 0.00        |              | 0.00         | 10.00       |              | 10.00        |

| 区分    |           | 土地             |              |              | 前年度末<br>現在高 |            |
|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|-------------|------------|
|       |           | 前年度末<br>現在高    | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 |             |            |
| 公共用財産 | その他の施設    | 学校開放用外便所(北小)   | 0.00         |              | 0.00        | 10.00      |
|       |           | 学校開放用外便所(南小)   | 0.00         |              | 0.00        | 9.94       |
|       |           | 北本中学校柔剣道場      | 0.00         |              | 0.00        | 0.00       |
|       |           | 西中学校格技場        | 0.00         |              | 0.00        | 0.00       |
|       |           | 東中学校格技場        | 0.00         |              | 0.00        | 0.00       |
|       |           | 東第1自転車駐車場      | 348.31       |              | 348.31      | 0.00       |
|       |           | 北本駅西口ビル        | 0.00         |              | 0.00        | 0.00       |
|       |           | 北本駅東口公衆トイレ     | 0.00         |              | 0.00        | 0.00       |
|       |           | 遊歩道休憩施設用地      | 337.00       |              | 337.00      | 0.00       |
|       |           | 調整池            | 9,089.98     |              | 9,089.98    | 0.00       |
|       |           | 野外活動センター       | 27,124.80    |              | 27,124.80   | 94.74      |
|       |           | ごみ集積所          | 1,402.19     | 21.95        | 1,424.14    | 0.00       |
|       |           | ふれあいの家         | 2,308.79     |              | 2,308.79    | 266.65     |
|       |           | 駅西口多目的広場       | 382.50       |              | 382.50      | 0.00       |
|       |           | 駅西口駐車場         | 296.50       |              | 296.50      | 0.00       |
|       |           | 区画整理事業用地等      | 7,310.86     |              | 7,310.86    | 0.00       |
|       |           | 「農」のあるまちづくり用地  | 1,591.52     |              | 1,591.52    | 132.50     |
|       |           | ねふた保管用倉庫       | 641.48       |              | 641.48      | 0.00       |
|       |           | 石戸蒲ザクラ周辺整備事業用地 | 1,116.26     |              | 1,116.26    | 0.00       |
|       |           |                | 小計           | 144,242.37   | 2,948.91    | 147,191.28 |
|       | 合計        | 679,145.92     | 6,329.59     | 685,475.51   | 4,935.14    |            |
|       | (行政財産) 合計 | 702,924.95     | 2,915.26     | 705,840.21   | 4,945.04    |            |
| 普通財産  | その他       | 山林             | 1,824.73     |              | 1,824.73    | 0.00       |
|       |           | 宅地             | 7,420.64     | △985.68      | 6,434.96    | 0.00       |
|       |           | 廃川敷            | 26,991.69    |              | 26,991.69   | 0.00       |
|       |           | 廃道敷            | 0.00         |              | 0.00        | 0.00       |
|       |           | 緑地             | 121.17       |              | 121.17      | 0.00       |
|       |           | 地区集会所          | 6,210.08     |              | 6,210.08    | 0.00       |
|       |           | 北本駅前交番         | 0.00         |              | 0.00        | 0.00       |
|       |           | 北本駅西口ビル        | 813.64       |              | 813.64      | 0.00       |
|       |           | 二ツ家交番          | 200.07       |              | 200.07      | 0.00       |
|       |           | 准看護学校          | 209.69       |              | 209.69      | 0.00       |
|       |           | リサイクル協同組合      | 1,017.64     |              | 1,017.64    | 149.06     |
|       |           | 消防署            | 2,174.95     |              | 2,174.95    | 0.00       |
|       |           | 北本市商工会         | 511.87       |              | 511.87      | 0.00       |
|       |           | その他の土地・施設      | 11,257.47    | △418.00      | 10,839.47   | 10.20      |
|       |           |                | 小計           | 56,928.91    | △1,403.68   | 55,525.23  |
|       | (普通財産) 合計 | 58,753.64      | △1,403.68    | 57,349.96    | 159.26      |            |
|       | 総合計       | 761,678.59     | 1,511.58     | 763,190.17   | 5,104.30    |            |

(単位：㎡)

| 建物        |              |             |              |              |             |              |              |
|-----------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 木造        |              | 非木造         |              |              | 合計          |              |              |
| 決算年度<br>中 | 決算年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 |
|           | 10.00        | 0.00        |              | 0.00         | 10.00       |              | 10.00        |
|           | 9.94         | 0.00        |              | 0.00         | 9.94        |              | 9.94         |
|           | 0.00         | 414.50      |              | 414.50       | 414.50      |              | 414.50       |
|           | 0.00         | 493.00      |              | 493.00       | 493.00      |              | 493.00       |
|           | 0.00         | 493.00      |              | 493.00       | 493.00      |              | 493.00       |
|           | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         |
|           | 0.00         | 905.45      |              | 905.45       | 905.45      |              | 905.45       |
|           | 0.00         | 20.40       |              | 20.40        | 20.40       |              | 20.40        |
|           | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         |
|           | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         |
|           | 94.74        | 1,168.90    |              | 1,168.90     | 1,263.64    |              | 1,263.64     |
|           | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         |
|           | 266.65       | 457.11      |              | 457.11       | 723.76      |              | 723.76       |
|           | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         |
|           | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         |
|           | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         |
|           | 132.50       | 531.26      |              | 531.26       | 663.76      |              | 663.76       |
|           | 0.00         | 252.00      |              | 252.00       | 252.00      |              | 252.00       |
|           | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         |
| 0.00      | 3,382.66     | 46,629.32   | 928.57       | 47,557.89    | 50,011.98   | 928.57       | 50,940.55    |
| 0.00      | 4,935.14     | 133,746.76  | 929.54       | 134,676.30   | 138,681.90  | 929.54       | 139,611.44   |
| 0.00      | 4,945.04     | 147,128.18  | △338.07      | 146,790.11   | 152,073.22  | △338.07      | 151,735.15   |
|           | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         |
|           | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         |
|           | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         |
|           | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         |
|           | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         |
|           | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         |
|           | 0.00         | 101.94      |              | 101.94       | 101.94      |              | 101.94       |
|           | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         |
|           | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         |
|           | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         |
|           | 149.06       | 113.00      |              | 113.00       | 262.06      |              | 262.06       |
|           | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         |
|           | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         | 0.00        |              | 0.00         |
|           | 10.20        | 0.00        |              | 0.00         | 10.20       |              | 10.20        |
| 0.00      | 159.26       | 214.94      | 0.00         | 214.94       | 374.20      | 0.00         | 374.20       |
| 0.00      | 159.26       | 214.94      | 0.00         | 214.94       | 374.20      | 0.00         | 374.20       |
| 0.00      | 5,104.30     | 147,343.12  | △338.07      | 147,005.05   | 152,447.42  | △338.07      | 152,109.35   |

目の説明及び主要な施策の成果

備考

5-3 駅東西自由通路等維持管理業務経費 35,084,730円

総務課

この経費は、駅東西自由通路及び公衆トイレ等の清掃業務、エスカレーター等の運行業務、駅西口ビルの管理業務に必要な経費である。

(1) 清掃業務 5,539,997円  
(単位：円)

| 概要   |   | 主な経費 |           | 事業執行の効果   |
|------|---|------|-----------|---|
| 日常清掃 | 午前8時から午後1時、午後4時から6時までの間、駅東西自由通路、公衆トイレ、西口ビル及び駅周辺の清掃を行った。 | 委託料  | 4,526,957 | 駅東西自由通路、東西公衆トイレ、西口ビル及び駅周辺の環境衛生の向上や、公衆トイレ等利用者に対する利便性が図られた。 |
| 特別清掃 | 月1回、駅東西自由通路、公衆トイレ及び西口ビル清掃、年4回、西口ビルの窓ガラス、腰板及びドアの清掃を行った。  | 委託料  | 1,013,040 |   |

(2) エスカレーター・エレベーター運行業務 13,523,602円  
(単位：円)

| 概要     |   | 主な経費 |           | 事業執行の効果                                       |
|--------|---|------|-----------|---|
| 運行管理業務 | 午前5時15分から翌日午前0時45分までエスカレーター及びエレベーターの運行管理を行った。 | 委託料  | 7,250,962 | エスカレーター及びエレベーター運転時の異常等の確認、対処をすることで、安全運行が図られた。 |
| 保守業務   | 月1回、エスカレーター及びエレベーターの定期点検を実施した。                | 委託料  | 6,272,640 |   |

(3) 光熱水費、電話料及び西口ビル管理負担金 8,302,397円  
(単位：円)

| 概要  | 主な経費    |           | 事業執行の効果                              |
|---|---------|-----------|--------------------------------------|
| 駅東西自由通路等の光熱水費、電話料及び西口ビル管理業務等負担金に要した経費である。 | 電気料金    | 1,606,551 | 西口ビル、東西自由通路、東口トイレの光熱水費等の適正な管理が確保された。 |
|   | 上・下水道料金 | 202,018   |                                      |
|   | 電話料金    | 169,429   |                                      |
|   | 負担金     | 6,324,399 |                                      |

(4) 修繕・工事

6,680,577 円  
(単位：円)

| 種別             | 内容等                    | 金額        |
|----------------|------------------------|-----------|
| エスカレーター・エレベーター | 東口エスカレーター踏板交換、ローラー交換 他 | 6,167,523 |
| その他            | トイレ詰まり修繕、照明修繕 他        | 513,054   |

5-4 公用車管理業務経費

4,542,775 円  
(単位：円)

| 概要  | 主な経費       | 事業執行の効果  |
|---|------------|--|
| 公用車（総務課管理分）の管理業務に必要とした経費である。（総務課管理 27 台。うちリース車 8 台） | 燃料費        | 889,816  |
|   | 車検・点検手数料   | 695,761  |
|   | 自動車借上料     | 1,886,220  |
|   | 自動車保険料     | 600,129  |
|   | 職員交通事故防止研修 | 140,400  |
|   |            | 車検、点検に加え自動車保険の加入や、請求手続きを滞りなく実施することで公用車を適正に管理した。研修を民間委託することで、職員の交通事故防止を図った。 |

6 公平委員会に必要とした経費

78,900 円

6-1 委員会運営経費

78,900 円

この経費は、埼玉県央広域公平委員会の負担金に必要とした経費である。

7 固定資産評価審査委員会事務に必要とした経費

42,678 円

7-1 委員会経費

42,678 円

この経費は、固定資産評価審査委員会の運営に必要とした経費である。

固定資産評価審査委員会の開催状況

| 開催日             | 内容                              |
|-----------------|---------------------------------|
| 平成 27 年 7 月 7 日 | 平成 27 年度固定資産課税台帳の縦覧状況について 他 1 件 |

固定資産評価審査委員会

2 総務費 2 企画財政費

(単位：円)

| 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額    | 不用額        | 執行率 (%) |
|-------------|-------------|-----------|------------|---------|
| 936,042,000 | 908,128,162 | 2,818,800 | 25,095,038 | 97.0    |

1 企画財政事務に必要とした経費 884,691,193 円

1-1 政策推進業務経費 59,956,090 円

政策推進課

(1) 総合振興計画策定事業

ア 第五次北本市総合振興計画審議会 イ 第五次北本市総合振興計画策定支援業務 (単位：円)

| 概要 |  | 主な経費                         | 事務執行の効果  |
|----|--|------------------------------|--|
| ア  | 内 容 第五次北本市総合振興計画審議会<br>出席者 審議会委員 15 名<br>期 間 平成 27 年 8 月 5 日～平成 28 年 2 月 9 日<br>(全 9 回)                    | 報酬 621,500                   | 市長から次期総合振興計画の基本構想及び基本計画について諮問を受け、基本構想 3 回、基本計画 6 回の審議を経て答申をすることができた。 |
| イ  | 内 容 第五次北本市総合振興計画策定支援業務<br>委託先 一般社団法人日本能率協会<br>期 間 平成 26 年 6 月 9 日～平成 28 年 3 月 20 日<br>(平成 26～27 年度の債務負担行為) | 委託料 1,663,200<br>(平成 27 年度分) | 基本構想の整理及び基本計画の施策体系や内容等の調整を行うとともに、施策や基本事業に係る成果指標の設定を行うことができた。         |

(2) まち・ひと・しごと創生総合戦略策定事業 (単位：円)

| 概要 |   | 主な経費                       | 事務執行の効果  |
|----|---|----------------------------|--|
|    | 内 容 北本市まち・ひと・しごと有識者会議(全 3 回)<br>北本市まち・ひと・しごと総合戦略策定支援業務<br>委託先 一般社団法人日本能率協会<br>期 間 平成 27 年 9 月～平成 28 年 3 月 | 謝礼 44,000<br>委託料 4,860,000 | 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金を活用し、次期総合振興計画との整合を図りながら、産官学金労及び市民からなる有識者会議において現状と課題を整理し、総合戦略及び人口ビジョンを策定することができた。 |

(3) 生活情報提供事業 (単位：円)

| 概要 |  | 主な経費          | 事務執行の効果  |
|----|--|---------------|--|
|    | 内 容 北本市子育て情報冊子作成業務<br>委託先 株式会社昭文社<br>期 間 平成 27 年 9 月～平成 28 年 1 月 | 委託料 4,989,600 | 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金を活用し、本市の子育て環境の魅力を広く PR するための冊子を作成するとともに、効果的な配布を行うことができた。 |



(4) 交通政策業務の状況

ア 路線バスの運行支援    イ 高崎線輸送力増強推進協議会    ウ バス路線の延伸    エ デマンドバス運行    (単位：円)

|   | 概要  | 主な経費                | 事務執行の効果  |
|---|---|---------------------|--|
| ア | 路線維持のため北本市バス運行経費負担金を交付<br>川越観光自動車株式会社<br>・東地域循環バス（富士重工業線）<br>丸建自動車株式会社<br>・北本駅西口～二ツ家経由北本駅東口線<br>・東間・深井循環線 | 負担金      17,929,000 | 路線バス運行事業者に対し、赤字補填分として市が運行経費の一部を負担することにより、北本駅と各地域を結ぶバス路線を維持し、沿線住民の交通利便性を確保することができた。 |
| イ | 上尾市から上里町までの8市2町で構成する高崎線輸送力増強推進協議会により、JR高崎支社に要望活動を実施   | 負担金      10,000     | 高崎線沿線自治体による混雑緩和、利便性の向上等の要望活動を実施することができた。   |
| ウ | 路線バス北里大学メディカルセンター方面の石戸蒲ザクラ入口への延伸運行  | 土地借上料      66,000   | バス折返し場を確保することで延伸運行を継続し、公共交通を充実することができた。  |
| エ | デマンドバスの運行<br>年中無休運行、利用料金300円（市内均一）<br>ワゴン車両2台、セダン車両2台<br>年間利用者数 25,773人                                   | 委託料      28,475,824 | ドア・ツー・ドア運行により、交通弱者等への移動手段の確保に貢献することができた。   |

(5) 指定管理者の評価に係る取組み

ア 指定管理者業務評価委員会    イ 指定管理候補者選定委員会    (単位：円)

|   | 概要   | 主な経費            | 事務執行の効果   |
|---|--|-----------------|---|
| ア | 開催日 平成27年8月19、20日<br>出席委員 5人<br>内 容 平成26年度指定管理者の業務評価について<br>開催日 平成28年1月22、25、27日<br>主席委員 5人<br>内 容 平成27年度上半期指定管理者の業務評価について | 謝礼      137,500 | 指定管理制度を導入している公の施設について、指定管理運営業務にかかる評価及び助言を行い、今後の施設運営に反映することができた。 |
| イ | 開催日 平成27年10月20日<br>出席委員 10人<br>内 容 指定管理候補者の審査及び選定について  | 謝礼      27,500  | 選定替え対象施設の障害福祉サービス事業所あすなる学園について指定管理候補者の審査及び選定を行うことができた。          |

1-2 姉妹都市交流事業経費

47,200 円

この経費は、福島県河沼郡会津坂下町との姉妹都市交流に必要とした経費である。

(1) 姉妹都市交流事業の状況

ア 北本まつり「宵まつり」「産業まつり」における交流事業    イ その他の交流事業

(単位：円)

|   | 概要                         | 主な経費      | 事務執行の効果                                      |
|---|----------------------------|-----------|--|
| ア | 「宵まつり」部門実行委員会（会津坂下町から受入れ）  | 助成金 7,000 | 姉妹都市間でのイベント参加等を通じて、行政はもとより、民間の交流を促進することができた。 |
|   | 「産業まつり」部門実行委員会（会津坂下町から受入れ） | 助成金 7,000 |  |
| イ | 民生委員・児童委員協議会（会津坂下町から受入れ）   | 助成金 7,000 |  |
|   | 北本市写真団体連合会（会津坂下町を訪問）       | 助成金 7,000 |  |

1-3 男女共同参画業務経費

937,940 円

協働推進課

この経費は、男女共同参画業務に必要とした経費である。

(1) 男女共同参画業務の状況

(単位：円)

|   | 概要  | 主な経費                       | 事務執行の効果                                | 備考                      |
|---|---|----------------------------|--|-------------------------|
| ア | 男女共同参画審議会の開催<br>第1回 平成27年6月29日（月）<br>出席委員 11人<br>主な議題 平成26年度男女共同参画関連事業報告について<br><br>第2回 平成27年11月25日（水）<br>出席委員 12人<br>主な議題 平成27年度版男女共同参画に関する年次報告書について | 報酬 115,500                 | 男女共同参画施策の推進にあたり、意見をj得ることができた。          |                         |
| イ | 情報紙「シンフォニー」第22号の発行<br>A4判8ページ 25,000部作成<br>編集協力員 3人 会議回数 3回   | 謝礼 18,000<br>印刷製本費 248,400 | 男女共同参画社会の実現に向け、市民の意識啓発が図られた。           | 広報「きたもと」3月号とあわせ、全戸配布した。 |
| ウ | きたもと男女共生塾<br>北本子育てママ発！このまちで学ぼう！地域の力でステップアップ～災害時にいのちを守る能力～<br>平成28年3月5日（土） 庁舎ホール・防災倉庫<br>参加者 49人   | 講師謝礼 30,000<br>謝礼 18,000   | 男女共同参画の視点から、災害発生時における防災対策について学ぶことができた。 |                         |

|   |  |                |   |  |
|---|--|----------------|---|--|
| エ | 女性相談事業<br>専門の女性相談員による、女性を対象とした相談（予約制）<br>平成27年4月～平成28年3月（月3回実施）<br>相談件数 66件<br>委託先 さいたま・ウィメンズ・スペース                                 | 委託料<br>450,000 | さまざまな悩みを持った方に、適切なアドバイスを行うことができた。                            |  |
| オ | 男女共同参画推進パネル展の開催<br>男女共同参画週間に先がけ、男女共同参画社会の実現の必要性を啓発するとともに、北本市男女共同参画推進条例を周知するため、パネル展を開催した。<br>平成27年6月9日（火）～6月16日（火）<br>庁舎ホールAに展示     | —              | 男女共同参画社会についてのパネルを庁舎ホールに展示し、男女共同参画社会実現の必要性を広く来庁した市民に周知できた。   |  |
| カ | 「女性に対する暴力をなくす運動」パネル展の開催<br>女性の人権尊重の意識啓発を図るとともに、DV等の女性に対する暴力のない社会をめざすため、デートDVに関するパネル展を開催した。<br>平成27年11月24日（火）～12月1日（火）<br>庁舎ホールAに展示 | —              | 広く市民に対し、女性の人権尊重に対する意識啓発を図ることができた。また、女性に対する暴力をなくす運動を周知できた。   |  |
| キ | パープルリボンキャンペーンの実施<br>庁内の全職員の名札に、「女性に対する暴力をなくす運動」のシンボルマークであるパープルリボンを貼付けした。<br>平成27年11月12日（木）～11月25日（水）                               | 消耗品 3,915      | 市民及び職員に対し、女性の人権尊重に対する意識啓発を図ることができた。また、女性に対する暴力をなくす運動を周知できた。 |  |

1-4 財政業務経費

1,739,548円

財政課

この経費は、財政業務のほか予算書並びに行政報告書の作成に必要とした経費である。

(1) 印刷製本費の状況

(単位：部、円)

| 区分      | 概要         | 部数  | 金額      | 備考      |
|---------|------------|-----|---------|---------|
| 予算書作成   | A4判・414ページ | 240 | 356,400 | 平成28年度版 |
| 行政報告書作成 | A4判・451ページ | 215 | 345,978 | 平成26年度版 |

(2) 児童手当負担金の交付状況

(単位：円)

| 事業内容                 | 負担額     |
|----------------------|---------|
| 桶川北本水道企業団に対する児童手当負担金 | 915,300 |

## 1-5 契約業務経費

2,677,409円

この経費は、物品の調達・管理及び工事等の契約管理事務に必要な経費である。

## (1) 印刷製本費の状況

(単位：円)

| 区分           | 数量(枚)   | 単価      | 金額      |
|--------------|---------|---------|---------|
| 長3封筒         | 80,000  | 4.3713  | 349,704 |
| 長3窓付封筒       | 50,000  | 4.8492  | 242,460 |
| 角2封筒         | 27,500  | 9.5923  | 263,790 |
| 角2紐付きマチ付き保存袋 | 500     | 59.4000 | 29,700  |
| 合計           | 158,000 |         | 885,654 |

## (2) 負担金の状況

(単位：円)

| 事業内容               | 負担額     |
|--------------------|---------|
| 埼玉県電子入札システム運営費負担金  | 815,286 |
| 入札参加資格申請共同受付に係る負担金 | 57,000  |

## (3) 物品発注の状況(北本市物品購入事務規定に基づく物品請求)

(単位：件)

| 区分    | 内訳     | 件数 |    | 合計 |
|-------|--------|----|----|----|
|       |        | 市内 | 市外 |    |
| 備品購入費 | 備品     | 1  | 8  | 9  |
|       | 学校管理備品 | 3  | 1  | 4  |
|       | 教育振興備品 | 0  | 1  | 1  |
| 需用費   | 消耗品等   | 20 | 7  | 27 |
|       | 学校消耗品等 | 2  | 0  | 2  |
| 合計    |        | 26 | 17 | 43 |

※備品1件の制限付一般競争入札を含む。

## (4) その他(業務委託・賃貸借等)の発注の内訳

(単位：件)

| 区分   | 件数 |    | 合計 |
|------|----|----|----|
|      | 市内 | 市外 |    |
| 業務委託 | 2  | 14 | 16 |
| 賃貸借  | 0  | 7  | 7  |

※業務委託1件、賃貸借1件の制限付一般競争入札を含む。

## (5) 長期継続契約の状況

(単位：件)

| 契約種別 |                            | 契約件数 |
|------|----------------------------|------|
| 第1号  | 事務機器の賃貸借に関する契約             | 46   |
| 第2号  | 情報通信機器（ソフトウェア含む）の賃貸借に関する契約 | 54   |
| 第3号  | 公用車の賃貸借に関する契約              | 34   |
| 第4号  | 駐車場機器の賃貸借に関する契約            | —    |
| 第5号  | 庁舎及び施設の維持管理に関する契約          | 21   |
| 合計   |                            | 155  |

## (6) 工事請負契約等の内訳

| 区分       | 業種  | 内訳        | 件数（件） |    |    | 金額（円）       |             |             | 平均落札率（％） |       |
|----------|-----|-----------|-------|----|----|-------------|-------------|-------------|----------|-------|
|          |     |           | 市内    | 市外 | 合計 | 市内          | 市外          | 合計          | 市内       | 市外    |
| 建設<br>工事 | 土木  | 3,000万円未満 | 23    |    | 23 | 232,833,960 |             | 232,833,960 | 95.82    |       |
|          |     | 3,000万円以上 | 2     |    | 2  | 90,288,000  |             | 90,288,000  | 98.68    |       |
|          | 建築  | 3,000万円未満 | 6     | 3  | 9  | 70,443,000  | 48,556,800  | 118,999,800 | 96.12    | 93.65 |
|          |     | 3,000万円以上 |       | 1  | 1  |             | 41,148,000  | 41,148,000  |          | 99.06 |
|          | 電気  | 3,000万円未満 | 4     |    | 4  | 22,672,710  |             | 22,672,710  | 93.37    |       |
|          |     | 3,000万円以上 |       |    |    |             |             |             |          |       |
|          | 管   | 3,000万円未満 | 1     | 1  | 2  | 4,356,720   | 20,412,000  | 24,768,720  | 89.82    | 89.57 |
|          |     | 3,000万円以上 |       |    |    |             |             |             |          |       |
|          | その他 | 3,000万円未満 | 15    | 3  | 18 | 97,581,240  | 18,101,880  | 115,683,120 | 94.95    | 87.66 |
|          |     | 3,000万円以上 |       |    |    |             |             |             |          |       |
| 小計       |     |           | 51    | 8  | 59 | 518,175,630 | 128,218,680 | 646,394,310 | 96.01    | 93.71 |
| 設計・調査・測量 |     |           | 2     | 25 | 27 | 2,310,120   | 81,831,600  | 84,141,720  | 78.55    | 74.58 |
| 土木施設維持管理 |     |           | 3     |    | 3  | 5,242,320   |             | 5,242,320   | 95.10    |       |
| 合計       |     |           | 56    | 33 | 89 | 525,728,070 | 210,050,280 | 735,778,350 | 95.91    | 85.20 |

※建設工事には、制限付一般競争入札 24 件含む。

※金額は税込み。落札率は落札価格÷設計額にて計算。

※表中の市内は、市内に登録された本店（本社）又は支社（営業所）等を有する者

※単価契約によるものは含まない。（建設工事 6 件、設計・調査・測量 2 件、土木施設維持管理 5 件）

※翌年度以降への債務負担行為及び翌年度への繰越分は含まない。（建設工事 4 件、設計・調査・測量 4 件）

(7) 最低制限価格制度の施行状況

ア 目的

工事入札に伴う極端な低価格による受注は、適正な工事の履行を困難にし、工事品質の低下等が懸念されるとともに、建設業の健全な発展を阻害することから、工事品質や施工時の安全性確保に配慮するため、地方自治法施行令第167条の10第2項（同令第167条の13において準用する場合も含む。）及び北本市建設工事請負等入札執行要領第11条第3項の規定に基づく最低制限価格制度を試行した結果である。

イ 概要

北本市建設工事最低制限価格取扱試行要綱に基づき、北本市建設工事低入札価格取扱試行要綱の規定が適用される契約及び単価契約を除く130万円を超える建設工事を対象とし、設定された予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格で入札したものを落札者として決定する。

最低制限価格制度対象工事一覧 (単位：件)

| 区分  | 該当工事件数<br>(設計額130万円以上の工事) | 平均落札率 (%) |
|-----|---------------------------|-----------|
| 土木  | 25                        | 96.60     |
| 建築  | 10                        | 96.08     |
| 電気  | 4                         | 93.37     |
| 管   | 2                         | 89.62     |
| その他 | 18                        | 93.73     |
| 合計  | 59                        | 95.55     |

※翌年度への繰越分は含まない。(建設工事4件)

(8) 検査の状況

(単位：件)

| 区分   | 業種       | 検査評点別件数 (満点：100) |             |             |             |       |      | 合計 |
|------|----------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------|------|----|
|      |          | 90 超え 100 以下     | 80 超え 90 以下 | 70 超え 80 以下 | 60 超え 70 以下 | 60 以下 | 評点不要 |    |
| 建設工事 | 土木       |                  | 16          | 11          |             |       |      | 27 |
|      | 建築       |                  | 6           | 4           |             |       | 1    | 11 |
|      | 電気       |                  | 2           | 2           |             |       |      | 4  |
|      | 管        |                  | 2           | 1           |             |       |      | 3  |
|      | その他      | 1                | 8           | 9           |             |       |      | 18 |
|      | 小計       | 1                | 34          | 27          |             |       | 1    | 63 |
| 委託   | 設計・調査・測量 | 2                | 10          | 7           |             |       |      | 19 |
| 合計   |          | 3                | 44          | 34          |             |       | 1    | 82 |

1-6 基金積立事業経費

698,220,268 円

(1) 基金積立金の状況

(単位：円)

| 区分            | 平成 26 年度末<br>残高 | 利子積立    | 政策的積立       | 寄附金積立     | 計           | 基金繰入        | 平成 27 年度末<br>残高 |
|---------------|-----------------|---------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------------|
| ア 財政調整基金積立金   | 1,483,989,839   | 196,654 | 458,514,346 | 0         | 458,711,000 | 360,425,000 | 1,582,275,839   |
| イ 公共施設整備基金積立金 | 39,245,465      | 31,607  | 4,900,000   | 4,223,425 | 9,155,032   | 0           | 48,400,497      |
| ウ 減債基金積立金     | 538,219,882     | 354,236 | 230,000,000 | 0         | 230,354,236 | 0           | 768,574,118     |
| 合計            | 2,061,455,186   | 582,497 | 693,414,346 | 4,223,425 | 698,220,268 | 360,425,000 | 2,399,250,454   |

2 会計管理費に必要とした経費

23,436,969 円

会計課

2-1 会計業務経費

23,436,969 円

この経費は、出納事務、決算書の作成及び口座振替手数料等に必要とした経費である。

(1) 決算書の作成

(単位：部、円)

| 区分             | 概要           | 部数  | 経費      |
|----------------|--------------|-----|---------|
| 平成 26 年度歳入歳出決算 | A4 判・431 ページ | 180 | 314,928 |

(2) 口座振替等手数料の状況

2,717,113 円

ア 口座振替・MPN 収納

(単位：件、円)

| 区分                   | 件数      | 金額        |
|----------------------|---------|-----------|
| 埼玉りそな銀行他 10 行        | 口座振替    | 88,888    |
|                      | MPN 収納  | 11,732    |
| ゆうちょ銀行<br>東京貯金事務センター | 口座振替    | 14,929    |
|                      | MPN 収納  | 15,593    |
|                      | 払込様式    | 1,452     |
| 合計                   | 132,594 | 2,332,365 |

イ ペイジー口座振替受付サービス

(単位：件、円)

| 区分        | 件数           | 金額      |
|-----------|--------------|---------|
| ネットワーク使用料 | 667          | 272,547 |
| 通信料       |              | 13,057  |
| 受付手数料     | 埼玉りそな銀行他 7 行 | 536     |
|           | ゆうちょ銀行       | 76      |
| 合計        |              | 384,748 |

## (3) 収納業務の状況

16,324,730円

## ア 収納業務委託

(単位：件、円)

| 区分                       | 件数      | 金額        |
|--------------------------|---------|-----------|
| 読取処理                     | 101,948 | 880,827   |
| 領収日登録料                   | 101,948 | 440,410   |
| コンビニ・MPN・クレジット・特徴データ統合処理 | 164,705 | 533,622   |
| 日計処理                     | 266,653 | 2,015,891 |
| 基本料金                     |         | 777,600   |
| データ引取搬入費用                |         | 777,600   |
| 合計                       |         | 5,425,950 |

## イ コンビニ市税収納

(単位：件、円)

| 区分                 | 件数     | 金額        |
|--------------------|--------|-----------|
| コンビニ収納手数料(市税)      | 75,227 | 4,938,523 |
| コンビニ収納手数料(介護・後期高齢) | 8,197  | 884,549   |
| 合計                 | 83,424 | 5,823,072 |

## ウ マルチペイメント市税収納

(単位：件、円)

| 区分          | 件数     | 金額        |
|-------------|--------|-----------|
| オプション資料作成   | 27,328 | 792,347   |
| 納付情報消込料     | 27,328 | 383,679   |
| 共同利用センター利用料 |        | 1,296,000 |
| 運用管理端末利用料   |        | 1,166,400 |
| 合計          |        | 3,638,426 |

## エ クレジット市税収納

(単位：件、円)

| 区分         | 件数    | 金額      |
|------------|-------|---------|
| クレジット収納手数料 | 1,982 | 361,602 |

## オ 個人住民税(特徴分)納入済通知書磁気媒体処理

(単位：円)

| 区分        | 件数  | 金額      |
|-----------|-----|---------|
| 磁気媒体処理手数料 | 6行分 | 233,280 |



カ 口座振替伝送化

(単位：円)

| 区分                       | 件数    | 金額      |
|--------------------------|-------|---------|
| 伝送化設定に係る環境構築費用           |       | 216,000 |
| 対象金融機関テスト費用              | 13 行分 | 140,400 |
| 月間基本料金・L G W A N回線利用月間料金 | 13 行分 | 486,000 |
| 合計                       | —     | 842,400 |

(4) 支払業務の状況

(単位：件、円)

| 区分                | 件数    | 金額     |
|-------------------|-------|--------|
| 公共料金振替事前通知サービス手数料 | 1,441 | 85,563 |

(5) 基金繰出金

ア 収入印紙等購入基金繰出金

3,000,000 円

地方自治法第 241 条第 5 項の規定に基づく定額資金基金運用状況調書

(単位：千円)

| 基金の名称                  | 基金の額  | 前年度末現在高     |               |         |         |       | 本年度運用状況     |             |             |             |             | 本年度末現在高      |                  |          |          |                  |       |
|------------------------|-------|-------------|---------------|---------|---------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------------|----------|----------|------------------|-------|
|                        |       | A<br>現金又は預金 | B<br>物品       | C<br>土地 | D<br>債権 | 計     | E<br>本年度繰入高 | F<br>本年度購入高 | G<br>本年度振出高 | H<br>本年度繰出高 | I<br>本年度不足額 | A'<br>現金又は預金 | B'<br>物品         | C'<br>土地 | D'<br>債権 | J<br>要不足額<br>整理額 | 計     |
| 国民健康保険高額療養費及び出産費資金貸付基金 | 2,000 | 2,000       |               |         |         | 2,000 |             |             |             |             |             | 2,000        |                  |          |          |                  | 2,000 |
| 収入印紙等購入基金              | 5,000 | 251         | (証紙)<br>1,749 |         |         | 2,000 | 3,000       | 23,599      | 22,127      |             |             | 1,779        | (印紙・証紙)<br>3,221 |          |          |                  | 5,000 |
| 高額介護サービス費等資金貸付基金       | 500   | 500         |               |         |         | 500   |             |             |             |             |             | 500          |                  |          |          |                  | 500   |
| 特例介護サービス費等資金貸付基金       | 2,000 | 2,000       |               |         |         | 2,000 |             |             |             |             |             | 2,000        |                  |          |          |                  | 2,000 |

$$A' = (A + E + G) - (F + H + I)$$

$$B' = (B + F + H + I) - G$$

## 資金収支の状況

(単位：円)

| 区 分                       |                           | 第1・四半期<br>(平成27年4月～6月) | 第2・四半期<br>(平成27年7月～9月) | 第3・四半期<br>(平成27年10月～12月) | 第4・四半期<br>(平成28年1月～3月) | 出納整理期間<br>(平成28年4月～5月) | 合 計            |
|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 前                         | 期 末 残 高 A                 | ア 1,441,311,562        | 2,418,161,254          | 1,628,631,463            | 2,208,680,978          | 1,381,090,664          |                |
| 収<br>入                    | 1 地 方 税                   | 2,907,035,774          | 2,192,435,687          | 1,805,581,467            | 2,014,140,288          | 258,303,174            | 9,177,496,390  |
|                           | 2 地方特例交付金、地方交付税及び地方譲与税    | 954,554,000            | 458,440,000            | 536,074,001              | 242,500,000            |                        | 2,191,568,001  |
|                           | 3 国 庫 支 出 金 等             | 596,655,082            | 685,311,063            | 495,710,991              | 800,944,765            | 125,920,896            | 2,704,542,797  |
|                           | 4 都 道 府 県 支 出 金 等         | 263,455,870            | 653,722,307            | 402,605,137              | 906,219,107            | 166,554,278            | 2,392,556,699  |
|                           | 5 地方債（起債前借を含む。）           |                        |                        | 919,800,000              | 182,700,000            | 371,000,000            | 1,473,500,000  |
|                           | 6 公 営 事 業 会 計 か ら の 繰 入 れ |                        |                        |                          |                        |                        |                |
|                           | 7 そ の 他                   | 142,819,719            | 104,315,148            | 178,476,472              | 574,966,970            | 51,619,690             | 1,052,197,999  |
|                           | 小 計 (1～7) a               | 4,864,520,445          | 4,094,224,205          | 4,338,248,068            | 4,721,471,130          | 973,398,038            | 18,991,861,886 |
|                           | 歳計現金貸付金回収金又は他会計借入金 b      | 900,000,000            |                        | 435,000,000              | 400,000,000            |                        | 1,735,000,000  |
|                           | 一 時 借 入 金 等 借 入 額 c       |                        |                        |                          | 500,000,000            |                        | 500,000,000    |
| 合 計 a + b + c B           | 5,764,520,445             | 4,094,224,205          | 4,773,248,068          | 5,621,471,130            | 973,398,038            | 21,226,861,886         |                |
| 支 出                       | 歳 出 d                     | 3,385,525,634          | 4,883,753,996          | 4,193,198,553            | 5,614,061,444          | 953,837,365            | 19,030,376,992 |
|                           | 歳計現金貸付金又は他会計借入金返済金 e      | 900,000,000            |                        |                          | 835,000,000            |                        | 1,735,000,000  |
|                           | 歳計剰余金処分としての積立金 f          |                        |                        |                          |                        |                        |                |
|                           | 一 時 借 入 金 等 返 済 額 g       |                        |                        |                          |                        | 500,000,000            | 500,000,000    |
|                           | 合 計 d + e + f + g C       | 4,285,525,634          | 4,883,753,996          | 4,193,198,553            | 6,449,061,444          | 1,453,837,365          | 21,265,376,992 |
| 平成26年度又は平成28年度に係る収支       |                           | 収 入 D 1,848,002,961    | アのうち一時借入金等残高           | イのうち一時借入金等返済額            | ウのうち一時借入金等収入額          | ウ 3,514,698,307        | エのうち一時借入金等返済額  |
|                           |                           | 支 出 E イ 2,350,148,080  |                        |                          |                        | エ 3,284,868,913        |                |
| 期 末 残 高 A + B - C + D - E |                           | 2,418,161,254          | 1,628,631,463          | 2,208,680,978            | 1,381,090,664          | 1,130,480,731          |                |
| c - g                     |                           |                        |                        |                          | 500,000,000            | △ 500,000,000          |                |
| 一 時 借 入 金 等 現 在 高 F       |                           |                        |                        |                          | 500,000,000            |                        |                |
| F<br>の<br>内<br>訳          | 政 府 資 金                   |                        |                        |                          |                        |                        |                |
|                           | そ の 他                     |                        |                        |                          | 500,000,000            |                        |                |

目の説明及び主要な施策の成果

備考

2 総務費 3 徴税費

(単位：円)

| 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額        | 執行率 (%) |
|-------------|-------------|--------|------------|---------|
| 327,919,000 | 308,437,021 | 0      | 19,481,979 | 94.1    |

1 賦課徴収事務に必要とした経費 97,111,824 円

1-1 市民税等賦課業務経費 53,744,687 円

この経費は、個人市・県民税、法人市民税及び軽自動車税等の賦課事務に必要な経費である。

(1) 個人市・県民税に関する賦課事務 (単位：円)

| 概要 |                          | 主な経費  | 事務執行の効果   | 備考  |
|----|--------------------------|---|---|---|
| ア  | 市・県民税計算委託                | 委託料 13,078,908                                | 電算委託により、申告・課税計算処理、課税台帳、納税通知書の作成等、事務の効率化が図れた。  | 納税義務者 34,825 人  |
| イ  | 地方税電子申告システム (eLTAX) の運用  | 負担金 1,162,661<br>使用料 3,987,792<br>借上料 147,744 | 法人市民税の申告、償却資産の申告、給与支払報告書の提出等がインターネットで可能となり、申告者の利便性が図れた。また、国税連携サービスの導入により、課税資料となる確定申告書等が紙から電子データとなり、事務の効率化・迅速化が図られた。 | 給与支払報告書 16,194 件<br>公的年金等支払報告書 33,087 件<br>法人市民税申告 1,002 件<br>償却資産の申告 289 件<br>国税連携 (確定申告) 21,253 件 |
| ウ  | 税理士会に所得税及び市・県民税申告受付相談を委託 | 委託料 388,800                                   | 2月、3月の還付申告、確定申告期間に市、税理士会により申告受付相談を21日間実施し、申告者への利便を図った。  | 税理士 延べ18人   |
| エ  | コンビニ交付・まどうけシステムデータ更新委託   | 委託料 1,566,000                                 | コンビニ等で現年度及び前年度の課税証明書の交付が可能となり、利便性が図られた。   | コンビニ・まどうけ交付 144 件   |

還付金及び還付加算金の執行状況 (単位：件、円)

| 税目      | 還付金   |            | 還付加算金 |         | 合計    |            | 還付の主な理由        |
|---------|-------|------------|-------|---------|-------|------------|----------------|
|         | 件数    | 金額         | 件数    | 金額      | 件数    | 金額         |                |
| 個人市・県民税 | 1,050 | 14,687,316 | 66    | 250,900 | 1,116 | 14,938,216 | 国税更正による課税所得修正等 |

税務課

## (2) 法人市民税及び軽自動車税に関する賦課事務

(単位：円)

| 概要 |           | 主な経費 |           | 事務執行の効果                                |  | 備考               |          |
|----|-----------|------|-----------|--|--|------------------|----------|
| ア  | 軽自動車税計算委託 | 委託料  | 2,515,590 | 電算処理により、登録・異動・廃止・納税通知書の作成等、事務の効率化が図れた。 |  | 課税台数             | 18,455 台 |
| イ  | 軽自動車税務負担金 | 負担金  | 240,618   | 税務行政の調査研究及び連絡調整が図れた。                   |  | 埼玉県市町村軽自動車税事務協議会 |          |

## 還付金及び還付加算金の執行状況

(単位：件、円)

| 税目    | 還付金 |           | 還付加算金 |        | 合計  |           | 還付の主な理由             |
|-------|-----|-----------|-------|--------|-----|-----------|---------------------|
|       | 件数  | 金額        | 件数    | 金額     | 件数  | 金額        |                     |
| 法人市民税 | 100 | 7,458,600 | 21    | 62,000 | 121 | 7,520,600 | 法人税額確定による予定納付額との差額等 |
| 軽自動車税 | 8   | 41,800    | 0     | 0      | 8   | 41,800    | 盗難届等による遡り廃車等        |

## 1-2 固定資産税等賦課業務経費

27,663,763 円

この経費は、固定資産税、都市計画税の賦課事務に必要な経費である。

(単位：円)

| 概要 |                              | 主な経費 |           | 事務執行の効果   |  | 備考                |                |
|----|------------------------------|------|-----------|---|--|-------------------|----------------|
| ア  | 固定資産税計算委託                    | 委託料  | 8,729,218 | 電算委託により、申告・課税計算処理、課税台帳、納税通知書の作成等、事務の効率化が図れた。  |  | 納税義務者             | 25,438 人       |
| イ  | 不動産鑑定委託<br>(標準宅地時点修正業務)      | 委託料  | 2,730,323 | 平成 27 年 7 月 1 日時点の鑑定評価の時点修正を実施し、平成 27 年 1 月 1 日時点の価格を下落修正して、平成 28 年度の固定資産税等価格決定が図られた。                                 |  | 時点修正<br>県地価調査事情補正 | 193 地点<br>7 地点 |
| ウ  | 基礎資料整備業務委託                   | 委託料  | 6,836,400 | 固定資産税(土地・家屋)の課税客体を把握し、適正な課税を行うための基礎資料を整備することにより、課税事務の効率化が図れた。業務内容としては、航空写真撮影、家屋異動調査の業務、地番現況図、家屋現況図、公図を更新し、それぞれデータ化した。 |  |                   |                |
| エ  | 北本市統合型 Web GIS システムリプレイス業務委託 | 委託料  | 3,348,000 | 地番・家屋現況図、航空写真、土地評価関連データ等の照会、閲覧、抽出できる業務支援システムの更新を実施することにより、事務の効率化が図れた。   |  |                   |                |

還付金及び還付加算金の執行状況

(単位：件、円)

| 税目             | 還付金 |           | 還付加算金 |           | 合計 |           | 還付の主な理由              |
|----------------|-----|-----------|-------|-----------|----|-----------|----------------------|
|                | 件数  | 金額        | 件数    | 金額        | 件数 | 金額        |                      |
| 固定資産税<br>都市計画税 | 50  | 2,719,081 | 12    | 1,103,926 | 62 | 3,823,007 | 過誤納、住宅用地認定誤り、家屋滅失漏れ等 |

1-3 収税業務経費

15,703,374円

納税課

(1) 徴収業務の状況

(単位：円)

| 概要 |                 | 主な経費 |           | 事務執行の効果                            |            | 備考            |               |
|----|-----------------|------|-----------|------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| ア  | 市税等徴収嘱託員の配置     | 報酬   | 2,169,693 | 徴収額                                | 市税         | 10,592,000    | 週3日勤務<br>2人配置 |
|    |                 |      |           |                                    | 国民健康保険税    | 6,337,300     |               |
|    |                 |      |           |                                    | 介護保険料      | 543,600       |               |
|    |                 |      |           |                                    | 後期高齢者医療保険料 | 934,970       |               |
| イ  | 市税等滞納整理事務嘱託員の配置 | 報酬   | 1,050,000 | 市税等滞納整理事務の助言指導により、的確に処理を進めることができた。 |            | 週1日勤務<br>1人配置 |               |

(2) 滞納整理の状況

|           | 個人市・県民税  |              | 法人市民税       | 固定資産税      | 軽自動車税        | 国民健康保険税      | 介護保険料         | 後期高齢者医療保険料    |              |
|-----------|--|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|           | 普通徴収   | 特別徴収         |             | 都市計画税      |              |              |               |               |              |
| 督促状の発送    | 62回<br>37,088通                                   | 6回<br>7,212通 | 12回<br>575通 | 12回<br>68通 | 4回<br>9,198通 | 2回<br>2,334通 | 8回<br>13,429通 | 10回<br>2,925通 | 8回<br>1,347通 |
| 催告状の発送    | 6回<br>10,489件                                    |              |             |            |              |              |               |               |              |
| 滞納処分      | 交付要求・参加差押<br>88件                                 | 372期         | 14期         | 6期         | 820期         | 44期          | 829期          | 147期          | 32期          |
|           | 差押<br>254件                                       | 1,769期       | 12期         | 11期        | 1,405期       | 204期         | 3,701期        | 340期          | 61期          |
|           | 差押解除<br>237件                                     | 1,636期       | 12期         | 8期         | 1,699期       | 162期         | 3,130期        | 402期          | 61期          |
|           | 執行停止処分<br>128件                                   | 371期         | 21期         | 14期        | 234期         | 47期          | 1,492期        | 241期          | 39期          |
| 納税誓約書の受領  | 214件   | 1,363期       | 120期        | 5期         | 811期         | 117期         | 3,635期        | 357期          | 110期         |
| 夜間納税窓口の開設 | 毎月下旬の2日間 午後5時15分～午後8時 延べ24日間 納入件数18人39件 654,500円 |              |             |            |              |              |               |               |              |

※「滞納処分」「納税誓約書の受領」の件数は調書数、税目ごとの期数は該当納期数

(3) 広報活動

税啓発キャンペーン

税・保険料の必要性をPRし、税収を確保することを目的に実施

・実施日 11月8日(日) 午前10時～午後3時

・内容 北本まつり産業まつりの会場において、啓発物(PR用風船、チラシ入りクリアファイル)を配布し、納税に対する啓発を行った。

(4) 業務委託の状況

(単位:円)

| 概要          | 主な経費              | 事業執行の効果  |
|-------------|-------------------|--|
| 納税コールセンター業務 | 委託料<br>10,276,507 | 市税等の納税率の向上と安定した財源の確保が図られた。<br>実施期間:4月～11月<br>架電件数:8,956件(呼びかけ件数819件) |

2 総務費 4 戸籍住民基本台帳費

(単位：円)

| 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額     | 不用額       | 執行率 (%) |
|-------------|-------------|------------|-----------|---------|
| 167,996,000 | 146,603,166 | 16,043,000 | 5,349,834 | 87.3    |

1 戸籍住民基本台帳業務に必要とした経費 146,603,166 円  
 1-1 住民基本台帳業務経費 38,403,056 円

市民課

この経費は、住民基本台帳業務に必要とした経費である。

(1) 人口及び世帯数 (平成 28 年 3 月 31 日現在)

| 区分       | 男 (人)  | 女 (人)  | 合計 (人) | 世帯数 (世帯) |
|----------|--------|--------|--------|----------|
| 住民基本台帳登録 | 33,837 | 34,123 | 67,960 | 28,739   |
| うち日本人    | 33,688 | 33,858 | 67,546 | 28,615   |
| うち外国人    | 149    | 265    | 414    | 124      |

※日本人の世帯数には混合世帯 201 世帯を含む。

(2) 人口異動状況 (住基法改正に伴い外国人を含む)

(単位：人)

| 区分  | 増加人口  |       |       | 区分    | 減少人口  |       |       |     |       |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
|     | 男     | 女     | 合計    |       | 男     | 女     | 合計    |     |       |
| 転入  | 県内    | 666   | 639   | 1,305 | 転出    | 県内    | 731   | 668 | 1,399 |
|     | 県外    | 518   | 385   | 903   |       | 県外    | 576   | 548 | 1,124 |
| 出生  | 180   | 193   | 373   | 死亡    | 306   | 253   | 559   |     |       |
| その他 | 29    | 19    | 48    | その他   | 18    | 9     | 27    |     |       |
| 合計  | 1,393 | 1,236 | 2,629 | 合計    | 1,631 | 1,478 | 3,109 |     |       |

(3) 住民登録・印鑑登録証明事務等の処理件数

(単位：件)

| 記載計            | 転入届            | 転出届         | 転居届            | 出生届      | 職権修正  | 附票記載           |
|----------------|----------------|-------------|----------------|----------|-------|----------------|
| 16,728         | 1,654          | 1,908       | 693            | 372      | 4,260 | 7,841          |
| 消除計            | 死亡届            | 受理通知        | 附票削除           |          |       |                |
| 4,214          | 558            | 1,812       | 1,844          |          |       |                |
| 証明計            | 住民票の写し         | 諸証明         | 印鑑証明           | 戸籍附票写し   |       |                |
| 55,112 (4,463) | 32,045 (2,553) | 1,835 (134) | 20,234 (1,737) | 998 (39) |       |                |
| その他計           | 印鑑登録           | 違反通知        |                |          |       |                |
| 2,363          | 2,335          | 28          |                |          |       |                |
|                |                |             |                |          |       | 合計             |
|                |                |             |                |          |       | 78,417 (4,463) |

※ ( ) 内は、駅連絡所での取扱の件数。



(内訳) コンビニ・まどうけの交付件数

(単位：件)

| コンビニ   |      |    |    | まどうけ   |      |     |    |
|--------|------|----|----|--------|------|-----|----|
| 住民票の写し | 印鑑証明 | 戸籍 | 附票 | 住民票の写し | 印鑑証明 | 戸籍  | 附票 |
| 1,090  | 808  | 80 | 12 | 633    | 413  | 127 | 9  |

(別掲) 公用請求の交付件数

(単位：件)

| 公用請求   |      |     |       |       |
|--------|------|-----|-------|-------|
| 住民票の写し | 印鑑証明 | 諸証明 | 戸籍    | 附票    |
| 2,391  | 13   | 3   | 2,756 | 1,487 |

(4) 住民基本台帳ネットワークシステム業務の状況

ア 電算処理等委託業務の状況

(単位：円)

| 概要  | 主な経費        | 事業執行の効果   |
|---|-------------|---|
| 住民基本台帳ネットワークシステムを良好な状態で運用していくための管理業務委託  | 委託料 864,000 | 全国規模の本人確認を効率的に行うとともに住民基本台帳カードの交付、住民票の写しの広域交付サービス等により利便性が図られた。 |
| 住民基本台帳ネットワークシステム機器（CSサーバ機器・CS端末・カード発行端末・ネットワーク機器）ハードウェアを良好な状態で運用していくための保守業務委託 | 委託料 769,953 | システム機器の適正な維持管理が図られた。  |

イ カードの交付状況

(単位：枚)

| 概要           | 交付枚数  | 事業執行の効果  |
|--------------|-------|--|
| 住民基本台帳カードの交付 | 286   | 住民基本台帳カード無料交付事業に伴うコンビニエンスストアでの証明書（住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍の証明・戸籍の附票・課税証明）の交付や写真付きカードの身分証明書としての利用、公的個人認証サービスカードとしての利用が図られた。        |
| マイナンバーカードの交付 | 1,435 | マイナンバー制度開始に伴い1月より交付が開始され、コンビニエンスストアでの証明書（住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍の証明・戸籍の附票・課税証明）の交付や写真付きカードの身分証明書としての利用、公的個人認証サービスカードとしての利用が図られた。 |

(5) 証明書発行サービスシステム業務の状況

(単位：円)

| 概要   | 主な経費          | 事業執行の効果                        |
|--|---------------|--------------------------------|
| コンビニ交付サービスシステムを良好な状態で運用していくための保守管理業務委託       | 委託料 4,600,800 | コンビニ交付サービスシステム機器の適正な維持管理が図られた。 |
| ICカード標準システムを良好な状態で運用していくための機器の保守管理業務委託（運用保守） | 委託料 712,800   | ICカード標準システムの適正な維持管理が図られた。      |

|   |     |         |                              |
|---|-----|---------|------------------------------|
| ICカード標準システムを良好な状態で運用していくための保守管理業務委託（ソフトウェア） | 委託料 | 732,856 | ICカード標準システムの適正な維持管理が図られた。    |
| 簡易自動証明発行システムを良好な状態で運用していくための保守管理業務委託        | 委託料 | 712,800 | 簡易自動証明発行システム機器の適正な維持管理が図られた。 |
| 窓口受付端末の機器等一式の賃借契約                           | 賃借料 | 512,631 | 窓口受付端末の機器の整備が図られた。           |
| 行政ファックス賃借契約                                 | 賃借料 | 745,992 | 駅連絡所での証明書発行が適正に行われた。         |

(6) 公的個人認証サービス業務の状況

ア 公的個人認証の電子証明発行状況

(単位：枚)

| 概要             | 発行枚数 | 事業執行の効果                                |
|----------------|------|--|
| 公的個人認証の電子証明書発行 | 68   | 行政機関等に対する申請等に利用可能な電子証明書の発行により利便性が図られた。 |

イ 公的個人認証サービス機器管理の状況

(単位：円)

| 概要                                 | 主な経費       | 事業執行の効果                        |
|------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 公的個人認証サービス機器を良好な状態で運用していくための管理業務委託 | 委託料 81,063 | 公的個人認証サービスシステム機器の適正な維持管理が図られた。 |
| 公的個人認証サービス制度改正に伴う既設端末のデータ消去委託      | 委託料 57,456 | 個人情報漏えい防止等の適正な管理が図られた。         |

(7) 旅券発給事務の状況

ア 旅券発給申請・交付の状況

(単位：件)

| 概要                | 申請件数  | 交付件数  | 事業執行の効果                                  |
|-------------------|-------|-------|--|
| 旅券発給申請の受理・審査・交付業務 | 1,559 | 1,544 | より身近な場所で旅券の発給申請・受領が可能となり、市民の利便性の向上が図られた。 |

(8) マイナンバー制度対応業務の状況

ア 委託業務等の状況

(単位：円)

| 概要   | 主な経費           | 事業執行の効果   |
|--|----------------|---|
| 通知カード・個人番号カード関連事務の委任等に関する委託費                   | 委託料 19,202,000 | マイナンバー制度開始に伴い全ての住民に対し個人番号の通知カードの交付を行うとともに、交付申請のあったマイナンバーカードの交付を行いマイナンバーの周知とともに市民の利便性の向上が図られた。 |
| 住基ネット統合端末増設及びタッチパネルの導入設定作業業務委託                 | 委託料 455,436    | マイナンバーカードの発行等の業務に対応したシステムの適正な整備が図られた。   |
| 通知カード・個人番号カード等の記載事項の変更をカードに印字するプリンタの導入設定作業業務委託 | 委託料 870,393    | 通知カード・マイナンバーカード等の業務に対応したシステムの適正な整備が図られた。  |
| 住基ネット統合端末増設及びタッチパネルの導入                         | 備品購入費 734,400  | マイナンバーカードの発行等の業務に対応したシステムの適正な整備が図られた。   |

|  |       |         |  |
|--|-------|---------|--|
| 通知カード・個人番号カード等の記載事項の変更をカードに印字するプリンタの導入 | 備品購入費 | 648,000 | 通知カード・マイナンバーカード等の業務に対応したシステムの適正な整備が図られた。 |
| 顔認証システムの導入                             | 備品購入費 | 358,560 | マイナンバーカードの発行等の業務に対応したシステムの適正な整備が図られた。    |
| 窓口住基ネット統合端末用ワゴンの導入                     | 備品購入費 | 28,770  | マイナンバーカードの発行等の業務に対応した適正な整備が図られた。         |

(9) その他窓口業務の状況

ア 委託業務等の状況

(単位：円)

| 概要                                   | 主な経費             | 事業執行の効果                                    |
|--------------------------------------|------------------|--|
| 時間外戸籍届受付時に使用する住民基本台帳閲覧台帳の作成委託        | 委託料 84,240       | 時間外の戸籍届出受付について適正な運用が図られた。                  |
| 裏面印字プリントシステムを良好な状態で使用していくための機器保守業務委託 | 委託料 68,364       | 住基カード・在留カード等裏書業務に対応したシステムの機器の適正な維持管理が図られた。 |
| 運転免許識別装置を良好な状態で使用していくための機器保守業務委託     | 委託料 19,440       | 本人確認事務に対応したシステムの機器の適正な維持管理が図られた。           |
| ウェディングボード設置                          | 役務費(明許分) 136,132 | ウェディングボードの設置を行い、市民サービスの充実が図られた。            |

1-2 戸籍業務経費

10,666,206 円

この経費は、戸籍業務に必要とした経費である。

(1) 戸籍の届出の状況

(単位：件)

| 区分              | 本籍人 |     | 非本籍人 | 計   | 区分      | 本籍人   |     | 非本籍人 | 計     |
|-----------------|-----|-----|------|-----|---------|-------|-----|------|-------|
|                 | 届出  | 送付  |      |     |         | 届出    | 送付  |      |       |
| 出生              | 216 | 183 | 183  | 582 | 分籍      | 6     | 6   | 0    | 12    |
| 国籍留保            | 0   | 5   | 1    | 6   | 帰化      | 4     | 1   | 0    | 5     |
| 認知              | 2   | 5   | 1    | 8   | 国籍選択    | 1     | 0   | 0    | 1     |
| 養子縁組            | 44  | 17  | 0    | 61  | 法107条1項 | 4     | 1   | 1    | 6     |
| 養子離縁            | 6   | 4   | 6    | 16  | 法107条2項 | 2     | 0   | 0    | 2     |
| 法73条の2          | 2   | 0   | 0    | 2   | 名の変更    | 1     | 0   | 1    | 2     |
| 婚姻              | 183 | 420 | 56   | 659 | 転籍      | 245   | 140 | 0    | 385   |
| 離婚              | 101 | 64  | 14   | 179 | 市長職権    | 48    | 4   | 0    | 52    |
| 法77条の2          | 41  | 24  | 6    | 71  | 訂正・更正   | 2     | 0   | 0    | 2     |
| 親権・未成年者の後見・後見監督 | 2   | 0   | 0    | 2   | 法113条   | 0     | 2   | 1    | 3     |
| 死亡              | 378 | 67  | 171  | 616 | 法116条   | 2     | 4   | 0    | 6     |
| 失踪              | 1   | 0   | 0    | 1   | 追完      | 1     | 0   | 0    | 1     |
| 復氏              | 0   | 1   | 0    | 1   | その他     | 0     | 2   | 0    | 2     |
| 姻族関係終了          | 0   | 0   | 1    | 1   | 不受理申出   | 8     | 2   | 6    | 16    |
| 入籍              | 77  | 38  | 9    | 124 | 合計      | 1,377 | 990 | 457  | 2,824 |

## (2) 戸籍の処理件数

(単位：件)

| 新戸籍編製 | 戸籍全部削除 | 違反通知 | 戸籍再製 | 謄本・抄本       | 戸籍証明等 | 身分照会 | 合計          |
|-------|--------|------|------|-------------|-------|------|-------------|
| 522   | 306    | 2    | 0    | 12,487(613) | 202   | 689  | 14,208(613) |

※ ( ) 内は、駅連絡所での取扱の件数。

## (3) 戸籍電算システムの状況

## ア 戸籍電算システムに係る保守管理業務

(単位：円)

| 概要                               | 主な経費          | 事業執行の効果                  |
|----------------------------------|---------------|--------------------------|
| 戸籍電算システムを良好な状態で運営していくための保守管理業務委託 | 委託料 2,903,040 | 戸籍電算システム機器の適正な維持管理が図られた。 |

## イ システム機器借上げの状況

(単位：円)

| 概要  | 主な経費          | 事業執行の効果        |
|---|---------------|----------------|
| サーバ5台、パソコン4台、プリンター1台、スキャナ1台、周辺機器一式、カラー複写機 | 賃借料 4,210,876 | 戸籍業務の効率化が図られた。 |

## ウ 戸籍電算システムソフトウェア著作権許諾契約の状況

(単位：円)

| 概要                          | 主な経費          | 事業執行の効果        |
|-----------------------------|---------------|----------------|
| 戸籍電算システムで使用するソフトウェアの著作権許諾契約 | 使用料 2,721,600 | 戸籍業務の効率化が図られた。 |

2 総務費 5 市民生活費

(単位：円)

| 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額        | 執行率 (%) |
|-------------|-------------|--------|------------|---------|
| 223,109,000 | 202,050,045 | 0      | 21,058,955 | 90.6    |

- 1 市民相談業務に必要とした経費 2,423,757 円  
 1-1 市民相談業務経費 1,727,693 円

市民課

この経費は、市民相談等に必要とした経費である。

(1) 市民相談業務の状況

ア 市民相談 イ 法律相談 ウ 行政相談

(単位：円)

| 概要                                  | 主な経費         | 相談件数  | 事業執行の効果                            |
|-------------------------------------|--------------|-------|------------------------------------|
| ア 土、日、祝を除く毎日、職員が面談、電話により実施          |              | 102 件 | 市民が抱える多岐にわたる相談内容に対して、適切なアドバイスができた。 |
| イ 毎週水曜日は弁護士、毎週金曜日は司法書士が面談により実施（予約制） | 謝礼 1,713,000 | 398 件 |                                    |
| ウ 毎月第4水曜日、行政相談委員（総務大臣委嘱）が面談により実施    |              | 3 件   |                                    |

- 1-2 平和啓発業務経費 696,064 円

この経費は、(1)「平和を考える集い」、(2) 平和啓発補助事業に必要とした経費である。

(1) 「平和を考える集い」の開催状況

(単位：円)

| 概要   | 主な経費   | 事業執行の効果  |
|--|--|--|
| 平和バスツアー<br>平成 27 年 8 月 25 日（火） 参加者 26 人<br>埼玉県平和資料館、東秩父村和紙の里<br>資料展示<br>平成 27 年 7 月 30 日（木）～8 月 3 日（月） 参加者 840 人<br>文化センターホワイエで開催<br>・「親子で考える平和展～いわさきちひろ複製画展～」<br>・「原爆の凶」の展示<br>・中学生平和ポスター・平和標語の展示<br>・「平和・いのち」をテーマにした短歌・俳句・標語<br>（短歌 12 点、俳句 6 点、標語 3 点）<br>・「ミニミニ原爆展」の開催<br>・平和モニュメント祈り鶴「青空の下で」展示<br>（北本高校美術部作製）<br>戦争体験講話会<br>平成 27 年 8 月 1 日（土） 参加者数 103 人<br>文化センター第 1・2 会議室で開催 | 報償費 110,000<br>需用費 168,353<br>役員費 25,546<br>委託料 83,160<br>使用料及び賃借料 139,180 | 世界連邦平和都市宣言及び非核平和<br>都市宣言に関する市議会決議の趣旨<br>へのとおり、市民一人ひとりが平和の<br>尊さについて改めて見直し、平和の維<br>持拡大のための機運を盛り上げるこ<br>とができた。 |

・講演「最後の空襲熊谷」  
講演者「岡部 玲子」氏  
平和映画会  
平成 27 年 8 月 2 日（日） 参加者 169 人  
文化センターホールで開催  
・午前の部「ヒロシマに一番電車が走った」（アニメ）  
「ちいちゃんのかげおくり」（アニメ）  
・午後の部「チョッちゃん物語」（アニメ）

(2) 平和啓発補助事業の実施状況

109,825 円

ア 市内中学生による平和ポスター及び標語の展示

平成 27 年 7 月 30 日（木）～8 月 3 日（月） 平和を考える集いと同時開催

平成 27 年 8 月 4 日（火）～8 月 17 日（月） 文化センターエントランスホール

イ 小学校「原爆詩・被爆体験記朗読会」

市内小学校 6 年生とその保護者を対象に、かつての戦争により原爆の被害を受けた事実を知ってもらうとともに、平和の大切さと尊  
さを理解してもらうため、学校と市民の協働による事業として開催した。

| 学校名    | 開催日                  | 会場      | 参加者数<br>(人) | 内訳 (人) |     |    | 朗読ボランティア<br>「かばさくら」 |
|--------|----------------------|---------|-------------|--------|-----|----|---------------------|
|        |                      |         |             | 児童     | 保護者 | 教員 |                     |
| 中丸東小学校 | 平成 27 年 7 月 15 日（水）  | 多目的ホール  | 73          | 70     | 0   | 3  | 朗読者 3 人             |
| 石戸小学校  | 平成 27 年 10 月 5 日（月）  | なかよしルーム | 67          | 64     | 0   | 3  | 朗読者 3 人             |
| 南小学校   | 平成 27 年 10 月 16 日（金） | 図書室     | 79          | 76     | 0   | 3  | 朗読者 3 人             |
| 栄小学校   | 平成 27 年 10 月 30 日（金） | 多目的ルーム  | 30          | 29     | 0   | 1  | 朗読者 3 人             |
| 東小学校   | 平成 27 年 11 月 2 日（月）  | 生活科室    | 118         | 97     | 16  | 5  | 朗読者 3 人             |
| 中丸小学校  | 平成 27 年 11 月 2 日（月）  | 多目的ホール  | 96          | 85     | 8   | 3  | 朗読者 3 人             |
| 北小学校   | 平成 27 年 12 月 2 日（水）  | 体育館     | 116         | 73     | 40  | 3  | 朗読者 3 人             |
| 西小学校   | 平成 28 年 1 月 21 日（木）  | ハロールーム  | 147         | 112    | 30  | 5  | 朗読者 3 人             |
| 合計     |                      |         | 726         | 606    | 94  | 26 | 延べ 24 人             |

ウ 平和のつどい～平和について考えよう～（コープみらい北本市コープネットワークの会）

平成 27 年 7 月 26 日（日）参加者 45 人

コープ北本店

エ 忘れないであの時代を「原爆の詩の朗読と反戦歌の集い」（平和と緑の会）

平成 27 年 8 月 9 日（日）参加者 68 人

文化センター第 1・2 会議室

(3) 日本非核宣言自治体協議会負担金 60,000 円

2 地域振興事務に必要とした経費 51,589,855 円

2-1 すぐやる業務経費 105,169 円

この経費は、市民の要望や相談等に迅速に対応し、各事業担当課との連携調整により対処した経費である。

(1) 要望・相談等の状況 (単位：件、円)

| 要望区分 | 道路 | ごみ | 動物 | 環境 | 衛生 | 公園 | 公共施設 | その他 | 合計  | 主な経費         | 事業執行の効果                             |
|------|----|----|----|----|----|----|------|-----|-----|--------------|-------------------------------------|
| 件数   | 89 | 13 | 28 | 50 | 7  | 9  | 30   | 23  | 249 | 消耗品費 105,169 | 市民の要望や相談等に迅速に対応し、各課との連携調整により解決を進めた。 |

2-2 協働推進業務経費 624,612 円

この経費は、市民の公益的な活動の支援と推進を図り、市民と行政との協働のまちづくりを進めるために必要とした経費である。

(1) 自治基本条例職員研修

| 概要   | 事業執行の効果   |
|--|---|
| 自治基本条例職員研修の開催<br>平成 28 年 3 月 22 日 (火)<br>出席者 職員 48 人<br>講師 埼玉県県民生活部共助社会づくり課 赤岩 稔之 氏<br>テーマ NPO 活動や地域協働について<br>会場 市役所 3-E・F 会議室 | 自治基本条例の理念に基づき、市民との協働によるまちづくりを推進していく上で、これからどのような取組が必要か、また、どのように協働を進めていくのかを考え、さらに協働の担い手として NPO の活動について学ぶことができた。 |

(2) 北本市市民参画・協働推進審議会 (単位：円)

| 概要   | 主な経費      | 事業執行の効果   |
|--|-----------|---|
| 第 1 回<br>平成 27 年 7 月 22 日 (水)<br>出席委員 10 人<br>主な議題<br>北本市市民参画推進条例・北本市協働推進条例について<br>市民参画手続の実績及び実施予定について<br>平成 26 年度実施協働事業について<br>平成 27 年度実施協働事業について<br>平成 27 年度北本市協働事業提案制度募集について<br>その他 | 報酬 55,000 | 北本市市民参画推進条例及び北本市協働推進条例に基づき、市民参画手続や協働事業について議論することができた。 |

すぐやる課

協働推進課

(3) アダプト・プログラム制度

(単位：円)

| 概要  | 主な経費   | 事業執行の効果  |
|---|--|--|
| 市民等が、市内の道路、公園及び河川等の公共施設の里親となって、清掃美化・緑の維持管理活動をボランティアで行うアダプト・プログラムを支援した。<br>登録団体数 19 団体<br>対象者数 1,695 人 (保険加入延べ人数)<br>アダプトサイン看板設置 2 基 | 消耗品費 65,095<br>傷害保険料 16,950<br>看板作製委託料 149,472 | 市民の公共施設における環境美化について意識の高揚が図れた。また、アダプトサイン (活動PR看板) の設置により、アダプトプログラムについての広報及び活動団体の活動意欲の高揚を図ることができた。 |

(4) 公募型補助金

(単位：円)

| 概要  | 主な経費                     | 事業執行の効果  |
|---|--------------------------|--|
| 市民活動団体に対して、自ら企画、実施する公益的な事業に対して募集を行い、北本市公募型補助金選考審査会にて審査を行った。<br>第1回北本市公募型補助金選考審査会<br>平成28年3月15日(火)<br>出席委員 4人<br>第2回北本市公募型補助金選考審査会<br>平成28年3月24日(木)<br>出席委員 4人<br>補助金交付団体数 3 団体<br>菜の花まつり実行委員会<br>ピンクリボンの会きたもと<br>北本市グラウンド・ゴルフ協会 | 謝礼 30,000<br>補助金 295,000 | 市民の公益的な活動の経費の一部を補助することにより、市民公益活動の活性化を図ることができた。 |

2-3 自治会等振興業務経費

32,822,205 円

くらし安全課

この経費は、(1) 区長手当、(2) 公会堂等借地料補助金、(3) 自治会集会施設整備事業等補助金、(4) 自治会振興交付金等に必要とした経費である。また、(2) から (4) は補助金を交付することにより、自治会の円滑な活動に寄与できた。

(1) 区長手当

(単位：円)

| 概要   | 経費         | 事業執行の効果                             |
|--|------------|-------------------------------------|
| 北本市区設置及び区長規則に基づき、委嘱した区長 (対象 111 人) に報奨金を支給<br>一般住宅 98 地区<br>世帯割 430 円×24,079 世帯 (平成28年1月1日現在)<br>段階割 200 世帯未満 70,000 円 41 地区 | 20,386,070 | 委嘱した事務である広報その他依頼文書の配布及び回覧等が適正に行われた。 |



|          |                                    |       |  |  |
|----------|------------------------------------|-------|--|--|
| 400 世帯未満 | 80,000 円                           | 43 地区 |  |  |
| 400 世帯以上 | 90,000 円                           | 14 地区 |  |  |
| 集合住宅     |                                    | 13 地区 |  |  |
| 世帯割      | 340 円×4,565 世帯 (平成 28 年 1 月 1 日現在) |       |  |  |
| 段階割      | 一律 70,000 円                        | 13 地区 |  |  |

(2) 公会堂等借地料補助金 1,643,300 円

北本市自治会集会施設借地料補助金交付要綱に基づき、集会施設の土地の借地料を次の 11 施設に対して交付した。

中丸東公会堂 (中丸 6 丁目、中丸 7 丁目、中丸 8 丁目、中丸 9 丁目の各自治会)、蔵前公会堂 (本宿 5 丁目、本宿 6 丁目の各自治会)、原公会堂 (西 3 地区自治会)、九丁公会堂 (西 6 地区自治会)、宮岡公会堂 (西 15 地区自治会)、荒井上手公会堂 (西 14 地区自治会)、烏ノ木・河岸・丸山地区集落農業センター (西 16 地区、西 17-1 地区、西 17-2 地区の自治会)、北原集会所 (西 5 地区自治会)、ハイムタウン自治会施設、中央 4 丁目集会所 (中央 4 丁目自治会)、北本 4 丁目集会所 (北本 4 丁目自治会)

(3) 自治会集会施設整備事業等補助金 2,910,561 円

北本市自治会集会施設整備事業等補助金交付要綱に基づき交付した。

(単位：件、円)

| 区分      | 件数 | 金額        | 交付した自治会                  |         |
|---------|----|-----------|--------------------------|---------|
| 修繕      | 6  | 2,474,703 | 深井第 1~3 地区自治会 (深井公会堂)    | 472,818 |
|         |    |           | 西高尾 8 丁目自治会 (高尾チサン集会所)   | 481,680 |
|         |    |           | 宮内 1 丁目自治会 (宮内 1 丁目集会所)  | 497,880 |
|         |    |           | 北本 1 丁目自治会 (北本 1 丁目自治会館) | 500,000 |
|         |    |           | 京王地区自治会 (京王地区集会所)        | 272,325 |
|         |    |           | 東 7 地区自治会 (花の木公会堂)       | 250,000 |
| 屋外掲示板設置 | 3  | 232,000   | 中丸 5 丁目自治会               | 80,000  |
|         |    |           | 本宿 1 丁目自治会               | 80,000  |
|         |    |           | 三菱地区自治会                  | 72,000  |
| 屋外掲示板修繕 | 8  | 203,858   | 北本 2 丁目自治会               | 20,268  |
|         |    |           | 西 17-2 地区自治会             | 28,800  |
|         |    |           | 中丸 7 丁目自治会               | 30,000  |
|         |    |           | 東 11 地区自治会               | 14,666  |
|         |    |           | 南団地地区自治会                 | 30,000  |
|         |    |           | 本町 6 丁目自治会               | 30,000  |
|         |    |           | 西 5 地区自治会                | 30,000  |
|         |    |           | 本宿 4 丁目自治会               | 20,124  |

(4) 自治会振興交付金 6,707,580 円

北本市自治会振興交付金交付要綱に基づき交付した。  
 世帯割 140 円×22,247 世帯 (平成 27 年 4 月 1 日現在の自治会加入世帯)  
 段階割 200 世帯未満 31,000 円 65 地区  
 200 世帯以上 400 世帯未満 34,000 円 39 地区  
 400 世帯以上 36,000 円 7 地区

(5) 北本市自治会連合会補助金 (単位：円)

| 概要                                    | 経費      | 事業執行の効果  |
|---------------------------------------|---------|--|
| 自治会連合会の広報紙の発行、視察研修・総会・理事会・各委員会等を実施した。 | 976,800 | 当連合会の活動を通じて、各自治会との交流を深め、自治会活動の意識の啓発と会員及び地域住民との親睦、コミュニティの推進を図ることができた。 |

2-4 コミュニティ振興業務経費 15,339,463 円

この経費は、(1) 北本市コミュニティ協議会補助金、(2) 地域コミュニティ委員会補助金、(3) 一般コミュニティ助成金等に必要とした経費である。

(1) 北本市コミュニティ協議会補助金 (単位：円)

| 概要  | 経費        | 事業執行の効果  |
|---|-----------|--|
| コミュニティ協議会の広報紙の発行・総会・理事会・各委員会活動等を実施した。また、運営に係る事務局人件費を助成した。 | 8,554,000 | 当協議会は、住みよいまちづくりをはじめ、全市民的なコミュニティ意識の啓発と心のふれあいを深める場づくりへの助成等を行い、全市民的なコミュニティの推進が図られた。 |

(2) 地域コミュニティ委員会補助金 (単位：円)

| 概要   | 経費        | 事業執行の効果                                   |
|--|-----------|---|
| 8 地域のコミュニティ委員会に次の式に基づき交付した。均等割額 180,000 円+各地域の世帯数 (平成 27 年 1 月末日現在) ×100 円 | 4,282,800 | 8 地域コミュニティ委員会の各種事業を通じて、地域のコミュニティの推進が図られた。 |

(3) 一般コミュニティ助成金 (単位：円)

| 概要  | 経費        | 事業執行の効果                                    |
|---|-----------|--|
| 東地域コミュニティ委員会がねぶた祭り用の山車を整備するに当たり、事業費の一部を助成した。財源は、財団法人自治総合センターが宝くじの社会貢献広報事業費として受け入れる宝くじの受託事業収入を財源とした。 | 2,500,000 | ねぶた祭り用の山車の利用をとおして、地域住民相互のコミュニティ意識の高揚が図られた。 |

2-5 セーフコミュニティ推進業務経費

2,698,406 円

協働推進課

この経費は、市民との協働によるセーフコミュニティ活動を通じ、安心で安全なまちづくりを進めるために必要とした経費である。

(1) セーフコミュニティ関係会議の開催

(単位：円)

|   | 概要   | 主な経費      | 事業執行の効果   |
|---|--|-----------|---|
| ア | 北本市セーフコミュニティ全体会議の開催<br>平成27年7月10日(金)<br>出席委員 54人<br>主な議題 これまでのセーフコミュニティ活動の総括<br>委員の改選について<br>その他   | 謝礼 32,000 | これまでのセーフコミュニティ活動を委員とともに振り返り、総括をすることができた。  |
| イ | 北本市セーフコミュニティ推進協議会の開催<br>第1回 平成27年12月24日(木)<br>出席委員 32人<br>主な議題 セーフコミュニティの概要について<br>協働と安心・安全に対する意識について<br>セーフコミュニティの活動状況(各対策委員会の活動)<br>セーフスクールの活動状況<br>今後のスケジュール<br><br>第2回 平成28年2月10日(水)<br>出席委員 37人<br>主な議題 各対策委員会の活動状況と今後の活動予定について | 謝礼 98,000 | セーフコミュニティの推進に向け、各参加団体の協力や支援について議論することができた。  |
| ウ | 北本市セーフコミュニティ対策委員会の開催<br>交通安全対策委員会(全3回)<br>災害時の安全対策委員会(全4回)<br>犯罪の防止対策委員会(全2回)<br>高齢者の安全対策委員会(全3回)<br>自殺対策委員会(全5回)<br>子どもの安全対策委員会(全3回)  | —         | 安心・安全に関わる団体等との協働のもと、「交通安全」「災害時の安全」「犯罪の防止」「高齢者の安全」「自殺」「子どもの安全」の6つの重点課題の対策を議論し、データに基づいた根拠ある対策を実施した。 |

(2) セーフコミュニティネットワークへの参加

(単位：円)

|  | 概要   | 主な経費                       | 事業執行の効果   |
|--|--|----------------------------|---|
|  | 秩父市セーフコミュニティ現地審査視察<br>平成27年7月13日(月)から14日(火) 参加者 3人         | 旅費 7,276                   | セーフコミュニティの指標の一つである「国内及び国際的なネットワークへの継続的な参加」を満たすことができた。 |
|  | 厚木市セーフコミュニティ現地審査視察<br>平成27年7月16日(木)から17日(金) 参加者 3人         | 旅費 3,663<br>使用料及び賃借料 6,040 |   |
|  | 2015年度セーフコミュニティ研修会出席(於大阪市)<br>平成27年7月24日(金)から25日(土) 参加者 1人 | 旅費 41,960                  |   |

|  |          |        |
|--|----------|--------|
| 鹿児島市セーフコミュニティ現地審査視察<br>平成27年9月30日(水)から10月2日(金)参加者 1人 | 旅費       | 75,130 |
| 甲賀市セーフコミュニティ現地審査視察<br>平成27年10月20日(火)から22日(木)参加者 1人   | 旅費       | 55,420 |
| 秩父市、北本市、郡山市合同会議出席(於秩父市)<br>平成28年2月16日(火)参加者 5人       | 使用料及び賃借料 | 2,060  |

(3) セーフコミュニティ活動の普及・啓発 (単位:円)

| 概要 |  | 主な経費             | 事業執行の効果   |
|----|--|------------------|---|
| ア  | セーフコミュニティ推進のための支援委託<br>セーフコミュニティ推進のために、セーフコミュニティ活動の支援及び安心・安全に関する市民意識調査を委託した。 | 委託料<br>2,298,496 | 推進協議会、外傷サーベイランス委員会、対策委員会において議論を進めることができた。また、安心・安全に関する市民の意識を把握し、会議の議論に活かすことができた。 |

3 交通安全対策に必要とした経費 24,543,699円  
 3-1 交通安全対策・防犯業務経費 19,025,534円

くらし安全課

この経費は、交通安全対策等に必要とした経費である。

(1) 北本市内における交通事故発生状況(平成27年1月~12月)

| 人身事故件数(件) |       |     | 死者数(人) |       |    | 負傷者数(人) |       |    |
|-----------|-------|-----|--------|-------|----|---------|-------|----|
| 平成27年     | 平成26年 | 比較  | 平成27年  | 平成26年 | 比較 | 平成27年   | 平成26年 | 比較 |
| 200       | 225   | △25 | 1      | 0     | 1  | 245     | 249   | △4 |

(2) 交通安全子ども広場借用状況

| 借上場所  | 箇所数 | 借上面積(m <sup>2</sup> ) | 借上料金(円) | 事業執行の効果                      |
|-------|-----|-----------------------|---------|------------------------------|
| 市街化区域 | 5   | 3,909.77              | 0       | 子どもの安全な遊び場が確保され、交通事故防止が図られた。 |
| 調整区域  | 1   | 1,128.00              | 34,871  |                              |
| 合計    | 6   | 5,037.77              | 34,871  |                              |

(3) 西口駅前広場駐車場舗装改修 (単位:円)

| 区分    | 経費        | 事業執行の効果                                    |
|-------|-----------|--|
| 工事請負費 | 2,754,000 | 改修前は、芝が根付かず段差が生じていたが、舗装改修により、利用者の安全が確保された。 |

(4) 交通安全活動状況

| 区分     | 活動内容       | 備考                 |
|--------|------------|--------------------|
| 交通安全教室 | 小学校・老人クラブ等 | 35回 2,226人         |
| 交通安全広報 | 街頭広報       | 子どもたちの交通安全を守る会 12回 |

|        |                                |   |
|--------|--------------------------------|---|
| 交通安全指導 | 街頭指導<br>交通指導員手当 年額 7,850,000 円 | 小学校通学路に交通指導員 30 人を派遣<br>一人当たり通常勤務月額 22,700 円×30 人<br>特別勤務 1 時間 1,200 円×337 時間 |
| 交通安全運動 | 街頭啓発                           | 子どもたちの交通安全を守る会 8 回<br>交通指導員会 8 回  |
| 交通安全対策 | 北本駅東口及び西口駐車場の管理業務              | 業務委託料 2,345,760 円   |

(5) 防犯活動状況

| 区分        | 内容                   | 備考                             |
|-----------|----------------------|--------------------------------|
| 自主防犯団体    | 住民による防犯パトロール(みまもり)活動 | 27 年度末現在 109 団体(自治会 76・その他 33) |
| パトロール用品提供 | 自治会等自主防犯団体に対する支援     | 27 年度 34 団体(ベスト、帽子、腕章等)        |
| e 防犯メール   | 犯罪発生状況の定期的な情報配信      | 27 年度末現在 登録件数 2,385 件          |
| パトロール     | 青色回転等装備車両によるパトロール活動  | 車両 25 台(月平均 40 回)              |
| 防犯講話      | 自治会、学校、公民館等での防犯教室    | 29 回(延べ 1,414 人)               |
| 防犯相談の開設   | 自主防犯組織の立ち上げや活動方法等の相談 | 月平均 2 件                        |

(6) 市内の犯罪発生状況(平成 27 年 1 月～12 月)

(単位:件)

| 年  | ひったくり | 乗り物盗 | 車上ねらい | 自販機ねらい | 部品ねらい | 侵入盗 | その他 | 合計  |
|----|-------|------|-------|--------|-------|-----|-----|-----|
| 27 | 0     | 123  | 13    | 2      | 10    | 68  | 254 | 470 |
| 26 | 1     | 168  | 21    | 6      | 17    | 47  | 232 | 492 |
| 比較 | △1    | △45  | △8    | △4     | △7    | 21  | 22  | △22 |

(7) セーフコミュニティの推進業務の状況

(単位:円)

| 概要 |                        | 内容                      | 主な経費                    | 事業執行の効果  |
|----|------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| ア  | 北本市セーフコミュニティ交通安全対策委員会  | (ア) 委員会の開催<br>委員 13 人   | 全 3 回開催<br>謝礼<br>32,000 | 市内の事故や怪我等の発生状況について把握し、安心・安全に関わる様々な団体との協働のもと、その対応策について議論することができた。 |
| イ  | 北本市セーフコミュニティ犯罪の防止対策委員会 | (ア) 委員会の開催<br>委員 12 人   | 全 2 回開催<br>謝礼<br>16,000 | 市内の事故や怪我等の発生状況について把握し、安心・安全に関わる様々な団体との協働のもと、その対応策について議論することができた。 |
|    |                        | (イ) 地域協働パトロールの実施(全 2 回) | —                       | 市民団体等、様々な主体との協働により、各種取組みを実施することで犯罪を抑制することができた。                   |
|    |                        | (ウ) 防犯キャンペーンの実施(全 2 回)  | —                       |  |

3-2 自転車対策業務経費

5,518,165 円

この経費は、放置自転車の指導、撤去、保管等に必要とした経費である。

(1) 放置自転車撤去状況

(単位：円)

| 撤去回数 | 台数               | 主な経費               | 事業執行の効果                                  |
|------|------------------|--------------------|--|
| 15 回 | 128 台 (うち原付 1 台) | 指導、撤去、保管 4,462,423 | 放置自転車を指導、撤去等した結果、駅周辺における歩行者の安全及び環境が保たれた。 |

(2) 放置自転車の引き取り及び処分状況

| 引取り                  |                        | 処分   |       |
|----------------------|------------------------|------|-------|
| 自転車 64 台 (うち有料 56 台) | 原動機付自転車 1 台 (うち有料 1 台) | 海外供与 | 100 台 |

(3) 放置自転車保管所の状況

(単位：円)

| 区分       | 内容           | 備考            |
|----------|--------------|---------------|
| 使用料及び賃借料 | 自転車保管所用地の借上料 | 土地借上料 783,972 |

4 公害対策業務に要した経費

1,820,964 円

4-1 公害対策業務経費

1,820,964 円

この経費は、公害苦情処理及び測定業務に要した経費である。

(1) 公害苦情処理及び測定業務の状況

ア 公害苦情処理件数

(単位：件)

| 用途地域         | 大気汚染 | 水質汚濁 | 騒音 | 振動 | 悪臭 | 土壌汚染 | 地盤沈下 | その他 | 計 |
|--------------|------|------|----|----|----|------|------|-----|---|
| 第一種低層住居専用地域  |      |      |    | 1  |    |      |      |     | 1 |
| 第一種中高層住居専用地域 |      |      |    |    |    |      |      |     |   |
| 第二種中高層住居専用地域 |      |      |    |    |    |      |      |     |   |
| 第一種住居地域      |      |      | 1  |    |    |      |      |     | 1 |
| 第二種住居地域      |      |      |    |    |    |      |      |     |   |
| 準住居地域        |      |      |    |    |    |      |      |     |   |
| 近隣商業地域       |      |      |    |    | 1  |      |      |     | 1 |
| 商業地域         |      |      |    |    |    |      |      |     |   |
| 準工業地域        |      |      | 1  |    |    |      |      |     | 1 |
| 工業専用地域       |      |      |    |    |    |      |      |     |   |
| その他          |      |      | 2  |    |    |      |      |     | 2 |
| 合計           |      |      | 4  | 1  | 1  |      |      |     | 6 |

イ 測定分析

(単位：円)

| 測定分析時期      | 測定分析内容              | 調査費     | 備考      |
|-------------|---------------------|---------|---------|
| 平成 28 年 1 月 | 河川用排水路水質調査          | 452,520 | 市内 8 地点 |
| 平成 28 年 2 月 | 自動車騒音常時監視 (自動車騒音調査) | 745,200 | 市内 2 路線 |

5 地名地番整備業務に要した経費

835,921 円

5-1 地名地番整備業務経費

835,921 円

この経費は、地名地番整備業務に要した経費である。

(1) 第 15 次北本市地名地番整備事業業務委託

(単位：円)

| 概要 |                                     | 主な経費        | 事業執行の効果   |
|----|-------------------------------------|-------------|---|
| ア  | 市内で未整備となっている南部地域の地名地番整備を進めるための業務委託。 | 委託料 834,092 | 地方自治法第 26 条第 1 項の規定 (議会の議決) に必要な資料 (変更調書・位置図) が作成できた。 |

2 総務費 6 選挙費

(単位：円)

| 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額     | 執行率 (%) |
|-------------|-------------|--------|---------|---------|
| 109,982,000 | 109,665,783 | 0      | 316,217 | 99.7    |

- 1 選挙管理事務に必要とした経費 34,096,474 円  
 1-1 委員会運営経費 983,900 円

選挙管理委員会事務局

この経費は、選挙管理委員会委員の報酬、費用弁償等に必要とした経費である。  
 選挙管理委員会の開催状況

| 開催日   | 議決内容等                                   |
|-------|---|
| 4月2日  | 選挙人名簿に登録する者を定めることについて(県議選) 他4件          |
| 4月3日  | 投票所における候補者氏名等掲示の順序を定めるくじについて(県議選)       |
| 4月11日 | 選挙人名簿から抹消することについて(県議選) 他1件              |
| 4月18日 | 選挙人名簿に登録する者を定めることについて(市議市長選) 他3件        |
| 4月19日 | 投票所における候補者氏名等掲示の順序を定めるくじについて(市議市長選) 他1件 |
| 4月25日 | 選挙人名簿から抹消することについて(市議市長選)                |
| 6月2日  | 選挙人名簿に登録する者を定めることについて(定時登録) 他3件         |
| 6月16日 | 登録の移替えの延期を定めることについて(知事選) 他5件            |
| 7月1日  | 開票管理者の選任について(知事選) 他5件                   |
| 7月15日 | 期日前投票所の投票立会人の選任について(知事選) 他3件            |
| 7月22日 | 選挙人名簿に登録する者を定めることについて(知事選) 他3件          |
| 7月23日 | 投票所における候補者氏名等掲示の順序を定めるくじについて(知事選)       |
| 8月7日  | 開票立会人の決定について(知事選)                       |
| 8月8日  | 選挙人名簿から抹消することについて(知事選)                  |
| 9月2日  | 選挙人名簿に登録する者を定めることについて(定時登録) 他1件         |
| 12月2日 | 選挙人名簿に登録する者を定めることについて(定時登録) 他1件         |
| 3月2日  | 選挙人名簿に登録する者を定めることについて(定時登録) 他2件         |

- 1-2 事務局運営経費 4,754,478 円  
 この経費は、定時登録等に必要とした経費である。(単位：円)

| 概要                                 | 主な経費          | 事業執行の効果  |
|------------------------------------|---------------|--|
| 6月・9月・12月・3月の定時登録時の電算処理及び選挙人名簿等の作成 | 委託料 1,327,233 | 電算委託により、定時登録対象者データの抽出処理、選挙人名簿の作成等の事務の効率化が図られた。 |



|                     |     |           |                                 |
|---------------------|-----|-----------|---------------------------------|
| 選挙権年齢の引下げ等に伴うシステム改修 | 委託料 | 1,063,800 | 法改正に伴う選挙権年齢の引下げ等に適切に対応することができた。 |
|---------------------|-----|-----------|---------------------------------|

2 選挙啓発業務に必要とした経費 66,825 円

2-1 選挙啓発業務経費 66,825 円

この経費は、常時啓発活動、明るい選挙啓発ポスター募集事業等に必要とした経費である。

啓発業務の実施状況

(単位：円)

| 概要              |  | 主な経費 |        | 事業執行の効果  |
|-----------------|--|------|--------|--|
| 常時啓発活動          | 北本市明るい選挙推進協議会に参加の呼びかけを行い、北本まつり「産業まつり」会場において啓発物資・啓発チラシを配布   | 謝礼   | 18,000 | 明るく正しい選挙の実現について、市民への啓発が図られた。                                 |
|                 |  | 消耗品費 | 24,840 |  |
| 明るい選挙啓発ポスター募集事業 | 小・中学生、高校生を対象とした明るい選挙啓発ポスターコンクールの作品募集を行い、応募作品を「明るい選挙啓発ポスター展」として市役所ホールに展示<br>(1) 明るい選挙啓発ポスター応募作品数<br>小学生 15点<br>中学生 37点<br>(2) 明るい選挙啓発ポスター展<br>開催期間<br>12月14日～12月21日<br>開催場所<br>市役所ホール | 消耗品費 | 8,985  | 児童・生徒による明るい選挙を呼びかける多彩なポスター作品を通じて、幅広い年齢層の市民に対し、明るい選挙の啓発が図られた。 |

3 埼玉県議会議員一般選挙に必要とした経費 15,585,972 円

3-1 埼玉県議会議員選挙経費 15,585,972 円

この経費は、平成27年4月12日執行の埼玉県議会議員一般選挙の管理執行に必要とした経費である。

(単位：円)

| 概要    |             | 主な経費 |           | 事業執行の効果            |
|-------|-------------|------|-----------|--------------------|
| 報酬    | 投票管理者報酬 他   |      | 1,812,100 | 公明かつ適正な選挙の執行が図られた。 |
| 職員手当等 | 時間外勤務手当     |      | 706,230   |                    |
| 賃金    | 臨時職員賃金      |      | 457,080   |                    |
| 報償費   | 選挙事務従事者手当 他 |      | 4,299,524 |                    |
| 旅費    | 費用弁償 他      |      | 24,820    |                    |

|          |              |           |
|----------|--------------|-----------|
| 需用費      | 消耗品購入費 他     | 82,997    |
| 役務費      | 入場券郵送料 他     | 1,712,281 |
| 委託料      | 電算処理業務委託料 他  | 2,966,220 |
| 使用料及び賃借料 | 携帯電話借上げ料 他   | 155,120   |
| 備品購入費    | 投票用紙自動交付機購入費 | 3,369,600 |

投票結果 (投票所数 19)

| 当日有権者数 (人) |          |          | 投票者数 (人) |          |          | 投票率 (%) |         |         |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| 男          | 女        | 計        | 男        | 女        | 計        | 男       | 女       | 計       |
| 27,926     | 28,432   | 56,358   | 12,049   | 12,533   | 24,582   | 43.15   | 44.08   | 43.62   |
| (28,090)   | (28,602) | (56,692) | (12,828) | (13,170) | (25,998) | (45.67) | (46.05) | (45.86) |

※ ( ) は、前回の数値 平成 23 年 4 月 10 日執行

4 北本市議会議員一般選挙及び北本市長選挙に必要とした経費 40,358,303 円

4-1 北本市議会議員及び市長選挙経費 40,358,303 円

この経費は、平成 27 年 4 月 26 日執行の北本市議会議員一般選挙及び北本市長選挙の管理執行に必要とした経費である。(単位：円)

| 概要         |             | 主な経費       | 事業執行の効果            |
|------------|-------------|------------|--------------------|
| 報酬         | 投票管理者報酬 他   | 1,807,400  | 公明かつ適正な選挙の執行が図られた。 |
| 職員手当等      | 時間外勤務手当     | 776,225    |                    |
| 賃金         | 臨時職員賃金      | 292,320    |                    |
| 報償費        | 選挙事務従事者手当 他 | 5,531,800  |                    |
| 旅費         | 費用弁償 他      | 24,000     |                    |
| 需用費        | 消耗品購入費 他    | 1,172,002  |                    |
| 役務費        | 入場券郵送料 他    | 2,348,333  |                    |
| 委託料        | 電算処理業務委託料 他 | 10,435,608 |                    |
| 使用料及び賃借料   | 携帯電話借上げ料 他  | 148,940    |                    |
| 負担金補助及び交付金 | 市議市長選挙公費負担金 | 17,821,675 |                    |

投票結果 (投票所数 19)

| 選挙名     | 当日有権者数 (人) |          |          | 投票者数 (人) |          |          | 投票率 (%) |         |         |
|---------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
|         | 男          | 女        | 計        | 男        | 女        | 計        | 男       | 女       | 計       |
| 市議会議員選挙 | 27,906     | 28,414   | 56,320   | 14,897   | 16,109   | 31,006   | 53.38   | 56.69   | 55.05   |
|         | (28,078)   | (28,593) | (56,671) | (14,706) | (15,798) | (30,504) | (52.38) | (55.25) | (53.83) |

|      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                  |                  |
|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 市長選挙 | 27,906<br>(28,078) | 28,414<br>(28,593) | 56,320<br>(56,671) | 14,896<br>(14,704) | 16,110<br>(15,795) | 31,006<br>(30,499) | 53.38<br>(52.37) | 56.70<br>(55.24) | 55.05<br>(53.82) |
|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|

※ ( ) は、前回の数値 平成 23 年 4 月 24 日執行

5 埼玉県知事選挙に必要とした経費 19,558,209 円

5-1 埼玉県知事選挙経費 19,558,209 円

この経費は、平成 27 年 8 月 9 日執行の埼玉県知事選挙の管理執行に必要な経費である。(単位：円)

| 概要       |                        | 主な経費      | 事業執行の効果            |
|----------|------------------------|-----------|--------------------|
| 報酬       | 投票管理者報酬 他              | 2,124,100 | 公明かつ適正な選挙の執行が図られた。 |
| 職員手当等    | 時間外勤務手当                | 1,106,815 |                    |
| 賃金       | 臨時職員賃金                 | 696,220   |                    |
| 報償費      | 選挙事務従事者手当 他            | 4,223,118 |                    |
| 旅費       | 費用弁償 他                 | 59,100    |                    |
| 需用費      | 消耗品購入費 他               | 235,757   |                    |
| 役務費      | 入場券郵送料 他               | 1,990,944 |                    |
| 委託料      | 電算処理業務委託料 他            | 5,163,858 |                    |
| 使用料及び賃借料 | 携帯電話借上げ料 他             | 448,297   |                    |
| 備品購入費    | 期日前投票システムサーバ・クライアント更新費 | 3,510,000 |                    |

投票結果 (投票所数 19)

| 当日有権者数 (人)         |                    |                    | 投票者数 (人)         |                  |                    | 投票率 (%)          |                  |                  |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 男                  | 女                  | 計                  | 男                | 女                | 計                  | 男                | 女                | 計                |
| 27,958<br>(28,226) | 28,477<br>(28,668) | 56,435<br>(56,894) | 8,974<br>(8,082) | 8,660<br>(7,840) | 17,634<br>(15,922) | 32.10<br>(28.63) | 30.41<br>(27.35) | 31.25<br>(27.99) |

※ ( ) は、前回の数値 平成 23 年 7 月 31 日執行

2 総務費 7 統計調査費

(単位：円)

| 予算現額       | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不用額       | 執行率 (%) |
|------------|------------|--------|-----------|---------|
| 40,666,000 | 37,615,367 | 0      | 3,050,633 | 92.5    |

1 統計調査事務に必要とした経費 12,374,873 円

1-1 統計調査業務経費 11,781 円

この経費は、埼玉県統計協会の会費等に必要とした経費である。

2 基幹統計調査事務に必要とした経費 25,240,494 円

2-1 基幹統計業務経費 25,240,494 円

この経費は、統計法（平成 19 年法律第 53 号）の規定に基づき、市が処理することとされている基幹統計調査事務の実施に必要な経費である。

(単位：円)

|   | 調査名            | 調査基準日            | 主な経費                           | 備考        |
|---|----------------|------------------|--------------------------------|-----------|
| ア | 学校基本調査         | 平成 27 年 5 月 1 日  | 郵便料 4,862                      | 文部科学省     |
| イ | 国勢調査           | 平成 27 年 10 月 1 日 | 調査員報酬、指導員報酬、賃金、委託料等 25,217,533 | 総務省       |
| ウ | 経済センサス活動調査準備事務 | 平成 28 年 6 月 1 日  | 郵便料、消耗品費、旅費 17,040             | 総務省・経済産業省 |

政策推進課

2 総務費 8 監査委員費

(単位：円)

| 予算現額       | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不用額       | 執行率 (%) |
|------------|------------|--------|-----------|---------|
| 17,128,000 | 15,612,823 | 0      | 1,515,177 | 91.2    |

- 1 監査委員業務に必要とした経費 15,612,823 円
- 1-1 委員会運営経費 1,184,686 円  
この経費は、例月出納検査、定例監査、決算審査及び財政健全化審査等の実施に係る委員の報酬及び費用弁償等に必要とした経費である。
- 1-2 事務局運営経費 23,360 円  
この経費は、例月出納検査、定例監査、決算審査及び財政健全化審査等の監査事務に必要な経費である。  
監査業務等の状況

監査委員  
事務局

| 監査等の種類・概要 |           | 監査等を行った箇所・内容                                       | 監査等を行った時期                            |
|-----------|-----------|--|--------------------------------------|
| (1)       | 例月出納検査    | 一般会計及び特別会計の現金出納についての検査                             | 毎月                                   |
| (2)       | 定例監査      | 保健福祉部保険年金課   | 6月 4日                                |
|           |           | 教育部生涯学習課   | 6月 29日                               |
|           |           | 総務部財政課   | 10月 20日                              |
|           |           | 総務部納税課   | 1月 14日                               |
|           |           | 総合政策部政策推進課   | 1月 14日                               |
|           |           | 総務部税務課   | 1月 25日                               |
|           |           | 保健福祉部こども課  | 3月 22日                               |
| (3)       | 決算審査      | 一般会計及び特別会計の決算並びに基金の運用状況についての審査                     | 全部署<br>7月 6日から<br>7月 23日まで<br>のうち7日間 |
| (4)       | 財政健全化審査   | 財政の健全化判断比率等の算定計数についての審査                            | 総務部財政課、都市整備部下水道課<br>7月 30日           |
| (5)       | 財政援助団体等監査 | 市が出資・補助金等を交付している財政的援助団体や市の公の施設を管理している指定管理者の出納に係る監査 | 北本市野外活動センター<br>指定管理者<br>6月 29日       |
|           |           |  | 北本市障害児児童保育室<br>指定管理者<br>3月 29日       |

目の説明及び主要な施策の成果

備考

3 民生費 1 社会福祉費

(単位：円)

| 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額      | 不用額         | 執行率 (%) |
|---------------|---------------|-------------|-------------|---------|
| 3,832,679,000 | 3,517,973,870 | 211,372,000 | 103,333,130 | 91.8    |

1 社会福祉事務に必要とした経費 1,614,351,297 円

1-1 社会福祉業務経費 21,275,651 円

福祉課

この経費は、社会福祉業務に必要とした経費である。

(1) 地域福祉計画評価委員会の開催 委員 15 人 (単位：円)

| 内容                           | 開催日   | 主な経費      | 事業執行の効果                    | 備考     |
|------------------------------|-------|-----------|----------------------------|--------|
| 地域福祉計画評価委員会設置要綱に基づき、会議を開催した。 | 3月23日 | 報酬 65,000 | 各施策の取り組み状況を確認し、課題について検討した。 | 出席者13人 |

(2) 委託料の状況 (単位：円)

| 概要   | 主な経費    | 事業執行の効果  |
|--|---------|--|
| 戦没者追悼式委託料<br>日 程 平成27年10月21日(水)<br>会 場 文化センターホール<br>参列者 257人 | 524,000 | 北本市戦没者遺族会、自治会、民生委員・児童委員、関係団体等の参列をいただき戦没者を追悼するとともに世界の恒久平和を祈念した。 |

(3) 負担金補助及び交付金の状況 (単位：円)

| 概要  | 主な経費                   | 事業執行の効果                                    |
|---|------------------------|--|
| 埼玉県更生保護観察協会鴻巣支部一般分担金  | 分担金 480,000            | 「社会を明るくする運動」を実施し、犯罪や非行のない安心・安全な地域づくりに寄与した。 |
| 北本市社会福祉協議会補助金<br>職員人件費 27,820,556 円<br>(常勤3人、嘱託2人、非常勤1人)<br>研修バス借上料 726,840 円 | 補助金 18,000,000         | 北本市社会福祉協議会の運営の安定化に寄与した。                    |
| 埼玉県土建国保・建設国保組合に対する助成金<br>土建国保 816人×350円<br>建設国保 418人×350円                     | 補助金 285,600<br>146,300 | 各国保組合の安定運営の一助となった。                         |

## (4) 扶助費の状況

(単位：円)

| 概要                            | 主な経費        | 事業執行の効果                        |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------|
| 特定疾患等手術見舞金<br>見舞金 4件×150,000円 | 見舞金 600,000 | 特定疾患等を有する人の手術時の経済的な負担の軽減が図られた。 |

## (5) 福祉基金積立金の状況 (平成22年12月22日設置)

142,727円

## 1-2 民生委員・児童委員業務経費

16,812,425円

この経費は、民生委員・児童委員活動に必要とした経費である。

## (1) 報償費の状況

(単位：円)

|   | 概要          | 開催日    | 主な経費   | 事業執行の効果                      | 備考     |
|---|-------------|--------|--------|------------------------------|--------|
| ア | 民生委員推薦会委員報酬 | 7月10日  | 99,000 | 民生委員・児童委員候補者の審査をし、欠員の補充を行った。 | 出席者11人 |
| イ | 委員数14人      | 10月23日 |        |                              | 出席者11人 |

## (2) 民生委員・児童委員活動費補助金

(単位：円)

| 概要                             | 主な経費      | 事業執行の効果   |
|--------------------------------|-----------|---|
| 民生委員個々の活動費<br>5,400円×145人×12カ月 | 9,396,000 | 民生委員・児童委員が受け持ちの地区で活動を行い、高齢者等要支援者の見守りや支援等を行うことにより、市民福祉の向上が図られた。また、研修等を通して、委員の資質の向上が図られた。 |
| 役員への加算活動費                      | 222,000   |   |
| 会議、研修会への参加の際の実費弁償、交通費          | 6,382,000 |   |

## 1-3 特別会計繰出金事業経費

1,375,626,423円

## (1) 介護保険特別会計繰出金

543,031,822円

## (2) 後期高齢者医療特別会計繰出金

102,157,662円

## (3) 国民健康保険特別会計繰出金

730,436,939円

## 1-4 臨時福祉給付金支給業務経費

49,488,843円

この経費は、臨時福祉給付金支給業務に必要とした経費である。

(単位：円)

| 概要  | 主な経費                             | 事業執行の効果                              | 備考             |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 市民税(均等割)が課税されていない人(課税されている人に扶養されている人は除く)に対して給付金を支給した。 | 給付費 37,494,000<br>事務費 11,869,253 | 消費税率引上げに際し、所得の低い人が受ける経済的負担の影響が緩和された。 | 支給人数<br>6,249人 |

高齢介護課  
保険年金課

福祉課

1-5 生活困窮者自立支援業務経費

12,413,941 円

この経費は、生活困窮者の自立相談支援業務に必要とした経費である。

(単位：円)

| 概要  | 主な経費   | 事業執行の効果  |
|---|--|--|
| 生活困窮者自立支援法の施行に伴い、生活困窮者の相談や就労支援、住居確保給付金の支給等を行った。 | 非常勤職員報酬 2,921,325<br>学習支援事業委託 8,000,000<br>扶助費 725,600 | 増加する生活困窮者に対して、早期支援と自立促進が図られた。<br>・生活困窮者新規相談件数 130件<br>・学習支援事業対象者 28人<br>・住居確保給付金対象者 4人 |

2 障がい者福祉事務に必要とした経費

1,043,183,473 円

2-1 障がい者福祉業務経費

923,479,523 円

この経費は、障がい者の支援業務に必要とした経費である。

(単位：円)

(1) 報酬の状況

| 概要  | 主な経費         | 事業執行の効果                           | 備考  |
|---|--------------|-----------------------------------|---|
| 介護給付等支給審査会委員報酬<br>委員数 5人 12回開催<br>審査件数 141件           | 報酬 465,000   | 認定申請のあった案件について適切な審査を行った。          |   |
| 非常勤一般職員報酬 (障がい者就労支援センター相談員及び一般事務職員)<br>相談員 1人 事務職員 1人 | 報酬 2,360,130 | 障がい者の就労に関する相談に当たり、就労に結びつけることができた。 | 相談者延べ 234人、登録者 105人、就労者 34人 (平成 28年 3月 31日現在) |

(2) 報償費の状況

(単位：円)

| 概要                          | 主な経費          | 事業執行の効果               | 備考                         |
|-----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|
| 在宅重度心身障害者介護者手当<br>延べ 1,207人 | 報償費 2,414,000 | 在宅で介護している家族への励ましとなった。 | 受給者 101人 (平成 28年 3月 31日現在) |

(3) 役務費の状況

(単位：円)

| 概要                             | 主な経費        | 事業執行の効果                       | 備考                   |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------|
| 医師意見書作成手数料<br>延べ 128件          | 手数料 613,042 | 障害支援区分認定に必要な医師意見書の作成手数料を負担した。 |                      |
| 重度心身障害者医療費助成申請手数料<br>延べ 5,670件 | 手数料 567,000 | 医療機関が証明書を発行する際の費用を負担した。       | 単価 100円、各医療機関への証明手数料 |

障がい者福祉課



## (4) 委託料の状況

(単位：円)

| 概要  | 主な経費          | 事業執行の効果                                    |
|---|---------------|--|
| 施設入所委託料<br>利用者 延べ 11 件<br>委託先 指定障害者支援施設           | 委託料 3,326,849 | 介護者の負担軽減が図られた。                             |
| 相談支援事業委託料<br>利用者 延べ 1,248 件<br>委託先 社会福祉法人一粒       | 委託料 2,520,000 | 利用者の社会参加の促進向上の一助となった。                      |
| 医療審査委託料<br>委託先 社会保険診療報酬支払基金埼玉支部<br>埼玉県国民健康保険団体連合会 | 委託料 72,687    | こども医療費の現物給付化に伴う医療審査を委託することで、業務の適正な対応が図られた。 |
| 介護給付費等審査委託料<br>委託先 埼玉県国民健康保険団体連合会                 | 委託料 526,016   | 介護給付費等の審査を委託することで、業務の適正な対応が図られた。           |

## (5) 負担金補助及び交付金の状況

(単位：円)

| 概要  | 主な経費          | 事業執行の効果               |
|---|---------------|-----------------------|
| 地域活動支援事業補助金<br>相談事業（生活支援センター夢の実）<br>相談件数 延べ 2,060 件     | 補助金 8,359,000 | 利用者の社会参加の促進向上の一助となった。 |
| 地域活動支援事業補助金<br>相談事業（地域活動支援センターかばざくら）<br>相談件数 延べ 1,548 件 | 補助金 7,300,000 | 利用者の社会参加の促進向上の一助となった。 |
| 障害児（者）生活サポート事業費補助金<br>利用者 181 人                         | 補助金 4,752,850 | 利用者の社会活動の向上が図られた。     |

## (6) 扶助費の状況

(単位：円)

| 概要  | 主な経費            | 事業執行の効果                             | 備考 |
|---|-----------------|-------------------------------------|----|
| 医療扶助（重度心身障害者医療）<br>延べ 31,685 件  | 扶助費 126,724,489 | 利用者の健康管理の向上と福祉の増進が図られた。             |    |
| 介護給付費<br>居宅介護 30,743,834 円<br>利用者 延べ 595 人<br>重度訪問介護 9,480,040 円<br>利用者 延べ 111 人<br>行動援護 24,811,047 円<br>利用者 延べ 387 人<br>同行援護 3,765,114 円 | 扶助費 496,871,142 | 利用者及び介護者の負担軽減、社会参加の促進や社会活動の向上が図られた。 |    |

|  |   |                    |                                   |                                 |
|--|---|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 利用者 延べ 78 人<br>療養介護<br>利用者 延べ 85 人<br>生活介護<br>利用者 延べ 1,930 人<br>短期入所<br>利用者 延べ 255 人<br>施設入所支援<br>利用者 延べ 637 人   | 22,100,410 円<br>325,199,361 円<br>12,565,659 円<br>68,205,677 円   |                    |                                   |                                 |
| 訓練等給付費<br>就労移行支援<br>利用者 延べ 269 人<br>就労移行支援（養成施設）<br>利用者 延べ 12 人<br>就労継続支援 A 型<br>利用者 延べ 15 人<br>就労継続支援 B 型<br>利用者 延べ 662 人<br>共同生活援助<br>利用者 延べ 356 人<br>自立訓練（生活訓練）<br>利用者 延べ 53 人<br>自立訓練（機能訓練）<br>利用者 延べ 18 人<br>宿泊型自立訓練<br>利用者 延べ 32 人 | 40,932,889 円<br>1,019,700 円<br>1,772,036 円<br>71,446,439 円<br>53,011,503 円<br>6,321,808 円<br>1,342,858 円<br>5,335,941 円 | 扶助費<br>181,183,174 | 利用者の社会参加の促進及び生活改善、自立に向けた訓練等が図られた。 |                                 |
| 相談支援給付費<br>計画相談支援給付費<br>利用者 延べ 510 人   |   | 扶助費<br>7,940,270   | 利用者のサービスの質の向上、効率化が図られた。           |                                 |
| 特定障害者特別給付費<br>利用者 延べ 930 人   |   | 扶助費<br>11,062,093  | 施設入所サービスに対するの補足的支援が図られた。          |                                 |
| 在宅重度心身障害者手当<br>受給者 延べ 6,136 人  |   | 扶助費<br>30,680,000  | 受給者の経済的負担の軽減の一助となった。              | 受給者 500 人<br>平成 28 年 3 月 31 日現在 |
| 経過的福祉手当<br>受給者 延べ 56 人   |   | 扶助費<br>807,480     | 受給者の経済的負担の軽減の一助となった。              | 受給者 4 人<br>平成 28 年 3 月 31 日現在   |

|                         |                     |                      |                                |
|-------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 特別障害者手当<br>受給者 延べ 799 人 | 扶助費<br>21, 188, 780 | 受給者の経済的負担の軽減の一助となった。 | 受給者 72 人<br>平成 28 年 3 月 31 日現在 |
| 障害児福祉手当<br>受給者 延べ 483 人 | 扶助費<br>6, 968, 680  | 受給者の経済的負担の軽減の一助となった。 | 受給者 42 人<br>平成 28 年 3 月 31 日現在 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| (7) 償還金利子及び割引料の状況            | 3, 150, 948 円 |
| ・平成 26 年度障害者自立支援給付費国庫負担金返納金  | 2, 112, 100 円 |
| ・平成 26 年度埼玉県障害者自立支援給付費負担金返納金 | 1, 038, 848 円 |

2-2 身体障がい者福祉業務経費 112, 537, 128 円

この経費は、身体障がい者の支援業務に必要とした経費である。

(1) 委託料の状況 (単位：円)

| 概要  | 主な経費               | 事業執行の効果                     | 備考                              |
|---|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 入浴サービス委託料<br>利用者 延べ 38 人<br>委託先 株式会社福祉の街他 2 社   | 委託料<br>1, 751, 000 | 利用者の日常生活の向上と経済的な負担の軽減が図られた。 | 月 4 回実施                         |
| 福祉機器リサイクル事業委託料<br>貸出件数 93 件<br>委託先 北本市社会福祉協議会   | 委託料<br>383, 792    | 福祉機器の有効活用が図られた。             |                                 |
| 要約筆記奉仕員派遣業務委託料<br>派遣件数 延べ 10 件<br>委託先 社会福祉法人埼玉県聴覚障害者福祉会                                 | 委託料<br>548, 000    | 利用者の社会参加の促進が図られた。           |                                 |
| 視覚障害者ガイドヘルパー事業委託料<br>派遣件数 473 件<br>委託先 北本市社会福祉協議会                                       | 委託料<br>1, 164, 790 | 利用者の社会参加の促進が図られた。           | 派遣希望登録者 34 人<br>ガイドヘルパー登録者 22 人 |
| 手話通訳者派遣事業委託料<br>派遣件数 411 件<br>委託先 北本市社会福祉協議会  | 委託料<br>9, 749, 033 | 利用者の社会参加の促進が図られた。           |                                 |
| 手話奉仕員養成講習会委託料<br>入門過程 20 回 受講者 11 人<br>基礎過程 25 回 受講者 11 人<br>修了者 10 人<br>委託先 北本市社会福祉協議会 | 委託料<br>707, 000    | 市民の手話への理解が深まった。             |                                 |

|  |             |                   |                                       |
|--|-------------|-------------------|---------------------------------------|
| 重度障害者移動支援事業委託料<br>利用件数 113 件<br>委託先 北本市社会福祉協議会   | 委託料 599,000 | 利用者の社会参加の促進が図られた。 |                                       |
| 医療審査委託料<br>更生医療 31,803 円 延べ 567 人<br>療育介護医療 4,495 円 延べ 85 人<br>育成医療 3,222 円 延べ 81 人<br>委託先 社会保険報酬支払基金、埼玉県国民健康保険団体連合会 | 委託料 39,520  | 自立支援医療費等の審査を行った。  | 国保分 235 件<br>後期高齢分 118 件<br>社保分 380 件 |

(2) 負担金補助及び交付金の状況

(単位：円)

| 概要   | 主な経費               | 事業執行の効果            | 備考  |
|--|--------------------|--------------------|---|
| 地域生活支援事業補助金<br>移動支援事業 2,865,213 円 延べ 71 人<br>日常生活用具 1,602,844 円 延べ 28 人<br>ストマ用装具 11,200,950 円 延べ 1223 人<br>日中一時支援 890,883 円 延べ 12 人<br>更生訓練 174,430 円 延べ 41 人 | 補助金 16,734,320     | 利用者の社会参加の促進が図られた。  |   |
| 在宅重度心身障害者（児）紙おむつ助成金<br>利用者数 延べ 62 人  | 助成金 260,361        | 利用者の経済的負担の軽減が図られた。 | 対象者 6 人<br>平成 28 年 3 月 31 日現在<br>月 6,000 円を限度 |
| 障害者自動車改造費補助金<br>申請数 1 件  | 補助金 100,000        | 利用者の社会生活の向上が図られた。  |   |
| 身体障害者福祉事業費補助金<br>福祉タクシー券助成 登録者 338 人<br>利用枚数 4,858 枚 実績額 2,134,820 円<br>自動車燃料費助成 登録者 276 人<br>助成者数 257 人 実績額 1,320,113 円                                       | 補助金及び助成金 3,454,933 | 利用者の社会活動の向上が図られた。  | 北本市社会福祉協議会<br>実施事業に補助                         |

(3) 扶助費の状況

(単位：円)

| 概要                                       | 主な経費           | 事業執行の効果                     | 備考 |
|--|----------------|-----------------------------|----|
| 医療扶助（更生医療）<br>利用者数 延べ 567 人 58,527,220 円 | 扶助費 65,918,498 | 利用者の健康管理の向上と経済的な負担の軽減が図られた。 |    |
| 医療扶助（育成医療）<br>利用者数 延べ 81 人 1,521,903 円   |                |                             |    |
| 医療扶助（療育介護医療）<br>利用者数 延べ 85 人 5,869,375 円 |                |                             |    |

|                                     |                |   |                         |
|-------------------------------------|----------------|---|-------------------------|
| 生活用品扶助（補装具）<br>購入 延べ67人<br>修理 延べ37人 | 扶助費 10,702,941 | 補装具の購入・修理費用を助成することにより、利用者の経済的な負担の軽減が図られた。 |                         |
| 福祉電話料扶助<br>利用件数 延べ234件              | 扶助費 299,940    | 利用者の日常生活の向上と経済的な負担の軽減が図られた。               | 対象者 19人<br>平成28年3月31日現在 |

2-3 知的障がい者福祉業務経費 6,855,422円

この経費は、知的障がい者の支援業務に必要とした経費である。

(1) 負担金補助及び交付金の状況 (単位：円)

| 概要   | 主な経費          | 事業執行の効果                 | 備考                        |
|--|---------------|-------------------------|---------------------------|
| 地域生活支援事業補助金<br>日中一時支援事業 355,807円<br>移動支援事業 5,090,352円                            | 補助金 5,446,159 | 利用者の社会活動の向上が図られた。       | 日中一時 延べ45人<br>移動支援 延べ224人 |
| 心身障害者地域デイケア事業運営費補助金<br>さといも作業所（桶川市） 1,138,863円<br>吉見町地域活動支援センターひばり（吉見町） 230,400円 | 補助金 1,369,263 | 在宅の心身障がい者の社会参加の推進が図られた。 | さといも 延べ12人<br>ひばり 延べ12人   |

2-4 精神障がい者福祉業務経費 311,400円

この経費は、精神障がい者の支援業務に必要とした経費である。

(1) 負担金補助及び交付金の状況 (単位：円)

| 概要  | 主な経費        | 事業執行の効果           | 備考                       |
|---|-------------|-------------------|--------------------------|
| 地域生活支援事業補助金<br>移動支援事業 79,650円<br>更生訓練費 119,750円 | 補助金 199,400 | 利用者の社会活動の向上が図られた。 | 移動支援 延べ24人<br>更生訓練 延べ12人 |

3 老人福祉事務に必要とした経費 676,599,609円

3-1 生きがい対策経費 19,032,358円

この経費は、高齢者の生きがい対策業務に必要とした経費である。

(1) 負担金補助及び交付金の状況 (単位：円)

| 概要  | 主な経費          | 事業執行の効果                         | 備考                                 |
|---|---------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 老人クラブ活動費補助金<br>クラブ数 43団体<br>会員数 2,280人<br>連合会 1団体 | 補助金 4,592,000 | 高齢者の教養の向上、健康の増進及び地域社会との交流が図られた。 | 社会奉仕活動事業、教養講座事業、健康づくり事業、歌謡お笑いショー事業 |

福祉課

|   |                |                                    |                               |
|---|----------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 金婚式事業<br>結婚 50 年夫婦世帯 252 組、うち参加者 139 組<br>三世代夫婦世帯 1 組、うち参加者 1 組 | 負担金<br>386,035 | 結婚 50 年のご夫妻と三世代のご夫婦を祝い、長年の労をねぎらった。 | 社会福祉協議会との共催<br>経費の 2 分の 1 を補助 |
|---|----------------|------------------------------------|-------------------------------|

(2) 扶助費の状況 (単位：円)

| 概要                     | 主な経費           | 事業執行の効果                    | 備考                           |
|------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 敬老祝金給付金<br>対象者 1,606 人 | 扶助費 12,205,000 | 高齢者に祝い金を贈呈することにより、長寿を祝福した。 | 対象者 77 歳、80 歳、88 歳、90 歳、99 歳 |

※8 月末日で市内に 1 年以上居住している対象年齢の人に対し、民生委員の協力により直接手渡しによる贈呈とした。

(内訳) (単位：円)

| 年齢   | 支給金額   | 人数    | 総支給額      |
|------|--------|-------|-----------|
| 77 歳 | 5,000  | 746 人 | 3,730,000 |
| 80 歳 | 7,000  | 555 人 | 3,885,000 |
| 88 歳 | 10,000 | 175 人 | 1,750,000 |
| 90 歳 | 20,000 | 122 人 | 2,440,000 |
| 99 歳 | 50,000 | 8 人   | 400,000   |

### 3-2 老人福祉業務経費

26,806,707 円

高齢介護課

この経費は、(1) 報償費、(2) 役務費、(3) 使用料及び貸借料、(4) 負担金補助及び交付金等として、老人福祉業務に必要とした経費である。

#### (1) 報償費の状況

2,627,000 円

(単位：円)

| 名称                      | 人数         | 金額        | 備考、事業執行の効果  |
|-------------------------|------------|-----------|---|
| 北本市セーフコミュニティ高齢者の安全対策委員会 | 延べ 33 人    | 66,000    | 転倒予防体操の取組等を調査し、転倒による怪我の予防や高齢者の見守り等の研究を行った。会議 5 回開催。 |
| 北本市老人ホーム入所判定委員会         | 2 人        | 25,000    | 老人ホームへの入所措置の入所判定を行った。                               |
| 在宅重度要介護高齢者等介護者手当        | 延べ 1,268 人 | 2,536,000 | 受給者 104 人 平成 28 年 3 月 31 日現在                        |

#### (2) 役務費の状況

12,782 円

自動車保険料 (自動車損害共済)

#### (3) 使用料及び貸借料の状況

142,374 円

自動車借上料：軽自動車 1 台リース (2 年再リース)

|  |              |
|--|--------------|
| (4) 負担金補助及び交付金の状況  | 23,784,000 円 |
| 北本市シルバー人材センター補助金   | 13,983,000 円 |
| 補助金を交付することにより、就業を通じた高齢者の生きがいがづくりが図られた。                                 |              |
| 会員数 369 人 (平成 28 年 3 月 31 日現在)   |              |
| 地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金  | 9,801,000 円  |
| 補助金を交付することにより、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の整備と地域包括支援センターの整備が図られた。               |              |
| 3-3 介護予防・生活支援業務経費  | 2,041,426 円  |
| この経費は、(1) 報償費・役務費・需用費、(2) 委託料、(3) 負担金補助及び交付金等として、介護予防・生活支援業務に必要な経費である。 |              |
| (1) 報償費・役務費・需用費の状況   | 122,170 円    |
| 事業名：介護予防教室「介護予防の会」   |              |
| 実施回数：20 回 (月 1 回又は 2 回)  |              |
| 参加人数：12 人 (実人数)、147 人 (延べ人数)   |              |
| 会場：総合福祉センター  |              |
| (2) 委託料の状況   | 1,766,956 円  |
| ・食の自立支援事業委託料   | 1,640,596 円  |
| 事業名：食の自立支援事業 (配食サービス)  |              |
| 利用人数：85 人 (実人数)  |              |
| 総配食数：4,843 食   |              |
| 委託先：北本市社会福祉協議会   |              |
| ・送迎バス運行委託料   | 126,360 円    |
| 事業名：介護予防教室「介護予防の会」   |              |
| 実施回数：20 回 (月 1 回又は 2 回)  |              |
| 参加人数：12 人 (実人数)、147 人 (延べ人数)   |              |
| 会場：総合福祉センター  |              |
| (3) 負担金補助及び交付金の状況  | 152,300 円    |
| 事業名：地域支え合い事業 (家事援助サービス)  |              |
| 利用人数：1,212 人 (延べ人数)  |              |

3-4 在宅福祉サービス業務経費

12,342,536 円

この経費は、(1) 役務費、(2) 委託料、(3) 負担金補助及び交付金、(4) 扶助費として、在宅福祉サービス業務に必要とした経費である。

(1) 役務費の状況

59,440 円

(単位：円)

| 名称        | 件数   | 金額     | 備考 |
|-----------|------|--------|----|
| 住宅改修支援手数料 | 29 件 | 59,440 |    |

(2) 委託料の状況

1,848,070 円

(単位：円)

| 名称             | 件数       | 金額        | 備考                          |
|----------------|----------|-----------|-----------------------------|
| 寝具洗濯乾燥消毒委託料    | 延べ 163 件 | 271,620   | 登録者 20 人 平成 28 年 3 月 31 日現在 |
| 緊急時通報システム業務委託料 | 延べ 769 件 | 1,576,450 | 登録者 65 人 平成 28 年 3 月 31 日現在 |

(3) 負担金補助及び交付金の状況

10,344,306 円

(単位：円)

| 名称                 | 件数         | 金額        | 備考                           |
|--------------------|------------|-----------|------------------------------|
| 訪問介護サービス等利用者負担助成金  | 延べ 1,974 件 | 7,977,417 | 登録者 296 人 平成 28 年 3 月 31 日現在 |
| 家族介護慰労事業補助金        | 1 件        | 100,000   |                              |
| 高齢者住宅住み替え家賃補助金     | 延べ 24 件    | 176,400   | 登録者 2 人 平成 28 年 3 月 31 日現在   |
| 在宅重度要介護高齢者等紙おむつ助成金 | 延べ 437 件   | 2,090,489 | 登録者 45 人 平成 28 年 3 月 31 日現在  |

(4) 扶助費の状況

90,720 円

(単位：円)

| 名称     | 件数        | 金額     | 備考        |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 生活用品扶助 | 7 台 (5 件) | 90,720 | 火災警報器 7 台 |

3-5 老人施設入所経費

4,429,892 円

この経費は、(1) 役務費、(2) 委託料として、老人施設入所業務に必要とした経費である。

(1) 役務費の状況

3,240 円

(単位：円)

| 名称      | 件数  | 金額    | 備考      |
|---------|-----|-------|---------|
| 健康診断手数料 | 1 件 | 3,240 | 措置者 1 人 |



(2) 委託料の状況

4,426,652円

(単位：円)

| 名称           | 件数     | 金額        | 備考     |
|--------------|--------|-----------|--------|
| 養護老人ホーム恵和園   | 延べ 12件 | 2,122,050 | 措置者 1人 |
| 養護老人ホーム熊谷ホーム | 延べ 16件 | 2,304,602 | 措置者 2人 |

3-6 後期高齢者医療広域連合業務経費

492,358,844円

この経費は、後期高齢者医療広域連合への負担金等に必要とした経費である。

(単位：円)

| 区分  | 概要                       | 経費          |
|-----|--------------------------|-------------|
| 旅費  | 研修会、会議等の出席に要した経費         | 6,720       |
| 需用費 | 消耗品費に要した経費               | 48,589      |
| 役務費 | 被保険者証等の送付に要した経費          | 2,613,280   |
| 負担金 | 埼玉県後期高齢者医療広域連合共通経費に要した経費 | 15,166,773  |
|     | 埼玉県後期高齢者医療広域連合医療給付に要した経費 | 474,523,482 |

3-7 後期高齢者保健業務経費

39,059,165円

この経費は、後期高齢者の健康診査に必要とした経費である。

(単位：円)

| 区分  | 概要                     | 経費         |
|-----|------------------------|------------|
| 役務費 | 受診券の送付に要した経費           | 373,856    |
| 委託料 | 健康診査の委託に要した経費          | 34,845,896 |
|     | 健診等データ管理システムの委託に要した経費  | 635,257    |
|     | 健診受診券等の作成委託に要した経費      | 605,556    |
| 補助金 | 人間ドック・脳ドック検診者の補助に要した経費 | 1,707,600  |
|     | 保養施設利用の補助に要した経費        | 891,000    |

後期高齢者健康診査の状況 (単位：人)

| 対象者   | 受診者   | 受診率   |
|-------|-------|-------|
| 7,080 | 3,356 | 47.4% |

※対象者は、平成27年4月1日現在の後期高齢者医療加入者から施設入所者等を除いたものである。

保険年金課

4 老人福祉施設事務に必要とした経費 45,870,856 円

高齢介護課

4-1 健康増進センター管理運営経費 45,870,856 円

この経費は、(1) 需用費、(2) 役務費、(3) 委託料、(4) 備品購入費として、健康増進センター管理運営業務に必要とした経費である。

(1) 需用費の状況 454,464 円

(単位：円)

| 名称              | 金額      |
|-----------------|---------|
| 大広間等の畳裏返し修繕     | 317,304 |
| 受水槽給水管FMバルブ交換工事 | 137,160 |

(2) 役務費の状況 55,592 円

火災保険料（建物総合損害共済）

(3) 委託料の状況 43,514,000 円

(単位：円)

| 名称      | 金額         |
|---------|------------|
| 指定管理委託料 | 43,514,000 |

(4) 備品購入費の状況 1,846,800 円

(単位：円)

| 名称       | 件数 | 金額      | 備考              |
|----------|----|---------|-----------------|
| 通信カラオケ機器 | 一式 | 982,800 | DAM-XG1000 II R |
| 通信カラオケ機器 | 一式 | 864,000 | DAM-F650        |

(5) 健康増進センターの利用状況 (単位：人)

| 開業日数 348 日 |        |       |       |             |                |                          |
|------------|--------|-------|-------|-------------|----------------|--------------------------|
| 区分         | 利用者    |       |       | 有料利用者<br>合計 | 無料利用者<br>(北本市) | 利用者総数<br>(その他利用者<br>を含む) |
|            | 北本市    | 鴻巣市   | 桶川市   |             |                |                          |
| 60 歳以上     | 41,756 | 8,918 | 9,190 | 60,165      | —              | —                        |
| 60 歳未満     | 321    | 1     | 7     | 329         | —              | —                        |
| 合計         | 42,077 | 8,919 | 9,197 | 60,494      | 5,729          | 66,223                   |

5 国民年金事務に必要とした経費

18,761,830 円

5-1 国民年金等業務経費

744,347 円

(1) 被保険者の状況

(単位：人)

| 種別 | 第1号   |     | 第3号   | 合計     | 法定免除 | 申請免除 |      |      |      |     |     |       |
|----|-------|-----|-------|--------|------|------|------|------|------|-----|-----|-------|
|    | 強制    | 任意  |       |        |      | 全額   | 4分の3 | 2分の1 | 4分の1 | 学生  | 猶予  | 合計    |
| 人数 | 8,542 | 120 | 5,480 | 14,142 | 578  | 833  | 111  | 71   | 34   | 998 | 215 | 2,840 |

(2) 届出による異動処理状況

(単位：件)

| 種別    |        | 処理件数  | 種別   |       | 処理件数 | 種別    |       | 処理件数 |
|-------|--------|-------|------|-------|------|-------|-------|------|
| 新規加入者 | 20歳到達  | 30    | 資格喪失 | その他   | 36   | 転居    | 239   |      |
|       | 公年     | 102   |      | 小計    | 78   |       | 死亡    | 22   |
|       | 学生     | 290   | 種別変更 | 3号→1号 | 273  | 付加加入  | 46    |      |
|       | 職権・その他 | 361   |      | 小計    | 273  | 付加脱退  | 0     |      |
|       | 小計     | 783   |      | 転入者   | 管内   | 122   | 氏名変更  | 162  |
| 再加入   | 公年     | 951   | 管外   |       | 267  | 申請免除  | 1,420 |      |
|       | 職権・その他 | 62    | 小計   |       | 389  | 法免該当  | 70    |      |
|       | 小計     | 1,013 | 転出者  | 管内    | 150  | 法免解除  | 38    |      |
| 資格喪失  | 公年     | 35    |      | 管外    | 356  | 資格修正  | 7     |      |
|       | 任意申出   | 7     |      | 小計    | 506  | その他   | 149   |      |
|       |        |       |      | 小計    |      | 2,153 |       |      |
|       |        |       |      | 合計    |      | 5,195 |       |      |

6 総合福祉センターの管理運営に必要とした経費

50,033,772 円

6-1 総合福祉センター管理運営経費

50,033,772 円

この経費は、総合福祉センターの管理運営に必要とした経費である。

(1) 施設の管理に必要とした経費

562,772 円

ア 火災保険料

29,468 円

イ 事務機器借上料

136,080 円

ウ 備品購入費 冷凍冷蔵庫

397,224 円

(2) 委託料の状況

49,471,000 円

(単位：円)

| 概要      | 主な経費           | 事業執行の効果  | 備考                        |
|---------|----------------|--|---------------------------|
| 指定管理委託料 | 委託料 49,471,000 | 総合福祉センターの効率的運営並びに高齢者及び障がい者に対するサービスの提供及び各種福祉団体の育成等が行われ、市民の福祉の増進が図られた。 | 指定管理者<br>社会福祉法人北本市社会福祉協議会 |

ア 平成27年度総合福祉センターの利用状況

(単位：日、件、人)

| 開館<br>日数 | 会議室 |       | 福祉活動支援室 |       | 福祉情報提供室 |       | 視聴覚室 |     | 調理室 |     | 機能回復訓練室 |       |
|----------|-----|-------|---------|-------|---------|-------|------|-----|-----|-----|---------|-------|
|          | 件数  | 人数    | 件数      | 人数    | 件数      | 人数    | 件数   | 人数  | 件数  | 人数  | 件数      | 人数    |
| 343      | 304 | 4,986 | 341     | 3,604 | 227     | 2,524 | 40   | 328 | 49  | 468 | 16      | 1,140 |

保険年金課

福祉課

イ 生活介護事業の実施状況 通所日数 243日、登録者数 男16人 女8人 (平成28年3月31日現在)

| 区分     | 延べ年間利用者 | 月平均    |
|--------|---------|--------|
| 日常動作訓練 | 2,480人  | 206.6人 |
| 生活指導   | 2,480人  | 206.6人 |
| 健康チェック | 2,480人  | 206.6人 |
| 機能訓練   | 2,480人  | 206.6人 |
| 創作活動   | 2,216人  | 184.6人 |
| 入浴サービス | 994人    | 82.8人  |
| 給食サービス | 2,463人  | 205.2人 |
| 送迎     | 1,824人  | 152人   |

- 7 障害福祉サービス事業所の管理運営に必要とした経費 69,173,033円
- 7-1 あすなろ学園管理運営経費 47,913,958円  
この経費は、あすなろ学園の管理運営業務に必要とした経費である。
- (1) 施設の管理に必要とした経費 1,913,958円
- ア 火災保険料 23,958円
- イ 空調設備借上料 1,890,000円
- (2) 委託料の状況 (単位：円)

障がい者福祉課

| 概要      | 主な経費           | 事業執行の効果                        | 備考                     |
|---------|----------------|--------------------------------|------------------------|
| 指定管理委託料 | 委託料 46,000,000 | あすなろ学園の効果的、効率的運営と維持管理の充実が図られた。 | 指定管理者 社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団 |

ア 障害福祉サービス事業の実施状況

| 利用者数 (平成28年3月31日現在) | 開所日数 | 延べ年間利用者 | 月平均     |
|---------------------|------|---------|---------|
| 43人                 | 241日 | 10,341人 | 861.75人 |

- 7-2 ふれあいの家管理運営経費 21,259,075円  
この経費は、ふれあいの家の管理運営に必要とした経費である。
- (1) 施設の管理に必要とした経費 259,075円
- ア 火災保険料 19,265円
- イ 下水道受益者負担金 239,810円
- (2) 委託料の状況 (単位：円)

| 概要      | 主な経費           | 事業執行の効果                        | 備考                         |
|---------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| 指定管理委託料 | 委託料 21,000,000 | ふれあいの家の効果的、効率的運営と維持管理の充実が図られた。 | 指定管理者 特定非営利活動法人北本市手をつなぐ育成会 |

ア 障害福祉サービス事業の実施状況

| 利用者数 (平成28年3月31日現在) | 開所日数 | 延べ年間利用者 | 月平均     |
|---------------------|------|---------|---------|
| 43人                 | 243日 | 9,149人  | 762.42人 |

3 民生費 2 児童福祉費

(単位：円)

|               |               |            |             |         |
|---------------|---------------|------------|-------------|---------|
| 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額     | 不用額         | 執行率 (%) |
| 3,494,049,000 | 3,275,231,934 | 42,355,000 | 176,462,066 | 93.7    |

1 児童福祉総務事務に必要とした経費 838,745,298 円

1-1 児童福祉業務経費 252,255,056 円

(1) 家庭児童相談の状況

家庭児童相談員報酬 2,930,400 円

| 相談内容 | 養護  | 保健 | 障害  | 非行 | 育成  | その他 | 合計   |
|------|-----|----|-----|----|-----|-----|------|
| 件数   | 54件 | 2件 | 38件 | 0件 | 82件 | 31件 | 207件 |

(2) 子ども・子育て会議委員報酬 258,500 円

(3) 福祉医療等支給業務非常勤一般職員報酬 3,521,280 円

(4) ブックスタート事業 533,294 円

| 配布対象乳児           | 配布回数 | 配布絵本冊数 | 備考                     |
|------------------|------|--------|------------------------|
| 平成26年12月生まれ以降の乳児 | 24回  | 394冊   | 乳児健診未受診児の訪問時に配布した冊数：6冊 |

(5) 家庭保育室委託料 181,620 円  
(単位：円)

| 家庭保育室         | 延べ利用人数 | 委託料     |
|---------------|--------|---------|
| たかいたかい保育園(管外) | 18人    | 181,620 |

(6) 電算処理業務委託料 925,560 円  
(単位：円)

| 事業内容                 | 委託先          | 委託料     |
|----------------------|--------------|---------|
| 子ども・子育て支援システム改修業務委託料 | 株式会社ジーシー埼玉支社 | 540,000 |

(7) 病児保育事業委託料 10,865,982 円  
(単位：円)

| 施設名                | 件数   | 委託料        |
|--------------------|------|------------|
| 北里大学メディカルセンター病児保育室 | 177件 | 10,865,982 |

こども課

(8) ファミリー・サポート・センター委託料

3,076,989 円

・登録会員数 (平成 28 年 3 月 31 日現在)

| 会員種別 | 依頼会員数 | 提供会員数 | 両方会員数 | 合計    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 会員数  | 139 人 | 51 人  | 12 人  | 202 人 |

・主な活動内容

| 活動内容           | 回数    |
|----------------|-------|
| 学童保育室終了後の迎え    | 177 回 |
| 学童保育室終了後の預かり   | 5 回   |
| 子どもの習い事等の援助・送迎 | 94 回  |
| 児童の放課後預かり      | 22 回  |
| その他            | 97 回  |
| 合計             | 395 回 |

(9) 母子家庭自立支援給付金

2,450,000 円

(単位：円)

| 給付の内容         | 件数  | 給付金額      |
|---------------|-----|-----------|
| 母子家庭高等技能訓練促進費 | 2 件 | 2,450,000 |

(10) 一時預かり事業補助金

1,500,000 円

(単位：円)

| 施設名           | 補助金額      | 事業の効果               |
|---------------|-----------|---------------------|
| C o c c o ルーム | 1,500,000 | 地域の子育て支援体制の整備が図られた。 |

(11) 扶助、手当業務の状況

216,725,398 円

ア 医療扶助

216,689,398 円

・子ども医療費

(単位：円)

| 区分  | 登録者数    | 受給件数      | 金額          |
|-----|---------|-----------|-------------|
| 乳児  | 344 人   | 6,518 件   | 14,916,636  |
| 幼児  | 2,485 人 | 42,951 件  | 59,576,519  |
| 小学生 | 3,027 人 | 36,524 件  | 83,002,737  |
| 中学生 | 1,671 人 | 15,378 件  | 34,876,379  |
| 合計  | 7,527 人 | 101,371 件 | 192,372,271 |

・ひとり親家庭等医療費

(単位：円)

| 登録者数    | 受給件数    | 金額         |
|---------|---------|------------|
| 1,305 人 | 6,255 件 | 24,317,127 |

イ 交通遺児手当

36,000 円

(単位：円)

| 受給者数 | 受給者延べ人数 | 支給額    |
|------|---------|--------|
| 1 人  | 12 人    | 36,000 |

(12) 医療審査委託料 6,436,133 円

(13) 国庫支出金返納金 229,510 円

- ・平成 26 年度児童扶養手当給付費返納金
- ・平成 26 年度母子家庭等対策総合支援事業費返納金

(14) 県支出金返納金 847,000 円

- ・平成 26 年度埼玉県保育対策促進事業費補助金返納金
- ・平成 26 年度埼玉県放課後児童クラブ環境整備事業費補助金返納金
- ・平成 26 年度埼玉県小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業補助金返納金

1-2 0 歳児おむつ無料化事業経費

18,074,841 円

(1) 配布枚数等

| 配布対象乳児 | 引替枚数     | 引替額 (委託料)    | 備考   |
|--------|----------|--------------|--|
| 0 歳児   | 14,214 枚 | 17,771,571 円 | おむつを交換できる種類 5 種類<br>おむつを交換できる店舗数 8 店舗 (平成 28 年 3 月 31 日現在) |

1-3 学童保育室管理運営経費

261,293,271 円

(1) 学童保育室運営の状況

(単位：円)

| 指定管理者                         | 室数   | 利用延べ人数  | 指定管理料       |
|-------------------------------|------|---------|-------------|
| 特定非営利活動法人北本学童保育の会<br>うさぎっ子クラブ | 11 室 | 6,071 人 | 158,386,000 |

(2) 障害児学童保育室運営の状況

(単位：円)

| 指定管理者         | 室数  | 利用延べ人数 | 指定管理料     |
|---------------|-----|--------|-----------|
| 特定非営利活動法人すきっぷ | 1 室 | 252 人  | 1,500,000 |

(3) 学童保育室建設工事

(単位：円)

| 事業内容                                      | 委託先等          | 委託料等       |
|---|---------------|------------|
| 中丸学童保育室及び南学童保育室整備工事 (平成 27 年度～平成 28 年度事業) | 丸和工業株式会社      | 94,121,068 |
| 西学童保育室整備工事設計業務委託                          | 株式会社第一建築設計事務所 | 2,667,600  |

(4) 学童保育室電算処理業務委託

(単位：円)

| 事業内容           | 委託先等           | 委託料等      |
|----------------|----------------|-----------|
| 学童保育システム導入業務委託 | 株式会社ジーシーシー埼玉支社 | 2,808,000 |

1-4 障害児福祉業務経費 117,966,952 円  
 ・諸扶助（障害児通所給付費） (単位：円)

| サービスの種類 | 延べ利用人数  | 給付額         |
|---------|---------|-------------|
| 障害児通所   | 1,206 人 | 117,804,897 |

1-5 子育て支援拠点事業経費 29,768,522 円  
 (1) 地域子育て支援センター運営の状況 (単位：円)

| 指定管理者                 | 場所           | 開館日数  | 利用延べ人数   | 指定管理料      |
|-----------------------|--------------|-------|----------|------------|
| シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 | 北本駅子育て支援センター | 243 日 | 10,049 人 | 19,200,000 |
|                       | 北本市子育て支援センター | 243 日 | 8,201 人  |            |

(2) 地域子育て支援拠点事業委託料 10,568,522 円  
 (単位：円)

| 委託先                             | 場所                   | 開館日数  | 利用延べ人数  | 委託料       |
|---------------------------------|----------------------|-------|---------|-----------|
| 生活協同組合コープみらい<br>(C o c c o ルーム) | コープみらい<br>コープ北本店 3 階 | 150 日 | 4,742 人 | 3,475,921 |
| 社会福祉法人新啓会中丸保育園<br>(子育て支援センター)   | 中丸保育園内               | 233 日 | 4,161 人 | 7,092,601 |

1-6 児童館業務経費 46,608,314 円  
 (1) 児童館運営の状況 (単位：円)

| 指定管理者                 | 開館日数  | 利用延べ人数    | 指定管理料      |
|-----------------------|-------|-----------|------------|
| シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 | 363 日 | 106,316 人 | 46,600,000 |

(2) 学童保育事業の実施状況

|        |
|--------|
| 年間延べ人数 |
| 96 人   |

2 児童措置費に必要とした経費 1,803,101,698 円

2-1 児童施設運営費 574,245,749 円

(1) 民間保育所入所委託の状況  
 ・委託料 500,756,780 円  
 (単位：円)

| 施設名       | 委託料        | 施設名        | 委託料        |
|-----------|------------|------------|------------|
| ア 高尾保育園   | 90,315,850 | エ スマイル保育園  | 84,758,490 |
| イ 中丸保育園   | 97,343,660 | オ みなみの森保育園 | 74,576,750 |
| ウ ひまわり保育園 | 58,989,210 | カ 緑の詩保育園   | 94,772,820 |



・入所状況

(単位：人)

| 施設名      | 定員  | 0歳児 | 1歳児   | 2歳児   | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計    | 充足率    |
|----------|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-------|--------|
| 高尾保育園    | 70  | 110 | 167   | 192   | 145 | 96  | 144 | 854   | 101.7% |
| 中丸保育園    | 90  | 125 | 191   | 216   | 168 | 192 | 144 | 1,036 | 95.9%  |
| ひまわり保育園  | 86  | 86  | 180   | 199   |     |     |     | 465   | 45.1%  |
| スマイル保育園  | 90  | 63  | 165   | 190   | 108 | 230 | 221 | 977   | 90.5%  |
| みなみの森保育園 | 90  | 62  | 144   | 159   | 161 | 214 | 228 | 968   | 89.6%  |
| 緑の詩保育園   | 90  | 71  | 189   | 215   | 194 | 240 | 216 | 1,125 | 104.2% |
| 合計       | 516 | 517 | 1,036 | 1,171 | 776 | 972 | 953 | 5,425 | 87.6%  |

※入所児童数は、4月から3月までの1年度間の毎月の初日における年齢別入所児童数を加算したものであり、充足率は前記入所児童数の合計を各施設の定員を12倍した数値で除したものである。

(2) 保育所等管外入所委託の状況

28,163,970円

(単位：円)

| 施設種別       | 給付費等種別   | 入所委託保育所数 | 委託人数 | 委託料        |
|------------|----------|----------|------|------------|
| 保育所(園)     | 委託料      | 14保育所(園) | 23人  | 15,698,890 |
| 認定こども園・幼稚園 | 施設型給付費   | 3施設      | 6人   | 3,704,030  |
| 地域型保育事業    | 地域型保育給付費 | 5施設      | 6人   | 8,761,050  |

(3) 民間保育所補助金の状況

44,652,937円

(単位：円)

| 施設名 |          | 補助金        | 施設名 |                   | 補助金       |
|-----|----------|------------|-----|-------------------|-----------|
| ア   | 高尾保育園    | 6,235,400  | カ   | 緑の詩保育園            | 6,218,200 |
| イ   | 中丸保育園    | 13,057,756 | キ   | つきのわ保育園(管外)       | 15,600    |
| ウ   | ひまわり保育園  | 4,318,481  | ク   | エンゼル幼稚園(管外)       | 220,000   |
| エ   | スマイル保育園  | 8,569,100  | ケ   | 北戸田Jキッズステーション(管外) | 20,000    |
| オ   | みなみの森保育園 | 5,818,400  | コ   | 認定こども園ひだまり(管外)    | 180,000   |

2-2 児童手当支給業務経費

965,400,000円

(1) 児童手当支給の状況

(単位：円)

| 区分       | 支給延べ人数  | 支給額         |
|----------|---------|-------------|
| 3歳未満被用者  | 10,882人 | 163,230,000 |
| 3歳未満非被用者 | 2,493人  | 37,395,000  |
| 3歳以上被用者  | 41,888人 | 442,055,000 |
| 3歳以上非被用者 | 9,672人  | 103,240,000 |

|      |         |             |
|------|---------|-------------|
| 中学生  | 19,449人 | 194,490,000 |
| 特例給付 | 4,998人  | 24,990,000  |
| 合計   | 89,382人 | 965,400,000 |

2-3 児童扶養手当支給業務経費 236,910,320円

(1) 児童扶養手当支給の状況

・支給額等 (単位：円)

|           |        |             |
|-----------|--------|-------------|
| 登録者数(年度末) | 支給延べ人数 | 支給額         |
| 559人      | 6,261人 | 235,884,320 |

・登録者数の内訳

|       |         |       |      |
|-------|---------|-------|------|
| 全額支給者 | 一部停止支給者 | 全額停止者 | 合計   |
| 258人  | 233人    | 68人   | 559人 |

2-4 子育て世帯臨時特例給付金支給業務経費 26,545,629円

(1) 子育て世帯臨時特例給付金支給の状況

・支給額等 (単位：円)

|        |            |
|--------|------------|
| 支給人数   | 支給額        |
| 7,346人 | 22,038,000 |

3 保育所の運営に必要とした経費 538,349,480円

3-1 保育所運営経費 105,522,906円

(1) 保育所の入所状況

(単位：人)

| 施設名   | 定員  | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計    | 充足率   |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| 中央保育所 | 100 |     | 108 | 140 | 136 | 196 | 228 | 808   | 67.3% |
| 東保育所  | 120 | 71  | 143 | 216 | 285 | 300 | 300 | 1,315 | 91.3% |
| 栄保育所  | 120 | 46  | 108 | 142 | 171 | 195 | 216 | 878   | 61.0% |
| 深井保育所 | 90  | 48  | 108 | 144 | 156 | 206 | 239 | 901   | 83.4% |
| 合計    | 430 | 165 | 467 | 642 | 748 | 897 | 983 | 3,902 | 75.6% |

入所児童数は、4月から3月までの1年度間の毎月の初日における年齢別入所児童数を加算したものであり、充足率は前記入所児童数の合計を各施設の定員を12倍した数値で除したものである。

(2) 保育所の行事状況

| 行事名         | 開催月 | 行事名        | 開催月 |
|-------------|-----|------------|-----|
| 入園式         | 4月  | 餅つき・お楽しみ会  | 12月 |
| 親子遠足(5歳児)   | 5月  | 子どもの成長を祝う会 | 2月  |
| 保育所祭り       | 7月  | 遠足(4歳児以上)  | 2月  |
| 運動会         | 10月 | ひな祭り       | 3月  |
| 遠足(2~3歳児以下) | 11月 | 卒園式        | 3月  |

(3) 賄材料費の状況

25,565,252円

(単位:円)

| 品目  | 支出額        | 品目      | 支出額       | 品目        | 支出額     |
|-----|------------|---------|-----------|-----------|---------|
| 青果類 | 15,102,501 | 牛乳等     | 2,139,274 | 乳製品類      | 206,000 |
| 魚類  | 3,453,294  | 乳児用ミルク等 | 38,521    | アレルギー対応食材 | 661,525 |
| 精肉類 | 2,945,907  | 米類      | 732,760   | パン類       | 285,470 |

3-2 保育所施設維持管理経費

49,148,628円

(1) 光熱水費の状況

9,078,896円

(単位:円)

| 費目      | 平成27年度    |          | 平成26年度    |          | 平成25年度    |          |
|---------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|         | 支出額       | 4保育所月平均額 | 支出額       | 4保育所月平均額 | 支出額       | 4保育所月平均額 |
| 電気料金    | 4,261,293 | 355,108  | 4,437,941 | 369,828  | 4,249,734 | 354,145  |
| ガス料金    | 2,141,193 | 178,433  | 2,302,125 | 191,844  | 2,468,639 | 205,720  |
| 上・下水道料金 | 2,676,410 | 223,034  | 2,726,263 | 227,189  | 2,845,895 | 237,158  |

(2) 修繕の状況

847,370円

(単位:円)

| 主な修繕         | 数量 | 保育所名  | 金額      | 事業執行の効果          |
|--------------|----|-------|---------|------------------|
| 給食室壁修繕       | 一式 | 中央保育所 | 73,440  | 児童の保育環境の整備が図られた。 |
| 電灯入れ替え       | 一式 | 中央保育所 | 110,160 |                  |
| 砂場屋根修繕       | 一式 | 東保育所  | 65,880  |                  |
| 食器洗浄器修理      | 1台 | 東保育所  | 50,015  |                  |
| 手洗い場修理、蛇口交換等 | 一式 | 東保育所  | 82,069  |                  |
| ガスコンロ修繕      | 1台 | 深井保育所 | 100,612 |                  |

(3) 工事の状況

30,365,724 円

(単位：円)

| 主な工事                        | 数量 | 保育所名  | 金額         | 事業執行の効果          |
|-----------------------------|----|-------|------------|------------------|
| 保育所耐震補強工事                   | 一式 | 3 保育所 | 26,978,400 | 児童の保育環境の整備が図られた。 |
| 軒天井改修工事                     | 一式 | 中央保育所 | 1,166,400  |                  |
| 園庭照明設備増設工事                  | 一式 | 中央保育所 | 85,320     |                  |
| 道路反射鏡設置工事                   | 一式 | 栄保育所  | 70,804     |                  |
| 柵設置工事                       | 一式 | 栄保育所  | 64,800     |                  |
| 保育所トイレ改修工事(平成27年度～平成28年度事業) | 一式 | 3 保育所 | 2,000,000  |                  |

(4) 委託料の状況

2,803,248 円

(単位：円)

| 主な業務               | 数量 | 保育所名  | 金額      | 事業執行の効果          |
|--------------------|----|-------|---------|------------------|
| 高所清掃業務委託           | 一式 | 4 保育所 | 98,280  | 児童の保育環境の整備が図られた。 |
| 樹木伐採剪定業務委託         | 一式 | 4 保育所 | 399,492 |                  |
| 害虫細菌防除業務委託         | 一式 | 4 保育所 | 120,960 |                  |
| 公立保育所トイレ改修工事設計業務委託 | 一式 | 3 保育所 | 453,600 |                  |

3-3 ステーション保育事業経費

6,027,401 円

(1) ステーション保育運営委託料

(単位：円)

| 事業名           | 委託先   | 委託料       |
|---------------|-------|-----------|
| ステーション保育運営委託料 | 高尾保育園 | 6,000,000 |

(2) ステーション保育の状況

| 施設名   | 登録児童数 | 延べ利用日数  | 延べ送迎回数  |
|-------|-------|---------|---------|
| 高尾保育園 | 15 人  | 1,830 日 | 3,314 回 |
| 深井保育所 | 24 人  | 676 日   | 1,214 回 |
| 東保育所  | 20 人  | 597 日   | 1,075 回 |
| 合計    | 59 人  | 3,103 日 | 5,603 回 |

4 児童発達支援センターの運営に必要とした経費

95,035,458 円

4-1 児童発達支援センター運営経費

16,623,929 円

(1) 児童発達支援センターの利用状況

| 事業区分 |            | 延べ年間利用人数 |
|------|------------|----------|
| 1    | 児童発達支援事業   | 1,567 人  |
| 2    | 保育所等訪問支援事業 | 236 人    |
| 3    | 相談支援事業     |          |
|      | 障害児相談・特定相談 | 336 人    |
|      | ことばの相談     | 370 人    |
|      | 親子教室事業     | 235 人    |
|      | 巡回相談支援事業   | 59 人     |
|      | 基本相談支援事業   | 7 人      |

(2) 児童発達支援センターの行事状況

| 行事名     | 開催月          | 行事名           | 開催月      | 行事名      | 開催月      |
|---------|--------------|---------------|----------|----------|----------|
| 入所説明会   | 4 月          | 親子で一緒に遊ぼう Day | 5 月      | ひなまつり    | 3 月      |
| 施設・学校見学 | 5 月、6 月、12 月 | 消防署立会い避難訓練    | 9 月、12 月 | お別れ会・修了式 | 3 月      |
| 福祉制度説明会 | 5 月          | 防犯教室          | 10 月     | 療育公開     | 10 月     |
| 懇談会     | 6 月、9 月      | おたのしみ会        | 12 月     | 内科検診     | 5 月、10 月 |
| 親子遠足    | 10 月         | 節分・路線バス遠足     | 2 月      | 歯科検診     | 4 月、11 月 |

4-2 児童発達支援センター施設維持管理経費

3,197,790 円

(1) 光熱水費の状況

1,197,403 円

(単位：円)

| 費目   | 支出額     | 月平均額   |
|------|---------|--------|
| 電気料金 | 902,308 | 75,192 |
| ガス料金 | 175,035 | 14,586 |
| 水道料金 | 120,060 | 10,005 |

3 民生費 3 生活保護費

(単位：円)

| 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不用額        | 執行率 (%) |
|---------------|---------------|--------|------------|---------|
| 1,192,993,000 | 1,175,484,755 | 0      | 17,508,245 | 98.5    |

1 生活保護総務事務に必要とした経費 89,402,204 円

1-1 生活保護業務経費 29,963,807 円

この経費は、生活保護業務に必要とした経費である。

(1) 委託料の状況 (単位：円)

| 概要                            | 主な経費          | 事業執行の効果               | 備考            |
|-------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 事務機器等管理委託料                    | 委託料 1,409,400 | 生活保護業務の効率的な運用が図られた。   | 生活保護システムの維持管理 |
| 医療審査委託料<br>延べ 14,728 件        | 委託料 683,370   | 生活保護業務の効率的な運用が図られた。   | 診療報酬の審査       |
| 診療報酬明細書内容点検委託料<br>延べ 10,708 件 | 委託料 80,950    | 生活保護業務の効率的な運用が図られた。   | 診療報酬明細書の過誤点検  |
| 介護報酬審査委託料<br>延べ 2,605 件       | 委託料 104,200   | 生活保護業務の効率的な運用が図られた。   | 介護報酬の審査       |
| 職業訓練支援員事業<br>被保護者 24 人の支援を委託  | 委託料 4,980,612 | 被保護者に対する就労準備の支援が図られた。 | 就労準備の支援       |

(2) 償還金利子及び割引料の状況

- ・平成 26 年度生活保護費国庫負担金返納金 17,807,307 円
- ・平成 26 年度セーフティネット支援対策等事業費補助金返納金 692,000 円

1-2 中国残留邦人支援業務経費 1,018 円

(1) 委託料の状況 (単位：円)

| 概要                 | 主な経費      | 事業執行の効果          | 備考      |
|--------------------|-----------|------------------|---------|
| 医療審査委託料<br>延べ 22 件 | 委託料 1,018 | 支援業務の適正な運営が図られた。 | 診療報酬の審査 |

福祉課

2 扶助費に必要とした経費 1,086,082,551 円

2-1 生活保護扶助経費 1,085,246,534 円

この経費は、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、出産扶助、葬祭扶助、生業扶助、救護施設事務費扶助、介護扶助業務及び就労自立給付金に必要とした経費である。

(1) 生活保護世帯状況 (各年度3月31日現在) (単位：世帯、人、件)

| 年度     | 世帯数 | 人数  | 申請件数 | 却下件数 | 取下件数 | 開始件数 |     | 廃止件数 |     |
|--------|-----|-----|------|------|------|------|-----|------|-----|
|        |     |     |      |      |      | 世帯数  | 人数  | 世帯数  | 人数  |
| 平成27年度 | 532 | 723 | 84   | 3    | 9    | 72   | 105 | 73   | 109 |
| 平成26年度 | 536 | 738 | 84   | 4    | 6    | 74   | 103 | 71   | 103 |
| 増減     | △4  | △15 | 0    | △1   | 3    | △2   | 2   | 2    | 6   |

(2) 生活保護の受給状況 (世帯・人数は延べ数である) (単位：世帯、人、円)

| 区分  | 生活扶助        | 住宅扶助        | 教育扶助      | 医療扶助        |             |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
|     |             |             |           | 入院          | 入院外         |
| 世帯数 | 5,768       | 5,710       | 338       | —           | —           |
| 人数  | 7,937       | 7,782       | 451       | 443         | 7,537       |
| 保護費 | 343,656,558 | 220,977,368 | 5,396,750 | 225,932,216 | 252,112,240 |

| 区分  | 出産扶助 | 葬祭扶助      | 生業扶助      | 救護施設事務費扶助 | 介護扶助       | 就労自立給付金 |
|-----|------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|
| 世帯数 | 0    | 10        | 195       | 18        | 1,199      | 7       |
| 人数  | 0    | 10        | 197       | 18        | 1,209      | 7       |
| 保護費 | 0    | 1,606,525 | 3,499,711 | 2,953,620 | 28,859,038 | 252,508 |

2-2 中国残留邦人支援扶助経費 696,517 円

この経費は、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」(平成6年法律第30号)に基づき、支援を実施した経費である。

(1) 支援世帯の状況

世帯数 1世帯 人数 2人

(2) 支援給付の状況 (世帯・人数は延べ数である) (単位：世帯、人、円)

| 区分  | 生活支援    | 住宅支援 | 医療支援 |         | 出産支援 | 葬祭支援 | 生業支援   |
|-----|---------|------|------|---------|------|------|--------|
|     |         |      | 入院   | 入院外     |      |      |        |
| 世帯数 | 12      | 0    | —    | —       | 0    | 0    | 1      |
| 人数  | 24      | 0    | 0    | 26      | 0    | 0    | 3      |
| 保護費 | 350,717 | 0    | 0    | 323,680 | 0    | 0    | 22,120 |

3 民生費 4 災害救助費

(単位：円)

| 予算現額    | 支出済額    | 翌年度繰越額 | 不用額    | 執行率 (%) |
|---------|---------|--------|--------|---------|
| 182,000 | 150,000 | 0      | 32,000 | 82.4    |

1 災害救助に必要とした経費 150,000 円

1-1 災害救助経費 150,000 円

この経費は、災害救助に必要とした経費である。

(1) 災害見舞金の状況

災害見舞金 (半焼) 1 件

災害死亡弔慰金 1 件



目の説明及び主要な施策の成果

備考

4 衛生費 1 保健衛生費

(単位：円)

| 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額    | 不用額        | 執行率 (%) |
|-------------|-------------|-----------|------------|---------|
| 501,051,000 | 468,202,664 | 1,281,960 | 31,566,376 | 93.4    |

1 保健衛生総務費に必要とした経費 171,314,843 円

1-1 保健衛生業務経費 11,613,131 円

この経費は、献血事業の推進、准看護学校の運営、桶川北本伊奈地区医師会の運営等、保健・医療・福祉の向上を図るための負担金及び補助金等に必要とした経費である。

(1) 献血の状況

| 実施回数 | 献血者数  |       |
|------|-------|-------|
|      | 200ml | 400ml |
| 16 回 | 43 人  | 305 人 |
|      |       | 348 人 |

(2) 負担金及び補助金の状況

(単位：円)

| 区分  | 概要                    | 経費        |
|-----|-----------------------|-----------|
| 負担金 | 健康運動指導士登録料            | 21,600    |
|     | 鴻巣保健所管内保健衛生活動連絡協議会負担金 | 29,000    |
|     | 埼玉県市町村行政栄養士協議会負担金     | 5,000     |
|     | 埼玉県市町村保健センター連絡協議会負担金  | 2,000     |
|     | 北足立北部医療保険協議会負担金       | 968,585   |
| 補助金 | 北足立歯科医師会補助金           | 108,000   |
|     | 北本市献血推進協議会補助金         | 70,000    |
|     | 桶川北本伊奈地区医師会補助金        | 522,466   |
|     | 准看護学校運営費補助金           | 6,146,808 |
|     | 骨髄移植ドナー助成金            | 140,000   |

(3) 償還金利子及び割引料の状況

ア 国庫支出金返納金 1,824,933 円

・平成 26 年度養育医療給付事業負担金の交付額確定に伴う返還金 1,824,933 円

イ 県支出金返納金 912,467 円

・平成 26 年度埼玉県未熟児養育給付負担金の交付額確定に伴う返還金 912,467 円

健康づくり課

1-2 母子保健業務経費

51,798,868 円

この経費は、妊婦、乳幼児健診等に必要とした経費である。

(1) 乳児等訪問の状況 (単位：人)

| 区分 | 実人数 | 延べ人数 |
|----|-----|------|
| 乳児 | 366 | 410  |
| 幼児 | 73  | 107  |

(2) 乳児健康診査の状況 (単位：人)

| 該当<br>児数 | 受診<br>児数 | 実施<br>日数 | 身体発育         |              |              |              | 健康管理上注意すべきもの(延べ) |           |            |          |                      |           |            |     |
|----------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------|------------|----------|----------------------|-----------|------------|-----|
|          |          |          | 身長           |              | 体重           |              | 先天性<br>股関節<br>脱臼 | 心音の<br>異常 | 消化器<br>系疾患 | 皮膚<br>疾患 | アトピー<br>性皮膚炎<br>(再掲) | 筋機能<br>障害 | 整形外<br>科疾患 | その他 |
|          |          |          | 10%タイ<br>ル以下 | 90%タイ<br>ル以上 | 10%タイ<br>ル以下 | 90%タイ<br>ル以上 |                  |           |            |          |                      |           |            |     |
| 406      | 389      | 24日      | 59           | 17           | 55           | 23           | 0                | 1         | 0          | 6        | 2                    | 0         | 1          | 10  |

(3) 1歳6か月児健康診査の状況 (単位：人)

| 該当<br>児数 | 受診<br>児数 | 実施<br>日数 | 身体発育         |              |              |              | 健康管理上注意すべきもの(延べ) |     | 歯科健診<br>受診児数 | 被歯科<br>保健指<br>導者数 |
|----------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----|--------------|-------------------|
|          |          |          | 身長           |              | 体重           |              | 身体面              | 精神面 |              |                   |
|          |          |          | 10%タイ<br>ル以下 | 90%タイ<br>ル以上 | 10%タイ<br>ル以下 | 90%タイ<br>ル以上 |                  |     |              |                   |
| 424      | 409      | 24日      | 75           | 26           | 41           | 35           | 29               | 128 | 408          | 408               |

(4) 3歳児健康診査の状況 (単位：人)

| 該当<br>児数 | 受診<br>児数 | 実施<br>日数 | 身体発育(肥満度) |                   |                   |        | 健康管理上注意すべきもの(延べ) |     | むし歯                           |                    |                  |
|----------|----------|----------|-----------|-------------------|-------------------|--------|------------------|-----|-------------------------------|--------------------|------------------|
|          |          |          | -20%以下    | -20%を超え<br>-15%以下 | +15%を超え<br>+20%未満 | +20%以上 | 身体面(要二<br>次検尿含む) | 精神面 | むし歯の<br>ある児の<br>数(処置歯<br>を含む) | 総数(処<br>置歯を含<br>む) | 1人当<br>たりの<br>本数 |
| 473      | 465      | 12日      | 0         | 0                 | 1                 | 3      | 82               | 63  | 83                            | 62本                | 0.13本            |

(5) 各種母子健康相談、教室及び妊婦健康診査等の状況

・妊婦健康診査等委託料

35,361,980 円

| 事業名              | 実施日数 (日) | 参加者数 (人) | 事業名         | 参加者数 (人) |
|------------------|----------|----------|-------------|----------|
| 9 か月児育児相談        | 24       | 355      | 妊娠届         | 411      |
| 乳幼児育児相談          | 12       | 331      | 超音波検査       | 1,431    |
| 1 歳 6 か月児事後相談    | 12       | 45       | H C V       | 393      |
| 離乳食調理講習          | 24       | 250      | H B S       | 393      |
| マタニティセミナー        | 前期 4 コース | 27       | H I V       | 392      |
|                  | 後期 6 コース | 43       | H T L V - 1 | 382      |
| パパのためのお風呂の入れ方講習会 | 4        | 60       | 性器クラミジア     | 390      |
|                  |          |          | 妊婦子宮がん検診    | 393      |
|                  |          |          | 妊婦健康診査      | 4,743    |

(6) 妊婦健康診査等助成金の状況

この助成金は、妊婦健康診査を委託医療機関等以外（国内の医療機関及び助産所）で受診した人に交付するものである。

助成金申請（交付）件数 19 件 交付額 605,580 円

(7) 産科医等手当支給支援事業費補助金の状況

この補助金は、産科医等の処遇を改善するため、平成 21 年 4 月以降に就業規則等の改正を行い、産科医等に対する分娩手当等の支給を創設又は増額している分娩施設に交付するものである。

分娩取扱い件数 464 件 × 1 分娩当基準額 10,000 円 × 補助率 2/3 = 交付額 3,093,000 円

(8) 未熟児養育医療費扶助費の状況

この経費は、身体の発育が未熟な状態で出生した児に対し、必要な医療費の一部を扶助するものである。

養育医療利用実人数 19 人 扶助額 5,171,570 円

(9) 母子保健業務非常勤一般職員報酬（乳児家庭全戸訪問事業、乳幼児健診事業等における助産師、看護師等への報酬） 1,917,860 円

(10) 母子保健業務協力者謝礼（乳幼児健康診査、育児相談等における医師等への謝礼） 4,839,520 円

1-3 救急医療体制業務経費

19,425,776 円

この経費は、小児初期、小児二次、第二次救急医療等、救急医療の委託料及び負担金に必要とした経費である。

(単位：円)

| 区分                     | 金額        | 区分                    | 金額        |
|------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 桶川北本伊奈地区医師会日曜祝祭日等診療委託料 | 4,377,600 | 埼玉県中央地区第二次救急医療協議会負担金  | 10,000    |
| 桶川北本伊奈地区小児初期救急医療運営費負担金 | 4,223,565 | 北足立郡市医師会在宅当番医制運営事業負担金 | 1,052,633 |
| 埼玉県中央地区小児二次救急医療運営費負担金  | 4,074,226 | 北足立歯科医師会年末年始診療負担金     | 152,396   |
| 埼玉県中央地区第二次救急医療運営費負担金   | 5,535,356 |                       |           |

2 予防費に必要とした経費

230,125,881 円

2-1 成人保健業務経費

76,029,896 円

(1) 健康診査等の状況

(単位：円)

| 区分                 | 受診者数(人) | 金額         |
|--------------------|---------|------------|
| 健康診査               | 123     | 1,176,675  |
| 肝炎ウイルス検診           | 580     | 2,102,620  |
| 胸部レントゲン検査          | 7,250   | 12,571,500 |
| 胃がんリスク検診           | 171     | 2,941,425  |
| 30代までの健康力アップ健診(女性) | 417     | 2,952,612  |
| 歯科健康診査(集団)         | 122     | 356,861    |
| 合計                 | 8,663   | 22,101,693 |

(2) 各種成人健康教室及び相談の状況

| 事業名              | 実施日数(日) | 参加者数(人) | 事業名                    | 実施日数(日) | 参加者数(人) |
|------------------|---------|---------|------------------------|---------|---------|
| 糖尿病予防教室          | 6       | 85      | 成人健康相談                 | 随時      | 70      |
| 糖尿病予防教室フォローアップ事業 | 10      | 115     | 30代までの健康力アップ健診(女性)事後講座 | 2       | 18      |
| 食生活改善推進員講習       | 5       | 158     | 歯科相談                   | 4       | 27      |
| こころの相談           | 6       | 9       | 歯科保健講座                 | 1       | 43      |
| 他機関依頼講座          | 10      | 316     |                        |         |         |

(3) 成人訪問指導及び通所機能訓練事業の状況

| 訪問指導(精神再掲)      | 実件数     | 延べ件数    |
|-----------------|---------|---------|
|                 | 20件(15) | 36件(33) |
| 通所機能訓練 言葉のリハビリ会 | 実施日数    | 延べ参加者数  |
|                 | 11日     | 48人     |

## (4) がん検診の状況

(単位：円)

| 区分      |    | 実施日数 (日) | 受診者 (人) | 受診者の性別 (人) |       | 要精検者 (人) | 金額         |
|---------|----|----------|---------|------------|-------|----------|------------|
|         |    |          |         | 男          | 女     |          |            |
| 胃がん     | 集団 | 14       | 1,468   | 636        | 832   | 108      | 8,402,832  |
| 肺がん     | 集団 | 14       | 1,356   | 587        | 769   | 23       | 2,318,868  |
| 大腸がん    | 集団 | 14       | 1,515   | 639        | 876   | 74       | 2,290,680  |
| ※大腸がん   | 集団 | 14       | 334     | 101        | 233   | 17       | 505,008    |
| 大腸がん    | 個別 | 11・12月   | 1,596   | 628        | 968   | 116      | 5,730,432  |
| ※大腸がん   | 個別 | 11・12月   | 402     | 140        | 262   | 20       | 1,614,834  |
| 乳がん     | 集団 | 14       | 890     | —          | 890   | 90       | 6,176,520  |
| ※乳がん    | 集団 | 14       | 157     | —          | 157   |          | 1,192,752  |
| ※乳がん    | 個別 | 10～2月    | 169     | —          | 169   | 32       | 1,284,948  |
| 子宮がん    | 集団 | 14       | 928     | —          | 928   | 6        | 5,217,264  |
| ※子宮がん   | 集団 | 14       | 31      | —          | 31    |          | 174,096    |
| 子宮がん    | 個別 | 10～12月   | 654     | —          | 654   | 17       | 4,455,308  |
| ※子宮がん   | 個別 | 10～12月   | 94      | —          | 94    |          | 719,708    |
| 集団検診事務費 | 集団 | 14       | 3,003   | —          | —     | —        | 3,264,084  |
| 前立腺がん   | 個別 | 6～9月     | 955     | 955        | —     | 73       | 2,839,660  |
| 合計      |    |          | 10,549  | 3,686      | 6,863 | 576      | 46,186,994 |

- ・※の大腸がん・乳がん・子宮がん検診は、がん検診推進事業。
- ・受診者の合計は、集団検診事務費分 (3,003 人) を含まない。

## 2-2 予防接種業務経費

146,705,012 円

この経費は、個別予防接種に必要とした経費である。

## (1) 個別予防接種の状況

(単位：円)

| 区分       | 実施人数 (人) | 委託料        | ワクチン金額    | 合計         |
|----------|----------|------------|-----------|------------|
| BCG      | 399      | 2,799,498  | 1,082,160 | 3,881,658  |
| 四種混合     | 1,565    | 12,147,834 | 8,918,623 | 21,066,457 |
| 三種混合     | 25       | 161,892    | 24,840    | 186,732    |
| 二種混合     | 358      | 1,638,252  | 495,612   | 2,133,864  |
| 不活化ポリオ   | 67       | 465,858    | 331,931   | 797,789    |
| 麻しん風しん混合 | 847      | 6,393,438  | 3,994,920 | 10,388,358 |
| 水痘       | 789      | 5,919,778  | 2,791,044 | 8,710,822  |

|                |        |             |            |             |
|----------------|--------|-------------|------------|-------------|
| 日本脳炎           | 1,604  | 10,310,814  | 4,580,064  | 14,890,878  |
| インフルエンザ菌b型(ヒブ) | 1,548  | 11,333,458  | 5,557,701  | 16,891,159  |
| 小児用肺炎球菌        | 1,555  | 12,410,766  | 9,805,536  | 22,216,302  |
| 子宮頸がん          | 4      | 17,928      | 51,840     | 69,768      |
| 乳幼児等接種延期者      | 62     | 245,901     | —          | 245,901     |
| 高齢者インフルエンザ     | 7,550  | 27,518,372  | —          | 27,518,372  |
| 高齢者肺炎球菌        | 1,863  | 10,732,302  | —          | 10,732,302  |
| 高齢者接種延期者       | 38     | 110,998     | —          | 110,998     |
| 合計             | 18,174 | 102,207,089 | 37,634,271 | 139,841,360 |

※延期者とは、接種時に体調不良等により予診のみで接種が中止となった方をいう。実施人数の計には、延期者数は含まない。

(2) 定期予防接種助成金の状況 (単位：円)

| 区分             | 実施人数(人) | 助成金額    |
|----------------|---------|---------|
| BCG            | 4       | 29,008  |
| 四種混合           | 19      | 220,500 |
| 麻しん風しん混合       | 1       | 10,800  |
| インフルエンザ菌b型(ヒブ) | 23      | 196,170 |
| 小児用肺炎球菌        | 23      | 261,872 |
| 水痘             | 3       | 28,660  |
| 合計             | 73      | 747,010 |

(3) 予防接種補助金の状況 (単位：円)

| 区分         | 対象年齢(対象者)及び補助額           | 実施人数(人) | 補助金額      |
|------------|--------------------------|---------|-----------|
| 水痘         | 3歳以上未就学 3,000円           | 54      | 162,000   |
| おたふくかぜ     | 1歳以上未就学 3,000円           | 264     | 792,000   |
| 幼児のインフルエンザ | 1歳以上5歳未満 1,000円          | 1,237   | 1,237,000 |
| ロタウイルス     | 生後6週から32週 1回 5,000円 3回まで | 631     | 3,155,000 |
| 高齢者肺炎球菌    | 75歳以上 1回 2,500円          | 126     | 315,000   |
| 合計         |                          | 2,312   | 5,661,000 |

2-3 健康づくり推進事業経費

7,390,973円

この経費は、食生活改善推進員協議会への委託事業、健康長寿埼玉モデル事業、セーフコミュニティ(自殺対策)等に必要とした経費である。

## (1) 食生活改善地区組織活動事業

500,000 円

| 区分                     | 実施回数 (回) | 参加状況 (人) |
|------------------------|----------|----------|
| 地区伝達講習                 | 6        | 133      |
| 親子料理教室                 | 5        | 83       |
| 男性料理教室                 | 2        | 21       |
| 食事バランスガイドの普及啓発 (北本まつり) | 1        | 500      |
| 合計                     | 14       | 737      |

## (2) 健康なまちづくりプロジェクト事業

(単位: 円)

|   | 概要  | 経費  | 事業執行の効果   |
|---|---|---|---|
| ア | 栄養バランス満点教室<br>幼児期の親を対象に、無理なく適切な食生活が送れるよう、試食を交えたグループワークを行った。   | 臨時職員賃金 40,240<br>需用費 9,278                                    | 実施回数 2回 11組 (20人) 参加<br>実施後のアンケートでは、満足度が高く、取り組みへの意欲が伺われた。   |
| イ | 健康長寿埼玉モデル事業 (めざせ毎日1万歩運動)<br>身体活動を意識し、積極的に運動を継続できる市民やコミュニティを増やすことで、市民全体の健康寿命の延伸と、医療費の抑制を目的とした事業。<br>ICTを活用し、体組成や歩数データの「見える化」を図るため、通信機能付万歩計を身につけて、1日1万歩を目指して6か月間各自ウォーキングに取り組んだ。 | 報償費 35,000<br>需用費 482,027<br>委託料 4,017,492<br>備品購入費 1,871,656 | 参加者130人で実施。<br>継続率は93.1% (121人)、最終的な1万歩達成者は、38.8% (47人/121人)であった。<br>事業前後の血液検査、体力測定の結果、いずれも改善が見られた。 |

## (3) セーフコミュニティ (自殺対策)

(単位: 円)

|   | 概要   | 経費                        | 事業執行の効果  |
|---|--|---------------------------|--|
| ア | 北本市セーフコミュニティ自殺対策委員会の開催<br>全5回実施 委員 12人 延べ出席者数 41人  | 報償費 32,000                | 市内の自殺者の状況について把握し、安心・安全に関わる様々な団体との協働のもと、その対応策について議論するとともに、実践することができた。   |
| イ | 実践した取り組み<br>(ア) 職員等ゲートキーパー養成研修の実施<br>(イ) 自殺対策関係者研修の開催<br>(ウ) 自殺対策強化月間街頭キャンペーンの開催<br>普及啓発のためのリーフレット、カードの配布<br>(エ) 市民向け講座の開催 (テーマ「睡眠」)<br>(オ) 広報「きたもと」9月号で自殺予防に関する特集記事を掲載<br>(カ) 自殺予防包括支援相談事業の開催 | 報償費 35,000<br>委託料 181,280 | (ア) 全1回実施、61人参加 (庁内27課中19課/21人、民生委員児童委員40人)<br>(イ) 1回実施、20人参加 (教職員)<br>(ウ) JR北本駅前において2回実施、2,000部配布した。<br>(エ) 1回実施。182人参加 (市民)<br>(オ) 市内各家庭に配布 24,000部<br>(カ) 全2回実施、15組相談利用 |

3 環境衛生費に必要とした経費 66,761,940 円  
 3-1 環境衛生業務経費 628,053 円

くらし安全課

この経費は、雑草除去等環境衛生に必要とした経費である。

(1) 雑草等除去の実施状況

| 区分    | 対象件数                          | 実施件数                          |
|-------|-------------------------------|-------------------------------|
| 除去委託分 | 17 件 (3,331 m <sup>2</sup> )  | 17 件 (3,331 m <sup>2</sup> )  |
| 苦情受付分 | 70 件 (31,242 m <sup>2</sup> ) | 27 件 (12,416 m <sup>2</sup> ) |
| 合計    | 87 件 (34,573 m <sup>2</sup> ) | 44 件 (15,747 m <sup>2</sup> ) |

3-2 環境政策業務経費 8,270,064 円

この経費は、環境審議会の開催、地球温暖化対策の推進、環境マネジメントシステムの運用に必要とした経費である。

(1) 環境審議会の開催（環境審議会委員報酬） 308,000 円

| No. | 開催日               | 審議事項   | 出席委員数 |
|-----|-------------------|--|-------|
| 1   | 平成 27 年 4 月 17 日  | 「第二次北本市環境基本計画」の策定について（諮問）  | 9 人   |
| 2   | 平成 27 年 7 月 29 日  | 「第二次北本市環境基本計画」の策定について  | 10 人  |
| 3   | 平成 27 年 9 月 29 日  | 北本市環境基本計画「年次報告書」（平成 27 年度版）について（諮問）                              | 9 人   |
| 4   | 平成 27 年 10 月 29 日 | 「第二次北本市環境基本計画」の策定について  | 10 人  |
| 5   | 平成 28 年 1 月 14 日  | 「第二次北本市環境基本計画」の策定について（答申）<br>北本市環境基本計画「年次報告書」（平成 27 年度版）について（答申） | 11 人  |
| 6   | 平成 28 年 3 月 23 日  | 北本市環境基本計画について  | 11 人  |

(2) 環境マネジメントシステム（ISO14001）の運用状況 59,400 円  
 （単位：円）

| 概要  | 主な経費                  | 事業執行の効果  |
|---|-----------------------|--|
| ア 環境管理推進員研修 4月22日実施<br>イ 内部環境監査員監査研修 11月5日実施<br>ウ 内部環境監査 11月10日から11日実施<br>結果：不適合事項0件、観察事項4件 | ISO14001 登録維持料 59,400 | 環境マネジメントシステムを運用することで職員の環境に対する意識を維持し、事務事業の実施に伴う環境負荷の軽減に取り組んだ。 |

○日常事務運営における環境目標・目標実績（対象：市役所、文化センター）

| 目的       | 平成 27 年度目標 |                              | 平成 27 年度実績         |
|----------|------------|------------------------------|--------------------|
| 電気使用量の削減 | 市役所        | 新たな環境下における環境側面抽出期間とする        | 平成 26 年度比で 1.4%の増加 |
|          | 文化センター     | 施設利用者一人当たりの使用量を平成 26 年度以下とする | 平成 26 年度比で 7.0%の増加 |



|                   |        |                                    |                       |
|-------------------|--------|------------------------------------|-----------------------|
| 都市ガス使用量の削減        | 市役所    | 新たな環境下における環境側面抽出期間とする              | 平成 26 年度比で 0.0003%の減少 |
|                   | 文化センター | 施設利用者一人当たりの使用量を平成 26 年度以下とする       | 平成 26 年度比で 6.0%の増加    |
| 水道使用量の削減          | 市役所    | 新たな環境下における環境側面抽出期間とする              | 平成 26 年度比で 5.2%の減少    |
|                   | 文化センター | 施設利用者一人当たりの使用量を平成 26 年度以下とする       | 平成 26 年度比で 2.0%の減少    |
| コピー・プリンター用紙使用量の削減 |        | 使用量を平成 26 年度以下とする。                 | 平成 26 年度比で 2.4%の減少    |
| ごみの減量とリサイクルの推進    |        | 燃やせる、燃やせないごみの排出量の合計を平成 24 年度以下とする。 | 平成 24 年度比で 10.0%の増加   |
| グリーン購入の推進         |        | グリーン購入ガイドラインの平成 27 年度目標とする。        | (4) に掲げる表のとおり         |

### (3) 第 3 次北本市地球温暖化対策実行計画の運用

平成 25 年度に策定した地球温暖化対策実行計画に基づき、環境マネジメントシステムの運用管理に連携させて取り組んだ。各部署における温室効果ガスの排出量調査を実施し、環境マネジメントシステムの点検及び是正処置に連携させて、定期的なチェックや監視・測定を行い、市が自らの事務事業に伴って排出する温室効果ガスの削減に率先して取り組むことにより、地球温暖化対策の推進を図った。

#### ○温室効果ガス排出量削減目標・取組実績

| 平成 30 年度までの目標               | 平成 27 年度実績 |
|-----------------------------|------------|
| 平成 24 年度 (3,154t) 比で 3%削減する | 3,646t     |

### (4) グリーン購入の推進

北本市グリーン購入推進指針に基づき、市が物品を購入する際には、環境に配慮した製品を優先的に購入するというグリーン購入を推進した。北本市グリーン購入ガイドライン平成 27 年度版を策定し、市が購入する物品やサービスは、本ガイドラインに基づき購入するものとし、市が率先してグリーン購入に取り組むことにより市民や事業者にグリーン購入への取組を喚起することができた。

#### ○グリーン購入平成 27 年度目標・取組実績

| 分類 | 対象分類                                     | 平成 27 年度目標          | 平成 27 年度実績          |
|----|--|---------------------|---------------------|
| A  | 用紙類、衛生紙類、文具事務用品類、自動車、納入印刷物               | ガイドラインに基づいた購入率 100% | ガイドラインに基づいた購入率 99%  |
| B  | 機器類、OA機器、家電製品、蛍光管、インテリア、寝装寝具、制服、作業服、作業手袋 | ガイドラインに基づいた購入率 90%  | ガイドラインに基づいた購入率 100% |

### (5) 北本市環境基本計画「年次報告書」(平成 27 年度版)の作成

北本市環境基本条例に基づき、環境の状況並びに環境の保全及び創造に関して講じた政策、事業を市民等に公表することを目的に年次報告書を作成した。作成に当たっては、北本市環境審議会の意見を踏まえ、環境基本計画に位置づけられた施策事業の取り組み状況や、計画における目標到達度を指標により表記するなど、わかりやすい年次報告書の作成に努めた。

ア 公表の方法

年次報告書の公表については、市政情報コーナー、市ホームページによる閲覧とした。

イ 意見書の提出

年次報告書に対し、市民から意見書は提出されなかった。

ウ 環境審議会の答申

年次報告書について、環境審議会へ意見を求めた。平成 28 年 1 月 22 日答申。

エ 事業執行の効果

平成 27 年度までの到達目標の進捗度について評価を行い、市民等に公表したことは、開かれた環境行政を進める上で効果があった。また、環境政策事業に対する市民の理解を高めることができた。

(6) 第二次北本市環境基本計画の策定

(単位：円)

| 委託名              | 主な経費  | 事業の内容   | 備考                |
|------------------|---|---|-------------------|
| 第二次北本市環境基本計画策定業務 | 業務委託料<br>4,600,800<br>平成 27 年度支出<br>3,318,840 | 環境基本計画の期間終了に伴い、環境の保全と創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために、第二次北本市環境基本計画の策定を行った。 | 事故繰越<br>1,281,960 |

(7) カーシェアリング方式による電気自動車の導入

公用車（電気自動車）をカーシェアリング方式により導入した。平日は公用車として使用し、土日祝日は一般利用できる体制を整え、新たな自動車の保有形式を提案できた。

・電気自動車借上料 472,815 円

(8) 住宅用創・省エネルギーシステム設置費補助

環境への負荷の少ないクリーンエネルギーの普及促進を図ることを目的として、太陽光発電システム、エコウィル、エネファーム、エコキュート、エコジョーズ、エコフィールを設置する人に費用の一部を補助することで、地球温暖化防止の一助となった。

・補助金（交付件数 119 件） 3,370,000 円

3-3 畜犬登録及び害虫駆除業務経費

218,920 円

この経費は、畜犬登録業務及び害虫駆除等業務に必要とした経費である。

(1) 畜犬登録等業務の状況

| 区分       | 登録頭数    | 注射済頭数   |
|----------|---------|---------|
| 集合・臨時注射他 | 4,078 頭 | 2,306 頭 |

(2) 害虫駆除等業務の状況

ア 苦情・相談受付（常時）処理件数

| 内容    | 件数  |
|-------|-----|
| 動物・害虫 | 28件 |

※予算執行実績無

3-4 一部事務組合負担事業経費

34,293,500円

この経費は、埼玉県央広域事務組合負担金及び桶川北本水道企業団石綿管更新事業補助金に必要とした経費である。

ア 埼玉県央広域事務組合負担金

32,854,000円

イ 桶川北本水道企業団石綿管更新事業補助金

1,439,500円

4 衛生費 2 清掃費

(単位：円)

| 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額    | 不用額        | 執行率 (%) |
|-------------|-------------|-----------|------------|---------|
| 793,521,000 | 767,823,571 | 2,754,000 | 22,943,429 | 96.8    |

1 清掃総務事務に必要とした経費 62,257,200 円

1-1 清掃業務経費 14,049,394 円

(1) 印刷製本費 357,350 円

・ごみカレンダー作成事業 357,350 円

(2) 資源回収推進業務の状況 (単位：円)

| 概要                             | 奨励金額               | 事業執行の効果             |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| 資源回収を奨励するため、回収量（カゴ数）に応じて自治会に交付 | 資源回収奨励金 12,076,521 | ごみの減量及び資源の有効利用が図れた。 |

(3) 環境美化運動

ア 快適な環境づくり運動の実施状況

| 実施機関                      | 実施地区   | 参加住民     |
|---------------------------|--------|----------|
| 平成 27 年 5 月 24 日～6 月 21 日 | 101 地区 | 11,367 人 |
| 平成 27 年 9 月 6 日～11 月 15 日 | 101 地区 | 11,033 人 |

2 塵芥処理事務に必要とした経費 619,040,139 円

2-1 塵芥収集・処理業務経費 616,711,323 円

(1) 一般廃棄物一時保管場維持管理業務の状況 (単位：円)

| 概要                | 主な経費                          | 事業執行の効果                 |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 中丸地内一般廃棄物一時保管場の維持 | 用地借上料 16,953<br>調査委託料 908,280 | 一般廃棄物一時保管場の適正な維持管理に努めた。 |

(2) 塵芥収集業務の状況 (単位：円)

| 概要   | 経費  | 事業執行の効果                 |
|--|---|-------------------------|
| 各家庭から排出される一般廃棄物（可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみ・容器包装等）の収集運搬委託業務に要した経費 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・可燃ごみ 110,514,586</li> <li>・不燃ごみ 18,876,715</li> <li>・容器包装 25,966,445</li> <li>・公共施設 10,264,320</li> <li>・廃蛍光管 2,397,600</li> <li>・小動物等 1,188,540</li> </ul> | 一般廃棄物の分別収集を行い、適正処理に努めた。 |

|  |       |             |
|--|-------|-------------|
|  | ・廃乾電池 | 1,451,520   |
|  | 合計    | 170,659,726 |
|  | ・資源回収 | 100,997,280 |
|  | ・粗大ごみ | 22,602,240  |

(3) 不燃物等処理業務の状況 (単位：円)

| 概要                                       | 経費  | 事業執行の効果             |
|--|---|---------------------|
| 各家庭から排出される一般廃棄物（不燃ごみ・容器包装等）の処理委託業務に要した経費 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・不燃ごみ 64,514,979</li> <li>・容器包装 32,230,052</li> <li>・廃乾電池 1,775,656</li> <li>・廃蛍光管 747,759</li> <li>・不燃積替 11,104,128</li> <li>・不法投棄 158,220</li> <li>・容器包装協会委託 365,267</li> <li>・側溝汚泥収集処理 316,909</li> <li>合計 111,212,970</li> </ul> | 一般廃棄物を種類ごとに適正に処理した。 |

(4) その他の塵芥収集業務の状況

- ア 埼玉中部環境保全組合負担金 184,848,000 円
- イ 鴻巣行田北本環境資源組合負担金 20,850,907 円
- ウ ごみ処理状況 (単位：t)

| 区分  | 可燃ごみ   | 不燃ごみ  | 容器包装 | 粗大ごみ | 資源回収  | 廃乾電池 | 廃蛍光管 | 牛乳パック | 合計     |
|-----|--------|-------|------|------|-------|------|------|-------|--------|
| 回収量 | 13,485 | 1,350 | 756  | 574  | 2,524 | 19   | 7    | 2     | 18,717 |

- エ ごみ集積所設置状況 可燃・不燃ごみ集積所 (1,828 か所)
- (平成 28 年 3 月 31 日現在) 資源回收集積所 ( 275 か所)

(5) 北本市一般廃棄物処理基本計画の策定 (単位：円)

| 委託名                | 主な経費                                  | 事業の内容  | 備考             |
|--------------------|---------------------------------------|--|----------------|
| 北本市一般廃棄物処理基本計画業務委託 | 業務委託料<br>2,754,000<br>平成 27 年度支出<br>0 | 現行の一般廃棄物処理基本計画の期間終了に伴い、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定めるために、北本市一般廃棄物処理基本計画の策定を行った。 | 事故繰越 2,754,000 |

2-2 ごみ減量対策（リサイクル）業務経費 2,328,816 円

(1) ごみ減量対策業務の状況

ア 生ごみ堆肥化推進

イ ごみ減量等推進市民会議支援

(単位：円)

| 概要 |                               | 主な経費                     | 事業執行の効果                               |
|----|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| ア  | 生ごみ処理機器購入補助（8件）<br>（うち、電気式6件） | 生ごみ処理機器購入費補助金<br>123,700 | 生ごみの堆肥化を推進するとともに、ごみ減量に対する市民意識の高揚が図れた。 |
| イ  | 北本市ごみ減量等推進市民会議の活動支援（会員501人）   | 活動費補助金<br>1,950,000      | 市民参加によるごみの減量化、再資源化運動を推進し、市民意識の改革が図れた。 |

(2) 廃食用油回収業務の状況

| 回収日数 | 回収量    |
|------|--------|
| 48日  | 1,800ℓ |

3 し尿処理に必要とした経費 86,526,232 円

3-1 し尿処理業務経費 67,556,186 円

(1) し尿・浄化槽汚泥の処理状況

(単位：円)

| 項目 | 汲み取り処理量  | 浄化槽処理量     | 合計処理量      | 主な経費                  |
|----|----------|------------|------------|-----------------------|
|    | 428.86kℓ | 5,067.04kℓ | 5,495.90kℓ | 運搬業務委託料（し尿） 1,227,924 |

(2) 北本地区衛生組合負担金の状況

66,300,000 円

ア 通常分（当該年度の人口及び処理量による額）

62,008,000 円

イ 交付税算入分（施設整備に伴う地方債償還金）

4,292,000 円

3-2 合併処理浄化槽推進業務経費 18,970,046 円

(1) 合併処理浄化槽設置補助事業の状況

18,938,000 円

浄化槽設置整備事業区域において、自己のし尿及び家庭雑排水を処理するために、専用住宅に処理対象人員10人以下の合併処理浄化槽を設置するものを対象とし、29件の補助を行った。

下水道課

目の説明及び主要な施策の成果

備考

5 労働費 1 労働諸費

(単位：円)

| 予算現額       | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不用額     | 執行率(%) |
|------------|------------|--------|---------|--------|
| 20,521,000 | 20,304,080 | 0      | 216,920 | 98.9   |

1 労働諸費事務に必要とした経費 20,304,080円  
 この経費は、労働者の教養・福祉の向上等に必要とした経費及び労働団体に助成した経費である。労働保険の基礎知識に関する意識の醸成を図るため「労働セミナー」を開催、また、中高年・若者・女性の再就職ニーズの高まりに対応して、就職支援セミナー及び個別就職相談会を開催した。勤労者の福祉の向上と労働力の確保を図るため、住宅資金の貸付制度を実施した。市民の就業を支援するために無料職業紹介事業を行い、家庭外で働くことの困難な人に対しては、内職の相談・あっせんを行った。

1-1 勤労者福利厚生経費 10,080,406円

産業観光課

(1) 内職相談業務の状況

(単位：円)

| 概要  | 主な経費          | 事業執行の効果  |
|---|---------------|--|
| 家庭外で働くことの困難な人に内職に関する相談及びあっせんを行う。<br>日時 火曜日・金曜日(祝日を除く)<br>午後1時～4時<br>場所 勤労福祉センター | 相談員報酬 304,800 | 内職業務の円滑化と労働者の福祉、さらに家内工業の振興<br>相談件数 121件<br>求職者数 43人<br>月平均求人数 4.17人<br>内職あっせん数 26件 |

(2) 無料職業紹介事業(求職相談業務)の状況

(単位：円)

| 開催日  | 主な経費                           | 事業執行の効果  |
|--|--------------------------------|--|
| 求職者及びその家族を対象に無料職業紹介事業(求職相談)を行う。<br>日時 水曜日 午前10時～正午<br>木曜日 午前10時～正午・午後1時～4時<br>いずれも祝日を除く<br>場所 勤労福祉センター | 相談員報酬 508,800<br>事務機器借上料 8,544 | 市民の雇用の促進と商工業の振興<br>求人件数 118件<br>求職件数 122人<br>就職件数 3人 |

## (3) 就職支援セミナーの状況

(単位：円)

| 概要   | 参加者数                                   | 事業執行の効果  | 備考      |
|--|--|--|---------|
| その1 北本市中高年向け就職支援基本セミナー<br>&個別就職相談会<br>日時 9月17日(木)<br>場所 文化センター<br>講師 キャリアコンサルタント 本橋 勲氏<br>キャリアコンサルタント 藤倉 葉子氏   | セミナー 16名<br>(定員20名)<br>相談 4名<br>(定員4名) | テーマ「再就職の心構え、労働市場及び応募書類の作成ポイント」を伝えることができた。また、個別相談により個々の疑問や悩みへのアドバイスを行うことができた。                   | 埼玉県との共催 |
| その2 北本市若年者向け就職支援基本セミナー<br>&個別就職相談会<br>日時 10月15日(木)<br>場所 文化センター<br>講師 キャリアコンサルタント 内海 典子氏<br>キャリアコンサルタント 藤倉 葉子氏 | セミナー 3名<br>(定員20名)<br>相談 0名<br>(定員4名)  | テーマ「自己分析、現状を知る(労働市場、求人票)、面接前の事前準備」についてのポイントを伝えることができた。   | 埼玉県との共催 |
| その3 北本市女性向け就職支援基本セミナー<br>&個別就職相談会<br>日時 11月19日(木)<br>場所 文化センター<br>講師 キャリアコンサルタント 藤倉 葉子氏                        | セミナー 13名<br>(定員20名)<br>相談 4名<br>(定員4名) | テーマ「現在の自分の状況、現状理解、今後の働き方及び応募前の準備や面接マナー等のポイント」について伝えることができた。また、個別相談により個々の疑問や悩みへのアドバイスを行うことができた。 | 埼玉県との共催 |
| その4 埼玉県女性キャリアセンター出前セミナー<br>in 北本市<br>日時 12月10日(木)<br>場所 文化センター<br>講師 キャリアカウンセラー 井上 亜記子氏                        | 6名<br>(定員20名)                          | テーマ「好感度アップ!面接セミナー」について伝えることができた。   | 埼玉県との共催 |

## (4) 埼玉県労働セミナーの状況

(単位：円)

| 概要       |                  |                     | 主な経費                               | 事業執行の効果   | 備考     |
|----------|------------------|---------------------|------------------------------------|---|--------|
| 日程       | 科目               | 講師                  |                                    |   |        |
| 7月30日(木) | 知っておきたい労働保険の基礎知識 | 特定社会保険労務士<br>荻原 秀夫氏 | 講師謝礼<br>市負担分 13,125<br>県負担分 13,125 | 複雑・多様化する労働問題や労働法に関する知識、情報を普及し、健全な労使関係の確立への寄与、及びより良い職場環境づくりの推進を図ることができた。 | 埼玉県と共催 |



## (5) 勤労者住宅資金貸付

(単位：円)

| 概要  | 主な経費  | 事業執行の効果  | 備考                    |
|---|---|--|-----------------------|
| 市内に居住しようとする勤労者の持ち家促進を図るため、労働金庫を通して住宅資金のあっせんを行う。 | 勤労者住宅資金貸付預託金<br>9,000,000<br>融資枠 45,000,000 | 勤労者の福祉の向上と労働力の確保ができた。<br>新規住宅申込み件数 0件<br>既融資実行件数 15件 | 年度末貸付残高<br>14,567,000 |

## (6) 住宅リフォーム相談

| 概要   | 実施回数 | 事業執行の効果  |
|--|------|--|
| 北本市小規模建設事業者団体連絡会により住宅リフォーム相談を開催した。<br>日時 毎月第1・3土曜日(原則) 午前9時～正午 | 24回  | 相談を通じて、リフォームに関して適切な対応ができた。<br>相談件数 8件<br>工事件数 3件 |

目 の 説 明 及 び 主 要 な 施 策 の 成 果

備 考

6 農林水産業費 1 農業費

(単位：円)

| 予 算 現 額     | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 執 行 率 ( % ) |
|-------------|-------------|--------|------------|-------------|
| 228,778,000 | 196,794,422 | 0      | 31,983,578 | 86.0        |

この経費は、農業委員会の活動及び農業振興と農家経営の安定向上を図るための各種事業並びに人件費に必要とした経費である。  
 農業委員会の活動については、行政機関として農地法3法（農地法、農業振興地域の整備に関する法律、農業経営基盤強化促進法）に基づく必須の業務を執行し、優良農地の確保、農地流動化の推進及び適正な権利移動に努めた。  
 農業振興対策としては、担い手の育成・後継者育成を推進、遊休農地解消の支援に努めた。また、積雪被災農業者や農産物の品質向上に対して助成を行い農業経営の向上に努めた。

|                  |             |       |
|------------------|-------------|-------|
| 1 農業委員会の活動に必要な経費 | 9,587,359 円 | 農業委員会 |
| 1-1 委員会運営経費      | 9,587,359 円 |       |
| (1) 農業委員報酬       | 7,013,100 円 |       |
| (2) 農業委員会の活動状況   |             |       |

| 区分             | 開会回数 (回) | 出席延べ人数 (人) |
|----------------|----------|------------|
| 定例総会           | 12       | 247        |
| 転作確認           | 1        | 15         |
| 農業振興地域内農用地除外審議 | 2        | 19         |

| 区分            | 処理件数 (件) | 筆数 (筆) | 面積 (㎡)    |
|---------------|----------|--------|-----------|
| 農地法第3条届出      | 3        | 11     | 3,887.00  |
| 農地法第3条申請      | 6        | 26     | 9,504.98  |
| 農地法第4条届出      | 6        | 14     | 3,448.00  |
| 農地法第4条申請      | 1        | 2      | 426.00    |
| 農地法第5条届出      | 36       | 65     | 15,742.23 |
| 農地法第5条申請      | 18       | 41     | 11,938.42 |
| 農地法施行規則第29条届出 | 1        | 1      | 91.00     |
| 事業計画書         | 2        | 48     | 20,946.00 |
| 諸証明           | 104      | —      | —         |
| 合計            | 177      | 208    | 65,983.63 |

|  |               |
|--|---------------|
| 2 農業総務に必要とした経費   | 47,104,159 円  |
| 2-1 農政業務経費   | 527,735 円     |
| 3 農業振興に必要とした経費   | 100,031,122 円 |
| 3-1 農業振興対策業務経費   | 100,031,122 円 |
| (1) 地域農政推進   |               |
| ア 農用地利用集積事業  |               |
| (ア) 利用権設定件数 193 件 (今年度: 新設定 50 件、再設定 19 件)   |               |
| (イ) 利用権設定面積 333,318 m <sup>2</sup> (今年度: 新設定 100,699 m <sup>2</sup> 、再設定 27,283 m <sup>2</sup> ) |               |
| (2) 北本市農業ふれあいセンター物産展示場用地借上料  | 3,010,313 円   |
| (3) 工事請負費の状況 (平成 26 年度繰越明許分)   | (単位: 円)       |

| 概要                       | 事業内容                    | 施工場所    | 事業費        |
|--------------------------|-------------------------|---------|------------|
| 北本市農業ふれあいセンター空調設備能力改善等工事 | 空調設備改修及び屋外トイレの照明改修に係る工事 | 深井 7 丁目 | 12,312,000 |

(4) 経営所得安定対策推進事業の状況 (単位: 円)

| 概要               | 主な経費        | 事業執行の効果                                   |
|------------------|-------------|---|
| 経営所得安定対策推進事業への補助 | 補助金 500,000 | 農業経営の安定と生産力の確保を図り、食料自給率の向上と農業の多面的機能を維持した。 |

(5) 農業近代化資金利子補給の状況 (単位: 円)

| 概要     | 主な経費       | 事業執行の効果                         |
|--------|------------|---------------------------------|
| 利子助成事業 | 補助金 29,237 | 農業者の経営改善計画を資金面で支援するため、利子助成を行った。 |

(6) 農業経営基盤強化資金利子助成事業の状況 (単位: 円)

| 概要     | 主な経費      |          | 事業執行の効果                           |
|--------|-----------|----------|-----------------------------------|
| 利子助成事業 | 補助金 3,274 |          | 認定農業者の経営改善計画を資金面で支援するため、利子助成を行った。 |
|        | 内訳        | 県費 1,636 |                                   |
|        |           | 市費 1,638 |                                   |

産業観光課

## (7) 農政推進会議支援事業の状況

(単位：円)

| 概要                  | 主な経費  | 事業執行の効果  | 備考     |
|---------------------|---|--|--------|
| 農政推進会議支援事業（運営・事業補助） | 事業費<br>補助率<br>補助金<br>993,464<br>定額<br>993,464 | 主な農業振興事業としては、以下のとおりである。担い手育成として、認定農業者研修への助成を行った。後継者育成として、青年農業者研修、体験農場広報誌作成等への助成を行った。地産地消推進として、みそ加工及び青年農業者による産業まつり参加への助成を行った。他に、女性農業者研修への助成を行い、本市農業の体質強化の推進が図られた。 | 委員 16人 |

## (8) 園芸振興事業の状況

(単位：円)

|   | 概要   | 主な経費   | 事業執行の効果  | 備考      |
|---|--|--|--|---------|
| ア | 果樹園芸振興事業（梨協同防除事業）<br>・資材、農薬、肥料等の共同購入<br>・共選、共販体制の確立          | 事業費<br>補助率<br>補助金<br>4,080,116<br>定額<br>250,000  | 資材、農薬、肥料等の共同購入、また協同防除の徹底によりコスト削減と品質の向上が図られた。                         | 組合員 12人 |
| イ | 果樹園芸振興事業（梨ブランド化推進事業）<br>・コンフューザーの購入補助による北本産梨のブランド化の推進        | 事業費<br>補助率<br>補助金<br>147,900<br>1/2 以内<br>73,950 | 害虫防除のためのコンフューザーの購入補助により、農薬散布量の削減、生産者の省力化を図った。                        | 組合員 12人 |
| ウ | 果樹園芸振興事業（プラムブランド化推進事業）<br>・コンフューザー、苗木の購入補助による北本産プラムのブランド化の推進 | 事業費<br>補助率<br>補助金<br>197,130<br>1/2 以内<br>98,565 | 害虫防除のためのコンフューザーの購入補助により、農薬散布量の削減、生産者の省力化を図り、苗木の購入補助により、生産量の増大の礎を築いた。 | 組合員 17人 |
| エ | 施設園芸振興事業（共進会事業）<br>・消費者が安定して購入できる農産物の生産、また、品質の良い農産物の栽培       | 事業費<br>補助率<br>補助金<br>1,595,062<br>定額<br>50,000   | トマトの共進会を通じて環境にやさしい農業を推進するため、減農薬、減化学肥料での栽培技術の確立とともに、品質の向上が図られた。       | 組合員 9人  |

## (9) 露地野菜振興事業の状況

(単位：円)

| 概要                         | 主な経費  | 事業執行の効果                      | 備考      |
|----------------------------|---|------------------------------|---------|
| ネギのブランド化の推進を企図した共同防除事業への補助 | 事業費<br>補助率<br>補助金<br>2,343,947<br>定額<br>150,000 | 共同防除の実施により、農薬費の節減及び省力化が図られた。 | 組合員 31人 |

(10) 遊休農地活用景観形成促進事業の状況 (単位：円)

| 概要  | 主な経費        | 事業執行の効果  | 備考   |
|---|-------------|--|------|
| 遊休農地における景観形成作物の生産及びそれらを活用した特産品の製造・販売を行う団体への補助 | 補助金 667,000 | 景観形成作物の生産により、遊休農地の解消・景観の向上が図られ、それらを活用した特産品の生産・販売が行われた。 | 1 団体 |

(11) 経営体育成条件整備事業の状況 (平成 26 年度繰越明許分) (単位：円)

| 概要  | 主な経費  | 事業執行の効果  | 備考  |
|---|---|--|-----|
| 平成 26 年 2 月に発生した大雪により、農業用施設に被害を受けた農業者に対する補助 | 補助金 79,055,116                                  | 被害を受けた施設を撤去・復旧するための措置を講じたことにより、被災農業者の農業経営の維持が図られた。 | 9 戸 |
|   | 内訳  |  |     |
|   | 国費 43,695,820<br>県費 17,679,648<br>市費 17,679,648 |  |     |

(12) 青年就農給付事業の状況 (単位：円)

| 概要                           | 主な経費        | 事業執行の効果              | 備考  |
|------------------------------|-------------|----------------------|-----|
| 青年新規就農者に対する就農直後の所得を確保するための補助 | 補助金 750,000 | 就農意欲の喚起と就農後の定着が図られた。 | 1 人 |

(13) 野菜産地強化整備支援事業の状況 (単位：円)

| 概要                                 | 主な経費                                       | 事業執行の効果                                 | 備考       |
|------------------------------------|--|---|----------|
| 埼玉野菜の生産拡大や高品質化に必要な生産施設・機械の整備に対する補助 | 事業費 1,904,276<br>補助率 1/2 以内<br>補助金 952,000 | 機械導入による省力化を図ることで、生産力の強化及びブランド力の向上を図られた。 | 組合員 31 人 |

4 畜産業費に必要とした経費 97,450 円

4-1 畜産業務経費 97,450 円

(1) 家畜伝染病予防事業の状況 (単位：円)

| 概要                               | 主な経費                                   | 事業執行の効果                     | 備考       |
|----------------------------------|--|-----------------------------|----------|
| 牛の結核・ブルセラ・ヨーネ・アカバネ・イバラキ病・牛白血病の予防 | 事業費 74,900<br>補助率 1/2 以内<br>補助金 37,450 | 酪農家で飼育している牛について、伝染病予防が図られた。 | 2 戸 71 頭 |

## (2) 環境衛生事業の状況

(単位：円)

| 概要            | 主な経費                                | 事業執行の効果             | 備考    |
|---------------|-------------------------------------|---------------------|-------|
| 家畜環境衛生改善・公害対策 | 事業費 165,024<br>補助率 定額<br>補助金 60,000 | 環境衛生の改善及び公害対策が図られた。 | 会員 3人 |

5 農地費に必要とした経費

39,974,332円

5-1 土地改良事業経費

39,974,332円

(1) 基盤整備促進事業(新谷田地区)負担金

37,970,607円

(2) 農地保全活動支援事業負担金

1,878,425円

(単位：円)

| 概要                          | 主な経費  | 事業執行の効果               | 備考  |
|-----------------------------|---|-----------------------|-----|
| 農業の多面的機能の維持・発揮のための地域共同活動の支援 | 補助金 1,878,425<br>国費 939,212<br>県費 469,606<br>市費 469,607 | 農用地や農業用排水路の保全管理が図られた。 | 1団体 |

目の説明及び主要な施策の成果

備考

7 商工費 1 商工費

(単位:円)

| 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額     | 不用額        | 執行率(%) |
|-------------|-------------|------------|------------|--------|
| 391,516,000 | 343,480,882 | 31,000,000 | 17,035,118 | 87.7   |

1 商工総務費に必要とした経費 34,240,137円

1-1 消費行政推進業務経費 3,480,039円

この経費は、消費行政推進業務に必要とした経費である。

(1) 消費生活講座の開催状況 (単位:円)

| 開催日・会場                          | テーマ                          | 主な経費            | 参加者数(人) | 備考                               |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------|---------|----------------------------------|
| 平成27年 5月20日(水)<br>北部公民館集会所      | 消費者被害の事例と対処法について             | 講師謝礼<br>129,000 | 23      | 講師 消費生活相談員<br>和田信恵氏              |
| 平成27年 5月21日(木)<br>中丸公民館集会所      | 消費者被害の事例と対処法について             |                 | 18      | 講師 消費生活相談員<br>和田信恵氏              |
| 平成27年 5月27日(水)<br>東部公民館集会所      | 高齢者が被害に遭いやすい悪質商法<br>の実例と対処法  |                 | 24      | 講師 消費生活コンサルタント<br>川田美恵子氏         |
| 平成27年 7月 3日(金)<br>学習センター集会室     | 「食の安全」について学ぶ                 |                 | 25      | 講師 消費生活コンサルタント<br>伊藤尚子氏          |
| 平成27年 7月10日(金)<br>西部公民館第1・2講義室  | 健康な体を保持するための食生活に<br>ついて      |                 | 33      | 講師 (株)office 3.11 代表取締役<br>井出留美氏 |
| 平成27年 8月19日(水)<br>市役所庁舎ホール      | たべものの働きと食事の大切さ               |                 | 10      | 講師 管理栄養士<br>川嶋啓子                 |
| 平成27年 9月 9日(水)<br>コミュニティセンター集会室 | 食の安全 高齢者の健康保持・増進<br>のための食の知識 |                 | 28      | 講師 管理栄養士<br>川崎喜代美氏               |
| 平成27年11月 4日(水)<br>コミュニティセンター集会室 | 年金のはなし                       |                 | 24      | 講師 埼玉県金融広報アドバイザー<br>高梨文夫氏        |
| 平成27年11月11日(水)<br>勤労福祉センター集会室   | 高齢者が被害に遭いやすい悪質商法<br>の実例と対処法  |                 | 23      | 講師 消費生活相談員<br>和田信恵氏              |
| 平成27年11月18日(水)<br>文化センター第1・2会議室 | 成年後見制度、相続及び遺言につい<br>て        |                 | 34      | 講師 埼玉県金融広報アドバイザー<br>秋浦良子氏        |
| 平成28年 1月22日(金)<br>文化センター第1・2会議室 | 高齢者の悪質商法被害防止、対処法             |                 | 73      | 講師 消費生活コンサルタント<br>上月とし子氏         |

市民課

## (2) 消費生活相談

(単位：円)

| 概要                         | 主な経費         | 相談件数 | 備考                                       |
|----------------------------|--------------|------|--|
| 毎週月～金曜日、消費生活相談員が面談、電話により実施 | 報酬 2,867,200 | 339件 | 市民が抱える消費生活に関する問題に対して適切な相談、あっせん、交渉等を実施した。 |

## (3) 消費生活展

| 開催日・会場                   | 概要  | 備考  |
|--------------------------|---|---|
| 平成27年11月8日(日)<br>北本中学校校庭 | 消費生活相談員による悪質商法の啓発パネルの展示及び啓発パンフレットの配布。消費生活センターのPR。 | 北本まつり「産業まつり」の会場に、消費生活コーナーを出展した。また、消費生活相談員による「だまされやすさ心理チェック」を実施するとともに、消費生活被害防止の啓発活動を行った。 |

## 2 商工振興に必要とした経費

309,240,745円

産業観光課

この経費は、商工振興事業と観光振興事業及び中心市街地活性化事業に必要とした経費である。

商工振興事業では、市内商工業の振興策として、中小企業金融業務、小規模企業支援業務、さらに地域活性化対策として国の地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地域消費喚起・生活支援型）を活用し市内共通プレミアム付き商品券発行事業及び住宅改修資金補助事業を行った。

観光振興事業では、「全国ご当地カレーグランプリ」にて優勝した「北本トマトカレー」が新聞、テレビ、雑誌で数多く取り上げられたほか、「北本まつり」の開催、観光啓発事業により本市の知名度が高まった。また地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）を活用した「観光プロモーション事業」及び「物産・観光キャラバン事業」を実施し、本市のPRに積極的に努めたほか、地域資源を活かした観光推進事業、北本トマトのPR事業等を行い観光振興及び地域活性化に努めた。

中心市街地活性化事業では、西口駅前多目的広場の活用や商工会への運営補助等により中心市街地活性化が図られた。

## 2-1 商工振興業務経費

241,307,541円

## (1) 企業金融業務の状況

## ア 北本市制度融資あっせんの状況

(単位：件、円)

| 資金名        | 種類      | 件数 | 融資あっせん状況   | 備考     | 預託金        |
|------------|---------|----|------------|--------|------------|
| 商工業近代化資金融資 | 運転資金    | 7  | 30,000,000 | 有保証人制度 | 37,600,000 |
|            | 設備資金    | —  | —          |        |            |
|            | 運転・設備資金 | —  | —          |        |            |
|            | 合計      | 7  | 30,000,000 |        |            |
| 特別小口資金融資   | 運転資金    | —  | —          | 無保証人制度 | 600,000    |
|            | 設備資金    | —  | —          |        |            |
|            | 運転・設備資金 | —  | —          |        |            |
|            | 合計      | —  | —          |        |            |



イ 金融安定化特別保証制度認定の状況（中小企業信用保険法第2条第5項に係る認定件数）

（単位：件）

| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0   | 0   | 0   | 0   | 6   | 0   | 0   | 0   | 0   |

※第5号 業況の悪化している業種に属する中小企業者

ウ 中小企業者融資保証料補助の状況

（単位：円）

| 事業内容                             | 事業費                | 補助率    | 補助金   | 事業執行の効果            | 備考 |
|----------------------------------|--------------------|--------|-------|--------------------|----|
| 制度融資利用者が貸付契約期間内に返済した場合、保証料相当額を補助 | 対象融資額<br>1,000,000 | 保証料相当額 | 9,840 | 制度融資の円滑な運用と債務負担の軽減 | 1件 |

エ 中小企業者融資制度資金利子補給の状況

（単位：円）

| 事業内容                                      | 事業費              | 補助率         | 補助金    | 事業執行の効果          | 備考 |
|---|------------------|-------------|--------|------------------|----|
| 制度融資利用者が償還開始日から2年間金融機関に支払った利子額の30%以内の額を支給 | 対象利子額<br>108,979 | 支払利子額の30%以内 | 32,693 | 不況時の償還負担軽減と経営の安定 | 2件 |

(2) 小規模企業支援業務

ア 北本市商工会補助

（単位：円）

| 事業内容                                   | 事業費        | 補助率 | 補助金       | 事業執行の効果                    | 備考                                      |
|--|------------|-----|-----------|----------------------------|---|
| 小規模事業者の経営または技術の改善・向上・発展のための商工会事業に対して補助 | 51,225,776 | 別記  | 9,546,954 | ・小規模事業者の振興と安定<br>・市内経済の活性化 | 一般事業 2,300,000<br>経営改善普及事業<br>7,246,954 |

※別記 一般事業：補助対象経費の1/3以内

経営改善普及事業：埼玉県が認める補助対象経費の1/3以内

イ 中小企業経営相談

毎月第2水曜日に実施 北本市商工会に業務委託

相談件数 2件

(3) 北本市内共通プレミアム付き商品券発行事業補助

（単位：円）

| 概要                      | 補助金                     | 事業執行の効果                 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| プレミアム付き商品券発行に係る商工会への補助金 | プレミアム分等経費<br>95,959,658 | 商業振興を資金面で支援するため、補助を行った。 |

(4) 施設設置奨励金

（単位：円）

| 概要                | 奨励金        | 事業執行の効果                                       |
|-------------------|------------|---|
| 企業誘致促進に関する施設設置奨励金 | 94,533,300 | 企業誘致を行ったことにより、市内の産業の振興、雇用機会の拡大、産業観光資源の創出を図った。 |

## (5) 住宅改修資金補助金

(単位：円)

| 事業内容                          | 経済効果                | 補助率                       | 補助金       | 事業執行の効果                                      | 備考  |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------|--|-----|
| 市内事業者を活用した個人の住宅リフォーム工事費の一部を補助 | 受注工事費<br>65,067,014 | 対象工事費の<br>5%(限度額10<br>万円) | 3,000,000 | 市内事業者の受注の機会が増加し、低迷する市内経済の活性化及び市民の住環境の向上を図った。 | 58件 |

## 2-2 観光振興業務経費

65,440,423円

## (1) 観光推進事業

## ア 北本トマトブランド化推進事業

目的：北本のトマトは、昭和初期、『石戸トマト』のブランド名で全国的に有名であった。トマト生産の伝統を受け継ぎ、「北本トマト」及び関連商品のブランド化を図るため、トマトを使ったPR事業を実施する。

## (ア) トマトPR用イメージキャラクターによる着ぐるみ「とまちゃん」の貸出し事業

2体の「とまちゃん」を活用して年間67件の貸出しを行い、本市の知名度アップの機会増加を図った。

## (イ) 「駅とま」事業

目的：東日本旅客鉄道株式会社、トマト生産者との協働により、北本駅1番線(上り)ホームでトマト苗(桃太郎ピース、サンチェリープレミアム、シシリアンルージュ、千果)を栽培し、「北本トマト」のPRを行う。

事業の効果：多くの市民や来訪者が利用する駅で取組を行うことで、市内外に「北本といえばトマト」をPRすることができた。

## イ ご当地グルメ普及事業

| 事業内容                       | 参加イベント  | 事業執行の効果   |
|----------------------------|---|---|
| ご当地グルメ(北本トマトカレー)の普及促進、店舗拡大 | 全国ご当地カレーグランプリ2015<br>(横須賀市) 46,000人<br>第9回C-1グランプリ<br>(土浦市) 80,000人 | 北本市観光協会(北本トマトカレーの会)を通じて、埼玉B級ご当地グルメ大会及び「全国ご当地カレーグランプリで優勝した北本トマトカレー」の普及促進、店舗拡大を行った。レトルトカレーに続き、フレックタイプカレーの販売や民間企業とタイアップした北本トマトカレー風パン製品の開発、販売等、北本市の知名度向上のみならず、地域活性化に貢献した。 |

## ウ 観光啓発事業

## (ア) 「るるぶ北本」発行事業

目的：北本の観光資源を効果的に発信するための観光ガイドブックを作成した。

(単位：円)

| 事業内容                                  | 主な経費             | 事業執行の効果   | 備考                              |
|---------------------------------------|------------------|---|---------------------------------|
| 企業のブランド力を活用し、訴求力のある観光ガイドブックの改訂版を増刷した。 | 委託料<br>2,250,000 | 北本を訪れた観光客のほか、市外で開催するイベント等で配布を行い、北本の魅力を広く発信することができた。 | 「るるぶ特別編集ようこそ！北本」改訂版A B判9,000部作成 |

## (イ) 県央地域の観光人材育成事業

(単位：円)

| 事業内容   | 主な経費             | 事業執行の効果   | 備考  |
|--|------------------|---|---|
| J R 上野東京ラインの開通にあわせ、鴻巣市、上尾市、桶川市、伊奈町との 4 市 1 町で協働し、県央地域に人を呼び込むことを目的とした誘客キャンペーンを実施した。 | 委託料<br>5,430,554 | 就業希望者に就労に必要な知識・技術を習得させるため、専門的な講義や職場での実務経験を積むことにより、人材の育成を図った。併せて県央地域の観光 P R を行うことができた。 | 埼玉県緊急雇用創出基金<br>市町村事業費補助事業 (26<br>年度継続事業)<br>(補助率 10/10) |

## (ウ) 広告宣伝事業

(単位：円)

| 概要  | 主な経費             | 事業執行の効果   |
|---|------------------|---|
| 本市最大のイベント北本まつりを広く P R し、本市の知名度及びイメージの向上を図るため、J R 東日本の駅構内及び列車内の広告スペースにポスターを掲示した。<br>・秋ポスター：駅貼りポスター 220 枚、列車内ポスター 2,170 枚 | 広告料<br>1,760,400 | 本市の魅力を多くの人に知ってもらうため、市外の駅や列車を利用する人をターゲットとした広告を打つことにより、市外・県外からの来訪者の増加が図られた。 |

## (エ) 観光プロモーション事業

(単位：円)

| 事業の内容  | 主な経費              | 事業執行の効果  | 備考   |
|--|-------------------|--|--|
| 本市最大の地域資源である石戸蒲ザクラを広く P R し、本市の知名度及びイメージの向上を図るため、J R 東日本の駅構内、列車内での広告を行うとともに高速道路のサービスエリアにパンフレットを掲出した。 | 事業費<br>14,414,760 | 主要駅の構内及び主要路線の車内モニターにて広告到達率の高い動画広告を行い、また高速道路のサービスエリア等にパンフレットを掲出したことにより、日本五大桜である「石戸蒲ザクラ」を大きく P R することができ、本市への来訪と地域活性化の推進を図った。<br>・春ポスター：駅貼りポスター 220 枚、<br>列車内ポスター 2,260 枚<br>・春動画広告：デジタルサイネージ 大宮駅、<br>東京駅ほか 3 駅<br>：車内モニター 山手線、中央<br>線快速ほか 5 路線<br>・パンフレット：関越道、東名道ほか 2 高速道<br>サービスエリア等 13 か所×<br>上下線 | 地域活性化・地域住民生活<br>等緊急支援交付金（地方創<br>生先行型）事業<br>(補助率 10/10) |

## (オ) 物産・観光キャラバン事業

(単位：円)

| 事業の内容  | 主な経費              | 事業執行の効果   | 備考   |
|--|-------------------|---|--|
| 東京都心周辺大都市の駅、商業施設、イベント会場等にてブースを設置し、北本市に関する情報を紹介した冊子等を配布するとともに、北本市のアンテナショップを設置し、北本市の特産品や北本トマトカレーを中心とした飲食物を販売し、北本市のPR活動を実施した。 | 事業費<br>10,000,000 | 都心部等における集客の多いイベント等において、本市のイベントブースを設置し、また、アンテナショップを設置し、北本トマトカレーをはじめとした特産品の販売や本市の紹介を通じ、本市の魅力を多くの来場者にPRすることができた。 | 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）事業<br><br>補助率 10/10 |

## エ 地域資源を活かした観光推進事業

1,932,354円

目的：地域で活躍する住民や雑木林等、市内の地域資源の活用や市内イベントの支援を通して観光事業を実施するとともに、観光情報を市内外に広く発信した。

## (ア) 北本 夏のMORIMATSURI (イ) 北本七福神めぐり (ウ) 北本 春の森めぐり

(単位：人)

|     | 事業の内容  | 入場者数   | 事業執行の効果   | 備考   |
|-----|--|--------|---|--|
| (ア) | 北本市子供公園、埼玉県自然学習センター、きたもとアトリエハウス等を会場に夏の夜を親子で参加し、楽しめるイベントを実施した。                  | 1,480  | 8月22日の夜、夜市、キャンドルナイト、夜のミュージアム、及び星空を楽しむガイドツアー等、親子と一緒に北本の夏の夜と自然を楽しめるイベントを実施した。             | 北本市観光協会<br>埼玉県自然学習センター   |
| (イ) | 地域住民等の協力により建立された「布袋像」を新たな地域資源とした企画を実施した。                                       | 1,000  | 1月9日に「北本七福神めぐり」として地域資源をめぐる新たな企画を創出し、地域団体や住民等の協力により市内外から多くの参加者を招くことができた。                 | 北本市観光協会  |
| (ウ) | 北本駅西口駅前多目的広場、埼玉県自然学習センター、雑木林、きたもとアトリエハウス、その他地域資源を活用し、ガイドツアーや北本の自然を楽しむ取組みを実施した。 | 12,600 | 3月26日、27日に市民緑地における「てづくりの森」をはじめとした会場でイベントを実施した。また市民ボランティアガイドによるツアーを実施することで、北本の楽しみ方を提案した。 | 「てづくりの森」-飲食、クラフトブース<br>「ガイドツアー」-自然観察公園ほか<br>「フードマーケット」-きたもとアトリエハウス<br>「埼玉住まい・まちづくり交流展」-市庁舎 |

オ 魅力向上事業

2,435,343 円

目的：北本市観光協会、関係機関と連携し、ねふた絵・囃子講習会の実施や駅からハイキング等を開催する。また、市内外で行われる祭りやイベントに出向き北本の観光PRを行い、北本の知名度アップと交流人口の増加を図る。

(ア) 観光イベント活性化事業 (イ) 駅からハイキング運営事業 (ウ) ねふた絵・囃子講習会 (エ) 弘前ねふた運行事業

|     | 事業の内容   | 参加実績                 | 事業執行の効果  | 備考   |
|-----|---|----------------------|--|--|
| (ア) | 本市の魅力をPRするために、市内及び市外の観光イベントに参加し、物産品の販売や観光パンフレットの配布を行った。 | 40 回                 | 市内外のイベントに出向き、本市の観光パンフレットの配布、物産品の展示販売及び「とまちちゃん」の出演により、本市の知名度、イメージアップに貢献した。  | 菜の花まつり、みどりのフェスティバル、きくまつり、北本市物産・観光キャラバン(代々木公園)、世界キャラクターさみっと in 羽生 |
| (イ) | 本市の知名度アップと地域の活性化を目的に駅からハイキングを実施した。                      | 春 1,870 人<br>秋 548 人 | JR東日本、北本市観光協会と共催し、春の駅からハイキングを4週間開催し、過去最多の参加があり、多くの方楽しんでいただいた。また、11月7日の北本まつり、きくまつりに合わせて実施し、多くの参加があり、秋の北本の楽しみ方をPRすることができた。   | 共催<br>JR東日本、北本市観光協会  |
| (ウ) | ねふたの本場弘前市よりねふた絵・囃子講師を招き、講習会を実施した。                       | 延べ 147 人             | 秋の北本まつりに向け、地域のねふた製作、ねふた囃子の技術力の向上を目的に、弘前市より講師を招いて講習会を実施した。講習生による新たなねふた囃子の団体がまつりに参加する等、宵まつりにおけるパフォーマンスの向上に大いに貢献した。また、小学校における「とまとねふた」の製作に発展し、地域での取り組みに繋がった。受講生や小学生の製作したねふた絵や「とまとねふた」を北本駅構内等に展示し、宵まつりをPRするとともにまつりを盛り上げた。 | 協力<br>弘前観光コンベンション協会  |
| (エ) | 弘前よりねふた団体を招致し、本場のねふたの運行やお囃子を披露し、宵まつりに華を添えた。             | 20 人                 | 弘前ねふた団体を招き、ねふた囃子演奏と運行を披露するとともに、ねふた囃子の合同演奏を実施し、宵まつりの雰囲気を大いに盛り上げ、多くの来場者に楽しんでいただいた。   | 協力<br>弘前観光コンベンション協会  |

カ 魅力発信事業

1,800,000 円

目的：ホームページ・SNS・フリーペーパー、ご当地グルメなどあらゆる手段を用いて北本の観光情報を発信し、北本の知名度アップ・交流人口の増加を図る。

(ア) 観光情報発信事業 (イ) 北本トマトカレー普及・PR事業 (ウ) 地産品活用事業

|     | 事業の内容                                       | 事業執行の効果  | 備考                                    |
|-----|---|--|---------------------------------------|
| (ア) | 本市の地域資源等をホームページ、フェイスブック等で広告知を行い、北本の魅力を発信した。 | ホームページ、フェイスブック、ツイッター等のあらゆる手段を用いて、本市の食、イベント、地域資源等、北本の魅力を効果的に発信することができ、本市の魅力を大いに発信することに貢献した。   |                                       |
| (イ) | 北本トマトカレーの提供店舗拡大、会員増強の取組みを実施した。              | 北本トマトカレーの提供店舗拡大のため会員増強の取組みを実施するとともに、イベント出店支援を実施した。また近隣にあるスパイス専門事業者と共同で北本トマトカレーフレックタイプの開発、販売の実施。及び大手製パン事業者と共同で「ベイクドトマトカレーパン」を開発し本市の知名度を上げることに大いに貢献した。 | 全国ご当地カレégrランプリ(横須賀市)、第9回C-1グランプリ(土浦市) |
| (ウ) | 本市の地産品、特産品の展示や販売を行い、普及、PR活動を行った。            | 市内外のイベントや観光情報発信館において、地産品、特産品の展示・販売を行い、本市の特産品等の普及活動に大きく貢献した。  | レトルト北本トマトカレー、トマトジュース、菜種油、菜の花焼酎等       |

キ フィルムコミッション活動

(単位：件)

| 事業の内容  | 相談件数 | 撮影実績件数 |
|--|------|--------|
| 映像を通して北本市の情報や魅力を発信し、北本市を広くPRするとともに、市民に映像への関心を持っていただき、映像製作者への撮影しやすい環境を提供した。 | 32   | 6      |

(2) 北本まつり事業

ア 宵まつりの運営委託事業の状況

(単位：円)

| 事業の内容   | 主な経費             | 事業執行の効果   | 備考                         |
|---|------------------|---|----------------------------|
| 北本まつり「宵まつり」における事務局業務を北本市観光協会へ委託し、市民手づくりのまつりを実施した。 | 委託料<br>5,734,211 | 北本市観光協会にまつり事務局業務を委託し、音響、会場設営、警備、広報、安全管理、会計、その他事務局業務全般を北本市観光協会が担うことで、円滑に催事運営ができた。また、メディア等への広報活動の充実により、市内外へ大きなPR効果をもたらした。 | 提灯点灯期間<br>10月24日<br>～11月9日 |

イ 宵まつり事業の状況

(単位：円、人)

| 事業内容  | 事業費       | 補助率         | 負担金       | 事業執行の効果                               | 備考          |
|---|-----------|-------------|-----------|---------------------------------------|-------------|
| 市民の企画・運営により実施。範頼ねふたをはじめ、囃子山車や様々な参加団体のねふたの運行等を実施。弘前ねふたを招聘し、ねふた囃子の合同演奏などを実施した。<br>日時 11月7日(土)<br>午後1時30分～8時<br>場所 西中央通線 | 4,783,267 | 市長が認め<br>た額 | 1,800,000 | 市民主体の実行委員会によって「北本が私のふるさと」を共有することができた。 | 来場者数 75,000 |

ウ 産業まつり事業の状況

(単位：円、人)

| 事業内容   | 事業費       | 補助率         | 負担金     | 事業執行の効果  | 備考          |
|--|-----------|-------------|---------|--|-------------|
| 商工業者・農業者が中心となり、姉妹都市会津坂下町等の協力により実施した。<br>日時 11月8日(日)<br>午前9時30分～午後2時30分<br>場所 北本中学校 | 1,550,749 | 市長が認め<br>た額 | 700,000 | まつりを通して、地域の農産物・物産を紹介し、事業者と市民の交流、姉妹都市との親睦が深まった。 | 来場者数 12,000 |

(3) 観光関係補助

ア 特定非営利活動法人 北本市観光協会補助の状況

(単位：円)

| 事業内容   | 事業費        | 補助率         | 補助金        | 事業執行の効果                                |
|--|------------|-------------|------------|--|
| 市内外で開催されたイベント等において、北本の観光PRを実施した。観光協会事務所は、情報発信館として北本の魅力を発信した。 | 31,376,322 | 市長が認め<br>た額 | 14,930,000 | 北本市観光協会の運営を支援し、北本の魅力を多くの人々に発信することができた。 |

イ 北本市特産品推進委員会事業の状況

(単位：円)

| 事業内容             | 事業費     | 補助率         | 負担金    | 事業執行の効果  | 備考                    |
|------------------|---------|-------------|--------|--|-----------------------|
| 総合的な特産品の開発・販売の支援 | 268,541 | 市長が認め<br>た額 | 90,000 | 市の特産品の開発に取り組み、特産品を使った「北本とまと祭り」を開催し、市の特産品であるトマトを市内外にPRした。 | J Aあだち野、商工会、観光協会、市で構成 |

2-3 中心市街地活性化事業経費

2,492,781円

(1) 中心市街地推進事業補助の状況

(単位：円)

| 事業内容                    | 事業費       | 補助率     | 補助金     | 事業執行の効果                                       | 備考  |
|-------------------------|-----------|---------|---------|---|---|
| 中心市街地活性化経費として、北本市商工会に補助 | 1,080,746 | 市長が認めた額 | 600,000 | あきんど市支援及び「北本おすすめ店カタログ」発行等により、中心市街地活性化の支援を行った。 | あきんど市チラシ<br>11,600部<br>北本おすすめ店カタログ<br>30,000部 |

(2) サマーフェスタ事業補助の状況

(単位：円)

| 事業内容  | 事業費       | 補助率     | 補助金       | 事業執行の効果  | 備考                     |
|---|-----------|---------|-----------|--|------------------------|
| 北本駅東口側を中心に、憩いと安らぎを提供し、北本市に賑わいを取り戻すことを目的としたサマーフェスタの開催。 | 4,778,239 | 市長が認めた額 | 1,400,000 | 平成27年7月25日(土)に、北本駅東口駅前交差点、中山道、東中央通りにおいて、「サマーフェスタ2015～真夏の夜の歩行者天国」を開催し、57,000人が来場した。埼玉県警音楽隊及びカラーガード隊のパレードや、キッズダンス、流し踊り、地場産市、B級グルメ等、幅広い年齢層の方々が夏の夜のイベントを楽しみ、北本の賑わいを創出した。 | 主催<br>商工会、サマーフェスタ実行委員会 |

(3) ホワイトイルミネーション事業補助の状況

(単位：円)

| 事業内容                          | 事業費       | 補助率 | 補助金     | 事業執行の効果  | 備考   |
|-------------------------------|-----------|-----|---------|--|--|
| 駅東西口ロータリーのイルミネーションと点灯式イベントの開催 | 1,022,536 | 定額  | 300,000 | 北本駅東西口ロータリーのイチョウ・ケヤキにイルミネーションを飾り、北本駅東口ロータリーでステージイベントや点灯式を実施し、本市の魅力アップと地域の活性化に貢献した。 | 点灯期間<br>平成27年12月6日<br>～平成28年1月24日<br>点灯式<br>平成27年12月6日 |



目の説明及び主要な施策の成果

備考

8 土木費 1 土木管理費

(単位：円)

| 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額       | 執行率 (%) |
|-------------|-------------|--------|-----------|---------|
| 127,897,000 | 124,384,250 | 0      | 3,512,750 | 97.3    |

1 土木総務費に必要とした経費 124,019,435 円

1-1 営繕業務経費 199,878 円

この経費は、営繕業務に必要とした経費である。

(1) 市有建築物の工事監督等の状況

ア 工事監督 18 件

イ 設計委託監督 5 件

1-2 用地取得等業務経費 39,871 円

この経費は、用地取得等に必要とした経費である。

1-3 土木管理業務経費 1,598,635 円

この経費は、(1) 樋管操作委託、(2) 道路後退用地提供者報奨金、(3) 違反広告物撤去作業委託に必要とした経費である。

(1) 樋管操作委託の状況

(単位：円)

| 概要   | 主な経費                      | 事業執行の効果   |
|--|---------------------------|---|
| 国土交通省からの委託を受けて北本市が代行により地域の区長に委託し操作を行うもので、洪水時の水位調整作業の委託である。作業員2人により平常時・年17回、出水時はその都度実施する。 | 委託料 202,087<br>保険料 26,540 | 樋管操作の際の連絡体制、樋管操作後の操作報告、保険期間及び適正人数の配置など災害時の円滑な体制が整っている。<br>通常操作 6・7・8・9・10月は月2回(計10回)<br>4・5・11・12・1・2・3月は月1回(計7回)<br>11,102×17回=188,734<br>出水時操作 2,775×2時間=5,550<br>出水時待機 918×8.5時間=7,803<br>保険料 13,270×2人=26,540 |

(2) 道路後退用地提供者報償金

ア 道路後退用地提供者報奨金 8 件 720,000 円

建築開発課

道路課

(3) 違反簡易広告物撤去作業委託

(単位：円)

| 概要   | 主な経費        | 事業執行の効果  |
|--|-------------|--|
| 平成 7 年度から県の事務移譲を受け、毎月 1 回の撤去作業を、(財) シルバー人材センターに委託している。 | 委託料 216,132 | 撤去枚数 816 枚 (立て看板 9 枚、はり札 623 枚、はり紙 184 枚) 定期的な撤去作業により違反簡易広告は減少傾向となっている。平成 28 年度以降も撤去作業を継続することにより、円滑な道路整備と道路管理を推進し、地域住民の道路に対する関心や愛護の気持ちの醸成が望める。 |

1-4 道路情報管理システム経費

5,716,529 円

この経費は、(1) 道路情報管理システム委託、(2) 道路情報管理システム用 O A 機器の借上料に必要とした経費である。

(1) 道路情報管理システム委託

(単位：円)

| 概要  | 主な経費          | 事業執行の効果  |
|---|---------------|--|
| 市内道路全延長 約 333 km<br>システム画面数 216 画面 (400m×300m)<br>道路台帳補正<br>座標取付・修正<br>システムデータ入力<br>既存データ更新<br>システム保存 | 委託料 5,292,000 | 平成 27 年度末における道路台帳整備の状況は台帳 74%、システム入力 47%に達し、市民サービス等の向上が図られた。 |

(2) 道路情報管理システム用 O A 機器の借上料

(単位：円)

| 概要  | 主な経費        | 事業執行の効果  |
|---|-------------|--|
| サーバー1台、クライアント2台、周辺機器1式、ソフトウェア1式、デジタル複合機1台、スキャナー1台 | 借上料 424,529 | 平成 8 年度の道路情報管理システム稼働と同時にハード機器を導入した。<br>ハード機器のメンテナンスは重要であり、機器の総合的な管理が好ましいことから一括して管理を委託し成果を上げている。膨大な道路台帳の測量成果等の情報処理にはこのシステムが不可欠であり、データ処理に大いに機能を発揮している。 |

2 建築指導費に必要とした経費

364,815 円

建築開発課

2-1 建築指導業務経費

364,815 円

この経費は、建築確認等関係業務に必要とした経費である。これにより、建築物等の安全性の確保、建築物の分別解体及び再資源化の促進、良好な街なみ景観の形成等を図った。

(1) 建築確認申請等システム管理業務の状況

(単位：円)

| 概要 |  | 主な経費                             | 事業執行の効果  |
|----|--|----------------------------------|--|
| ア  | 建築確認申請業務（市、県及び指定確認検査機関が処分したもの）における処分の概要等のデータ管理業務 | ライセンス使用料及び<br>事務機器借上料<br>275,616 | パソコンによる建築確認等の事務処理（過去の経歴検索等）を行うことにより、きめ細かな建築行政サービスの提供を行うことができた。 |

(2) 既存木造建築物の耐震関係業務の状況

(単位：円)

| 概要 |            | 主な経費 | 事業執行の効果  |
|----|------------|------|--|
| ア  | 無料簡易耐震診断制度 |      | 職員による無料耐震診断サービスの実施により、市民への耐震啓発に寄与することができた。<br>実施件数：8 件 |

(3) 手数料を必要とする業務

|   |                      |       |
|---|----------------------|-------|
| ア | 建築物の確認申請             | 11 件  |
| イ | 建築物の計画変更確認申請         | 1 件   |
| ウ | 工作物の確認申請             | 4 件   |
| エ | 建築物の完了検査申請           | 15 件  |
| オ | 仮設建築物の許可申請           | 1 件   |
| カ | 屋外広告物の許可             | 127 件 |
| キ | 道路位置（指定・変更・廃止）申請     | 3 件   |
| ク | 道路位置指定図面複写           | 182 件 |
| ケ | 建築計画概要書複写            | 51 件  |
| コ | 長期優良住宅認定申請           | 34 件  |
| サ | 長期優良住宅計画変更認定         | 2 件   |
| シ | 長期優良住宅譲受人決定に伴う変更認定申請 | 4 件   |
| ス | 地位承継承認申請             | 1 件   |
| セ | 低炭素建築物等計画認定申請        | 1 件   |

(4) 手数料を必要としない業務

|   |               |      |
|---|---------------|------|
| ア | 建設リサイクル法届出の受理 | 63 件 |
|---|---------------|------|

|   |                             |       |
|---|-----------------------------|-------|
| イ | 特定関連施設届出 県進達受理              | 5 件   |
| ウ | 確認審査報告書受理 (指定確認検査機関処理分)     | 199 件 |
| エ | 計画変更確認審査報告書受理 (指定確認検査機関処理分) | 7 件   |
| オ | 建築物の完了検査報告書受理 (指定確認検査機関処理分) | 180 件 |
| カ | 計画通知                        | 1 件   |
| キ | 完了通知                        | 1 件   |
| ク | 建築基準法第 12 条第 5 項に基づく報告書受理   | 4 件   |
| ケ | 中高層建築物の建築に係る指導要綱に基づく届け出受理   | 3 件   |
| コ | 建築許可等 県進達受理                 | 2 件   |
| サ | 中高層建築物の建築に係る指導 県進達受理        | 2 件   |
| シ | 省エネ法届出の受理                   | 1 件   |
| ス | 建築計画概要書閲覧                   | 24 件  |
| セ | 建築確認申請受付台帳閲覧                | 80 件  |

8 土木費 2 道路橋りょう費

(単位：円)

| 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額     | 不用額        | 執行率 (%) |
|-------------|-------------|------------|------------|---------|
| 397,562,000 | 353,858,850 | 24,985,000 | 18,718,150 | 89.0    |

1 道路橋りょう総務に必要とした経費 87,056,259 円

1-1 道路橋りょう業務経費 24,364,376 円

この経費は、道路照明灯の電気料、道路施設維持管理に必要とした経費である。

2 道路維持に必要とした経費 169,079,741 円

2-1 道路維持事業経費 143,114,505 円

この経費は、道路の維持管理業務、道路の維持に必要な道路舗装、側溝整備、道路補修、道路陥没等に対応した緊急補修工事及び砂利敷き等に必要とした経費であり、生活環境の改善と交通の安全、円滑化を図った。

(1) 道路維持事業の主な状況

ア 基盤整備工事 (舗装工事)

(単位：円)

| 事業名                   | 事業内容                          | 施工場所              | 事業費        |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|------------|
| 市道 25 号線舗装改修工事        | L= 50m A= 157 m <sup>2</sup>  | 石戸宿 3 丁目          | 1,231,200  |
| 市道 2474 号線道路施設撤去工事    | L=7.8m 構造物撤去                  | 大字下石戸下            | 12,150,000 |
| 市道 118 号線舗装改修工事       | L=146m A= 433 m <sup>2</sup>  | 古市場 3 丁目・山中 1 丁目  | 4,644,000  |
| 市道 1103 号線舗装改修工事      | L=131m A= 520 m <sup>2</sup>  | 深井 4 丁目           | 3,078,000  |
| 市道 128 号線舗装改修工事       | L=187m A= 530 m <sup>2</sup>  | 二ツ家 3 丁目・中丸 7 丁目  | 3,412,800  |
| 市道 2102 号線舗装改修工事      | L=159m A= 760 m <sup>2</sup>  | 山中 1 丁目           | 5,551,200  |
| 市道 118 号線舗装改修工事その 2   | L=144m A= 871 m <sup>2</sup>  | 北中丸 1 丁目・中丸 10 丁目 | 9,439,200  |
| 市道 1434 号線道路改修工事      | L=112m A= 190 m <sup>2</sup>  | 朝日 1 丁目           | 8,910,000  |
| 市道 16 号線舗装改修工事        | L=211m A= 653 m <sup>2</sup>  | 中央 1 丁目           | 7,560,000  |
| 市道 6326 号線舗装改修工事      | L=186m A=1,280 m <sup>2</sup> | 本町 3 丁目           | 7,128,000  |
| 市道 8 号線舗装改修工事         | L=129m A= 701 m <sup>2</sup>  | 高尾 2 丁目・西高尾 8 丁目  | 3,985,200  |
| 市道 1290 号線簡易舗装工事      | L=102m A= 333 m <sup>2</sup>  | 古市場 1 丁目          | 1,728,000  |
| 市道 6404 号線簡易舗装工事      | L= 63m A= 192 m <sup>2</sup>  | 石戸 2 丁目           | 1,155,600  |
| 市道 2098・2103 号線簡易舗装工事 | L= 77m A= 264 m <sup>2</sup>  | 山中 1 丁目           | 1,458,000  |
| 市道 3292 号線簡易舗装工事      | L= 52m A= 157 m <sup>2</sup>  | 大字下石戸下            | 966,600    |

道路課

イ 改修・補修工事等

(単位：円)

| 事業名                   | 事業内容                         | 施工場所             | 事業費        | 備考         |
|-----------------------|------------------------------|------------------|------------|------------|
| 市道 18・3069 号線道路改修工事   | L= 37m A= 400 m <sup>2</sup> | 石戸 9 丁目・石戸宿 1 丁目 | 8,197,200  |            |
| 市道 1022・6190 号線甲蓋設置工事 | L=109m (183 枚)               | 深井 7 丁目・高尾 2 丁目  | 1,188,000  |            |
| 市道 6169 号線側溝改修工事      | L= 16m                       | 高尾 1 丁目          | 2,170,800  |            |
| 緊急補修工事                | 道路補修工事                       | 市内全域             | 32,186,499 | 補修件数 227 件 |
| 砂利道緊急補修工事             | 砂利敷均し整地工事                    | 市内全域             | 3,999,919  | 補修件数 38 件  |

ウ 道路維持管理委託業務

(単位：円)

| 事業名                  | 事業内容               | 施工場所    | 事業費        | 備考   |
|----------------------|--------------------|---------|------------|------|
| 清掃委託業務               | 側溝清掃、路面清掃          | 市内全域    | 10,489,515 | 45 件 |
| 樹木等手入れ委託業務           | 高木・低木剪定、除草作業       | 市内全域    | 3,720,979  | 26 件 |
| 市道 1434 号線道路改修調査設計業務 | 市道 1434 号線の実施設計書作成 | 朝日 1 丁目 | 1,501,200  |      |

2-2 道路照明灯等整備事業経費

3,099,619 円

この経費は、夜間の交通の安全並びに犯罪防止のため、道路照明灯の設置及び修理に必要とした経費のほか、北本市道路照明灯及び街灯維持管理事業補助金交付要綱に基づき、交通安全施設のうち街灯等を管理している者に対して補助金を交付したものである。これらの事業により交通の安全と円滑化並びに犯罪防止を図った。

(1) 街灯及び道路照明灯の維持管理の状況

ア 街灯及び道路照明灯の設置数 (( )内はLED灯)

(単位：基)

| 種別        | 平成 26 年度末    | 平成 27 年度増減数 |            |         | 平成 27 年度末 |              |
|-----------|--------------|-------------|------------|---------|-----------|--------------|
|           |              | 寄附採納等       |            | 工事による増減 |           |              |
|           |              | 開発指導によるもの   | 寄附・私設街灯の移管 |         |           | その他          |
| 街灯及び道路照明灯 | 5,228(4,363) | 8(8)        | 0          | 2(2)    | 21(21)    | 5,259(4,394) |

イ 街灯及び道路照明灯の修繕状況 69 件

1,593,403 円

ウ 街灯及び道路照明灯の整備状況

(単位：円)

| 事業名           | 事業内容                  | 施工場所 | 事業費       | 備考 |
|---------------|-----------------------|------|-----------|----|
| 道路照明灯街灯設置改修工事 | 新設 22 基 移設 1 基 撤去 1 基 | 市内全域 | 1,289,216 |    |

(2) 私設道路照明灯電気料補助業務の状況

ア 私設道路照明灯電気料補助金 2件(前期・後期) 217,000円

2-3 交通安全施設整備事業経費 22,865,617円

この経費は、交通安全施設整備業務に必要とした経費である。これらの事業により交通の安全と円滑化を図った。

(1) 交通安全施設整備業務の状況

ア 道路反射鏡の設置数 (単位:基)

| 種別    | 平成26年度末 | 平成27年度増減数 |             |     | 平成27年度末 |         |
|-------|---------|-----------|-------------|-----|---------|---------|
|       |         | 寄附採納等     |             |     |         | 工事による増減 |
|       |         | 開発指導によるもの | 寄附・私設反射鏡の移管 | その他 |         |         |
| 道路反射鏡 | 1,672   | 1         | 0           | 3   | 31      | 1,707   |

イ 交通安全施設等の整備状況 (単位:円)

| 事業名              | 事業内容                   | 施工場所      | 事業費        | 備考 |
|------------------|------------------------|-----------|------------|----|
| 道路区画線塗布工事        | L=4,199.0m(実線15cm幅に換算) | 市内全域      | 3,443,376  |    |
| 道路反射鏡新設・補修工事     | 新設31基、補修34基            | 市内全域      | 3,128,281  |    |
| ゾーン30区画線塗布工事     | ゾーン30区域の区画線塗布          | 本宿・中丸・二ツ家 | 15,357,600 |    |
| 市道3288号線路肩補修工事   | A= 28.0㎡               | 下石戸下      | 64,800     |    |
| 点字ブロック修繕工事       | L= 44.7m               | 中央2丁目     | 585,360    |    |
| 北本駅西口車止め修繕工事     | 車止め修繕 2か所              | 中央2丁目     | 125,280    |    |
| 市道1279号線標識設置工事   | 警戒標識設置 1か所             | 宮内6丁目     | 74,520     |    |
| ガードレール視線誘導標設置工事外 | 視線誘導標設置 3か所            | 下石戸上外     | 86,400     |    |

3 道路新設改良に必要とした経費 96,794,050円

3-1 道路新設改良事業経費 96,794,050円

(うち4,815,950円は平成26年度繰越明許費)

この経費は、生活道路の改良に必要とした経費であり、これにより生活環境の改善を図った。

(1) 道路新設改良事業の主な状況

ア 改良工事

(単位：円)

| 事業名                   | 事業内容                           | 施工場所            | 事業費        | 備考 |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|------------|----|
| 市道 5198・5223 号線道路改良工事 | L=437m W=5.0~6.0m              | 高尾 8 丁目・荒井 1 丁目 | 57,790,800 |    |
| 市道 3231・3227 号線道路改良工事 | L=106.1m W=4.5m                | 北本宿             | 6,465,960  |    |
| 市道 12 号線外安全施設設置工事     | 区画線工 L=115.6m<br>ポストコーン N=17 本 | 高尾 1 丁目・石戸 3 丁目 | 926,640    |    |
| 市道 3243 号線舗装工事        | L=5.5m A=14 m <sup>2</sup>     | 北本宿             | 275,400    |    |
| 市道 3230 号線排水施設設置工事    | L=2.0m A=2.0 m <sup>2</sup>    | 北本宿             | 291,600    |    |
| 市道 2216 号線土留工事        | L=2.0m                         | 中丸 10 丁目        | 43,200     |    |

イ その他の主な経費

(単位：円)

| 事業名     | 事業内容   | 事業費                            | 事業執行の効果     | 備考   |
|---------|--|--------------------------------|-------------|--|
| 用地取得    | 313 m <sup>2</sup> (14 件)  | 2,795,720<br>(うち繰越分 23,000)    | 事業の進捗が図られた。 | 市道 120 号線外 4 路線<br>(平成 26 年度繰越明許費<br>市道 5198・5223 号線道路整備<br>事業土地購入費残金 2 件) |
| 物件補償    | 11 件   | 8,778,876<br>(うち繰越分 930,000)   |             | 市道 120 号線外 3 路線<br>(平成 26 年度繰越明許費<br>市道 5198・5223 号線道路整備<br>事業物件補償費残金 2 件) |
| 電柱移設負担金 | 東電柱 9 本、NTT 柱 3 本 (うち、繰<br>越分東電柱 2 本、NTT 柱 1 本)                              | 9,415,531<br>(うち繰越分 3,862,950) |             | 市道 5198 号線外 3 路線<br>(平成 26 年度繰越明許費<br>市道 120 号線道路整備支障移転<br>費)              |
| 測量委託    | 道路拡幅に伴う用地測量、路線測<br>量及び境界杭の埋設を行った。  | 5,462,640                      |             | 市道 5198 号線外 8 路線   |
| 調査設計委託  | 市道 2235 号線、市道 3161 号線の<br>実施設計書作成の他、道路整備事<br>業の用地取得に伴う補償対象物件<br>の調査積算等を実施した。 | 4,538,160                      |             | 今後の道路整備<br>に向けた計画・方<br>針を定めること<br>ができた。                                    |



4 橋りょう維持に必要とした経費

928,800 円

4-1 橋りょう維持事業経費

928,800 円

この経費は、橋りょうの維持管理に必要とした経費である。これにより高尾橋の維持を図った。

(1) 橋りょう維持事業の主な状況

ア 工事請負費      イ 施設管理等委託料

(単位：円)

|   | 事業名         | 事業内容           | 施工場所  | 事業費     |
|---|-------------|----------------|-------|---------|
| ア | 高尾橋災害復旧工事   | 高欄の補修工事等を行った。  | 大字高尾他 | 291,600 |
| イ | 橋りょう維持管理等委託 | 増水時の通行止め等を行った。 | 大字高尾他 | 637,200 |

8 土木費 3 河川費

(単位：円)

| 予算現額       | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不用額       | 執行率 (%) |
|------------|------------|--------|-----------|---------|
| 22,229,000 | 20,583,984 | 0      | 1,645,016 | 92.6    |

1 河川維持に必要とした経費 20,583,984 円

1-1 河川維持事業経費 19,718,684 円

この経費は、良好な水路環境の保持のため、水路等の維持管理等に必要とした経費である。

(1) 水路維持事業の主な状況

ア 水路維持管理委託

(単位：円)

| 事業名               | 内容     | 施工場所       | 事業費     |
|-------------------|--------|------------|---------|
| 市街化調整区域内水路敷除草業務委託 | 水路敷内除草 | 市街化調整区域 地内 | 252,300 |

イ 水路維持補修工事

(単位：円)

| 事業名                    | 内容             | 施工場所            | 事業費       |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------|
| 朝日3丁目地内水路浚渫工事          | L=22.4m        | 朝日3丁目 地内        | 1,225,800 |
| 宮内7丁目地内水路浚渫工事          | L=62.7m        | 宮内7丁目 地内        | 1,242,000 |
| 中堀排水路管理用通路他1地区緊急樹木伐採工事 | 植栽刈り込み、支障木伐採   | 朝日4丁目、中丸10丁目 地内 | 198,720   |
| 古市場2丁目・朝日1丁目地内水路改修工事   | 透水シート設置、土のう埋戻し | 古市場2丁目、朝日1丁目 地内 | 3,736,800 |
| 深井7丁目地内水路法面改修工事        | 柵板設置、防そうシート設置  | 深井7丁目 地内        | 2,467,800 |
| 深井8丁目地内水路転落防止柵設置工事     | 転落防止柵設置        | 深井8丁目 地内        | 3,996,000 |

事業執行の効果

水路等の適切な維持管理が行われ、排水機能の回復と周辺環境の改善が図られた。

1-2 江川改修事業経費 865,300 円

この経費は、勝林雨水幹線の下流域である1級河川「江川」の改修を目的として、流域関係4市で河川改修等を推進するために必要とした経費である。

(1) 負担金の状況

ア 江川改修促進協議会負担金 100,300 円

イ 江川維持管理事業負担金 765,000 円

事業執行の効果

江川の維持管理と河川改修に向けた取り組みが進められるとともに、協議会を通して関係4市との連携強化を図ることができた。

下水道課

8 土木費 4 都市計画費

(単位：円)

| 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額    | 不用額        | 執行率 (%) |
|---------------|---------------|-----------|------------|---------|
| 1,067,439,000 | 1,030,722,620 | 1,711,800 | 35,004,580 | 96.6    |

1 都市計画総務事務に必要とした経費 139,114,273 円

1-1 まちづくり事業業務経費 12,373,485 円

都市計画課

(1) 北本市都市計画審議会の状況 (単位：円)

|   | 概要   | 主な経費      | 事業執行の効果            | 備考                      |
|---|--|-----------|--------------------|-------------------------|
| ア | 市の諮問に応じ、都市計画案等について審議し答申を行った。<br>11月20日開催 出席委員13人 | 報酬 66,000 | 都市計画行政の円滑な運営が図られた。 | 北本都市計画都市計画生産緑地地区の変更について |

(2) 北本都市計画業務の状況

ア 北本市都市計画基本図修正業務委託 (単位：円)

|   | 概要   | 主な経費           | 事業執行の効果  |
|---|--|----------------|--|
| ア | 平成22年度に作成した都市計画基本図データを更新した。更新した基本図から白図、都市計画図を作成し、窓口の都市計画情報システムに反映した。 | 委託料 11,394,000 | この業務により最新の地形地物の白図、都市計画図を頒布することができた。更新した都市計画情報システムにより適正な都市計画の指導を行い窓口サービスの向上が図られた。 |

(3) 都市計画法に基づく建築等の指導・許可事務の状況

|   | 業務名                | 概要                                       | 取扱件数 | 事業執行の効果                                |
|---|--------------------|--|------|--|
| ア | 都市計画道路計画線及び用途線指導   | 指導図面にに基づき、計画道路の計画線や用途線を指導し、適正な土地利用を確保した。 | 83件  | 市都市計画に基づく適正なまちづくりが図られた。                |
| イ | 都市計画施設の区域内における建築指導 | 法第53条に基づく建築の許可により、都市計画施設の円滑な整備を確保した。     | 6件   | 法に基づく適正な建築指導により、将来における円滑な街路事業の確保が図られた。 |
| ウ | 地区計画区域内における建築等指導   | 法第58条の2に基づく行為の届け出により、地区整備計画の実現を図った。      | 10件  | 地区計画の内容に適合した良好なまちづくりが図られた。             |

(4) 景観法に基づく行為の届出の状況

|   | 業務名                      | 概要   | 取扱件数 | 事業執行の効果                 |
|---|--------------------------|--|------|-------------------------|
| ア | 埼玉県景観計画区域(市内全域)における行為の届出 | 建築物や工作物、物件の堆積について埼玉県の景観形成基準に基づき、周辺の景観と調和した外観の色彩について景観指導及び助言を行った。 | 7件   | 景観法に基づく良好な景観形成の促進が図られた。 |

## (5) まちづくり条例推進等業務の状況

(単位：円)

|   | 概要                    | 主な経費             | 事業執行の効果  |
|---|-----------------------|------------------|--|
| ア | 中山道まちづくり協議会への支援を実施した。 | 協議会助成金<br>80,000 | 協議会活動の充実により関係住民等の協力が得られ、「中山道北本宿まちなみ景観協定」に基づき、景観整備の推進が図られた。 |

## 1-2 開発指導業務経費

301,821 円

建築開発課

## (1) 開発許可等業務の状況

## ア 都市計画法に基づく開発許可等 316 件

一定規模以上の開発行為を許可対象とすることにより、必要最低限の公共施設等の整備を確保している。これにより、道路、緑地等の公共施設等の整備がされ、宅地の安全性などの確保ができた。

| 内容                            | 件数       | 備考                               |
|-------------------------------|----------|----------------------------------|
| 開発行為許可（法第 29 条第 1 項）          | 39 件     | 手数料を必要とするもの<br>（※1：うち、1 件は手数料免除） |
| 開発行為変更許可（法第 35 条の 2 第 1 項）    | （※1）19 件 |                                  |
| 予定建築物等以外の建築等許可（法第 42 条第 1 項）  | 2 件      |                                  |
| 建築行為等許可（法第 43 条第 1 項）         | 6 件      |                                  |
| 開発登録簿の写しの交付（法第 47 条第 5 項）     | 41 件     |                                  |
| 適合証明書の交付（都市計画法施行規則第 60 条）     | （※1）66 件 |                                  |
| 開発道路台帳の複写                     | 8 件      |                                  |
| 小計                            | 181 件    | 手数料を必要としないもの                     |
| 開発行為事項変更届（都市計画法施行規則第 28 条の 4） | 6 件      |                                  |
| 公告前の建築等承認（法第 37 条第 1 項）       | 18 件     |                                  |
| 工事着手届（市規則第 3 条第 1 項第 1 号）     | 40 件     |                                  |
| 中間検査依頼書（市規則第 3 条第 3 項）        | 12 件     |                                  |
| 工事完了届（法第 36 条第 1 項）           | 35 件     |                                  |
| 開発登録簿閲覧（都市計画法施行規則第 38 条）      | 24 件     |                                  |
| 小計                            | 135 件    |                                  |
| 合計                            | 316 件    |                                  |

## イ 相談指導 74 件

開発行為を行おうとする事業者等の相談に応じ、法に基づく技術基準や立地基準に照らし、必要な助言・指導を行った。これにより、無秩序な開発行為等の防止を図るとともに、開発許可申請等の事務の円滑な執行ができた。（取扱件数、「相談票」として文書化したもののみで電話相談等によるものは含まない。）

ウ 開発指導要綱に基づく事前協議 23件  
 開発行為を行おうとする事業者等に対し、必要な指導を行い、公共施設等の整備について協力を求めた。これにより、都市計画等との整合を図りつつ、自然と調和したまちづくりを推進することができた。

エ 国土利用計画法に基づく報告の状況 8件  
 大規模な土地売買等の契約を締結した場合に届け出ることを定めた事務で、受付と県への進達を行った。

|                                    |              |                 |
|------------------------------------|--------------|-----------------|
| 2 土地区画整理事務に必要とした経費                 | 153,540,000円 | 都市計画課           |
| 2-1 土地区画整理業務経費                     | 10,000円      |                 |
| 2-2 特別会計繰出金事業経費                    | 153,530,000円 | 久保土地区画<br>整理事務所 |
| この経費は、久保特定土地区画整理事業特別会計へ繰り出した経費である。 |              |                 |
| (1) 久保特定土地区画整理事業特別会計繰出金            | 153,530,000円 |                 |
| 3 南部地域整備事務に必要とした経費                 | 48,470,302円  | 南部地域整備課         |
| 3-1 南部地域整備経費                       | 48,470,302円  |                 |
| (うち13,867,200円は平成26年度繰越明許費)        |              |                 |
| (1) 南部地域整備関連業務の状況                  |              |                 |
| ア 圏央道蓋掛部上部占用協議図面作成業務委託             |              |                 |
| イ (仮称) 圏央道蓋掛部上部公園実施設計業務委託          |              |                 |
| ウ (仮称) 2015 圏央道ウォークフェスタ事業業務委託      |              |                 |
| エ 北本市企業誘致可能性検討調査業務委託               |              |                 |

(単位：円)

|   | 概要  | 主な経費              | 事業執行の効果  |
|---|---|-------------------|--|
| ア | 圏央道 J R 交差部の蓋掛部上部を公園として占用するための占有協議に必要な図面や主要施設の構造図を作成した。                               | 委託料<br>874,800    | 蓋掛上部占有協議に必要な図面等が作成できた。   |
| イ | 圏央道 J R 交差部の蓋掛部上部を公園として整備するため、実施設計を行った。   | 委託料<br>3,078,000  | 平成 28 年度予定の蓋掛上部公園整備に向けて、設計が完了した。   |
| ウ | 圏央道桶川北本 I C から白岡菖蒲 I C 間の開通前に、地元の皆様にウォーキングを楽しんでもらうため、圏央道ウォークフェスタ 2015in 北本を開催した。      | 委託料<br>11,880,000 | 10 月 31 日開通に先立って 25 日に圏央道を約 4km 歩く市民参加のイベントを行い 5,000 名以上の応募から抽選により、約 3,000 名の市民が参加し、ウォーキングを楽しんだ。 |
| エ | 本市における圏央道や上尾道路の開通に伴う、交通アクセス向上による企業立地の推進を見据え、市内全域を対象に、企業誘致候補地の抽出等を行い、企業誘致の可能性について検討した。 | 委託料<br>1,987,200  | 企業誘致の候補地の抽出、開発のための手法及び条件整理、今後の誘致実現に向けた方向性や課題を報告書としてまとめた。   |

## (2) 基金積立金業務の状況

(単位：円)

| 区分          | 利子積立    | 積立金        | 寄附金積立 | 合計         | 平成 27 年度末残高 |
|-------------|---------|------------|-------|------------|-------------|
| 南部地域整備基金積立金 | 588,506 | 30,000,000 | 0     | 30,588,506 | 798,923,984 |

## 4 街路事業に必要とした経費

32,874,698 円

道路課

## 4-1 中央通線整備事業経費

15,432,906 円

この経費は、中央通線整備事業の推進に必要とした経費である。

## (1) 委託業務の状況

## ア 設計委託業務

(単位：円)

|   | 概要            | 主な経費        | 事業執行の効果                                 |
|---|---------------|-------------|---|
| ア | 街路整備工事に係る設計業務 | 委託料 270,000 | 電線共同溝整備に関わる設計業務を実施し、工事発注に向けて事業の進捗が図られた。 |
| イ | 樹木剪定業務        | 委託料 101,520 | 中央通線の街路樹を剪定したことで街並みの景観が保たれた。            |

## (2) 整備業務の状況

## ア 街路整備工事

(単位：円)

|   | 概要                     | 主な経費                | 事業執行の効果     |
|---|------------------------|---------------------|-------------|
| ア | 電線共同溝整備工事を実施 (L=52.9m) | 工事請負費<br>14,968,800 | 事業の進捗が図られた。 |

## 4-2 計画道路整備事業経費

17,441,792 円

## (1) 県施行街路事業費負担金

17,390,792 円

## ア 中山道事業負担金

## 5 公共下水道に必要とした経費

362,952,000 円

下水道課

## 5-1 特別会計繰出金事業経費

362,952,000 円

## (1) 公共下水道事業特別会計繰出金

6 公園事務に必要とした経費 293,771,347 円  
 6-1 公園施設維持管理経費 154,367,417 円

都市計画課

この経費は、交通安全子供広場及び野外活動センターを除いた 85 か所の都市公園の維持管理に必要とした経費である。公園等については、指定管理者制度の導入に伴い、(株)矢口造園(東側)、北本・西武パートナーズ(西側)及びNPO法人北本雑木林の会を指定して維持管理を行った。

(1) 都市公園

| 都市公園数<br>(都市計画課所管) | 都市公園                 |                          |       |                       |
|--------------------|----------------------|--------------------------|-------|-----------------------|
|                    | 公園                   |                          |       | 緑地                    |
|                    | 指定管理者<br>(株)矢口造園(東側) | 指定管理者<br>北本・西武パートナーズ(西側) | 市直接管理 | 指定管理者<br>NPO法人北本雑木林の会 |
| 85                 | 48                   | 34                       | 1     | 2                     |

(2) 委託料 146,306,790 円  
 指定管理委託料 145,260,000 円  
 開発行為に伴う帰属公園(東間3丁目公園)年間管理業務 176,040 円  
 北本総合公園外灯漏電調査業務 285,984 円  
 天神下公園トイレ点検業務 194,400 円  
 その他業務 390,366 円

(3) 使用料及び賃借料 577,400 円  
 土地借上料(深井スポーツ広場他) 577,400 円

(4) 工事請負費 7,270,992 円  
 北本市子供公園児童館庇修繕工事 3,559,680 円  
 北本総合公園多目的フェンス改修工事 758,160 円  
 北本総合公園野球場放送室空調設備修繕工事 399,600 円  
 中央緑地ベンチ設置工事 113,400 円  
 本町公園時計設置工事 178,200 円  
 北本一丁目きんもくせい公園及び高尾さくら公園ベンチ設置工事 287,280 円  
 ふるさと歩道休憩舎補修工事 583,200 円  
 その他付属施設改修・補修工事 1,391,472 円

(5) 屋外体育施設の利用状況

ア 北本総合公園の利用状況

|         | テニスコート | 多目的広場  | 野球場    | 合計     |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| 利用件数(件) | 5,156  | 521    | 310    | 5,987  |
| 利用人数(人) | 30,467 | 28,689 | 13,190 | 72,346 |

イ スポーツ広場の利用状況

|          | 北本宿<br>緑地公園 | 深 井<br>スポーツ広場 | 中 丸<br>スポーツ広場 | 宮 内<br>スポーツ広場 | 高 尾<br>スポーツ広場 | 天神下公園 | 合計     |
|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|--------|
| 利用件数 (件) | 468         | 816           | 644           | 151           | 434           | 211   | 2,724  |
| 利用人数 (人) | 17,440      | 22,515        | 21,908        | 2,985         | 14,146        | 8,241 | 87,235 |

6-2 都市公園整備事業費

124,500,937 円

(うち 6,318,000 円は平成 26 年度繰越明許費)

(1) 委託業務の状況

ア 公園等維持・管理業務    イ 不動産鑑定    ウ 測量業務    エ 設計業務 (単位：円)

|   | 概要  | 主な経費                  | 事業執行の効果  |
|---|---|-----------------------|--|
| ア | 北本中央緑地先行取得用地等の樹木の手入れ及びサイクリングロード等の除草を実施した。                           | 除草委託料<br>751,950      | 北本中央緑地やサイクリングロード周辺の環境保全が図られ、利用者の利便が向上した。                     |
| イ | 東間 6 丁目わくわく公園、中丸 8 丁目運動広場 (仮称) 事業用地取得にかかる用地買収価格を決定するための土地鑑定評価を実施した。 | 不動産鑑定委託料<br>1,724,328 | 東間 6 丁目わくわく公園、中丸 8 丁目運動広場 (仮称) の事業用地取得のため、用地買収価格を決定することができた。 |
| ウ | 本宿七丁目公園用地を確定する測量及び東間 6 丁目わくわく公園の境界杭の埋設を実施した。                        | 測量委託料<br>874,800      | 本宿七丁目、東間 6 丁目わくわく公園の公園用地を確定し、開園することができた。                     |
| エ | 中丸 8 丁目地内に運動広場を整備することを目的に実施設計を行った。                                  | 設計委託料<br>6,318,000    | 中丸 8 丁目地内に整備予定の運動広場実施設計図書を作成することができた。(平成 26 年度繰越明許費)         |

(2) 公園等整備事業

ア 公園整備工事    イ 北本中央緑地整備工事    ウ 公園用地の取得 (単位：円)

|   | 事業名                 | 主な経費                  | 事業執行の効果                        |
|---|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| ア | 東間 6 丁目わくわく公園整備工事   | 工事請負費<br>15,444,000   | 徒歩圏域から外れた地域の公園整備を図ることができた。     |
|   | 本宿七丁目公園整備工事         | 工事請負費<br>16,516,440   | 旧東保育所跡地を市民の憩いの場として、公園整備を実施できた。 |
| イ | 北本中央緑地整備工事          | 工事請負費<br>5,358,960    | 都市緑地として整備を行い、吸収源の保存を図ることができた。  |
| ウ | 東間 6 丁目わくわく公園用地取得事業 | 公有財産購入費<br>77,049,500 | 東間 6 丁目わくわく公園の事業用地を取得できた。      |



## 6-3 緑化推進事業経費

14,902,993 円

この経費は、自然保護及び緑化推進並びに緑のトラスト保全第8号地の保全整備等に必要とした経費である。

## (1) 菊の普及啓発事業

(単位：円)

|   | 概要                         | 主な経費        | 事業執行の効果                  |
|---|----------------------------|-------------|--------------------------|
| ア | 文化センター前の菊花苑の管理を菊花愛好会に委託した。 | 委託料 380,000 | 市の花「菊」を植栽し、菊の普及、啓発が図られた。 |

## (2) 緑地保全事業

(単位：円)

|   | 概要  | 主な経費   | 事業執行の効果   | 備考  |
|---|---|--|---|---|
| ア | 市緑化推進要綱に基づき指定した保護地区、保護樹木の所有者に対し、管理費の一部を奨励金として交付した。<br>・保護地区所有者 7人<br>・保護樹木 46本<br>・奨励金交付対象樹木 36本<br>降雪による城ヶ谷堤桜の折れ枝処理。 | 奨励金 220,838<br>保護樹木枯損枝落下等保険助成金 17,040<br>枝処理業務 108,000 | 所有者の管理費の負担が軽減でき、緑に対しての意識の向上と次世代への緑地の保全を図ることができた。また、都市緑地法に基づく市民緑地において雑木林の保全に努めた。さらに、市の木「桜」の保全のため適切な樹木管理を施した。 | 保護地区<br>・西後 (0.68ha)<br>・高尾阿弥陀堂 (0.35ha)<br>市民緑地 (2.04ha) |
| イ | 荒川河川敷に植栽してある桜周辺、トラスト8号地及び市民緑地3号地の除草を行った。  | 業務委託料 1,356,210  |   |   |
| ウ | 平成26年度からの継続事業。市民緑地4号地を適切に管理できるよう緑地内整備工事を実施し完了した。<br>城ヶ谷堤の桜が老朽により枝等が枯損していることから適切な管理を施した。                               | 工事請負費 7,367,760<br>工事請負費 1,393,200                     |   |   |
| エ | 北本市緑の基本計画の改訂を実施した。  | 業務委託料 3,628,800<br>平成27年度支出 1,917,000                  | 北本市緑の基本計画を改訂した。   | 平成28年度<br>事故繰越<br>1,711,800                               |

## (3) 緑化協力団体補助事業

(単位：円)

|   | 概要                                | 主な経費          | 事業執行の効果            |
|---|-----------------------------------|---------------|--------------------|
| ア | 市の花「菊」の普及、啓発を目的に菊花愛好会に活動費の補助を行った。 | 活動費補助 160,000 | 市の花「菊」の普及、啓発が図られた。 |

|   |   |               |                    |
|---|---|---------------|--------------------|
| イ | 城ヶ谷堤の桜並木の保存管理と周辺の環境整備を目的に城ヶ谷桜堤保存会による活動費の補助を行った。 | 活動費補助 200,000 | 市の木「桜」の普及、啓発が図られた。 |
|---|---|---------------|--------------------|

(4) 鳥獣保護事業 (単位：件)

|   | 概要  | 許可件数 |
|---|---|------|
| ア | 住宅などに侵入した有害鳥獣に対し、鳥獣保護法に基づき捕獲の許可を行うことで、快適な生活環境を取り戻すことに貢献できた。 | 4    |

(5) 荒川さくら並木植栽地借り上げ事業 (単位：円)

|   | 概要                                | 主な経費         | 事業執行の効果              |
|---|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| ア | 土地所有者から荒川さくら並木植栽地を借上げ、桜並木の育成を図った。 | 土地借上料 58,802 | 市の木「桜」のイメージアップが図られた。 |

(6) トラスト8号地保全事業 (単位：円)

|   | 概要   | 主な経費                       | 事業執行の効果  |
|---|--|----------------------------|--|
| ア | トラスト8号地内の田んぼの田植えから稲刈りなどの運営及び周辺の里道、水路の草刈りを実施した。 | 修繕料 149,580<br>委託料 490,000 | トラスト8号地内に整備した田んぼにおいて、小学生による田植え、稲刈りの体験学習を実施するとともに、周辺の里道及び水路の草刈りを実施し、里山特有の景観を保つことができた。 |

(7) 基金積立事業 (単位：円)

|   | 概要                  | 利子積立   | 政策的積立  | 寄附金積立   | 合計      | 平成27年度末残高   |
|---|---------------------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| ア | 緑と花のまちづくり基金         | 73,393 | 0      | 671,650 | 745,043 | 113,662,626 |
| イ | 高尾宮岡ふるさとのみどりのトラスト基金 | 2,972  | 12,000 | 12,000  | 26,972  | 3,646,713   |
|   | 合計                  | 76,365 | 12,000 | 683,650 | 772,015 | 117,309,339 |

8 土木費 5 住宅費

(単位：円)

| 予算現額       | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不用額     | 執行率(%) |
|------------|------------|--------|---------|--------|
| 42,958,000 | 42,795,968 | 0      | 162,032 | 99.62  |

- 1 住宅管理業務に必要とした経費 42,795,968 円  
 1-1 市営住宅維持管理経費 42,795,968 円

建築開発課

この経費は、市営住宅の維持管理に必要とした経費である。

(1) 市営住宅維持管理業務経費の状況 (単位：円)

|   | 概要  | 主な経費                                    | 事業執行の効果  |
|---|---|---|--|
| ア | <ul style="list-style-type: none"> <li>・山中住宅103号室給湯器修理</li> <li>・山中住宅304号室退去修繕</li> <li>・台原住宅304号室網入りガラス修理</li> <li>・山中住宅301号室トイレ便器修理</li> <li>・山中住宅104号室・台原204号室退去修繕</li> </ul>                              | 修繕料 1,270,404                           | 住宅の維持管理において、必要箇所を修繕することによって、劣化防止や耐久性の向上が図れた。                                     |
| イ | <ul style="list-style-type: none"> <li>・台原住宅（浄化槽水質検査）</li> <li>・台原、山中住宅（火災保険等）</li> <li>・台原、山中住宅（受水槽管理委託）</li> <li>・台原、山中住宅（植栽管理委託・害虫駆除）</li> <li>・台原、山中住宅（給水装置管理委託）</li> <li>・台原、山中住宅（テレビ受信施設使用料）</li> </ul> | 役務費 32,533<br>委託料 245,160<br>使用料 73,872 | 施設内設備等の適切な維持管理が図れた。  |
| ウ | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市営台原住宅大規模改修工事（2期工事）</li> </ul>  | 工事請負費<br>41,148,000                     | 市営台原住宅の安全で快適な住まいを長期に渡って確保することを目的に、大規模改修工事2期工事（給湯設備・ユニットバス・配管改修）を実施し、建物の長寿命化が図れた。 |

目の説明及び主要な施策の成果

備考

9 消防費 1 消防費

(単位：円)

| 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額        | 執行率 (%) |
|-------------|-------------|--------|------------|---------|
| 959,398,000 | 947,221,384 | 0      | 12,176,616 | 98.7    |

1 常備消防に必要とした経費 858,708,000 円  
 1-1 常備消防経費 858,708,000 円

くらし安全課

この経費は、消防経費（共通経費含む）として、埼玉県央広域事務組合に負担した経費である。

(1) 月別負担金の状況 (単位：円)

| 月  | 負担金         | 月   | 負担金         |
|----|-------------|-----|-------------|
| 4月 | 42,930,000  | 10月 | 51,510,000  |
| 5月 | 42,930,000  | 11月 | 51,510,000  |
| 6月 | 111,620,000 | 12月 | 137,380,000 |
| 7月 | 42,930,000  | 1月  | 51,510,000  |
| 8月 | 68,690,000  | 2月  | 60,100,000  |
| 9月 | 94,450,000  | 3月  | 103,148,000 |

2 非常備消防費に必要とした経費 48,020,022 円

2-1 消防団活動経費 48,020,022 円

(1) 消防団の活動状況

| 区分 | 火災   | 訓練     | 警戒・広報  | 会議  | その他 | 合計     |
|----|------|--------|--------|-----|-----|--------|
| 件数 | 20件  | 71件    | 136件   | 8件  | 7件  | 242件   |
| 人数 | 883人 | 1,898人 | 1,240人 | 84人 | 76人 | 4,181人 |

(2) 消防団活動用資機材の整備状況 (単位：円)

| 品目            | 主な経費       | 事業執行の効果                                   |
|---------------|------------|---|
| 消防ポンプ自動車      | 19,656,000 | 老朽化した消防団第3分団の消防車を更新し、災害対応の拡充が図られた。        |
| 消防救急無線デジタル化事業 | 4,590,000  | 消防救急無線のアナログ波が停止するため、デジタル波を受信するための整備が図られた。 |

3 消防施設費に必要とした経費 15,311,681 円

3-1 消防施設整備事業経費 15,311,681 円

(1) 消火栓設置等負担金 (単位：円)

| 品目                    | 基数                 | 主な経費      | 事業執行の効果   |
|-----------------------|--------------------|-----------|---|
| 配水管敷設工事に伴う設置及び新規設置消火栓 | 敷設替 15 基<br>新規 2 基 | 6,024,562 | 本管がDIP管となり、耐震性が増し、震災対策が図られた。また、新規消火栓を設置することで水利の充実が図られた。 |

(2) 工事請負費 (単位：円)

| 品目             | 主な経費      | 事業執行の効果                        |
|----------------|-----------|--------------------------------|
| 第2分団機械器具置場整備事業 | 9,209,160 | 機械器具置場を改修・耐震化することで災害への対応が図られた。 |

4 防災に必要とした経費 25,181,681 円

4-1 国民保護経費 446,860 円

この経費は、全国瞬時警報システム（J-ALERT）用機器の保守管理等に必要とした経費である。

4-2 防災業務経費 19,319,076 円

(1) 東日本大震災への対応 (単位：円)

ア 放射線への対応

| 品目          | 主な経費    | 事業執行の効果  | 備考    |
|-------------|---------|--|-------|
| 放射性物質測定業務委託 | 105,840 | 学校プール及び公園せせらぎ水に含まれる放射性物質濃度の測定を行い、施設の利用者に対して安心・安全の確保が図れた。 | 14 施設 |

(2) 災害対策備蓄品等 (単位：円)

| 品目          | 数              | 主な経費    | 事業執行の効果                         |
|-------------|----------------|---------|---------------------------------|
| 備蓄食料（アルファ米） | 100 箱(5,000 食) | 939,600 | 災害用備蓄品の購入により、災害時における対応の向上が図られた。 |

(3) 自動体外式除細動器（AED）設置 (単位：円)

| 概要               | 主な経費      | 事業執行の効果  | 備考                                |
|------------------|-----------|--|-----------------------------------|
| 自動体外式除細動器（AED）設置 | 1,992,384 | 公共施設等にAEDを設置することによって、公共施設内やその周辺において、心室細動による心肺停止の重篤患者が発生した場合、救急車が到着するまでの数分に救急救命対応をとることができる。 | 市役所・公民館・保育所・小中学校等 50 台分（貸出用AED含む） |

(4) AED貸出制度

| 概要      | 回数 | 事業執行の効果  |
|---------|----|--|
| AED貸出制度 | 7回 | 一定の条件のもと、無償でAEDを貸し出すことで、イベント実施中に発生した心肺停止者への迅速な対応を行うことができる。 |

(5) 安心安全メール配信

(単位：円)

| 概要         | 主な経費    | 事業執行の効果                            |
|------------|---------|------------------------------------|
| e防システム管理業務 | 648,000 | メールを配信することにより、市民への迅速な情報伝達と安全が図られた。 |

(6) 埼玉県衛星系防災行政無線再整備

(単位：円)

| 概要                 | 主な経費       | 事業執行の効果   |
|--------------------|------------|---|
| 埼玉県衛星系防災行政無線再整備負担金 | 11,957,000 | 最新の通信機能を備えた衛星系防災無線を再整備したことにより、大規模災害時等における県内各機関及び国や他の都道府県との連絡体制が確保された。 |

(7) 自主防災組織活動費補助

(単位：円)

| 概要          | 主な経費      | 事業執行の効果                        | 備考   |
|-------------|-----------|--------------------------------|------|
| 自主防災組織活動費補助 | 1,134,000 | 自主防災組織の活動（災害対応資機材の購入等）の支援を行った。 | 54団体 |

(8) セーフコミュニティの推進業務の状況

(単位：円)

| 概要                          | 内容                 | 主な経費                                  | 事業執行の効果 |   |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------|---|
| 北本市セーフコミュニティ<br>災害時の安全対策委員会 | ア 委員会の開催<br>委員 14人 | 全4回開催                                 | 52,000  | 市内の事故や怪我等発生状況について把握し、安心・安全に関わる様々な団体との協働のもと、その対応策について議論を展開し、現地審査で活動報告することができた。 |
|                             | イ 防災訓練の参加          | 市民の家具転倒防止対策の啓発DVDの上映及び意識調査アンケートを実施した。 | —       | 家具転倒防止対策について啓発することができた。   |

4-3 防災訓練業務経費

154,181円

(1) 第36回総合防災訓練(8月23日(日)実施)

(単位：円)

| 区分   | 主な経費   | 事業執行の効果   |
|------|--------|---|
| 消耗品等 | 84,713 | 災害時に役立つ情報や展示資機材等を見て、聞いて、体験することで、災害に対する意識の高揚と対応技術の向上を図ることができた。 |
| 保険料等 | 68,000 |   |

- 開催場所 西小学校（メイン会場）、中丸小学校、南小学校
- 協力機関
  - ・埼玉県央広域消防本部
  - ・日本赤十字社埼玉県支部
  - ・(株)NTT東日本 埼玉北メンテナンスセンター
  - ・桶川北本水道企業団
  - ・東京電力(株)さいたま支社
  - ・セーフコミュニティ（災対委員会）
  - ・北本市消防団
  - ・北本市防火安全協会
  - ・陸上自衛隊
  - ・日本郵便(株)北本郵便局
- 自主防災組織
  - ・石戸宿（西8防災会）
  - ・北本2丁目自主防災会
  - ・宮内1丁目自主防災会
  - ・グリーンハイツ北本自主防災会
  - ・西高尾6丁目自主防災会
  - ・サンマンション北本防災会
  - ・東間8丁目自主防災会
  - ・本宿3丁目自主防災会
  - ・西高尾5丁目自主防災会
  - ・西高尾1丁目自主防災会
  - ・中丸7丁目自主防災会
  - ・北本3丁目自主防災会
  - ・中丸1丁目自主防災会
  - ・西11地区自主防災会
  - ・谷足自治会西19自主防災会
  - ・近隣自治会（自主防災組織設立自治会は除く）
  - ・中丸5丁目自主防災会
  - ・中丸2丁目自主防災会
  - ・西4地区自主防災会
  - ・二ツ家団地自主防災会
  - ・東8地区自主防災会
  - ・本町3丁目自主防災会
  - ・東9地区自主防災会
  - ・宮内3丁目自主防災会
  - ・西高尾4丁目自主防災会
  - ・西高尾2丁目自主防災会
  - ・北本ハイデンス自主防災会
  - ・中丸3丁目自主防災会
  - ・アトレ北本自主防災会
  - ・中丸6丁目自主防災会
  - ・マリオン北本自主防災会
  - ・鴻巣警察署
  - ・北本市社会福祉協議会
  - ・新日本瓦斯(株)
  - ・生活協同組合コープみらい
  - ・北本市交通指導員会
  - ・本町7・8丁目自主防災会
  - ・北本団地1～5自主防災会
  - ・北本スカイハイツ防犯・防災隊
  - ・東7地区自主防災会
  - ・東10地区自主防災会
  - ・西高尾7丁目自主防災会
  - ・ワコーレRG北本自主防災会
  - ・西高尾3丁目自主防災会
  - ・宮内2丁目自主防災会
  - ・本町6丁目自主防災会
  - ・京王地区自主防災会
  - ・西高尾8丁目自主防災会
  - ・中央1丁目自主防災会
  - ・山中1・2丁目自主防災会
  - ・本宿2丁目自主防災会
- 参加自治会

4-4 防災行政無線経費

5,261,564円

(1) 防災行政無線の管理運用状況

ア 保守点検の状況

(単位:円)

| 固定系実施日 | 移動系実施日 | 主な経費             | 事業執行の効果   | 備考                |
|--------|--------|------------------|---|-------------------|
| 4月17日  | 4月16日  | 委託料<br>2,027,376 | 定期的なメンテナンスにより、機器の不具合箇所の発見や事前対応等ができ、スムーズな機器の運用が図られた。 | 親局 1基             |
| 7月10日  | 7月27日  |                  |   | 受信所 72基           |
| 10月14日 | 10月19日 |                  |   | 遠隔制御装置 1基         |
| 1月15日  | 1月20日  |                  |   | 基地局 1基<br>移動局 18基 |

## イ 修繕の状況

(単位：円)

| 概要      | 件数 | 主な経費    | 事業執行の効果                                   |
|---------|----|---------|---|
| バッテリー交換 | 3件 | 124,200 | バッテリー劣化による交換で電圧低下防止ができ、防災行政無線の適正な運用が図られた。 |
| 受信機修繕   | 1件 | 86,400  | 劣化した受信機を修繕したことにより防災行政無線の適正な運用が図られた。       |

## ウ 定時放送以外の運用状況

(単位：件)

| 事業内容          | 件数 | 事業執行の効果                         |
|---------------|----|---------------------------------|
| 迷い人に関するもの     | 25 | 放送を行うことにより、市民への迅速な情報伝達と安全が図られた。 |
| 気象情報          | 0  |                                 |
| 防災訓練等         | 3  |                                 |
| 交通事故・防犯に関するもの | 62 |                                 |

## (2) 防災行政無線デジタル化

(単位：円)

| 概要                | 主な経費      | 事業執行の効果   |
|-------------------|-----------|---|
| 防災行政無線デジタル化調査業務委託 | 1,620,000 | 既設防災行政無線の詳細な点検及び調査等を行うことにより、平成34年12月に開始されるデジタル化に向けて、適切な工事方法を決定することができた。 |



目の説明及び主要な施策の成果

備考

10 教育費 1 教育総務費

(単位：円)

| 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額  | 不用額        | 執行率 (%) |
|-------------|-------------|---------|------------|---------|
| 316,907,000 | 305,744,851 | 540,000 | 10,622,149 | 96.5    |

- 1 教育委員会費に必要とした経費 2,286,524 円  
 1-1 委員会運営経費 2,286,524 円

この経費は、教育委員会の管理運営及び事務費並びに学校教育の指導業務等に必要とした経費である。

(1) 教育委員会の開催状況

| 区分  | 委員会開催数 | 延べ出席人数 | 議案処理件数 | 報告処理件数 | 事業執行の効果          |
|-----|--------|--------|--------|--------|------------------|
| 定例会 | 12回    | 69人    | 47件    | 37件    | 教育行政の適正な執行が図られた。 |
| 臨時会 | 7回     | 34人    | 7件     | 1件     |                  |
| 協議会 | 9回     | 52人    | 16件    | —      |                  |
| その他 | 4回     | 17人    | 学校訪問等  |        |                  |

- 2 事務局事務に必要な経費 64,021,993 円  
 2-1 事務局運営経費 1,729,362 円  
 この経費は、教育委員会事務局の事務等に必要とした経費である。

- 3 学校教育に要した経費 239,436,334 円  
 3-1 学校教育業務経費 129,914,579 円  
 この経費は、(1) 指導員、支援員等の配置、(2) 各種委員会等の開催、(3) 教科書・指導書の購入、(4) 学校応援団推進事業、(5) 各種委託事業等、(6) 学力向上生徒指導対策、(7) ALTの配置、(8) SC・ISS推進業務等に要した経費である。

(1) 指導員、支援員等の配置状況

・学校図書館指導員

(単位：円)

| 概要  |        |                            | 主な経費                 | 事業執行の効果   |
|-----|--------|----------------------------|----------------------|---|
| 人数  | 配置校    | 主な業務                       |                      |   |
| 12人 | 全小・中学校 | 図書の受入・貸出台帳整理及び補修等、図書室の環境整備 | 報酬・費用弁償<br>6,318,940 | 蔵書数確認、破損図書修復、利用者統計等を計画的に進め、学校図書館の充実を図った。司書教諭や教職員と協力して授業の補助を行い、読み聞かせの実施や図書室だよりの発行等、読書好きの児童・生徒を増やすことができた。 |

教育総務課

学校教育課

・特別支援教育支援員

(単位：円)

| 概要  |        |                              | 主な経費                  | 事業執行の効果  |
|-----|--------|------------------------------|-----------------------|--|
| 人数  | 配置校    | 主な業務                         |                       |  |
| 27人 | 全小・中学校 | 主に特別支援学級・通級指導教室における学級担任の指導補助 | 報酬・費用弁償<br>18,421,772 | 児童生徒一人ひとりの障がいの状況や学習の進捗等を考慮して、きめ細かな支援を行うことができた。 |

・学力向上支援員（小）

(単位：円)

| 概要  |      |  | 主な経費                  | 事業執行の効果   |
|-----|------|--|-----------------------|---|
| 人数  | 配置校  | 主な業務                                   |                       |   |
| 15人 | 全小学校 | 主に通常の学級における学級担任の補助。特別な支援が必要な児童に対する個別支援 | 報酬・費用弁償<br>12,604,105 | 各学級において担任の補助をすることで、児童一人ひとりに対して個別に対応でき、児童の成長をきめ細かに支援できた。 |

・学力向上支援員（中）

(単位：円)

| 概要 |      |   | 主な経費                 | 事業執行の効果  |
|----|------|---|----------------------|--|
| 人数 | 配置校  | 主な業務  |                      |  |
| 4人 | 全中学校 | 集団に適応しにくい傾向の生徒に対し、学習支援を行い基礎学力を向上させ、教室復帰を促し、授業時に側につき学習のアドバイスを行う。 | 報酬・費用弁償<br>1,870,500 | 生徒の学力向上への支援を行うことで、学習への意欲の向上が見られ、学校に登校するようになった生徒、教室への復帰を考える生徒、復帰できた生徒が見られた。 |

・こころの教育推進員

(単位：円)

| 概要        |                 |                                      | 主な経費                        | 事業執行の効果   |
|-----------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|
| 人数        | 配置校             | 主な業務                                 |                             |   |
| 2人<br>2団体 | 中丸小、南小、北小、西小、東小 | 小学校に専門家を招き、授業や校内での体験活動を通して豊かな心を育成する。 | 講師謝礼・報酬<br>・費用弁償<br>540,777 | 元NHK理科教室指導者、市内在住美術家、女子プロ野球球団、太鼓団体との体験活動を通して、児童の豊かな心、健やかな身体を育成できた。 |

・スクールソーシャルワーカー

(単位：円)

| 概要 |  | 主な経費               | 事業執行の効果  |
|----|--|--------------------|--|
| 人数 | 主な業務   |                    |  |
| 1人 | 市内の小・中学校を巡回し、子ども本人と向き合うだけでなく、家庭や行政、福祉関係施設など、外部機関と連携しながら、子どもを取り巻く環境を調整する。 | 報酬・費用弁償<br>876,000 | 様々な角度から働きかけることにより、児童・生徒の精神的なケアにつなげることができた。担任が抱える事案にサポート的な役割を果たすことができた。 |

・学校4・3・2制推進講師（教科担任）

（単位：円）

| 概要 |      |                              | 主な経費                 | 事業執行の効果  |
|----|------|------------------------------|----------------------|--|
| 人数 | 配置校  | 主な業務                         |                      |  |
| 8人 | 全小学校 | 理科について高い専門性を持つ教員を5・6年生の授業に配置 | 報酬・費用弁償<br>9,551,900 | 専門教員による幅広い理科の知識の伝達とともに、中学校の教科担任制に向け、児童の意識を高めることができた。 |

・学校4・3・2制推進講師（小学校）

（単位：円）

| 概要 |      |                                | 主な経費                 | 事業執行の効果   |
|----|------|--------------------------------|----------------------|---|
| 人数 | 配置校  | 主な業務                           |                      |   |
| 8人 | 全小学校 | 各校で必要とする教科について専門的に指導するための講師を配置 | 報酬・費用弁償<br>7,534,000 | 専門教員による幅広い知識の伝達とともに、中学校の教科担任制に向け、児童の意識を高めることができた。 |

・学校4・3・2制推進講師（中学校）

（単位：円）

| 概要 |      |                             | 主な経費                 | 事業執行の効果                       |
|----|------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 人数 | 配置校  | 主な業務                        |                      |                               |
| 8人 | 全中学校 | 中学校教員が小学校に兼務するために授業の補完を行った。 | 報酬・費用弁償<br>9,171,016 | 中一ギャップの軽減、小・中学校間の児童生徒理解が深まった。 |

・あんしんまちづくり学校パトロール隊

（単位：円）

| 概要           |      |                              | 主な経費          | 事業執行の効果   |
|--------------|------|------------------------------|---------------|---|
| 人数           | 活動日数 | 主な業務                         |               |   |
| 延べ<br>4,000人 | 132日 | 学校区で小中連携によりパトロール隊を組織し巡回活動を実施 | 傷害保険料等 84,950 | 地域の危険箇所などを多くの目で確認できた。学校、保護者、地域の一層の連携の必要性を確認できた。 |

（2）各種委員会等の開催状況

・就学支援委員会

（単位：円）

| 概要  |      |                     | 主な経費               | 事業執行の効果                                |
|-----|------|---------------------|--------------------|--|
| 人数  | 開催日数 | 主な業務                |                    |  |
| 22人 | 5日   | 適正な就学先を決定するための支援、指導 | 非常勤特別職報酬<br>22,000 | 児童・生徒の行動観察及び保護者との面談を通し、適正な就学先を審議し支援した。 |

・学校協議会・外部評価委員会

(単位：円)

| 概要         |      |                                    | 主な経費          | 事業執行の効果   |
|------------|------|------------------------------------|---------------|---|
| 人数         | 開催日数 | 主な業務                               |               |   |
| 延べ<br>481人 | 72日  | 校長が行う学校運営に関する意見や助言、学校の自己評価結果に対する評価 | 謝礼<br>444,000 | 家庭・地域との連携や学校の自己評価結果等について、意見を伺うことができ、今後の学校経営に向け、具体的な改善を行うことができた。 |

(3) 教科書・指導書購入経費

(単位：円)

| 概要                       | 主な経費               |
|--------------------------|--------------------|
| 小・中学校の副読本及び教師用教科書・指導書の購入 | 消耗品費<br>36,129,848 |

(4) 学校応援団推進事業

(単位：円)

| 開設校    | 概要   | 主な経費                   | 事業執行の効果   |
|--------|--|------------------------|---|
| 全小・中学校 | 学習補助や環境整備、防犯等において学校教育活動へのボランティア支援を行う学校応援団の推進 | 傷害保険料、消耗品費等<br>236,524 | 学校における教員の補助や学校環境の整備、また防犯活動と学校と地域の教育力が一体となり、よりよい教育効果が得られた。 |

(5) 委嘱・委託事業等の状況

・教育研究委託事業

(単位：円)

| 区分                      | 概要                          | 主な経費                  | 事業執行の効果  |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| ふれあい講演会事業               | 生徒・保護者の進路意識を啓発し、中学校の進路指導を推進 | 20,000<br>(全中学校)      | JICA職員、女子プロ野球監督等による講演を通じて、生徒の夢の実現への意欲を高め、保護者の進路意識を高めることができた。 |
| 人権教育研究委託事業              | 人権教育の研究推進・実践のための研究会等を開催     | 480,000<br>(全小・中学校)   | 人権学習会等を通して児童生徒及び教員の人権意識を高めることができた。                           |
| 幼保小及び小中連携事業<br>教科研究委託事業 | 幼保小連携事業                     | 80,000<br>(全小学校)      | 異校種間の情報交換や職員合同研修、幼児と児童の交流により、就学指導及び教職員の学校間の文化理解が進んだ。         |
|                         | 教育課程に関する研究事業                | 80,000<br>(西小、東小、宮内中) | 指導内容や指導方法の工夫改善等の研究を通して児童生徒の学習意欲を高め、生徒指導面など教師の指導力の向上が図られた。    |

|          |                        |                     |   |
|----------|------------------------|---------------------|---|
|          | 学校 4・3・2 制に関する研究事業     | 340,000<br>(全小・中学校) | 義務教育 9 年間に 4・3・2 年に区分し発達段階に応じた指導を充実させることで学力の向上を図ることができた。また、中学校区での教職員、児童生徒の連携・交流が促進され、中 1 ギャップの解消を図れた。 |
|          | 学力向上推進に関する研究事業         | 50,000<br>(南小)      | 算数の指導法、ノート活用の統一、家庭学習についての研究を進めた。  |
|          | 農業体験に関する研究事業           | 30,000<br>(東中)      | 農作業を通して地域との連携、命の尊さ、食育について学ぶことができた。  |
|          | 体力向上に関する研究事業           | 160,000<br>(石戸小、北小) | 体力における課題について、主体的に課題解決に取り組み活動する児童の育成を図ることができた。   |
| 体験農園委託事業 | 小学校における体験農園の管理及び児童への指導 | 360,000<br>(全小学校)   | 小学校の体験農事業を円滑に進め、児童の勤労や農業生産への学習が充実した。  |

(6) 学力向上生徒指導対策推進事業の状況

(単位：円)

| 区分             | 概要  | 主な経費      | 事業執行の効果   |
|----------------|---|-----------|---|
| 学力向上生徒指導対策推進事業 | 児童生徒の学力向上や生徒指導に資するため、また、開かれた学校、信頼される学校づくりの推進のため、全小・中学校に補助金を交付 | 1,200,000 | 学習ボランティアの導入やテキスト購入などにより、適切に学習環境が整備された。また、掲示教育の充実により、児童生徒に目標や課題を実感させることができた。また、学校ファームの活用や植物栽培により、情操教育を進められた。 |

(7) ALT (外国語指導助手) の活動状況

(単位：円)

| 概要  |          |                                      | 主な経費                         | 事業執行の効果  |
|-----|----------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| 区分  | 総授業時数    | 主な業務                                 |                              |  |
| 小学校 | 1,345 時間 | 外国語活動における基本的なコミュニケーション能力の育成          | 報酬・社会保険料等                    | 外国語指導助手 5 人を直接雇用し、研修等の管理を委託した。小学校の外国語活動等で系統的な指導ができた。中学校では、生徒のコミュニケーション能力の向上が進んだ。また、英語科教師の指導力向上も図られた。 |
| 中学校 | 1,301 時間 | ティームティーチングによる実践的なコミュニケーション能力の育成と国際理解 | 委託料<br>16,435,098<br>984,960 |  |

## (8) SC・ISS (セーフコミュニティ・セーフスクール) 推進業務の状況

(単位:円)

| 概要                      |                                     | 主な経費              | 事業執行の効果  |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| 区分                      | 主な業務                                |                   |  |
| セーフコミュニティ (子どもの安全対策委員会) | 市民との協働で北本市を世界基準の更に安心なまちにする。         | 謝礼 20,000         | 対策委員会を実施した。市内の状況を把握し、具体的な対策実施に向けての準備を行った。            |
| セーフスクール (中丸小、宮内中)       | 児童生徒の安全への意識を高め、質の高い安全、安心な学校づくりを進める。 | 謝礼・委託料等 1,079,823 | 先進校の取組を視察し、モデル校2校において安全な学校づくりに向けた取り組みを実施し、国際認証を取得した。 |

## 3-2 教育相談・教職員研修経費

13,997,578円

この経費は、学校教育に必要な教職員の研修、教育相談及び教育センターの業務に要した経費である。

## (1) 教育センター利用状況

| 区分     | 概要  |      |        | 事業執行の効果   |
|--------|-----|------|--------|---|
|        | 相談員 | 開設日数 | 利用者数   |   |
| 教育相談室  | 4人  | 135日 | 755人   | 保護者からの電話相談への対応や、児童生徒の学習指導等、不登校生徒の学校復帰に効果があった。また、ことばの教室では、言語聴覚士が児童の発音等の課題に対して指導を行った。 |
| 適応指導教室 | 3人  | 223日 | 1,307人 |   |
| ことばの教室 | 1人  | 96日  | 231人   |   |

## (2) 学習・生活の支援

・さわやか相談員の配置

(単位:円)

| 配置校  | 概要    |      |                   | 事業執行の効果                         |
|------|-------|------|-------------------|---------------------------------|
|      | スタッフ数 | 活動日数 | 事業経費              |                                 |
| 各中学校 | 4人    | 240日 | 報酬・費用弁償 4,517,000 | 児童生徒の悩み等の相談を受け、精神面、学習面で、サポートした。 |

## (3) 教職員研修・教育研究活動の状況

| 区分    | 概要   |      |   | 事業執行の効果   |
|-------|------|------|---|---|
|       | 実施回数 | 参加人数 | 主な内容  |   |
| 教育講演会 | 1回   | 274人 | 東日本盲導犬協会・菅根尚子氏を招き講演「盲導犬育成から学ぶ」                    | 市内教職員250人や保護者、学校協議会委員も参加し、盲導犬の仕事や訓練について学んだ。アイマスク体験も行った。 |
| 教職員研修 | 15回  | 154人 | 生徒指導・教育相談研修、学びジョンプロジェクト研修、管理職人権研修、人権教育研修、特別支援教育研修 | それぞれの研修を通して、教職員の資質向上を図ることができた。                          |

3-3 入学準備貸付事業経費

1,600,000円

この経費は、教育を受ける機会を確保するため、高等学校、大学等へ進学を希望する人の貸付事業に要した経費である。

(1) 入学準備貸付金の状況

(単位：円)

| 区分   | 概要      |      |           | 事業執行の効果                          |
|------|---------|------|-----------|----------------------------------|
|      | 貸付単価    | 貸付件数 | 合計        |                                  |
| 高等学校 | 200,000 | 0件   | 0         | 大学等への進学に際して経済的な支援を行い、教育の振興に寄与した。 |
| 大学等  | 400,000 | 4件   | 1,600,000 |                                  |
| 合計   |         | 4件   | 1,600,000 |                                  |

3-4 保健体育業務経費

6,322,534円

体育課

この経費は、就学時の健康診断業務、部活動活性化支援事業及び教育研究業務等に必要とした経費である。

(1) 就学時健康診断業務の状況

1,056,154円

ア 医師謝礼

963,200円

| 対象者数 491人 | 協力者数 (延べ人数) |        |        |         |
|-----------|-------------|--------|--------|---------|
| 会場 小学校 8校 | 内科医 8人      | 歯科医 8人 | 眼科医 8人 | 耳鼻科医 8人 |

イ 検査用品

92,954円

(2) 部活動活性化支援事業の状況

(単位：円)

| 概要   | 主な経費                            | 事業執行の効果                            |
|--|---------------------------------|------------------------------------|
| 各中学校部活動に外部指導員 29 人を派遣し、教育活動の一環として顧問教師の指導に対し技能面での援助を行う。 | 指導者謝礼 1,979,890<br>指導者保険 55,970 | 顧問と連携を図りながら、専門的指導を行うことにより活動が活性化した。 |

(3) 中学校武道必修化に伴う地域連携指導実践事業の状況

(単位：円)

| 概要   | 主な経費         | 事業執行の効果   |
|--|--------------|---|
| 中学校保健体育科における武道の授業において、経験豊かな外部の専門的指導者を活用し、複数体制による指導を行うことにより、基礎基本の定着と安全管理の徹底に努めた。<br>(北本中・東中・西中：柔道指導、宮内中：剣道指導) | 講師謝礼 120,000 | 地域武道連盟と連携し、教員との T・T を行うことで、安全かつ効率的な授業を展開することができた。 |

(4) 教育研究業務の状況

(単位：円)

| 概要   | 主な経費        | 事業執行の効果                                   |
|--|-------------|---|
| 健康の増進と体力の向上に努める児童生徒の育成を目指して、北小・石戸小を研究推進実践校に委嘱し、学校の教育活動全体を通じた研究実践に取り組む。 | 委託金 160,000 | 体育・保健体育科授業を中心に研究を推進し、発表等を通してその成果を市内外に広めた。 |

## (5) 小中学校安全衛生管理の状況

(単位：円)

| 概要   | 主な経費            | 事業執行の効果                                 |
|--|-----------------|---|
| 法令に基づき、学校における職員の安全管理・健康管理の充実に向け、衛生管理者等選出、労働安全衛生管理体制の整備、メンタルヘルス研修会の実施を行う。また、安全のため、けがや病気で治療が必要な児童生徒のタクシー移送をする。 | 移送タクシー代 108,160 | 教職員対象のメンタルヘルス研修会を実施し、労働安全衛生管理体制の充実を図った。 |

## (6) 体力向上推進事業の状況

(単位：円)

| 概要  | 主な経費  | 事業執行の効果  |
|---|---|--|
| 体力向上推進委員会の開催、講演会や運動教室の実施などにより、市内全校の体力向上の推進に努める。 | 講師謝礼 135,000<br>看護師謝礼 5,000<br>補助教員謝礼 34,000<br>運動教室保険 9,000<br>広報冊子 24,840 | 体力向上推進委員会、講演会の開催、リーフレット等の作成を通して、教職員の意識の高揚を図ることができた。各校の課題を明確にし、具体的な改善策を講じたことにより、児童生徒の体力を向上させることができた。運動教室（跳び箱運動）を実施し、児童生徒の運動への意欲と技能の向上を図ることができた。 |

## (7) 学校環境衛生検査事業の状況

(単位：円)

| 概要                    | 主な経費   | 事業執行の効果   |
|-----------------------|--|---|
| 法令に基づき、学校環境衛生検査を実施する。 | 給食室検査 66,910<br>空気検査 281,404<br>ダニ検査 69,984<br>プール検査 246,240 | 学校薬剤師の指導、助言のもと、検査項目を精査し、業者委託を取り入れながら正確な検査の実施ができ、学校環境衛生の維持管理を総合的に行うことができた。 |

## (8) 児童生徒健康診断事業の状況

(単位：円)

| 概要  | 主な経費   | 事業執行の効果   |
|---|--|---|
| 法令に基づく健康診断を円滑に実施できるよう、帳票作成や検診器具の滅菌、検査を実施する。 | 検診帳票印刷 170,813<br>検診器具滅菌 805,721<br>検査器具点検 108,108 | 検診に関する器具を滅菌することで、感染が予防できた。オージオメータを点検することにより正確な検診が実施できた。 |

## (9) 学校における主な備品購入の状況

(単位：円)

| 備品名        | 数量 | 学校名 | 金額     | 事業執行の効果          |
|------------|----|-----|--------|------------------|
| 体重計        | 一台 | 北小  | 46,440 | 各校保健室の環境整備が図られた。 |
| 診察用寝台      | 一式 | 西小  | 38,880 |                  |
| 診察用ソファーベンチ | 一式 | 北本中 | 70,200 |                  |



10 教育費 2 小学校費

(単位：円)

| 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額        | 執行率 (%) |
|-------------|-------------|--------|------------|---------|
| 563,954,000 | 522,687,001 | 0      | 41,266,999 | 92.7    |

1 学校管理に必要とした経費 321,966,334 円

1-1 学校運営経費 39,105,756 円

この経費は、小学校8校の主として需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料等の管理運営に必要とした経費である。

1-2 学校施設維持管理経費 82,712,197 円

この経費は、(1) 学校施設維持管理業務、(2) 学校施設における主な業務委託、(3) 学校における主な備品購入業務に必要とした経費である。

(1) 学校施設の主な維持管理の状況 (単位：円)

| 修繕名                 | 数量 | 学校名  | 金額      | 事業執行の効果          |
|---------------------|----|------|---------|------------------|
| 屋内消火栓設備修繕           | 一式 | 東小   | 162,000 | 児童の教育環境の整備が図られた。 |
| 屋外バスケットゴール板交換修繕     | 一式 | 北小   | 120,528 |                  |
| トイレ修繕               | 一式 | 中丸東小 | 120,597 |                  |
| 給食室プラットホーム屋根ガラス交換修繕 | 一式 | 中丸東小 | 485,298 |                  |
| 消火栓呼水槽交換修繕          | 一式 | 石戸小  | 259,200 |                  |
| 消防設備修繕              | 一式 | 石戸小  | 180,360 |                  |
| 消防設備修繕              | 一式 | 東小   | 172,800 |                  |
| 消防設備修繕              | 一式 | 中丸東小 | 243,000 |                  |
| 多目的ホールエアコンドレン配管修繕   | 一式 | 中丸東小 | 108,000 |                  |
| エアコン修繕              | 一式 | 南小   | 162,000 |                  |

(2) 学校における主な委託業務の状況 (単位：円)

| 委託業務名            | 数量 | 学校名  | 金額        | 事業執行の効果          |
|------------------|----|------|-----------|------------------|
| 消防用設備等保守点検等業務委託  | 一式 | 全小学校 | 777,600   | 児童の教育環境の整備が図られた。 |
| 昇降機保守管理業務委託      | 一式 | 全小学校 | 562,464   |                  |
| 自家用電気工作物保安管理業務委託 | 一式 | 全小学校 | 1,399,680 |                  |
| 機械警備委託           | 一式 | 全小学校 | 1,638,144 |                  |

教育総務課

## (3) 学校における主な備品購入の状況

(単位：円)

| 備品名   | 数量   | 学校名              | 金額      | 事業執行の効果                            |
|-------|------|------------------|---------|------------------------------------|
| 児童用机  | 56 台 | 南小、北小、西小、東小、中丸東小 | 387,072 | 児童の教育環境及び教<br>職員の執務環境の整備<br>が図られた。 |
| 児童用椅子 | 30 脚 | 南小、北小、東小、中丸東小    | 126,360 |                                    |
| 木製角椅子 | 10 台 | 中丸小              | 97,200  |                                    |

## 1-3 学校施設整備事業経費

93,097,710 円

この経費は、学校施設整備を行い、学校教育活動の充実を図るために必要とした経費である。

## (1) 学校施設整備における主な工事の状況

(単位：円)

| 事業名                                  | 事業の内容         | 金額         | 事業執行の効果          | 備考                |
|--------------------------------------|---------------|------------|------------------|-------------------|
| 中丸東小学校外周フェンス設置工事                     | 外周フェンス設置工事一式  | 21,943,440 | 児童の教育環境の整備が図られた。 | 平成 26 年度<br>繰越明許費 |
| 中丸小学校及び中丸東小学校天井等落下防止対策工事             | 天井等落下防止対策工事一式 | 12,279,600 | 児童の教育環境の整備が図られた。 |                   |
| 南小学校他 2 校防犯カメラ更新工事<br>(南小学校・中丸東小学校分) | 防犯カメラ更新工事一式   | 2,287,440  |                  |                   |
| 石戸小学校他 2 校防犯カメラ更新工事<br>(石戸小学校・西小学校分) | 防犯カメラ更新工事一式   | 2,295,270  |                  |                   |
| 南小学校敷地内排水設備整備工事                      | 排水設備整備工事一式    | 27,000,000 |                  |                   |
| 北小学校校舎 A 棟照明器具改修工事                   | 照明器具改修工事一式    | 12,744,000 |                  |                   |
| 栄小学校門扉交換工事                           | 門扉交換工事一式      | 540,000    |                  |                   |
| 中丸東小学校放送設備改修工事                       | 放送設備改修工事一式    | 5,346,000  |                  |                   |
| 中丸東小学校プール補修工事                        | プール補修工事一式     | 6,588,000  |                  |                   |

## 1-4 教育運営経費

6,610,529 円

この経費は、小学校教育の運営、教育機器のための経費である。

## (1) 小学校の児童・教職員の状況 平成 27 年 5 月 1 日 (単位：人、クラス)

| 学校名   | 児童数 | 学級数 | 教職員数 |     |
|-------|-----|-----|------|-----|
|       |     |     | 教員数  | 職員数 |
| 中丸小学校 | 469 | 19  | 25   | 3   |
| 石戸小学校 | 323 | 13  | 20   | 3   |
| 南小学校  | 444 | 17  | 23   | 6   |

学校教育課

|        |       |     |     |    |
|--------|-------|-----|-----|----|
| 栄小学校   | 132   | 8   | 17  | 2  |
| 北小学校   | 449   | 16  | 23  | 3  |
| 西小学校   | 631   | 23  | 31  | 3  |
| 東小学校   | 513   | 20  | 30  | 3  |
| 中丸東小学校 | 326   | 13  | 19  | 7  |
| 合計     | 3,287 | 129 | 188 | 30 |

(2) 小学校の学力状況調査

(単位：円)

| 対象                     | 項目        | 主な経費        | 事業執行の効果   |
|------------------------|-----------|-------------|---|
| 5年生(534人)<br>6年生(597人) | 国語、算数、Q-U | 委託料 651,100 | 児童の学力状況の結果を分析、把握するとともに、Q-U(楽しい学校生活を送るためのアンケート)を実施し、学力とのクロス集計を図り、学力向上に活用できた。 |

(3) 小学校土曜補習事業

(単位：円)

| 対象            | 概要                       | 主な経費       | 事業執行の効果  |
|---------------|--------------------------|------------|--|
| 1~6年生(1,825人) | 土曜日を利用して、国語や算数の補習を計画的に実施 | 謝礼 950,000 | 児童の基礎学力向上とともに、家庭学習の実施に伴い、生活習慣の確立にも効果があり、保護者から好評であった。 |

(4) 小学校社会科副読本製作事業

(単位：円)

| 概要  | 主な経費          | 事業執行の効果   |
|---|---------------|---|
| 小学校3・4年生で使用する社会科副読本「きたもと」を製作した。DVD及び評価テストを同時に製作し、各校へ配布した。 | 委託料 3,456,000 | 5年に1度の改定・製作となるため、写真や数値が一新され、適正な情報を授業で活用することができた。DVDにより、間接体験教材として提示した。 |

1-5 市費教員配置事業経費

31,689,372円

この経費は、小学校30人程度学級を実施するための経費である。

(1) 市費教員配置の状況

(単位：円)

| 配置校          | 概要  | 主な経費           | 事業執行の効果  |
|--------------|---|----------------|--|
| 中丸小、北小、西小、東小 | 7人の市費教員を採用し、小学校1・2年生で30人程度学級、3・4年生で35人程度学級を編制 | 賃金等 31,689,372 | 少人数学級の実現により、一人ひとりの児童に応じたきめ細かな教育が実現でき、小1問題の解消、基礎的な学力の定着等に効果があった。小学校1・2年生の1学級平均の在籍児童数は24.5人、3・4年生は27.2人となった。 |

1-6 保健衛生業務経費

18,391,613 円

体育課

この経費は、小学校8校の児童及び教職員の定期健康診断等に必要とした経費である。

(1) 学校保健事業の状況

(単位：円)

| 事業名              | 児童数     | 教員数   | 事業費       | 備考                             |
|------------------|---------|-------|-----------|--------------------------------|
| 尿検査              | 3,395 人 | 119 人 | 507,346   |                                |
| ぎょう虫卵検査          | 3,283 人 |       | 319,107   |                                |
| 結核検診             | 3,288 人 | 114 人 | 263,796   | 必須項目、産休育休者にも受診を促す              |
| 結核検診(精密)         | 1 人     |       | 4,500     |                                |
| 胃検診              |         | 23 人  | 125,396   |                                |
| 心臓検診             | 518 人   | 119 人 | 1,180,238 | 必須項目                           |
| 脊柱側弯検査           | 528 人   |       | 307,824   | 小5のみ実施                         |
| 貧血・肝機能検査・脂質検査    |         | 119 人 | 477,309   | 教職員は必須とする                      |
| 肝炎抗体検査・予防接種      |         | 5 人   | 40,392    | 職員の健康管理として、養護教諭等を対象に健康管理医により実施 |
| 教職員健康管理医手当・内科検診料 |         |       | 1,083,704 | 135,463 円×8校                   |

(2) 日本スポーツ振興センター加入状況

(単位：円)

| 加入者数    | 金額        | 受給件数  | 受給金額      | 備考              |
|---------|-----------|-------|-----------|-----------------|
| 3,285 人 | 3,077,845 | 437 件 | 2,281,641 | 掛金1人300円(市645円) |

2 学校給食の運営に必要とした経費

176,661,579 円

2-1 学校給食管理運営経費

99,859,244 円

教育総務課

この経費は、(1) 学校給食施設消耗品購入業務、(2) 学校給食施設維持管理業務、(3) 学校給食備品購入業務、(4) 給食調理等業務委託事業に必要とした経費である。

(1) 学校給食施設消耗品購入業務の状況

(単位：円)

| 消耗品名        | 数量    | 学校名            | 金額      | 事業執行の効果       |
|-------------|-------|----------------|---------|---------------|
| 給食用強化磁器製深皿  | 500 枚 | 中丸小、石戸小、南小、栄小、 | 653,961 | 食事環境の整備が図られた。 |
| 給食用強化磁器製ボール | 240 枚 | 北小、西小、東小       |         |               |

(2) 学校給食施設維持管理業務の状況

(単位：円)

| 修繕名         | 数量 | 学校名  | 金額      | 事業執行の効果          |
|-------------|----|------|---------|------------------|
| フライヤー修繕     | 一式 | 中丸東小 | 186,408 | 給食施設・設備の改善が図られた。 |
| 休憩室エアコン交換修繕 | 一式 | 中丸小  | 104,328 |                  |

|                        |    |     |         |
|------------------------|----|-----|---------|
| フライヤー内釜修繕              | 一式 | 石戸小 | 149,040 |
| 給食用小荷物昇降機電源工事          | 一式 | 石戸小 | 140,400 |
| 食品庫扉修繕                 | 一式 | 西小  | 143,640 |
| 食器洗浄機緊急停止ボタン及び自動点火装置修繕 | 一式 | 南小  | 260,863 |
| 窓付け換気扇修繕               | 一式 | 西小  | 129,600 |

(3) 学校給食備品の主な購入状況 (単位：円)

| 備品名      | 数量 | 学校名 | 金額        | 事業執行の効果          |
|----------|----|-----|-----------|------------------|
| 2槽式フライヤー | 1台 | 北小  | 645,840   | 給食施設・設備の改善が図られた。 |
| 移動シンク    | 1台 | 北小  | 128,520   |                  |
| ガス回転釜    | 2台 | 南小  | 1,194,048 |                  |

(4) 学校給食調理等業務委託の状況 (単位：円)

| 委託料   | 委託期間                 | 食数(食) | 金額(単年度)    | 事業執行の効果     |
|-------|----------------------|-------|------------|-------------|
| 中丸小学校 | 平成25年4月1日～平成28年3月31日 | 515   | 59,950,800 | 経費の節減が図られた。 |
| 石戸小学校 | 平成25年4月1日～平成28年3月31日 | 358   |            |             |
| 西小学校  | 平成25年4月1日～平成28年3月31日 | 682   |            |             |
| 東小学校  | 平成25年4月1日～平成28年3月31日 | 561   |            |             |
| 栄小学校  | 平成26年4月1日～平成30年3月31日 | 160   | 8,721,162  |             |
| 北小学校  | 平成27年4月1日～平成30年3月31日 | 485   | 14,904,000 |             |

参考掲載

学校給食会計の決算状況 (単位：円)

| 学校名    | 収入         | 支出         | 差引額(次年度繰越金) | 備考  |
|--------|------------|------------|-------------|---|
| 中丸小学校  | 21,988,368 | 21,908,647 | 79,721      | 収入科目：前年度繰越金、児童給食費、職員給食費、保存食代、試食代、利息等<br>支出科目：食材料費 |
| 石戸小学校  | 15,365,209 | 15,310,067 | 55,142      |   |
| 南小学校   | 20,657,729 | 20,605,513 | 52,216      |   |
| 栄小学校   | 6,882,264  | 6,757,250  | 125,014     |   |
| 北小学校   | 20,713,344 | 20,710,658 | 2,686       |   |
| 西小学校   | 28,975,516 | 28,865,571 | 109,945     |   |
| 東小学校   | 24,271,085 | 24,222,655 | 48,430      |   |
| 中丸東小学校 | 15,406,439 | 15,333,884 | 67,555      |   |

2-2 学校給食業務経費

718,762 円

この経費は、学校給食の運営、衛生管理のために必要とした経費である。

| 区分    | 概要  | 事業執行の効果                     |
|-------|---|-----------------------------|
| 調理従事者 | ・栄養士、調理員の検便検査（0-157）月2回実施<br>ノロウイルス検査（10～3月）月1回実施 | 衛生管理体制を充実強化し、学校給食の安全確保に努めた。 |
| 給食用食材 | ・学校給食で使用する食材の細菌検査（0-157）及び一般細菌検査                  |                             |

2-3 学校給食施設整備事業経費

4,788,720 円

この経費は、学校給食施設の整備のために必要とした経費である。

(1) 学校給食施設整備における主な委託業務の状況

(単位：円)

| 委託業務名                   | 委託の内容              | 金額      | 事業執行の効果       |
|-------------------------|--------------------|---------|---------------|
| 中丸小学校給食室ガス給湯器設置工事設計業務委託 | ガス給湯器設置工事に係る設計業務一式 | 432,000 | 給食施設の改善が図られた。 |

(2) 学校給食施設整備における主な工事の状況

(単位：円)

| 事業名               | 事業の内容       | 金額        | 事業執行の効果       |
|-------------------|-------------|-----------|---------------|
| 中丸小学校給食室ガス給湯器設置工事 | ガス給湯器設置工事一式 | 4,356,720 | 給食施設の改善が図られた。 |

3 教育振興に必要とした経費

24,059,088 円

3-1 教育振興経費

8,819,708 円

この経費は、学校図書、各教科の指導用備品の整備充実に必要とした経費である。

(1) 主な備品購入状況

(単位：円)

| 備品名        | 概要 |           |      |    |
|------------|----|-----------|------|----|
|            | 数量 | 金額        | 主な内容 |    |
| 学校図書       | 一式 | 2,354,283 | 全小学校 | 図書 |
| ミニバスケットゴール | 1台 | 254,880   | 石戸小  | 体育 |
| 絵画作品乾燥棚    | 1台 | 138,000   | 南小   | 図工 |
| 立奏鉄琴       | 1台 | 106,920   | 北小   | 音楽 |
| プロジェクター    | 1台 | 237,600   | 北小   | 国語 |

3-2 就学援助経費

15,239,380 円

この経費は、要保護及び準要保護児童の就学援助等に要した経費である。

学校教育課

(1) 就学援助費支給状況

(単位：円、人)

| 区分          | 概要        |      |                                   | 事業執行の効果  |
|-------------|-----------|------|-----------------------------------|--|
|             | 支給額       | 支給人数 | 主な内容                              |  |
| 医療費         | 110,418   | 20   | 要保護及び準要保護児童等を対象に、学用品費等必要な費用の一部を補助 | 経済的な理由により就学の機会が失われな<br>いよう、関係機関と連携し、対象児童の把握、<br>援助を推進した。 |
| 学用品費等       | 3,761,890 | 274  |                                   |  |
| 修学旅行費       | 769,723   | 38   |                                   |  |
| 特別支援教育就学奨励費 | 2,084,780 | 34   |                                   |  |
| 給食費         | 8,512,569 | 213  |                                   |  |

10 教育費 3 中学校費

(単位：円)

| 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額  | 不用額        | 執行率 (%) |
|-------------|-------------|---------|------------|---------|
| 297,187,000 | 270,429,366 | 286,000 | 26,471,634 | 91.0    |

1 学校管理に必要とした経費 171,331,987 円

1-1 学校運営経費 14,054,697 円

この経費は、中学校 4 校の需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料等の管理運営に必要とした経費である。

1-2 学校施設維持管理経費 57,363,002 円

この経費は、(1) 学校施設維持管理業務、(2) 学校施設における主な業務委託、(3) 学校における主な備品購入業務に必要とした経費である。

(1) 学校施設維持管理業務の状況 (単位：円)

| 修繕名          | 数量 | 学校名 | 金額      | 事業執行の効果          |
|--------------|----|-----|---------|------------------|
| 昇降機主ロープ等修繕工事 | 一式 | 東中  | 540,000 | 生徒の教育環境の整備が図られた。 |
| プールろ過機修繕     | 一式 | 宮内中 | 316,440 |                  |
| 校庭陥没箇所修繕     | 一式 | 西中  | 286,200 |                  |
| 屋外トイレ流し給水管修繕 | 一式 | 宮内中 | 136,042 |                  |

(2) 学校における主な委託業務の状況 (単位：円)

| 委託業務名            | 数量 | 学校名  | 金額        | 事業執行の効果          |
|------------------|----|------|-----------|------------------|
| 消防用設備等保守点検等業務委託  | 一式 | 全中学校 | 388,000   | 生徒の教育環境の整備が図られた。 |
| 昇降機保守管理業務委託      | 一式 | 全中学校 | 224,208   |                  |
| 自家用電気工作物保安管理業務委託 | 一式 | 全中学校 | 1,140,480 |                  |
| 機械警備委託           | 一式 | 全中学校 | 1,179,360 |                  |

(3) 学校における主な備品購入業務の状況 (単位：円)

| 備品名     | 数量   | 学校名           | 金額      | 事業執行の効果                    |
|---------|------|---------------|---------|----------------------------|
| 生徒用机    | 28 台 | 北本中、東中、西中、宮内中 | 193,536 | 生徒の教育環境及び教職員の執務環境の整備が図られた。 |
| 生徒用椅子   | 28 脚 | 北本中、東中、西中、宮内中 | 117,936 |                            |
| 事務用片袖机  | 1 台  | 北本中           | 19,656  |                            |
| 車椅子生徒用机 | 1 台  | 北本中           | 10,422  |                            |
| 暗幕      | 一式   | 宮内中           | 228,852 |                            |

教育総務課



1-3 学校施設整備事業経費

60,156,144 円

この経費は、中学校4校の施設整備工事を実施し、教育環境の整備に必要とした経費である。

(1) 学校施設整備における主な工事の状況

(単位：円)

| 事業名                                 | 事業の内容        | 金額         | 事業執行の効果          | 備考 |
|-------------------------------------|--------------|------------|------------------|----|
| 北本中学校他1校武道場天井落下防止対策工事(北本中学校・西中学校分)  | 天井落下防止対策工事一式 | 12,906,000 | 生徒の教育環境の整備が図られた。 |    |
| 東中学校他1校武道場他天井等落下防止対策工事(東中学校・宮内中学校分) | 天井落下防止対策工事一式 | 16,081,200 |                  |    |
| 宮内中学校屋内運動場屋根改修工事                    | 屋根改修工事一式     | 29,689,200 |                  |    |

1-4 教育運営経費

6,825,444 円

学校教育課

この経費は、中学校教育の運営、教育機器のための経費である。

(1) 中学校の生徒・教職員の状況 平成27年5月1日 (単位：人、クラス)

| 学校名   | 生徒数   | 学級数 | 教職員数 |     |
|-------|-------|-----|------|-----|
|       |       |     | 教員数  | 職員数 |
| 北本中学校 | 624   | 20  | 37   | 4   |
| 東中学校  | 543   | 17  | 34   | 3   |
| 西中学校  | 223   | 9   | 21   | 3   |
| 宮内中学校 | 429   | 14  | 27   | 2   |
| 合計    | 1,819 | 60  | 119  | 12  |

(2) 中学校の学力状況調査

(単位：円)

| 対象                     | 項目                 | 主な経費        | 事業執行の効果   |
|------------------------|--------------------|-------------|---|
| 1年生(585人)<br>2年生(614人) | 国語、社会、数学、理科<br>Q-U | 委託料 917,600 | 生徒の学力状況の結果を分析、把握するとともに、Q-U(楽しい学校生活を送るためのアンケート)を実施し、学力とのクロス集計を図り、学力向上に活用できた。 |

(3) 中学校の学力診断調査

(単位：円)

| 対象            | 項目             | 主な経費          | 事業執行の効果                                   |
|---------------|----------------|---------------|---|
| 1回目 3年生(568人) | 国語、数学、理科、社会、英語 | 補助金 1,280,250 | 生徒の学力状況を把握でき、主に高校進学を中心とした進学指導に役立てることができた。 |
| 2回目 3年生(571人) |                |               |   |
| 3回目 3年生(568人) |                |               |   |

## (4) キャリア教育推進事業

(単位：円)

| 対象        | 概要                           | 主な経費                         | 事業執行の効果                                    |
|-----------|------------------------------|------------------------------|--|
| 2年生(601人) | 市内の事業所の協力をいただき、3日間の職場体験活動を実施 | 謝礼、諸保険料、<br>細菌検査料<br>202,634 | 勤労の大切さや大変さを知るとともに、働くことの意義や将来について考える機会となった。 |

## (5) 中学校土曜日補習事業

(単位：円)

| 対象            | 概要                            | 主な経費       | 事業執行の効果                                  |
|---------------|-------------------------------|------------|--|
| 1～3年生(1,110人) | 土曜日を利用して、英語・数学・国語の定期的な補習講座を実施 | 謝礼 690,000 | 一人ひとりにきめ細やかな指導を行うことにより、学力向上や学習習慣の定着が図れた。 |

## (6) 市営ナイトスクール事業

(単位：円)

| 対象          | 概要                      | 主な経費                  | 事業執行の効果  |
|-------------|-------------------------|-----------------------|--|
| 1～3年生(264人) | 各中学校、公民館にて英語・数学の学習をサポート | 謝礼、消耗品費等<br>2,877,310 | 生徒の学習上のつまずきに対し個別に対応できたことにより、学ぶ意欲の向上、学習理解の定着に効果が見られた。 |

## 1-5 保健衛生業務経費

12,020,002円

体育課

この経費は、中学校4校の生徒及び教職員の定期健康診断等に必要とした経費である。

## (1) 学校保健事業の状況

(単位：円)

| 事業名              | 生徒数    | 教員数 | 事業費       | 備考                             |
|------------------|--------|-----|-----------|--------------------------------|
| 尿検査              | 1,903人 | 64人 | 282,852   |                                |
| 結核検診             | 1,819人 | 64人 | 148,096   | 必須項目、産休育休者にも受診を促す              |
| 結核検診(精密)         | 0人     |     | 0         |                                |
| 胃検診              |        | 10人 | 54,520    |                                |
| 心臓検診             | 596人   | 64人 | 1,228,252 | 必須項目                           |
| 脊柱側弯検査           | 578人   |     | 336,974   | 中1のみ実施                         |
| 貧血・肝機能検査・脂質検査    | 502人   | 64人 | 598,064   | 中2のみ実施(貧血検査)<br>教職員は必須とする。     |
| 肝炎抗体検査・予防接種      |        | 4人  | 37,727    | 職員の健康管理として、養護教諭等を対象に健康管理医により実施 |
| 教職員健康管理医手当・内科検診料 |        |     | 541,852   | 135,463円×4校                    |

## (2) 日本スポーツ振興センター加入状況

(単位：円)

| 加入者数   | 金額        | 受給件数 | 受給金額      | 備考              |
|--------|-----------|------|-----------|-----------------|
| 1,819人 | 1,690,110 | 518件 | 4,003,791 | 掛金1人300円(市645円) |

## (3) 全国・関東大会出場選手派遣補助金の状況

(単位：円)

| 対象     | 金額        | 備考                             |
|--------|-----------|--------------------------------|
| 関東大会出場 | 474,250   | 剣道部1件、水泳部1件、陸上部1件、吹奏楽部1件、野球部1件 |
| 全国大会出場 | 1,115,880 | 剣道部1件、水泳部1件、野球部1件              |

## 2 学校給食の運営に必要とした経費

76,064,854円

## 2-1 学校給食管理運営経費

66,843,036円

教育総務課

この経費は、(1) 学校給食施設消耗品購入業務、(2) 給食調理等業務委託事業に必要とした経費である。

## (1) 学校給食施設消耗品購入業務の状況

(単位：円)

| 消耗品名        | 数量   | 学校名 | 金額      | 事業執行の効果       |
|-------------|------|-----|---------|---------------|
| 給食用強化磁器製深皿  | 100枚 | 北本中 | 206,280 | 食事環境の整備が図られた。 |
| 給食用強化磁器製ボール | 100枚 |     |         |               |

## (2) 学校給食調理等業務委託の状況

(単位：円)

| 委託料   | 委託期間                 | 食数(食) | 金額(単年度)    | 事業執行の効果     |
|-------|----------------------|-------|------------|-------------|
| 北本中学校 | 平成26年4月1日～平成30年3月31日 | 675   | 18,754,038 | 経費の節減が図られた。 |
| 西中学校  | 平成25年4月1日～平成28年3月31日 | 254   | 12,009,600 |             |
| 東中学校  | 平成27年2月1日～平成30年3月31日 | 590   | 31,436,856 |             |
| 宮内中学校 | 平成27年2月1日～平成30年3月31日 | 483   |            |             |

## 参考掲載

## 学校給食会計の決算状況

(単位：円)

| 学校名   | 収入         | 支出         | 差引額(次年度繰越金) | 備考  |
|-------|------------|------------|-------------|---|
| 北本中学校 | 32,620,925 | 32,598,520 | 22,405      | 収入科目：前年度繰越金、生徒給食費、職員給食費、保存食代、試食代、利息等<br>支出科目：食材料費 |
| 東中学校  | 28,429,718 | 28,175,826 | 253,892     |   |
| 西中学校  | 12,487,191 | 12,370,339 | 116,852     |   |
| 宮内中学校 | 22,575,515 | 22,483,826 | 91,689      |   |

2-2 学校給食業務経費

215,443 円

この経費は、学校給食の運営、衛生管理のために必要とした経費である。

| 区分    | 概要  | 事業執行の効果                     |
|-------|---|-----------------------------|
| 調理従事者 | ・栄養士の検便検査（0-157）月2回実施<br>ノロウイルス検査（10~3月）月1回実施 | 衛生管理体制を充実強化し、学校給食の安全確保に努めた。 |
| 給食用食材 | ・学校給食で使用する食材の細菌検査（0-157）及び一般細菌検査              |                             |

3 教育振興に必要な経費

23,032,525 円

3-1 教育振興経費

6,569,225 円

この経費は、学校図書、教科ごとの指導用備品の整備充実に必要とした経費である。

(1) 主な備品購入状況

(単位：円)

| 備品名               | 概要 |           |      |      |
|-------------------|----|-----------|------|------|
|                   | 数量 | 金額        | 主な内容 |      |
| <b>【教科振興備品】</b>   |    |           |      |      |
| 学校図書              | 一式 | 2,354,050 | 全中学校 | 図書   |
| ロングマット            | 1個 | 99,360    | 東中   | 保健体育 |
| 顕微鏡               | 1個 | 90,504    | 東中   | 理科   |
| 電子ピアノ             | 2台 | 93,800    | 東中   | 音楽   |
| グロッケン             | 1台 | 217,000   | 宮内中  | 音楽   |
| <b>【吹奏楽用楽器整備】</b> |    |           |      |      |
| バスクラリネット          | 1台 | 490,000   | 北本中  | 吹奏楽用 |
| ユーフォonium         | 1台 | 248,400   | 西中   | 吹奏楽用 |

3-2 就学援助経費

16,463,300 円

この経費は、要保護及び準要保護生徒の就学援助等に要した経費である。

(1) 就学援助費支給状況

(単位：円、人)

| 区分          | 概要        |      |                                    | 事業執行の効果  |
|-------------|-----------|------|------------------------------------|--|
|             | 支給額       | 支給人数 | 主な内容                               |  |
| 医療費         | 140,173   | 21   | 要保護及び準要保護生徒等を対象に、学用品費等の必要な費用の一部を補助 | 経済的な理由により就学の機会が失われないよう、関係機関と連携し、対象生徒の把握、援助を推進した。 |
| 学用品費等       | 4,824,640 | 224  |                                    |  |
| 修学旅行費       | 3,296,822 | 55   |                                    |  |
| 特別支援教育就学奨励費 | 1,358,790 | 15   |                                    |  |
| 給食費         | 6,842,875 | 149  |                                    |  |

学校教育課

10 教育費 4 幼稚園費

(単位：円)

|             |             |        |           |         |
|-------------|-------------|--------|-----------|---------|
| 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額       | 執行率 (%) |
| 115,069,000 | 110,766,200 | 0      | 4,302,800 | 96.3    |

1 教育振興に要した経費 110,766,200 円

1-1 就園奨励経費 110,766,200 円

この経費は、幼稚園教育振興の一環として、園児の保護者に対して交付した補助金及び市内私立幼稚園に助成した経費である。

(1) 幼稚園就園奨励費補助金の状況 (単位：人、円)

| 補助事業の概要                               |        |     |     |     |     |             |         |     |     |     |     |         |      |             |
|---------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-------------|---------|-----|-----|-----|-----|---------|------|-------------|
| 区分                                    | 国庫補助対象 |     |     |     |     |             | 国庫補助対象外 |     |     |     |     |         | 合計   |             |
|                                       | 満3歳児   | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計   | 事業費計        | 満3歳児    | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計   | 事業費計    | 対象児計 | 事業費計        |
| 第1子                                   | 17     | 110 | 145 | 162 | 434 | 38,006,600  | 5       | 32  | 34  | 47  | 118 | 826,000 | 552  | 38,832,600  |
| 第2子                                   | 30     | 100 | 115 | 111 | 356 | 64,205,400  | 0       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0       | 356  | 64,205,400  |
| 第3子                                   | 7      | 13  | 5   | 1   | 26  | 7,287,800   | 0       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0       | 26   | 7,287,800   |
| 合計                                    | 54     | 223 | 265 | 274 | 816 | 109,499,800 | 5       | 32  | 34  | 47  | 118 | 826,000 | 934  | 110,325,800 |
| 事業執行の効果                               |        |     |     |     |     |             |         |     |     |     |     |         |      |             |
| 保育料の保護者負担の軽減を図るとともに、私立幼稚園への就園奨励に寄与した。 |        |     |     |     |     |             |         |     |     |     |     |         |      |             |

(2) 私立幼稚園助成の状況 (単位：円)

| 区分       | 概要                    | 主な経費  | 事業執行の効果          |
|----------|-----------------------|---|------------------|
| 私立幼稚園助成金 | 市内の私立幼稚園9園に対して、助成金を交付 | 440,400<br>基本額 44,000円×9園<br>1人当たり 40円×1,110人 | 幼稚園教育の充実向上に寄与した。 |

学校教育課

10 教育費 5 社会教育費

(単位：円)

| 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額     | 不用額        | 執行率 (%) |
|-------------|-------------|------------|------------|---------|
| 739,904,000 | 678,116,022 | 24,800,000 | 36,987,978 | 91.6    |

1 社会教育総務費に必要とした経費 135,323,368 円

1-1 社会教育業務経費 6,313,453 円

この経費は、(1) 社会教育委員の会議、(2) 成人式、(3) 社会教育関係団体への補助金等に必要とした経費である。

(1) 社会教育委員の会議の開催 委員 15 人 会議開催数 2 回 (単位：円)

| 概要  | 開催日      | 主な経費         | 事業執行の効果                      | 備考       |
|---|----------|--------------|------------------------------|----------|
| ア 平成 26 年度北本市社会教育事業概要報告について<br>平成 27 年度北本市社会教育事業計画 (案) について<br>附属機関委員について<br>社会教育関係団体への補助金について ほか | 4 月 30 日 | 報酬<br>60,500 | 北本市の社会教育行政重点施策や事業計画について審議した。 | 出席者 12 人 |
| イ 委嘱状交付<br>平成 27 年度北本市社会教育事業中間報告<br>平成 28 年成人式について<br>北本市文化センターの指定管理導入について                        | 2 月 12 日 | 報酬<br>44,000 |                              | 出席者 10 人 |

(2) 成人式 (単位：円)

| 概要  | 主な経費                                   | 事業執行の効果   |
|---|--|---|
| 成人式実行委員会 (19 人) を組織し、8 回の会議を開催。<br>中学校の恩師からのビデオレターや各中学校の校歌斉唱などのアトラクションを企画。平成 28 年 1 月 10 日 (日) に文化センターにて開催。<br>新成人出席者は、男性 292 人、女性 231 人。計 523 人<br>出席率は 78.4%。一般入場者数 108 人 | 成人式挙行委託料<br>500,000<br>印刷製本費<br>49,023 | 新成人を中心に構成された実行委員会において、新成人自身による司会進行、新成人自身が撮影・編集を行ったビデオレターの上映等、新成人の心に残る式典となり、北本市のまちづくりを担う新成人を祝福・激励することができた。 |

(3) 社会教育関係団体補助金 (単位：円)

| 概要              | 補助金額    | 合計金額      | 事業執行の効果  |
|-----------------|---------|-----------|--|
| 北本市子ども会育成連絡協議会  | 270,000 | 1,100,000 | 各団体が、特色ある活動を展開するために補助金を役立てることができた。<br>また、市の主催行事に協力いただいたり、市でも行事を後援したりと連携を図って事業を進めることができた。 |
| 北本市婦人会          | 100,000 |           |  |
| 北本市 P T A 連合会   | 290,000 |           |  |
| ボーイスカウト北本団中央育成会 | 220,000 |           |  |
| 北本市文化団体連合会      | 220,000 |           |  |

生涯学習課

1-2 生涯学習推進業務経費

1,368,299 円

この経費は、(1) 生涯学習情報誌の発行、(2) 市民大学きたもと学苑の支援、(3) 子ども大学の開催、(4) 大学公開講座の開催等、生涯学習の推進に必要とした経費である。

(1) 生涯学習情報誌の発行

(単位：円)

| 概要  | 主な経費 | 事業執行の効果                                   |
|---|------|---|
| グループ・サークル情報、生涯学習課刊行物案内、各地域学習センター等案内等を掲載。市民に身近な地域学習センター等の生涯学習拠点施設に備えた。市内印刷により 850 部印刷。 | —    | 情報誌による広報活動により多くの市民に生涯学習活動への情報提供を行うことができた。 |

(2) 市民大学きたもと学苑の支援

(単位：円)

| 概要   | 主な経費 | 事業執行の効果   |
|--|------|---|
| 「市民大学きたもと学苑」は、9 年を迎え、198 講座を開講し、延べ 2,193 人の参加があった。 | —    | 市民が主体となって、相互に学びあい、教えあい、高めあうことで生涯学習の向上を図ることができた。 |

(3) 子ども大学の開催

(単位：円)

| 概要   | 主な経費                       | 事業執行の効果  |
|--|----------------------------|--|
| 子ども大学は 2 年目をむかえ、40 名の募集に対し 66 名の応募があり、抽選になった。5 回の講座を行い出席率も高く好評だった。 | 委託料 959,043<br>報償費 104,244 | 埼玉大学で 3 回、北里大学看護専門学校で 1 回、埼玉県自然学習センターで 1 回講座を開催した。参加した小学生たちは、大学等での授業に興味を示していた。 |

(4) 大学公開講座の開催

(単位：円)

| 概要   | 主な経費         | 事業執行の効果   |
|--|--------------|---|
| 筑波大学公開講座を文化センターの第 1・2 会議室において開催。<br>平成 27 年 9 月 13 日(日) 佐藤 誠 教授<br>「睡眠と生活習慣病のかかわり」<br>平成 27 年 9 月 19 日(土) 田中 洋子 教授<br>「ドイツと日本の労働をめぐって」<br>平成 27 年 10 月 10 日(土) 今泉 容子 教授<br>「日本映画に見る女たちの変貌」<br>平成 27 年 12 月 6 日(日) 増尾 弘美 教授<br>「フランスの文化」<br>延べ 132 人受講。 | 講師謝礼 200,000 | 健康、労働、芸術、文化といった 4 つの分野における 4 回の講座を開催し、座学を中心とし、健康に関する貴重な情報を得、外国における労働環境の現状を知り、映画における女性の描き方を通して女性史を学び、実例をもとに外国文化の変遷を理解したりした。内容が広範囲に及び、市民の知的好奇心を高め専門的な学習を提供することができた。 |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>東洋大学公開講座を文化センターの第1・2会議室において開催。<br/>平成27年7月25日(土) 三浦 敏明 名誉教授<br/>「太宰治の人生と文学」 58人受講。</p> | - | <p>毎年、受講希望の多い文学分野の講座を開催し、太宰治の人柄と作品について、分かりやすく教えていただくとともに、高度で専門的な学習機会を提供することによって、市民の学習意欲の向上を図ることができた。</p> |
|---|---|--|

1-3 芸術文化振興業務経費

1,465,940円

この経費は、(1) 市民文芸誌「むくろじ」の発行、(2) 第50回市民文化祭芸術展の開催、(3) ジュニア囲碁教室の開催に必要な経費である。

(1) 市民文芸誌「むくろじ」の発行

(単位：円)

| 概要  | 主な経費                                    | 事業執行の効果   |
|---|---|---|
| <p>市民文芸誌「むくろじ」第39号 380冊発行<br/>詩5編(5人)、俳句95句(19人)、短歌120首(24人)、川柳55句(11人)、随筆8編(8人)、小説2編(2人)<br/>カット16作品(2人)<br/>ジュニア部門：詩8編(8人)、俳句655句(131人)、作文1編(1人)、小説1編(1人)、川柳5句(1人)、カット1作品(1人)</p> | <p>印刷製本費 324,216<br/>選考委員謝礼 173,000</p> | <p>小学生から高齢者の方まで、幅広い年代の作品を掲載することができ、市民の文芸創作活動を促すとともに、北本市の文化の振興に寄与することができた。</p> |

(2) 第50回市民文化祭芸術展の開催

(単位：円)

| 概要   | 主な経費               | 事業執行の効果   |
|--|--------------------|---|
| <p>11月5日～11月10日に体育センターで開催。<br/>展示部門の出品点数は1,070点<br/>展示の来場者数は3,890人<br/>協力事業(短歌教室、茶道体験)の参加者数は280人</p> | <p>委託料 650,000</p> | <p>市民の文化意識を高めることができた。また、市民の創造性と地域に根ざした芸術文化育成の育成に寄与することができた。また、作品出品者相互の交流と親睦を図ることができた。</p> |

(3) ジュニア囲碁教室の開催

(単位：円)

| 概要   | 主な経費                | 事業執行の効果  |
|--|---------------------|--|
| <p>市内外在住の幼児や小学生、中学生を対象に、6月から10月まで毎月2回程度、主に土曜日に北本市文化センターを会場にして、14回開催。24人参加。講師は北本市市民囲碁協会の会員の協力を得た。</p> | <p>講師謝礼 160,000</p> | <p>子供たちへの囲碁の普及を目的に、本事業を開催した。参加者は幼稚園児から中学生まであり、囲碁は初めてという子の参加もあった。参加者の棋力に合わせて3教室に分かれて実施した。全く初めてという子も、9路盤で囲碁を打てるようになった。</p> |



1-4 国際交流推進業務経費

300,000円

この経費は、国際交流ふれあいラウンジ事業に必要とした経費である。

(単位：円)

| 概要 |   | 事業執行の効果  | 主な経費  |
|----|---|--|---|
| ア  | 国際交流ふれあいラウンジ開設事業  |  | 国際交流ラウンジ<br>開設委託料<br>300,000<br>(北本市国際交流<br>ラウンジ委員会に<br>委託) |
|    | 日曜日の午後、学習センターを会場に国際交流ラウンジ委員会のボランティアにより、日本語学習会等を開催                               | 日本語学習や交流を通じ、外国籍の人と市民との交流が深まった。                           |   |
| イ  | 国際交流・交歓事業   |  |   |
|    | 北本まつり(宵まつり)に参加、国際交流ふれあいパーティーの開催。12月13日、20周年記念行事を開催。                             | 日本の伝統行事や料理、祭等の事業を通じて、日本文化に対する理解を深めた。20周年記念行事が盛大に行われた。    |   |
| ウ  | 国際交流セミナー事業  |  |   |
|    | (ア) 「もっと知ろう友達の国」<br>外国の文化や歴史等を外国人の方が直に紹介するミニ講演会を3回開催<br>a 5月24日 b 9月27日 c 2月28日 | 多くの市民が参加し、国際理解を推進する学習に寄与した。                              |   |
|    | (イ) 外国語入門講座<br>1月～3月(計8回) 会場 学習センター   | 初歩的なロシア語の学習を目的に開催。挨拶用語やことわざ等の学習を通して、友好と交流を深めるきっかけとなった。   |   |
|    | (ウ) 日本語指導ボランティア養成講座<br>10月(計4回) 会場 学習センター                                       | 日本語の学習者(外国人)に対する指導方法等についての学習会を開催。ラウンジ委員会委員のスキルアップにつながった。 |   |

1-5 青少年健全育成業務経費

18,338,638円

この経費は、(1)小・中学校PTA家庭教育学級の開設、(2)幼稚園家庭教育学級の開催、(3)子育て講座の開催、(4)放課後子ども教室、(5)青少年育成市民会議補助金、(6)青少年ふるさと学習の開催に必要とした経費である。

(1) 小・中学校PTA家庭教育学級の開設

| 事業名            | 内容(テーマ)        | 日数 | 主な経費     | 延べ参加人数 |
|----------------|----------------|----|----------|--------|
| 中丸小学校PTA家庭教育学級 | 明るく 楽しく 美しく    | 5日 | 委託料      | 215人   |
| 石戸小学校PTA家庭教育学級 | 明るく 仲良く たくましく  | 3日 | 240,000  | 92人    |
| 南小学校PTA家庭教育学級  | 楽しく 学び育もう 笑顔の絆 | 5日 | 各校20,000 | 151人   |

|                 |                     |    |      |
|-----------------|---------------------|----|------|
| 栄小学校PTA家庭教育学級   | 思いやりの心を大切に          | 3日 | 61人  |
| 北小学校PTA家庭教育学級   | 明るく楽しく学びの輪を広げよう     | 3日 | 119人 |
| 西小学校PTA家庭教育学級   | 学んで楽しくステップアップ       | 4日 | 148人 |
| 東小学校PTA家庭教育学級   | 広げよう 新しい世界          | 4日 | 174人 |
| 中丸東小学校PTA家庭教育学級 | 子供と一緒に虹色に輝こう        | 3日 | 54人  |
| 北本中学校PTA家庭教育学級  | 親が楽しければ子供は嬉しい       | 4日 | 111人 |
| 東中学校PTA家庭教育学級   | 災害に備えて              | 4日 | 82人  |
| 西中学校PTA家庭教育学級   | 明るく楽しく世界を広げよう       | 4日 | 84人  |
| 宮内中学校PTA家庭教育学級  | 交流を図る場を作り、役立つ知識を学ぼう | 3日 | 67人  |

(2) 幼稚園家庭教育学級の開催

(単位：円)

| 事業名       | 開催日           | 内容                     | 参加者             | 主な経費（講師謝礼） |
|-----------|---------------|------------------------|-----------------|------------|
| 幼稚園家庭教育学級 | 平成28年3月14日(月) | 助長・父性と母性<br>講師 黒川 範子 氏 | 市内幼稚園保護者<br>13人 | 10,000     |

(3) 子育て講座の開催

(単位：円)

| 概要   | 事業経費        | 事業執行の効果   |
|--|-------------|---|
| 就学時健診等を活用した子育て講座<br>全小学校で実施（8講座）<br>思春期の子どもを持つ親のための子育て講座<br>全中学校で実施（4講座） | 講師謝礼 80,000 | 「就学時健診」「学校説明会」等にあわせて開催したことに<br>より、多くの保護者に講座を受けていただくことができた。<br>子どもの発達に応じた子育てに関する充実した内容で講座<br>を展開できた。 |

(4) 放課後子ども教室

(単位：円)

| 概要  | 事業経費  | 事業執行の効果   |
|---|---|---|
| 市内全8小学校において、子どもたちが地域社会の中で<br>心豊かに健やかに育まれるよう、地域のボランティア協<br>力のもと、小学校の地域活動室等を利用して、放課後に<br>自主的な学習活動や体験活動、スポーツ活動などを行っ<br>た。421人の児童が参加。 | 謝礼 14,736,190<br>需用費 895,813<br>役務費 368,190<br>備品購入費<br>232,995 | 参加した子どもたちからは、「宿題ができてよかった。」「友<br>達が増えた。」「色々な活動があって楽しかった。」等の声<br>が寄せられた。地域のボランティアの協力をいただきながら、<br>子どもたちが大変充実した時間を過ごすことができた。ま<br>た、参加した児童の保護者からは、「すぐに宿題に取り組む<br>習慣ができた。」「他の学年の友達と遊ぶ機会ができた。」「放<br>課後の時間を有効に過ごすことができた。」と好評をいただ<br>いた。 |

## (5) 青少年育成市民会議

(単位：円)

| 概要  | 事業経費        | 事業執行の効果   |
|---|-------------|---|
| 青少年関係団体に協力を依頼して非行防止街頭キャンペーンを7月8日に実施した。2月14日に「ジュニアオープンステージ in きたもと」を開催し、19団体、来場者数約1,200人が参加。 | 補助金 900,000 | 県の青少年の非行・被害防止特別強調月間にあわせて、北本駅を中心に非行防止街頭キャンペーンを実施し啓発を行った。「ジュニアオープンステージ in きたもと」では、青少年の健全育成に関係する団体が、それぞれの活動発表を通して交流を深めることができた。 |

## (6) 青少年ふるさと学習の開催

(単位：円)

| 概要   | 事業経費        | 事業執行の効果                             |
|--|-------------|-------------------------------------|
| 北本市少年少女合唱団が北本市の伝統的な歌を調査し公の場で披露することで、市民への普及・啓発を行う。北本太鼓かばざくらは、定期的な練習を行い、さくらまつり、宵まつりや成人式等の各種イベントに出演した。桜育成事業としてさくら公園に植樹された桜の育状況の観察や管理を行った。 | 委託料 450,000 | 事業を通じて、青少年の健全育成とふるさと意識の高揚を図ることができた。 |

## 1-6 社会教育施設システム経費

2,470,140円

この経費は、公共施設予約システムの使用料及び事務機器借上料に必要とした経費である。

(単位：円)

| 概要             | 主な経費      | 事業執行の効果  |
|----------------|-----------|--|
| ア 公共施設予約システム経費 | 2,470,140 | 利用者がインターネットや携帯電話を使用して、施設の利用状況の確認、利用の予約等ができるシステムを運用することで、施設利用者の利便性と公平性の向上を図ることができた。 |

## 2 公民館の運営に必要とした経費

218,779,183円

## 2-1 社会教育施設管理運営経費

218,779,183円

この経費は、文化センター（中央公民館）と地区公民館の運営に必要とした経費である。

## (1) 公民館運営審議会の開催業務

(単位：円)

| 概要   | 主な経費      | 事業執行の効果   | 備考          |
|--|-----------|---|-------------|
| 第1回定例会（平成27年7月29日）開催<br>主な議題・平成26年度事業報告について及び平成27年度事業計画について                | 報酬 44,000 | 公民館等事業の実施結果及び利用状況を報告し、それについて評価を受け、今後の公民館事業の効果的な運営に反映した。 | 出席委員<br>9人  |
| 第2回定例会（平成28年2月10日）開催<br>主な議題・平成27年度上半期各公民館等利用状況及び平成27年度上半期各公民館等主催・共催事業について |           |   | 出席委員<br>10人 |

## (2) 直営事業

(単位：円)

|   |                                      |    |      |        |                             |   |
|---|--------------------------------------|----|------|--------|-----------------------------|---|
| ア | 文化のつどい                               | 2日 | 13時間 | 1,682人 | 舞台委託費<br>151,600            | 音楽、演劇等のサークル団体に、ホールを無料開放し、発表の場を提供することにより、地域文化の振興が図られた  |
|   | 文化のつどい運営委員会                          | 3日 | 6時間  | 190人   |                             |   |
| イ | 第12回北本ピアノコンクール                       | 7日 | 70時間 | 375人   | 実行委員会<br>への委託料<br>1,157,104 | ピアノを楽しむ人に、ステージで表現する喜びを感じていただくことができた。また審査員による評価を受けることで、音楽的資質の向上に寄与できた。   |
|   | 第12回北本ピアノコンクール運営委員会                  | 7日 | 14時間 | 27人    |                             |   |
|   | 第12回北本ピアノコンクール入賞者記念演奏会               | 1日 | 4時間  | 233人   |                             |   |
| ウ | ハートピア21<br>家庭教育講演会<br>「辺境の食卓」 椎名 誠 氏 | 1日 | 2時間  | 603人   | 負担金<br>140,000              | 「明るい豊かなまちづくりの第1歩はまず家庭から」に基づき、21世紀が子どもたちにとって未来を夢見ることのできる幸せな社会となるよう、子どもたちを取り巻く環境の中から様々な問題を取り上げ、考える機会を提供できた。<br>共催：北本市PTA連合会 |
|   | ハートピア21実行委員会                         | 4日 | 8時間  | 56人    |                             |   |

## (3) 指定管理業務

(単位：円)

| 施設名            | 指定管理者          | 指定管理委託料    |
|----------------|----------------|------------|
| 文化センター（中央公民館分） | acTrC 北本ネットワーク | 39,637,000 |

## (4) 指定管理事業

| 概要 |                           |            |              |        |
|----|---------------------------|------------|--------------|--------|
|    | 事業名                       | 日数         | 総時間          | 延べ参加人数 |
| ア  | 子ども劇場                     | 11日        | 16時間         | 646人   |
| イ  | 第32期考人学級                  | 14日        | 28時間         | 1,057人 |
| ウ  | 夏休み子ども公民館<br>・創作、陶芸、科学コース | 8日         | 16時間         | 131人   |
| エ  | 北本プロムナード                  | 3日         | 9時間          | 148人   |
| オ  | 基礎からはじめるWord              | 4日×<br>4事業 | 12時間<br>×4事業 | 10人    |
|    | 基礎からはじめるExcel             | 4日×<br>5事業 | 12時間<br>×5事業 | 35人    |

(5) 自主文化事業の開催業務

| 概要 |           |                                 |      |
|----|-----------|---------------------------------|------|
|    | 開催期日(曜)   | 事業名                             | 入場者数 |
| ア  | 6月19日(金)  | <サロンコンサート><br>・馬頭琴              | 117人 |
|    | 8月17日(月)  | ・Cherry-Lane                    | 109人 |
|    | 9月6日(日)   | ・朗読「魂を刻む声」                      | 42人  |
|    | 10月16日(金) | ・美根ゆり香弾き語り                      | 54人  |
|    | 12月25日(金) | ・中村真理子クリスマスジャズ                  | 118人 |
| イ  | 5月14日(木)  | <東京音楽大学提供事業><br>・第19回北本サロンコンサート | 86人  |
|    | 7月23日(木)  | ・第20回北本サロンコンサート                 | 88人  |
|    | 9月17日(木)  | ・第21回北本サロンコンサート                 | 53人  |
|    | 1月21日(木)  | ・第22回北本サロンコンサート                 | 84人  |
| ウ  | 4月4日(土)   | 一芸名人劇場                          | 75人  |
| エ  | 4月18日(土)  | 錦織 健コンサート                       | 396人 |
| オ  | 5月3日(日)   | 大阪桐蔭高校ブラスバンド                    | 322人 |
| カ  | 5月23日(土)  | バスコ&鷺見バイオリンデュオコンサート             | 173人 |
| キ  | 7月17日(金)  | 杉山公章の歌声サロン                      | 234人 |
| ク  | 8月15日(土)  | 星まつりコンサート                       | 344人 |
| ケ  | 9月5日(土)   | 猪俣 猛ジャズオーケストラ                   | 506人 |
| コ  | 1月30日(土)  | わらび座公演「風の又三郎」                   | 455人 |
| サ  | 2月6日(土)   | 津軽三味線&尺八演奏会                     | 469人 |
| シ  | 3月19日(土)  | ハーメルンの笛吹きおとこ                    | 241人 |

(6) プラネタリウム事業の開催業務

| 有料投影：一般向け投影、有料イベント |        |        |      |      |        |        |
|--------------------|--------|--------|------|------|--------|--------|
| 投影回数               | 市内     |        | 市外   |      | 合計     |        |
|                    | 大人     | 子ども    | 大人   | 子ども  | 大人     | 子ども    |
| 521回               | 1,664人 | 1,564人 | 689人 | 704人 | 2,353人 | 2,268人 |

| 有料団体投影 |      |      |    |     |      |      |
|--------|------|------|----|-----|------|------|
| 投影回数   | 市内   |      | 市外 |     | 合計   |      |
|        | 大人   | 子ども  | 大人 | 子ども | 大人   | 子ども  |
| 20回    | 118人 | 731人 | 0人 | 0人  | 118人 | 731人 |

| 無料投影：おためしプラネタリウム<br>無料イベント |      |      |        | 無料団体投影 |      |        |        |
|----------------------------|------|------|--------|--------|------|--------|--------|
| 投影回数                       | 大人   | 子ども  | 合計     | 投影回数   | 大人   | 子ども    | 合計     |
| 228回                       | 792人 | 369人 | 1,161人 | 38回    | 216人 | 1,558人 | 1,774人 |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 合計 | 投影回数 807回 | 観覧者数 8,405人 |
|----|-----------|-------------|

ア 投影業務等で上記に含むもの

(ア) 有料イベント

|               | 回数 | 市内  |     | 市外 |     | 合計  |     |     |
|---------------|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
|               |    | 大人  | 子ども | 大人 | 子ども | 市内  | 市外  | 合計  |
| 子ども星ものがたりシアター | 4回 | 22人 | 23人 | 1人 | 1人  | 45人 | 2人  | 47人 |
| 七夕特別投影        | 3回 | 23人 | 18人 | 5人 | 6人  | 41人 | 11人 | 52人 |
| 夏休み特別企画       | 2回 | 25人 | 16人 | 4人 | 1人  | 41人 | 5人  | 46人 |
| お月見特別投影       | 1回 | 7人  | 3人  | 3人 | 4人  | 10人 | 7人  | 17人 |
| クリスマス特別投影     | 4回 | 46人 | 20人 | 5人 | 3人  | 66人 | 8人  | 74人 |

(イ) おためしプラネタリウム

| 投影回数 | 大人   | 子ども | 合計   |
|------|------|-----|------|
| 198回 | 424人 | 99人 | 523人 |

(ウ) 無料イベント

|                 | 回数  | 大人   | 子ども | 合計   |
|-----------------|-----|------|-----|------|
| 5月 5日 こどもの日     | 2回  | 0人   | 38人 | 38人  |
| 8月 15日～16日 星まつり | 10回 | 202人 | 89人 | 291人 |
| 9月 21日 敬老の日     | 4回  | 20人  | 11人 | 31人  |
| 11月 3日 文化の日     | 2回  | 3人   | 5人  | 8人   |
| 11月 14日 県民の日    | 4回  | 66人  | 71人 | 137人 |

(エ) 地域連携／星のがっこう

|             | 回数 | 大人 | 子ども | 合計  |
|-------------|----|----|-----|-----|
| 1月17日 中丸公民館 | 1回 | 2人 | 7人  | 9人  |
| 1月31日 西部公民館 | 1回 | 4人 | 7人  | 11人 |
| 2月20日 北部公民館 | 1回 | 3人 | 4人  | 7人  |
| 2月28日 東部公民館 | 1回 | 2人 | 1人  | 3人  |
| 3月6日 南部公民館  | 1回 | 6人 | 8人  | 14人 |

(オ) いやされプラネタリウムのテーマ

| いやしの星物語    | いやしの空間         | 投影期間               |
|------------|----------------|--------------------|
| からす座       | 北の空に輝く七つ星      | 5月2日(土)～5月31日(日)   |
| おとめ座       | 星たび～おとめ座編～     | 6月6日(土)～6月28日(日)   |
| 七夕         | 夜空に輝く大河        | 7月4日(土)～7月31日(金)   |
| マウイの釣り針    | 星たび～いて座・さそり座編～ | 8月1日(土)～8月31日(月)   |
| 月下老人       | ムーンウォーカー       | 9月5日(土)～9月27日(日)   |
| やぎ座        | 星たび～アンドロメダ座編～  | 10月3日(土)～10月31日(土) |
| エチオピア王家物語  | 流れ星にねがいを       | 11月1日(日)～11月29日(日) |
| オーロラ       | 星たび～おうし座編～     | 12月5日(土)～12月30日(水) |
| プレアデスの7人姉妹 | 星のゆりかご         | 1月3日(土)～1月31日(日)   |
| ユニコーン      | 星たび～おおいぬ座編～    | 2月6日(土)～2月28日(日)   |
| 子の星        | 南半球の星空へ        | 3月5日(土)～3月31日(木)   |

(カ) きっずぷらねたりうむのテーマ

| テーマ  | 投影期間             |
|--|------------------|
| ・クイズ&なぞなぞ DE プラネタリウム<br>・ドラえもん 宇宙ふしぎ大探検2 太陽系のひみつ | 5月1日(金)～3月31日(木) |
| ・クイズ&なぞなぞ DE プラネタリウム<br>・ポケットモンスターXY 宇宙の破片       | 5月1日(金)～3月31日(木) |

(キ) 天象ミュージアム01のテーマ

| テーマ                          | 投影期間              |
|------------------------------|-------------------|
| ・宮沢賢治と銀河鉄道が旅した天の川<br>・銀河鉄道の夜 | 8月15日(土)～3月31日(木) |

(ク) 天象ミュージアム02のテーマ

| 季節のテーマ                          | 投影期間               |
|---------------------------------|--------------------|
| 春～夏（5月～6月） ハッブル宇宙望遠鏡が見てきた宇宙     | 5月2日（土）～6月28日（日）   |
| 夏～秋（7月～9月） 太陽からのプレゼント           | 7月4日（土）～9月27日（日）   |
| 秋～冬（10月～12月） ブラックホールは悪しき天体なのか！？ | 10月3日（土）～12月30日（水） |
| 冬～春（1月～3月） 宇宙飛行士になるために…         | 1月3日（土）～3月31日（木）   |

(ケ) 宇宙見人プラネタリウムのテーマ

| 癒されたいむのテーマ   | テーマ             | 投影期間             |
|--------------|-----------------|------------------|
| きれいな自然現象をみよう | 人類は宇宙をめざす～宇宙開発～ | 4月1日（水）～4月29日（水） |

イ 投影業務以外

(ア) 天体観望会

| 回数 | 延べ参加人数 | 業務執行の効果                            |
|----|--------|------------------------------------|
| 7回 | 98人    | 本物の天体を鑑賞してもらうことで、天体に関する興味関心が高められた。 |

(7) 文化センター（中央公民館）の利用状況（免除分を含む利用件数及び人数）

| 開館<br>日数 | ホール  |         | プラネタリウム室 |        | 会議室・研修室等<br>(12室) |         | 展示ホール・児童室 |         | 合計     |          |
|----------|------|---------|----------|--------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|----------|
|          | 利用件数 | 利用人数    | 利用件数     | 利用人数   | 利用件数              | 利用人数    | 利用件数      | 利用人数    | 利用件数   | 利用人数     |
| 349日     | 428件 | 52,100人 | 807件     | 8,405人 | 5,981件            | 98,474人 | 415件      | 11,967人 | 7,631件 | 170,946人 |

(8) 地区公民館の指定管理業務

(単位：円)

| 施設名  | 指定管理者                  | 指定管理委託料     |
|--|------------------------|-------------|
| 南部公民館、東部公民館、西部公民館、北部公民館、中丸公民館、勤労福祉センター、コミュニティセンター、学習センター、視聴覚ライブラリー | 一般社団法人<br>北本市コミュニティ協議会 | 155,663,000 |

(9) 工事・修繕の状況

(単位：円)

| 施設名   | 摘要      | 相手方       | 金額      |
|-------|---------|-----------|---------|
| 東部公民館 | エアコン工事  | (株)丸山電化   | 486,000 |
|       | エアコン工事  | (株)丸山電化   | 232,524 |
| 西部公民館 | ポンプ交換修繕 | 関東プラント(株) | 488,052 |
|       | 水位弁交換修繕 | 関東プラント(株) | 150,000 |



|          |            |            |           |
|----------|------------|------------|-----------|
| 中丸公民館    | トイレ修繕      | 豊島工業所      | 299,332   |
|          | 入り口拡張工事    | (有)天沼建設    | 175,500   |
|          | 入り口車止め設置工事 | (有)天沼建設    | 212,760   |
|          | 雨漏り修繕      | 北本建設(株)    | 133,888   |
|          | 吊物修繕       | (株)松村電機製作所 | 195,480   |
|          | 落雷停電復旧修繕   | (株)沼尻電気工事  | 1,352,160 |
| 勤労福祉センター | 消防設備修繕     | 脇防災(株)     | 291,600   |
| 学習センター   | 冷温水発生機修繕   | 埼玉東京冷機(株)  | 594,000   |
| 合計       |            |            | 4,611,296 |

(10) 運営の状況

ア 南部公民館

(ア) 学級・講座等の開催状況

|   | 事業名                | 日数  | 総時間  | 延べ参加人数 | 備考          |
|---|--------------------|-----|------|--------|-------------|
| a | けやき学級              | 10日 | 26時間 | 416人   |             |
| b | 第21回南部ハイク&バーベキュー   | 1日  | 6時間  | 156人   | 南部コミュニティ委員会 |
| c | 第29回ソフトボール大会       | 1日  | 6時間  | 137人   | 南部コミュニティ委員会 |
| d | 第29回南部公民館コミュニティまつり | 2日  | 11時間 | 3,500人 | 南部コミュニティ委員会 |
| e | 北本まつり「宵まつり」        | 1日  | 6時間  | 110人   | 南部コミュニティ委員会 |
| f | 普通救命講習会            | 1日  | 3時間  | 17人    | 南部コミュニティ委員会 |
| g | 新春もちつき大会           | 1日  | 4時間  | 241人   | 南部コミュニティ委員会 |
| h | 第28回折り紙教室          | 1日  | 2時間  | 28人    | 南部コミュニティ委員会 |
| i | 花いっぱい運動            | 4日  | 8時間  | 76人    | 南部コミュニティ委員会 |
| k | 第25回南部コミュニティ体育祭    | 1日  | 6時間  | 2,350人 | 南部コミュニティ委員会 |
|   | 合計                 | 23日 | 78時間 | 7,031人 |             |

(イ) 利用状況

| 開館日  | 体育室    |         | 会議室・研修室等(3室) |         | 南部集会所 |        | その他  |        | 合計     |         |
|------|--------|---------|--------------|---------|-------|--------|------|--------|--------|---------|
|      | 利用件数   | 利用人数    | 利用件数         | 利用人数    | 利用件数  | 利用人数   | 利用件数 | 利用人数   | 利用件数   | 利用人数    |
| 348日 | 1,709件 | 16,724人 | 1,432件       | 15,403人 | 771件  | 9,760人 | 2件   | 3,500人 | 3,914件 | 45,387人 |

イ 東部公民館

(ア) 学級・講座等の開催状況

|   | 事業名               | 日数  | 総時間   | 延べ参加人数 | 備考            |
|---|-------------------|-----|-------|--------|---------------|
| a | 子ども映画館            | 8日  | 12時間  | 66人    |               |
| b | 第30期むくろじ学級        | 5日  | 10時間  | 141人   |               |
| c | なでしこ講座(女性講座)      | 5日  | 10時間  | 129人   |               |
| d | 夏休み・クリスマス子ども映画館   | 2日  | 3時間   | 34人    |               |
| e | おはなし会             | 12日 | 12時間  | 95人    | 宝島文庫          |
| f | 親子ミニキャンプ          | 1日  | 4.5時間 | 87人    | 中央地域コミュニティ委員会 |
| g | 東部公民館コミュニティまつり    | 2日  | 10時間  | 2,561人 | 中央地域コミュニティ委員会 |
| h | 第42回グラウンドゴルフ大会    | 1日  | 3時間   | 70人    | 中央地域コミュニティ委員会 |
| i | 手打ちそば作り講習会        | 1日  | 2時間   | 54人    | 中央地域コミュニティ委員会 |
| j | 手打ちうどん作り講習会       | 1日  | 2時間   | 39人    | 中央地域コミュニティ委員会 |
| k | 第25回中央地域コミュニティ体育祭 | 1日  | 7.5時間 | 2,809人 | 中央地域コミュニティ委員会 |
| l | いも掘り大会            | 1日  | 2時間   | 130人   | 中央地域コミュニティ委員会 |
| m | 子どももちつき大会         | 1日  | 2時間   | 447人   | 中央地域コミュニティ委員会 |
|   | 合計                | 41日 | 80時間  | 6,662人 |               |

(イ) 利用状況

| 開館日  | 軽スポーツ室 |        | 講義室・研修室等(3室) |         | 東部集会所 |        | その他  |        | 合計     |         |
|------|--------|--------|--------------|---------|-------|--------|------|--------|--------|---------|
|      | 利用件数   | 利用人数   | 利用件数         | 利用人数    | 利用件数  | 利用人数   | 利用件数 | 利用人数   | 利用件数   | 利用人数    |
| 348日 | 922件   | 7,066人 | 1,845件       | 18,762人 | 780件  | 9,323人 | 2件   | 2,561人 | 3,549件 | 37,712人 |

ウ 西部公民館

(ア) 学級・講座等の開催状況

|   | 事業名              | 日数  | 総時間  | 延べ参加人数 | 備考 |
|---|------------------|-----|------|--------|----|
| a | 西部高齢者学級(西部さくら学級) | 11日 | 36時間 | 422人   |    |
| b | 西部ふれあい学級         | 3日  | 6時間  | 34人    |    |
| c | 親子プレイランド         | 11日 | 22時間 | 232人   |    |
| d | 健康教室(卓球)         | 22日 | 44時間 | 246人   |    |
| e | 健康教室(やさしいダンス)    | 3日  | 6時間  | 17人    |    |
| f | 初心者フォークダンス教室     | 7日  | 14時間 | 134人   |    |
| g | 誰でもできる簡単野菜作り     | 1日  | 2時間  | 20人    |    |

|    |                         |     |       |        |               |
|----|-------------------------|-----|-------|--------|---------------|
| h  | サロン「サポート」               | 12日 | 24時間  | 119人   |               |
| i  | 第23回西部地区対抗グラウンドゴルフ大会    | 1日  | 7時間   | 136人   | 西部コミュニティ委員会主催 |
| j  | 第10回西部地区対抗ファミリーバドミントン大会 | 1日  | 6時間   | 307人   | 西部コミュニティ委員会主催 |
| k  | 七夕まつり                   | 1日  | 2時間   | 55人    | 西部コミュニティ委員会主催 |
| l  | 第25回西部コミュニティ体育祭         | 1日  | 7.5時間 | 2,800人 | 西部コミュニティ委員会主催 |
| m  | みんな歩こう大会                | 1日  | 3時間   | 64人    | 西部コミュニティ委員会主催 |
| n  | 親子たこあげ大会                | 1日  | 2時間   | 183人   | 西部コミュニティ委員会主催 |
| o  | 第21回西部地域コミュニティまつり       | 2日  | 9.5時間 | 3,052人 | 西部コミュニティ委員会主催 |
| 合計 |                         | 78日 | 191時間 | 7,821人 |               |

(イ) 利用状況

| 開館日  | 体育室・軽スポーツ室 |         | 会議室・研修室等(4室) |         | 西部集会所 |        | その他  |        | 合計     |         |
|------|------------|---------|--------------|---------|-------|--------|------|--------|--------|---------|
|      | 利用件数       | 利用人数    | 利用件数         | 利用人数    | 利用件数  | 利用人数   | 利用件数 | 利用人数   | 利用件数   | 利用人数    |
| 348日 | 1,617件     | 18,765人 | 929件         | 10,893人 | 473件  | 6,395人 | 2件   | 3,052人 | 3,021件 | 39,105人 |

(ウ) 荒井公園テニスコートの利用状況

| 利用日数 | 利用件数   | 利用人数   |
|------|--------|--------|
| 306日 | 1,013件 | 4,057人 |

エ 北部公民館

(ア) 学級・講座等の開催状況

|    | 事業名               | 日数  | 総時間    | 延べ参加人数 | 備考            |
|----|-------------------|-----|--------|--------|---------------|
| a  | ふれあい学級(障がい者対象)    | 31日 | 67時間   | 490人   |               |
| b  | 楽しい健康体操           | 24日 | 48時間   | 857人   |               |
| c  | 北部生涯学級            | 6日  | 20時間   | 156人   |               |
| d  | 北部女性講座            | 6日  | 18時間   | 118人   |               |
| e  | 第30回東間深井コミュニティまつり | 2日  | 14.5時間 | 2,937人 | 東間深井コミュニティ委員会 |
| f  | 第25回星まつり          | 1日  | 3時間    | 78人    | 東間深井コミュニティ委員会 |
| g  | 夏休みちびっこ工作教室       | 1日  | 2.5時間  | 33人    | 東間深井コミュニティ委員会 |
| h  | 第27回東間深井コミュニティ体育祭 | 1日  | 6時間    | 2,759人 | 東間深井コミュニティ委員会 |
| i  | 第27回もちつき大会        | 1日  | 3時間    | 760人   | 東間深井コミュニティ委員会 |
| j  | 手打ちうどんづくり         | 1日  | 3時間    | 67人    | 東間深井コミュニティ委員会 |
| k  | 施設めぐり             | 1日  | 11時間   | 28人    | 東間深井コミュニティ委員会 |
| 合計 |                   | 75日 | 196時間  | 8,283人 |               |

## (イ) 利用状況

| 開館日  | 体育室    |         | 講義室・研修室等(2室) |         | 北部集会所 |        | その他  |        | 合計     |         |
|------|--------|---------|--------------|---------|-------|--------|------|--------|--------|---------|
|      | 利用件数   | 利用人数    | 利用件数         | 利用人数    | 利用件数  | 利用人数   | 利用件数 | 利用人数   | 利用件数   | 利用人数    |
| 348日 | 1,801件 | 15,829人 | 1,005件       | 11,068人 | 581件  | 9,342人 | 2件   | 2,937人 | 3,389件 | 39,176人 |

## オ 中丸公民館

## (ア) 学級・講座等の開催状況

|   | 事業名                 | 日数  | 総時間  | 延べ参加人数 | 備考                 |
|---|---------------------|-----|------|--------|--------------------|
| a | はなみずき学級             | 12日 | 31時間 | 271人   |                    |
| b | 第25回中丸コミュニティ体育祭     | 1日  | 7時間  | 3,000人 | 中丸コミュニティ委員会共催      |
| c | 第53回グラウンドゴルフ大会      | 1日  | 6時間  | 127人   | 中丸コミュニティ委員会共催      |
| d | 七夕まつり               | 1日  | 7時間  | 830人   | 中丸コミュニティ委員会共催      |
| e | 普通救命講習会             | 1日  | 3時間  | 13人    | 中丸コミュニティ委員会共催      |
| f | 第26回中丸公民館コミュニティまつり  | 2日  | 11時間 | 3,255人 | 中丸コミュニティまつり実行委員会主催 |
| g | 軽スポーツ地区対抗グラウンドゴルフ大会 | 1日  | 6時間  | 133人   | 中丸コミュニティ委員会共催      |
|   | 合計                  | 19日 | 71時間 | 7,629人 |                    |

## (イ) 利用状況

| 開館日  | ホール  |         | 講義室・研修室等(4室) |         | 中丸集会所 |        | その他  |        | 合計     |         |
|------|------|---------|--------------|---------|-------|--------|------|--------|--------|---------|
|      | 利用件数 | 利用人数    | 利用件数         | 利用人数    | 利用件数  | 利用人数   | 利用件数 | 利用人数   | 利用件数   | 利用人数    |
| 348日 | 930件 | 15,184人 | 1,271件       | 14,649人 | 565件  | 7,942人 | 13件  | 4,085人 | 2,779件 | 41,860人 |

## カ 勤労福祉センター

## (ア) 学級・講座等の開催状況

|   | 事業名            | 日数  | 総時間    | 延べ参加人数 | 備考           |
|---|----------------|-----|--------|--------|--------------|
| a | 子どもの人権を考える集い   | 1日  | 1.5時間  | 20人    |              |
| b | パソコン教室         | 4日  | 12時間   | 20人    |              |
| c | 親子クリスマスケーキ作り教室 | 1日  | 3時間    | 29人    |              |
| d | 親子料理教室         | 3日  | 16.5時間 | 42人    |              |
| e | テニポン           | 34日 | 68時間   | 513人   | 東地域コミュニティ委員会 |
| f | 和み学級           | 8日  | 22.5時間 | 182人   |              |
| g | 初心者夜間茶道教室      | 10日 | 40時間   | 24人    | 北本茶道協会       |

|    |                   |      |        |        |              |
|----|-------------------|------|--------|--------|--------------|
| h  | 初心者夜間華道教室         | 10日  | 20時間   | 49人    | 北本華道協会       |
| i  | 親子等ふれあいグラウンドゴルフ大会 | 1日   | 3時間    | 108人   | 東地域コミュニティ委員会 |
| j  | 夏休み映画館            | 1日   | 2時間    | 106人   | 東地域コミュニティ委員会 |
| k  | グラウンドゴルフ大会        | 1日   | 3時間    | 126人   | 東地域コミュニティ委員会 |
| l  | 体力アップ教室           | 24日  | 52時間   | 535人   | 東地域コミュニティ委員会 |
| m  | ごみ減量施設見学会         | 1日   | 6時間    | 26人    | 東地域コミュニティ委員会 |
| n  | 東地域コミュニティ体育祭      | 1日   | 7時間    | 1,066人 | 東地域コミュニティ委員会 |
| o  | 東地域文化祭            | 2日   | 10.5時間 | 1,961人 | 東地域コミュニティ委員会 |
| 合計 |                   | 102日 | 267時間  | 4,807人 |              |

(イ) 利用状況

| 開館日  | 集会室  |        | 会議室・研修室等(7室) |         | その他  |        | 合計     |         |
|------|------|--------|--------------|---------|------|--------|--------|---------|
|      | 利用件数 | 利用人数   | 利用件数         | 利用人数    | 利用件数 | 利用人数   | 利用件数   | 利用人数    |
| 348日 | 292件 | 8,585人 | 1,718件       | 13,718人 | 2件   | 1,961人 | 2,012件 | 24,264人 |

キ コミュニティセンター

(ア) 学級・講座等の開催状況

|   | 事業名                  | 日数  | 総時間    | 延べ参加人数 | 備考                      |
|---|----------------------|-----|--------|--------|-------------------------|
| a | えのき学級                | 9日  | 28.5時間 | 246人   |                         |
| b | パソコン講座               | 4日  | 8時間    | 60人    |                         |
| c | 健康教室(太極拳)            | 12日 | 24時間   | 131人   | 西部公民館共催                 |
| d | そば打ち教室               | 2日  | 6時間    | 20人    |                         |
| e | 親子料理教室               | 2日  | 3時間    | 14人    |                         |
| f | 第16回クリーンウォーク大会       | 1日  | 3.5時間  | 132人   | 本町西高尾コミュニティ委員会          |
| g | 第21回親子グラウンドゴルフ大会     | 1日  | 2.5時間  | 78人    | 本町西高尾コミュニティ委員会(会場:西小学校) |
| h | 第50・51回グラウンドゴルフ大会    | 2日  | 8.5時間  | 500人   | 本町西高尾コミュニティ委員会          |
| i | 第28回石臼体験学習           | 1日  | 3.5時間  | 137人   | 本町西高尾コミュニティ委員会(会場:西小学校) |
| j | 第16回普通救命講習会          | 1日  | 3時間    | 34人    | 本町西高尾コミュニティ委員会          |
| k | 第25回交通安全・防犯のつどい      | 1日  | 3.5時間  | 108人   | 本町西高尾コミュニティ委員会          |
| l | 第13回高齢者の生きがいと健康づくり活動 | 1日  | 2.5時間  | 64人    | 本町西高尾コミュニティ委員会          |

|    |                |     |       |        |                 |
|----|----------------|-----|-------|--------|-----------------|
| m  | 第26回コミュニティ体育祭  | 1日  | 7時間   | 2,583人 | 本町西高尾コミュニティ委員会  |
| n  | 第17回三世代交流お楽しみ会 | 1日  | 3時間   | 139人   | 本町西高尾コミュニティ委員会  |
| o  | 第12回親子もちつき大会   | 1日  | 2.5時間 | 186人   | 本町西高尾コミュニティ委員会  |
| p  | 第31回文化のつどい     | 2日  | 12時間  | 3,018人 | 本町西高尾コミュニティ委員会  |
| q  | 第17回中学生ボーリング大会 | 1日  | 2時間   | 38人    | 本町西高尾コミュニティ委員会  |
| r  | 子ども教室          | 16日 | 32時間  | 544人   | 北本市放課後子ども教室推進事業 |
| 合計 |                | 59日 | 155時間 | 8,032人 |                 |

(イ) 利用状況

| 開館日  | ホール  |         | 会議室・研修室等(5室) |         | 談話室・図書室 |      | 合計     |         |
|------|------|---------|--------------|---------|---------|------|--------|---------|
|      | 利用件数 | 利用人数    | 利用件数         | 利用人数    | 利用件数    | 利用人数 | 利用件数   | 利用人数    |
| 348日 | 304件 | 11,460人 | 2,218件       | 24,011人 | 103件    | 168人 | 2,625件 | 35,639人 |

ク 学習センター

(ア) 学級・講座等の開催状況

|    | 事業名           | 日数  | 総時間  | 延べ参加人数 | 備考            |
|----|---------------|-----|------|--------|---------------|
| a  | 子どものビデオシアター   | 12日 | 12時間 | 95人    |               |
| b  | みずの輪学級(高齢者学級) | 9日  | 24時間 | 257人   |               |
| c  | スイーツデコ・けん玉講座  | 2日  | 4時間  | 22人    | 公団地域コミュニティ委員会 |
| d  | 夏・冬の星座を見に行こう  | 2日  | 2時間  | 54人    | 公団地域コミュニティ委員会 |
| e  | 体育祭           | 1日  | 5時間  | 1,469人 | 公団地域コミュニティ委員会 |
| f  | グラウンドゴルフ大会    | 1日  | 3時間  | 39人    | 公団地域コミュニティ委員会 |
| g  | 第19回公団地域文化祭   | 2日  | 12時間 | 2,455人 | 公団地域コミュニティ委員会 |
| 合計 |               | 29日 | 62時間 | 4,391人 |               |

(イ) 利用状況

| 開館日  | アリーナ   |         | 集会所・学習室・和室・児童室 |         | その他  |        | 合計     |         |
|------|--------|---------|----------------|---------|------|--------|--------|---------|
|      | 利用件数   | 利用人数    | 利用件数           | 利用人数    | 利用件数 | 利用人数   | 利用件数   | 利用人数    |
| 348日 | 1,786件 | 13,828人 | 1,664件         | 16,363人 | 2件   | 2,455人 | 3,452件 | 32,646人 |

ケ 視聴覚ライブラリー

(ア) 講座等の開催状況

|    | 事業名        | 日数 | 総時間  | 延べ参加人数 |
|----|------------|----|------|--------|
| a  | ほのぼの映画館    | 2日 | 4時間  | 51人    |
| b  | 視聴覚機器操作講習会 | 2日 | 6時間  | 13人    |
| 合計 |            | 4日 | 10時間 | 64人    |

(イ) 視聴覚ライブラリー利用状況

a 機材

|      |         |                |                       |              |                     |
|------|---------|----------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| 利用件数 | 16ミリ映写機 | ビデオ<br>プロジェクター | スライド映写機<br>OHP・ビデオカメラ | スクリーン<br>暗幕他 | ビデオ・ビデオデッキ<br>スピーカー |
| 85件  | 1件      | 43件            | 1件                    | 22件          | 18件                 |

b ソフト

|      |      |            |    |        |     |
|------|------|------------|----|--------|-----|
| 利用件数 | 利用本数 | 16ミリ映画フィルム |    | ビデオテープ |     |
|      |      | 件数         | 本数 | 件数     | 本数  |
| 30件  | 91件  | 0件         | 0件 | 30件    | 91件 |

3 文化財保護に必要とした経費 37,200,320円

3-1 文化財保護事業経費 32,477,545円

この経費は、(1)文化財保護推進業務 (2)文化財管理補助業務、(3)文化財調査業務、(4)植物文化財の保護管理業務、(5)文化財の収集・整理・保存・活用業務等に必要とした経費である。

(1) 文化財保護推進業務の状況

ア 文化財保護審議会の開催及び視察研修 イ 石戸蒲ザクラ保存検討委員会

(単位:円)

|   | 概要  | 開催日    | 主な経費              | 事業執行の効果  | 備考      |
|---|---|--------|-------------------|--|---------|
| ア | 第1回<br>・平成26年度事業報告について<br>・平成27年度事業計画について<br>・石戸城跡内容確認調査について<br>・指定文化財候補の調査について(本宿天神社の幟)<br>・デーノタメ遺跡について  | 5月26日  | 審議会委員報酬<br>33,000 | 重要遺跡の内容確認調査、文化財の新指定候補を審議し、文化財保護事業の推進が図れた。                      | 出席委員 6人 |
|   | 第2回<br>・石戸蒲ザクラ保存検討委員会について<br>・デーノタメ遺跡に係る文化庁との協議について<br>・下宿遺跡第7次発掘調査について<br>・市指定文化財候補の幟旗調査について<br>・市指定文化財「山王神社御神体他石刻猿一括」の保存について<br>・市指定文化財「荒井の富士塚」石段修繕について | 10月19日 | 審議会委員報酬<br>33,000 | 国指定文化財「石戸蒲ザクラ」の保存検討委員会の組織化及びデーノタメ遺跡の文化庁協議の報告を行い、今後の事業推進が議論された。 | 出席委員 8人 |

|   |  |       |   |   |         |
|---|--|-------|---|---|---------|
|   | <p>第3回</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・石戸蒲ザクラ保存検討委員会報告について</li> <li>・デーノタメ遺跡内容確認調査報告について</li> <li>・平成27年度発掘調査報告について</li> <li>・第17回北本市郷土芸能大会について</li> <li>・市指定文化財「荒井の富士塚」石段修繕について</li> <li>・文化財指定の諮問について（本宿天神社の幟、石戸宿天神社の幟）</li> </ul> | 3月29日 | <p>審議会委員報酬<br/>33,000</p>                     | <p>デーノタメ遺跡の内容確認調査の結果を報告し、遺跡の規模等が確認された。また、新指定に向けた2種の幟の重要性が議論され、文化財保護の推進が図れた。</p> | 出席委員 7人 |
|   | <p>視察研修「茨城県つくば市方面」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・国指定史跡「小田城跡」</li> <li>・県指定彫刻「石造地藏菩薩立像」</li> <li>・市指定工芸品「石造五輪塔」ほか</li> </ul>  | 1月21日 | <p>審議会委員報酬<br/>16,500</p>                     | <p>国・県・市指定の文化財を視察し、保存と活用について研修し、今後の文化財の保護に寄与することができた。</p>                       | 出席委員 4人 |
| イ | <p>第1回</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・現地視察</li> <li>・「石戸蒲ザクラ」周辺整備事業について</li> <li>・根茎調査について</li> <li>・樹勢回復事業</li> </ul>  | 1月20日 | <p>検討委員謝礼<br/>33,000<br/>委員費用弁償<br/>5,680</p> | <p>「石戸蒲ザクラ」のこれまでの保存、管理状況と既存計画を踏まえ、今後の保存に向けて課題の整理を図ることができた。</p>                  | 出席委員 6人 |
|   | <p>第2回</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・現地視察</li> <li>・「石戸蒲ザクラ」保存管理計画について</li> <li>・当面の課題について</li> </ul>  | 3月23日 | <p>検討委員謝礼<br/>33,000<br/>委員費用弁償<br/>5,680</p> | <p>現地での樹勢確認を踏まえ「保存管理計画」に求められる課題や根張保護について、議論を深めることができた。</p>                      | 出席委員 7人 |

(2) 文化財管理補助業務の状況

ア 指定文化財管理謝礼 イ 郷土芸能保存団体連合会補助金 ウ 文化財修復費補助金

(単位:円)

|   | 概要   | 主な経費        | 事業執行の効果          |
|---|--|-------------|------------------|
| ア | 国・県・市指定文化財38件の管理者への管理謝礼                          | 謝礼 230,000  | 指定文化財の保存・管理に努めた。 |
| イ | 郷土芸能保存団体(12団体)の広域交流・発表等による郷土芸能の向上と伝承、後継者育成に対する補助 | 補助金 189,000 | 郷土芸能保存団体の育成に努めた。 |
| ウ | 指定文化財「荒井の富士塚」の石段の破損が目立つため、その修繕に対し補助を行う。          | 補助金 100,000 | 指定文化財の保護が図られた。   |



(3) 文化財調査業務の状況

- ア 埋蔵文化財範囲確認調査の実施    イ 埋蔵文化財発掘調査の実施    ウ 埋蔵文化財内容確認調査の実施  
 エ 埋蔵文化財発掘調査報告書の刊行    オ 出土遺物分析調査

(単位:円)

| 概要 |  | 主な経費    |         | 事業執行の効果   | 備考            |
|----|--|---------|---------|---|---------------|
| ア  | 個人専用住宅の建設、分譲住宅の建設、アパート等の開発事業に伴う範囲確認調査を24件実施(うち、重機使用件数 11 件)  | 機械器具借上料 | 843,480 | 3か所で埋蔵文化財を検出し、保護・記録に努めた。                            | 国・県補助対象経費(一部) |
| イ  | 荒久保遺跡第2次発掘調査<br>調査期間 平成27年5月18日～5月29日<br>調査面積 100㎡<br>調査成果 平安時代 竪穴住居跡 1軒<br>溝跡 1条<br>鉄製紡錘車 1個        | 機械器具借上料 | 367,200 | 個人住宅建設により失われる埋蔵文化財の記録保存を図ることができた。                   |               |
|    |  | 作業員賃金   | 296,560 |   |               |
|    |  | 基準点測量   | 248,400 |   |               |
|    |  | その他の経費  | 18,625  |   |               |
|    | 下宿遺跡第7次発掘調査<br>調査期間 平成27年9月28日～10月13日<br>調査面積 330㎡<br>調査成果 縄文時代後・晩期 ピット群<br>古墳時代後期 竪穴住居跡 2軒<br>土杭 1基 | 機械器具借上料 | 576,720 | 個人住宅建設により失われる埋蔵文化財の記録保存を図ることができた。<br>(平成26年度範囲確認調査) |               |
|    | 作業員賃金  | 447,430 |         |   |               |
|    | 基準点測量  | 291,600 |         |   |               |
|    | その他の経費   | 12,100  |         |   |               |
|    | 宮岡氷川神社前遺跡第6次発掘調査<br>調査期間 平成27年10月16日～10月26日<br>調査面積 30㎡<br>調査成果 縄文時代中期 竪穴住居跡 1軒<br>縄文時代後・晩期 ピット群     | 機械器具借上料 | 153,360 | 道路拡幅改良工事により失われる埋蔵文化財の記録保存を図ることができた。                 |               |
|    | 作業員賃金  | 426,920 |         |   |               |
|    | 基準点測量  | 275,400 |         |   |               |
|    | その他の経費   | 10,301  |         |   |               |
|    | 市場遺跡第4次発掘調査<br>調査期間 平成27年10月27日～11月4日<br>調査面積 40㎡<br>調査成果 平安時代 竪穴住居跡 1軒                              | 機械器具借上料 | 153,360 | 個人住宅建設により失われる埋蔵文化財の記録保存を図ることができた。                   |               |
|    | 作業員賃金  | 192,170 |         |   |               |
|    | 基準点測量  | 270,000 |         |   |               |
|    | その他の経費   | 12,239  |         |   |               |

|   |  |  |   |                            |
|---|--|--|---|----------------------------|
|   | <p>如意寺遺跡発掘調査</p> <p>調査期間 平成27年11月13日～11月17日</p> <p>調査面積 23m<sup>2</sup></p> <p>調査成果 戦国時代 土坑<br/>柱穴群<br/>井戸跡</p>  | <p>機械器具借上料 118,800</p> <p>作業員賃金 93,320</p> <p>基準点測量 270,000</p> <p>その他の経費 7,668</p>                                      | <p>鉄塔建替工事により失われる埋蔵文化財の記録保存を図ることができた。<br/>(平成26年度範囲確認調査)</p> | <p>受託事業</p> <p>489,788</p> |
|   | <p>三五郎山遺跡第4次発掘調査</p> <p>調査期間 平成27年12月17日～12月22日</p> <p>調査面積 45m<sup>2</sup></p> <p>調査成果 縄文時代中期 土坑群<br/>ピット群</p>  | <p>機械器具借上料 153,360</p> <p>作業員賃金 74,620</p> <p>基準点測量 248,400</p> <p>その他の経費 9,925</p>                                      | <p>公用駐輪場建設により失われる埋蔵文化財の記録保存を図ることができた。</p>                   |                            |
| ウ | <p>デーノタメ遺跡内容確認調査</p> <p>調査期間 平成28年2月1日～3月17日</p> <p>調査面積 760m<sup>2</sup></p> <p>調査成果 縄文時代中期及び後期の竪穴住居跡が数多く検出され、縄文時代中期の長軸200mを超える楕円形の環状集落であることが明らかになった。</p> | <p>伐採委託(その1～3)<br/>3,164,400</p> <p>機械器具借上料 574,560</p> <p>作業員賃金 1,698,650</p> <p>基準点測量 486,000</p> <p>その他の経費 75,854</p> | <p>デーノタメ遺跡の縄文時代中期における集落形態が明らかになった。</p>                      | <p>国・県補助対象経費(一部)</p>       |
| エ | <p>三五郎山遺跡調査報告書刊行</p> <p>契約期間 平成28年3月11日～3月31日</p> <p>印刷部数 300部</p>   | <p>印刷製本費 498,960</p>   | <p>平成15年度に実施した三五郎山遺跡発掘調査の報告書を刊行し、成果を公にした。</p>               |                            |
| オ | <p>デーノタメ遺跡出土遺物分析調査</p> <p>デーノタメ遺跡第4次調査により出土した遺物について、詳細な分析調査を行った。分析項目は、土壌サンプル中の種実分析、木材遺物の樹種同定、土器表面に残る植物遺体等の痕跡を分析する圧痕レプリカ調査等である。</p>                         | <p>調査謝礼 182,000</p>  | <p>縄文時代中・後期の貴重な古環境の分析が進み、「総括報告書」刊行に向けて貴重なデータが得られた。</p>      |                            |

(4) 植物理文化財の保護管理業務の状況

- ア 石戸蒲ザクラ年間管理    イ エドヒガンザクラ年間管理    ウ エドヒガンザクラ樹勢回復事業  
エ ドウダンツツジ樹勢回復事業    オ カタクリ自生地保護管理    カ 東光寺本堂建物物件調査積算業務

(単位:円)

| 概要 |  | 主な経費 |           | 事業執行の効果                               | 備考  |
|----|--|------|-----------|---------------------------------------|---|
| ア  | 石戸蒲ザクラの枯枝等の剪定、消毒を実施した。                                     | 委託料  | 237,600   | 石戸蒲ザクラの保護が図られた。                       |   |
| イ  | エドヒガンザクラの枯枝除去、消毒、支障木竹の伐採処分を実施した。                           | 委託料  | 108,000   | エドヒガンザクラの保護が図られた。                     |   |
| ウ  | 「フクラ緑化システム」により5月27日、7月23日、2月19日に土壌改良を行った。                  | 委託料  | 507,600   | エドヒガンザクラの樹勢回復が図られた。                   |   |
| エ  | 「フクラ緑化システム」により5月26日、6月26日、2月4日に土壌改良を行った。                   | 委託料  | 194,400   | ドウダンツツジの樹勢回復が図られた。                    |   |
| オ  | 株数等の調査。増殖のための人工授粉・種の採取・播種の実施。自生地の落ち葉掻き、下草刈り等の整備を実施。囲い柵の修繕。 | 謝礼   | 0         | カタクリの保護及び自生地の保全、整備に努めた。               | 4月上旬 人工授粉作業<br>5月中旬 採種<br>7月上旬 播種<br>11月中旬 自生地整備<br>3月下旬 囲い柵修繕、歩道整地 |
| カ  | 石戸蒲ザクラの保護及び周辺整備事業の一環として、東光寺本堂の境内内移築に必要な経費を積算した。            | 委託料  | 1,134,000 | 石戸蒲ザクラの保護に向けて東光寺本堂移転に係る事業費を求めることができた。 |   |

## (5) 文化財の収集・整理・保存・活用業務の状況

- ア 民俗資料の収集 イ 文化財資料の整理・保存 ウ デーノタメ遺跡遺物保存事業 エ 郷土芸能大会の実施  
オ 社会科授業支援・講座等の実施 カ 石戸蒲ザクラ見学者用駐車場の確保 キ 指定文化財の説明板の更新  
ク 旧東学童保育室の民具移転及び建物撤去 ケ 旧北本市給食センター耐震診断調査

(単位:円)

| 概要 |   | 主な経費  |           | 事業執行の効果                  | 備考            |
|----|---|-------|-----------|--------------------------|---------------|
| ア  | 市内に残された家具や農具等の収集<br>10件31点                |       | -         | 市内に残る貴重な民俗資料の保存に努めた。     |               |
| イ  | 作業員7人によって、発掘調査の出土遺物の整理、その他の民俗文化財等の資料整理を実施 | 作業員賃金 | 5,535,420 | 市内に残る貴重な文化財・民俗資料の保存に努めた。 | 国・県補助対象経費(一部) |

|   |   |   |  |               |
|---|---|---|--|---------------|
| ウ | デーノタメ遺跡から出土した木器の一部について、接着・接合等の復元、彩色により安定保存処理を実施                                     | 委託料<br>3,952,800  | 劣化の恐れのある脆弱な遺物を恒久的に保存することができた。                              | 国・県補助対象経費     |
| エ | 「第17回北本市郷土芸能大会」を開催。市内4団体、招待2団体による競演。<br>平成28年2月21日(日)<br>文化センターホール<br>観客者・出演者等 459人 | 委託料<br>216,000  | 囃子、獅子舞など郷土芸能を披露し、好評を得た。開演に先立ち子ども囃子の演奏もあり、後継者育成に寄与することができた。 |               |
| オ | 小・中学校社会科学習・公民館主催の生涯学習講座・出前講座等からの講師派遣を受け、地域の歴史・文化について学習支援を実施。<br>24回開催。延べ参加者数 1,139人 | —   | 市民及び児童・生徒に地域の文化財や歴史への理解と関心を高めてもらうため、多様な学習支援を実施することができた。    |               |
| カ | 石戸蒲ザクラ見学者用駐車場の確保  | 土地借上料<br>352,219  | 石戸蒲ザクラを訪れる多くの見学者の利用に供することができた。                             |               |
| キ | 指定文化財の説明板の更新（寿命院板石塔婆）   | 委託料<br>299,700  | 指定文化財の周知・活用に努めた。   | 文化財説明板更新 1基   |
| ク | 仮設の民具収蔵庫として利用していた旧東学童保育室について、民具の移転先が確保されたことから、民具の移転、建物解体及び用地測量を行った。                 | 委託料<br>・民具移転業務 297,000<br>・用地測量業務 453,600<br>工事請負費<br>・解体工事 2,046,600 | 民具等の保管・保存が図られた。  | 測量及び解体工事は業務委託 |
| ケ | 旧給食センターを（仮称）埋蔵文化財センターとして建物利用するため、耐震診断調査を実施した。                                       | 委託料<br>2,808,000  | （仮称）埋蔵文化財センターへの改修に向けて、耐震補強のデータが得られた。                       | 業務委託          |

### 3-2 地域資料保存事業経費

4,722,775円

この経費は、（1）市史資料の収集・整理・保存・活用業務、（2）市史講座の開催に必要とした経費である。

(1) 市史資料の収集・整理・保存・活用業務の状況

ア 燻蒸の実施 イ 市史資料の収集・整理

(単位:円)

| 概要 |   | 主な経費                |                    | 事業執行の効果               |
|----|---|---------------------|--------------------|-----------------------|
| ア  | 古文書・標本・はく製の燻蒸<br>燻蒸用ガスによる包み込み燻蒸及びはく製被覆保存<br>処理(契約期間7月27日～9月30日) | 委託料                 | 231,336            | 市資料等の適正な保存に努めた。       |
| イ  | 市史収集資料・県内各市町村刊行物の整理、データ<br>ベース化                                 | 非常勤一般職賃金<br>事務機器借上料 | 745,920<br>335,734 | 市史資料の活用に向け、整理・保存に努めた。 |

(2) 市史講座の開催状況

ア 「地域史料読解の会」の開催状況 イ 「古文書を読む」の開催状況

(単位:円)

| 概要 |  | 主な経費    |        | 事業執行の効果   |
|----|--|---------|--------|---|
| ア  | 「建碑100年 表忠碑」<br>明治時代の中丸村、石戸村それぞれで建立された「石<br>碑」の数奇な運命を、古文書を読み解きながら学習<br>した。<br>12月24日開催 参加者数16人 | -       |        | 明治から大正、昭和にかけて作成された地域の<br>古文書を読み解き、当時の人々の生活を知る良<br>い機会となった。      |
| イ  | 「古文書を読むための基礎講座」<br>市内に残る江戸時代の古文書を読み解きながら、当<br>時の社会の仕組みを学ぶ。<br>6月19日から3月18日までの全9回<br>延べ参加者数241人 | 古文書調査謝礼 | 30,000 | 江戸時代の古文書を読み解きながら、古文書に<br>慣れ親しみ、併せて当時の生活様式や経済活動<br>に触れる機会が提供できた。 |

4 人権教育に必要とした経費

16,911,969円

4-1 社会人権教育事業経費

1,495,827円

この経費は、(1)人権教育推進委員会・堀の内集会所運営委員会、(2)人権教育研修会事業、(3)集会所指導事業、(4)啓発資料作成に必要とした経費である。

(1) 人権教育推進委員会・堀の内集会所運営委員会

ア 人権教育推進委員会の開催 委員 13人 会議開催数 1回

(単位:円)

| 件名  | 開催日   | 主な経費 |       | 事業執行の効果                           | 備考      |
|---|-------|------|-------|-----------------------------------|---------|
| 平成27年度 人権教育・啓発事業について<br>平成28年度 人権教育・啓発事業計画 ほか | 3月22日 | 報酬   | 5,500 | 人権教育関連事業について、様々な<br>見地から意見をいただいた。 | 出席者数 6人 |

イ 堀の内集会所運営委員会の開催 委員 9人 会議開催数 1回

(単位：円)

| 件名   | 開催日      | 主な経費      | 事業執行の効果                          | 備考      |
|--|----------|-----------|----------------------------------|---------|
| 平成 27 年度 堀の内集会所事業について<br>平成 27 年度人権教育・啓発事業について<br>平成 28 年度人権教育・啓発事業計画 ほか | 3 月 16 日 | 報酬 22,000 | 集会所の管理や指導事業等について様々な見地から意見をいただいた。 | 出席者 5 人 |

(2) 人権教育研修会

(単位：円)

| 件名              | 内容                     | 主な経費           | 日数   | 延べ参加人数 |
|-----------------|------------------------|----------------|------|--------|
| 生涯学習人権講座研修会     | 地域や職場における人権教育推進者の育成    | 講師謝礼<br>85,000 | 4 日  | 162 人  |
| 生涯学習公民館等人権教育研修会 | 各公民館等における人権教育研修        |                | 8 日  | 223 人  |
| P T A 人権教育研修会   | 小・中学校 P T A における人権教育研修 |                | 12 日 | 433 人  |

※多様な人権課題から講師や内容が検討され、多くの参加者を集め、人権意識の啓発を図ることができた。

(3) 集会所指導事業

(単位：円)

| 件名                   | 内容   | 主な経費                     | 日数  | 延べ参加人数 |
|----------------------|--|--------------------------|-----|--------|
| ア 堀の内集会所指導事業 蒲桜子ども会  | お楽しみ会 (体験活動)、親子映画会、グラウンドゴルフ大会、クリスマス会、餅つき大会 | 講師謝礼<br>192,000<br>消耗品   | 6 日 | 187 人  |
| イ 堀の内集会所指導事業 成人・長寿学級 | 健康体操、フラワーアレンジメント、グラウンドゴルフ大会、餅つき大会          | 62,183<br>賄材料費<br>38,742 | 7 日 | 171 人  |

※蒲桜子ども会では、クラスや学年に関わりなく縦割りの班を編成することによって、様々な交流を図ることができた。また、成人・長寿学級と合同開催することで、地域の様々な年齢層の方々とふれあい、交流を図ることができた。

(4) 啓発資料作成

(単位：円)

| 資料名                       | 仕様                     | 主な配布先             | 主な経費             | 事業執行の効果  |
|---------------------------|------------------------|-------------------|------------------|--|
| ア 人権作文集「じんけん」第 42 集       | A4 判 24 ページ<br>6,200 部 | 市内小・中学校<br>全児童・生徒 | 印刷製本費<br>248,400 | 「ふれあい」、「けやき」について、検討委員会で検討を重ねて作成した。「ふれあい」は家族で読める話を作成し、親しみやすい資料とした。3つの資料を幅広い年齢層の多くの市民に読んでいただき、市民の人権意識の高揚に役立った。 |
| イ 人権教育啓発資料「ふれあい」          | A4 判 8 ページ<br>25,550 部 | 市内全戸配布            | 印刷製本費<br>375,840 |  |
| ウ 人権教育推進委員会広報紙「けやき」第 48 号 | A4 判 4 ページ<br>25,550 部 | 市内全戸配布            | 印刷製本費<br>132,192 |  |

4-2 堀の内集会所施設維持管理経費

5,582,337 円

この経費は、堀の内集会所の施設維持管理及び建替工事に伴う委託業務に要した経費である。

5 図書館の管理運営に必要とした経費

116,346,672 円

5-1 図書館業務経費

116,346,672 円

この経費は、生涯学習の拠点施設として利用されている図書館において、より良い施設運営を図るため、また、ますます多様化・高度化する利用者の学習要求に対し、資料の整備充実を図るために必要とした経費及び中央図書館・こども図書館の管理委託業務に必要とした経費である。

(1) 管理の委託業務

(単位：円)

| 施設名            | 指定管理者                 | 指定管理委託料    |
|----------------|-----------------------|------------|
| 文化センター（中央図書館分） | acTrC 北本ネットワーク        | 83,744,000 |
| こども図書館         | シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 | 25,500,000 |

(2) 図書館資料の整備状況

ア 雑誌購入費

1,124,332 円

イ 図書購入費

12,755,025 円

| 前年度末<br>所蔵点数 | 本年度増加点数 |       |         | こども図書館<br>へ所管替え | 除籍点数 | 本年度末<br>所蔵点数 |
|--------------|---------|-------|---------|-----------------|------|--------------|
|              | 図書類購入分  | その他   | 合計      |                 |      |              |
| 167,117 点    | 7,704 点 | 275 点 | 7,979 点 | 1,043 点         | 44 点 | 174,009 点    |

(3) 業務統計

ア 貸出業務

<個人貸出>

| 館名     | 開館<br>日数 | 利用<br>人数    | 貸出点数         |             |             |          |             |        |            |            |              | 登録<br>者数   | 累積登<br>録者数  |
|--------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|----------|-------------|--------|------------|------------|--------------|------------|-------------|
|        |          |             | 一般書          | 児童書         | 文庫<br>新書    | 年鑑<br>白書 | 雑誌          | 紙芝居    | カセット<br>CD | テープ<br>図書等 | 合計           |            |             |
| 中央     | 日<br>345 | 人<br>72,755 | 点<br>192,207 | 点<br>15,854 | 点<br>14,753 | 点<br>26  | 点<br>11,999 | 点<br>5 | 点<br>9,108 | 点<br>1,813 | 点<br>245,765 | 人<br>1,053 | 人<br>13,753 |
| 南部     | 101      | 1,366       | 2,629        | 378         | 187         | 0        | 236         | 29     | 8          | 0          | 3,467        | 10         |             |
| 西部     | 101      | 222         | 273          | 360         | 15          | 0        | 14          | 21     | 9          | 0          | 692          | 2          |             |
| 学習センター | 101      | 892         | 1,834        | 476         | 85          | 0        | 31          | 11     | 1          | 0          | 2,438        | 4          |             |
| 合計     |          | 75,235      | 196,943      | 17,068      | 15,040      | 26       | 12,280      | 66     | 9,126      | 1,813      | 252,362      | 1,069      |             |

<広域利用による貸出> 桶川市・鴻巣市

| 開館<br>日数 | 利用<br>人数    | 貸出点数        |            |            |          |            |          |            |             | 登録<br>者数 | 累積登<br>録者数 |
|----------|-------------|-------------|------------|------------|----------|------------|----------|------------|-------------|----------|------------|
|          |             | 一般書         | 児童書        | 文庫<br>新書   | 年鑑<br>白書 | 雑誌         | 紙芝居      | カセット<br>CD | 合計          |          |            |
| 日<br>345 | 人<br>10,063 | 点<br>26,093 | 点<br>5,824 | 点<br>1,704 | 点<br>1   | 点<br>2,139 | 点<br>224 | 点<br>1,944 | 点<br>37,929 | 人<br>237 | 人<br>1,673 |

イ 障害者奉仕業務

(ア) テープ・デージー図書等貸出数 1,813 タイトル 2,070 巻

(イ) デージー図書作成数 8 タイトル 8 巻

ウ 児童奉仕業務

(ア) おはなし会 4回 46人

(イ) 夏休み(小学生)おはなし会 46人

エ その他の奉仕業務

(ア) リクエストサービス 33,429件

(イ) 参考調査サービス 所在 2,766件 書誌的事項 87件 文献 229件 事実 630件 その他 212件

(ウ) 相互貸借 他館へ貸出 1,055点 他館から借受 4,512点

(4) 主な事業

| 事業名     | 事業内容・演題       | 実施日   | 参加人数 | 事業執行の効果                |
|---------|---------------|-------|------|------------------------|
| 朗読者研修会  | 「朗読法・発声法」     | 11月9日 | 11人  | 朗読者の技術の向上が図られた。        |
| 児童文学講座  | 赤羽 末吉 「絵本の世界」 | 12月1日 | 104人 | 児童文学への理解を深めてもらうことができた。 |
| 図書館健康講座 | タニタ食堂に学ぶ      | 3月6日  | 65人  | 健康に関する理解を深めてもらう。       |

(5) セカンドブック事業

(単位：円)

| 概要  | 主な経費        | 事業執行の効果   |
|---|-------------|---|
| 小学校に入学した1年生を対象に、一冊ずつ本を贈る事業。この事業は、保護者が子どもと直接向き合い、本の読み聞かせをしたり、子ども自身が読書の楽しさを知りきっかけとする。 | 委託料 583,205 | 本市の小学1年生に希望の本を贈ったことにより、読書機会が増えるとともに、保護者とのふれあいの機会も増やすことができた。 |



## (6) 図書館協議会の開催状況

(単位：円)

| 概要  | 主な経費      | 事業執行の効果                                    | 備考      |
|---|-----------|--|---------|
| 第1回定例会（平成27年7月31日）開催<br>議題 ・平成26年度中央・こども図書館事業報告について<br>・平成27年度中央・こども図書館事業計画について<br>・その他 | 報酬 60,500 | 図書館の利用状況、実績等の報告を行った。会議での意見、提言を図書館運営に反映させた。 | 出席委員 7人 |
| 第2回定例会（平成28年2月17日）開催<br>議題 ・平成27年度上半期中央・こども図書館事業報告について<br>・その他                          |           |  | 出席委員 6人 |

## (7) こども図書館資料の整備状況

| 前年度末所蔵点数 | 本年度増加点数 |       |        | 除籍点数 | 本年度末所蔵点数 |
|----------|---------|-------|--------|------|----------|
|          | 購入分     |       | その他    |      |          |
|          | 図書類     | 視聴覚資料 |        |      |          |
| 23,961点  | 2,050点  | 10点   | 1,048点 | 3点   | 27,066点  |

6 文化センターの維持管理業務に要した経費 114,677,387円

6-1 文化センター施設維持管理経費 114,677,387円

この経費は、(1) 管理の委託業務、(2) 業務委託、(3) 改修工事、(4) 施設設備の修繕等に必要とした経費である。

## (1) 管理の委託業務

(単位：円)

| 施設名    | 指定管理者          | 指定管理委託料     |
|--------|----------------|-------------|
| 文化センター | acTrC 北本ネットワーク | 111,234,000 |

## (2) 施設設備の修繕

(単位：円)

| 事業名                   | 金額        |
|-----------------------|-----------|
| 文化センター駐車場Uターン場所看板設置修繕 | 224,640   |
| プラネタリウム用パワーアンプ修繕      | 259,200   |
| ガス漏れに伴う緊急修繕           | 362,880   |
| レストラン電気計器修繕           | 101,736   |
| 文化センター冷温水機ドレン配管修繕     | 226,800   |
| 文化センター非常用発電機修繕        | 208,440   |
| 合計                    | 1,383,696 |

7 野外活動センター管理業務に必要とした経費

38,877,123 円

7-1 野外活動センター管理運営経費

38,877,123 円

この経費は、野外活動センターの管理運営に必要とした経費である。

(1) 管理の委託業務

(単位：円)

| 施設名      | 指定管理者    | 指定管理委託料    |
|----------|----------|------------|
| 野外活動センター | (株) 島村工業 | 35,970,000 |

(2) 利用状況

| 開館日  | 多目的ホール |        | 体験学習室 |        | 会議室  |        | 大広間・浴室  | キャンプ    |         | 多目的広場  | 合計      |
|------|--------|--------|-------|--------|------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|
|      | 利用件数   | 利用人数   | 利用件数  | 利用人数   | 利用件数 | 利用人数   | 利用人数    | 利用区画数   | 利用人数    | 利用人数   | 利用者総数   |
| 348日 | 183件   | 6,658人 | 322件  | 3,282人 | 431件 | 2,849人 | 11,201人 | 3,168区間 | 15,093人 | 7,771人 | 46,854人 |

10 教育費 6 保健体育費

(単位：円)

| 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額       | 執行率 (%) |
|-------------|-------------|--------|-----------|---------|
| 111,795,000 | 108,862,153 | 0      | 2,932,847 | 97.4    |

1 保健体育総務費に必要とした経費 53,474,151 円

1-1 スポーツ振興経費 9,258,510 円

この経費は、市民の健康増進と生涯スポーツの振興を図るため、北本市教育行政の重点施策の1つである「生涯学習とスポーツの振興」に基づきスポーツ推進審議会で審議された各種スポーツ大会及びスポーツ推進委員等の指導者による各種事業の実施に必要な経費である。

(1) スポーツ推進審議会委員の会議の開催 委員9人(うち関係行政職員1人) 会議開催数 定例会1 (単位：円)

| 内容   | 開催日   | 主な経費      | 事業執行の効果                                   | 備考    |
|--|-------|-----------|---|-------|
| スポーツ基本法に基づき、9人を委嘱・任命(平成26・27年度任期)し、定例会議を開催した。主に北本市のスポーツ振興施策の検討・審議を行った。 | 1月20日 | 報酬 44,000 | 各委員より各々の立場からの意見を聞くことができ、北本市のスポーツ振興につながった。 | 出席 9人 |

(2) スポーツ推進委員の活動状況 (単位：円)

| 内容   | 主な経費         | 事業執行の効果                                      | 備考              |
|--|--------------|--|-----------------|
| スポーツ基本法に基づき、19人を委嘱し、市民スポーツ・レクリエーション活動の企画・運営やコミュニティ体育祭における指導等を行った。また、連絡協議会会議の中で各種研修会参加者からの伝達、実技講習会等を行い、専門的事項の共有と、全体的な資質向上に努めた。さらに、地域スポーツ活動を普及するための事業を連絡協議会に委託し、各種教室を開催、スポーツ活動の充実に努めた。 | 報酬 1,374,700 | 専門的事項の共有化や資質向上により、各地域におけるスポーツ指導の充実を図ることができた。 | 活動参加者数 (延べ391人) |

(3) スポーツ団体補助金及び負担金 (単位：円)

| 概要                 | 補助金額      | 合計金額      | 事業執行の効果  |
|--------------------|-----------|-----------|--|
| ア 北本市体育協会補助金       | 3,840,000 | 4,230,000 | 子どもたちの健全育成、中高年の生涯スポーツ・レクリエーション推進の観点から大会等諸活動が実施された。 |
| イ 北本市スポーツ少年団補助金    | 270,000   |           |  |
| ウ 北本市レクリエーション協会補助金 | 120,000   |           |  |

体育課

## (4) スポーツ事業委託料

(単位：円)

| 内容 |                        | 主な経費        | 事業執行の効果  | 備考                                    |
|----|------------------------|-------------|--|---------------------------------------|
| ア  | 第17回感動桜国<br>きたもとウォーク大会 | 委託料 100,000 | 市内の桜と歴史・文化遺産を巡るコースを歩きながら、健康の保持増進と体力の向上を図ることを目的とし、毎年開催している。528人の参加。 | 感動桜国きたもとウォーク大会実行委員会主催、北本市レクリエーション協会主管 |
| イ  | 地域スポーツ普及事業             | 委託料 300,000 | スポーツ推進委員が、ニュースポーツ教室を開催するなど、地域におけるスポーツ活動の普及・推進を図ることができた。            | 北本市スポーツ推進委員連絡協議会へ委託                   |

## (5) 地域交流スポーツ事業負担金

(単位：円)

| 概要            | 主な経費      | 事業執行の効果                               | 備考       |
|---------------|-----------|---------------------------------------|----------|
| 地域交流スポーツ事業負担金 | 2,000,000 | 各コミュニティ体育祭に係る経費一部負担により、各体育祭の開催を支援できた。 | コミュニティ主催 |

## (6) スポーツ教室及び各種大会の開催状況

| 事業名 | 内容         | 対象            | 参加者累計          | 備考            |                                  |
|-----|------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------------|
| ア   | 普通救命講習会    | 心肺蘇生法・AED講習   | スポーツ指導者<br>教職員 | 22人           | 協力：埼玉県央広域消防本部                    |
| イ   | 体力測定会      | 新体力テストの実施     | 一般市民           | 234人          | 協力：北本市スポーツ推進委員、<br>北本市体育協会       |
| ウ   | 少女ソフトボール大会 | リーグ戦          | 小学生            | 5チーム<br>90人   | 北本市スポーツ少年団と共催。<br>メダル代支出 88,560円 |
| エ   | 交流少年野球大会   | トーナメント方式      | 小学生            | 24チーム<br>571人 |                                  |
| オ   | 少女バレーボール大会 | リーグ戦          | 小学生            | 6チーム<br>70人   |                                  |
| カ   | 市長杯野球大会    | リーグ戦及びトーナメント戦 | 一般市民           | 14チーム<br>360名 | 北本市野球連盟と共催                       |
| キ   | 市民バドミントン大会 | 部門別ダブルス       | 一般市民           | 190人          | 北本市バドミントン連盟と共催                   |

|   |                  |                     |        |               |                  |
|---|------------------|---------------------|--------|---------------|------------------|
| ク | 男女混合バレーボール大会     | トーナメント方式            | 一般市民   | 50人           | 北本市バレーボール連盟と共催   |
| ケ | 市長杯ソフトボール大会      | リーグ戦                | 一般市民   | 46チーム<br>826人 | 北本市ソフトボール連盟と共催   |
| コ | 市長杯ソフトテニス大会      | トーナメント方式            | 小・一般   | 34人           | 北本市ソフトテニス連盟と共催   |
| サ | 市長杯卓球大会          | 個人戦                 | 小・中・一般 | 202人          | 北本市卓球連盟と共催       |
| シ | 市長杯ミニテニス大会       | 予選リーグ、決勝トーナメント      | 一般市民   | 124人          | 北本市ミニテニス協会と共催    |
| ス | 市民剣道祭            | 個人戦                 | 一般市民   | 150人          | 北本市剣道連盟と共催       |
| セ | 水泳大会             | 個人戦                 | 一般市民   | 242人          | 北本市水泳連盟と共催       |
| ソ | 市長杯弓道大会          | 個人戦                 | 一般市民   | 26人           | 北本市弓道連盟と共催       |
| タ | 市長杯アーチェリー大会      | 個人戦                 | 一般市民   | 41人           | 北本市アーチェリー協会と共催   |
| チ | 市長杯柔道大会          | トーナメント方式            | 小・中・一般 | 380人          | 北本市柔道連盟と共催       |
| ツ | 市長杯グラウンドゴルフ大会    | 個人戦                 | 一般市民   | 112人          | 北本市グラウンドゴルフ協会と共催 |
| テ | スポーツ吹矢大会         | 個人戦・団体戦             | 一般市民   | 180人          | 北本市スポーツ吹矢協会と共催   |
| ト | ラジオ体操とウォーキング     | ラジオ体操とウォーキングの実施     | 一般市民   | 330人          | 協力：北本市スポーツ推進委員   |
| ナ | ディスコン教室          | ディスコンの体験            | 一般市民   | 28人           | 協力：北本市スポーツ推進委員   |
| ニ | ファミリーバドミントン教室    | ファミリーバドミントンの体験、試合   | 一般市民   | 24人           | 協力：北本市スポーツ推進委員   |
| ヌ | ノルディックウォーキング体験教室 | 専門講師によるウォーキング指導（2回） | 一般市民   | 59人           | 協力：北本市スポーツ推進委員   |
| ネ | 鴨んバレー体験教室        | 鴨んバレーの体験、試合         | 一般市民   | 33人           | 協力：北本市スポーツ推進委員   |
| ノ | スポーツ吹き矢体験教室      | スポーツ吹き矢の体験          | 一般市民   | 30人           | 協力：北本市スポーツ推進委員   |

(7) 民間プール開放利用状況

| 開放日・会場                               | 利用人数 | 備考 |
|--------------------------------------|------|----|
| 8月2日、9日、23日、9月6日、13日 スウィン北本スイミングスクール | 46人  |    |

(8) 全国大会等出場奨励金交付状況

615,000円

| 大会規模等 | 奨励金交付状況 |     | 競技種目  |
|-------|---------|-----|---|
|       | 個人      | 団体  |   |
| 関東大会等 | 7人      | 2団体 | ソフトボール、空手、水泳、陸上競技、剣道、ソフトバレーボール、バレーボール、卓球、軟式野球 |
| 全国大会等 | 50人     | 9団体 |   |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 2 体育施設管理費に必要とした経費 | 41,106 円 |
| 2-1 学校開放経費        | 41,106 円 |

この経費は、学校体育施設開放事業に必要とした経費である。

(1) 学校体育施設開放利用状況

| 利用区分   | 利用件数    | 利用日数    | 利用人数     |
|--------|---------|---------|----------|
| 小学校体育館 | 873 件   | 600 日   | 15,830 人 |
| 中学校体育館 | 231 件   | 192 日   | 3,882 人  |
| 小学校校庭  | 926 件   | 596 日   | 24,395 人 |
| 中学校校庭  | 103 件   | 102 日   | 1,791 人  |
| 合計     | 2,133 件 | 1,490 日 | 45,898 人 |

※利用登録団体（体育館 29 団体／校庭 38 団体）

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 3 体育センターの維持管理に必要とした経費 | 55,346,896 円 |
| 3-1 体育センター施設維持管理経費    | 55,346,896 円 |

この経費は、体育センターの施設設備を常時、良好な状態で維持するために必要とした経費である。施設の維持管理、市民サービス向上に努めた。

(1) 指定管理委託業務

指定管理者：北本地域スポーツ振興共同事業体 54,000,000 円

(2) 修繕の状況

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 冷却水ポンプ逆止弁交換       | 165,715 円 |
| 自家発電設備始動用鉛電池触媒栓交換 | 519,048 円 |
| サブアリーナ天井補修修繕      | 81,000 円  |

(3) 自主事業講座等の開催状況

ア トレーニング室事業として実施（2 時間券「400 円」及び定期券でトレーニングマシン利用とレッスン受講利用可）

| 事業名       | 期間 | 金額（円/回） | 平均参加人数（人） | 延べ参加人数（人） |
|-----------|----|---------|-----------|-----------|
| 簡単ヨガ      | 通年 | 400     | 36        | 1,836     |
| シェイプアップヨガ | 通年 | 400     | 14        | 714       |
| 初級エアロ(1)  | 通年 | 400     | 26        | 1,320     |
| 初級エアロ(2)  | 通年 | 400     | 9         | 352       |
| ベーシックヨガ   | 通年 | 400     | 13        | 604       |
| フィットネス太極拳 | 通年 | 400     | 12        | 590       |

|               |    |     |    |       |
|---------------|----|-----|----|-------|
| リフレッシュエアロ     | 通年 | 400 | 22 | 859   |
| ピラティス         | 通年 | 400 | 21 | 1,032 |
| リラクスポールエクササイズ | 通年 | 400 | 8  | 402   |
| 全身ストレッチ       | 通年 | 400 | 13 | 666   |
| ルーシーダットン      | 通年 | 400 | 5  | 219   |

イ トレーニング室事業外として実施（講師：トレーニング室スタッフ）

| 事業名         | 期間 | 金額（円/回） | 平均参加人数（人） | 延べ参加人数（人） |
|-------------|----|---------|-----------|-----------|
| お手軽筋力アップ(1) | 通年 | 200     | 10        | 504       |
| お手軽筋力アップ(2) | 通年 | 200     | 6         | 242       |
| ボールエクササイズ   | 通年 | 200     | 12        | 491       |
| からだ元気教室     | 通年 | 200     | 5         | 264       |
| すこやか体操      | 通年 | 200     | 5         | 259       |

ウ 各種スポーツ教室・大会

| 事業名                | 期間        | 参加費（円）   | 平均参加人数（人） | 延べ参加人数（人） |
|--------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| PMスポーツ（水曜日 ミニテニス）  | 通年        | 100      | 13        | 645       |
| PMスポーツ（火曜日 バドミントン） | 通年        | 100      | 8         | 368       |
| PMスポーツ（木曜日 卓球）     | 通年        | 100      | 2         | 26        |
| 卓球教室（土曜日）          | 通年        | 520      | 16        | 582       |
| 卓球教室（金曜日 12時）      | 通年        | 520      | 12        | 535       |
| 卓球教室（金曜日 14時）      | 通年        | 520      | 17        | 672       |
| 卓球教室（日曜日）          | 通年        | 520      | 14        | 460       |
| 卓球教室（月曜日 12時）      | 通年        | 520      | 10        | 273       |
| 卓球教室（月曜日 14時）      | 通年        | 520      | 14        | 316       |
| ミニバスケット教室          | 通年        | 500      | 40        | 1,726     |
| H I P H O P 教室     | 通年        | 3,500/4回 | 49        | 2,407     |
| 幼児H I P H O P 教室   | 通年        | 750      | 6         | 168       |
| やさしいステップダンス教室      | 通年（8月～3月） | 520      | 5         | 142       |
| バレトン教室             | 通年（9月～3月） | 520      | 12        | 253       |
| リンパストレッチ           | 通年（8月～3月） | 500      | 5         | 179       |
| ベリーダンスエクササイズ教室     | 通年（4月～7月） | 750      | 5         | 137       |

|                        |                |                       |    |       |
|------------------------|----------------|-----------------------|----|-------|
| フラダンス教室・初級（火曜日 13 時）   | 通年             | 930                   | 5  | 171   |
| フラダンス教室（火曜日 14 時）      | 通年             | 930                   | 18 | 599   |
| 子どもフラダンス教室             | 通年             | 700                   | 5  | 125   |
| 小学生バドミントン教室            | 通年             | 520                   | 26 | 925   |
| バドミントン教室（月曜日）          | 通年             | 520                   | 12 | 393   |
| バドミントン教室（木曜日）          | 通年             | 520                   | 15 | 584   |
| バドミントン教室（土曜日）          | 通年             | 520                   | 20 | 858   |
| スポーツ吹矢教室               | 通年             | 210                   | 12 | 532   |
| アーチェリー教室               | 4 回（5 月～6 月）   | 250                   | 6  | 24    |
| アーチェリー教室               | 4 回（10 月～11 月） | 250                   | 4  | 16    |
| 弓道教室                   | 8 回（5 月～6 月）   | 1,500/8 回             | 10 | 79    |
| 親子親子フラダンス教室            | 6 回（7 月～8 月）   | 500                   | 9  | 52    |
| スポーツフェスティバル            | 10 月 12 日      | 無料                    | —  | 2,600 |
| ミニテニス交流会               | 5 月 19 日       | 200                   | —  | 30    |
| ミニテニス交流会               | 11 月 17 日      | 200                   | —  | 23    |
| バスケット交流大会              | 9 月 12 日       | 6,000/チーム             | —  | 120   |
| バスケット交流大会              | 3 月 5 日        | 6,000/チーム             | —  | 110   |
| ミニバスケット交流大会            | 1 月 30 日       | 無料                    | —  | 150   |
| バレトン（市役所ホール）           | 2 月 25 日       | 無料                    | —  | 59    |
| 「ロコモって何」（市役所ホール）       | 2 月 25 日       | 無料                    | —  | 35    |
| 正しいウォーキング講座（元オリンピック選手） | 3 月 4 日        | 無料                    | —  | 87    |
| バドミントン大会               | 9 月 5 日        | 中学生以下 500<br>一般 1,000 | —  | 130   |
| バドミントン大会               | 2 月 26 日       | 中学生以下 500<br>一般 1,000 | —  | 120   |

（4）利用状況

（単位：件、人）

| 年度      |    | 平成 26 年度 | 平成 27 年度 | 比較   |
|---------|----|----------|----------|------|
| 開館日数    |    | 346      | 348      | 101% |
| メインアリーナ | 件数 | 2,681    | 2,405    | 90%  |
|         | 人数 | 75,750   | 72,603   | 96%  |



|         |    |         |         |      |
|---------|----|---------|---------|------|
| サブアリーナ  | 件数 | 2,271   | 2,142   | 94%  |
|         | 人数 | 27,693  | 24,623  | 89%  |
| 剣道場     | 件数 | 1,483   | 1,344   | 91%  |
|         | 人数 | 24,267  | 22,594  | 93%  |
| 柔道場     | 件数 | 920     | 743     | 81%  |
|         | 人数 | 11,244  | 9,002   | 80%  |
| 弓道場     | 件数 | 1,053   | 946     | 90%  |
|         | 人数 | 4,797   | 4,201   | 88%  |
| 研修室     | 件数 | 795     | 771     | 97%  |
|         | 人数 | 11,105  | 10,530  | 95%  |
| トレーニング室 | 件数 | 36,054  | 53,410  | 148% |
|         | 人数 | 36,054  | 53,410  | 148% |
| 合計      | 件数 | 45,257  | 61,761  | 136% |
|         | 人数 | 190,910 | 196,963 | 103% |

目 の 説 明 及 び 主 要 な 施 策 の 成 果

備 考

11 公債費 1 公債費

(単位：円)

| 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不用額        | 執行率 (%) |
|---------------|---------------|--------|------------|---------|
| 1,868,879,000 | 1,850,754,701 | 0      | 18,124,299 | 99.0    |

1 市債の償還に必要とした経費 1,850,754,701 円

1-1 借入金償還費（元金・利子） 1,850,713,039 円

この経費は、義務教育施設、街路整備等建設事業費に充当するために借り入れた資金の元金及び利子の償還に必要とした経費である。

(1) 市債の償還状況 (単位：円)

| 区分       | 平成 26 年度末<br>現在高 | 平成 27 年度<br>発行額 | 平成 27 年度償還額   |             | 平成 27 年度末<br>現在高 |
|----------|------------------|-----------------|---------------|-------------|------------------|
|          |                  |                 | 元金            | 利子          |                  |
| 総務債      | 664,881,158      | 7,400,000       | 37,963,730    | 3,022,298   | 634,317,428      |
| 民生債      | 1,153,605,415    | 70,600,000      | 65,138,403    | 10,469,264  | 1,159,067,012    |
| 衛生債      | 17,854,230       | 0               | 11,310,855    | 205,795     | 6,543,375        |
| 農林水産業債   | 137,649,007      | 9,200,000       | 15,982,738    | 1,011,730   | 130,866,269      |
| 商工債      | 41,600,000       | 0               | 3,312,000     | 128,538     | 38,288,000       |
| 土木債      | 3,377,011,391    | 268,800,000     | 325,422,567   | 40,773,712  | 3,320,388,824    |
| 公営住宅債    | 23,900,000       | 17,100,000      | 0             | 260,271     | 41,000,000       |
| 消防債      | 257,107,330      | 48,700,000      | 13,826,689    | 975,071     | 291,980,641      |
| 教育債      | 6,292,539,343    | 131,900,000     | 443,770,823   | 59,693,183  | 5,980,668,520    |
| 減税補てん債   | 611,552,231      | 0               | 87,674,701    | 7,469,837   | 523,877,530      |
| 臨時税収補てん債 | 65,429,908       | 0               | 21,358,415    | 1,255,615   | 44,071,493       |
| 臨時財政対策債  | 10,473,351,856   | 919,800,000     | 590,519,215   | 95,233,491  | 10,802,632,641   |
| 減収補てん債   | 66,672,000       | 0               | 13,332,000    | 602,098     | 53,340,000       |
| 合計       | 23,183,153,869   | 1,473,500,000   | 1,629,612,136 | 221,100,903 | 23,027,041,733   |

財政課

## (2) 市債現在高の状況

平成 27 年度末市債未償還元金の状況

521 件

未償還元金

23,027,041,733 円

## ア 総務債

(単位：円)

| 借入<br>年度 | 事業名<br>[事業区分]                        | 借入額         | 利率     | 償還<br>期限 | 未償還元金       | 借入先        | 交付税<br>算入率 |
|----------|--------------------------------------|-------------|--------|----------|-------------|------------|------------|
| 20       | 駅東口エレベーター整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]         | 2,600,000   | 0.700% | 32 年度    | 1,300,000   | 埼玉県        | —          |
| 21       | 駅東口エレベーター整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]         | 5,900,000   | 0.500% | 33 年度    | 3,540,000   | 埼玉県        | —          |
| 21       | 駅東口エレベーター整備事業<br>[一般補助施設整備等事業(旧まち交)] | 35,300,000  | 1.300% | 36 年度    | 26,982,734  | 財務省        | 10%        |
| 24       | 庁舎建設事業<br>[緊急防災・減災事業(補助)]            | 45,500,000  | 0.400% | 34 年度    | 39,891,727  | 地方公共団体金融機構 | 80%        |
| 24       | 庁舎建設事業<br>[緊急防災・減災事業(単独)]            | 66,600,000  | 0.400% | 34 年度    | 58,390,967  | 地方公共団体金融機構 | 70%        |
| 25       | 庁舎建設事業<br>[公共事業等(本来分)]               | 32,200,000  | 1.000% | 45 年度    | 32,200,000  | 財務省        | —          |
| 25       | 庁舎建設事業<br>[公共事業等(財対分)]               | 25,700,000  | 1.000% | 45 年度    | 25,700,000  | 財務省        | 50%        |
| 25       | 庁舎建設事業<br>[一般事業]                     | 184,400,000 | 0.282% | 35 年度    | 163,912,000 | 埼玉縣信用金庫    | —          |
| 26       | 庁舎建設事業<br>[公共事業等(本来分)]               | 7,700,000   | 0.800% | 46 年度    | 7,700,000   | 財務省        | —          |
| 26       | 庁舎建設事業<br>[公共事業等(財対分)]               | 6,100,000   | 0.800% | 46 年度    | 6,100,000   | 財務省        | 50%        |
| 26       | 庁舎建設事業<br>[ふるさと創造貸付金]                | 1,500,000   | 0.300% | 38 年度    | 1,500,000   | 埼玉県        | —          |
| 26       | 庁舎建設事業<br>[一般事業]                     | 156,700,000 | 0.510% | 41 年度    | 156,700,000 | 埼玉りそな銀行    | —          |
| 26       | 庁舎建設事業<br>[ふるさと創造貸付金]                | 49,900,000  | 0.300% | 38 年度    | 49,900,000  | 埼玉県        | —          |

|         |                               |             |        |      |             |            |   |
|---------|-------------------------------|-------------|--------|------|-------------|------------|---|
| 26      | 庁舎駐車場整備事業<br>[一般事業]           | 39,800,000  | 0.210% | 36年度 | 39,800,000  | 埼玉りそな銀行    | — |
| 26      | 庁舎駐車場整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]      | 13,300,000  | 0.300% | 38年度 | 13,300,000  | 埼玉県        | — |
| 27      | 庁舎駐車場整備事業<br>[一般事業]           | 1,800,000   | 0.200% | 37年度 | 1,800,000   | 埼玉縣信用金庫    | — |
| 27      | 駅東口エスカレーター改修事業<br>[一般事業]      | 4,200,000   | 0.070% | 37年度 | 4,200,000   | 埼玉県市町村振興協会 | — |
| 27      | 駅東口エスカレーター改修事業<br>[ふるさと創造貸付金] | 1,400,000   | 0.100% | 39年度 | 1,400,000   | 埼玉県        | — |
| 合計 18 件 |                               | 680,600,000 |        |      | 634,317,428 |            |   |

イ 民生債

(単位：円)

| 借入<br>年度 | 事業名<br>[事業区分]                 | 借入額         | 利率     | 償還<br>期限 | 未償還元金       | 借入先        | 交付税<br>算入率 |
|----------|-------------------------------|-------------|--------|----------|-------------|------------|------------|
| 18       | 障害児学童保育室整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]   | 20,700,000  | 1.100% | 30年度     | 6,210,000   | 埼玉県        | —          |
| 20       | ふれあいの家整備事業<br>[一般事業]          | 7,800,000   | 1.330% | 30年度     | 2,604,000   | 武蔵野銀行      | —          |
| 20       | ふれあいの家整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]     | 2,600,000   | 0.700% | 32年度     | 1,300,000   | 埼玉県        | —          |
| 21       | ふれあいの家整備事業(20繰越分)<br>[一般事業]   | 40,500,000  | 0.948% | 31年度     | 18,000,000  | あだち野農業協同組合 | —          |
| 22       | 学童保育室整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]      | 3,700,000   | 1.000% | 34年度     | 2,590,000   | 埼玉県        | —          |
| 22       | 保育所整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]        | 52,800,000  | 1.000% | 34年度     | 36,960,000  | 埼玉県        | —          |
| 22       | 学童保育室整備事業<br>[社会福祉施設整備事業]     | 24,300,000  | 1.500% | 42年度     | 21,751,055  | 地方公共団体金融機構 | —          |
| 22       | 中核保育所建設用地取得事業<br>[社会福祉施設整備事業] | 281,500,000 | 1.500% | 42年度     | 251,972,101 | 地方公共団体金融機構 | —          |
| 23       | 中核保育所整備事業<br>[社会福祉施設整備事業]     | 147,300,000 | 1.200% | 43年度     | 139,439,677 | 地方公共団体金融機構 | —          |

|    |                                      |             |        |      |             |            |     |
|----|--------------------------------------|-------------|--------|------|-------------|------------|-----|
| 23 | 中核保育所整備事業<br>[施設整備事業]                | 143,000,000 | 0.610% | 33年度 | 95,336,000  | 埼玉りそな銀行    | 70% |
| 23 | 中核保育所整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]             | 31,100,000  | 0.800% | 35年度 | 24,880,000  | 埼玉県        | —   |
| 23 | 子育て支援センター整備事業<br>[地域活性化事業]           | 35,900,000  | 1.200% | 43年度 | 33,984,280  | 地方公共団体金融機構 | 30% |
| 23 | 中核保育所整備事業(22繰越分)<br>[社会福祉施設整備事業]     | 11,200,000  | 1.400% | 43年度 | 10,612,127  | 地方公共団体金融機構 | —   |
| 24 | 総合福祉センター空調設備整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]      | 42,000,000  | 0.600% | 36年度 | 37,800,000  | 埼玉県        | —   |
| 25 | こども療育センター空調設備改修事業<br>[一般事業]          | 4,600,000   | 0.130% | 30年度 | 3,450,000   | 埼玉りそな銀行    | —   |
| 25 | こども療育センター空調設備改修事業<br>[社会福祉施設整備事業]    | 3,700,000   | 0.200% | 30年度 | 2,777,772   | 地方公共団体金融機構 | —   |
| 25 | (仮称)こどもプラザ整備事業(児童館分)<br>[ふるさと創造貸付金]  | 8,600,000   | 0.500% | 37年度 | 8,600,000   | 埼玉県        | —   |
| 25 | (仮称)こどもプラザ整備事業(児童館分)<br>[社会福祉施設整備事業] | 34,200,000  | 0.400% | 30年度 | 20,520,000  | 市場公募       | —   |
| 26 | (仮称)こどもプラザ整備事業(児童館分)<br>[社会福祉施設整備事業] | 128,300,000 | 0.800% | 46年度 | 128,300,000 | 地方公共団体金融機構 | —   |
| 26 | (仮称)こどもプラザ整備事業(児童館分)<br>[ふるさと創造貸付金]  | 57,100,000  | 0.300% | 38年度 | 57,100,000  | 埼玉県        | —   |
| 26 | (仮称)こどもプラザ整備事業(児童館分)<br>[社会福祉施設整備事業] | 100,000,000 | 0.380% | 31年度 | 100,000,000 | 市場公募       | —   |
| 26 | 英霊塔改修補助事業<br>[一般事業]                  | 4,300,000   | 0.210% | 36年度 | 4,300,000   | 埼玉りそな銀行    | —   |
| 26 | 英霊塔改修補助事業<br>[ふるさと創造貸付金]             | 1,500,000   | 0.300% | 38年度 | 1,500,000   | 埼玉県        | —   |
| 26 | 病児保育室整備事業<br>[社会福祉施設整備事業]            | 8,700,000   | 0.800% | 46年度 | 8,700,000   | 地方公共団体金融機構 | —   |
| 26 | 病児保育室整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]             | 2,200,000   | 0.300% | 38年度 | 2,200,000   | 埼玉県        | —   |

|         |   |               |        |      |               |            |     |
|---------|---|---------------|--------|------|---------------|------------|-----|
| 26      | 保育所駐車場等改修事業<br>[社会福祉施設整備事業]                 | 3,900,000     | 0.300% | 36年度 | 3,900,000     | 地方公共団体金融機構 | —   |
| 26      | 保育所駐車場等改修事業<br>[ふるさと創造貸付金]                  | 1,000,000     | 0.300% | 38年度 | 1,000,000     | 埼玉県        | —   |
| 26      | 民間保育所整備補助事業<br>[社会福祉施設整備事業]                 | 8,100,000     | 0.800% | 46年度 | 8,100,000     | 地方公共団体金融機構 | —   |
| 26      | 民間保育所整備補助事業<br>[ふるさと創造貸付金]                  | 2,100,000     | 0.300% | 38年度 | 2,100,000     | 埼玉県        | —   |
| 26      | 学童保育室整備事業<br>[地域活性化事業]                      | 17,900,000    | 0.800% | 46年度 | 17,900,000    | 地方公共団体金融機構 | 30% |
| 26      | 学童保育室整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]                    | 2,000,000     | 0.300% | 38年度 | 2,000,000     | 埼玉県        | —   |
| 26      | ふれあいの家排水設備整備事業<br>[社会福祉施設整備事業]              | 2,100,000     | 0.300% | 36年度 | 2,100,000     | 地方公共団体金融機構 | —   |
| 26      | 健康増進センター施設整備事業<br>[社会福祉施設整備事業]              | 1,900,000     | 0.300% | 36年度 | 1,900,000     | 地方公共団体金融機構 | —   |
| 26      | (仮称)こどもプラザ整備事業(児童館分)(25繰越分)<br>[社会福祉施設整備事業] | 6,100,000     | 0.451% | 36年度 | 6,100,000     | 武蔵野銀行      | —   |
| 26      | 石戸学童保育室整備事業(25繰越分)<br>[地域活性化事業]             | 8,800,000     | 0.800% | 46年度 | 8,800,000     | 地方公共団体金融機構 | 30% |
| 27      | 学童保育室整備事業<br>[社会福祉施設整備事業]                   | 34,600,000    | 0.380% | 42年度 | 34,600,000    | 武蔵野銀行      | —   |
| 27      | 学童保育室整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]                    | 9,100,000     | 0.100% | 39年度 | 9,100,000     | 埼玉県        | —   |
| 27      | 保育所耐震改修事業(26繰越分)<br>[緊急防災・減災事業]             | 26,900,000    | 0.100% | 37年度 | 26,900,000    | 地方公共団体金融機構 | 70% |
| 合計 38 件 |   | 1,322,100,000 |        |      | 1,159,067,012 |            |     |

## ウ 衛生債

(単位：円)

| 借入年度 | 事業名<br>[事業区分]                                  | 借入額       | 利率     | 償還期限 | 未償還元金     | 借入先 | 交付税<br>算入率 |
|------|--|-----------|--------|------|-----------|-----|------------|
| 23   | 北本水辺プラザ公園駐車場整備事業(22繰越分)<br>[一般補助施設整備等事業(旧まち交)] | 7,100,000 | 1.100% | 38年度 | 6,543,375 | 財務省 | 10%        |
| 合計1件 |  | 7,100,000 |        |      | 6,543,375 |     |            |

## エ 農林水産業債

(単位：円)

| 借入年度 | 事業名<br>[事業区分]                           | 借入額         | 利率     | 償還期限 | 未償還元金      | 借入先        | 交付税<br>算入率 |
|------|---|-------------|--------|------|------------|------------|------------|
| 14   | 農業ふれあいセンター整備事業<br>[旧地域総合整備事業(特別分(通常分))] | 18,500,000  | 0.500% | 29年度 | 3,083,340  | 市町村振興協会    | 45%        |
| 14   | 農業ふれあいセンター整備事業<br>[旧地域総合整備事業(特別分(財対分))] | 1,200,000   | 0.500% | 29年度 | 200,000    | 市町村振興協会    | 100%       |
| 14   | 農業ふれあいセンター整備事業<br>[旧地域総合整備事業(一般分)]      | 110,800,000 | 1.160% | 29年度 | 15,832,000 | 埼玉りそな銀行    | —          |
| 18   | 農道整備事業<br>[一般補助施設整備等事業]                 | 43,000,000  | 1.700% | 33年度 | 22,590,929 | 財務省        | —          |
| 18   | 農道整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]                   | 10,800,000  | 1.100% | 30年度 | 3,240,000  | 埼玉県        | —          |
| 19   | 地域食材供給施設整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]             | 11,200,000  | 0.800% | 31年度 | 4,480,000  | 埼玉県        | —          |
| 22   | 農道整備事業<br>[地方道路等整備事業(通常事業分)]            | 2,700,000   | 0.940% | 32年度 | 1,500,000  | 武蔵野銀行      | —          |
| 23   | 農道整備事業<br>[地方道路等整備事業]                   | 6,900,000   | 1.300% | 43年度 | 6,900,000  | 地方公共団体金融機構 | —          |
| 23   | 農道整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]                   | 3,800,000   | 0.800% | 35年度 | 3,040,000  | 埼玉県        | —          |
| 24   | 農道整備事業<br>[地方道路等整備事業]                   | 4,300,000   | 0.700% | 39年度 | 4,300,000  | 地方公共団体金融機構 | —          |
| 26   | 農道整備事業<br>[地方道路等整備事業]                   | 46,300,000  | 0.600% | 41年度 | 46,300,000 | 地方公共団体金融機構 | —          |

|         |                                     |             |        |      |             |            |   |
|---------|-------------------------------------|-------------|--------|------|-------------|------------|---|
| 26      | 農道整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]               | 4,200,000   | 0.300% | 38年度 | 4,200,000   | 埼玉県        | — |
| 26      | 農業ふれあいセンター空調設備整備事業<br>[一般事業]        | 6,000,000   | 0.210% | 36年度 | 6,000,000   | 埼玉縣市町村振興協会 | — |
| 27      | 農業ふれあいセンター空調設備整備事業(26繰越分)<br>[一般事業] | 9,200,000   | 0.200% | 37年度 | 9,200,000   | 埼玉縣信用金庫    | — |
| 合計 14 件 |                                     | 278,900,000 |        |      | 130,866,269 |            |   |

オ 商工債

(単位：円)

| 借入年度   | 事業名<br>[事業区分]                       | 借入額        | 利率     | 償還期限 | 未償還元金      | 借入先     | 交付税<br>算入率 |
|--------|-------------------------------------|------------|--------|------|------------|---------|------------|
| 25     | 蒲ザクラ周辺整備事業<br>[一般事業]                | 22,000,000 | 0.300% | 35年度 | 19,554,000 | 埼玉りそな銀行 | —          |
| 25     | 案内板整備事業(24繰越分)<br>[公共事業等(本来分)]      | 4,400,000  | 0.318% | 35年度 | 3,910,000  | 武蔵野銀行   | —          |
| 25     | 案内板整備事業(24繰越分)<br>[公共事業等(財対分)]      | 3,400,000  | 0.318% | 35年度 | 3,024,000  | 武蔵野銀行   | 50%        |
| 26     | 案内板整備事業<br>[一般事業]                   | 2,300,000  | 0.210% | 36年度 | 2,300,000  | 埼玉りそな銀行 | —          |
| 26     | 案内板整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]              | 800,000    | 0.300% | 38年度 | 800,000    | 埼玉県     | —          |
| 26     | 観光ルートサイン整備事業(24繰越分)<br>[公共事業等(本来分)] | 4,900,000  | 0.451% | 36年度 | 4,900,000  | 武蔵野銀行   | —          |
| 26     | 観光ルートサイン整備事業(24繰越分)<br>[公共事業等(財対分)] | 3,800,000  | 0.451% | 36年度 | 3,800,000  | 武蔵野銀行   | 50%        |
| 合計 7 件 |                                     | 41,600,000 |        |      | 38,288,000 |         |            |

カ 土木債

(単位：円)

| 借入年度 | 事業名<br>[事業区分]                   | 借入額        | 利率     | 償還期限 | 未償還元金   | 借入先 | 交付税<br>算入率 |
|------|---------------------------------|------------|--------|------|---------|-----|------------|
| 8    | 街路整備事業(7繰越分)<br>[一般公共事業(補正予算債)] | 23,500,000 | 3.400% | 28年度 | 900,455 | 財務省 | 80%        |



|    |  |            |        |      |            |            |      |
|----|--|------------|--------|------|------------|------------|------|
| 8  | 臨時河川等整備事業<br>[臨時河川等整備事業(特定分(通常分))]       | 7,100,000  | 2.650% | 28年度 | 565,450    | 地方公共団体金融機構 | 45%  |
| 8  | 臨時河川等整備事業<br>[臨時河川等整備事業(特定分(財対分))]       | 1,400,000  | 2.650% | 28年度 | 111,497    | 地方公共団体金融機構 | 100% |
| 8  | 土地区画整理事業(東口特会)(7繰越分)<br>[一般公共事業(補正予算債)]  | 6,000,000  | 3.400% | 28年度 | 229,903    | 財務省        | 80%  |
| 9  | 街路整備事業(8繰越分)<br>[一般公共事業(補正予算債)]          | 32,100,000 | 2.200% | 29年度 | 3,336,637  | 財務省        | 80%  |
| 9  | 土地区画整理事業(東口特会)(8繰越分)<br>[一般公共事業(補正予算債)]  | 15,600,000 | 2.200% | 29年度 | 1,621,544  | 財務省        | 80%  |
| 10 | 街路整備事業<br>[一般公共事業(補正予算債)]                | 20,000,000 | 2.000% | 30年度 | 4,038,285  | 財務省        | 80%  |
| 10 | 街路整備事業<br>[臨時地方道整備事業(一般分)]               | 35,900,000 | 2.000% | 30年度 | 8,061,839  | 地方公共団体金融機構 | 30%  |
| 11 | 街路整備事業<br>[臨時地方道整備事業(一般分)]               | 64,600,000 | 2.000% | 31年度 | 19,153,130 | 地方公共団体金融機構 | 30%  |
| 11 | 臨時地方道整備事業(東口特会)<br>[臨時地方道整備事業(特定分(通常分))] | 40,100,000 | 2.000% | 31年度 | 11,889,177 | 地方公共団体金融機構 | 45%  |
| 11 | 臨時地方道整備事業(東口特会)<br>[臨時地方道整備事業(特定分(財対分))] | 8,000,000  | 2.000% | 31年度 | 2,371,904  | 地方公共団体金融機構 | 100% |
| 11 | 街路整備事業(10繰越分)<br>[臨時地方道整備事業(一般分)]        | 11,100,000 | 2.000% | 30年度 | 2,492,659  | 地方公共団体金融機構 | 30%  |
| 12 | 道路整備事業<br>[臨時地方道整備事業(特定分(通常分))]          | 30,000,000 | 1.400% | 32年度 | 10,705,102 | 地方公共団体金融機構 | 45%  |
| 12 | 道路整備事業<br>[臨時地方道整備事業(特定分(財対分))]          | 6,000,000  | 1.400% | 32年度 | 2,141,019  | 地方公共団体金融機構 | 100% |
| 12 | 街路整備事業<br>[臨時地方道整備事業(一般分)]               | 60,300,000 | 1.400% | 32年度 | 21,517,243 | 地方公共団体金融機構 | 30%  |
| 12 | 臨時地方道整備事業(東口特会)<br>[臨時地方道整備事業(特定分(通常分))] | 97,500,000 | 1.400% | 32年度 | 34,791,569 | 地方公共団体金融機構 | 45%  |
| 12 | 臨時地方道整備事業(東口特会)<br>[臨時地方道整備事業(特定分(財対分))] | 19,500,000 | 1.400% | 32年度 | 6,958,312  | 地方公共団体金融機構 | 100% |

|    |   |             |        |      |             |            |      |
|----|---|-------------|--------|------|-------------|------------|------|
| 12 | 臨時地方道整備事業(東口特会)(11繰越分)<br>[臨時地方道整備事業(特定分(通常分))] | 29,000,000  | 1.700% | 32年度 | 10,495,406  | 地方公共団体金融機構 | 45%  |
| 12 | 臨時地方道整備事業(東口特会)(11繰越分)<br>[臨時地方道整備事業(特定分(財対分))] | 5,800,000   | 1.700% | 32年度 | 2,099,082   | 地方公共団体金融機構 | 100% |
| 13 | 道路整備事業<br>[臨時地方道整備事業(特定分(通常分))]                 | 24,000,000  | 1.800% | 33年度 | 10,379,927  | 地方公共団体金融機構 | 45%  |
| 13 | 道路整備事業<br>[臨時地方道整備事業(特定分(財対分))]                 | 4,700,000   | 1.800% | 33年度 | 2,032,736   | 地方公共団体金融機構 | 100% |
| 13 | 駅西口ビル整備事業<br>[日本新生緊急基盤整備事業]                     | 214,800,000 | 2.180% | 28年度 | 16,536,000  | あだち野農業協同組合 | 50%  |
| 13 | 街路整備事業<br>[臨時地方道整備事業(一般分)]                      | 36,900,000  | 1.800% | 33年度 | 15,959,137  | 地方公共団体金融機構 | 30%  |
| 13 | 中央通線整備事業(東口特会)<br>[臨時地方道整備事業(特定分(通常分))]         | 252,700,000 | 1.800% | 33年度 | 109,291,977 | 地方公共団体金融機構 | 45%  |
| 13 | 中央通線整備事業(東口特会)<br>[臨時地方道整備事業(特定分(財対分))]         | 50,500,000  | 1.800% | 33年度 | 21,841,095  | 地方公共団体金融機構 | 100% |
| 13 | 街路整備事業(12繰越分)<br>[臨時地方道整備事業(一般分)]               | 6,300,000   | 1.600% | 32年度 | 2,269,374   | 地方公共団体金融機構 | 30%  |
| 13 | 道路整備事業(12繰越分)<br>[臨時経済対策事業]                     | 193,700,000 | 2.160% | 28年度 | 14,900,000  | あだち野農業協同組合 | 45%  |
| 13 | 中央緑地整備事業(12繰越分)<br>[発展基盤緊急整備事業]                 | 340,900,000 | 2.160% | 28年度 | 26,236,000  | あだち野農業協同組合 | 50%  |
| 13 | 臨時地方道整備事業(東口特会)(11繰越分)<br>[臨時地方道整備事業(特定分(通常分))] | 5,900,000   | 1.700% | 33年度 | 2,339,027   | 地方公共団体金融機構 | 45%  |
| 13 | 臨時地方道整備事業(東口特会)(11繰越分)<br>[臨時地方道整備事業(特定分(財対分))] | 1,200,000   | 1.700% | 33年度 | 475,733     | 地方公共団体金融機構 | 100% |
| 14 | 街路整備事業<br>[臨時地方道整備事業(一般分)]                      | 65,100,000  | 0.900% | 34年度 | 31,472,448  | 地方公共団体金融機構 | 30%  |
| 14 | 道路整備事業<br>[臨時地方道整備事業(特定分(通常分))]                 | 28,100,000  | 0.900% | 34年度 | 13,584,880  | 地方公共団体金融機構 | 30%  |
| 14 | 道路整備事業<br>[臨時地方道整備事業(特定分(財対分))]                 | 5,600,000   | 0.900% | 34年度 | 2,707,309   | 地方公共団体金融機構 | 50%  |

|    |  |             |        |      |            |            |      |
|----|--|-------------|--------|------|------------|------------|------|
| 14 | 臨時地方道整備事業（東口特会）<br>[臨時地方道整備事業(特定分(通常分))]       | 45,000,000  | 0.900% | 34年度 | 21,755,148 | 地方公共団体金融機構 | 30%  |
| 14 | 臨時地方道整備事業（東口特会）<br>[臨時地方道整備事業(特定分(財対分))]       | 9,000,000   | 0.900% | 34年度 | 4,351,032  | 地方公共団体金融機構 | 50%  |
| 14 | 臨時地方道整備事業（東口特会）<br>[臨時地方道整備事業(一般分)]            | 22,900,000  | 0.900% | 34年度 | 11,070,955 | 地方公共団体金融機構 | 30%  |
| 14 | 街路整備事業(13繰越分)<br>[臨時地方道整備事業(一般分)]              | 13,400,000  | 0.900% | 34年度 | 6,478,199  | 地方公共団体金融機構 | 30%  |
| 14 | 道路整備事業(13繰越分)<br>[臨時経済対策事業]                    | 251,600,000 | 1.160% | 29年度 | 35,960,000 | 埼玉りそな銀行    | 45%  |
| 14 | 中央通線整備事業（東口特会）(13繰越分)<br>[臨時地方道整備事業(特定分(通常分))] | 9,800,000   | 0.900% | 34年度 | 4,737,791  | 地方公共団体金融機構 | 45%  |
| 14 | 中央通線整備事業（東口特会）(13繰越分)<br>[臨時地方道整備事業(特定分(財対分))] | 2,000,000   | 0.900% | 34年度 | 966,894    | 地方公共団体金融機構 | 100% |
| 15 | 街路整備事業<br>[臨時地方道整備事業(一般分)]                     | 124,800,000 | 1.800% | 35年度 | 70,715,835 | 地方公共団体金融機構 | 30%  |
| 15 | 道路整備事業(14繰越分)<br>[臨時地方道整備事業(特定分(通常分))]         | 9,400,000   | 1.600% | 35年度 | 5,291,891  | 地方公共団体金融機構 | 30%  |
| 15 | 道路整備事業(14繰越分)<br>[臨時地方道整備事業(特定分(財対分))]         | 1,900,000   | 1.600% | 35年度 | 1,069,638  | 地方公共団体金融機構 | 50%  |
| 15 | 中央通線整備事業（東口特会）(14繰越分)<br>[臨時地方道整備事業(一般分)]      | 15,200,000  | 1.600% | 35年度 | 8,557,100  | 地方公共団体金融機構 | 30%  |
| 16 | 道路整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]                          | 6,300,000   | 0.600% | 28年度 | 630,000    | 埼玉県        | —    |
| 16 | 街路整備事業<br>[臨時地方道整備事業(一般分)]                     | 145,800,000 | 1.700% | 36年度 | 91,879,373 | 地方公共団体金融機構 | 30%  |
| 16 | 街路整備事業<br>[一般公共事業(調整分)]                        | 7,800,000   | 1.300% | 31年度 | 2,735,865  | 郵貯・簡保管理機構  | 50%  |
| 16 | 街路整備事業(15繰越分)<br>[臨時地方道整備事業(一般分)]              | 8,100,000   | 1.800% | 36年度 | 4,855,328  | 地方公共団体金融機構 | 30%  |
| 17 | 道路整備事業<br>[臨時地方道整備事業(特定分(通常分))]                | 29,300,000  | 2.000% | 37年度 | 20,487,472 | 地方公共団体金融機構 | 30%  |

|    |                                   |            |        |      |            |            |     |
|----|-----------------------------------|------------|--------|------|------------|------------|-----|
| 17 | 道路整備事業<br>[臨時地方道整備事業(特定分(財対分))]   | 5,800,000  | 2.000% | 37年度 | 4,055,540  | 地方公共団体金融機構 | 50% |
| 17 | 道路整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]             | 10,100,000 | 0.900% | 29年度 | 2,020,000  | 埼玉県        | —   |
| 17 | 橋りょう整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]           | 6,600,000  | 0.900% | 29年度 | 1,320,000  | 埼玉県        | —   |
| 17 | 街路整備事業<br>[臨時地方道整備事業(一般分)]        | 55,700,000 | 2.000% | 37年度 | 38,947,173 | 地方公共団体金融機構 | 30% |
| 17 | 街路整備事業<br>[臨時地方道整備事業(特定分(通常分))]   | 29,900,000 | 2.000% | 37年度 | 20,907,010 | 地方公共団体金融機構 | 30% |
| 17 | 街路整備事業<br>[臨時地方道整備事業(特定分(財対分))]   | 5,900,000  | 2.000% | 37年度 | 4,125,465  | 地方公共団体金融機構 | 50% |
| 17 | 街路整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]             | 12,800,000 | 0.900% | 29年度 | 2,560,000  | 埼玉県        | —   |
| 17 | 北本一丁目さくら公園整備事業<br>[一般事業]          | 11,900,000 | 1.300% | 28年度 | 1,280,000  | 市町村共済      | —   |
| 17 | 北本一丁目さくら公園整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]     | 3,000,000  | 0.900% | 29年度 | 600,000    | 埼玉県        | —   |
| 17 | 街路整備事業(16線越分)<br>[臨時地方道整備事業(一般分)] | 2,100,000  | 1.500% | 36年度 | 1,316,011  | 地方公共団体金融機構 | 30% |
| 18 | 親水広場整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]           | 29,200,000 | 1.100% | 30年度 | 8,760,000  | 埼玉県        | —   |
| 18 | サイクリングロード整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]      | 4,600,000  | 1.100% | 30年度 | 1,380,000  | 埼玉県        | —   |
| 18 | 道路整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]             | 3,800,000  | 1.100% | 30年度 | 1,140,000  | 埼玉県        | —   |
| 18 | 道路整備事業<br>[臨時地方道整備事業(一般分)]        | 26,900,000 | 1.720% | 28年度 | 2,996,000  | 武蔵野銀行      | 30% |
| 18 | 街路整備事業<br>[臨時地方道整備事業(一般分)]        | 2,800,000  | 1.720% | 28年度 | 320,000    | 武蔵野銀行      | 30% |
| 18 | 道路整備事業<br>[臨時地方道整備事業(一般分)]        | 33,400,000 | 1.900% | 38年度 | 25,398,080 | 地方公共団体金融機構 | 30% |

|    |                                 |            |        |      |            |            |     |
|----|---------------------------------|------------|--------|------|------------|------------|-----|
| 18 | 街路整備事業<br>[臨時地方道整備事業(一般分)]      | 78,400,000 | 1.900% | 38年度 | 59,617,051 | 地方公共団体金融機構 | 30% |
| 18 | 道路整備事業<br>[臨時地方道整備事業(特定分(通常分))] | 15,000,000 | 1.900% | 38年度 | 11,406,323 | 地方公共団体金融機構 | 30% |
| 18 | 道路整備事業<br>[臨時地方道整備事業(特定分(財対分))] | 3,000,000  | 1.900% | 38年度 | 2,281,266  | 地方公共団体金融機構 | 50% |
| 18 | 街路整備事業<br>[臨時地方道整備事業(特定分(通常分))] | 3,600,000  | 1.900% | 38年度 | 2,737,517  | 地方公共団体金融機構 | 30% |
| 18 | 街路整備事業<br>[臨時地方道整備事業(特定分(財対分))] | 700,000    | 1.900% | 38年度 | 532,296    | 地方公共団体金融機構 | 50% |
| 18 | 高尾宮岡の景観地用地取得事業<br>[地域活性化事業]     | 5,200,000  | 1.720% | 28年度 | 592,000    | 武蔵野銀行      | 30% |
| 18 | 高尾宮岡の景観地用地取得事業<br>[地域再生事業]      | 18,400,000 | 1.720% | 28年度 | 2,048,000  | 武蔵野銀行      | —   |
| 18 | 街路整備事業<br>[一般公共事業(補正予算債)]       | 8,000,000  | 1.900% | 38年度 | 5,464,945  | 財務省        | 50% |
| 18 | 街路整備事業<br>[一般公共事業(補正予算債)]       | 2,000,000  | 1.720% | 28年度 | 224,000    | 武蔵野銀行      | 50% |
| 19 | 道路整備事業<br>[臨時地方道整備事業(一般分)]      | 25,900,000 | 1.300% | 29年度 | 5,768,000  | あだち野農業協同組合 | 30% |
| 19 | 道路整備事業<br>[臨時地方道整備事業(一般分)]      | 26,700,000 | 1.800% | 39年度 | 21,918,184 | 地方公共団体金融機構 | 30% |
| 19 | 街路整備事業<br>[臨時地方道整備事業(一般分)]      | 65,100,000 | 1.800% | 39年度 | 53,440,963 | 地方公共団体金融機構 | 30% |
| 19 | 街路整備事業<br>[臨時地方道整備事業(特定分(通常分))] | 6,900,000  | 1.800% | 39年度 | 5,664,249  | 地方公共団体金融機構 | 30% |
| 19 | 街路整備事業<br>[臨時地方道整備事業(特定分(財対分))] | 1,400,000  | 1.800% | 39年度 | 1,149,269  | 地方公共団体金融機構 | 50% |
| 19 | 子供公園水路整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]       | 6,000,000  | 0.800% | 31年度 | 2,400,000  | 埼玉県        | —   |
| 19 | 街路整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]           | 10,000,000 | 0.800% | 31年度 | 4,000,000  | 埼玉県        | —   |

|    |                                     |             |        |      |            |            |     |
|----|-------------------------------------|-------------|--------|------|------------|------------|-----|
| 19 | 道路整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]               | 1,900,000   | 0.800% | 31年度 | 760,000    | 埼玉県        | —   |
| 19 | 中央通線整備事業(18繰越分)<br>[臨時地方道整備事業(一般分)] | 32,000,000  | 1.850% | 39年度 | 26,286,920 | 地方公共団体金融機構 | 30% |
| 20 | 道路整備事業<br>[臨時地方道整備事業(一般分)]          | 27,000,000  | 1.330% | 30年度 | 9,000,000  | 武蔵野銀行      | 30% |
| 20 | 道路整備事業<br>[臨時地方道整備事業(一般分)]          | 110,900,000 | 1.800% | 40年度 | 97,777,947 | 地方公共団体金融機構 | 30% |
| 20 | 道路整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]               | 5,200,000   | 0.700% | 32年度 | 2,600,000  | 埼玉県        | —   |
| 20 | 道路整備事業<br>[国の予算等貸付金債]               | 2,500,000   | —      | 40年度 | 2,166,658  | 国土交通省      | —   |
| 20 | 街路整備事業<br>[臨時地方道整備事業(一般分)]          | 62,700,000  | 1.330% | 30年度 | 20,904,000 | 武蔵野銀行      | 30% |
| 20 | 街路整備事業<br>[臨時地方道整備事業(一般分)]          | 2,900,000   | 1.800% | 40年度 | 2,556,862  | 地方公共団体金融機構 | 30% |
| 20 | 街路整備事業<br>[臨時地方道整備事業(特定分(通常分))]     | 6,000,000   | 1.800% | 40年度 | 5,290,060  | 地方公共団体金融機構 | 30% |
| 20 | 街路整備事業<br>[臨時地方道整備事業(特定分(財対分))]     | 1,200,000   | 1.800% | 40年度 | 1,058,013  | 地方公共団体金融機構 | 50% |
| 20 | 街路整備事業<br>[国の予算等貸付金債]               | 1,120,000   | —      | 40年度 | 970,658    | 国土交通省      | —   |
| 20 | 中山道照明灯整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]           | 2,300,000   | 0.700% | 32年度 | 1,150,000  | 埼玉県        | —   |
| 20 | 公園整備事業<br>[地域活性化事業]                 | 26,200,000  | 1.330% | 30年度 | 8,740,000  | 武蔵野銀行      | 30% |
| 20 | サイクリングロード整備事業<br>[地域活性化事業]          | 6,300,000   | 1.330% | 30年度 | 2,100,000  | 武蔵野銀行      | 30% |
| 21 | 道路整備事業<br>[地方道路等整備事業(臨時・一般分)]       | 86,700,000  | 1.800% | 41年度 | 81,616,642 | 地方公共団体金融機構 | 30% |
| 21 | 道路整備事業<br>[地方道路等整備事業(通常事業分)]        | 7,000,000   | 0.948% | 31年度 | 3,120,000  | あだち野農業協同組合 | 30% |

|    |   |            |        |      |            |            |     |
|----|---|------------|--------|------|------------|------------|-----|
| 21 | 街路整備事業<br>[地方道路等整備事業(臨時・一般分)]           | 80,300,000 | 1.800% | 41年度 | 75,591,884 | 地方公共団体金融機構 | 30% |
| 21 | 街路整備事業<br>[地方道路等整備事業(臨時・特定分(通常分))]      | 3,500,000  | 1.800% | 41年度 | 3,294,789  | 地方公共団体金融機構 | 30% |
| 21 | 街路整備事業<br>[地方道路等整備事業(臨時・特定分(財対分))]      | 700,000    | 1.800% | 41年度 | 658,958    | 地方公共団体金融機構 | 50% |
| 21 | 街路整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]                   | 1,300,000  | 0.600% | 33年度 | 780,000    | 埼玉県        | —   |
| 21 | 北本駅西口駅前広場電線地中化事業<br>[一般補助施設整備等事業(旧まち交)] | 4,100,000  | 1.300% | 36年度 | 3,133,972  | 財務省        | 10% |
| 21 | 北本駅西口駅前広場電線地中化事業<br>[ふるさと創造貸付金]         | 900,000    | 0.600% | 33年度 | 540,000    | 埼玉県        | —   |
| 21 | 公園整備事業<br>[一般公共事業(本来分)]                 | 4,200,000  | 0.900% | 31年度 | 2,137,711  | 財務省        | —   |
| 21 | 公園整備事業<br>[一般公共事業(財対分)]                 | 8,400,000  | 0.900% | 31年度 | 4,275,423  | 財務省        | —   |
| 21 | 道路整備事業(20繰越分)<br>[臨時地方道整備事業(一般分)]       | 8,600,000  | 1.700% | 41年度 | 8,092,094  | 地方公共団体金融機構 | 30% |
| 21 | 街路整備事業(20繰越分)<br>[臨時地方道整備事業(一般分)]       | 26,900,000 | 0.948% | 31年度 | 11,960,000 | あだち野農業協同組合 | 30% |
| 21 | 街路整備事業(20繰越分)<br>[国の予算等貸付金債]            | 480,000    | —      | 41年度 | 416,000    | 国土交通省      | —   |
| 21 | 中山道照明灯整備事業(20繰越分)<br>[一般補助施設整備等事業]      | 11,900,000 | 1.400% | 36年度 | 9,109,087  | 財務省        | —   |
| 22 | 道路整備事業<br>[地方道路等整備事業(臨時・一般分)]           | 20,900,000 | 0.940% | 32年度 | 11,612,000 | 武蔵野銀行      | —   |
| 22 | 街路整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]                   | 9,900,000  | 0.500% | 34年度 | 6,930,000  | 埼玉県        | —   |
| 22 | 北本駅西口駅前広場電線地中化事業<br>[ふるさと創造貸付金]         | 7,200,000  | 1.000% | 34年度 | 5,040,000  | 埼玉県        | —   |
| 22 | 道路整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]                   | 5,000,000  | 0.500% | 34年度 | 3,500,000  | 埼玉県        | —   |

|    |                                      |            |        |      |            |            |     |
|----|--------------------------------------|------------|--------|------|------------|------------|-----|
| 22 | 道路整備事業<br>[地方道路等整備事業(通常事業分)]         | 38,800,000 | 1.500% | 42年度 | 38,800,000 | 地方公共団体金融機構 | —   |
| 22 | 街路整備事業<br>[地方道路等整備事業(臨時・一般分(継続事業))]  | 25,700,000 | 1.500% | 42年度 | 25,700,000 | 地方公共団体金融機構 | 30% |
| 22 | 街路整備事業<br>[地方道路等整備事業(臨時・特定分(通常分))]   | 3,800,000  | 1.500% | 42年度 | 3,800,000  | 地方公共団体金融機構 | 30% |
| 22 | 街路整備事業<br>[地方道路等整備事業(臨時・特定分(財対分))]   | 700,000    | 1.500% | 42年度 | 700,000    | 地方公共団体金融機構 | 50% |
| 22 | 中央緑地等整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]             | 8,000,000  | 1.000% | 34年度 | 5,600,000  | 埼玉県        | —   |
| 22 | 公園整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]                | 5,400,000  | 0.500% | 34年度 | 3,780,000  | 埼玉県        | —   |
| 22 | 中山道照明灯整備事業<br>[一般補助施設整備等事業]          | 1,100,000  | 1.200% | 34年度 | 927,456    | 財務省        | —   |
| 22 | 中央緑地等整備事業<br>[一般補助施設整備等事業]           | 32,200,000 | 1.200% | 34年度 | 27,149,176 | 財務省        | —   |
| 22 | 公園整備事業<br>[地域活性化事業]                  | 9,300,000  | 1.500% | 42年度 | 8,324,477  | 地方公共団体金融機構 | 30% |
| 22 | 街路整備事業(21線越分)<br>[地方道路等整備事業(臨時・一般分)] | 74,700,000 | 1.500% | 42年度 | 74,700,000 | 地方公共団体金融機構 | 30% |
| 22 | 道路整備事業(20線越分)<br>[臨時地方道整備事業(一般分)]    | 6,400,000  | 1.700% | 42年度 | 6,400,000  | 地方公共団体金融機構 | 30% |
| 23 | 道路整備事業<br>[地方道路等整備事業]                | 15,100,000 | 0.610% | 33年度 | 10,072,000 | 埼玉りそな銀行    | —   |
| 23 | 道路整備事業<br>[地方道路等整備事業]                | 12,800,000 | 1.300% | 43年度 | 12,800,000 | 地方公共団体金融機構 | —   |
| 23 | 地区計画道路整備事業<br>[地方道路等整備事業]            | 30,000,000 | 1.300% | 43年度 | 30,000,000 | 地方公共団体金融機構 | —   |
| 23 | 街路整備事業<br>[地方道路等整備事業]                | 3,700,000  | 1.300% | 43年度 | 3,700,000  | 地方公共団体金融機構 | —   |
| 23 | 街路整備事業<br>[地方道路等整備事業(地方特定道路(通常分))]   | 40,000,000 | 1.300% | 43年度 | 40,000,000 | 地方公共団体金融機構 | 30% |



|    |                                    |            |        |      |            |            |       |
|----|------------------------------------|------------|--------|------|------------|------------|-------|
| 23 | 街路整備事業<br>[地方道路等整備事業(地方特定道路(財対分))] | 8,000,000  | 1.300% | 43年度 | 8,000,000  | 地方公共団体金融機構 | 50%   |
| 23 | 高尾橋災害復旧事業<br>[災害復旧事業(補助)]          | 700,000    | 0.600% | 33年度 | 528,133    | 財務省        | 95%   |
| 23 | 高尾橋災害復旧事業<br>[災害復旧事業(単独)]          | 18,900,000 | 0.600% | 33年度 | 14,259,581 | 財務省        | 47.5% |
| 23 | 圏央道掘割上部蓋掛事業<br>[公共事業等(本来分)]        | 2,800,000  | 1.200% | 43年度 | 2,650,585  | 財務省        | —     |
| 23 | 圏央道掘割上部蓋掛事業<br>[公共事業等(財対分)]        | 2,100,000  | 1.200% | 43年度 | 1,987,939  | 財務省        | 50%   |
| 23 | 中央緑地整備事業<br>[公共事業等(本来分)]           | 22,000,000 | 1.200% | 43年度 | 20,826,021 | 財務省        | —     |
| 23 | 中央緑地整備事業<br>[公共事業等(財対分)]           | 17,600,000 | 1.200% | 43年度 | 16,660,817 | 財務省        | 50%   |
| 23 | 公園整備事業<br>[公共事業等(本来分)]             | 5,000,000  | 1.200% | 43年度 | 4,733,186  | 財務省        | —     |
| 23 | 公園整備事業<br>[公共事業等(財対分)]             | 4,000,000  | 1.200% | 43年度 | 3,786,549  | 財務省        | 50%   |
| 23 | 街路整備事業<br>[公共事業等(本来分)]             | 1,700,000  | 1.000% | 38年度 | 1,565,976  | 地方公共団体金融機構 | —     |
| 23 | 街路整備事業<br>[公共事業等(財対分)]             | 1,300,000  | 1.000% | 38年度 | 1,197,511  | 地方公共団体金融機構 | 50%   |
| 23 | 街路整備事業<br>[公共事業等(本来分)]             | 4,300,000  | 1.000% | 38年度 | 3,960,996  | 地方公共団体金融機構 | —     |
| 23 | 街路整備事業<br>[公共事業等(財対分)]             | 3,300,000  | 1.000% | 38年度 | 3,039,835  | 地方公共団体金融機構 | 50%   |
| 23 | 地区計画道路整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]          | 2,500,000  | 0.800% | 35年度 | 2,000,000  | 埼玉県        | —     |
| 23 | 道路整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]              | 1,100,000  | 0.800% | 35年度 | 880,000    | 埼玉県        | —     |
| 23 | 中央緑地整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]            | 3,600,000  | 0.800% | 35年度 | 2,880,000  | 埼玉県        | —     |

|    |  |            |        |      |            |            |     |
|----|--|------------|--------|------|------------|------------|-----|
| 23 | 圏央道掘割上部蓋掛事業<br>[ふるさと創造貸付金]                     | 3,500,000  | 0.800% | 35年度 | 2,800,000  | 埼玉県        | —   |
| 23 | 街路整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]                          | 4,700,000  | 0.800% | 35年度 | 3,760,000  | 埼玉県        | —   |
| 23 | 街路整備事業(22繰越分)<br>[地方道路等整備事業(臨時・一般分(継続事業))]     | 31,100,000 | 1.400% | 43年度 | 31,100,000 | 地方公共団体金融機構 | 30% |
| 23 | 道路整備事業(22繰越分)<br>[地方道路等整備事業(臨時・一般分)]           | 6,000,000  | 1.400% | 43年度 | 6,000,000  | 地方公共団体金融機構 | —   |
| 23 | 公園整備事業(22繰越分)<br>[一般公共事業(本来分)]                 | 5,100,000  | 1.100% | 38年度 | 4,700,171  | 財務省        | —   |
| 23 | 公園整備事業(22繰越分)<br>[一般公共事業(財対分)]                 | 10,100,000 | 1.100% | 38年度 | 9,308,181  | 財務省        | 50% |
| 23 | 北本駅西口駅前広場電線地中化事業(22繰越分)<br>[一般補助施設整備等事業(旧まち交)] | 95,400,000 | 1.100% | 38年度 | 87,920,837 | 財務省        | 10% |
| 24 | 道路整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]                          | 7,100,000  | 0.600% | 36年度 | 6,390,000  | 埼玉県        | —   |
| 24 | 道路整備事業<br>[公共事業等(本来分)]                         | 3,700,000  | 0.700% | 39年度 | 3,700,000  | 地方公共団体金融機構 | —   |
| 24 | 道路整備事業<br>[公共事業等(財対分)]                         | 2,800,000  | 0.700% | 39年度 | 2,800,000  | 地方公共団体金融機構 | 50% |
| 24 | 道路整備事業<br>[地方道路等整備事業]                          | 58,200,000 | 0.700% | 39年度 | 58,200,000 | 地方公共団体金融機構 | —   |
| 24 | 街路整備事業<br>[公共事業等(本来分)]                         | 2,800,000  | 0.700% | 39年度 | 2,800,000  | 地方公共団体金融機構 | —   |
| 24 | 街路整備事業<br>[公共事業等(財対分)]                         | 2,200,000  | 0.700% | 39年度 | 2,200,000  | 地方公共団体金融機構 | 50% |
| 24 | 街路整備事業<br>[地方道路等整備事業(地方特定道路(通常分))]             | 1,000,000  | 0.700% | 39年度 | 1,000,000  | 地方公共団体金融機構 | 30% |
| 24 | 街路整備事業<br>[地方道路等整備事業(地方特定道路(財対分))]             | 100,000    | 0.700% | 39年度 | 100,000    | 地方公共団体金融機構 | 50% |
| 24 | 北本駅西口駅前広場改修事業<br>[ふるさと創造貸付金]                   | 4,700,000  | 0.600% | 36年度 | 4,230,000  | 埼玉県        | —   |

|    |                               |            |        |      |            |            |     |
|----|-------------------------------|------------|--------|------|------------|------------|-----|
| 24 | 北本駅西口駅前広場改修事業<br>[公共事業等(本来分)] | 31,400,000 | 0.700% | 39年度 | 31,400,000 | 地方公共団体金融機構 | —   |
| 24 | 北本駅西口駅前広場改修事業<br>[公共事業等(財対分)] | 25,100,000 | 0.700% | 39年度 | 25,100,000 | 地方公共団体金融機構 | 50% |
| 24 | 圏央道掘割上部蓋掛事業<br>[ふるさと創造貸付金]    | 6,000,000  | 0.600% | 36年度 | 5,400,000  | 埼玉県        | —   |
| 24 | 圏央道掘割上部蓋掛事業<br>[公共事業等(本来分)]   | 8,000,000  | 0.700% | 39年度 | 8,000,000  | 財務省        | —   |
| 24 | 圏央道掘割上部蓋掛事業<br>[公共事業等(財対分)]   | 6,400,000  | 0.700% | 39年度 | 6,400,000  | 財務省        | 50% |
| 24 | 公園整備事業<br>[公共事業等(本来分)]        | 1,000,000  | 0.700% | 39年度 | 1,000,000  | 財務省        | —   |
| 24 | 公園整備事業<br>[公共事業等(財対分)]        | 800,000    | 0.700% | 39年度 | 800,000    | 財務省        | 50% |
| 24 | 自転車歩行者道整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]    | 1,300,000  | 0.600% | 36年度 | 1,170,000  | 埼玉県        | —   |
| 24 | 自転車歩行者道整備事業<br>[公共事業等(本来分)]   | 8,000,000  | 0.700% | 39年度 | 8,000,000  | 財務省        | —   |
| 24 | 自転車歩行者道整備事業<br>[公共事業等(財対分)]   | 6,300,000  | 0.700% | 39年度 | 6,300,000  | 財務省        | 50% |
| 24 | 道路整備事業(23繰越分)<br>[地方道路等整備事業]  | 29,000,000 | 1.000% | 44年度 | 29,000,000 | 地方公共団体金融機構 | —   |
| 24 | 街路整備事業(23繰越分)<br>[公共事業等(本来分)] | 12,500,000 | 0.700% | 39年度 | 12,500,000 | 地方公共団体金融機構 | —   |
| 24 | 街路整備事業(23繰越分)<br>[公共事業等(財対分)] | 10,000,000 | 0.700% | 39年度 | 10,000,000 | 地方公共団体金融機構 | 50% |
| 24 | 街路整備事業(23繰越分)<br>[地方道路等整備事業]  | 8,400,000  | 1.000% | 44年度 | 8,400,000  | 地方公共団体金融機構 | —   |
| 25 | 道路整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]         | 4,900,000  | 0.500% | 37年度 | 4,900,000  | 埼玉県        | —   |
| 25 | 道路整備事業<br>[公共事業等(本来分)]        | 41,700,000 | 0.700% | 40年度 | 41,700,000 | 地方公共団体金融機構 | —   |

|    |                             |            |        |      |            |            |     |
|----|-----------------------------|------------|--------|------|------------|------------|-----|
| 25 | 道路整備事業<br>[公共事業等(財対分)]      | 33,300,000 | 0.700% | 40年度 | 33,300,000 | 地方公共団体金融機構 | 50% |
| 25 | 道路整備事業<br>[地方道路等整備事業]       | 25,200,000 | 0.700% | 40年度 | 25,200,000 | 地方公共団体金融機構 | —   |
| 25 | 道路整備事業<br>[地方道路等整備事業]       | 2,700,000  | 0.400% | 35年度 | 2,400,000  | 埼玉りそな銀行    | —   |
| 25 | 街路整備事業<br>[公共事業等(本来分)]      | 2,300,000  | 0.700% | 40年度 | 2,300,000  | 地方公共団体金融機構 | —   |
| 25 | 街路整備事業<br>[公共事業等(財対分)]      | 1,700,000  | 0.700% | 40年度 | 1,700,000  | 地方公共団体金融機構 | 50% |
| 25 | 街路整備事業<br>[地方道路等整備事業]       | 8,100,000  | 0.700% | 40年度 | 8,100,000  | 地方公共団体金融機構 | —   |
| 25 | 圏央道掘割上部蓋掛事業<br>[ふるさと創造貸付金]  | 6,100,000  | 0.500% | 37年度 | 6,100,000  | 埼玉県        | —   |
| 25 | 圏央道掘割上部蓋掛事業<br>[公共事業等(本来分)] | 29,000,000 | 0.700% | 40年度 | 29,000,000 | 財務省        | —   |
| 25 | 圏央道掘割上部蓋掛事業<br>[公共事業等(財対分)] | 23,200,000 | 0.700% | 40年度 | 23,200,000 | 財務省        | 50% |
| 25 | 公園整備事業<br>[公共事業等(本来分)]      | 13,100,000 | 0.700% | 40年度 | 13,100,000 | 地方公共団体金融機構 | —   |
| 25 | 公園整備事業<br>[公共事業等(財対分)]      | 10,400,000 | 0.700% | 40年度 | 10,400,000 | 地方公共団体金融機構 | 50% |
| 25 | 公園整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]       | 4,700,000  | 0.500% | 37年度 | 4,700,000  | 埼玉県        | —   |
| 25 | 公園整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]       | 2,600,000  | 0.500% | 37年度 | 2,600,000  | 埼玉県        | —   |
| 25 | 公園整備事業<br>[公共事業等(本来分)]      | 7,500,000  | 0.700% | 40年度 | 7,500,000  | 財務省        | —   |
| 25 | 公園整備事業<br>[公共事業等(財対分)]      | 6,000,000  | 0.700% | 40年度 | 6,000,000  | 財務省        | 50% |
| 25 | 公園整備事業<br>[一般事業]            | 29,100,000 | 0.318% | 35年度 | 25,868,000 | 武蔵野銀行      | —   |

|    |                               |             |        |      |             |            |     |
|----|-------------------------------|-------------|--------|------|-------------|------------|-----|
| 25 | 中央緑地整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]       | 1,400,000   | 0.500% | 37年度 | 1,400,000   | 埼玉県        | —   |
| 25 | 中央緑地整備事業<br>[公共事業等(本来分)]      | 9,300,000   | 1.000% | 45年度 | 9,300,000   | 財務省        | —   |
| 25 | 中央緑地整備事業<br>[公共事業等(財対分)]      | 7,400,000   | 1.000% | 45年度 | 7,400,000   | 財務省        | 50% |
| 25 | 道路整備事業(24繰越分)<br>[公共事業等(本来分)] | 48,200,000  | 0.700% | 40年度 | 48,200,000  | 財務省        | —   |
| 25 | 道路整備事業(24繰越分)<br>[公共事業等(財対分)] | 38,400,000  | 0.700% | 40年度 | 38,400,000  | 財務省        | 50% |
| 25 | 道路整備事業(24繰越分)<br>[地方道路等整備事業]  | 10,400,000  | 0.400% | 35年度 | 9,244,000   | 埼玉りそな銀行    | —   |
| 25 | 道路整備事業(24繰越分)<br>[地方道路等整備事業]  | 44,600,000  | 0.700% | 40年度 | 44,600,000  | 地方公共団体金融機構 | —   |
| 25 | 街路整備事業(24繰越分)<br>[地方道路等整備事業]  | 18,600,000  | 0.700% | 40年度 | 18,600,000  | 地方公共団体金融機構 | —   |
| 25 | 公園整備事業(24繰越分)<br>[公共事業等(本来分)] | 14,200,000  | 0.700% | 40年度 | 14,200,000  | 財務省        | —   |
| 25 | 公園整備事業(24繰越分)<br>[公共事業等(財対分)] | 11,300,000  | 0.700% | 40年度 | 11,300,000  | 財務省        | 50% |
| 26 | 道路整備事業<br>[地方道路等整備事業]         | 162,600,000 | 0.600% | 41年度 | 162,600,000 | 地方公共団体金融機構 | —   |
| 26 | 道路整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]         | 17,200,000  | 0.300% | 38年度 | 17,200,000  | 埼玉県        | —   |
| 26 | 圏央道掘削上部蓋掛事業<br>[一般事業]         | 129,200,000 | 0.210% | 36年度 | 129,200,000 | 埼玉りそな銀行    | —   |
| 26 | 圏央道掘削上部蓋掛事業<br>[ふるさと創造貸付金]    | 43,100,000  | 0.300% | 38年度 | 43,100,000  | 埼玉県        | —   |
| 26 | 街路整備事業<br>[地方道路等整備事業]         | 13,400,000  | 0.600% | 41年度 | 13,400,000  | 地方公共団体金融機構 | —   |
| 26 | 街路整備事業<br>[公共事業等(本来分)]        | 5,200,000   | 0.600% | 41年度 | 5,200,000   | 地方公共団体金融機構 | —   |

|          |                                    |               |        |      |               |            |     |
|----------|------------------------------------|---------------|--------|------|---------------|------------|-----|
| 26       | 街路整備事業<br>[公共事業等(財対分)]             | 4,100,000     | 0.600% | 41年度 | 4,100,000     | 地方公共団体金融機構 | 50% |
| 26       | 市道19号線整備事業(25繰越分)<br>[公共事業等(本来分)]  | 21,900,000    | 0.600% | 41年度 | 21,900,000    | 地方公共団体金融機構 | —   |
| 26       | 市道19号線整備事業(25繰越分)<br>[公共事業等(財対分)]  | 17,500,000    | 0.600% | 41年度 | 17,500,000    | 地方公共団体金融機構 | 50% |
| 26       | 市道6363号線整備事業(25繰越分)<br>[地方道路等整備事業] | 10,200,000    | 0.600% | 41年度 | 10,200,000    | 地方公共団体金融機構 | —   |
| 27       | 道路整備事業<br>[地方道路等整備事業]              | 99,200,000    | 0.100% | 42年度 | 99,200,000    | 地方公共団体金融機構 | —   |
| 27       | 道路整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]              | 23,200,000    | 0.100% | 39年度 | 23,200,000    | 埼玉県        | —   |
| 27       | 道路整備事業(26繰越分)<br>[地方道路等整備事業]       | 3,900,000     | 0.100% | 42年度 | 3,900,000     | 地方公共団体金融機構 | —   |
| 27       | 街路整備事業<br>[公共事業等(本来分)]             | 8,800,000     | 1.000% | 42年度 | 8,800,000     | 地方公共団体金融機構 | —   |
| 27       | 街路整備事業<br>[公共事業等(財対分)]             | 6,800,000     | 1.000% | 42年度 | 6,800,000     | 地方公共団体金融機構 | 50% |
| 27       | 公園整備事業<br>[一般事業]                   | 84,200,000    | 0.070% | 37年度 | 84,200,000    | 埼玉縣市町村振興協会 | —   |
| 27       | 公園整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]              | 27,400,000    | 0.100% | 39年度 | 27,400,000    | 埼玉県        | —   |
| 27       | 中央緑地整備事業<br>[公共事業等(本来分)]           | 1,300,000     | 1.000% | 42年度 | 1,300,000     | 財務省        | —   |
| 27       | 中央緑地整備事業<br>[公共事業等(財対分)]           | 1,000,000     | 1.000% | 42年度 | 1,000,000     | 財務省        | 50% |
| 合計 222 件 |                                    | 5,478,100,000 |        |      | 3,307,388,824 |            |     |

キ 公営住宅債

(単位：円)

| 借入年度 | 事業名<br>[事業区分]          | 借入額        | 利率     | 償還期限 | 未償還元金      | 借入先        | 交付税<br>算入率 |
|------|------------------------|------------|--------|------|------------|------------|------------|
| 25   | 山中住宅建設事業<br>[公営住宅建設事業] | 11,400,000 | 1.300% | 50年度 | 11,400,000 | 地方公共団体金融機構 | —          |

|        |                        |            |        |      |            |            |   |
|--------|------------------------|------------|--------|------|------------|------------|---|
| 26     | 公営住宅改修事業<br>[公営住宅建設事業] | 12,500,000 | 1.100% | 51年度 | 12,500,000 | 地方公共団体金融機構 | — |
| 27     | 公営住宅改修事業<br>[公営住宅建設事業] | 17,100,000 | 0.200% | 52年度 | 17,100,000 | 地方公共団体金融機構 | — |
| 合計 3 件 |                        | 41,000,000 |        |      | 41,000,000 |            |   |

ク 土木債 その他

(単位：円)

| 借入年度   | 事業名<br>[事業区分]         | 借入額        | 利率     | 償還期限 | 未償還元金      | 借入先     | 交付税<br>算入率 |
|--------|-----------------------|------------|--------|------|------------|---------|------------|
| 27     | 水路改修事業<br>[一般事業]      | 9,100,000  | 0.200% | 37年度 | 9,100,000  | 埼玉縣信用金庫 | —          |
| 27     | 水路改修事業<br>[ふるさと創造貸付金] | 3,900,000  | 0.100% | 39年度 | 3,900,000  | 埼玉県     | —          |
| 合計 2 件 |                       | 13,000,000 |        |      | 13,000,000 |         |            |

ケ 消防債

(単位：円)

| 借入年度 | 事業名<br>[事業区分]                                  | 借入額        | 利率     | 償還期限 | 未償還元金      | 借入先        | 交付税<br>算入率 |
|------|--|------------|--------|------|------------|------------|------------|
| 17   | 広域避難所防災備蓄倉庫事業<br>[ふるさと創造貸付金]                   | 12,900,000 | 0.900% | 29年度 | 2,580,000  | 埼玉県        | —          |
| 18   | 消防ポンプ自動車整備事業<br>[一般事業]                         | 6,600,000  | 1.400% | 29年度 | 1,320,000  | 市町村共済      | —          |
| 18   | 消防ポンプ自動車整備事業<br>[施設整備事業]                       | 7,300,000  | 1.720% | 28年度 | 820,000    | 武蔵野銀行      | 100%       |
| 23   | 防災行政無線デジタル化整備事業<br>[防災対策事業(防災基盤整備事業(デジタル化関連))] | 24,500,000 | 0.600% | 33年度 | 18,484,641 | 地方公共団体金融機構 | 50%        |
| 23   | 消防団機械器具置場整備事業<br>[一般事業(消防・防災施設)]               | 26,500,000 | 0.610% | 33年度 | 17,668,000 | 埼玉りそな銀行    | —          |
| 23   | 消防団機械器具置場整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]                   | 2,200,000  | 0.800% | 35年度 | 1,760,000  | 埼玉県        | —          |
| 24   | 消防ポンプ自動車整備事業<br>[一般事業]                         | 7,800,000  | 0.240% | 29年度 | 3,900,000  | 埼玉りそな銀行    | —          |

|         |                                |             |        |      |             |            |     |
|---------|--------------------------------|-------------|--------|------|-------------|------------|-----|
| 24      | 消防ポンプ自動車整備事業<br>[施設整備事業]       | 8,700,000   | 0.240% | 29年度 | 4,348,000   | 埼玉りそな銀行    | 70% |
| 25      | 北本市拠点防災倉庫建設事業<br>[緊急防災・減災事業]   | 57,400,000  | 0.400% | 35年度 | 57,400,000  | 地方公共団体金融機構 | 70% |
| 25      | 防災行政無線デジタル化整備事業<br>[緊急防災・減災事業] | 40,400,000  | 0.400% | 35年度 | 40,400,000  | 地方公共団体金融機構 | 70% |
| 26      | 消防ポンプ自動車整備事業<br>[一般事業]         | 8,800,000   | 0.050% | 36年度 | 8,800,000   | 埼玉県市町村振興協会 | —   |
| 26      | 消防ポンプ自動車整備事業<br>[施設整備事業]       | 9,800,000   | 0.190% | 36年度 | 9,800,000   | 埼玉りそな銀行    | 70% |
| 26      | 消防ポンプ自動車整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]    | 1,000,000   | 0.100% | 33年度 | 1,000,000   | 埼玉県        | —   |
| 26      | 北本市拠点防災倉庫建設事業<br>[緊急防災・減災事業]   | 75,000,000  | 0.300% | 36年度 | 75,000,000  | 地方公共団体金融機構 | 70% |
| 27      | 消火栓設置事業<br>[一般事業]              | 3,900,000   | 0.200% | 37年度 | 3,900,000   | 埼玉県信用金庫    | —   |
| 27      | 消火栓設置事業<br>[ふるさと創造貸付金]         | 1,400,000   | 0.100% | 39年度 | 1,400,000   | 埼玉県        | —   |
| 27      | 消防団機械器具置場整備事業(26繰越分)<br>[一般事業] | 5,800,000   | 0.200% | 37年度 | 5,800,000   | 埼玉県信用金庫    | —   |
| 27      | 消防ポンプ自動車整備事業<br>[緊急防災・減災事業]    | 19,600,000  | 0.175% | 32年度 | 19,600,000  | 埼玉県信用金庫    | 70% |
| 27      | 消防救急無線デジタル化事業<br>[緊急防災・減災事業]   | 4,500,000   | 0.100% | 37年度 | 4,500,000   | 地方公共団体金融機構 | 70% |
| 27      | 防災行政無線親局操作卓更新事業<br>[緊急防災・減災事業] | 1,600,000   | 0.100% | 37年度 | 1,600,000   | 地方公共団体金融機構 | 70% |
| 27      | 衛星系防災行政無線再整備事業<br>[緊急防災・減災事業]  | 11,900,000  | 0.100% | 37年度 | 11,900,000  | 地方公共団体金融機構 | 70% |
| 合計 21 件 |                                | 337,600,000 |        |      | 291,980,641 |            |     |



コ 教育債

(単位：円)

| 借入年度 | 事業名<br>[事業区分]                         | 借入額         | 利率     | 償還<br>期限 | 未償還元金       | 借入先       | 交付税<br>算入率 |
|------|---------------------------------------|-------------|--------|----------|-------------|-----------|------------|
| 3    | 中丸東小学校用地取得事業<br>[義務教育施設整備事業]          | 431,600,000 | 5.500% | 28年度     | 32,707,454  | 財務省       | 60%        |
| 3    | 宮内中学校校舎増築事業<br>[義務教育施設整備事業]           | 42,600,000  | 5.500% | 28年度     | 3,228,307   | 財務省       | 70%        |
| 4    | 中丸東小学校校舎屋体整備事業<br>[義務教育施設整備事業(補正予算債)] | 312,900,000 | 4.400% | 29年度     | 42,335,284  | 財務省       | 80%        |
| 5    | 中丸東小学校屋内運動場整備事業<br>[義務教育施設整備事業]       | 37,300,000  | 4.300% | 30年度     | 7,353,476   | 財務省       | 50%        |
| 8    | 北小学校給食室改築事業<br>[義務教育施設整備事業]           | 24,200,000  | 2.600% | 28年度     | 1,736,382   | 郵貯・簡保管理機構 | —          |
| 13   | 石戸小プール整備事業<br>[義務教育施設整備事業]            | 59,700,000  | 1.700% | 33年度     | 23,056,887  | 財務省       | 30%        |
| 15   | 南小学校校舎改築事業<br>[義務教育施設整備事業]            | 129,800,000 | 1.900% | 40年度     | 83,122,359  | 郵貯・簡保管理機構 | 70%        |
| 16   | 南小学校校舎改築事業<br>[義務教育施設整備事業]            | 194,700,000 | 1.800% | 41年度     | 132,595,934 | 郵貯・簡保管理機構 | 70%        |
| 16   | 南小学校校舎改築事業<br>[ふるさと創造貸付金]             | 103,900,000 | 0.600% | 28年度     | 10,390,000  | 埼玉県       | —          |
| 16   | 西小学校給水設備改修事業<br>[ふるさと創造貸付金]           | 4,500,000   | 0.600% | 28年度     | 450,000     | 埼玉県       | —          |
| 16   | 南小学校校舎等改修事業<br>[ふるさと創造貸付金]            | 35,400,000  | 0.600% | 28年度     | 3,540,000   | 埼玉県       | —          |
| 17   | 栄小学校体育館屋根改修事業<br>[ふるさと創造貸付金]          | 15,800,000  | 0.900% | 29年度     | 3,160,000   | 埼玉県       | —          |
| 18   | 文化センター設備改修事業<br>[ふるさと創造貸付金]           | 53,500,000  | 1.100% | 30年度     | 16,050,000  | 埼玉県       | —          |
| 18   | 東小校舎屋上防水改修事業<br>[ふるさと創造貸付金]           | 10,600,000  | 1.100% | 30年度     | 3,180,000   | 埼玉県       | —          |
| 18   | 中学校給食設備整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]            | 10,500,000  | 1.100% | 30年度     | 3,150,000   | 埼玉県       | —          |

|    |   |            |        |      |            |            |     |
|----|---|------------|--------|------|------------|------------|-----|
| 19 | 東中学校整備事業<br>[学校教育施設等整備事業]                   | 17,300,000 | 1.300% | 29年度 | 3,846,000  | あだち野農業協同組合 | 30% |
| 19 | 南小学校屋上防水改修事業<br>[ふるさと創造貸付金]                 | 2,100,000  | 0.800% | 31年度 | 840,000    | 埼玉県        | —   |
| 19 | 栄小学校屋上防水改修事業<br>[ふるさと創造貸付金]                 | 4,100,000  | 0.800% | 31年度 | 1,640,000  | 埼玉県        | —   |
| 19 | 東中学校衛生設備改修事業(18繰越分)<br>[学校教育施設等整備事業(補正予算債)] | 29,800,000 | 1.300% | 29年度 | 6,630,000  | あだち野農業協同組合 | 50% |
| 19 | 東中学校耐震補強整備事業(18繰越分)<br>[学校教育施設等整備事業(補正予算債)] | 21,100,000 | 1.300% | 29年度 | 4,692,000  | あだち野農業協同組合 | 50% |
| 20 | 北本中学校耐震補強事業<br>[学校教育施設等整備事業]                | 1,100,000  | 1.330% | 30年度 | 368,000    | 武蔵野銀行      | —   |
| 20 | 北本中学校校舎改修事業<br>[学校教育施設等整備事業]                | 12,100,000 | 1.330% | 30年度 | 4,036,000  | 武蔵野銀行      | —   |
| 20 | 北本中学校校舎改修事業<br>[ふるさと創造貸付金]                  | 3,000,000  | 0.700% | 32年度 | 1,500,000  | 埼玉県        | —   |
| 20 | 中丸小学校耐震補強事業(19繰越分)<br>[学校教育施設等整備事業(補正予算債)]  | 27,800,000 | 1.700% | 45年度 | 22,923,544 | 財務省        | 50% |
| 20 | 中丸小学校校舎改修事業(19繰越分)<br>[学校教育施設等整備事業(補正予算債)]  | 71,700,000 | 1.700% | 45年度 | 59,122,947 | 財務省        | 50% |
| 20 | 中丸小学校校舎改修事業(19繰越分)<br>[学校教育施設等整備事業(補正予算債)]  | 42,600,000 | 1.330% | 30年度 | 14,208,000 | 武蔵野銀行      | 50% |
| 21 | 西中学校校舎改修事業<br>[学校教育施設等整備事業]                 | 14,300,000 | 0.948% | 31年度 | 6,360,000  | あだち野農業協同組合 | —   |
| 21 | 北本中学校屋内運動場耐震補強等事業<br>[学校教育施設等整備事業]          | 5,400,000  | 0.948% | 31年度 | 2,400,000  | あだち野農業協同組合 | —   |
| 21 | 西小学校校舎A棟改修事業<br>[学校教育施設等整備事業]               | 14,600,000 | 0.948% | 31年度 | 6,490,000  | あだち野農業協同組合 | —   |
| 21 | 北小学校公共下水道事業<br>[学校教育施設等整備事業]                | 4,000,000  | 0.948% | 31年度 | 1,780,000  | あだち野農業協同組合 | —   |
| 21 | 栄小学校屋内運動場耐震補強等事業<br>[学校教育施設等整備事業]           | 3,500,000  | 0.948% | 31年度 | 1,560,000  | あだち野農業協同組合 | —   |

|    |   |            |        |      |            |       |     |
|----|---|------------|--------|------|------------|-------|-----|
| 21 | 西小学校校舎A棟改修事業<br>[ふるさと創造貸付金]                   | 3,700,000  | 0.500% | 33年度 | 2,220,000  | 埼玉県   | —   |
| 21 | 西中学校校舎改修事業<br>[ふるさと創造貸付金]                     | 3,600,000  | 0.500% | 33年度 | 2,160,000  | 埼玉県   | —   |
| 21 | 北本中学校仮設校舎事業<br>[ふるさと創造貸付金]                    | 10,600,000 | 0.500% | 33年度 | 6,360,000  | 埼玉県   | —   |
| 21 | 北本中学校校舎耐震補強等事業(20繰越分)<br>[学校教育施設等整備事業(補正予算債)] | 73,200,000 | 1.900% | 46年度 | 64,918,284 | 財務省   | 50% |
| 22 | 東中学校校舎B棟改修事業<br>[学校教育施設等整備事業]                 | 8,600,000  | 0.940% | 32年度 | 4,784,000  | 武蔵野銀行 | —   |
| 22 | 東中学校屋内運動場耐震補強等事業<br>[学校教育施設等整備事業]             | 3,600,000  | 0.940% | 32年度 | 2,000,000  | 武蔵野銀行 | —   |
| 22 | 西中学校屋内運動場耐震補強等事業<br>[学校教育施設等整備事業]             | 3,700,000  | 0.940% | 32年度 | 2,060,000  | 武蔵野銀行 | —   |
| 22 | 南小学校校舎C棟改修事業<br>[学校教育施設等整備事業]                 | 5,200,000  | 0.940% | 32年度 | 2,896,000  | 武蔵野銀行 | —   |
| 22 | 南小学校屋内運動場耐震補強事業<br>[学校教育施設等整備事業]              | 3,700,000  | 0.940% | 32年度 | 2,060,000  | 武蔵野銀行 | —   |
| 22 | 北小学校公共下水道事業<br>[学校教育施設等整備事業]                  | 22,600,000 | 0.940% | 32年度 | 12,560,000 | 武蔵野銀行 | —   |
| 22 | 北小学校公共下水道事業<br>[ふるさと創造貸付金]                    | 5,600,000  | 1.000% | 34年度 | 3,920,000  | 埼玉県   | —   |
| 22 | 南小学校校舎C棟改修事業<br>[ふるさと創造貸付金]                   | 1,800,000  | 0.500% | 34年度 | 1,260,000  | 埼玉県   | —   |
| 22 | 南小学校屋内運動場耐震補強事業<br>[ふるさと創造貸付金]                | 1,200,000  | 0.500% | 34年度 | 840,000    | 埼玉県   | —   |
| 22 | 東中学校校舎B棟改修事業<br>[ふるさと創造貸付金]                   | 2,900,000  | 0.500% | 34年度 | 2,030,000  | 埼玉県   | —   |
| 22 | 東中学校屋内運動場耐震補強等事業<br>[ふるさと創造貸付金]               | 1,200,000  | 0.500% | 34年度 | 840,000    | 埼玉県   | —   |
| 22 | 西中学校屋内運動場耐震補強等事業<br>[ふるさと創造貸付金]               | 1,300,000  | 0.500% | 34年度 | 910,000    | 埼玉県   | —   |

|    |  |             |        |      |             |         |     |
|----|--|-------------|--------|------|-------------|---------|-----|
| 22 | 栄小学校屋内運動場耐震補強等事業(21 繰越分)<br>[学校教育施設等整備事業(補正予算債を含む)]        | 61,800,000  | 1.800% | 47年度 | 57,133,545  | 財務省     | 21% |
| 22 | 西小学校校舎A棟改修事業(21 繰越分)<br>[学校教育施設等整備事業(補正予算債を含む)]            | 258,200,000 | 1.800% | 47年度 | 238,703,585 | 財務省     | 39% |
| 22 | 北本中学校校舎改修事業(21 繰越分)<br>[学校教育施設等整備事業]                       | 16,600,000  | 1.800% | 47年度 | 15,346,552  | 財務省     | —   |
| 22 | 西中学校校舎改修事業(21 繰越分)<br>[学校教育施設等整備事業(補正予算債を含む)]              | 233,100,000 | 1.800% | 47年度 | 215,498,860 | 財務省     | 39% |
| 23 | 東小学校プール改修事業<br>[学校教育施設等整備事業]                               | 25,000,000  | 0.610% | 33年度 | 16,672,000  | 埼玉りそな銀行 | —   |
| 23 | 栄小学校校舎改修事業<br>[学校教育施設等整備事業]                                | 14,000,000  | 0.610% | 33年度 | 9,338,000   | 埼玉りそな銀行 | —   |
| 23 | 宮内中学校校舎改修事業<br>[学校教育施設等整備事業]                               | 14,900,000  | 0.610% | 33年度 | 9,938,000   | 埼玉りそな銀行 | —   |
| 23 | 東小学校プール改修事業<br>[ふるさと創造貸付金]                                 | 6,200,000   | 0.800% | 35年度 | 4,960,000   | 埼玉県     | —   |
| 23 | 栄小学校校舎改修事業<br>[ふるさと創造貸付金]                                  | 4,600,000   | 0.500% | 35年度 | 3,680,000   | 埼玉県     | —   |
| 23 | 宮内中学校校舎改修事業<br>[ふるさと創造貸付金]                                 | 4,900,000   | 0.500% | 35年度 | 3,920,000   | 埼玉県     | —   |
| 23 | 小学校地上デジタル放送設備設置事業<br>[ふるさと創造貸付金]                           | 4,200,000   | 0.500% | 35年度 | 3,360,000   | 埼玉県     | —   |
| 23 | 中学校地上デジタル放送設備設置事業<br>[ふるさと創造貸付金]                           | 1,300,000   | 0.500% | 35年度 | 1,040,000   | 埼玉県     | —   |
| 23 | 南小学校校舎C棟耐震補強及び大規模改修事業(22 繰越分)<br>[学校教育施設等整備事業(補正予算債を含む)]   | 173,000,000 | 1.600% | 48年度 | 166,381,877 | 財務省     | 34% |
| 23 | 西小学校校舎A棟耐震補強及び大規模改修事業(22 繰越分)<br>[学校教育施設等整備事業(補正予算債を含む)]   | 292,900,000 | 1.600% | 48年度 | 281,695,097 | 財務省     | 42% |
| 23 | 東中学校校舎B棟耐震補強及び大規模改修事業(22 繰越分)<br>[学校教育施設等整備事業(補正予算債を含む)]   | 212,400,000 | 1.600% | 48年度 | 204,274,628 | 財務省     | 55% |
| 23 | 東中学校校舎渡り廊下耐震補強及び大規模改修事業(22 繰越分)<br>[学校教育施設等整備事業(補正予算債を含む)] | 38,900,000  | 1.600% | 48年度 | 37,411,879  | 財務省     | 22% |

|    |  |             |        |      |             |            |     |
|----|--|-------------|--------|------|-------------|------------|-----|
| 23 | 北本中学校屋内運動場大規模改造事業(22 繰越分)<br>[学校教育施設等整備事業(補正予算債を含む)] | 166,000,000 | 1.600% | 48年度 | 159,649,662 | 財務省        | 44% |
| 23 | 西中学校屋内運動場大規模改造事業(22 繰越分)<br>[学校教育施設等整備事業(補正予算債を含む)]  | 100,300,000 | 1.600% | 48年度 | 96,463,021  | 財務省        | 50% |
| 23 | 中丸小学校大規模改造事業(22 繰越分)<br>[学校教育施設等整備事業(補正予算債を含む)]      | 24,700,000  | 1.100% | 38年度 | 22,763,571  | 財務省        | 42% |
| 24 | 小学校校舎改修事業<br>[ふるさと創造貸付金]                             | 15,400,000  | 0.500% | 36年度 | 13,860,000  | 埼玉県        | —   |
| 24 | 小学校屋内運動場耐震補強等改修事業<br>[ふるさと創造貸付金]                     | 5,300,000   | 0.500% | 36年度 | 4,770,000   | 埼玉県        | —   |
| 24 | 小学校プール改修事業<br>[ふるさと創造貸付金]                            | 14,900,000  | 0.600% | 36年度 | 13,410,000  | 埼玉県        | —   |
| 24 | 小学校プール改修事業<br>[学校教育施設等整備事業]                          | 59,300,000  | 1.000% | 44年度 | 59,300,000  | 地方公共団体金融機構 | —   |
| 24 | 小学校衛生設備改修事業<br>[学校教育施設等整備事業]                         | 2,200,000   | 0.700% | 40年度 | 2,200,000   | 地方公共団体金融機構 | —   |
| 24 | 西中学校給食室整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]                           | 47,000,000  | 0.600% | 36年度 | 42,300,000  | 埼玉県        | —   |
| 24 | 北本中学校給食室整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]                          | 2,300,000   | 0.600% | 36年度 | 2,070,000   | 埼玉県        | —   |
| 24 | 西中学校給食室整備事業<br>[学校教育施設等整備事業(通常分)]                    | 22,300,000  | 0.400% | 34年度 | 17,344,444  | あだち野農業協同組合 | 70% |
| 24 | 西中学校給食室整備事業<br>[学校教育施設等整備事業(財対分)]                    | 4,400,000   | 0.400% | 34年度 | 3,422,220   | あだち野農業協同組合 | 50% |
| 24 | 西中学校給食室整備事業<br>[学校教育施設等整備事業]                         | 64,900,000  | 0.400% | 34年度 | 50,477,780  | あだち野農業協同組合 | —   |
| 24 | 北本中学校給食室整備事業<br>[学校教育施設等整備事業]                        | 9,200,000   | 1.000% | 44年度 | 9,200,000   | 地方公共団体金融機構 | —   |
| 24 | プラネタリウム設備改修事業<br>[ふるさと創造貸付金]                         | 3,600,000   | 0.600% | 36年度 | 3,240,000   | 埼玉県        | —   |
| 24 | プラネタリウム設備改修事業<br>[一般事業]                              | 14,500,000  | 0.412% | 34年度 | 11,280,000  | 武蔵野銀行      | —   |

|    |   |             |        |      |             |            |     |
|----|---|-------------|--------|------|-------------|------------|-----|
| 24 | 東部公民館エレベーター改修事業<br>[ふるさと創造貸付金]                  | 3,500,000   | 0.600% | 36年度 | 3,150,000   | 埼玉県        | —   |
| 24 | 東部公民館エレベーター改修事業<br>[一般事業]                       | 14,100,000  | 0.412% | 34年度 | 10,968,000  | 武蔵野銀行      | —   |
| 24 | 栄小学校校舎改修事業(23繰越分)<br>[緊急防災・減災事業(補助)]            | 224,100,000 | 0.400% | 34年度 | 196,477,714 | 地方公共団体金融機構 | 80% |
| 24 | 栄小学校校舎改修事業(23繰越分)<br>[緊急防災・減災事業(単独)]            | 146,400,000 | 0.400% | 34年度 | 128,354,919 | 地方公共団体金融機構 | 70% |
| 24 | 小学校屋内運動場耐震補強等改修事業(23繰越分)<br>[緊急防災・減災事業(補助)]     | 276,000,000 | 0.400% | 34年度 | 241,980,585 | 地方公共団体金融機構 | 80% |
| 24 | 小学校屋内運動場耐震補強等改修事業(23繰越分)<br>[緊急防災・減災事業(単独)]     | 358,400,000 | 0.400% | 34年度 | 314,224,064 | 地方公共団体金融機構 | 70% |
| 24 | 宮内中学校校舎改修事業(23繰越分)<br>[緊急防災・減災事業(補助)]           | 309,800,000 | 0.400% | 34年度 | 271,614,439 | 地方公共団体金融機構 | 80% |
| 24 | 宮内中学校校舎改修事業(23繰越分)<br>[緊急防災・減災事業(単独)]           | 223,300,000 | 0.400% | 34年度 | 195,776,321 | 地方公共団体金融機構 | 70% |
| 24 | 東中学校屋内運動場耐震補強等事業(23繰越分)<br>[緊急防災・減災事業(補助)]      | 70,100,000  | 0.400% | 34年度 | 61,459,562  | 地方公共団体金融機構 | 80% |
| 24 | 東中学校屋内運動場耐震補強等事業(23繰越分)<br>[緊急防災・減災事業(単独)]      | 35,800,000  | 0.400% | 34年度 | 31,387,337  | 地方公共団体金融機構 | 70% |
| 25 | (仮称)こどもプラザ整備事業(こども図書館分)<br>[ふるさと創造貸付金]          | 5,200,000   | 0.500% | 37年度 | 5,200,000   | 埼玉県        | —   |
| 25 | (仮称)こどもプラザ整備事業(こども図書館分)<br>[一般事業]               | 15,800,000  | 0.400% | 30年度 | 15,800,000  | 市場公募       | —   |
| 25 | 北本中学校給食室整備事業<br>[学校教育施設等整備事業]                   | 3,500,000   | 1.000% | 46年度 | 3,500,000   | 地方公共団体金融機構 | —   |
| 25 | 栄小学校校舎B棟耐震補強及び大規模改修事業(24繰越分)<br>[緊急防災・減災事業(補助)] | 166,100,000 | 0.400% | 35年度 | 166,100,000 | 地方公共団体金融機構 | 80% |
| 25 | 栄小学校校舎B棟耐震補強及び大規模改修事業(24繰越分)<br>[緊急防災・減災事業(単独)] | 77,700,000  | 0.400% | 35年度 | 77,700,000  | 地方公共団体金融機構 | 70% |
| 25 | 石戸小学校木造校舎耐震補強事業(24繰越分)<br>[緊急防災・減災事業(補助)]       | 19,700,000  | 0.400% | 35年度 | 19,700,000  | 地方公共団体金融機構 | 80% |

|    |  |             |        |      |             |            |     |
|----|--|-------------|--------|------|-------------|------------|-----|
| 25 | 北小学校校舎B棟耐震補強及び大規模改修事業(24繰越分)<br>[緊急防災・減災事業(補助)]  | 140,500,000 | 0.400% | 35年度 | 140,500,000 | 地方公共団体金融機構 | 80% |
| 25 | 北小学校校舎B棟耐震補強及び大規模改修事業(24繰越分)<br>[緊急防災・減災事業(単独)]  | 39,400,000  | 0.400% | 35年度 | 39,400,000  | 地方公共団体金融機構 | 70% |
| 25 | 東小学校屋内運動場耐震補強及び大規模改修事業(24繰越分)<br>[緊急防災・減災事業(補助)] | 79,500,000  | 0.400% | 35年度 | 79,500,000  | 地方公共団体金融機構 | 80% |
| 25 | 東小学校屋内運動場耐震補強及び大規模改修事業(24繰越分)<br>[緊急防災・減災事業(単独)] | 16,700,000  | 0.400% | 35年度 | 16,700,000  | 地方公共団体金融機構 | 70% |
| 25 | 宮内中学校校舎A棟耐震補強及び大規模改修事業(24繰越分)<br>[緊急防災・減災事業(補助)] | 144,400,000 | 0.400% | 35年度 | 144,400,000 | 地方公共団体金融機構 | 80% |
| 25 | 宮内中学校校舎A棟耐震補強及び大規模改修事業(24繰越分)<br>[緊急防災・減災事業(単独)] | 64,500,000  | 0.400% | 35年度 | 64,500,000  | 地方公共団体金融機構 | 70% |
| 25 | 小学校校舎大規模改修事業(24繰越分)<br>[学校教育施設等整備事業]             | 31,800,000  | 0.300% | 35年度 | 28,264,000  | 埼玉りそな銀行    | —   |
| 25 | 中学校校舎大規模改修事業(24繰越分)<br>[学校教育施設等整備事業]             | 3,600,000   | 0.300% | 35年度 | 3,200,000   | 埼玉りそな銀行    | —   |
| 25 | 北本中学校給食室整備事業(24繰越分)<br>[学校教育施設等整備事業]             | 5,300,000   | 0.300% | 35年度 | 4,710,000   | 埼玉りそな銀行    | —   |
| 25 | 北本中学校給食室整備事業(24繰越分)<br>[学校教育施設等整備事業]             | 400,000     | 0.300% | 35年度 | 354,000     | 埼玉りそな銀行    | —   |
| 25 | 北小学校校舎B棟耐震補強及び大規模改修事業(24繰越分)<br>[学校教育施設等整備事業]    | 2,600,000   | 0.300% | 35年度 | 2,310,000   | 埼玉りそな銀行    | —   |
| 25 | 宮内中学校校舎A棟耐震補強及び大規模改修事業(24繰越分)<br>[学校教育施設等整備事業]   | 11,500,000  | 0.300% | 35年度 | 10,222,000  | 埼玉りそな銀行    | —   |
| 25 | 栄小学校校舎B棟耐震補強及び大規模改修事業(24繰越分)<br>[学校教育施設等整備事業]    | 6,000,000   | 0.300% | 35年度 | 5,340,000   | 埼玉りそな銀行    | —   |
| 25 | 小学校校舎改修事業(24繰越分)<br>[学校教育施設等整備事業(補正予算債)]         | 311,000,000 | 0.400% | 35年度 | 311,000,000 | 財務省        | 50% |
| 25 | 中学校校舎改修事業(24繰越分)<br>[学校教育施設等整備事業(補正予算債)]         | 31,800,000  | 0.400% | 35年度 | 31,800,000  | 財務省        | 50% |
| 25 | 北本中学校給食室整備事業(24繰越分)<br>[学校教育施設等整備事業(補正予算債)]      | 50,800,000  | 1.000% | 45年度 | 50,800,000  | 財務省        | 50% |

|    |  |             |        |       |             |            |   |
|----|--|-------------|--------|-------|-------------|------------|---|
| 25 | 北本中学校給食室整備事業(24 繰越分)<br>[学校教育施設等整備事業]  | 169,700,000 | 1.000% | 45 年度 | 169,700,000 | 財務省        | — |
| 26 | 小学校排水設備整備事業<br>[学校教育施設等整備事業]           | 700,000     | 0.100% | 31 年度 | 700,000     | 地方公共団体金融機構 | — |
| 26 | 小学校防犯カメラ整備事業<br>[学校教育施設等整備事業]          | 2,800,000   | 0.100% | 31 年度 | 2,800,000   | 地方公共団体金融機構 | — |
| 26 | 小学校防犯カメラ整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]            | 1,000,000   | 0.300% | 38 年度 | 1,000,000   | 埼玉県        | — |
| 26 | 小学校給食室設備改修事業<br>[学校教育施設等整備事業]          | 3,100,000   | 0.100% | 31 年度 | 3,100,000   | 地方公共団体金融機構 | — |
| 26 | 小学校給食室設備改修事業<br>[ふるさと創造貸付金]            | 1,000,000   | 0.300% | 38 年度 | 1,000,000   | 埼玉県        | — |
| 26 | 中学校校舎改修事業<br>[学校教育施設等整備事業]             | 900,000     | 0.100% | 31 年度 | 900,000     | 地方公共団体金融機構 | — |
| 26 | 中学校施設整備事業<br>[学校教育施設等整備事業]             | 300,000     | 0.100% | 31 年度 | 300,000     | 地方公共団体金融機構 | — |
| 26 | 中学校屋内運動場改修事業<br>[学校教育施設等整備事業]          | 600,000     | 0.100% | 31 年度 | 600,000     | 地方公共団体金融機構 | — |
| 26 | 中学校防犯カメラ整備事業<br>[学校教育施設等整備事業]          | 1,400,000   | 0.100% | 31 年度 | 1,400,000   | 地方公共団体金融機構 | — |
| 26 | 教育センター排水設備整備事業<br>[一般事業]               | 2,800,000   | 0.210% | 36 年度 | 2,800,000   | 埼玉りそな銀行    | — |
| 26 | 教育センター排水設備整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]          | 900,000     | 0.300% | 38 年度 | 900,000     | 埼玉県        | — |
| 26 | 中央図書館改修事業<br>[一般事業]                    | 11,000,000  | 0.100% | 36 年度 | 11,000,000  | 埼玉県市町村振興協会 | — |
| 26 | 中央図書館改修事業<br>[ふるさと創造貸付金]               | 3,700,000   | 0.300% | 38 年度 | 3,700,000   | 埼玉県        | — |
| 26 | (仮称)こどもプラザ整備事業(こども図書館分)<br>[一般事業]      | 105,800,000 | 0.210% | 36 年度 | 105,800,000 | 埼玉りそな銀行    | — |
| 26 | (仮称)こどもプラザ整備事業(こども図書館分)<br>[ふるさと創造貸付金] | 32,700,000  | 0.300% | 38 年度 | 32,700,000  | 埼玉県        | — |



|    |  |             |        |      |             |            |     |
|----|--|-------------|--------|------|-------------|------------|-----|
| 26 | 放課後こども教室整備事業<br>[一般事業]                   | 3,700,000   | 0.210% | 36年度 | 3,700,000   | 埼玉りそな銀行    | —   |
| 26 | 公民館駐車場改修事業<br>[一般事業]                     | 4,700,000   | 0.100% | 36年度 | 4,700,000   | 埼玉県市町村振興協会 | —   |
| 26 | 公民館駐車場改修事業<br>[ふるさと創造貸付金]                | 1,600,000   | 0.300% | 38年度 | 1,600,000   | 埼玉県        | —   |
| 26 | 勤労福祉センター施設設備整備事業<br>[一般事業]               | 5,000,000   | 0.100% | 36年度 | 5,000,000   | 埼玉県市町村振興協会 | —   |
| 26 | 勤労福祉センター施設設備整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]          | 1,700,000   | 0.300% | 38年度 | 1,700,000   | 埼玉県        | —   |
| 26 | 小学校プール整備事業(25繰越分)<br>[学校教育施設等整備事業]       | 38,600,000  | 0.800% | 46年度 | 38,600,000  | 地方公共団体金融機構 | —   |
| 26 | 中学校給食室整備事業(25繰越分)<br>[学校教育施設等整備事業(通常分)]  | 109,700,000 | 0.800% | 46年度 | 109,700,000 | 財務省        | —   |
| 26 | 中学校給食室整備事業(25繰越分)<br>[学校教育施設等整備事業(財対分)]  | 21,900,000  | 0.800% | 46年度 | 21,900,000  | 財務省        | 50% |
| 26 | 中学校給食室整備事業(25繰越分)<br>[学校教育施設等整備事業]       | 210,400,000 | 0.800% | 46年度 | 210,400,000 | 財務省        | —   |
| 26 | 中学校特別支援学級整備事業(25繰越分)<br>[学校教育施設等整備事業]    | 2,000,000   | 0.300% | 36年度 | 2,000,000   | 地方公共団体金融機構 | —   |
| 26 | 文化センター外構等改修事業(25繰越分)<br>[一般事業]           | 34,900,000  | 0.210% | 36年度 | 34,900,000  | 埼玉りそな銀行    | —   |
| 26 | (仮称)こどもプラザ整備事業(こども図書館分)(25繰越分)<br>[一般事業] | 2,400,000   | 0.451% | 36年度 | 2,400,000   | 武蔵野銀行      | —   |
| 27 | 小学校校舎改修事業<br>[全国防災事業]                    | 6,600,000   | 0.100% | 47年度 | 6,600,000   | 地方公共団体金融機構 | 80% |
| 27 | 小学校排水設備整備事業<br>[学校教育施設等整備事業]             | 20,200,000  | 0.380% | 42年度 | 20,200,000  | 武蔵野銀行      | —   |
| 27 | 小学校排水設備整備事業<br>[ふるさと創造貸付金]               | 6,800,000   | 0.100% | 39年度 | 6,800,000   | 埼玉県        | —   |
| 27 | 小学校施設整備事業(プール改修)<br>[学校教育施設等整備事業]        | 4,900,000   | 0.200% | 37年度 | 4,900,000   | 埼玉縣信用金庫    | —   |

|          |   |               |        |      |               |            |     |
|----------|---|---------------|--------|------|---------------|------------|-----|
| 27       | 小学校施設整備事業（プール改修）<br>[ふるさと創造貸付金]         | 1,600,000     | 0.100% | 39年度 | 1,600,000     | 埼玉県        | —   |
| 27       | 小学校施設設備事業（放送設備更新）<br>[学校教育施設等整備事業]      | 4,000,000     | 0.175% | 32年度 | 4,000,000     | 埼玉縣信用金庫    | —   |
| 27       | 小学校施設設備事業（放送設備更新）<br>[ふるさと創造貸付金]        | 1,300,000     | 0.100% | 32年度 | 1,300,000     | 埼玉県        | —   |
| 27       | 小学校防犯カメラ整備事業<br>[学校教育施設等整備事業]           | 2,400,000     | 0.175% | 32年度 | 2,400,000     | 埼玉縣信用金庫    | —   |
| 27       | 小学校設備改修事業<br>[地域活性化事業]                  | 9,800,000     | 0.200% | 37年度 | 9,800,000     | 埼玉縣信用金庫    | 30% |
| 27       | 小学校給食室整備改修事業<br>[学校教育施設等整備事業]           | 3,200,000     | 0.200% | 37年度 | 3,200,000     | 埼玉縣信用金庫    | —   |
| 27       | 小学校給食室整備改修事業<br>[ふるさと創造貸付金]             | 1,100,000     | 0.100% | 39年度 | 1,100,000     | 埼玉県        | —   |
| 27       | 中学校施設整備事業<br>[全国防災事業]                   | 18,500,000    | 0.100% | 47年度 | 18,500,000    | 地方公共団体金融機構 | 80% |
| 27       | 中学校屋内運動場改修事業<br>[全国防災事業]                | 600,000       | 0.100% | 47年度 | 600,000       | 地方公共団体金融機構 | 80% |
| 27       | 中学校屋内運動場改修事業<br>[学校教育施設等整備事業]           | 22,200,000    | 0.380% | 42年度 | 22,200,000    | 武蔵野銀行      | —   |
| 27       | 中学校屋内運動場改修事業<br>[ふるさと創造貸付金]             | 7,400,000     | 0.100% | 39年度 | 7,400,000     | 埼玉県        | —   |
| 27       | 文化センター衛生設備改修事業<br>[地域活性化事業]             | 1,000,000     | 0.200% | 37年度 | 1,000,000     | 埼玉縣信用金庫    | 30% |
| 27       | 小学校外周設備整備事業（26繰越分）<br>[学校教育施設等整備事業（補助）] | 9,700,000     | 0.100% | 37年度 | 9,700,000     | 財務省        | 50% |
| 27       | 小学校外周設備整備事業（26繰越分）<br>[学校教育施設等整備事業（単独）] | 7,200,000     | 0.100% | 37年度 | 7,200,000     | 地方公共団体金融機構 | —   |
| 27       | 堀の内集会所整備事業（26繰越分）<br>[一般事業]             | 3,400,000     | 0.200% | 37年度 | 3,400,000     | 埼玉縣信用金庫    | —   |
| 合計 158 件 |   | 7,608,500,000 |        |      | 5,980,668,520 |            |     |

## サ その他

(単位：円)

| 借入年度 | 事業名           | 借入額           | 利率     | 償還期限 | 未償還元金       | 借入先       | 交付税算入率 |
|------|---------------|---------------|--------|------|-------------|-----------|--------|
| 9    | 臨時税収補てん債      | 285,200,000   | 2.100% | 29年度 | 39,041,552  | 財務省       | 100%   |
| 9    | 臨時税収補てん債      | 37,000,000    | 2.000% | 29年度 | 5,029,941   | 財務省       | 100%   |
| 10   | 減税補てん債        | 382,000,000   | 2.100% | 30年度 | 77,631,027  | 財務省       | 100%   |
| 10   | 減税補てん債        | 84,900,000    | 2.000% | 30年度 | 17,142,518  | 財務省       | 100%   |
| 11   | 減税補てん債        | 122,900,000   | 2.000% | 31年度 | 32,763,200  | 財務省       | 100%   |
| 12   | 減税補てん債        | 127,700,000   | 1.600% | 32年度 | 41,212,210  | 財務省       | 100%   |
| 13   | 減税補てん債        | 128,700,000   | 0.600% | 33年度 | 48,193,013  | 財務省       | 100%   |
| 13   | 臨時財政対策債       | 307,100,000   | 0.600% | 33年度 | 114,996,695 | 財務省       | 100%   |
| 14   | 減税補てん債        | 127,000,000   | 0.700% | 34年度 | 53,968,163  | 財務省       | 100%   |
| 14   | 臨時財政対策債       | 644,800,000   | 0.700% | 34年度 | 274,005,287 | 財務省       | 100%   |
| 15   | 減税補てん債        | 122,500,000   | 1.500% | 35年度 | 57,199,442  | 郵貯・簡保管理機構 | 100%   |
| 15   | 臨時財政対策債       | 856,700,000   | 1.300% | 35年度 | 422,977,614 | 財務省       | 100%   |
| 15   | 臨時財政対策債       | 534,900,000   | 1.750% | 30年度 | 133,734,000 | 埼玉縣信用金庫   | 100%   |
| 16   | 減税補てん債（恒久減税分） | 116,600,000   | 1.300% | 36年度 | 61,060,869  | 郵貯・簡保管理機構 | 100%   |
| 16   | 臨時財政対策債       | 1,007,800,000 | 1.400% | 36年度 | 559,940,250 | 財務省       | 100%   |
| 17   | 減税補てん債（恒久減税分） | 119,600,000   | 1.600% | 37年度 | 74,240,025  | 郵貯・簡保管理機構 | 100%   |
| 17   | 臨時財政対策債       | 92,900,000    | 2.260% | 32年度 | 38,706,000  | 埼玉りそな銀行   | 100%   |
| 17   | 臨時財政対策債       | 678,600,000   | 1.600% | 37年度 | 421,231,450 | 財務省       | 100%   |
| 18   | 減税補てん債        | 89,000,000    | 1.700% | 38年度 | 60,467,063  | 郵貯・簡保管理機構 | 100%   |
| 18   | 臨時財政対策債       | 688,900,000   | 1.600% | 38年度 | 466,757,963 | 財務省       | 100%   |
| 19   | 臨時財政対策債       | 625,200,000   | 1.300% | 39年度 | 455,386,225 | 財務省       | 100%   |
| 20   | 臨時財政対策債       | 585,600,000   | 1.300% | 40年度 | 442,915,694 | 財務省       | 100%   |
| 21   | 臨時財政対策債       | 652,500,000   | 1.400% | 41年度 | 530,509,074 | 財務省       | 100%   |

|         |         |                |        |      |                |            |      |
|---------|---------|----------------|--------|------|----------------|------------|------|
| 21      | 臨時財政対策債 | 256,300,000    | 1.800% | 41年度 | 209,716,707    | 地方公共団体金融機構 | 100% |
| 21      | 減収補てん債  | 97,000,000     | 0.948% | 31年度 | 43,120,000     | あだち野農業協同組合 | 75%  |
| 21      | 減収補てん債  | 23,000,000     | 0.948% | 31年度 | 10,220,000     | あだち野農業協同組合 | 75%  |
| 22      | 臨時財政対策債 | 805,000,000    | 0.900% | 42年度 | 694,184,547    | 財務省        | 100% |
| 22      | 臨時財政対策債 | 607,800,000    | 1.200% | 42年度 | 542,541,948    | 地方公共団体金融機構 | 100% |
| 23      | 臨時財政対策債 | 421,000,000    | 1.000% | 43年度 | 386,657,312    | 財務省        | 100% |
| 23      | 臨時財政対策債 | 735,500,000    | 1.000% | 43年度 | 675,502,263    | 地方公共団体金融機構 | 100% |
| 24      | 臨時財政対策債 | 845,100,000    | 0.700% | 44年度 | 821,650,296    | 地方公共団体金融機構 | 100% |
| 24      | 臨時財政対策債 | 366,900,000    | 0.700% | 44年度 | 356,719,316    | 財務省        | 100% |
| 25      | 臨時財政対策債 | 1,224,500,000  | 0.600% | 45年度 | 1,224,500,000  | 財務省        | 100% |
| 26      | 臨時財政対策債 | 920,500,000    | 0.500% | 46年度 | 920,500,000    | 財務省        | 100% |
| 26      | 臨時財政対策債 | 189,700,000    | 0.500% | 46年度 | 189,700,000    | 地方公共団体金融機構 | 100% |
| 27      | 臨時財政対策債 | 285,100,000    | 0.300% | 47年度 | 285,100,000    | 財務省        | 100% |
| 27      | 臨時財政対策債 | 634,700,000    | 0.300% | 47年度 | 634,700,000    | 地方公共団体金融機構 | 100% |
| 合計 37 件 |         | 15,830,200,000 |        |      | 11,423,921,664 |            |      |

1-2 一時借入金等償還費

40,410 円

会計課

この経費は、金融機関からの一時借入に必要とした経費である。

(1) 一時借入の状況 (単位：円)

| 借入額         | 日数  | 利率     | 利子額    |
|-------------|-----|--------|--------|
| 500,000,000 | 2 日 | 1.475% | 40,410 |

1-3 借入金償還経費

1,252 円

財政課

この経費は、市場公募により借り入れた資金の利金支払に必要とした経費である。

(1) 利金支払手数料

12 予備費 1 予備費

(単位：円)

| 予算現額    | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額     | 執行率 (%) |
|---------|------|--------|---------|---------|
| 917,000 | 0    | 0      | 917,000 | 0.0     |

|        |         |               |               |     |              |
|--------|---------|---------------|---------------|-----|--------------|
| 1 議会費  | 1 議会費   | 1 議会費         | 9 旅費          | ～充用 | 294,000 円    |
| 1 議会費  | 1 議会費   | 1 議会費         | 12 役務費        | ～充用 | 3,000 円      |
| 2 総務費  | 1 総務管理費 | 4 文書管理費       | 12 役務費        | ～充用 | 272,000 円    |
| 2 総務費  | 1 総務管理費 | 4 文書管理費       | 13 委託料        | ～充用 | 13,110,000 円 |
| 3 民生費  | 1 社会福祉費 | 3 老人福祉費       | 13 委託料        | ～充用 | 477,000 円    |
| 3 民生費  | 1 社会福祉費 | 3 老人福祉費       | 19 負担金補助及び交付金 | ～充用 | 610,000 円    |
| 3 民生費  | 2 児童福祉費 | 1 児童福祉総務費     | 15 工事請負費      | ～充用 | 465,000 円    |
| 9 消防費  | 1 消防費   | 2 非常備消防費      | 9 旅費          | ～充用 | 275,000 円    |
| 9 消防費  | 1 消防費   | 3 消防施設費       | 15 工事請負費      | ～充用 | 1,453,000 円  |
| 9 消防費  | 1 消防費   | 4 防災費         | 15 工事請負費      | ～充用 | 755,000 円    |
| 10 教育費 | 1 教育総務費 | 3 学校教育費       | 11 需用費        | ～充用 | 8,750,000 円  |
| 10 教育費 | 5 社会教育費 | 2 公民館費        | 11 需用費        | ～充用 | 1,549,000 円  |
| 10 教育費 | 5 社会教育費 | 7 野外活動センター管理費 | 11 需用費        | ～充用 | 1,070,000 円  |
| 合計     |         |               |               |     | 29,083,000 円 |

※ 繰越明許費にかかる収支状況

(単位：円)

| 款    | 項               | 事業名                 | 繰越明許費<br>上段：繰越額<br>下段：支出済額 | 不用額<br>(A)-(B) | 財源内訳                        |     |            |            |            | 予算額<br>との比較<br>(A)-(B) | 執行率<br>(B)/<br>(A) |
|------|-----------------|---------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|-----|------------|------------|------------|------------------------|--------------------|
|      |                 |                     |                            |                | 上段：繰越明許費繰越計算書繰越額<br>下段：収入済額 |     |            |            |            |                        |                    |
|      |                 |                     |                            |                | 国県支出金                       | その他 | 起債         | 一般財源       | 計          |                        |                    |
| 2総務費 | 2企画財政費          | まち・ひと・しごと創生総合戦略策定事業 | (A)<br>4,903,000           | 4,500          | 4,310,000                   |     |            | 593,000    | 4,903,000  | 4,500                  | 99.9%              |
|      |                 |                     | (B)<br>4,898,500           |                |                             |     |            | 4,770,000  | 128,500    |                        |                    |
| 2総務費 | 2企画財政費          | 生活情報提供事業            | (A)<br>5,000,000           | 10,400         | 4,500,000                   |     |            | 500,000    | 5,000,000  | 10,400                 | 99.8%              |
|      |                 |                     | (B)<br>4,989,600           |                |                             |     |            | 4,989,000  | 600        |                        |                    |
| 2総務費 | 2企画財政費          | 北本市立中学校海外ホームステイ事業   | (A)<br>3,500,000           | 3,500,000      |                             |     |            | 3,500,000  | 3,500,000  | 3,500,000              | 0.0%               |
|      |                 |                     | (B)<br>0                   |                |                             |     |            |            | 0          |                        |                    |
| 2総務費 | 2企画財政費          | ふるさと納税充実事業          | (A)<br>1,120,000           | 1,094,670      |                             |     |            | 1,120,000  | 1,120,000  | 1,094,670              | 2.3%               |
|      |                 |                     | (B)<br>25,330              |                |                             |     |            |            | 25,330     |                        |                    |
| 2総務費 | 4戸籍費<br>住民基本台帳費 | ウエディングボード設置事業       | (A)<br>250,000             | 113,868        |                             |     |            | 250,000    | 250,000    | 113,868                | 54.5%              |
|      |                 |                     | (B)<br>136,132             |                |                             |     |            |            | 136,132    |                        |                    |
| 3民生費 | 2児童福祉費          | 保育所耐震補強等事業          | (A)<br>38,207,000          | 10,062,200     |                             |     | 29,400,000 | 8,807,000  | 38,207,000 | 10,062,200             | 73.7%              |
|      |                 |                     | (B)<br>28,144,800          |                |                             |     |            | 26,900,000 | 1,244,800  |                        |                    |

※ 繰越明許費にかかる収支状況

(単位：円)

| 款           | 項     | 事業名                        | 繰越明許費<br>上段：繰越額<br>下段：支出済額 | 不用額<br>(A)-(B) | 財源内訳                        |     |            |            |             | 予算額<br>との比較<br>(A)-(B) | 執行率<br>(B)/<br>(A) |
|-------------|-------|----------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|-----|------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|
|             |       |                            |                            |                | 上段：繰越明許費繰越計算書繰越額<br>下段：収入済額 |     |            |            |             |                        |                    |
|             |       |                            |                            |                | 国県支出金                       | その他 | 起債         | 一般財源       | 計           |                        |                    |
| 6 農林水<br>業費 | 1 農業費 | 農業ふれあい<br>センター空調<br>設備改修事業 | (A)<br>15,900,000          | 3,588,000      |                             |     | 12,000,000 | 3,900,000  | 15,900,000  | 3,588,000              | 77.4%              |
|             |       |                            | (B)<br>12,312,000          |                |                             |     |            |            |             |                        |                    |
| 6 農林水<br>業費 | 1 農業費 | 経営体育成条<br>件整備事業補<br>助金交付事業 | (A)<br>83,520,000          | 4,464,884      | 64,847,000                  |     |            | 18,673,000 | 83,520,000  | 4,464,884              | 94.7%              |
|             |       |                            | (B)<br>79,055,116          |                |                             |     |            |            |             |                        |                    |
| 7 商工費       | 1 商工費 | プレミアム付<br>商品券発行事<br>業      | (A)<br>100,479,000         | 4,519,342      | 100,479,000                 |     |            |            | 100,479,000 | 4,519,342              | 95.5%              |
|             |       |                            | (B)<br>95,959,658          |                |                             |     |            |            |             |                        |                    |
| 7 商工費       | 1 商工費 | 住宅改修資金<br>補助事業             | (A)<br>3,000,000           | 0              | 3,000,000                   |     |            |            | 3,000,000   | 0                      | 100.0%             |
|             |       |                            | (B)<br>3,000,000           |                |                             |     |            |            |             |                        |                    |
| 7 商工費       | 1 商工費 | 観光プロモー<br>ション事業            | (A)<br>14,926,000          | 511,240        | 13,433,000                  |     |            | 1,493,000  | 14,926,000  | 511,240                | 96.6%              |
|             |       |                            | (B)<br>14,414,760          |                |                             |     |            |            |             |                        |                    |
| 7 商工費       | 1 商工費 | 物産・観光キ<br>ャラバン事業           | (A)<br>10,000,000          | 0              | 9,000,000                   |     |            | 1,000,000  | 10,000,000  | 0                      | 100.0%             |
|             |       |                            | (B)<br>10,000,000          |                |                             |     |            |            |             |                        |                    |

※ 繰越明許費にかかる収支状況

(単位：円)

| 款    | 項                | 事業名                       | 繰越明許費<br>上段：繰越額<br>下段：支出済額 | 不用額<br>(A)-(B) | 財源内訳                        |     |           |           |            | 予算額<br>との比較<br>(A)-(B) | 執行率<br>(B)/<br>(A) |
|------|------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|-----|-----------|-----------|------------|------------------------|--------------------|
|      |                  |                           |                            |                | 上段：繰越明許費繰越計算書繰越額<br>下段：収入済額 |     |           |           |            |                        |                    |
|      |                  |                           |                            |                | 国県支出金                       | その他 | 起債        | 一般財源      | 計          |                        |                    |
| 8土木費 | 2道路橋<br>りょう<br>費 | 道路新設改良<br>事業              | (A)<br>6,100,000           | 1,284,050      |                             |     | 3,900,000 | 2,200,000 | 6,100,000  | 1,284,050              | 79.0%              |
|      |                  |                           | (B)<br>4,815,950           |                |                             |     |           |           |            |                        |                    |
| 8土木費 | 4都市計<br>画費       | 企業誘致調査<br>事業              | (A)<br>3,000,000           | 1,012,800      | 2,700,000                   |     |           | 300,000   | 3,000,000  | 1,012,800              | 66.2%              |
|      |                  |                           | (B)<br>1,987,200           |                |                             |     |           |           |            |                        |                    |
| 8土木費 | 4都市計<br>画費       | 圏央道開通関<br>連イベント事<br>業     | (A)<br>11,950,000          | 70,000         | 10,755,000                  |     |           | 1,195,000 | 11,950,000 | 70,000                 | 99.4%              |
|      |                  |                           | (B)<br>11,880,000          |                |                             |     |           |           |            |                        |                    |
| 8土木費 | 4都市計<br>画費       | 北本らしい家<br>づくりプロジ<br>ェクト事業 | (A)<br>3,714,000           | 3,714,000      | 3,342,000                   |     |           | 372,000   | 3,714,000  | 3,714,000              | 0.0%               |
|      |                  |                           | (B)<br>0                   |                |                             |     |           |           |            |                        |                    |
| 8土木費 | 4都市計<br>画費       | 都市公園整備<br>事業              | (A)<br>7,446,000           | 1,128,000      |                             |     | 4,700,000 | 2,746,000 | 7,446,000  | 1,128,000              | 84.9%              |
|      |                  |                           | (B)<br>6,318,000           |                |                             |     |           |           |            |                        |                    |
| 9消防費 | 1消防費             | 消防団機械器<br>具置場整備事<br>業     | (A)<br>7,757,000           | 0              |                             |     | 7,400,000 | 357,000   | 7,757,000  | 0                      | 100.0%             |
|      |                  |                           | (B)<br>7,757,000           |                |                             |     |           |           |            |                        |                    |



※ 繰越明許費にかかる収支状況

(単位：円)

| 款     | 項      | 事業名         | 繰越明許費<br>上段：繰越額<br>下段：支出済額 | 不用額<br>(A)-(B) | 財源内訳                        |     |            |           |            | 予算額<br>との比較<br>(A)-(B) | 執行率<br>(B)/<br>(A) |
|-------|--------|-------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|-----|------------|-----------|------------|------------------------|--------------------|
|       |        |             |                            |                | 上段：繰越明許費繰越計算書繰越額<br>下段：収入済額 |     |            |           |            |                        |                    |
|       |        |             |                            |                | 国県支出金                       | その他 | 起債         | 一般財源      | 計          |                        |                    |
| 10教育費 | 2小学校費  | 小学校外周設備整備事業 | (A)<br>23,544,000          | 1,600,560      | 4,929,000                   |     | 17,700,000 | 915,000   | 23,544,000 | 1,600,560              | 93.2%              |
|       |        |             | (B)<br>21,943,440          |                |                             |     |            |           |            |                        |                    |
| 10教育費 | 2小学校費  | 特別支援学級整備事業  | (A)<br>730,000             | 449,146        |                             |     |            | 730,000   | 730,000    | 449,146                | 38.5%              |
|       |        |             | (B)<br>280,854             |                |                             |     |            |           |            |                        |                    |
| 10教育費 | 3中学校費  | 特別支援学級整備事業  | (A)<br>1,113,000           | 319,898        |                             |     |            | 1,113,000 | 1,113,000  | 319,898                | 71.3%              |
|       |        |             | (B)<br>793,102             |                |                             |     |            |           |            |                        |                    |
| 10教育費 | 5社会教育費 | 堀の内集会所整備事業  | (A)<br>9,036,000           | 4,122,000      |                             |     | 6,700,000  | 2,336,000 | 9,036,000  | 4,122,000              | 54.4%              |
|       |        |             | (B)<br>4,914,000           |                |                             |     |            |           |            |                        |                    |

# 後期高齢者医療特別会計

## 後期高齢者医療特別会計

決算収支の状況

(単位：千円)

| 区分       | 歳入決算額<br>A | 歳出決算額<br>B | 歳入歳出<br>差引額<br>(A-B) C | 翌年度へ繰越<br>すべき財源<br>D | 実質収支<br>(C-D) E | 単年度収支<br>E①-E② F | 積立金<br>G | 繰上償還金<br>H | 積立金<br>取崩し額<br>I | 実質単年度<br>収支<br>F+G+H-I |
|----------|------------|------------|------------------------|----------------------|-----------------|------------------|----------|------------|------------------|------------------------|
| 平成 27 年度 | 716,031    | 692,248    | 23,783                 | 0                    | 23,783          | 1,189            | 0        | 0          | 0                | 1,189                  |
| 平成 26 年度 | 679,468    | 656,874    | 22,594                 | 0                    | 22,594          | 1,222            | 0        | 0          | 0                | 1,222                  |

# 1 総括

## 款別歳入歳出の状況

(歳入)

(単位：円)

| 款            | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額   | 収入未済額     | 予算現額と収入<br>済額との比較 | 執行率<br>% | 構成比<br>% |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|-------------------|----------|----------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 579,475,000 | 596,602,541 | 589,792,321 | 796,670 | 6,013,550 | 10,317,321        | 101.8    | 82.4     |
| 2 繰入金        | 102,270,000 | 102,157,662 | 102,157,662 | 0       | 0         | △112,338          | 99.9     | 14.3     |
| 3 諸収入        | 1,762,000   | 1,486,920   | 1,486,920   | 0       | 0         | △275,080          | 84.4     | 0.2      |
| 4 繰越金        | 22,594,000  | 22,594,350  | 22,594,350  | 0       | 0         | 350               | 100.0    | 3.1      |
| 歳入合計         | 706,101,000 | 722,841,473 | 716,031,253 | 796,670 | 6,013,550 | 9,930,253         | 101.4    | 100.0    |

(歳出)

(単位：円)

| 款                    | 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額        | 予算現額と支出<br>済額との比較 | 執行率<br>% | 構成比<br>% |
|----------------------|-------------|-------------|--------|------------|-------------------|----------|----------|
| 1 総務費                | 2,356,000   | 2,244,096   | 0      | 111,904    | 111,904           | 95.3     | 0.3      |
| 2 後期高齢者医療<br>広域連合納付金 | 702,045,000 | 689,006,777 | 0      | 13,038,223 | 13,038,223        | 98.1     | 99.5     |
| 3 諸支出金               | 1,700,000   | 996,920     | 0      | 703,080    | 703,080           | 58.6     | 0.2      |
| 歳出合計                 | 706,101,000 | 692,247,793 | 0      | 13,853,207 | 13,853,207        | 98.0     | 100.0    |

## 歳入歳出決算額の前年度との比較

(歳 入)

(単位：円)

| 款            | 平成 27 年度    |       | 平成 26 年度    |       | 増減状況          |                     |
|--------------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------------------|
|              | 決算額 (A)     | 構成比 % | 決算額 (B)     | 構成比 % | (A) - (B) (C) | (C) / (B) × 100 : % |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 589,792,321 | 82.4  | 563,357,663 | 82.9  | 26,434,658    | 4.7                 |
| 2 繰入金        | 102,157,662 | 14.3  | 93,176,849  | 13.7  | 8,980,813     | 9.6                 |
| 3 諸収入        | 1,486,920   | 0.2   | 1,562,270   | 0.2   | △75,350       | △4.8                |
| 4 繰越金        | 22,594,350  | 3.1   | 21,371,650  | 3.2   | 1,222,700     | 5.7                 |
| 歳入合計         | 716,031,253 | 100.0 | 679,468,432 | 100.0 | 36,562,821    | 5.4                 |

(歳 出)

(単位：円)

| 款                    | 平成 27 年度    |       | 平成 26 年度    |       | 増減状況          |                     |
|----------------------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------------------|
|                      | 決算額 (A)     | 構成比 % | 決算額 (B)     | 構成比 % | (A) - (B) (C) | (C) / (B) × 100 : % |
| 1 総務費                | 2,244,096   | 0.3   | 2,148,069   | 0.3   | 96,027        | 4.5                 |
| 2 後期高齢者医療<br>広域連合納付金 | 689,006,777 | 99.5  | 653,377,823 | 99.5  | 35,628,954    | 5.5                 |
| 3 諸支出金               | 996,920     | 0.2   | 1,348,190   | 0.2   | △351,270      | △26.1               |
| 歳出合計                 | 692,247,793 | 100.0 | 656,874,082 | 100.0 | 35,373,711    | 5.4                 |

(性質別歳出)

(単位：円)

| 款      | 平成 27 年度    |       | 平成 26 年度    |       | 増減状況          |               |
|--------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------------|
|        | 決算額 (A)     | 構成比 % | 決算額 (B)     | 構成比 % | (A) - (B) (C) | (C)/(B)×100:% |
| 1 物件費  | 2,244,096   | 0.3   | 2,148,069   | 0.3   | 26,548        | 1.2           |
| 2 補助費等 | 690,003,697 | 99.7  | 654,726,013 | 99.7  | 35,277,684    | 5.4           |
| 歳出合計   | 692,247,793 | 100.0 | 656,874,082 | 100.0 | 35,304,232    | 5.4           |

## 1 物件費の内訳

|         |             |
|---------|-------------|
| (1) 需用費 | 2,940 円     |
| (2) 役務費 | 724,296 円   |
| (3) 委託料 | 1,516,860 円 |

合 計

2,244,096 円

## 2 補助費等の内訳

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| (1) 後期高齢者医療広域連合納付金 | 689,006,777 円 |
| (2) 還付加算金          | 57,200 円      |
| (3) 保険料還付金         | 939,720 円     |

合 計

690,003,697 円

## 被保険者 1 人当たりの決算状況

(歳入)

(単位：円)

| 款                | 平成 27 年度    |                  | 平成 26 年度         |
|------------------|-------------|------------------|------------------|
|                  | 決算額         | 被保険者<br>1 人当たりの額 | 被保険者<br>1 人当たりの額 |
| 1 後期高齢者<br>医療保険料 | 589,792,321 | 75,479           | 77,576           |
| 2 繰入金            | 102,157,662 | 13,074           | 12,831           |
| 3 諸収入            | 1,486,920   | 190              | 215              |
| 4 繰越金            | 22,594,350  | 2,891            | 2,943            |
| 歳入合計             | 716,031,253 | 91,634           | 93,565           |

(歳出)

(単位：円)

| 款                    | 平成 27 年度    |                  | 平成 26 年度         |
|----------------------|-------------|------------------|------------------|
|                      | 決算額         | 被保険者<br>1 人当たりの額 | 被保険者<br>1 人当たりの額 |
| 1 総務費                | 2,244,096   | 287              | 296              |
| 2 後期高齢者医療<br>広域連合納付金 | 689,006,777 | 88,176           | 89,972           |
| 3 諸支出金               | 996,920     | 128              | 186              |
| 歳出合計                 | 692,247,793 | 88,591           | 90,454           |

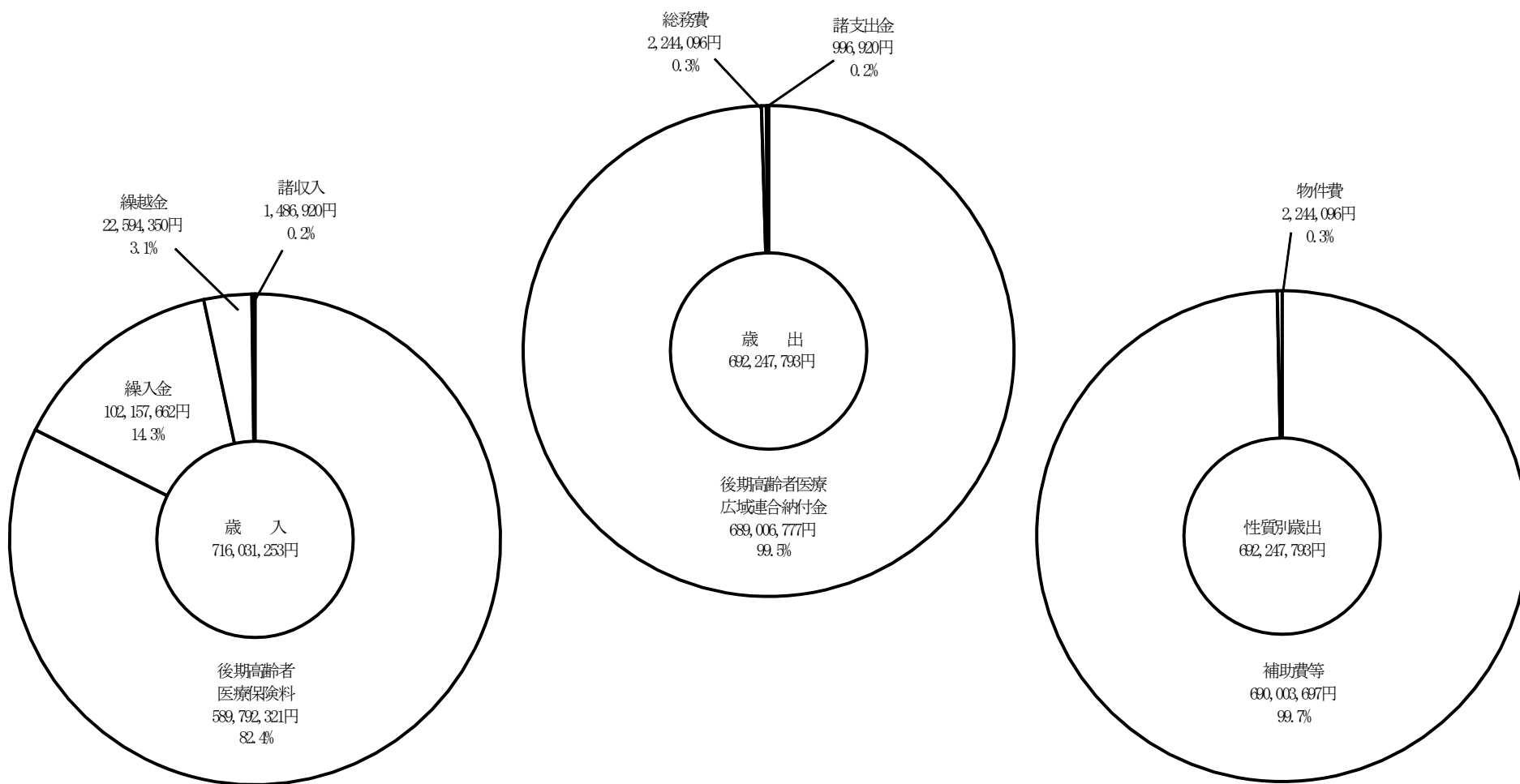
|       | 年度       | 年間平均被保険者数 |
|-------|----------|-----------|
| 被保険者数 | 平成 27 年度 | 7,814 人   |
|       | 平成 26 年度 | 7,262 人   |

(性質別歳出)

(単位：円)

| 区分     | 平成 27 年度    |                  | 平成 26 年度         |
|--------|-------------|------------------|------------------|
|        | 決算額         | 被保険者<br>1 人当たりの額 | 被保険者<br>1 人当たりの額 |
| 1 物件費  | 2,244,096   | 287              | 296              |
| 2 補助費等 | 690,003,697 | 88,304           | 90,158           |
| 歳出合計   | 692,247,793 | 88,591           | 90,454           |

# 平成27年度後期高齢者医療特別会計決算図解表





## 2 歳入

| 目の説明及び主要な施策の成果            |             |             |         |           |               | 備考     |
|---------------------------|-------------|-------------|---------|-----------|---------------|--------|
| 1 後期高齢者医療保険料 1 後期高齢者医療保険料 |             |             |         |           |               | (単位：円) |
| 予算現額                      | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額   | 収入未済額     | 予算現額と収入済額との比較 |        |
| 579,475,000               | 596,602,541 | 589,792,321 | 796,670 | 6,013,550 | 10,317,321    |        |
| 1 特別徴収保険料の収入済額            |             |             |         |           |               | 保険年金課  |
| (1) 現年度分の状況               |             |             |         |           |               |        |
|                           |             |             |         | 調定額       | 362,848,890 円 |        |
|                           |             |             |         | 収入済額      | 362,848,890 円 |        |
|                           |             |             |         | 徴収率       | 100.0%        |        |
|                           |             |             |         | 不納欠損額     | 0 円           |        |
| 2 普通徴収保険料の収入済額            |             |             |         |           |               | 納税課    |
| (1) 現年度分の状況               |             |             |         |           |               |        |
|                           |             |             |         | 調定額       | 226,943,431 円 |        |
|                           |             |             |         | 収入済額      | 225,623,120 円 |        |
|                           |             |             |         | 徴収率       | 98.44%        |        |
|                           |             |             |         | 不納欠損額     | 0 円           |        |
| (2) 滞納繰越分の状況              |             |             |         |           |               |        |
|                           |             |             |         | 調定額       | 4,561,781 円   |        |
|                           |             |             |         | 収入済額      | 1,320,311 円   |        |
|                           |             |             |         | 徴収率       | 28.94%        |        |
|                           |             |             |         | 不納欠損額     | 796,670 円     |        |
| (3) 年度別収入未済額の状況 (単位：円、件)  |             |             |         |           |               |        |
| 年度 \ 区分                   | 保険料額        | 件数 (納通)     |         |           |               |        |
| 20                        | 13,100      | 2           |         |           |               |        |
| 21                        | 31,800      | 1           |         |           |               |        |
| 22                        | 0           | 0           |         |           |               |        |
| 23                        | 15,000      | 1           |         |           |               |        |
| 24                        | 160,210     | 9           |         |           |               |        |
| 25                        | 632,580     | 31          |         |           |               |        |
| 26                        | 1,592,110   | 52          |         |           |               |        |
| 小計                        | 2,444,800   | 96          |         |           |               |        |
| 27                        | 3,568,750   | 105         |         |           |               |        |
| 合計                        | 6,013,550   | 201         |         |           |               |        |

3 軽減の状況 (単位：人)

| 均等割軽減区分 | 対象者   | うち所得割軽減対象者 |
|---------|-------|------------|
| 9 割軽減   | 1,845 | 0          |
| 8.5 割軽減 | 976   | 105        |
| 5 割軽減   | 575   | 328        |
| 2 割軽減   | 873   | 152        |
| 軽減該当なし  | 3,716 | 109        |
| 合計      | 7,985 | 694        |

※被扶養者軽減の件数は9割軽減区分に含む。

2 繰入金 1 一般会計繰入金

(単位：円)

| 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------|
| 102,270,000 | 102,157,662 | 102,157,662 | 0     | 0     | △112,338      |

- 1 事務費繰入金の収入済額 2,244,096 円
- 2 保険基盤安定繰入金の収入済額 99,913,566 円

3 諸収入 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：円)

| 予算現額   | 調定額     | 収入済額    | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|--------|---------|---------|-------|-------|---------------|
| 61,000 | 490,000 | 490,000 | 0     | 0     | 429,000       |

- 1 延滞金の収入済額 490,000 円

3 諸収入 2 償還金及び還付加算金

(単位：円)

| 予算現額      | 調定額     | 収入済額    | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|-----------|---------|---------|-------|-------|---------------|
| 1,700,000 | 996,920 | 996,920 | 0     | 0     | △703,080      |

- 1 保険料還付金の収入済額 939,720 円
- 2 還付加算金の収入済額 57,200 円

保険年金課

納税課

保険年金課

4 繰越金      1 繰越金

(単位：円)

| 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|------------|------------|------------|-------|-------|---------------|
| 22,594,000 | 22,594,350 | 22,594,350 | 0     | 0     | 350           |

1 繰越金の収入済額 22,594,350 円

### 3 歳出

| 目の説明及び主要な施策の成果                    |                  |           |        |         | 備考          |
|-----------------------------------|------------------|-----------|--------|---------|-------------|
| 1 総務費 1 総務管理費                     |                  |           |        |         |             |
| (単位：円)                            |                  |           |        |         |             |
| 予算現額                              | 支出済額             | 翌年度繰越額    | 不用額    | 執行率 (%) |             |
| 2,218,000                         | 2,174,617        | 0         | 43,383 | 98.0    |             |
| 1 一般管理事務に必要とした経費                  |                  |           |        |         | 2,174,617 円 |
| 1-1 一般管理経費                        |                  |           |        |         | 保険年金課       |
| この経費は、後期高齢者医療制度の運営に必要とした経費である。    |                  |           |        |         |             |
| (単位：円)                            |                  |           |        |         |             |
| 区分                                | 概要               | 経費        |        |         |             |
| 郵便料                               | 保険料の賦課決定、変更決定通知等 | 657,757   |        |         |             |
| 委託料                               | 電算業務委託料          | 1,516,860 |        |         |             |
| 1 総務費 2 徴収費                       |                  |           |        |         |             |
| (単位：円)                            |                  |           |        |         |             |
| 予算現額                              | 支出済額             | 翌年度繰越額    | 不用額    | 執行率 (%) |             |
| 138,000                           | 69,479           | 0         | 68,521 | 50.3    |             |
| 1 徴収に必要とした経費                      |                  |           |        |         | 69,479 円    |
| 1-1 徴収業務経費                        |                  |           |        |         | 納税課         |
| この経費は、後期高齢者医療保険料の徴収事務に必要とした経費である。 |                  |           |        |         |             |
| (1) 督促状発送件数                       |                  |           |        |         | 1,347 通     |

2 後期高齢者医療広域連合納付金 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：円)

| 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額        | 執行率 (%) |
|-------------|-------------|--------|------------|---------|
| 702,045,000 | 689,006,777 | 0      | 13,038,223 | 98.1    |

1 後期高齢者医療広域連合納付金に必要とした経費 689,006,777円

1-1 後期高齢者医療広域連合納付事業経費

この経費は、後期高齢者の医療に要する費用に必要とした経費である。(単位：円)

|               |             |
|---------------|-------------|
| 特別徴収保険料からの納付金 | 362,848,890 |
| 普通徴収保険料からの納付金 | 225,755,521 |
| 軽減分の納付金       | 99,913,566  |
| 延滞金からの納付金     | 488,800     |
| 合計            | 689,006,777 |

軽減分の納付金の内訳 (単位：人、円)

| 軽減区分 | 対象被保険者数 | 軽減額    | 軽減分の納付金    |
|------|---------|--------|------------|
| 7割軽減 | 2,639   | 29,710 | 76,047,617 |
| 5割軽減 | 585     | 21,220 | 11,953,916 |
| 2割軽減 | 839     | 8,490  | 6,888,202  |
| 被扶養者 | 243     | 21,220 | 5,023,831  |
| 合計   | 4,306   |        | 99,913,566 |

3 諸支出金 1 償還金及び還付加算金

(単位：円)

| 予算現額      | 支出済額    | 翌年度繰越額 | 不用額     | 執行率 (%) |
|-----------|---------|--------|---------|---------|
| 1,700,000 | 996,920 | 0      | 703,080 | 58.6    |

1 還付加算金に必要とした経費 57,200円

1-1 還付加算事業経費

2 保険料還付に必要とした経費 939,720円

2-1 保険料還付事業経費

保険年金課

# 北本都市計画事業久保特定土地区画整理事業特別会計

## 北本都市計画事業久保特定土地区画整理事業特別会計

決算収支の状況

(単位：千円)

| 区分       | 歳入決算額<br>A | 歳出決算額<br>B | 歳入歳出<br>差引額<br>(A - B) C | 翌年度へ繰越<br>すべき財源<br>D | 実質収支<br>(C - D) E | 単年度収支<br>E <sup>㊤</sup> - E <sup>㊦</sup><br>F | 積立金<br>G | 繰上償還金<br>H | 積立金<br>取崩し額<br>I | 実質単年度<br>収支<br>F + G + H - I |
|----------|------------|------------|--------------------------|----------------------|-------------------|---|----------|------------|------------------|------------------------------|
| 平成 27 年度 | 277,492    | 259,060    | 18,432                   | 4,800                | 13,632            | 2,665   | 0        | 0          | 0                | 2,665                        |
| 平成 26 年度 | 315,161    | 304,194    | 10,967                   | 0                    | 10,967            | 3,184   | 0        | 0          | 0                | 3,184                        |

# 1 総括

## 款別歳入歳出の状況

(歳入)

(単位：円)

| 款       | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入<br>済額との比較 | 執行率<br>% | 構成比<br>% |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------------|----------|----------|
| 1 国庫支出金 | 34,650,000  | 34,650,000  | 34,650,000  | 0     | 0     | 0                 | 100.0    | 12.5     |
| 2 財産収入  | 2,433,000   | 2,433,000   | 2,433,000   | 0     | 0     | 0                 | 100.0    | 0.9      |
| 3 繰入金   | 153,530,000 | 153,530,000 | 153,530,000 | 0     | 0     | 0                 | 100.0    | 55.3     |
| 4 繰越金   | 10,966,000  | 10,966,763  | 10,966,763  | 0     | 0     | 763               | 100.0    | 4.0      |
| 5 諸収入   | 1,000       | 12,163      | 12,163      | 0     | 0     | 11,163            | 1,216.3  | 0.0      |
| 6 市債    | 83,100,000  | 75,900,000  | 75,900,000  | 0     | 0     | △ 7,200,000       | 91.3     | 27.3     |
| 歳入合計    | 284,680,000 | 277,491,926 | 277,491,926 | 0     | 0     | △7,188,074        | 97.5     | 100.0    |

(歳出)

(単位：円)

| 款     | 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額    | 不用額        | 予算現額と支出<br>済額との比較 | 執行率<br>% | 構成比<br>% |
|-------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------------|----------|----------|
| 1 総務費 | 55,021,000  | 53,967,280  | 0         | 1,053,720  | 1,053,720         | 98.1     | 20.8     |
| 2 事業費 | 150,061,000 | 127,248,644 | 4,800,000 | 18,012,356 | 22,812,356        | 84.8     | 49.1     |
| 3 公債費 | 79,098,000  | 77,844,407  | 0         | 1,253,593  | 1,253,593         | 98.4     | 30.1     |
| 4 予備費 | 500,000     | 0           | 0         | 500,000    | 500,000           | 0        | 0.0      |
| 歳出合計  | 284,680,000 | 259,060,331 | 4,800,000 | 20,819,669 | 25,619,669        | 91.0     | 100.0    |



## 歳入歳出決算額の前年度との比較

(歳 入)

(単位：円)

| 款           | 平成 27 年度    |       | 平成 26 年度    |       | 増減状況          |               |
|-------------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------------|
|             | 決算額 (A)     | 構成比 % | 決算額 (B)     | 構成比 % | (A) - (B) (C) | (C)/(B)×100:% |
| 1 国 庫 支 出 金 | 34,650,000  | 12.5  | 41,195,000  | 13.1  | △ 6,545,000   | △ 15.9        |
| 2 財 産 収 入   | 2,433,000   | 0.9   | 3,362,000   | 1.1   | △ 929,000     | △27.6         |
| 3 繰 入 金     | 153,530,000 | 55.3  | 135,090,000 | 42.8  | 18,440,000    | 13.7          |
| 4 繰 越 金     | 10,966,763  | 4.0   | 8,413,523   | 2.7   | 2,553,240     | 30.3          |
| 5 諸 収 入     | 12,163      | 0.0   | 0           | 0.0   | 12,163        | 皆増            |
| 6 市 債       | 75,900,000  | 27.3  | 127,100,000 | 40.3  | △51,200,000   | △40.3         |
| 歳入合計        | 277,491,926 | 100.0 | 315,160,523 | 100.0 | △37,668,597   | △12.0         |

(歳 出)

(単位：円)

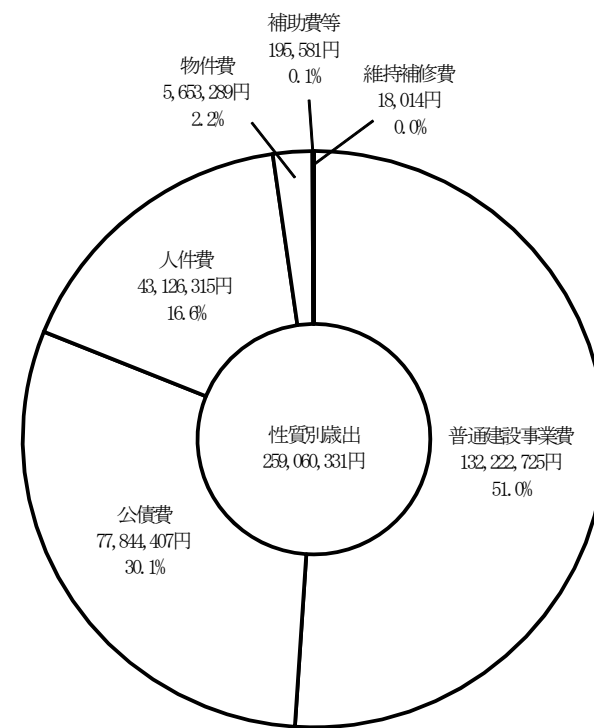
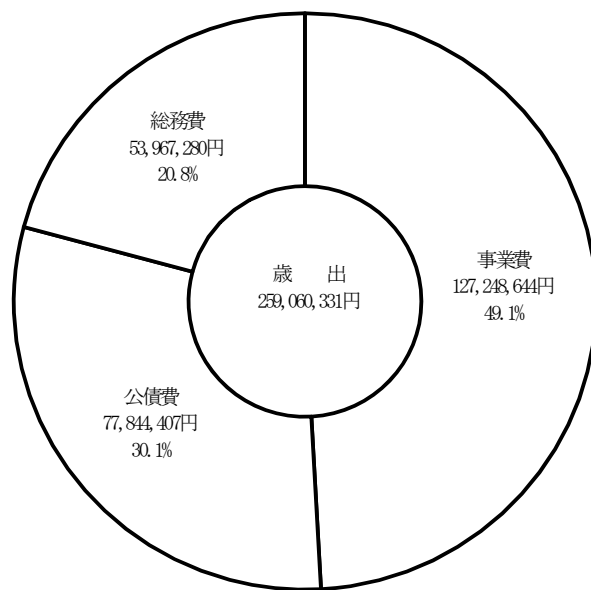
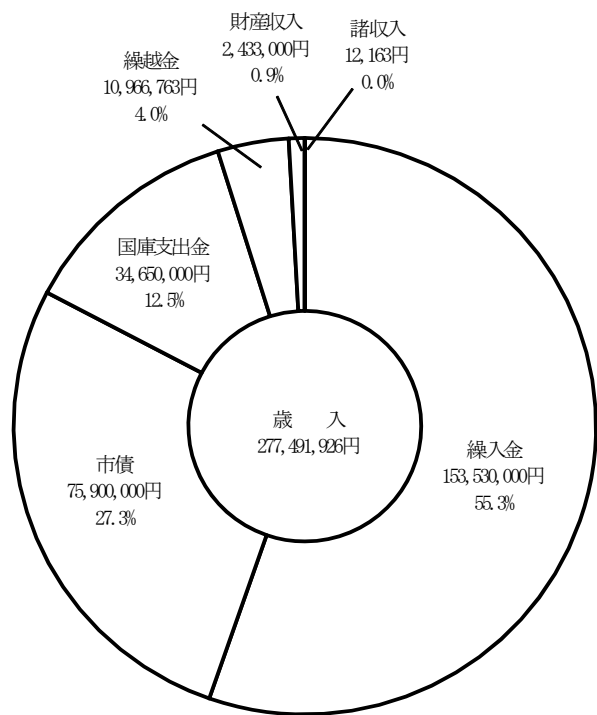
| 款       | 平成 27 年度    |       | 平成 26 年度    |       | 増減状況          |               |
|---------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------------|
|         | 決算額 (A)     | 構成比 % | 決算額 (B)     | 構成比 % | (A) - (B) (C) | (C)/(B)×100:% |
| 1 総 務 費 | 53,967,280  | 20.8  | 53,291,425  | 17.5  | 675,855       | 1.3           |
| 2 事 業 費 | 127,248,644 | 49.1  | 183,995,485 | 60.5  | △56,746,841   | △30.8         |
| 3 公 債 費 | 77,844,407  | 30.1  | 66,906,850  | 22.0  | 10,937,557    | 16.3          |
| 4 予 備 費 | 0           | 0.0   | 0           | 0.0   | 0             | 0.0           |
| 歳出合計    | 259,060,331 | 100.0 | 304,193,760 | 100.0 | △45,133,429   | △14.8         |

(性質別歳出)

(単位：円)

| 款               | 平成 27 年度    |       | 平成 26 年度    |       | 増減状況          |               |
|-----------------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------------|
|                 | 決算額 (A)     | 構成比 % | 決算額 (B)     | 構成比 % | (A) - (B) (C) | (C)/(B)×100:% |
| 1 人 件 費         | 43,126,315  | 16.6  | 40,195,554  | 13.2  | 2,930,761     | 7.3           |
| 2 物 件 費         | 5,653,289   | 2.2   | 6,239,041   | 2.0   | △ 585,752     | △9.4          |
| 3 維 持 補 修 費     | 18,014      | 0.0   | 0           | 0.0   | 18,014        | 皆増            |
| 4 補 助 費 等       | 195,581     | 0.1   | 193,524     | 0.1   | 2,057         | 1.1           |
| 5 普 通 建 設 事 業 費 | 132,222,725 | 51.0  | 190,658,791 | 62.7  | △ 58,436,066  | △30.6         |
| (1) 補 助 事 業 費   | 65,519,884  | 25.3  | 80,296,869  | 26.4  | △14,776,985   | △18.4         |
| (2) 単 独 事 業 費   | 66,702,841  | 25.7  | 110,361,922 | 36.3  | △43,659,081   | △39.6         |
| 6 公 債 費         | 77,844,407  | 30.1  | 66,906,850  | 22.0  | 10,937,557    | 16.3          |
| 歳出合計            | 259,060,331 | 100.0 | 304,193,760 | 100.0 | △ 45,133,429  | △14.8         |

平成27年度北本都市計画事業久保特定土地区画整理事業特別会計決算図解表



## 2 歳入

| 目の説明及び主要な施策の成果               |                              |             |            |                         |               | 備考              |
|------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-------------------------|---------------|-----------------|
| 1 国庫支出金 1 国庫補助金              |                              |             |            |                         |               | 久保土地区画<br>整理事務所 |
| (単位：円)                       |                              |             |            |                         |               |                 |
| 予算現額                         | 調定額                          | 収入済額        | 不納欠損額      | 収入未済額                   | 予算現額と収入済額との比較 |                 |
| 34,650,000                   | 34,650,000                   | 34,650,000  | 0          | 0                       | 0             |                 |
| 1 事業費国庫補助金の収入済額 34,650,000 円 |                              |             |            |                         |               |                 |
| (1) 土地区画整理事業費補助金の状況          |                              |             |            |                         |               |                 |
| ア 社会資本整備交付金 (単位：円)           |                              |             |            |                         |               |                 |
| 区分                           | 補助基本額                        | 補助率         | 補助金        | 備考                      |               |                 |
| 社会資本整備総合交付金<br>(地方道路整備事業)    | 67,272,446 のうち<br>63,000,000 | 55/100      | 34,650,000 | 物件補償 2 件、<br>街路築造工事 2 件 |               |                 |
| 合計                           |                              |             | 34,650,000 |                         |               |                 |
| 2 財産収入 1 保留地売渡代金             |                              |             |            |                         |               |                 |
| (単位：円)                       |                              |             |            |                         |               |                 |
| 予算現額                         | 調定額                          | 収入済額        | 不納欠損額      | 収入未済額                   | 予算現額と収入済額との比較 |                 |
| 2,433,000                    | 2,433,000                    | 2,433,000   | 0          | 0                       | 0             |                 |
| 1 保留地売渡代金の収入済額 2,433,000 円   |                              |             |            |                         |               |                 |
| (1) 保留地売渡の状況 (単位：円)          |                              |             |            |                         |               |                 |
| 保留地売渡箇所                      | 売渡代金                         |             |            |                         |               |                 |
| 63 街区 14 画地                  | 2,433,000                    |             |            |                         |               |                 |
| 合計                           | 2,433,000                    |             |            |                         |               |                 |
| 3 繰入金 1 他会計繰入金               |                              |             |            |                         |               |                 |
| (単位：円)                       |                              |             |            |                         |               |                 |
| 予算現額                         | 調定額                          | 収入済額        | 不納欠損額      | 収入未済額                   | 予算現額と収入済額との比較 |                 |
| 153,530,000                  | 153,530,000                  | 153,530,000 | 0          | 0                       | 0             |                 |
| 1 一般会計繰入金の収入済額 153,530,000 円 |                              |             |            |                         |               |                 |

4 繰越金 1 繰越金

(単位：円)

| 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|------------|------------|------------|-------|-------|---------------|
| 10,966,000 | 10,966,763 | 10,966,763 | 0     | 0     | 763           |

1 繰越金の収入済額 10,966,763 円

5 諸収入 1 雑入

(単位：円)

| 予算現額  | 調定額    | 収入済額   | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|-------|--------|--------|-------|-------|---------------|
| 1,000 | 12,163 | 12,163 | 0     | 0     | 11,163        |

1 雑入の収入済額 12,163 円

6 市債 1 市債

(単位：円)

| 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|------------|------------|------------|-------|-------|---------------|
| 83,100,000 | 75,900,000 | 75,900,000 | 0     | 0     | △7,200,000    |

1 事業債の収入済額 75,900,000 円

(1) 事業債の状況

| 事業名          | 借入金        | 借入年月日    | 利率   | 借入先        |
|--------------|------------|----------|------|------------|
| 久保特定土地区画整理事業 | 7,600,000  | H28.3.31 | 0.1% | 埼玉県        |
| 久保特定土地区画整理事業 | 68,300,000 | H28.5.26 | 0.1% | 地方公共団体金融機構 |

### 3 歳出

| 目の説明及び主要な施策の成果                        |  |                   |             |   | 備考           |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------|---|--------------|
| 1 総務費 1 総務管理費                         |  |                   |             |   |              |
| (単位：円)                                |  |                   |             |   |              |
| 予算現額                                  | 支出済額   | 翌年度繰越額            | 不用額         | 執行率 (%)   |              |
| 55,021,000                            | 53,967,280   | 0                 | 1,053,720   | 98.1  |              |
| 1 一般管理事務に必要とした経費                      |  |                   |             |   | 53,967,280 円 |
| この経費は、人件費、事務費及び事務所の維持管理経費に必要とした経費である。 |  |                   |             |   |              |
| 1-1 職員人件費                             |  |                   |             |   | 48,151,763 円 |
| (1) 人件費の状況                            |  |                   |             |   | (単位：円)       |
| 給料                                    | 職員手当等  | 共済費               | 職員退職手当負担金   | 合計  |              |
| 22,084,800                            | 14,658,075   | 7,379,372         | 4,029,516   | 48,151,763  |              |
| (2) 職員手当等の内訳                          |  |                   |             |   | (単位：円)       |
| 扶養手当                                  | 地域手当   | 管理職手当             | 時間外勤務手当     | 通勤手当  |              |
| 1,704,000                             | 1,270,440  | 1,620,000         | 229,759     | 152,000   |              |
| 住居手当                                  | 期末手当   | 勤勉手当              | 合計          |   |              |
| 150,000                               | 5,900,684  | 3,631,192         | 14,658,075  |   |              |
| 1-2 土地区画整理事業業務経費                      |  |                   |             |   | 5,815,517 円  |
| (1) 建物借上料                             |  |                   |             |   | 3,129,840 円  |
| 賃貸借契約名                                | 契約内容   | 契約先               | 契約金額        | 備考  |              |
| 久保土地区画整理事務所建設に伴う賃貸借契約                 | 事務所 延床面積 179 m <sup>2</sup><br>契約期間 平成 25 年 12 月 1 日～平成 35 年 11 月 30 日 | 立川ハウス(株)<br>埼玉営業所 | 260,820 円/月 | 賃貸借料 (4 月～3 月)<br>260,820 円×12 か月<br>=3,129,840 円 |              |

総務課

久保土地区画  
整理事務所

2 事業費 1 事業費

(単位：円)

| 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額    | 不用額        | 執行率 (%) |
|-------------|-------------|-----------|------------|---------|
| 150,061,000 | 127,248,644 | 4,800,000 | 18,012,356 | 84.8    |

1 土地区画整理事業に必要とした経費 127,248,644 円

1-1 久保特定土地区画整理事業経費

この経費は、街路整備の状況、業務委託の内容、各負担金の内容、物件等の補償に必要とした経費である。

区画街路の整備、建物移転等を実施し、久保特定土地区画整理事業を推進することができた。

(1) 主な事業の概要

ア 街路整備の状況

(単位：円)

| 事業名                   | 事業内容     | 施工場所   | 事業費        |
|-----------------------|----------|--------|------------|
| 区4-16・6-56・59号線街路築造工事 | L=175.9m | 大字下石戸下 | 16,502,400 |
| 区6-58・59号線街路築造工事      | L=114.1m | 大字下石戸下 | 12,106,800 |
| 区9-1号線街路築造工事          | L=15.7m  | 大字下石戸下 | 5,713,200  |
| 区6-53号線街路舗装側溝修正工事     | L=101.8m | 大字下石戸下 | 2,678,400  |
| 92街区雨水管撤去工事           | L=23.5m  | 大字下石戸下 | 1,873,800  |
| 区9-3・4号線舗装工事          | A=185.7㎡ | 大字下石戸下 | 1,198,800  |
| 事業地内整地工事              | 事業地内の整備  | 大字下石戸下 | 1,171,159  |
| 合計                    |          |        | 41,244,559 |

イ 業務委託の状況

(単位：円)

| 委託名                 | 業務の内容                 | 経費         |
|---------------------|-----------------------|------------|
| 換地設計変更業務委託          | 換地の変更設計業務             | 1,365,836  |
| 物件調査積算業務委託          | 物件補償に係る調査積算業務         | 3,216,240  |
| 事業地内測量業務委託          | 街区・画地境界杭の埋設業務         | 1,168,118  |
| 街路築造工事实施設計業務委託      | 街路築造工事の設計業務           | 2,484,000  |
| 事業地内草刈業務委託          | 事業者管理地の草刈業務 (1年に3回実施) | 5,981,480  |
| 北本市西仲通線周辺環境調査業務委託、他 | 西仲通線周辺環境調査業務、その他業務    | 1,434,888  |
| 合計                  |                       | 15,650,562 |

|   |            |      |              |
|---|------------|------|--------------|
| ウ | 負担金の内容     |      | 23,829,580 円 |
|   | 水道・ガス工事負担金 |      | 23,360,400 円 |
|   | 電柱等工事負担金   |      | 469,180 円    |
| エ | 物件補償の内容    | 12 件 | 45,239,082 円 |
|   | 建物移転補償等    | 2 件  | 38,663,246 円 |
|   | 工作物移転補償等   | 5 件  | 6,294,729 円  |
|   | 一時土地使用補償   | 5 件  | 281,107 円    |

### 3 公債費 1 公債費

(単位：円)

| 予算現額       | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不用額       | 執行率 (%) |
|------------|------------|--------|-----------|---------|
| 79,098,000 | 77,844,407 | 0      | 1,253,593 | 98.4    |

1 市債の償還に必要とした経費 77,844,407 円

1-1 借入金償還費(元金・利子)

この経費は、区画整理事業費に充当するために借り入れた資金の元金及び利子の償還に必要とした経費である。

(1) 市債の償還状況

(単位：円)

| 区分      | 平成 26 年度末<br>現在高 | 平成 27 年度<br>発行額 | 平成 27 年度償還額 |            | 平成 27 年度末<br>現在高 |
|---------|------------------|-----------------|-------------|------------|------------------|
|         |                  |                 | 元金          | 利子         |                  |
| 区画整理事業債 | 1,238,884,303    | 75,900,000      | 61,432,958  | 16,411,449 | 1,253,351,345    |

(2) 市債現在高の状況

1,253,351,345 円

平成 27 年度末市債未償還元金の状況(久保特定土地区画整理事業特別会計)

62 件 未償還元金

ア 普通債(区画整理事業債)

(単位：円)

| 借入年度     | 借入額        | 利率    | 償還期限     | 未償還元金      | 借入先        | 交付税算入率 |
|----------|------------|-------|----------|------------|------------|--------|
| 平成 11 年度 | 54,000,000 | 2.00% | 平成 31 年度 | 16,010,353 | 地方公共団体金融機構 | 45%    |
| 平成 12 年度 | 54,000,000 | 1.40% | 平成 32 年度 | 19,269,162 | 地方公共団体金融機構 | 45%    |
| 平成 13 年度 | 63,000,000 | 1.80% | 平成 33 年度 | 27,247,309 | 地方公共団体金融機構 | 45%    |
| 平成 14 年度 | 49,000,000 | 0.90% | 平成 34 年度 | 23,688,936 | 地方公共団体金融機構 | 30%    |
| 平成 14 年度 | 25,900,000 | 0.90% | 平成 34 年度 | 12,521,297 | 地方公共団体金融機構 | 30%    |
| 平成 15 年度 | 5,000,000  | 1.60% | 平成 35 年度 | 2,814,835  | 地方公共団体金融機構 | 30%    |
| 平成 15 年度 | 66,600,000 | 1.80% | 平成 35 年度 | 37,737,778 | 地方公共団体金融機構 | 30%    |
| 平成 15 年度 | 18,300,000 | 1.80% | 平成 35 年度 | 10,369,390 | 地方公共団体金融機構 | 30%    |



|          |            |       |          |            |                 |      |
|----------|------------|-------|----------|------------|-----------------|------|
| 平成 16 年度 | 7,500,000  | 1.80% | 平成 36 年度 | 4,495,669  | 地方公共団体金融機構      | 30%  |
| 平成 16 年度 | 10,500,000 | 1.70% | 平成 36 年度 | 6,616,827  | 地方公共団体金融機構      | 30%  |
| 平成 16 年度 | 39,600,000 | 1.70% | 平成 36 年度 | 24,954,891 | 地方公共団体金融機構      | 30%  |
| 平成 16 年度 | 6,900,000  | 1.50% | 平成 36 年度 | 3,870,464  | 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 | 50%  |
| 平成 16 年度 | 4,900,000  | 1.30% | 平成 31 年度 | 1,718,686  | 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 | 50%  |
| 平成 17 年度 | 4,000,000  | 0.90% | 平成 29 年度 | 800,000    | 埼玉県             | —    |
| 平成 17 年度 | 48,600,000 | 2.00% | 平成 37 年度 | 33,982,635 | 地方公共団体金融機構      | 30%  |
| 平成 18 年度 | 6,100,000  | 1.10% | 平成 30 年度 | 1,830,000  | 埼玉県             | —    |
| 平成 18 年度 | 2,100,000  | 1.72% | 平成 28 年度 | 244,000    | 武蔵野銀行           | 50%  |
| 平成 18 年度 | 73,800,000 | 1.90% | 平成 38 年度 | 56,119,113 | 地方公共団体金融機構      | 30%  |
| 平成 18 年度 | 8,400,000  | 1.90% | 平成 38 年度 | 5,738,192  | 財務省             | 50%  |
| 平成 19 年度 | 5,900,000  | 0.80% | 平成 31 年度 | 2,360,000  | 埼玉県             | —    |
| 平成 19 年度 | 4,900,000  | 1.70% | 平成 39 年度 | 3,602,108  | 財務省             | 50%  |
| 平成 19 年度 | 4,100,000  | 1.70% | 平成 39 年度 | 3,014,011  | 財務省             | 100% |
| 平成 19 年度 | 24,500,000 | 1.80% | 平成 39 年度 | 20,112,191 | 地方公共団体金融機構      | 30%  |
| 平成 19 年度 | 53,500,000 | 1.80% | 平成 39 年度 | 43,918,457 | 地方公共団体金融機構      | 30%  |
| 平成 19 年度 | 10,600,000 | 1.80% | 平成 39 年度 | 8,701,598  | 地方公共団体金融機構      | 50%  |
| 平成 20 年度 | 5,700,000  | 0.70% | 平成 32 年度 | 2,850,000  | 埼玉県             | —    |
| 平成 20 年度 | 29,500,000 | 1.80% | 平成 40 年度 | 26,009,465 | 地方公共団体金融機構      | 30%  |
| 平成 20 年度 | 57,400,000 | 1.80% | 平成 40 年度 | 50,608,244 | 地方公共団体金融機構      | 30%  |
| 平成 20 年度 | 11,400,000 | 1.80% | 平成 40 年度 | 10,051,114 | 地方公共団体金融機構      | 50%  |
| 平成 20 年度 | 3,000,000  | 1.70% | 平成 40 年度 | 2,369,725  | 財務省             | —    |
| 平成 20 年度 | 2,500,000  | 1.70% | 平成 40 年度 | 1,974,771  | 財務省             | 50%  |
| 平成 20 年度 | 4,500,000  | 1.70% | 平成 40 年度 | 3,554,583  | 財務省             | 50%  |
| 平成 21 年度 | 7,000,000  | 0.60% | 平成 33 年度 | 4,200,000  | 埼玉県             | —    |
| 平成 21 年度 | 85,400,000 | 1.80% | 平成 41 年度 | 80,392,863 | 地方公共団体金融機構      | 30%  |
| 平成 21 年度 | 17,000,000 | 1.80% | 平成 41 年度 | 16,003,263 | 地方公共団体金融機構      | 50%  |
| 平成 22 年度 | 89,600,000 | 1.50% | 平成 42 年度 | 89,600,000 | 地方公共団体金融機構      | —    |
| 平成 22 年度 | 17,900,000 | 1.50% | 平成 42 年度 | 17,900,000 | 地方公共団体金融機構      | 50%  |
| 平成 22 年度 | 3,000,000  | 1.10% | 平成 38 年度 | 2,764,806  | 地方公共団体金融機構      | —    |
| 平成 22 年度 | 6,000,000  | 1.10% | 平成 38 年度 | 5,529,612  | 財務省             | 50%  |
| 平成 22 年度 | 11,500,000 | 1.50% | 平成 42 年度 | 11,500,000 | 財務省             | 100% |

|          |               |       |          |               |            |      |
|----------|---------------|-------|----------|---------------|------------|------|
| 平成 22 年度 | 6,600,000     | 1.70% | 平成 42 年度 | 6,600,000     | 地方公共団体金融機構 | —    |
| 平成 22 年度 | 1,300,000     | 1.70% | 平成 42 年度 | 1,300,000     | 地方公共団体金融機構 | 50%  |
| 平成 23 年度 | 5,200,000     | 1.40% | 平成 43 年度 | 5,200,000     | 地方公共団体金融機構 | —    |
| 平成 23 年度 | 5,200,000     | 1.40% | 平成 43 年度 | 5,200,000     | 地方公共団体金融機構 | 100% |
| 平成 23 年度 | 20,200,000    | 1.00% | 平成 38 年度 | 18,607,476    | 地方公共団体金融機構 | 50%  |
| 平成 23 年度 | 25,400,000    | 1.00% | 平成 38 年度 | 23,397,521    | 地方公共団体金融機構 | —    |
| 平成 23 年度 | 103,300,000   | 1.30% | 平成 43 年度 | 103,300,000   | 地方公共団体金融機構 | —    |
| 平成 24 年度 | 17,200,000    | 1.30% | 平成 43 年度 | 17,200,000    | 地方公共団体金融機構 | 50%  |
| 平成 24 年度 | 86,100,000    | 1.30% | 平成 43 年度 | 86,100,000    | 地方公共団体金融機構 | 30%  |
| 平成 24 年度 | 1,600,000     | 1.30% | 平成 43 年度 | 1,600,000     | 地方公共団体金融機構 | 50%  |
| 平成 24 年度 | 2,000,000     | 0.70% | 平成 40 年度 | 2,000,000     | 財務省        | —    |
| 平成 24 年度 | 2,100,000     | 0.70% | 平成 40 年度 | 2,100,000     | 地方公共団体金融機構 | 50%  |
| 平成 24 年度 | 2,800,000     | 0.70% | 平成 40 年度 | 2,800,000     | 地方公共団体金融機構 | —    |
| 平成 25 年度 | 77,900,000    | 0.70% | 平成 40 年度 | 77,900,000    | 地方公共団体金融機構 | —    |
| 平成 26 年度 | 5,100,000     | 0.60% | 平成 41 年度 | 5,100,000     | 地方公共団体金融機構 | —    |
| 平成 26 年度 | 109,800,000   | 0.60% | 平成 41 年度 | 109,800,000   | 地方公共団体金融機構 | —    |
| 平成 26 年度 | 12,200,000    | 0.30% | 平成 38 年度 | 12,200,000    | 埼玉県        | —    |
| 平成 27 年度 | 2,800,000     | 0.10% | 平成 39 年度 | 2,800,000     | 埼玉県        | —    |
| 平成 27 年度 | 4,800,000     | 0.10% | 平成 39 年度 | 4,800,000     | 埼玉県        | —    |
| 平成 27 年度 | 43,100,000    | 0.10% | 平成 42 年度 | 43,100,000    | 地方公共団体金融機構 | —    |
| 平成 27 年度 | 11,200,000    | 0.10% | 平成 42 年度 | 11,200,000    | 地方公共団体金融機構 | 50%  |
| 平成 27 年度 | 14,000,000    | 0.10% | 平成 42 年度 | 14,000,000    | 地方公共団体金融機構 | —    |
| 合計(62件)  | 1,563,000,000 |       |          | 1,253,351,345 |            |      |

#### 4 予備費 1 予備費

| 予算現額    | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額     | 執行率 (%) |
|---------|------|--------|---------|---------|
| 500,000 | 0    | 0      | 500,000 | 0.0     |

# 公共下水道事業特別会計

## 公共下水道事業特別会計

決算収支の状況

(単位：千円)

| 区分       | 歳入決算額<br>A | 歳出決算額<br>B | 歳入歳出<br>差引額<br>(A - B) C | 翌年度へ繰越<br>すべき財源<br>D | 実質収支<br>(C - D) E | 単年度収支<br>E <sup>㊤</sup> - E <sup>㊦</sup><br>F | 積立金<br>G | 繰上償還金<br>H | 積立金<br>取崩し額<br>I | 実質単年度<br>収支<br>F + G + H - I |
|----------|------------|------------|--------------------------|----------------------|-------------------|---|----------|------------|------------------|------------------------------|
| 平成 27 年度 | 1,341,388  | 1,303,371  | 38,017                   | 0                    | 38,017            | 10,687  | 2,907    | 0          | 23,121           | △9,527                       |
| 平成 26 年度 | 1,321,954  | 1,294,624  | 27,330                   | 0                    | 27,330            | 11,255  | 13,013   | 0          | 2,591            | 21,677                       |

# 1 総括

## 款別歳入歳出の状況

(歳入)

(単位：円)

| 款          | 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額  | 予算現額と収入<br>済額との比較 | 執行率<br>% | 構成比<br>% |
|------------|---------------|---------------|---------------|-------|--------|-------------------|----------|----------|
| 1 分担金及び負担金 | 10,697,000    | 10,727,590    | 10,684,600    | 0     | 42,990 | △12,400           | 99.9     | 0.8      |
| 2 使用料及び手数料 | 552,556,000   | 553,312,914   | 553,312,914   | 0     | 0      | 756,914           | 100.1    | 41.3     |
| 3 国庫支出金    | 12,700,000    | 12,700,000    | 12,700,000    | 0     | 0      | 0                 | 100.0    | 0.9      |
| 4 財産収入     | 5,000         | 4,576         | 4,576         | 0     | 0      | △424              | 91.5     | 0.0      |
| 5 寄附金      | 1,000         | 0             | 0             | 0     | 0      | △1,000            | 0.0      | 0.0      |
| 6 繰入金      | 386,073,000   | 386,073,802   | 386,073,802   | 0     | 0      | 802               | 100.0    | 28.8     |
| 7 繰越金      | 27,329,000    | 27,329,373    | 27,329,373    | 0     | 0      | 373               | 100.0    | 2.0      |
| 8 諸収入      | 60,514,000    | 63,782,979    | 63,782,979    | 0     | 0      | 3,268,979         | 105.4    | 4.8      |
| 9 市債       | 376,100,000   | 287,500,000   | 287,500,000   | 0     | 0      | △88,600,000       | 76.4     | 21.4     |
| 歳入合計       | 1,425,975,000 | 1,341,431,234 | 1,341,388,244 | 0     | 42,990 | △84,586,756       | 94.1     | 100.0    |

(歳 出)

(単位：円)

| 款           | 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不用額         | 予算現額と支出<br>済額との比較 | 執行率<br>% | 構成比<br>% |
|-------------|---------------|---------------|--------|-------------|-------------------|----------|----------|
| 1 総 務 費     | 89,069,000    | 83,263,658    | 0      | 5,805,342   | 5,805,342         | 93.5     | 6.4      |
| 2 事 業 費     | 719,380,000   | 607,601,862   | 0      | 111,778,138 | 111,778,138       | 84.5     | 46.6     |
| 3 基 金 積 立 金 | 2,908,000     | 2,906,976     | 0      | 1,024       | 1,024             | 100.0    | 0.2      |
| 4 公 債 費     | 613,618,000   | 609,598,558   | 0      | 4,019,442   | 4,019,442         | 99.3     | 46.8     |
| 5 予 備 費     | 1,000,000     | 0             | 0      | 1,000,000   | 1,000,000         | 0.0      | 0.0      |
| 歳出合計        | 1,425,975,000 | 1,303,371,054 | 0      | 122,603,946 | 122,603,946       | 91.4     | 100.0    |

## 歳入歳出決算額の前年度との比較

(歳入)

(単位：円)

| 款          | 平成 27 年度      |       | 平成 26 年度      |       | 増減状況          |                     |
|------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|---------------------|
|            | 決算額 (A)       | 構成比 % | 決算額 (B)       | 構成比 % | (A) - (B) (C) | (C) / (B) × 100 : % |
| 1 分担金及び負担金 | 10,684,600    | 0.8   | 25,171,200    | 1.9   | △14,486,600   | △57.6               |
| 2 使用料及び手数料 | 553,312,914   | 41.3  | 551,942,340   | 41.8  | 1,370,574     | 0.2                 |
| 3 国庫支出金    | 12,700,000    | 0.9   | 25,350,000    | 1.9   | △12,650,000   | △49.9               |
| 4 財産収入     | 4,576         | 0.0   | 11,158        | 0.0   | △6,582        | △59.0               |
| 5 寄附金      | 0             | 0.0   | 0             | 0.0   | 0             | 0.0                 |
| 6 繰入金      | 386,073,802   | 28.8  | 386,387,860   | 29.2  | △314,058      | △0.1                |
| 7 繰越金      | 27,329,373    | 2.0   | 16,174,884    | 1.2   | 11,154,489    | 69.0                |
| 8 諸収入      | 63,782,979    | 4.8   | 7,516,333     | 0.6   | 56,266,646    | 748.6               |
| 9 市債       | 287,500,000   | 21.4  | 309,400,000   | 23.4  | △21,900,000   | △7.1                |
| 歳入合計       | 1,341,388,244 | 100.0 | 1,321,953,775 | 100.0 | 19,434,469    | 1.5                 |

(歳出)

(単位：円)

| 款       | 平成 27 年度      |       | 平成 26 年度      |       | 増減状況          |               |
|---------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|---------------|
|         | 決算額 (A)       | 構成比 % | 決算額 (B)       | 構成比 % | (A) - (B) (C) | (C)/(B)×100:% |
| 1 総務費   | 83,263,658    | 6.4   | 73,767,297    | 5.7   | 9,496,361     | 12.9          |
| 2 事業費   | 607,601,862   | 46.6  | 600,750,191   | 46.4  | 6,851,671     | 1.1           |
| 3 基金積立金 | 2,906,976     | 0.2   | 13,012,758    | 1.0   | △10,105,782   | △77.7         |
| 4 公債費   | 609,598,558   | 46.8  | 607,094,156   | 46.9  | 2,504,402     | 0.4           |
| 5 予備費   | 0             | 0.0   | 0             | 0.0   | 0             | 0.0           |
| 歳出合計    | 1,303,371,054 | 100.0 | 1,294,624,402 | 100.0 | 8,746,652     | 0.7           |

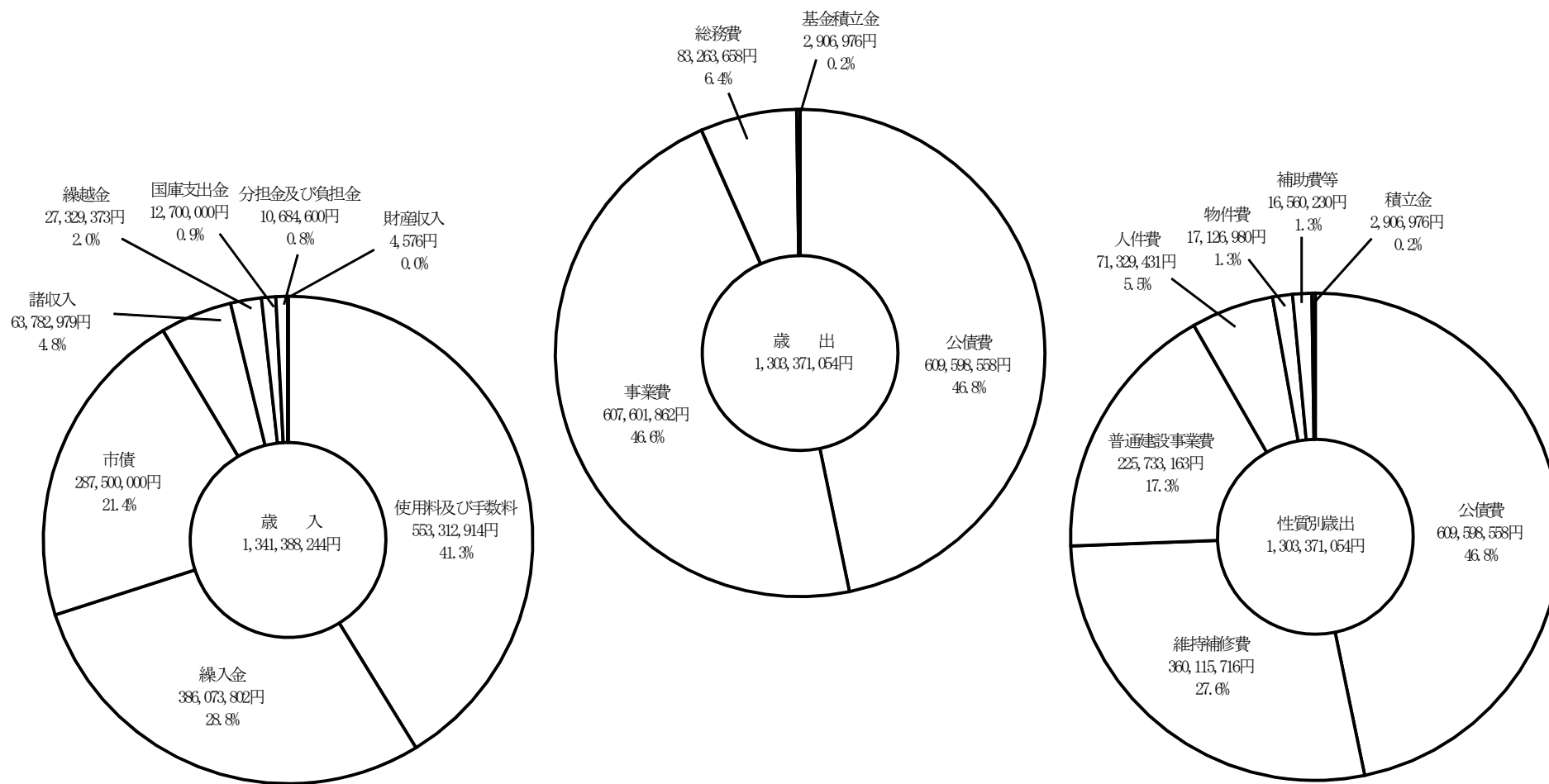


(性質別歳出)

(単位：円)

| 区分                      | 平成 27 年度      |       | 平成 26 年度      |       | 増減状況          |                     |
|-------------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|---------------------|
|                         | 決算額 (A)       | 構成比 % | 決算額 (B)       | 構成比 % | (A) - (B) (C) | (C) / (B) × 100 : % |
| 1 人 件 費                 | 71,329,431    | 5.5   | 76,484,623    | 5.9   | △5,155,192    | △6.7                |
| 2 物 件 費                 | 17,126,980    | 1.3   | 10,111,037    | 0.8   | 7,015,943     | 69.4                |
| 3 維 持 補 修 費             | 360,115,716   | 27.6  | 358,882,421   | 27.7  | 1,233,295     | 0.3                 |
| 4 補 助 費 等               | 16,560,230    | 1.3   | 9,440,591     | 0.7   | 7,119,639     | 75.4                |
| 5 普 通 建 設 事 業 費         | 225,733,163   | 17.3  | 219,598,816   | 17.0  | 6,134,347     | 2.8                 |
| (1) 補 助 事 業 費           | 19,400,000    | 1.5   | 50,700,000    | 3.9   | △31,300,000   | △61.7               |
| (2) 単 独 事 業 費           | 155,834,860   | 11.9  | 124,346,418   | 9.6   | 31,488,442    | 25.3                |
| (3) 流 域 下 水 道 事 業 負 担 金 | 50,498,303    | 3.9   | 44,552,398    | 3.5   | 5,945,905     | 13.3                |
| 6 積 立 金                 | 2,906,976     | 0.2   | 13,012,758    | 1.0   | △10,105,782   | △77.7               |
| 7 公 債 費                 | 609,598,558   | 46.8  | 607,094,156   | 46.9  | 2,504,402     | 0.4                 |
| 歳出合計                    | 1,303,371,054 | 100.0 | 1,294,624,402 | 100.0 | 8,746,652     | 0.7                 |

# 平成27年度公共下水道事業特別会計決算図解表



## 2 歳入

| 目の説明及び主要な施策の成果            |                          |            |            |            |               | 備考   |
|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|---------------|------|
| 1 分担金及び負担金 1 分担金          |                          |            |            |            |               | 下水道課 |
| (単位：円)                    |                          |            |            |            |               |      |
| 予算現額                      | 調定額                      | 収入済額       | 不納欠損額      | 収入未済額      | 予算現額と収入済額との比較 |      |
| 100,000                   | 410,900                  | 410,900    | 0          | 0          | 310,900       |      |
| 1 事業費分担金の収入済額 410,900円    |                          |            |            |            |               |      |
| (1) 事業費分担金の状況             |                          |            |            |            |               |      |
| 区分                        | 賦課面積                     | 賦課件数       | 賦課金額       | 賦課内減免金額    |               |      |
| 区域外流入分担金                  | 913.14 m <sup>2</sup>    | 3件         | 410,900円   | 0円         |               |      |
| 1 分担金及び負担金 2 負担金          |                          |            |            |            |               |      |
| (単位：円)                    |                          |            |            |            |               |      |
| 予算現額                      | 調定額                      | 収入済額       | 不納欠損額      | 収入未済額      | 予算現額と収入済額との比較 |      |
| 10,597,000                | 10,316,690               | 10,273,700 | 0          | 42,990     | △323,300      |      |
| 1 事業費負担金の収入済額 10,273,700円 |                          |            |            |            |               |      |
| (1) 事業費負担金の状況             |                          |            |            |            |               |      |
| ア 平成27年度受益者負担金の賦課の状況      |                          |            |            |            |               |      |
| 区分                        | 賦課面積                     | 賦課件数       | 賦課金額       | 賦課内減免金額    | 賦課内猶予金額       |      |
| 受益者負担金                    | 16,502.43 m <sup>2</sup> | 24件        | 6,780,490円 | 1,581,860円 | 563,570円      |      |
| イ 受益者負担金の納付の状況 (単位：円)     |                          |            |            |            |               |      |
| 賦課年度                      | 現年度納付分                   |            | 翌年度以降納付分   |            | 合計納付額         |      |
|                           | 納付期別数                    | 納付金額       | 納付件数       | 納付金額       |               |      |
| 平成24年度                    | 12期                      | 91,200     |            |            | 91,200        |      |
| 平成25年度                    | 40期                      | 305,600    | 1件         | 10,700     | 316,300       |      |
| 平成26年度                    | 386期                     | 5,415,500  | 2件         | 599,640    | 6,015,140     |      |
| 平成27年度                    | 89期                      | 948,660    | 12件        | 2,902,400  | 3,851,060     |      |

2 使用料及び手数料 1 使用料

(単位：円)

|             |             |             |       |       |               |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------|
| 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
| 552,432,000 | 553,092,874 | 553,092,874 | 0     | 0     | 660,874       |

1 下水道使用料の収入済額 553,092,874 円

(1) 下水道使用料の状況 552,716,459 円

ア 桶川北本水道企業団徴収額の状況

(単位：件、円)

|    | 平成 23 年度    | 平成 24 年度    | 平成 25 年度    | 平成 26 年度    | 平成 27 年度    |
|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 件数 | 124,895     | 126,232     | 127,747     | 129,187     | 130,087     |
| 金額 | 545,391,931 | 542,766,013 | 546,046,595 | 551,657,874 | 552,716,459 |

「公共下水道使用料徴収事務の共同処理に関する協定書」に基づき、桶川北本水道企業団より提出された平成 22 年度分 (H22/2~H23/1) の下水道料金の状況 (単位：件、円)

|    | 調定          | 収入済         | 未収分     | 収納率    |
|----|-------------|-------------|---------|--------|
| 件数 | 124,331     | 124,162     | 169     | 99.86% |
| 金額 | 538,061,567 | 537,684,460 | 377,107 | 99.93% |

(2) 下水道用地占用料の状況 376,415 円

2 使用料及び手数料 2 手数料

(単位：円)

|         |         |         |       |       |               |
|---------|---------|---------|-------|-------|---------------|
| 予算現額    | 調定額     | 収入済額    | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
| 124,000 | 220,040 | 220,040 | 0     | 0     | 96,040        |

1 下水道手数料の収入済額 220,040 円

(1) 下水道手数料の状況

ア 指定工事店登録等手数料 165,000 円

イ 責任技術者登録等手数料 46,000 円

ウ 下水道台帳複写手数料 9,040 円

**3 国庫支出金 1 国庫補助金** (単位：円)

| 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|------------|------------|------------|-------|-------|---------------|
| 12,700,000 | 12,700,000 | 12,700,000 | 0     | 0     | 0             |

- 1 事業費国庫補助金の収入済額 12,700,000 円  
 (1) 下水道事業補助金の状況 12,700,000 円  
     ア 公共下水道事業補助金

**4 財産収入 1 財産運用収入** (単位：円)

| 予算現額  | 調定額   | 収入済額  | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| 5,000 | 4,576 | 4,576 | 0     | 0     | △424          |

- 1 利子及び配当金の収入済額 4,576 円  
 (1) 利子及び配当金の状況 4,576 円  
     ア 公共下水道事業建設基金の運用利子

**5 寄附金 1 寄附金**

(単位：円)

| 予算現額  | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|-------|-----|------|-------|-------|---------------|
| 1,000 | 0   | 0    | 0     | 0     | △1,000        |

**6 繰入金 1 他会計繰入金** (単位：円)

| 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------|
| 362,952,000 | 362,952,000 | 362,952,000 | 0     | 0     | 0             |

- 1 一般会計繰入金の収入済額 362,952,000 円  
 (1) 一般会計繰入金の状況 362,952,000 円  
 総事業費に対する繰入金比率 (単位：千円)

|            | 平成 23 年度  | 平成 24 年度  | 平成 25 年度  | 平成 26 年度  | 平成 27 年度  |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 他会計繰入金     | 258,727   | 351,689   | 367,580   | 383,797   | 362,952   |
| 総事業費(歳出合計) | 1,257,111 | 1,425,464 | 1,329,334 | 1,294,624 | 1,303,371 |
| 繰入金比率      | 20.6%     | 24.7%     | 27.7%     | 29.6%     | 27.8%     |

(2) 一般会計繰入金 362,952,000 円について、消費税及び地方消費税申告用財源充当先内訳

「課税仕入れ」

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| 一般管理費（通勤手当・旅費・需用費・委託料・使用料及び賃借料）へ  | 4,776,654 円（特定収入）  |
| 維持管理費（委託料・工事請負費・原材料費・負担金補助及び交付金）へ | 55,331,353 円（特定収入） |
| 築造費（役務費・使用料及び賃借料・工事請負費）へ          | 270,864 円（特定収入）    |
| 流域下水道費（負担金補助及び交付金）へ               | 198,303 円（特定収入）    |
| 地方公営企業法適用費（旅費・需用費・委託料）へ           | 6,453,663 円（特定収入）  |

「非課税仕入れ」

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 一般管理費（共済費・役務費）へ | 9,938,737 円（特定収入以外） |
|-----------------|---------------------|

「不課税支出」

|   |                      |
|---|----------------------|
| 一般管理費（給料・職員手当等「通勤手当を除く」・報酬・負担金補助及び交付金）へ | 31,232,266 円（特定収入以外） |
| 流域下水道費（負担金補助及び交付金）へ                     | 49,400 円（特定収入以外）     |
| 公債費（償還元金）へ                              | 139,033,838 円（特定収入）  |
| 〃                                       | 82,106,416 円（特定収入以外） |

## 6 繰入金 2 基金繰入金

(単位：円)

| 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|------------|------------|------------|-------|-------|---------------|
| 23,121,000 | 23,121,802 | 23,121,802 | 0     | 0     | 802           |

1 基金繰入金の収入済額

23,121,802 円

(1) 基金繰入金の状況

(単位：円)

| 平成 26 年度末現在高 | 平成 27 年度  |            | 平成 27 年度末現在高 |
|--------------|-----------|------------|--------------|
|              | 積立額       | 取崩額        |              |
| 20,214,826   | 2,906,976 | 23,121,802 | 0            |

## 7 繰越金 1 繰越金

(単位：円)

| 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|------------|------------|------------|-------|-------|---------------|
| 27,329,000 | 27,329,373 | 27,329,373 | 0     | 0     | 373           |

1 繰越金の収入済額

27,329,373 円

(1) 前年度繰越金

8 諸収入 1 延滞金及び過料 (単位：円)

| 予算現額  | 調定額       | 収入済額      | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|-------|-----------|-----------|-------|-------|---------------|
| 1,000 | 4,469,584 | 4,469,584 | 0     | 0     | 4,468,584     |

- 1 延滞金及び過料の収入済額 4,469,584 円  
 (1) 延滞金及び過料の状況  
     ア 受益者負担金納付延滞金 12,900 円  
     イ 下水道使用料過料 4,456,684 円

8 諸収入 2 貸付金元利収入 (単位：円)

| 予算現額    | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|---------|-----|------|-------|-------|---------------|
| 200,000 | 0   | 0    | 0     | 0     | △200,000      |

8 諸収入 3 雑入 (単位：円)

| 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|------------|------------|------------|-------|-------|---------------|
| 60,313,000 | 59,313,395 | 59,313,395 | 0     | 0     | △999,605      |

- 1 圏央道下水道移設補償費の収入済額 55,648,495 円  
 2 消費税及び地方消費税還付金の収入済額 3,664,900 円

9 市債 1 市債 (単位：円)

| 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------|
| 376,100,000 | 287,500,000 | 287,500,000 | 0     | 0     | △88,600,000   |

- 1 事業債の収入済額 182,000,000 円  
 (1) 事業債の借入状況  
     ア 公共下水道債 131,700,000 円  
     イ 流域下水道債 50,300,000 円  
 2 資本費平準化債の収入済額 105,500,000 円  
 (1) 資本費平準化債の借入状況 105,500,000 円  
     ア 公共下水道債

借入内容は、以下のとおり

(単位：円)

| 事業名     |        | 借入額         | 借入年月日    | 利率     | 借入先        | 備考    |
|---------|--------|-------------|----------|--------|------------|-------|
| 事業債     | 公共下水道債 | 101,900,000 | H28.4.27 | 0.30%  | 地方公共団体金融機構 |       |
|         |        | 29,800,000  | H28.2.3  | 0.27%  | 埼玉縣信用金庫    | 特別措置分 |
|         | 流域下水道債 | 50,300,000  | H28.4.27 | 0.30%  | 地方公共団体金融機構 |       |
| 資本費平準化債 | 公共下水道債 | 105,500,000 | H28.2.3  | 0.451% | 武蔵野銀行      |       |
| 合計      |        | 287,500,000 |          |        |            |       |



### 3 歳出

| 目の説明及び主要な施策の成果                                      |            |           |            |              | 備考  |
|---|------------|-----------|------------|--------------|-----|
| 1 総務費 1 総務管理費                                       |            |           |            |              | 総務課 |
| (単位：円)  |            |           |            |              |     |
| 予算現額  | 支出済額       | 翌年度繰越額    | 不用額        | 執行率(%)       |     |
| 89,069,000  | 83,263,658 | 0         | 5,805,342  | 93.5         |     |
| 1 一般管理事務に必要とした経費                                    |            |           |            | 83,263,658 円 |     |
| 1-1 職員人件費   |            |           |            | 63,933,734 円 |     |
| この経費は、公共下水道の建設や受益者負担金等の事務全般に係わる一般職員の人件費に必要とした経費である。 |            |           |            |              |     |
| (1) 人件費の状況 (単位：円)                                   |            |           |            |              |     |
| 給料  | 職員手当等      | 共済費       | 職員退職手当負担金  | 合計           |     |
| 29,922,000  | 18,609,811 | 9,924,967 | 5,476,956  | 63,933,734   |     |
| (2) 職員手当等の内訳 (単位：円)                                 |            |           |            |              |     |
| 扶養手当  | 地域手当       | 管理職手当     | 時間外勤務手当    | 通勤手当         |     |
| 1,217,000   | 1,637,950  | 1,620,000 | 663,900    | 557,000      |     |
| 住居手当  | 期末手当       | 勤勉手当      | 合計         |              |     |
| 504,000   | 7,682,327  | 4,727,634 | 18,609,811 |              |     |
| 1-2 下水道業務経費   |            |           |            | 19,329,924 円 |     |
| この経費は、公共下水道の建設及び受益者負担金等の事務全般に必要とした経費である。            |            |           |            |              |     |
| (1) 下水道台帳整備業務委託                                     |            |           |            | 3,240,000 円  |     |
| (2) 消費税   |            |           |            | 14,068,700 円 |     |
| 下水道課  |            |           |            |              |     |

2 事業費 1 事業費

(単位：円)

| 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額         | 執行率(%) |
|-------------|-------------|--------|-------------|--------|
| 719,380,000 | 607,601,862 | 0      | 111,778,138 | 84.5   |

1 公共下水道の維持管理に必要とした経費 368,911,973 円

1-1 職員人件費 6,625,097 円

この経費は、公共下水道施設（汚水、雨水、ポンプ場等）の維持管理や排水設備の事務に係わる一般職員の人件費に要した経費である。

(1) 人件費の状況 (単位：円)

| 給料        | 職員手当等     | 共済費     | 職員退職手当負担金 | 合計        |
|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 4,350,000 | 1,256,977 | 611,200 | 406,920   | 6,625,097 |

(2) 職員手当等の内訳 (単位：円)

| 扶養手当 | 地域手当    | 管理職手当 | 時間外勤務手当 | 通勤手当   |
|------|---------|-------|---------|--------|
| 0    | 217,500 | 0     | 14,558  | 48,000 |

| 住居手当 | 期末手当    | 勤勉手当    | 合計        |
|------|---------|---------|-----------|
| 0    | 621,843 | 355,076 | 1,256,977 |

1-2 公共下水道維持管理経費 362,286,876 円

この経費は、公共下水道施設（汚水、雨水、ポンプ場等）の維持管理や排水設備に必要とした経費である。また、流域下水道維持管理負担金や水道企業団事務費負担金に必要とした経費である。

(1) 水洗化の状況

$$\text{人口普及率 } 74.6\% = \frac{\text{供用区域内人口 } 50,730 \text{ 人}}{\text{行政人口 } 67,960 \text{ 人}}$$

| 供用区域    |        |        | 水洗化    |        |       |
|---------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 面積 (ha) | 世帯 (戸) | 人口 (人) | 世帯 (戸) | 人口 (人) | 率 (%) |
| 601.81  | 20,103 | 50,730 | 19,216 | 49,189 | 97.0  |

(2) 公共下水道施設の主な維持管理の状況

委託料の主な状況

(単位：円)

| 委託名                       | 委託内容                    | 委託場所    | 委託料        |
|---------------------------|-------------------------|---------|------------|
| 中丸中継ポンプ場耐震診断・長寿命化計画調査業務委託 | 中丸中継ポンプ場耐震診断及び長寿命化計画の検討 | 中丸8丁目地内 | 10,152,000 |

総務課

下水道課

|                  |  |                |            |
|------------------|--|----------------|------------|
| 草刈業務委託           | 5,501.7 m <sup>2</sup> (1回目)、4,738.7 m <sup>2</sup> (2回目)、9,726.1 m <sup>2</sup> (3回目) | 梅沢・勝林雨水幹線周辺地内等 | 4,485,385  |
| 中丸中継ポンプ場維持管理業務委託 | 中丸中継ポンプ場の維持管理 (汚水ポンプ点検等)   | 中丸8丁目地内        | 3,456,000  |
| 水質分析調査業務委託       | 流域接続点4か所、特定事業所6か所の排水の水質調査  | 北本市内           | 2,926,800  |
| 公共下水道台帳整備業務委託    | 下水道台帳の更新等 一式   | 市内全域           | 2,732,400  |
| その他業務委託一式        |  |                | 3,211,704  |
| 合計               |  |                | 26,964,289 |

工事請負費の主な状況

(単位：円)

| 工事名                | 工事内容                      | 工事場所      | 工事費       |
|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 勝林水路浚渫工事           | 水路管路清掃・汚泥処理 L=170.0m      | 本町3・4丁目地内 | 1,242,000 |
| 勝林雨水幹線フェンス改修工事     | 水路ネットフェンス改修 L=48.4m       | 栄・石戸6丁目地内 | 1,188,000 |
| 本宿2丁目他地内マンホール蓋補修工事 | マンホール蓋補修<br>(汚水5か所 雨水1か所) | 本宿2丁目他地内  | 1,110,240 |
| その他工事一式            |                           |           | 4,180,680 |
| 合計                 |                           |           | 7,720,920 |

事業執行の効果

下水道施設の適切な維持管理が行われ、施設機能の回復と周辺環境の改善が図られた。

(3) 荒川左岸北部流域下水道維持管理負担金の状況

287,738,812円

(単位：円)

| 年度     | 維持管理負担金     | 負担金対象水量                  | 単価 | 汚水処理水量                   | 有収水量                     | 不明水量                     | 流域管渠浸透水                | 有収率   |
|--------|-------------|--------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------|
| 平成23年度 | 293,641,720 | 7,341,043 m <sup>3</sup> | 40 | 7,054,023 m <sup>3</sup> | 5,236,591 m <sup>3</sup> | 1,817,432 m <sup>3</sup> | 287,020 m <sup>3</sup> | 74.2% |
| 平成24年度 | 279,904,080 | 6,997,602 m <sup>3</sup> | 40 | 6,714,961 m <sup>3</sup> | 5,222,633 m <sup>3</sup> | 1,492,328 m <sup>3</sup> | 282,641 m <sup>3</sup> | 77.8% |
| 平成25年度 | 295,834,600 | 7,395,865 m <sup>3</sup> | 40 | 7,109,642 m <sup>3</sup> | 5,252,781 m <sup>3</sup> | 1,856,861 m <sup>3</sup> | 286,223 m <sup>3</sup> | 73.9% |
| 平成26年度 | 286,514,224 | 7,539,848 m <sup>3</sup> | 38 | 7,257,085 m <sup>3</sup> | 5,155,216 m <sup>3</sup> | 2,101,869 m <sup>3</sup> | 282,763 m <sup>3</sup> | 71.0% |
| 平成27年度 | 287,738,812 | 7,572,074 m <sup>3</sup> | 38 | 7,283,918 m <sup>3</sup> | 5,165,285 m <sup>3</sup> | 2,118,633 m <sup>3</sup> | 288,156 m <sup>3</sup> | 70.9% |

事業執行の効果

汚水処理の適正な負担により、生活環境の改善と公共用水域の水質保全が図られた。

(4) 水道企業団事務費負担金の状況

33,331,764円

ア 水道企業団事務費負担金

32,845,764円

(単位：円)

下水道使用料収納の状況

| 年度       | 調定件数      | 単価  | 負担金額       |
|----------|-----------|-----|------------|
| 平成 23 年度 | 125,109 件 | 279 | 36,650,679 |
| 平成 24 年度 | 126,398 件 | 269 | 35,701,113 |
| 平成 25 年度 | 127,947 件 | 255 | 34,257,808 |
| 平成 26 年度 | 129,296 件 | 233 | 32,536,043 |
| 平成 27 年度 | 129,969 件 | 234 | 32,845,764 |

| 収納率 (H28.3.31 現在) |
|-------------------|
| 99.9%             |
| 99.9%             |
| 99.9%             |
| 99.9%             |
| 93.4%             |

イ 料金システム汚水排除量算定プログラム修正負担金

486,000 円

事業執行の効果

協定に基づく下水道使用料徴収業務の委託により、事務事業の効率化を図るとともに、下水道使用料の高い収納率が期待できる。

(5) 元荒川上流土地改良区かんがい賦課金の状況

2,066,040 円

元荒川上流土地改良区が管理する水路へ雨水を排水するための必要経費である。

2 下水道築造に必要とした経費

175,234,860 円

2-1 公共下水道建設事業経費

この経費は、公共下水道の整備推進に必要な経費である。

(1) 管渠整備の状況

$$\text{整備率 } 83.5\% = \frac{\text{整備面積 } 601.8\text{ha}}{\text{市街化区域面積 } 720.6\text{ha}}$$

(2) 公共下水道施設の主な整備状況

委託料の主な状況

(単位：円)

| 委託名               | 委託内容                                       | 委託場所          | 委託料        |
|-------------------|--|---------------|------------|
| 下水道管渠実施設計業務委託     | 汚水管渠工事实施設計業務 一式                            | 大字下石戸下、北本宿地内  | 5,616,000  |
| 公共下水道事業変更認可計画業務委託 | 公共下水道事業変更認可計画業務 一式<br>都市計画事業変更認可申請書作成業務 一式 | 市内全域          | 4,428,000  |
| 雨水管渠実施設計業務委託      | 雨水管渠工事实施設計業務 一式                            | 本宿7丁目、中丸2丁目地内 | 4,482,000  |
| 雨水管渠事業地質調査業務委託    | 機械ボーリング 1か所 原位置試験 一式<br>室内土質試験 一式          | 本宿7丁目地内       | 2,643,840  |
| その他業務委託 一式        |  |               | 990,036    |
| 合計                |  |               | 18,159,876 |

工事請負費の主な状況

(単位：円)

| 工事名                                 | 工事内容   | 工事場所           | 工事費        | 備考 |
|-------------------------------------|--|----------------|------------|----|
| 元荒川第 22 処理分区<br>圏央道公共下水道移設工事        | 開削工 L=357.9m 内径 200 mm<br>人孔設置工 7 か所 取付管工 9 か所                         | 中丸 7 丁目地内      | 28,328,400 |    |
| 圏央道公共下水道移設工事に伴う附帯工事                 | 舗装版破碎工 380.2 m <sup>2</sup><br>舗装復旧工 372.5 m <sup>2</sup>              | 中丸 7 丁目地内      | 7,571,880  |    |
| 元荒川第 22 処理分区<br>圏央道公共下水道撤去工事 (その 1) | 污水管撤去工 L=147.5m<br>人孔撤去工 7 か所 取付管撤去工 6 か所                              | 二ツ家 3 丁目地内     | 11,296,800 |    |
| 元荒川第 22 処理分区<br>圏央道公共下水道撤去工事 (その 2) | 污水管撤去工 L=161.7m<br>人孔撤去工 5 か所 取付管撤去工 3 か所                              | 二ツ家 1・3・4 丁目地内 | 10,141,200 |    |
| 桶川第 1 処理分区<br>総交公共下水道工事 (第 1 工区)    | 開削工 L=95.5m 内径 200mm<br>推進工 L=5.3m 内径 200mm 人孔設置工 4 か所                 | 大字北本宿地内        | 12,074,400 |    |
| 桶川第 1 処理分区<br>総交公共下水道工事 (第 2 工区)    | 開削工 L=65.0m 内径 200mm<br>推進工 L=7.7m 内径 200mm<br>人孔設置工 2 か所 取付管工 3 か所    | 大字北本宿地内        | 8,910,000  |    |
| 桶川第 1 処理分区<br>公共下水道工事 (第 1 工区)      | 開削工 L=293.4m 内径 200mm<br>推進工 L=6.9m 内径 200mm<br>人孔設置工 12 か所 取付管工 23 か所 | 大字下石戸下、北本宿地内   | 32,130,000 |    |
| 桶川第 1 処理分区<br>公共下水道工事 (第 2 工区)      | 開削工 L=201.1m 内径 200mm<br>人孔設置工 7 か所 取付管工 22 か所                         | 大字北本宿地内        | 16,858,800 |    |
| 桶川第 1 処理分区<br>公共下水道工事 (第 3 工区)      | 開削工 L=177.5m 内径 200mm<br>推進工 L=3.9m 内径 200mm<br>人孔設置工 7 か所 取付管工 33 か所  | 大字北本宿地内        | 17,323,200 |    |
| 桶川第 1 処理分区<br>公共下水道工事 (第 4 工区)      | 開削 L=13.4m 内径 200mm<br>人孔設置工 1 か所 取付管工 1 か所                            | 大字北本宿地内        | 1,252,800  |    |
| 舗装本復旧工事                             | 舗装本復旧工=616.4 m <sup>2</sup>  | 大字下石戸下、北本宿地内   | 3,803,760  |    |
| 舗装本復旧工事 (その 2)                      | 舗装本復旧工=478.3 m <sup>2</sup>  | 大字北本宿地内        | 4,881,600  |    |

|         |  |  |             |  |
|---------|--|--|-------------|--|
| その他工事一式 |  |  | 2,231,280   |  |
| 合計      |  |  | 156,804,120 |  |

事業執行の効果

公共下水道汚水管渠の整備を進め処理区域の拡大に努めるとともに、圏央道の整備に併せて、公共下水道管渠の移設工事を進めることができた。

3 流域下水道に必要とした経費 50,547,703 円

3-1 流域下水道事業経費

この経費は、荒川左岸北部流域下水道事業の建設負担金及び推進協議会の負担金に必要とした経費である。

(1) 荒川左岸北部流域下水道事業負担金 50,498,303 円

(2) 荒川左岸北部流域下水道事業推進協議会負担金 49,400 円

事業執行の効果

元荒川水循環センターの整備改善による処理機能の質的向上に資するとともに、協議会を通じて関係市との連携強化を図ることができた。

4 地方公営企業法適用化事業に必要とした経費 12,907,326 円

4-1 地方公営企業法適用化事業経費

この経費は、地方公営企業法の財務適用に向けた移行準備に必要とした経費である。

(1) 委託費の主な状況 (単位：円)

| 事業名                            | 事業内容                                  | 今年度事業費<br>(債務負担契約の契約額)    | 備 考             |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 北本市公共下水道事業固定資産調査及び評価業務         | 市内の公共下水道の資産調査及び評価                     | 6,826,410<br>(12,927,600) | 平成 27 年度までの債務負担 |
| 北本市公共下水道事業地方公営企業法適用化企業会計移行支援業務 | 北本市公共下水道事業の特別会計を地方公営企業法の財務適用するための移行支援 | 1,620,352<br>(3,985,200)  | 平成 28 年度までの債務負担 |
| 北本市公共下水道事業会計システム導入支援等業務        | 企業会計に適応した会計システムの構築及び会計システムの導入         | 3,564,000<br>(5,292,000)  | 平成 28 年度までの債務負担 |
| 北本市公営企業法適用化例規整備支援業務            | 地方公営企業法の適用に向けた条例等の例規整備支援              | 864,000<br>(1,890,000)    | 平成 28 年度までの債務負担 |

3 基金積立金 1 基金積立金

(単位：円)

| 予 算 現 額   | 支 出 済 額   | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 ( % ) |
|-----------|-----------|--------|-------|-------------|
| 2,908,000 | 2,906,976 | 0      | 1,024 | 100.0       |

1 公共下水道事業建設基金積立金に必要とした経費 2,906,976 円

1-1 基金積立事業経費

この経費は、受益者負担金の一部及び基金利子等を公共下水道事業建設基金に積立てた経費である。

4 公債費 1 公債費

(単位：円)

| 予 算 現 額     | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 執 行 率 ( % ) |
|-------------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 613,618,000 | 609,598,558 | 0      | 4,019,442 | 99.3        |

1 公債費に必要とした経費 609,598,558 円

この経費は、公共下水道事業及び流域下水道事業に充当するために、借入れた資金の元金及び利子の償還に必要とした経費である。

(1) 市債の償還状況

(単位：円)

| 区分      | 平成 26 年度末<br>現在高 | 平成 27 年度<br>発行額 | 平成 27 年度償還額 |             | 平成 27 年度末<br>現在高 |               |
|---------|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|---------------|
|         |                  |                 | 元金          | 利子          |                  |               |
| 事業債     | 公共下水道事業          | 3,379,570,090   | 131,700,000 | 325,068,255 | 94,245,824       | 3,186,201,835 |
|         | 流域下水道事業          | 730,588,991     | 50,300,000  | 38,655,937  | 16,572,575       | 742,233,054   |
| 資本費平準化債 | 公共下水道事業          | 1,040,238,600   | 105,500,000 | 112,068,984 | 12,199,055       | 1,033,669,616 |
|         | 流域下水道事業          | 67,701,468      | 0           | 9,664,948   | 1,122,980        | 58,036,520    |
| 合計      | 5,218,099,149    | 287,500,000     | 485,458,124 | 124,140,434 | 5,020,141,025    |               |

(2) 市債現在高の状況

平成 27 年度末市債未償還元金の状況

147 件 未償還元金

5,020,141,025 円

ア 公共下水事業債

(単位：円)

| 借入年度     | 借入額         | 利率    | 償還期限  | 未償還元金      | 借入先 | 交付税算入率 |
|----------|-------------|-------|-------|------------|-----|--------|
| 昭和 61 年度 | 320,200,000 | 5.20% | 28 年度 | 22,164,576 | 財務省 | 50%    |
| 昭和 62 年度 | 301,400,000 | 5.00% | 29 年度 | 39,977,667 | 財務省 | 50%    |

|          |             |       |       |             |                 |      |
|----------|-------------|-------|-------|-------------|-----------------|------|
| 昭和 62 年度 | 65,300,000  | 5.00% | 29 年度 | 8,661,386   | 財務省             | 50%  |
| 昭和 63 年度 | 262,700,000 | 4.85% | 30 年度 | 50,382,317  | 財務省             | 50%  |
| 昭和 63 年度 | 122,100,000 | 4.95% | 28 年度 | 8,629,278   | 地方公共団体金融機構      | 50%  |
| 平成元年度    | 232,600,000 | 6.20% | 31 年度 | 64,397,056  | 財務省             | 50%  |
| 平成元年度    | 108,300,000 | 6.30% | 29 年度 | 16,627,916  | 地方公共団体金融機構      | 50%  |
| 平成 2 年度  | 225,900,000 | 6.60% | 32 年度 | 78,014,745  | 財務省             | 50%  |
| 平成 2 年度  | 106,500,000 | 6.70% | 30 年度 | 24,482,358  | 地方公共団体金融機構      | 50%  |
| 平成 3 年度  | 186,800,000 | 5.50% | 33 年度 | 69,913,446  | 財務省             | 50%  |
| 平成 3 年度  | 77,400,000  | 5.60% | 31 年度 | 21,330,839  | 地方公共団体金融機構      | 50%  |
| 平成 3 年度  | 12,400,000  | 5.65% | 31 年度 | 3,429,317   | 地方公共団体金融機構      | 50%  |
| 平成 4 年度  | 219,900,000 | 4.40% | 34 年度 | 87,088,671  | 財務省             | 50%  |
| 平成 4 年度  | 95,900,000  | 4.50% | 32 年度 | 29,860,815  | 地方公共団体金融機構      | 50%  |
| 平成 5 年度  | 80,100,000  | 3.75% | 33 年度 | 27,859,320  | 地方公共団体金融機構      | 50%  |
| 平成 5 年度  | 185,300,000 | 4.30% | 35 年度 | 81,637,682  | 財務省             | 50%  |
| 平成 6 年度  | 10,600,000  | 4.50% | 36 年度 | 4,973,299   | 財務省             | 50%  |
| 平成 6 年度  | 9,400,000   | 4.60% | 34 年度 | 3,708,681   | 地方公共団体金融機構      | 50%  |
| 平成 6 年度  | 171,400,000 | 4.20% | 36 年度 | 82,772,877  | 財務省             | 100% |
| 平成 6 年度  | 92,400,000  | 4.75% | 34 年度 | 39,192,436  | 地方公共団体金融機構      | 50%  |
| 平成 7 年度  | 235,800,000 | 3.40% | 37 年度 | 118,493,086 | 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 | 50%  |
| 平成 7 年度  | 126,900,000 | 3.25% | 35 年度 | 55,097,413  | 地方公共団体金融機構      | 50%  |
| 平成 8 年度  | 13,600,000  | 3.20% | 36 年度 | 6,207,266   | 地方公共団体金融機構      | 50%  |
| 平成 8 年度  | 20,400,000  | 3.10% | 38 年度 | 10,494,805  | 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 | 50%  |
| 平成 8 年度  | 35,900,000  | 2.90% | 36 年度 | 16,921,764  | 地方公共団体金融機構      | 50%  |
| 平成 8 年度  | 94,000,000  | 2.85% | 36 年度 | 44,178,083  | 地方公共団体金融機構      | 50%  |
| 平成 8 年度  | 261,400,000 | 2.70% | 38 年度 | 136,697,309 | 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 | 50%  |
| 平成 9 年度  | 60,400,000  | 2.20% | 37 年度 | 30,016,984  | 地方公共団体金融機構      | 50%  |
| 平成 9 年度  | 113,700,000 | 2.15% | 37 年度 | 56,345,547  | 地方公共団体金融機構      | 50%  |
| 平成 9 年度  | 319,000,000 | 2.00% | 39 年度 | 172,890,606 | 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 | 50%  |
| 平成 10 年度 | 80,500,000  | 2.10% | 38 年度 | 43,319,367  | 地方公共団体金融機構      | 50%  |
| 平成 10 年度 | 25,400,000  | 2.10% | 38 年度 | 13,668,470  | 地方公共団体金融機構      | 50%  |
| 平成 11 年度 | 212,100,000 | 2.10% | 41 年度 | 128,119,677 | 財務省             | 50%  |
| 平成 11 年度 | 6,600,000   | 1.70% | 38 年度 | 3,477,021   | 地方公共団体金融機構      | 50%  |



|          |             |        |       |            |                 |               |
|----------|-------------|--------|-------|------------|-----------------|---------------|
| 平成 11 年度 | 4,200,000   | 2.10%  | 39 年度 | 2,351,046  | 地方公共団体金融機構      | 50%           |
| 平成 11 年度 | 65,200,000  | 2.00%  | 39 年度 | 37,712,309 | 地方公共団体金融機構      | 50%           |
| 平成 11 年度 | 120,800,000 | 2.10%  | 41 年度 | 75,296,822 | 財務省             | 50%           |
| 平成 12 年度 | 62,700,000  | 1.70%  | 40 年度 | 38,404,169 | 地方公共団体金融機構      | 50%           |
| 平成 12 年度 | 121,700,000 | 1.60%  | 42 年度 | 78,743,040 | 財務省             | 50%           |
| 平成 13 年度 | 41,200,000  | 2.20%  | 41 年度 | 27,490,420 | 地方公共団体金融機構      | 50%           |
| 平成 13 年度 | 74,200,000  | 2.10%  | 43 年度 | 51,821,023 | 財務省             | 50%           |
| 平成 14 年度 | 19,300,000  | 1.20%  | 42 年度 | 13,180,075 | 地方公共団体金融機構      | 50%           |
| 平成 14 年度 | 27,300,000  | 1.10%  | 44 年度 | 19,364,093 | 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 | 50%           |
| 平成 15 年度 | 20,800,000  | 1.90%  | 43 年度 | 15,397,041 | 地方公共団体金融機構      | 50%           |
| 平成 15 年度 | 27,400,000  | 2.10%  | 45 年度 | 21,109,035 | 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 | 50%           |
| 平成 16 年度 | 95,300,000  | 2.10%  | 44 年度 | 74,669,318 | 地方公共団体金融機構      | 45%(うち更新分20%) |
| 平成 16 年度 | 123,200,000 | 2.00%  | 46 年度 | 98,961,600 | 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 | 45%(うち更新分20%) |
| 平成 17 年度 | 63,600,000  | 2.30%  | 47 年度 | 53,611,341 | 財務省             | —             |
| 平成 18 年度 | 46,500,000  | 2.20%  | 48 年度 | 40,658,339 | 財務省             | 23%           |
| 平成 18 年度 | 500,000     | 2.10%  | 46 年度 | 429,357    | 地方公共団体金融機構      | 23%           |
| 平成 18 年度 | 41,400,000  | 2.10%  | 46 年度 | 35,550,762 | 地方公共団体金融機構      | 23%           |
| 平成 19 年度 | 65,200,000  | 2.10%  | 49 年度 | 59,051,397 | 財務省             | 23%           |
| 平成 19 年度 | 25,000,000  | 1.30%  | 29 年度 | 5,000,000  | あだち野農業協同組合      | 70%           |
| 平成 20 年度 | 26,900,000  | 1.20%  | 30 年度 | 8,070,000  | 武蔵野銀行           | 70%           |
| 平成 20 年度 | 33,300,000  | 2.10%  | 50 年度 | 31,228,400 | 財務省             | 23%           |
| 平成 20 年度 | 11,700,000  | 2.00%  | 48 年度 | 10,881,567 | 地方公共団体金融機構      | 23%           |
| 平成 20 年度 | 35,000,000  | 2.00%  | 48 年度 | 32,551,695 | 地方公共団体金融機構      | 23%           |
| 平成 21 年度 | 27,900,000  | 0.948% | 31 年度 | 11,160,000 | あだち野農業協同組合      | 70%           |
| 平成 21 年度 | 38,000,000  | 2.00%  | 51 年度 | 36,815,137 | 財務省             | 23%           |
| 平成 21 年度 | 10,500,000  | 2.00%  | 51 年度 | 10,172,603 | 地方公共団体金融機構      | 23%           |
| 平成 21 年度 | 31,200,000  | 2.00%  | 51 年度 | 30,227,166 | 地方公共団体金融機構      | 23%           |
| 平成 22 年度 | 29,600,000  | 0.878% | 32 年度 | 14,800,000 | あだち野農業協同組合      | 70%           |
| 平成 22 年度 | 44,900,000  | 1.80%  | 52 年度 | 44,900,000 | 地方公共団体金融機構      | 23%           |
| 平成 23 年度 | 29,800,000  | 0.68%  | 33 年度 | 17,880,000 | あだち野農業協同組合      | 70%           |
| 平成 23 年度 | 69,900,000  | 1.60%  | 53 年度 | 69,900,000 | 地方公共団体金融機構      | 23%           |
| 平成 24 年度 | 29,800,000  | 0.45%  | 34 年度 | 20,392,000 | 埼玉りそな銀行         | 70%           |

|          |               |       |       |               |            |     |
|----------|---------------|-------|-------|---------------|------------|-----|
| 平成 24 年度 | 58,100,000    | 1.30% | 54 年度 | 58,100,000    | 地方公共団体金融機構 | 23% |
| 平成 25 年度 | 29,800,000    | 0.32% | 35 年度 | 23,528,000    | 埼玉りそな銀行    | 70% |
| 平成 25 年度 | 11,600,000    | 1.50% | 55 年度 | 11,600,000    | 地方公共団体金融機構 | 23% |
| 平成 25 年度 | 114,300,000   | 1.40% | 55 年度 | 114,300,000   | 地方公共団体金融機構 | 23% |
| 平成 26 年度 | 29,800,000    | 0.24% | 36 年度 | 26,662,000    | 埼玉りそな銀行    | 70% |
| 平成 26 年度 | 16,300,000    | 1.30% | 56 年度 | 16,300,000    | 地方公共団体金融機構 | 23% |
| 平成 26 年度 | 115,200,000   | 1.10% | 56 年度 | 115,200,000   | 地方公共団体金融機構 | 23% |
| 平成 27 年度 | 29,800,000    | 0.27% | 37 年度 | 29,800,000    | 埼玉縣信用金庫    | 70% |
| 平成 27 年度 | 101,900,000   | 0.30% | 57 年度 | 101,900,000   | 地方公共団体金融機構 | 23% |
| 計 75 件   | 6,463,100,000 |       |       | 3,186,201,835 |            |     |

イ 流域下水事業債

(単位：円)

| 借入年度     | 借入額        | 利率    | 償還期限  | 未償還元金      | 借入先        | 交付税算入率 |
|----------|------------|-------|-------|------------|------------|--------|
| 昭和 61 年度 | 16,400,000 | 5.20% | 28 年度 | 1,135,225  | 財務省        | 50%    |
| 昭和 62 年度 | 14,900,000 | 5.00% | 29 年度 | 1,976,335  | 財務省        | 50%    |
| 昭和 63 年度 | 15,100,000 | 4.85% | 30 年度 | 2,895,977  | 財務省        | 50%    |
| 昭和 63 年度 | 4,600,000  | 4.95% | 28 年度 | 325,100    | 地方公共団体金融機構 | 50%    |
| 平成元年度    | 15,700,000 | 6.20% | 31 年度 | 4,346,662  | 財務省        | 50%    |
| 平成元年度    | 4,800,000  | 6.30% | 29 年度 | 736,972    | 地方公共団体金融機構 | 50%    |
| 平成 2 年度  | 7,800,000  | 6.60% | 32 年度 | 2,693,735  | 財務省        | 50%    |
| 平成 2 年度  | 2,900,000  | 6.70% | 30 年度 | 666,655    | 地方公共団体金融機構 | 50%    |
| 平成 3 年度  | 25,500,000 | 5.50% | 33 年度 | 9,543,859  | 財務省        | 50%    |
| 平成 3 年度  | 6,700,000  | 5.65% | 31 年度 | 1,852,937  | 地方公共団体金融機構 | 50%    |
| 平成 4 年度  | 38,400,000 | 4.40% | 34 年度 | 15,207,843 | 財務省        | —      |
| 平成 4 年度  | 9,600,000  | 4.50% | 32 年度 | 2,989,194  | 地方公共団体金融機構 | —      |
| 平成 5 年度  | 9,700,000  | 3.75% | 33 年度 | 3,373,726  | 地方公共団体金融機構 | —      |
| 平成 5 年度  | 25,800,000 | 4.30% | 35 年度 | 11,366,713 | 財務省        | —      |
| 平成 5 年度  | 9,100,000  | 4.30% | 35 年度 | 4,009,189  | 財務省        | —      |
| 平成 5 年度  | 8,000,000  | 4.40% | 33 年度 | 2,906,887  | 地方公共団体金融機構 | —      |
| 平成 6 年度  | 30,300,000 | 4.20% | 36 年度 | 14,632,543 | 財務省        | 50%    |
| 平成 6 年度  | 16,400,000 | 4.75% | 34 年度 | 6,956,233  | 地方公共団体金融機構 | 50%    |
| 平成 7 年度  | 27,900,000 | 3.40% | 37 年度 | 14,020,175 | 財務省        | —      |
| 平成 7 年度  | 12,000,000 | 3.25% | 35 年度 | 5,210,157  | 地方公共団体金融機構 | —      |

|          |            |       |       |            |            |     |
|----------|------------|-------|-------|------------|------------|-----|
| 平成 8 年度  | 8,700,000  | 2.90% | 36 年度 | 4,100,819  | 地方公共団体金融機構 | 50% |
| 平成 8 年度  | 18,300,000 | 2.70% | 38 年度 | 9,569,858  | 財務省        | 50% |
| 平成 9 年度  | 5,500,000  | 2.20% | 37 年度 | 2,733,334  | 地方公共団体金融機構 | 50% |
| 平成 9 年度  | 10,300,000 | 2.00% | 39 年度 | 5,582,360  | 財務省        | 50% |
| 平成 10 年度 | 16,600,000 | 2.10% | 40 年度 | 9,704,127  | 財務省        | 50% |
| 平成 10 年度 | 9,000,000  | 2.10% | 38 年度 | 4,843,160  | 地方公共団体金融機構 | 50% |
| 平成 11 年度 | 17,100,000 | 2.00% | 39 年度 | 9,890,803  | 地方公共団体金融機構 | 50% |
| 平成 11 年度 | 33,400,000 | 2.10% | 41 年度 | 20,818,824 | 財務省        | 50% |
| 平成 12 年度 | 17,000,000 | 1.70% | 40 年度 | 10,412,612 | 地方公共団体金融機構 | 50% |
| 平成 12 年度 | 35,000,000 | 1.60% | 42 年度 | 22,645,903 | 財務省        | 50% |
| 平成 13 年度 | 16,000,000 | 2.20% | 41 年度 | 10,675,892 | 地方公共団体金融機構 | 50% |
| 平成 13 年度 | 33,000,000 | 2.10% | 43 年度 | 23,047,086 | 財務省        | 50% |
| 平成 14 年度 | 32,400,000 | 1.20% | 42 年度 | 22,126,135 | 地方公共団体金融機構 | 40% |
| 平成 14 年度 | 29,600,000 | 1.10% | 44 年度 | 20,995,499 | 財務省        | 40% |
| 平成 15 年度 | 28,700,000 | 1.90% | 43 年度 | 21,244,958 | 地方公共団体金融機構 | 40% |
| 平成 15 年度 | 20,000,000 | 2.10% | 45 年度 | 15,408,055 | 財務省        | 40% |
| 平成 16 年度 | 17,500,000 | 2.10% | 44 年度 | 13,711,574 | 地方公共団体金融機構 | 40% |
| 平成 16 年度 | 11,300,000 | 2.00% | 46 年度 | 9,076,836  | 財務省        | 40% |
| 平成 17 年度 | 15,300,000 | 2.20% | 45 年度 | 12,595,691 | 地方公共団体金融機構 | 40% |
| 平成 17 年度 | 13,500,000 | 2.30% | 47 年度 | 11,379,766 | 財務省        | 40% |
| 平成 18 年度 | 15,400,000 | 2.20% | 48 年度 | 13,465,342 | 財務省        | 40% |
| 平成 18 年度 | 22,400,000 | 2.10% | 46 年度 | 19,235,195 | 地方公共団体金融機構 | 40% |
| 平成 19 年度 | 81,600,000 | 2.10% | 49 年度 | 73,904,817 | 財務省        | 40% |
| 平成 20 年度 | 25,400,000 | 2.10% | 50 年度 | 23,819,861 | 財務省        | 40% |
| 平成 20 年度 | 31,600,000 | 2.00% | 48 年度 | 29,389,530 | 地方公共団体金融機構 | 40% |
| 平成 21 年度 | 18,200,000 | 2.00% | 51 年度 | 17,632,513 | 財務省        | 40% |
| 平成 21 年度 | 19,300,000 | 2.00% | 51 年度 | 18,698,214 | 地方公共団体金融機構 | 40% |
| 平成 21 年度 | 700,000    | 2.00% | 51 年度 | 678,173    | 地方公共団体金融機構 | 40% |
| 平成 22 年度 | 38,400,000 | 1.80% | 52 年度 | 38,400,000 | 地方公共団体金融機構 | 40% |
| 平成 23 年度 | 15,100,000 | 1.60% | 53 年度 | 15,100,000 | 地方公共団体金融機構 | 23% |
| 平成 24 年度 | 8,300,000  | 1.30% | 54 年度 | 8,300,000  | 地方公共団体金融機構 | 23% |
| 平成 25 年度 | 21,600,000 | 1.40% | 55 年度 | 21,600,000 | 地方公共団体金融機構 | 23% |

|          |               |       |       |             |            |     |
|----------|---------------|-------|-------|-------------|------------|-----|
| 平成 26 年度 | 44,300,000    | 1.10% | 56 年度 | 44,300,000  | 地方公共団体金融機構 | 23% |
| 平成 27 年度 | 50,300,000    | 0.30% | 57 年度 | 50,300,000  | 地方公共団体金融機構 | 23% |
| 計 54 件   | 1,082,400,000 |       |       | 742,233,054 |            |     |

ウ 資本平準化債

(ア) 公共下水道

(単位：円)

| 借入年度     | 借入額           | 利率     | 償還期限  | 未償還元金         | 借入先        | 交付税算入率 |
|----------|---------------|--------|-------|---------------|------------|--------|
| 平成 17 年度 | 160,000,000   | 1.80%  | 31 年度 | 45,709,480    | 埼玉縣信用金庫    | 50%    |
| 平成 18 年度 | 170,000,000   | 2.00%  | 32 年度 | 60,740,000    | 武蔵野銀行      | 50%    |
| 平成 19 年度 | 163,000,000   | 1.75%  | 33 年度 | 69,864,000    | あだち野農業協同組合 | 50%    |
| 平成 20 年度 | 178,800,000   | 1.81%  | 34 年度 | 89,410,000    | 武蔵野銀行      | 50%    |
| 平成 21 年度 | 187,300,000   | 1.50%  | 35 年度 | 107,032,000   | 埼玉りそな銀行    | 50%    |
| 平成 22 年度 | 185,500,000   | 1.17%  | 36 年度 | 119,250,000   | 埼玉りそな銀行    | 50%    |
| 平成 23 年度 | 161,200,000   | 1.05%  | 37 年度 | 115,144,000   | 埼玉りそな銀行    | 50%    |
| 平成 24 年度 | 151,500,000   | 0.69%  | 39 年度 | 120,156,000   | 埼玉りそな銀行    | 50%    |
| 平成 25 年度 | 120,900,000   | 0.57%  | 40 年度 | 104,224,136   | あだち野農業協同組合 | 50%    |
| 平成 26 年度 | 103,800,000   | 0.46%  | 41 年度 | 96,640,000    | 埼玉りそな銀行    | 50%    |
| 平成 27 年度 | 105,500,000   | 0.451% | 42 年度 | 105,500,000   | 武蔵野銀行      | 50%    |
| 計 11 件   | 1,687,500,000 |        |       | 1,033,669,616 |            |        |

(イ) 流域下水道

(単位：円)

| 借入年度     | 借入額         | 利率    | 償還期限  | 未償還元金      | 借入先        | 交付税算入率 |
|----------|-------------|-------|-------|------------|------------|--------|
| 平成 17 年度 | 30,000,000  | 1.80% | 31 年度 | 8,570,520  | 埼玉縣信用金庫    | 50%    |
| 平成 18 年度 | 28,000,000  | 2.00% | 32 年度 | 10,000,000 | 武蔵野銀行      | 50%    |
| 平成 19 年度 | 25,000,000  | 1.75% | 33 年度 | 10,712,000 | あだち野農業協同組合 | 50%    |
| 平成 20 年度 | 25,100,000  | 1.81% | 34 年度 | 12,542,000 | 武蔵野銀行      | 50%    |
| 平成 21 年度 | 18,600,000  | 1.50% | 35 年度 | 10,632,000 | 埼玉りそな銀行    | 50%    |
| 平成 22 年度 | 7,900,000   | 1.17% | 36 年度 | 5,080,000  | 埼玉りそな銀行    | 50%    |
| 平成 23 年度 | 700,000     | 1.05% | 37 年度 | 500,000    | 埼玉りそな銀行    | 50%    |
| 計 7 件    | 135,300,000 |       |       | 58,036,520 |            |        |

5 予備費 1 予備費

(単位：円)

| 予 算 現 額   | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 執行率 (%) |
|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| 1,000,000 | 0       | 0      | 1,000,000 | 0.0     |

# 国民健康保険特別会計

## 国民健康保険特別会計

決算収支の状況

(単位：千円)

| 区分       | 歳入決算額<br>A | 歳出決算額<br>B | 歳入歳出<br>差引額<br>(A-B) C | 翌年度へ繰越<br>すべき財源<br>D | 実質収支<br>(C-D) E | 単年度収支<br>E <sup>㊤</sup> -E <sup>㊦</sup><br>F | 積立金<br>G | 繰上償還金<br>H | 積立金<br>取崩し額<br>I | 実質単年度<br>収支<br>F+G+H-I |
|----------|------------|------------|------------------------|----------------------|-----------------|--|----------|------------|------------------|------------------------|
| 平成 27 年度 | 9,277,291  | 8,770,563  | 506,728                | 0                    | 506,728         | 97,109                                       | 50       | 0          | 22,697           | 74,462                 |
| 平成 26 年度 | 8,290,255  | 7,880,636  | 409,619                | 0                    | 409,619         | 31,952                                       | 62       | 0          | 106,062          | △ 74,048               |

# 1 総括

## 款別歳入歳出の状況

(歳入)

(単位：円)

| 款          | 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額      | 収入未済額       | 予算現額と収入<br>済額との比較 | 執行率<br>% | 構成比<br>% |
|------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------------|----------|----------|
| 1 国民健康保険税  | 1,414,639,000 | 2,003,910,415 | 1,438,284,746 | 41,051,512 | 524,574,157 | 23,645,746        | 101.7    | 15.5     |
| 2 使用料及び手数料 | 1,000         | 0             | 0             | 0          | 0           | △ 1,000           | 0.0      | 0.0      |
| 3 国庫支出金    | 1,371,528,000 | 1,542,228,284 | 1,542,228,284 | 0          | 0           | 170,700,284       | 112.4    | 16.6     |
| 4 療養給付費交付金 | 275,089,000   | 261,070,000   | 261,070,000   | 0          | 0           | △ 14,019,000      | 94.9     | 2.8      |
| 5 前期高齢者交付金 | 2,732,315,000 | 2,732,033,469 | 2,732,033,469 | 0          | 0           | △ 281,531         | 100.0    | 29.5     |
| 6 県支出金     | 386,784,000   | 488,218,931   | 488,218,931   | 0          | 0           | 101,434,931       | 126.2    | 5.3      |
| 7 共同事業交付金  | 1,614,081,000 | 1,616,015,412 | 1,616,015,412 | 0          | 0           | 1,934,412         | 100.1    | 17.4     |
| 8 財産収入     | 26,000        | 25,128        | 25,128        | 0          | 0           | △ 872             | 96.6     | 0.0      |
| 9 繰入金      | 765,636,000   | 753,133,939   | 753,133,939   | 0          | 0           | △ 12,502,061      | 98.4     | 8.1      |
| 10 繰越金     | 409,619,000   | 409,618,221   | 409,618,211   | 0          | 0           | △ 779             | 100.0    | 4.4      |
| 11 諸収入     | 19,167,000    | 41,190,589    | 36,662,607    | 37,002     | 4,490,980   | 17,495,607        | 191.3    | 0.4      |
| 歳入合計       | 8,988,885,000 | 9,847,444,388 | 9,277,290,737 | 41,088,514 | 529,065,137 | 288,405,737       | 103.2    | 100.0    |



(歳出)

(単位：円)

| 款           | 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不用額         | 予算現額と支出<br>済額との比較 | 執行率<br>% | 構成比<br>% |
|-------------|---------------|---------------|--------|-------------|-------------------|----------|----------|
| 1 総務費       | 129,723,000   | 120,601,511   | 0      | 9,121,489   | 9,121,489         | 93.0     | 1.4      |
| 2 保険給付費     | 5,513,467,000 | 5,340,709,835 | 0      | 172,757,165 | 172,757,165       | 96.9     | 60.9     |
| 3 後期高齢者支援金等 | 1,041,936,000 | 1,041,934,623 | 0      | 1,377       | 1,377             | 100.0    | 11.9     |
| 4 前期高齢者納付金等 | 712,000       | 710,517       | 0      | 1,483       | 1,483             | 99.8     | 0.0      |
| 5 老人保健拠出金   | 51,000        | 33,587        | 0      | 17,413      | 17,413            | 65.9     | 0.0      |
| 6 介護納付金     | 382,527,000   | 382,526,918   | 0      | 82          | 82                | 100.0    | 4.3      |
| 7 共同事業拠出金   | 1,712,187,000 | 1,712,185,550 | 0      | 1,450       | 1,450             | 100.0    | 19.5     |
| 8 保健事業費     | 90,565,000    | 76,276,287    | 0      | 14,288,713  | 14,288,713        | 84.2     | 0.9      |
| 9 基金積立金     | 50,000        | 50,000        | 0      | 0           | 0                 | 100.0    | 0.0      |
| 10 公債費      | 1,000         | 0             | 0      | 1,000       | 1,000             | 0.0      | 0.0      |
| 11 諸支出金     | 97,726,000    | 95,533,772    | 0      | 2,192,228   | 2,192,228         | 97.8     | 1.1      |
| 12 予備費      | 19,940,000    | 0             | 0      | 19,940,000  | 19,940,000        | 0.0      | 0.0      |
| 歳出合計        | 8,988,885,000 | 8,770,562,600 | 0      | 218,322,400 | 218,322,400       | 97.6     | 100.0    |

## 歳入歳出決算額の前年度との比較

(歳入)

(単位：円)

| 款          | 平成 27 年度      |       | 平成 26 年度      |       | 増減状況          |               |
|------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|---------------|
|            | 決算額 (A)       | 構成比 % | 決算額 (B)       | 構成比 % | (A) - (B) (C) | (C)/(B)×100:% |
| 1 国民健康保険税  | 1,438,284,746 | 15.5  | 1,522,867,513 | 18.4  | △ 84,582,767  | △ 5.6         |
| 2 使用料及び手数料 | 0             | 0.0   | 0             | 0.0   | 0             | 0.0           |
| 3 国庫支出金    | 1,542,228,284 | 16.6  | 1,490,404,402 | 18.0  | 51,823,882    | 3.5           |
| 4 療養給付費交付金 | 261,070,000   | 2.8   | 404,765,000   | 4.9   | △ 143,695,000 | △ 35.5        |
| 5 前期高齢者交付金 | 2,732,033,469 | 29.5  | 2,718,320,293 | 32.8  | 13,713,176    | 0.5           |
| 6 県支出金     | 488,218,931   | 5.3   | 405,234,542   | 4.9   | 82,984,389    | 20.5          |
| 7 共同事業交付金  | 1,616,015,412 | 17.4  | 830,978,914   | 10.0  | 785,036,498   | 94.5          |
| 8 財産収入     | 25,128        | 0.0   | 62,093        | 0.0   | △ 36,965      | △ 59.5        |
| 9 繰入金      | 753,133,939   | 8.1   | 508,726,147   | 6.1   | 244,407,792   | 48.0          |
| 10 繰越金     | 409,618,221   | 4.4   | 377,666,781   | 4.5   | 31,951,440    | 8.5           |
| 11 諸収入     | 36,662,607    | 0.4   | 31,228,850    | 0.4   | 5,433,757     | 17.4          |
| 歳入合計       | 9,277,290,737 | 100.0 | 8,290,254,535 | 100.0 | 987,036,202   | 11.9          |

(歳出)

(単位：円)

| 款           | 平成 27 年度      |       | 平成 26 年度      |       | 増減状況          |                     |
|-------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|---------------------|
|             | 決算額 (A)       | 構成比 % | 決算額 (B)       | 構成比 % | (A) - (B) (C) | (C) / (B) × 100 : % |
| 1 総務費       | 120,601,511   | 1.4   | 123,155,014   | 1.6   | △ 2,553,503   | △ 2.1               |
| 2 保険給付費     | 5,340,709,835 | 60.9  | 5,292,164,134 | 67.1  | 48,545,701    | 0.9                 |
| 3 後期高齢者支援金等 | 1,041,934,623 | 11.9  | 1,071,466,791 | 13.6  | △ 29,532,168  | △ 2.8               |
| 4 前期高齢者納付金等 | 710,517       | 0.0   | 845,377       | 0.0   | △ 134,860     | △ 16.0              |
| 5 老人保健拠出金   | 33,587        | 0.0   | 33,587        | 0.0   | 0             | 0.0                 |
| 6 介護納付金     | 382,526,918   | 4.3   | 426,177,725   | 5.4   | △ 43,650,807  | △ 10.2              |
| 7 共同事業拠出金   | 1,712,185,550 | 19.5  | 826,746,254   | 10.5  | 885,439,296   | 107.1               |
| 8 保健事業費     | 76,276,287    | 0.9   | 53,094,084    | 0.7   | 23,182,203    | 43.7                |
| 9 基金積立金     | 50,000        | 0.0   | 62,093        | 0.0   | △ 12,093      | △ 19.5              |
| 10 公債費      | 0             | 0.0   | 0             | 0.0   | 0             | 0.0                 |
| 11 諸支出金     | 95,533,772    | 1.1   | 86,891,255    | 1.1   | 8,642,517     | 9.9                 |
| 12 予備費      | 0             | 0.0   | 0             | 0.0   | 0             | 0.0                 |
| 歳出合計        | 8,770,562,600 | 100.0 | 7,880,636,314 | 100.0 | 889,926,286   | 11.3                |

(性質別歳出)

(単位：円)

| 区分     | 平成 27 年度      |       | 平成 26 年度      |       | 増減状況          |                     |
|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|---------------------|
|        | 決算額 (A)       | 構成比 % | 決算額 (B)       | 構成比 % | (A) - (B) (C) | (C) / (B) × 100 : % |
| 1 人件費  | 96,026,800    | 1.1   | 96,773,019    | 1.2   | △ 746,219     | △ 0.8               |
| 2 物件費  | 95,564,428    | 1.1   | 82,583,248    | 1.1   | 12,981,180    | 15.7                |
| 3 補助費等 | 8,578,921,372 | 97.8  | 7,701,217,954 | 97.7  | 877,703,418   | 11.4                |
| 4 公債費  | 0             | 0.0   | 0             | 0.0   | 0             | 0.0                 |
| 5 積立金  | 50,000        | 0.0   | 62,093        | 0.0   | △ 12,093      | △ 19.5              |
| 歳出合計   | 8,770,562,600 | 100.0 | 7,880,636,314 | 100.0 | 889,926,286   | 11.3                |

## 被保険者1人・1世帯当たりの決算状況

(歳入)

(単位：円)

(歳出)

(単位：円)

| 款              | 平成 27 年度      |                 |               | 平成 26 年度        |               |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                | 決算額           | 被保険者1人<br>当たりの額 | 1 世帯<br>当たりの額 | 被保険者1人<br>当たりの額 | 1 世帯<br>当たりの額 |
| 1 国民健康<br>保険税  | 1,438,284,746 | 76,039          | 128,740       | 77,717          | 133,961       |
| 2 使用料及び<br>手数料 | 0             | 0               | 0             | 0               | 0             |
| 3 国庫支出金        | 1,542,228,284 | 81,535          | 138,044       | 76,060          | 131,105       |
| 4 療養給付費<br>交付金 | 261,070,000   | 13,802          | 23,368        | 20,657          | 35,606        |
| 5 前期高齢者<br>交付金 | 2,732,033,469 | 144,437         | 244,543       | 138,725         | 239,120       |
| 6 県支出金         | 488,218,931   | 25,811          | 43,700        | 20,680          | 35,647        |
| 7 共同事業交<br>付金  | 1,616,015,412 | 85,436          | 144,649       | 42,408          | 73,098        |
| 8 財産収入         | 25,128        | 1               | 2             | 3               | 5             |
| 9 繰入金          | 753,133,939   | 39,817          | 67,413        | 25,962          | 44,751        |
| 10 繰越金         | 409,618,221   | 21,656          | 36,665        | 19,274          | 33,222        |
| 11 諸収入         | 36,662,607    | 1,938           | 3,282         | 1,594           | 2,747         |
| 歳入合計           | 9,277,290,737 | 490,473         | 830,406       | 423,080         | 729,262       |

| 款               | 平成 27 年度      |                 |               | 平成 26 年度        |               |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                 | 決算額           | 被保険者1人<br>当たりの額 | 1 世帯<br>当たりの額 | 被保険者1人<br>当たりの額 | 1 世帯<br>当たりの額 |
| 1 総務費           | 120,601,511   | 6,376           | 10,795        | 6,285           | 10,833        |
| 2 保険給付費         | 5,340,709,835 | 282,353         | 478,044       | 270,077         | 465,532       |
| 3 後期高齢者<br>支援金等 | 1,041,934,623 | 55,085          | 93,263        | 54,681          | 94,253        |
| 4 前期高齢者<br>納付金等 | 710,517       | 38              | 64            | 43              | 74            |
| 5 老人保健拠<br>出金   | 33,587        | 2               | 3             | 2               | 3             |
| 6 介護納付金         | 382,526,918   | 20,223          | 34,240        | 21,749          | 37,489        |
| 7 共同事業拠<br>出金   | 1,712,185,550 | 90,520          | 153,257       | 42,192          | 72,726        |
| 8 保健事業費         | 76,276,287    | 4,033           | 6,827         | 2,710           | 4,671         |
| 9 基金積立金         | 50,000        | 3               | 4             | 3               | 5             |
| 10 公債費          | 0             | 0               | 0             | 0               | 0             |
| 11 諸支出金         | 95,533,772    | 5,051           | 8,551         | 4,434           | 7,644         |
| 12 予備費          | 0             | 0               | 0             | 0               | 0             |
| 歳出合計            | 8,770,562,600 | 463,683         | 785,049       | 402,176         | 693,230       |

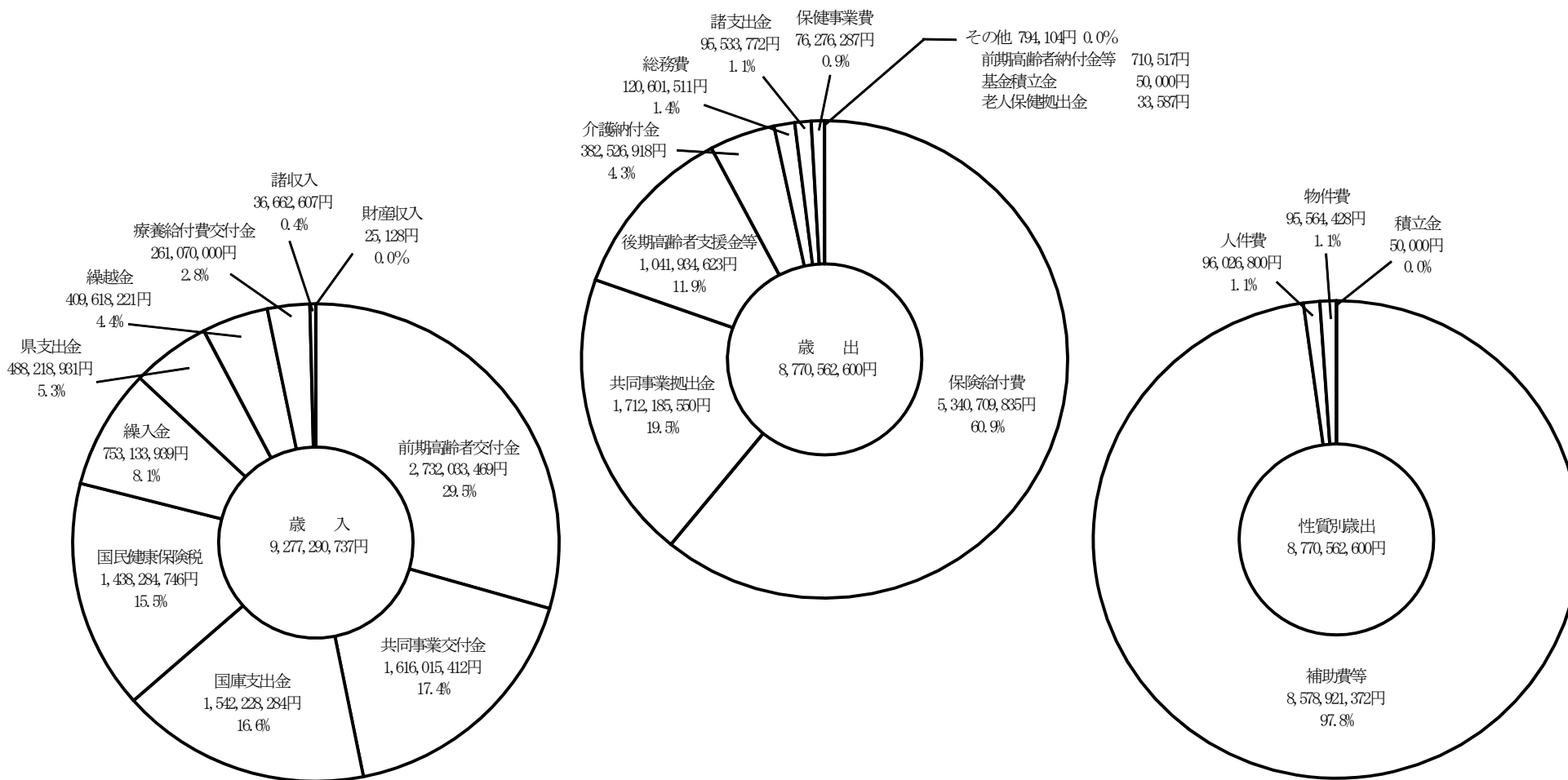
|       | 年度       | 年間平均被保険者数<br>及び年間平均世帯数 |
|-------|----------|------------------------|
| 被保険者数 | 平成 27 年度 | 18,915 人               |
|       | 平成 26 年度 | 19,595 人               |
| 世帯数   | 平成 27 年度 | 11,172 世帯              |
|       | 平成 26 年度 | 11,368 世帯              |

(性質別歳出)

(単位：円)

| 区分        | 平成 27 年度      |                 |               | 平成 26 年度        |               |
|-----------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|           | 決算額           | 被保険者<br>1人当たりの額 | 1 世帯<br>当たりの額 | 被保険者<br>1人当たりの額 | 1 世帯<br>当たりの額 |
| 1 人 件 費   | 96,026,800    | 5,077           | 8,595         | 4,939           | 8,513         |
| 2 物 件 費   | 95,564,428    | 5,052           | 8,554         | 4,215           | 7,265         |
| 3 補 助 費 等 | 8,578,921,372 | 453,551         | 767,895       | 393,019         | 677,447       |
| 4 公 債 費   | 0             | 0               | 0             | 0               | 0             |
| 5 積 立 金   | 50,000        | 3               | 4             | 3               | 5             |
| 歳出合計      | 8,770,562,600 | 463,683         | 785,049       | 402,176         | 693,230       |

# 平成27年度国民健康保険特別会計決算図解表



## 2 歳入

| 目の説明及び主要な施策の成果                      |                  |               |                 |             |                 | 備考     |
|-------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|--------|
| 1 国民健康保険税                           |                  |               |                 |             |                 | (単位：円) |
| 1 国民健康保険税                           |                  |               |                 |             |                 |        |
| 予算現額                                | 調定額              | 収入済額          | 不納欠損額           | 収入未済額       | 予算現額と収入済額との比較   |        |
| 1,414,639,000                       | 2,003,910,415    | 1,438,284,746 | 41,051,512      | 524,574,157 | 23,645,746      |        |
| 1 一般被保険者国民健康保険税、2 退職被保険者等国民健康保険税の状況 |                  |               |                 |             |                 | 保険年金課  |
| (1) 医療給付費分現年課税分                     |                  |               |                 |             |                 |        |
|                                     | 調定額              |               |                 |             | 1,089,712,500 円 |        |
|                                     | 収入済額             |               |                 |             | 1,016,156,310 円 |        |
|                                     | 徴収率              |               |                 |             | 93.25%          |        |
|                                     | 不納欠損額            |               |                 |             | 93,966 円        |        |
| ア 医療給付費分保険税の算定                      |                  |               |                 |             |                 |        |
| 区分                                  | 課税標準額・対象数        | 税率            | 保険税算定額          | 構成比         |                 |        |
| 所得割                                 | 14,507,765,965 円 | 6.2%          | 756,747,335 円   | 60.36%      |                 |        |
| 資産割                                 | 660,212,157 円    | 30.5%         | 188,274,521 円   | 15.01%      |                 |        |
| 被保険者均等割                             | 21,461 人         | 8,000 円       | 150,064,764 円   | 11.97%      |                 |        |
| 世帯別平等割                              | 12,558 世帯        | 15,000 円      | 158,695,922 円   | 12.66%      |                 |        |
| 合計                                  |                  |               | 1,253,782,542 円 | 100.00%     |                 |        |
| イ 保険税の軽減                            |                  |               |                 |             |                 |        |
| 被保険者均等割額及び世帯別平等割額を7割減額したもの          |                  | 2,671 世帯      | 3,612 人         |             |                 |        |
| 被保険者均等割額及び世帯別平等割額を5割減額したもの          |                  | 1,373 世帯      | 2,588 人         |             |                 |        |
| 被保険者均等割額及び世帯別平等割額を2割減額したもの          |                  | 1,421 世帯      | 2,695 人         |             |                 |        |
| ウ 課税限度額を超える世帯数                      |                  | 225 世帯        | (課税限度額 51万円)    |             |                 |        |
| エ 保険税の賦課割合                          |                  |               |                 |             |                 |        |
| 応能割(所得割、資産割)                        |                  | 73.16%        |                 |             |                 |        |
| 応益割(均等割、平等割)                        |                  | 26.84%        |                 |             |                 |        |
| (2) 医療給付費分滞納繰越分                     |                  |               |                 |             |                 |        |
|                                     | 調定額              |               |                 |             | 320,137,894 円   |        |
|                                     | 収入済額             |               |                 |             | 60,524,448 円    |        |
|                                     | 徴収率              |               |                 |             | 18.91%          |        |
|                                     | 不納欠損額            |               |                 |             | 26,756,987 円    |        |
| (3) 後期高齢者支援金分現年課税分                  |                  |               |                 |             |                 |        |
|                                     | 調定額              |               |                 |             | 277,083,100 円   |        |
|                                     | 収入済額             |               |                 |             | 259,857,237 円   |        |
|                                     | 徴収率              |               |                 |             | 93.78%          |        |
|                                     | 不納欠損額            |               |                 |             | 12,775 円        |        |

保険年金課

納税課

保険年金課

ア 後期高齢者支援金分保険税の算定

| 区分      | 課税標準額・対象数        | 税率      | 保険税算定額        | 構成比     |
|---------|------------------|---------|---------------|---------|
| 所得割     | 14,507,765,965 円 | 1.8%    | 219,697,652 円 | 70.08%  |
| 被保険者均等割 | 21,461 人         | 5,000 円 | 93,790,014 円  | 29.92%  |
| 合計      |                  |         | 313,487,666 円 | 100.00% |

イ 保険税の軽減

被保険者均等割額を7割減額したもの 2,671 世帯 3,612 人

被保険者均等割額を5割減額したもの 1,373 世帯 2,588 人

被保険者均等割額を2割減額したもの 1,421 世帯 2,695 人

ウ 課税限度額を超える世帯数 170 世帯 (課税限度額 14 万円)

エ 保険税の賦課割合 応能割 (所得割) 68.18%

応益割 (均等割) 31.82%

(4) 後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定額 184,796,058 円

収入済額 20,576,337 円

徴収率 11.13%

不納欠損額 10,237,574 円

(5) 介護納付金分現年課税分 調定額 83,001,400 円

収入済額 73,916,821 円

徴収率 89.05%

不納欠損額 2,459 円

納税課

保険年金課

ア 介護納付金分保険税の算定

| 区分      | 課税標準額・対象数       | 税率      | 保険税算定額       | 構成比     |
|---------|-----------------|---------|--------------|---------|
| 所得割     | 6,053,146,516 円 | 1.0%    | 46,202,132 円 | 49.46%  |
| 被保険者均等割 | 7,094 人         | 8,000 円 | 47,211,960 円 | 50.54%  |
| 合計      |                 |         | 93,414,092 円 | 100.00% |

イ 保険税の軽減

被保険者均等割額を7割減額したもの 1,060 世帯 1,159 人

被保険者均等割額を5割減額したもの 571 世帯 701 人

被保険者均等割額を2割減額したもの 514 世帯 643 人

ウ 課税限度額を超える世帯数 43 世帯 (課税限度額 12 万円)

エ 保険税の賦課割合 応能割 (所得割) 48.11%

応益割 (均等割) 51.89%



(6) 介護納付金分滞納繰越分

|       |              |
|-------|--------------|
| 調定額   | 49,179,463 円 |
| 収入済額  | 7,253,593 円  |
| 徴収率   | 14.75%       |
| 不納欠損額 | 3,947,751 円  |

納税課

(7) 年度別収入未済額の状況

(単位：円、件)

| 年度 \ 区分 | 税額        | 件数 | 年度 \ 区分 | 税額          | 件数    |
|---------|-----------|----|---------|-------------|-------|
| 3       | 109,971   | 1  | 17      | 9,188,561   | 78    |
| 4       | 0         | 0  | 18      | 10,289,423  | 107   |
| 5       | 0         | 0  | 19      | 15,703,305  | 140   |
| 6       | 0         | 0  | 20      | 23,085,769  | 218   |
| 7       | 226,945   | 1  | 21      | 31,266,498  | 298   |
| 8       | 963,800   | 3  | 22      | 43,308,092  | 551   |
| 9       | 1,473,448 | 9  | 23      | 52,617,809  | 708   |
| 10      | 1,640,000 | 10 | 24      | 60,409,262  | 783   |
| 11      | 2,146,615 | 18 | 25      | 63,316,016  | 883   |
| 12      | 3,754,300 | 22 | 26      | 82,364,485  | 1,029 |
| 13      | 4,281,298 | 28 | 小計      | 424,816,725 | 5,030 |
| 14      | 4,801,261 | 33 | 27      | 99,757,432  | 1,267 |
| 15      | 5,381,256 | 48 | 合計      | 524,574,157 | 6,297 |
| 16      | 8,488,611 | 62 |         |             |       |

2 使用料及び手数料 1 手数料

(単位：円)

| 予算現額  | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|-------|-----|------|-------|-------|---------------|
| 1,000 | 0   | 0    | 0     | 0     | △1,000        |

3 国庫支出金 1 国庫負担金

(単位：円)

| 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|---------------|---------------|---------------|-------|-------|---------------|
| 1,237,157,000 | 1,210,931,284 | 1,210,931,284 | 0     | 0     | △26,225,716   |

1 療養給付費等負担金の収入済額 1,164,895,353 円

(1) 現年度分の状況

ア 現年度分療養給付費負担金 714,450,406 円  
 イ 介護納付金負担金 122,408,614 円  
 ウ 後期高齢者医療費支援金負担金 328,036,333 円

2 高額医療費共同事業負担金の収入済額 36,776,931 円

(1) 高額医療費共同事業負担金の状況 (単位：円)

| 標準高額医療費拠出金  | 負担率 | 負担金額       |
|-------------|-----|------------|
| 147,107,724 | 1/4 | 36,776,931 |

3 特定健康診査等負担金の収入済額 9,259,000 円

(1) 現年度分特定健康診査等負担金の状況 (単位：円)

| 負担基本額      | 負担率 | 負担金額      |
|------------|-----|-----------|
| 24,763,917 | 1/3 | 8,084,000 |

(2) 過年度分特定健康診査等負担金の状況 1,175,000 円

3 国庫支出金 2 国庫補助金

(単位：円)

| 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------|
| 134,371,000 | 331,297,000 | 331,297,000 | 0     | 0     | 196,926,000   |

1 財政調整交付金の収入済額 331,297,000 円

(1) 財政調整交付金の状況

ア 特別調整交付金 10,992,000 円  
 イ 普通調整交付金 320,305,000 円

保険年金課

4 療養給付費交付金 1 療養給付費交付金

(単位：円)

|             |             |             |       |       |               |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------|
| 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
| 275,089,000 | 261,070,000 | 261,070,000 | 0     | 0     | △14,019,000   |

1 療養給付費交付金の収入済額 261,070,000 円

(1) 現年度分の状況

ア 現年度分療養給付費交付金

5 前期高齢者交付金 1 前期高齢者交付金

(単位：円)

|               |               |               |       |       |               |
|---------------|---------------|---------------|-------|-------|---------------|
| 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
| 2,732,315,000 | 2,732,033,469 | 2,732,033,469 | 0     | 0     | △281,531      |

1 前期高齢者交付金の収入済額 2,732,033,469 円

(1) 前期高齢者交付金の状況

(単位：円)

| 項目                    |  | 金額            |
|-----------------------|--|---------------|
| 27年度                  | 前期高齢者給付費額 (25年度確定給付費額×予想伸び率 1.09650) ① | 3,652,525,383 |
|                       | 前期高齢者に係る後期高齢者支援金の額 ②                   | 511,322,895   |
|                       | 加入者調整率 ③                               | 0.34731       |
|                       | 調整対象基準額 ((①+②)×③) ④                    | 1,446,146,145 |
|                       | 概算交付額 (①+②-④) ⑤                        | 2,717,702,133 |
| 25年度                  | 概算交付額 ⑥                                | 2,425,908,108 |
|                       | 確定交付額 ⑦                                | 2,440,231,567 |
|                       | 精算額 (⑥-⑦) ⑧                            | △ 14,323,459  |
|                       | 調整額 (⑧×算定率 0.000550) ⑨                 | △ 7,877       |
| 前期高齢者交付金額 (⑤ - (⑧+⑨)) |  | 2,732,033,469 |

6 県支出金 1 県負担金

(単位：円)

| 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|------------|------------|------------|-------|-------|---------------|
| 48,684,000 | 46,205,931 | 46,205,931 | 0     | 0     | △2,478,069    |

1 高額医療費共同事業負担金の収入済額 36,776,931 円

(1) 高額医療費共同事業負担金の状況 (単位：円)

| 標準高額医療費拠出金  | 負担率 | 負担金額       |
|-------------|-----|------------|
| 147,107,724 | 1/4 | 36,776,931 |

2 特定健康診査等負担金の収入済額 9,429,000 円

(1) 現年度分特定健康診査等負担金の状況 (単位：円)

| 負担基本額      | 負担率 | 負担金額      |
|------------|-----|-----------|
| 24,763,917 | 1/3 | 8,254,000 |

(2) 過年度分特定健康診査等負担金の状況 1,175,000 円

6 県支出金 2 県補助金

(単位：円)

| 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------|
| 338,100,000 | 442,013,000 | 442,013,000 | 0     | 0     | 103,913,000   |

1 財政調整交付金の収入済額 442,013,000 円

(1) 財政調整交付金の状況

ア 特別調整交付金 145,800,000 円

イ 普通調整交付金 296,213,000 円

7 共同事業交付金 1 共同事業交付金

(単位：円)

| 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|---------------|---------------|---------------|-------|-------|---------------|
| 1,614,081,000 | 1,616,015,412 | 1,616,015,412 | 0     | 0     | 1,934,412     |

1 高額医療費共同事業交付金の収入済額 149,727,414 円

(1) 高額医療費共同事業交付金の状況

ア 一般分 (80 万円超) 対象件数 753 件 147,794,981 円  
 イ 超高額分 (420 万円超) 対象件数 1 件 1,932,433 円

2 保険財政共同安定化事業交付金の収入済額 1,466,287,998 円

(1) 保険財政共同安定化事業交付金の状況

ア 保険財政共同安定化事業交付金 対象件数 316,301 件

8 財産収入 1 財産運用収入

(単位：円)

| 予算現額   | 調定額    | 収入済額   | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|--------|--------|--------|-------|-------|---------------|
| 26,000 | 25,128 | 25,128 | 0     | 0     | △872          |

1 利子及び配当金の収入済額 25,128 円

(1) 利子及び配当金の状況

ア 保険給付費支払基金利子

9 繰入金 1 他会計繰入金

(単位：円)

| 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------|
| 742,939,000 | 730,436,939 | 730,436,939 | 0     | 0     | △12,502,061   |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 1 一般会計繰入金の収入済額      | 730,436,939 円 |
| (1) 職員給与費等繰入金の状況    | 138,724,285 円 |
| ア 職員給与費等繰入金         | 95,836,800 円  |
| イ 事務費繰入金            | 42,887,485 円  |
| (2) 出産育児一時金繰入金の状況   | 16,768,000 円  |
| (3) その他一般会計繰入金の状況   | 382,847,000 円 |
| (4) 保険基盤安定繰入金の状況    | 170,493,962 円 |
| (5) 財政安定化支援事業繰入金の状況 | 21,603,692 円  |

9 繰入金 2 基金繰入金

(単位：円)

| 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|------------|------------|------------|-------|-------|---------------|
| 22,697,000 | 22,697,000 | 22,697,000 | 0     | 0     | 0             |

10 繰越金 1 繰越金

(単位：円)

| 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------|
| 409,619,000 | 409,618,221 | 409,618,221 | 0     | 0     | △779          |

|               |               |
|---------------|---------------|
| 1 その他繰越金の収入済額 | 409,618,221 円 |
| (1) 前年度繰越金の状況 |               |
| ア 前年度繰越金      |               |

11 諸収入 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：円)

| 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|------------|------------|------------|-------|-------|---------------|
| 16,003,000 | 17,519,855 | 17,519,855 | 0     | 0     | 1,516,855     |

|                   |              |     |
|-------------------|--------------|-----|
| 1 一般被保険者延滞金の収入済額  | 16,980,807 円 | 納税課 |
| 2 退職被保険者等延滞金の収入済額 | 539,048 円    |     |

11 諸収入 2 雑入

(単位：円)

| 予算現額      | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額  | 収入未済額     | 予算現額と収入済額との比較 |
|-----------|------------|------------|--------|-----------|---------------|
| 3,164,000 | 23,670,734 | 19,142,752 | 37,002 | 4,490,980 | 15,978,752    |

|                          |              |       |
|--------------------------|--------------|-------|
| 1 一般被保険者第三者納付金の収入済額      | 17,307,023 円 | 保険年金課 |
| 2 一般被保険者返納金の収入済額         | 462,047 円    |       |
| 3 退職被保険者等返納金の収入済額        | 12,341 円     |       |
| 4 雑入の収入済額                | 1,361,341 円  |       |
| (1) 前期高齢者の一部負担金凍結に係る差額分等 | 1,239,254 円  |       |
| (2) 女性検診受診者負担金           | 45,200 円     |       |
| (3) 出産育児一時金返納金           | 30,000 円     |       |
| (4) 第三者行為に係る高額療養費返納金     | 46,887 円     |       |

### 3 歳出

| 目の説明及び主要な施策の成果                        |               |                                    |           |            | 備考  |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------|------------|-----|
| 1 総務費 1 総務管理費                         |               |                                    |           |            | 総務課 |
| (単位：円)                                |               |                                    |           |            |     |
| 予算現額                                  | 支出済額          | 翌年度繰越額                             | 不用額       | 執行率 (%)    |     |
| 123,629,000                           | 115,300,454   | 0                                  | 8,328,546 | 93.3       |     |
| 1 一般管理事務に必要とした経費 114,243,954 円        |               |                                    |           |            |     |
| 1-1 職員人件費 95,836,800 円                |               |                                    |           |            |     |
| この経費は、国民健康保険の一般職員の人件費及び事務に必要な経費である。   |               |                                    |           |            |     |
| (1) 人件費の状況 (単位：円)                     |               |                                    |           |            |     |
| 給料                                    | 職員手当          | 共済費                                | 退職手当組合負担金 | 合計         |     |
| 46,014,989                            | 25,109,906    | 15,115,903                         | 9,596,002 | 95,836,800 |     |
| (2) 職員手当の内訳 (単位：円)                    |               |                                    |           |            |     |
| 扶養手当                                  | 地域手当          | 管理職手当                              | 時間外勤務手当   | 特殊勤務手当     |     |
| 858,000                               | 2,401,199     | 1,140,000                          | 694,017   | 36,000     |     |
| 通勤手当                                  | 住居手当          | 期末手当                               | 勤勉手当      | 合計         |     |
| 405,920                               | 718,000       | 11,859,030                         | 6,997,740 | 25,109,906 |     |
| 1-2 国民健康保険業務経費 18,407,154 円           |               |                                    |           |            |     |
| この経費は、国民健康保険の資格管理、被保険者証の発行等に必要な経費である。 |               |                                    |           |            |     |
| (1) 電算処理業務委託の状況 (単位：円)                |               |                                    |           |            |     |
| 概要                                    | 主な経費          | 事業執行の効果                            |           |            |     |
| 共同電算処理業務                              | 委託料 8,779,341 | 国保連合会の共同電算処理により、事務の効率化が図られた。       |           |            |     |
| 国保被保険者証更新業務                           | 委託料 3,599,640 | 一般の被保険者証の発行を委託したことにより、事務の効率化が図られた。 |           |            |     |
| 高齢受給者証作成業務                            | 委託料 419,040   | 一斉更新を委託したことにより、事務の効率化が図られた。        |           |            |     |
| 保険年金課                                 |               |                                    |           |            |     |



2 連合会負担金に必要とした経費 1,056,500 円

2-1 連合会負担事業経費

この経費は、国民健康保険団体連合会への負担金に必要とした経費である。

(1) 埼玉県国民健康保険団体連合会の活動状況 (単位：円)

| 概要  | 主な経費             | 事業執行の効果   |
|---|------------------|---|
| 事務研修会の開催<br>国保事務初任者研修会の開催<br>国保主管課長会議の開催<br>国民健康保険制度改善強化推進事業<br>広報誌「埼玉の国保」の発行<br>国保新聞の発行<br>国保関係図書の配布、あっせん<br>国保統計資料の配布 | 負担金<br>1,056,500 | 研修会及び各種資料等の提供を受けることにより、いち早く国保の状況が得られ、円滑な事務の執行が図られた。 |

1 総務費 2 徴税费

(単位：円)

| 予算現額      | 支出済額      | 翌年度繰越額 | 不用額     | 執行率 (%) |
|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| 5,543,000 | 5,080,167 | 0      | 462,833 | 91.7    |

1 賦課徴収に必要とした経費 5,080,167 円

1-1 徴収業務経費 671,814 円

この経費は、国民健康保険税の徴収業務に必要とした経費である。

(1) 督促状発送件数 13,429 通

1-2 賦課業務経費 4,408,353 円

この経費は、国民健康保険税の賦課業務に必要とした経費である。 (単位：円)

| 概要                              | 主な経費                           | 事業執行の効果                    |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 国民健康保険税課税台帳の作成及び<br>納税通知書の作成・発送 | 郵便料 1,226,673<br>委託料 3,181,680 | 税情報等の取込み・計算により、適正な課税が図られた。 |

納税課

保険年金課

1 総務費      3 運営協議会費

(単位：円)

| 予算現額    | 支出済額    | 翌年度繰越額 | 不用額     | 執行率 (%) |
|---------|---------|--------|---------|---------|
| 551,000 | 220,890 | 0      | 330,110 | 40.1    |

1 国民健康保険運営協議会に必要とした経費 220,890 円

1-1 協議会運営経費

この経費は、国民健康保険運営協議会の運営に必要とした経費である。

(1) 国民健康保険運営協議会委員状況

(単位：円)

| 概要  | 主な経費       | 審議事項   |
|---|------------|--|
| 1号委員（被保険者代表） 4人<br>2号委員（医師・歯科医師及び薬剤師） 4人<br>3号委員（公益代表） 4人<br>4号委員（被用者保険等保険者代表） 3人 | 報酬 190,000 | 一部負担金の負担割合に関する事項<br>保険税の賦課方法に関する事項<br>保険給付の種類及び内容の変更に関する事項<br>保健事業の実施大綱の策定に関する事項<br>その他国民健康保険事業の運営上重要なものと認められる事項 |

(2) 国民健康保険運営協議会の開催状況

| 開催日                | 出席委員 | 諮問事項等  | 答 申     |
|--------------------|------|--|---------|
| 第1回 平成27年8月7日(金)   | 12人  | 平成26年度北本市国民健康保険特別会計歳入歳出決算について<br>平成27年度北本市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)(案)について | 承認<br>〃 |
| 第2回 平成27年11月16日(月) | 12人  | 平成27年度北本市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)(案)について                                  | 承認      |
| 第3回 平成28年2月15日(月)  | 11人  | 平成28年度北本市国民健康保険特別会計予算(案)について<br>平成27年度北本市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)(案)について  | 承認<br>〃 |

2 保険給付費 1 療養諸費

(単位：円)

|               |               |        |             |         |
|---------------|---------------|--------|-------------|---------|
| 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不用額         | 執行率 (%) |
| 4,906,900,000 | 4,743,721,463 | 0      | 163,178,537 | 96.7    |

1 一般被保険者の療養給付費に必要とした経費 4,450,109,867 円

1-1 一般被保険者療養給付事業経費

この経費は、国民健康保険の一般被保険者が病気やけがのため、入院・通院、歯の治療、薬剤の支給、看護などの医療に必要とした経費である。

(1) 一般被保険者の療養給付費の状況

(単位：件、日、円)

| 種別                |         | 件数      | 日数            | 費用額           | 保険者負担分        | 被保険者負担分       | 公費負担分       | 1人当たり<br>費用額 | 1世帯当<br>り費用額 |
|-------------------|---------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| 療養<br>の<br>給<br>付 | 入院      | 3,355   | 47,588        | 1,841,195,694 | 1,356,899,608 | 411,397,788   | 72,898,298  | 102,096      | 172,980      |
|                   | 入院外     | 165,183 | 294,045       | 2,511,104,584 | 1,852,212,450 | 559,226,664   | 99,665,470  | 139,243      | 235,917      |
|                   | 歯科      | 39,792  | 75,730        | 450,144,696   | 329,776,299   | 102,596,707   | 17,771,690  | 24,961       | 42,291       |
|                   | 小計      | 208,330 | 417,363       | 4,802,444,974 | 3,538,888,357 | 1,073,221,159 | 190,335,458 | 266,299      | 451,188      |
|                   | 薬剤の支給   | 100,707 | 122,473       | 1,122,281,439 | 828,158,913   | 250,241,296   | 43,881,230  | 62,231       | 105,438      |
|                   | 食事療養    | 3,113   | 121,651       | 81,790,009    | 53,904,599    | 27,858,370    | 27,040      | 4,535        | 7,684        |
|                   | 訪問看護    | 235     | 1,440         | 15,520,660    | 11,381,797    | 3,530,775     | 608,088     | 861          | 1,458        |
| 計                 | 309,272 | 418,803 | 6,022,037,082 | 4,432,333,666 | 1,354,851,600 | 234,851,816   | 333,926     | 565,768      |              |
| 交通事故に係る給付         |         | 183     | 1,342         | 21,744,018    | 17,008,287    | 4,735,731     | 0           | 1,206        | 2,043        |
| 資格喪失後に係る給付等       |         | 84      | 113           | 1,079,462     | 767,914       | 311,548       | 0           | 60           | 101          |
| 合計                |         | 309,539 | 420,258       | 6,044,860,562 | 4,450,109,867 | 1,359,898,879 | 234,851,816 | 335,192      | 567,912      |

年間平均一般被保険者数 18,034 人

年間平均一般世帯数 10,644 世帯

2 退職被保険者等の療養給付費に必要とした経費 220,445,104円

2-1 退職被保険者等療養給付事業経費

この経費は、国民健康保険の退職被保険者等が病気やけがのため、入院・通院、歯の治療、薬剤の支給、看護などの医療に必要とした経費である。

(1) 退職被保険者等の療養給付費の状況 (単位：件、日、円)

| 種別          |     | 件数     | 日数     | 費用額         | 保険者負担分      | 被保険者負担分     | 公費負担分      | 1人当たり費用額  | 1世帯当たり費用額 |         |
|-------------|-----|--------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------|
| 療養の給付       | 診療費 | 入院     | 134    | 2,094       | 99,037,690  | 69,334,274  | 26,479,691 | 3,223,725 | 135,113   | 204,201 |
|             |     | 入院外    | 8,051  | 14,240      | 134,585,630 | 94,233,492  | 35,488,858 | 4,863,280 | 183,609   | 277,496 |
|             |     | 歯科     | 2,059  | 3,980       | 22,598,110  | 15,823,052  | 5,979,433  | 795,625   | 30,830    | 46,594  |
|             |     | 小計     | 10,244 | 20,314      | 256,221,430 | 179,390,818 | 67,947,982 | 8,882,630 | 349,552   | 528,291 |
|             |     | 薬剤の支給  | 4,948  | 5,982       | 55,054,080  | 38,548,653  | 14,481,275 | 2,024,152 | 75,108    | 113,514 |
|             |     | 食事療養   | 127    | 5,550       | 3,814,342   | 2,493,292   | 1,321,050  | 0         | 5,204     | 7,865   |
|             |     | 訪問看護   | 0      | 0           | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         | 0       |
| 計           |     | 15,192 | 20,314 | 315,089,852 | 220,432,763 | 83,750,307  | 10,906,782 | 429,864   | 649,670   |         |
| 資格喪失後に係る給付等 |     | 1      | 2      | 17,630      | 12,341      | 5,289       | 0          | 24        | 36        |         |
| 合計          |     | 15,193 | 20,316 | 315,107,482 | 220,445,104 | 83,755,596  | 10,906,782 | 429,888   | 649,706   |         |

年間平均退職被保険者等数 733人 年間平均退職世帯数 (混合含む) 485世帯

3 一般被保険者の療養費に必要とした経費 55,688,673円

3-1 一般被保険者療養費支給事業経費

この経費は、国民健康保険の一般被保険者が病気やけがのため、自費で治療などを受けた費用などのうち、保険者が負担すべき費用を事後に保険給付した経費である。

(1) 一般被保険者療養費の状況 (単位：件、日、円)

| 種別  |      | 件数    | 日数     | 費用額        | 保険者負担分     | 被保険者負担分    | 公費負担分     | 1人当たり費用額 | 1世帯当たり費用額 |
|-----|------|-------|--------|------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| 療養費 | 一般診療 | 157   | 338    | 4,043,510  | 2,857,191  | 1,164,373  | 21,946    | 224      | 380       |
|     | その他  | 7,462 | 46,466 | 70,436,164 | 52,831,482 | 15,847,186 | 1,757,496 | 3,906    | 6,617     |
| 合計  |      | 7,619 | 46,804 | 74,479,674 | 55,688,673 | 17,011,559 | 1,779,442 | 4,130    | 6,997     |

年間平均一般被保険者数 18,034人 年間平均一般世帯数 10,644世帯

4 退職被保険者等の療養費に必要とした経費 3,240,790 円

4-1 退職被保険者等療養費支給事業経費

この経費は、国民健康保険の退職被保険者等が病気やけがのため、自費で治療などを受けた費用などのうち、保険者が負担すべき費用を事後に保険給付した経費である。

(1) 退職被保険者等療養費の状況 (単位：件、日、円)

| 種別  |      | 件数  | 日数    | 費用額       | 保険者負担分    | 被保険者負担分   | 公費負担分 | 1人当たり<br>費用額 | 1世帯当<br>り費用額 |
|-----|------|-----|-------|-----------|-----------|-----------|-------|--------------|--------------|
| 療養費 | 一般診療 | 30  | 57    | 1,873,040 | 1,311,128 | 561,912   | 0     | 2,555        | 3,862        |
|     | その他  | 366 | 1,852 | 2,756,719 | 1,929,662 | 827,057   | 0     | 3,761        | 5,684        |
| 合計  |      | 396 | 1,909 | 4,629,759 | 3,240,790 | 1,388,969 | 0     | 6,316        | 9,546        |

年間平均退職被保険者等数 733 人

年間平均退職世帯数（混合含む） 485 世帯

5 審査支払手数料に必要とした経費 14,237,029 円

5-1 審査支払手数料事業経費

この経費は、1 診療報酬明細書（レセプト）の審査業務委託、2 レセプト電算処理システムの稼働経費、3 レセプトオンライン請求システムの手数料等に必要とした経費である。

(単位：件、円)

| 概要                   | 平成 27 年度 |            | 平成 26 年度 |            | 比較     |           | 備考   |
|----------------------|----------|------------|----------|------------|--------|-----------|--|
|                      | 件数       | 金額         | 件数       | 金額         | 件数     | 金額        |  |
| 1 診療報酬明細書審査業務        | 331,455  | 12,528,980 | 334,088  | 11,289,654 | △2,633 | 1,239,326 | 単価 37.80                                       |
| 2 レセプト電算処理システム稼働経費   | 323,409  | 219,911    | 326,035  | 221,698    | △2,626 | △1,787    | 単価 0.68  |
| 3 レセプトオンライン請求システム手数料 | 323,409  | 242,551    | 326,035  | 244,522    | △2,626 | △1,971    | 単価 0.75  |
| 4 診療報酬明細書内容点検委託料     | 321,676  | 1,245,587  | 287,073  | 1,374,688  | 34,603 | △129,101  | 縦覧点検単価<br>医科外来 4.8、<br>入院 5.2、調剤<br>1.0、歯科 5.0 |

## 2 保険給付費

## 2 高額療養費

(単位：円)

| 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額       | 執行率 (%) |
|-------------|-------------|--------|-----------|---------|
| 570,921,000 | 565,475,662 | 0      | 5,445,338 | 99.0    |

1 一般被保険者の高額療養費に必要とした経費

527,101,636 円

1-1 一般被保険者高額療養費支給事業経費

この経費は、一般被保険者が支払う一部負担金が病院や診療所等で同一月内に一定限度額を超えた場合等、その超えた額を保険者が高額療養費として給付した経費である。

(1) 一般被保険者高額療養費の状況

(単位：件、円)

| 診療月 | 平成 27 年度 |             | 平成 26 年度 |             | 比較   |             |
|-----|----------|-------------|----------|-------------|------|-------------|
|     | 件数       | 金額          | 件数       | 金額          | 件数   | 金額          |
| 3   | 832      | 44,744,763  | 800      | 45,147,379  | 32   | △ 402,616   |
| 4   | 860      | 47,083,587  | 810      | 41,794,834  | 50   | 5,288,753   |
| 5   | 909      | 40,940,242  | 852      | 40,716,069  | 57   | 224,173     |
| 6   | 841      | 40,839,354  | 853      | 48,168,521  | △ 12 | △ 7,329,167 |
| 7   | 885      | 40,542,210  | 853      | 41,624,075  | 32   | △ 1,081,865 |
| 8   | 877      | 43,015,462  | 899      | 39,754,698  | △ 22 | 3,260,764   |
| 9   | 885      | 41,174,792  | 847      | 39,991,121  | 38   | 1,183,671   |
| 10  | 862      | 41,059,758  | 818      | 46,493,727  | 44   | △ 5,433,969 |
| 11  | 916      | 48,226,865  | 894      | 43,366,591  | 22   | 4,860,274   |
| 12  | 946      | 43,775,607  | 860      | 37,543,271  | 86   | 6,232,336   |
| 1   | 941      | 49,885,402  | 864      | 46,331,972  | 77   | 3,553,430   |
| 2   | 949      | 45,813,594  | 859      | 37,976,932  | 90   | 7,836,662   |
| 合計  | 10,703   | 527,101,636 | 10,209   | 508,909,190 | 494  | 18,192,446  |

2 退職被保険者等の高額療養費に必要とした経費 37,866,568 円

2-1 退職被保険者等高額療養費支給事業経費

この経費は、退職被保険者等が支払う一部負担金が病院や診療所等で同一月内に一定限度額を超えた場合等、その超えた額を保険者が高額療養費として給付した経費である。

(1) 退職被保険者等高額療養費の状況 (単位：件、円)

| 診療月 | 平成 27 年度 |            | 平成 26 年度 |            | 比較  |            |
|-----|----------|------------|----------|------------|-----|------------|
|     | 件数       | 金額         | 件数       | 金額         | 件数  | 金額         |
| 3   | 28       | 2,216,980  | 34       | 2,572,284  | △6  | △355,304   |
| 4   | 28       | 2,599,938  | 45       | 3,082,650  | △17 | △482,712   |
| 5   | 34       | 3,414,567  | 38       | 2,600,425  | △4  | 814,142    |
| 6   | 28       | 3,735,489  | 40       | 3,225,761  | △12 | 509,728    |
| 7   | 46       | 4,043,575  | 42       | 4,953,119  | 4   | △909,544   |
| 8   | 35       | 3,780,023  | 38       | 3,448,299  | △3  | 331,724    |
| 9   | 30       | 4,396,214  | 31       | 2,079,704  | △1  | 2,316,510  |
| 10  | 27       | 3,175,397  | 22       | 1,801,773  | 5   | 1,373,624  |
| 11  | 26       | 2,004,947  | 25       | 2,040,633  | 1   | △35,686    |
| 12  | 25       | 2,196,550  | 27       | 1,818,936  | △2  | 377,614    |
| 1   | 40       | 3,453,822  | 25       | 2,668,335  | 15  | 785,487    |
| 2   | 25       | 2,849,066  | 27       | 4,364,940  | △2  | △1,515,874 |
| 合計  | 372      | 37,866,568 | 394      | 34,656,859 | △22 | 3,209,709  |

3 一般被保険者の高額介護合算療養費に必要とした経費 507,458 円

2 保険給付費 3 移送費

(単位：円)

| 予算現額    | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額     | 執行率 (%) |
|---------|------|--------|---------|---------|
| 200,000 | 0    | 0      | 200,000 | 0.0     |

## 2 保険給付費

## 4 出産育児諸費

(単位：円)

| 予算現額       | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不用額       | 執行率 (%) |
|------------|------------|--------|-----------|---------|
| 28,946,000 | 25,162,710 | 0      | 3,783,290 | 86.9    |

1 出産育児一時金に必要とした経費 25,162,710 円

1-1 出産育児一時金支給事業経費

この経費は、国民健康保険加入者への出産育児一時金の支給に必要とした経費である。

(1) 出産育児一時金の状況

(単位：件、円)

| 概要                        | 件数 | 主な経費                  | 事業執行の効果   |
|---------------------------|----|-----------------------|---|
| 産科医療補償制度加入分娩機関で出産 42万円    | 57 | 出産育児一時金<br>25,152,000 | 一時金が支給されることにより被保険者の費用負担の軽減が図られた。また保険者から医療機関へ直接支払うことにより窓口支払時の負担が軽減された。 |
| 産科医療補償制度未加入分娩機関で出産 40.4万円 | 3  |                       |   |

(2) 支払手数料状況

分娩機関への振込手数料

51件×単価210円=10,710円

## 2 保険給付費

## 5 葬祭諸費

(単位：円)

| 予算現額      | 支出済額      | 翌年度繰越額 | 不用額     | 執行率 (%) |
|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| 6,500,000 | 6,350,000 | 0      | 150,000 | 97.7    |

1 葬祭費に必要とした経費 6,350,000 円

1-1 葬祭費支給事業経費

この経費は、葬祭費の支給に必要とした経費である。

(単位：件、円)

| 概要                                    | 件数  | 主な経費          | 事業執行の効果       |
|---------------------------------------|-----|---------------|---------------|
| 国民健康保険の被保険者が死亡した際に、葬祭を執行した人に5万円を給付する。 | 127 | 補助金 6,350,000 | 葬祭費用の軽減が図られた。 |



3 後期高齢者支援金等

1 後期高齢者支援金等

(単位：円)

| 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率 (%) |
|---------------|---------------|--------|-------|---------|
| 1,041,936,000 | 1,041,934,623 | 0      | 1,377 | 100.0   |

1 後期高齢者支援金等に必要とした経費 1,041,865,250円

1-1 後期高齢者支援事業経費

この経費は、後期高齢者の医療に要する費用に必要とした経費である。

(1) 後期高齢者支援金の状況

(単位：人、円)

| 項目                |                            | 金額等           |
|-------------------|----------------------------|---------------|
| 平成 27 年度          | 加入者数 (平成 25 年度確定数×予想伸び率) ① | 19,821        |
|                   | 後期高齢者支援金の加入者 1 人当たりの負担額 ②  | 56,531        |
|                   | 後期高齢者支援金調整率 ③              | 1.000         |
|                   | 概算納付額 (①×②×③) ④            | 1,120,500,951 |
| 平成 25 年度          | 概算納付額 ⑤                    | 1,072,545,936 |
|                   | 確定納付額 ⑥                    | 993,980,080   |
|                   | 精算額 (⑤-⑥) ⑦                | 78,565,856    |
|                   | 調整額 (⑦×算定率 0.000889) ⑧     | 69,845        |
| 後期高齢者支援金額 (④-⑦-⑧) |                            | 1,041,865,250 |

2 後期高齢者関係事務費拠出金に必要とした経費 69,373円

2-1 後期高齢者関係事務費拠出経費

この経費は、後期高齢者関係の事務費に要する費用に必要とした経費である。

(1) 後期高齢者関係事務費拠出金の状況

(単位：人、円)

| 項目                              |  | 金額等    |
|---------------------------------|--|--------|
| 加入者数 (平成 25 年度確定数×予想伸び率) ①      |  | 19,821 |
| 後期高齢者関係業務の費用の加入者 1 人当たりの算定基礎額 ② |  | 3.50   |
| 後期高齢者関係事務費拠出金額 (①×②)            |  | 69,373 |

## 4 前期高齢者納付金等

## 1 前期高齢者納付金等

(単位：円)

| 予算現額    | 支出済額    | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率 (%) |
|---------|---------|--------|-------|---------|
| 712,000 | 710,517 | 0      | 1,483 | 99.8    |

1 前期高齢者納付金に必要とした経費 639,162円

## 1-1 前期高齢者納付事業経費

この経費は、前期高齢者の医療に要する費用に必要とした経費である。

## (1) 前期高齢者納付金の状況

(単位：人、円)

| 項目                |                               | 金額等       |
|-------------------|-------------------------------|-----------|
| 平成 27 年度          | 加入者数 (平成 25 年度確定数×予想伸び率) ①    | 19,821    |
|                   | 前期高齢者納付金の加入者 1 人当たりの負担調整基準額 ② | 62        |
|                   | 概算納付額 (①×②) ③                 | 1,228,902 |
| 平成 25 年度          | 概算納付額 ④                       | 1,613,496 |
|                   | 確定納付額 ⑤                       | 1,024,080 |
|                   | 精算額 (④-⑤) ⑥                   | 589,416   |
|                   | 調整金額 (⑥×算定率 0.000550) ⑦       | 324       |
| 前期高齢者納付金額 (③-⑥-⑦) |                               | 639,162   |

2 前期高齢者関係事務費拠出金に必要とした経費 71,355円

## 2-1 前期高齢者関係事務費拠出経費

この経費は、前期高齢者関係の事務費に要する費用に必要とした経費である。

## (1) 前期高齢者関係事務費拠出金の状況

(単位：人、円)

| 項目                              | 金額等    |
|---------------------------------|--------|
| 加入者数 (平成 25 年度確定数×予想伸び率) ①      | 19,821 |
| 前期高齢者関係業務の費用の加入者 1 人当たりの算定基礎額 ② | 3.60   |
| 前期高齢者関係事務費拠出金額 (①×②)            | 71,355 |

## 5 老人保健拠出金

## 1 老人保健拠出金

(単位：円)

| 予算現額   | 支出済額   | 翌年度繰越額 | 不用額    | 執行率 (%) |
|--------|--------|--------|--------|---------|
| 51,000 | 33,587 | 0      | 17,413 | 65.9    |

1 老人保健医療費拠出金に必要とした経費 0円

2 老人保健事務費拠出金に必要とした経費 33,587円

## 2-1 老人保健事務費拠出事業経費

この経費は、老人医療関係の事務費に要する費用に必要とした経費である。

## (1) 老人保健関係事務費の状況

ア 老人保健関係業務事務費 33,587円

## 6 介護納付金

## 1 介護納付金

(単位：円)

| 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 (%) |
|-------------|-------------|--------|-----|---------|
| 382,527,000 | 382,526,918 | 0      | 82  | 100.0   |

1 介護納付金に必要とした経費 382,526,918円

## 1-1 介護納付金事業経費

この経費は、介護保険の第2号被保険者に係る介護納付金に必要とした経費である。

## (1) 介護納付金の状況

(単位：人、円)

| 項目             |                          | 金額等         |
|----------------|--------------------------|-------------|
| 平成27年度         | 第2号被保険者数 ①               | 6,618       |
|                | 第2号被保険者1人当たり負担額 ②        | 62,120      |
|                | 概算納付額 (①×②) ③            | 411,110,160 |
| 平成25年度         | 概算納付額 ④                  | 421,704,276 |
|                | 確定納付額 ⑤                  | 393,148,152 |
|                | 精算額 (④-⑤) ⑥              | 28,556,124  |
|                | 調整金額 (⑥×算定率0.00094967) ⑦ | 27,118      |
| 介護納付金額 (③-⑥-⑦) |                          | 382,526,918 |

7 共同事業拠出金 1 共同事業拠出金

(単位：円)

| 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率 (%) |
|---------------|---------------|--------|-------|---------|
| 1,712,187,000 | 1,712,185,550 | 0      | 1,450 | 100.0   |

1 高額医療費共同事業拠出金に必要とした経費 147,107,724円

1-1 高額医療費共同事業拠出経費

この経費は、高額な医療給付の発生する財政運営の不安定を緩和するため、運営主体である国保連合会へ一定の割合で拠出する費用に必要とした経費である。

(1) 高額医療費共同事業拠出金の状況 (単位：円)

| 項目   | 金額等            |
|--|----------------|
| 高額医療費共同事業基準拠出対象額の合計額 ①                                     | 17,938,436,745 |
| 平成25年度及び直前の2か年度の一般被保険者の高額医療費共同事業基準拠出対象額を合算した額 ②            | 405,589,397    |
| 全ての会員市町村の平成25年度及びその直前の2か年度の一般被保険者の高額医療費共同事業基準拠出対象額を合算した額 ③ | 49,457,904,440 |
| 高額医療費共同事業拠出金額 (①×②/③)                                      | 147,107,724    |

2 保険財政共同安定化事業拠出金に必要とした経費 1,565,076,160円

2-1 保険財政共同安定化事業拠出経費

この経費は、国民健康保険の財政の安定化を図るため、運営主体である国保連合会へ拠出する費用に必要とした経費である。

(1) 保険財政共同安定化事業拠出金の状況 (単位：円、人)

| 項目   | 金額等                |
|--|--------------------|
| 保険財政共同安定化事業基準拠出対象額の合計額 ①                                     | 174,728,443,903    |
| 平成25年度の各月末における一般被保険者の数の合計額 ②                                 | 222,052            |
| 全ての会員市町村の平成25年度の各月末における一般被保険者の数の合計数 ③                        | 23,530,294         |
| 平成25年度及び直前の2か年度の一般被保険者の保険財政共同安定化事業基準拠出対象額を合算した額 ④            | 4,223,205,562      |
| 全ての会員市町村の平成25年度及びその直前の2か年度の一般被保険者の保険財政共同安定化事業基準拠出対象額を合算した額 ⑤ | 480,888,275,463    |
| 平成25年度の一般被保険者の総所得金額等の合計額 ⑥                                   | 151,561,370,548    |
| 全ての会員市町村の平成25年度の一般被保険者の総所得金額等の合計額 ⑦                          | 17,398,864,612,898 |
| 基準割合 ⑧ 0.6 被保険者拠出割合 ⑨ 0.5                                    |                    |
| 保険財政共同安定化事業拠出金額 (①×⑧×⑨×②/③+①×⑧×(1-⑨)×⑥/⑦+①×(1-⑧)×④/⑤)        | 1,565,076,160      |

3 その他共同事業拠出金に必要とした経費 1,666 円

3-1 その他共同事業拠出経費

この経費は、退職者医療制度関係の事務費拠出金に必要とした経費である。

(1) 退職者医療制度事務費拠出金の状況

退職者医療制度に係る年金受給者一覧表掲載人員 303 人×単価 5.5 円=1,666 円

8 保健事業費 1 保健事業費

(単位：円)

| 予算現額       | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不用額       | 執行率 (%) |
|------------|------------|--------|-----------|---------|
| 28,330,000 | 22,249,359 | 0      | 6,080,641 | 78.5    |

1 疾病予防費に必要とした経費 22,249,359円

1-1 疾病予防事業経費

この経費は、保健事業により保険者自らが健康を守るため必要な知識を広め、医療費の節減に効果が上がるよう、(1)教室等の実施、(2)パンフレット等の配布、(3)医療費通知の実施、(4)健診委託、(5)人間ドック・脳ドック検診者補助金、(6)保養施設利用補助金、(7)糖尿病性腎症重症化予防共同事業負担金に必要とした経費である。

(1) 教室等の実施状況

(単位：円)

| 概要         | 主な経費                      | 事業執行の効果                                 | 備考  |
|------------|---------------------------|---|-----|
| ア 高血圧症予防教室 | 講師謝礼 22,000<br>消耗品費 2,250 | 軽高血圧の人を対象に、健康教室を実施することで、健康管理への理解が深められた。 | 全2回 |

(2) パンフレット等の配布状況

(単位：円)

| 概要                | 主な経費    | 事業執行の効果                                       | 備考                   |
|-------------------|---------|---|----------------------|
| ア 国保税のしおり(税関係)    | 印刷製本費   | 国保税の計算の仕方、保険給付等の国保制度はもとより、健康に対する知識等の理解が深められた。 | 窓口配布、納税通知書及び保険証発送時同封 |
| イ こくほ連絡帳(資格・給付関係) | 286,092 |   |                      |

## (3) 医療費通知等の実施状況

(単位：円)

| 概要   | 主な経費                             | 事業執行の効果   | 備考              |
|--|----------------------------------|---|-----------------|
| 被保険者の医療の適正受診と健康に対する意識を高め、更には国保財政の健全な運営に理解を得るため、2か月に1度の医療費通知と9月、3月にジェネリック薬品の利用通知を発送 | 郵便料 2,677,342<br>データ作成手数料 32,764 | 医療費やジェネリック薬品に対する知識と健康保持に関する情報を提供することにより、医療費の適正化及び国保財政の健全化に効果があった。 | 発送件数<br>53,941通 |

## (4) 健診委託の状況

(単位：円)

| 概要                        | 主な経費        | 事業執行の効果                                       | 備考       |
|---------------------------|-------------|---|----------|
| 30代までの健康力アップ健診（女性）についての健診 | 委託料 809,784 | 30代までの女性を対象に健康診査を実施することで、被保険者の健康保持・増進に効果があった。 | 受診者 113人 |

## (5) 人間ドック・脳ドック検診者補助金の状況

(単位：円)

| 概要   | 主な経費          | 事業執行の効果                                 | 備考       |
|--|---------------|---|----------|
| 生活習慣病の早期発見と健康保持を促進するため、人間ドック・脳ドック検診料の一部を助成 | 補助金 8,206,200 | 自主的な健康管理の意識を高めることで、被保険者の健康保持・増進に効果があった。 | 受診者 412人 |

## (6) 保養施設利用補助金の状況

(単位：円)

| 概要                         | 主な経費        | 事業執行の効果                           | 備考       |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|----------|
| 健康の保持増進を図るため、保養施設利用料の一部を助成 | 補助金 891,000 | 保養施設を利用することで、被保険者の健康保持・増進に効果があった。 | 利用者 297人 |

## (7) 糖尿病性腎症重症化予防共同事業負担金の状況

(単位：円)

| 概要  | 主な経費          | 事業執行の効果  | 備考                   |
|---|---------------|--|----------------------|
| 特定健診のデータやレセプトデータを分析し、糖尿病の重症化リスクの高い者を抽出。要治療者や治療中断者に医療機関への受診勧奨、治療中の者に生活指導を行う県、県国保連合会との共同事業を実施 | 負担金 9,321,927 | 共同事業を実施することで、糖尿病の重症化リスクの高い者の糖尿病に関する知識、理解が深まり、新規受診、受診再開や食事、運動等の生活習慣改善に効果があった。 | 受診勧奨 44人<br>生活指導 25人 |

8 保健事業費 2 特定健康診査等事業費

(単位：円)

| 予算現額       | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不用額       | 執行率 (%) |
|------------|------------|--------|-----------|---------|
| 62,235,000 | 54,026,928 | 0      | 8,208,072 | 86.8    |

1 特定健康診査に必要とした経費 54,026,928 円

1-1 特定健康診査等事業費

この経費は、特定健康診査及び特定保健指導等に必要とした経費である。

(1) 特定健康診査の実施状況

| 対象者数     | 受診者数    |         |       | 対象者受診率 |
|----------|---------|---------|-------|--------|
|          | 合計      | 対象者     | 対象外   |        |
| 13,393 人 | 5,760 人 | 5,266 人 | 494 人 | 39.3%  |

(2) 特定保健指導の実施状況

| 対象者数  | 実施者数 | 脱落者数 | 実施率   |
|-------|------|------|-------|
| 565 人 | 64 人 | 2 人  | 11.0% |

9 基金積立金 1 基金積立金

(単位：円)

| 予算現額   | 支出済額   | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 (%) |
|--------|--------|--------|-----|---------|
| 50,000 | 50,000 | 0      | 0   | 100.0   |

1 保険給付費支払基金積立金に必要とした経費 50,000 円

1-1 支払基金積立金事業経費

この経費は、国民健康保険の保険給付費の不足に充当するため設置している保険給付費支払基金に積み立てた経費である。

(1) 積立金の実施状況

(単位：円)

| 26 年度末現在高   | 27 年度積立額 | 左のうち運用利子分 | 27 年度取崩額   | 27 年度末現在高  |
|-------------|----------|-----------|------------|------------|
| 120,030,156 | 50,000   | 25,128    | 22,697,000 | 97,383,156 |

10 公債費 1 一般公債費

(単位：円)

| 予算現額  | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率 (%) |
|-------|------|--------|-------|---------|
| 1,000 | 0    | 0      | 1,000 | 0.0     |

11 諸支出金 1 償還金及び還付加算金

(単位：円)

| 予算現額       | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不用額       | 執行率 (%) |
|------------|------------|--------|-----------|---------|
| 97,726,000 | 95,533,772 | 0      | 2,192,228 | 97.8    |

- 1 一般被保険者の保険税還付金に必要とした経費 270人 8,076,534円
- 1-1 一般被保険者保険税還付事業経費  
この経費は、一般被保険者の国民健康保険税の過誤納金の還付に必要とした経費である。
- 2 退職被保険者等の保険税還付金に必要とした経費 19人 525,440円
- 2-1 退職被保険者等保険税還付事業経費  
この経費は、退職被保険者等の国民健康保険税の過誤納金の還付に必要とした経費である。
- 3 償還金に必要とした経費 86,744,198円
- 3-1 償還金
  - (1) 国庫支出金返納金の状況 68,021,519円
  - (2) 療養給付費交付金返納金の状況 18,722,679円
- 4 一般被保険者の還付加算金に必要とした経費 49人 178,140円
- 4-1 一般被保険者還付加算事業経費  
この経費は、一般被保険者の国民健康保険税の過誤納金の還付加算金に必要とした経費である。
- 5 退職被保険者等の還付加算金に必要とした経費 5人 9,460円
- 5-1 退職被保険者等還付加算事業経費  
この経費は、退職被保険者等の国民健康保険税の過誤納金の還付加算金に必要とした経費である。



12 予備費      1 予備費

(単位：円)

| 予算現額       | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額        | 執行率 (%) |
|------------|------|--------|------------|---------|
| 19,940,000 | 0    | 0      | 19,940,000 | 0.0     |

1 総務費                      2 徴税費                      1 賦課徴収費                      12 役務費                      ～充用                      60,000 円

# 介護保険特別会計

## 介護保険特別会計

決算収支の状況

(単位：千円)

| 区分       | 歳入決算額<br>A | 歳出決算額<br>B | 歳入歳出<br>差引額<br>(A-B) C | 翌年度へ繰越<br>すべき財源<br>D | 実質収支<br>(C-D) E | 単年度収支<br>E <sup>㊤</sup> -E <sup>㊦</sup><br>F | 積立金<br>G | 繰上償還金<br>H | 積立金<br>取崩し額<br>I | 実質単年度<br>収支<br>F+G+H-I |
|----------|------------|------------|------------------------|----------------------|-----------------|--|----------|------------|------------------|------------------------|
| 平成 27 年度 | 3,746,604  | 3,722,068  | 24,536                 | 0                    | 24,536          | △70,430                                      | 59,941   | 0          | 0                | △10,489                |
| 平成 26 年度 | 3,620,044  | 3,525,078  | 94,966                 | 0                    | 94,966          | 60,012                                       | 44,536   | 0          | 0                | 104,548                |

# 1 総括

## 款別歳入歳出の状況

(歳入)

(単位：円)

| 款               | 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額     | 収入未済額      | 予算現額と収入<br>済額との比較 | 執行率<br>% | 構成比<br>% |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|-------------------|----------|----------|
| 1 保 険 料         | 946,349,000   | 974,571,859   | 951,818,160   | 4,262,000 | 18,491,699 | 5,469,160         | 100.6    | 25.4     |
| 2 国 庫 支 出 金     | 651,580,000   | 655,483,962   | 655,483,962   | 0         | 0          | 3,903,962         | 100.6    | 17.5     |
| 3 支 払 基 金 交 付 金 | 973,164,000   | 956,948,813   | 956,948,813   | 0         | 0          | △16,215,187       | 98.3     | 25.5     |
| 4 県 支 出 金       | 518,951,000   | 520,983,011   | 520,983,011   | 0         | 0          | 2,032,011         | 100.4    | 13.9     |
| 5 財 産 収 入       | 80,000        | 79,572        | 79,572        | 0         | 0          | △428              | 99.5     | 0.0      |
| 6 繰 入 金         | 566,619,000   | 549,108,622   | 549,108,622   | 0         | 0          | △17,510,378       | 96.9     | 14.7     |
| 7 繰 越 金         | 94,965,000    | 94,965,738    | 94,965,738    | 0         | 0          | 738               | 100.0    | 2.5      |
| 8 諸 収 入         | 17,159,000    | 17,260,144    | 17,216,206    | 0         | 43,938     | 57,206            | 100.3    | 0.5      |
| 歳入合計            | 3,768,867,000 | 3,769,401,721 | 3,746,604,084 | 4,262,000 | 18,535,637 | △22,262,916       | 99.4     | 100.0    |

(歳出)

(単位：円)

| 款         | 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不用額        | 予算現額と支出<br>済額との比較 | 執行率<br>% | 構成比<br>% |
|-----------|---------------|---------------|--------|------------|-------------------|----------|----------|
| 1 総務費     | 116,161,000   | 105,065,816   | 0      | 11,095,184 | 11,095,184        | 90.4     | 2.8      |
| 2 保険給付費   | 3,474,801,000 | 3,443,696,210 | 0      | 31,104,790 | 31,104,790        | 99.1     | 92.5     |
| 3 地域支援事業費 | 57,102,000    | 54,324,092    | 0      | 2,777,908  | 2,777,908         | 95.1     | 1.5      |
| 4 基金積立金   | 59,941,000    | 59,940,572    | 0      | 428        | 428               | 100.0    | 1.6      |
| 5 公債費     | 1,000         | 0             | 0      | 1,000      | 1,000             | 0.0      | 0.0      |
| 6 諸支出金    | 59,396,000    | 59,041,197    | 0      | 354,803    | 354,803           | 99.4     | 1.6      |
| 7 予備費     | 1,465,000     | 0             | 0      | 1,465,000  | 1,465,000         | 0.0      | 0.0      |
| 歳出合計      | 3,768,867,000 | 3,722,067,887 | 0      | 46,799,113 | 46,799,113        | 98.8     | 100.0    |

## 歳入歳出決算額の前年度との比較

(歳入)

(単位：円)

| 款               | 平成 27 年度      |       | 平成 26 年度      |       | 増減状況          |               |
|-----------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|---------------|
|                 | 決算額 (A)       | 構成比 % | 決算額 (B)       | 構成比 % | (A) - (B) (C) | (C)/(B)×100:% |
| 1 保 険 料         | 951,818,160   | 25.4  | 916,788,381   | 25.3  | 35,029,779    | 3.8           |
| 2 国 庫 支 出 金     | 655,483,962   | 17.5  | 644,610,030   | 17.8  | 10,873,932    | 1.7           |
| 3 支 払 基 金 交 付 金 | 956,948,813   | 25.5  | 953,333,942   | 26.3  | 3,614,871     | 0.4           |
| 4 県 支 出 金       | 520,983,011   | 13.9  | 544,540,795   | 15.1  | △23,557,784   | △4.3          |
| 5 財 産 収 入       | 79,572        | 0.0   | 99,639        | 0.0   | △20,067       | △20.1         |
| 6 繰 入 金         | 549,108,622   | 14.7  | 518,869,264   | 14.3  | 30,239,358    | 5.8           |
| 7 繰 越 金         | 94,965,738    | 2.5   | 34,954,204    | 1.0   | 60,011,534    | 171.7         |
| 8 諸 収 入         | 17,216,206    | 0.5   | 6,847,521     | 0.2   | 10,368,685    | 151.4         |
| 歳入合計            | 3,746,604,084 | 100.0 | 3,620,043,776 | 100.0 | 126,560,308   | 3.5           |

(歳出)

(単位：円)

| 款         | 平成 27 年度      |       | 平成 26 年度      |       | 増減状況          |                     |
|-----------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|---------------------|
|           | 決算額 (A)       | 構成比 % | 決算額 (B)       | 構成比 % | (A) - (B) (C) | (C) / (B) × 100 : % |
| 1 総務費     | 105,065,816   | 2.8   | 143,921,408   | 4.1   | △38,855,592   | △27.0               |
| 2 保険給付費   | 3,443,696,210 | 92.5  | 3,249,300,880 | 92.2  | 194,395,330   | 6.0                 |
| 3 地域支援事業費 | 54,324,092    | 1.5   | 83,042,844    | 2.3   | △28,718,752   | △34.6               |
| 4 基金積立金   | 59,940,572    | 1.6   | 44,535,639    | 1.3   | 15,404,933    | 34.6                |
| 5 公債費     | 0             | 0.0   | 0             | 0.0   | 0             | 0                   |
| 6 諸支出金    | 59,041,197    | 1.6   | 4,277,267     | 0.1   | 54,763,930    | 1,280.3             |
| 7 予備費     | 0             | 0.0   | 0             | 0.0   | 0             | 0                   |
| 歳出合計      | 3,722,067,887 | 100.0 | 3,525,078,038 | 100.0 | 196,989,849   | 5.6                 |

(性質別歳出)

(単位：円)

| 区分     | 平成 27 年度      |       | 平成 26 年度      |       | 増減状況          |                     |
|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|---------------------|
|        | 決算額 (A)       | 構成比 % | 決算額 (B)       | 構成比 % | (A) - (B) (C) | (C) / (B) × 100 : % |
| 1 人件費  | 78,067,125    | 2.1   | 82,777,328    | 2.3   | △4,710,203    | △5.7                |
| 2 物件費  | 82,136,829    | 2.2   | 146,700,078   | 4.2   | △64,563,249   | △44.0               |
| 3 扶助費  | 1,154,000     | 0.0   | 0             | 0.0   | 1,154,000     | 皆増                  |
| 4 補助費等 | 3,500,769,361 | 94.1  | 3,251,064,993 | 92.2  | 249,704,368   | 7.7                 |
| 5 公債費  | 0             | 0.0   | 0             | 0.0   | 0             | 0.0                 |
| 6 積立金  | 59,940,572    | 1.6   | 44,535,639    | 1.3   | 15,404,933    | 34.6                |
| 7 繰出金  | 0             | 0.0   | 0             | 0.0   | 0             | 0.0                 |
| 歳出合計   | 3,722,067,887 | 100.0 | 3,525,078,038 | 100.0 | 196,989,849   | 5.6                 |

## 被保険者 1 人当たりの決算状況

(歳入)

(単位：円)

(歳出)

(単位：円)

| 款               | 平成 27 年度      |                  | 平成 26 年度         |
|-----------------|---------------|------------------|------------------|
|                 | 決算額           | 被保険者<br>1 人当たりの額 | 被保険者<br>1 人当たりの額 |
| 1 保 険 料         | 951,818,160   | 50,489           | 50,531           |
| 2 国 庫 支 出 金     | 655,483,962   | 34,770           | 35,529           |
| 3 支 払 基 金 交 付 金 | 956,948,813   | 50,761           | 52,546           |
| 4 県 支 出 金       | 520,983,011   | 27,636           | 30,014           |
| 5 財 産 収 入       | 79,572        | 4                | 5                |
| 6 繰 入 金         | 549,108,622   | 29,127           | 28,599           |
| 7 繰 越 金         | 94,965,738    | 5,038            | 1,927            |
| 8 諸 収 入         | 17,216,206    | 913              | 377              |
| 歳入合計            | 3,746,604,084 | 198,738          | 199,528          |

| 款               | 平成 27 年度      |                  | 平成 26 年度         |
|-----------------|---------------|------------------|------------------|
|                 | 決算額           | 被保険者<br>1 人当たりの額 | 被保険者<br>1 人当たりの額 |
| 1 総 務 費         | 105,065,816   | 5,573            | 7,932            |
| 2 保 険 給 付 費     | 3,443,696,210 | 182,670          | 179,094          |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 54,324,092    | 2,882            | 4,577            |
| 4 基 金 積 立 金     | 59,940,572    | 3,179            | 2,455            |
| 5 公 債 費         | 0             | 0                | 0                |
| 6 諸 支 出 金       | 59,041,197    | 3,132            | 236              |
| 7 予 備 費         | 0             | 0                | 0                |
| 歳出合計            | 3,722,067,887 | 197,436          | 194,294          |

年間平均被保険者数の状況

|          | 年間平均被保険者数 |
|----------|-----------|
| 平成 27 年度 | 18,852 人  |
| 平成 26 年度 | 18,143 人  |

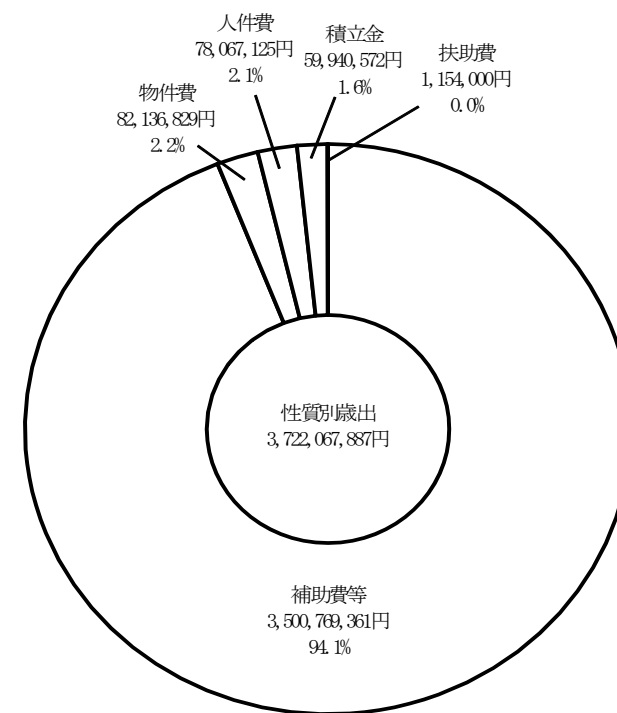
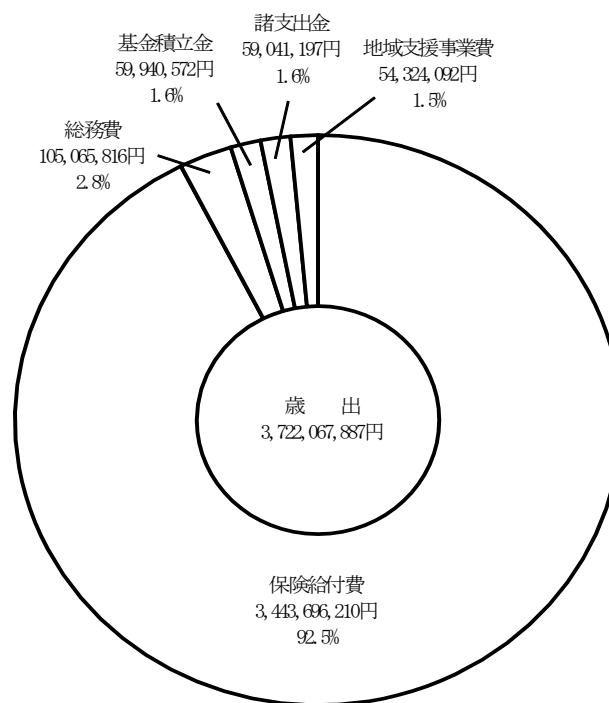
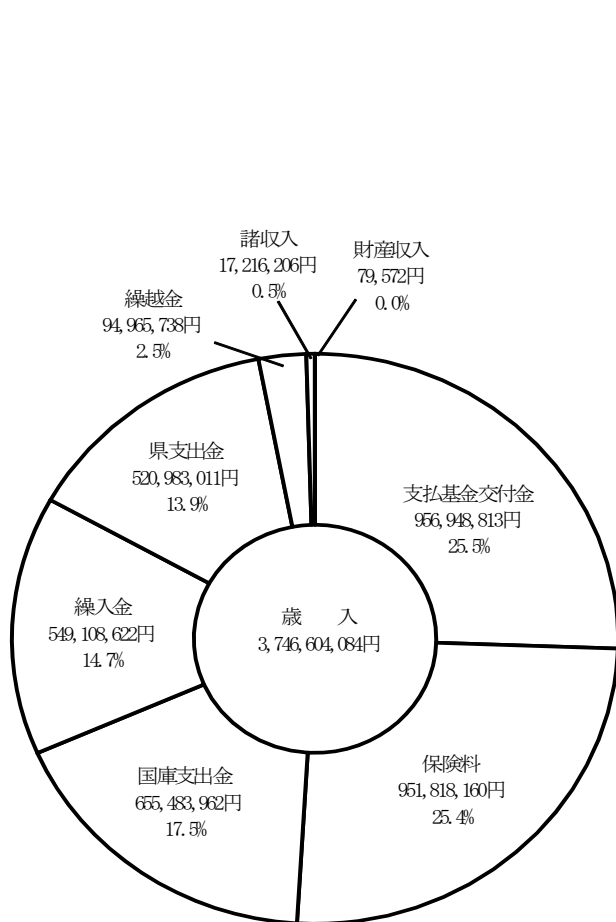


(性質別歳出)

(単位：円)

| 区分        | 平成 27 年度      |                 | 平成 26 年度        |
|-----------|---------------|-----------------|-----------------|
|           | 決算額           | 被保険者<br>1人当たりの額 | 被保険者<br>1人当たりの額 |
| 1 人 件 費   | 78,067,125    | 4,141           | 4,562           |
| 2 物 件 費   | 82,136,829    | 4,357           | 8,086           |
| 3 扶 助 費   | 1,154,000     | 61              | 0               |
| 4 補 助 費 等 | 3,500,769,361 | 185,697         | 179,191         |
| 5 公 債 費   | 0             | 0               | 0               |
| 6 積 立 金   | 59,940,572    | 3,180           | 2,455           |
| 7 繰 出 金   | 0             | 0               | 0               |
| 歳出合計      | 3,722,067,887 | 197,436         | 194,294         |

# 平成27年度介護保険特別会計決算図解表



## 2 歳入

| 目の説明及び主要な施策の成果  |             |                  |           |              |               | 備考    |
|---|-------------|------------------|-----------|--------------|---------------|-------|
| 1 保険料 1 介護保険料   |             |                  |           |              |               | 高齢介護課 |
| (単位：円)  |             |                  |           |              |               |       |
| 予算現額  | 調定額         | 収入済額             | 不納欠損額     | 収入未済額        | 予算現額と収入済額との比較 |       |
| 946,349,000   | 974,571,859 | 951,818,160      | 4,262,000 | 18,491,699   | 5,469,160     |       |
| 1 第1号被保険者保険料の状況   |             |                  |           |              |               |       |
| (1) 現年度賦課分  |             |                  |           |              |               |       |
|   |             |                  |           | 調定額          | 955,215,400 円 |       |
|   |             |                  |           | 収入済額         | 948,132,685 円 |       |
|   |             |                  |           | 徴収率          | 99.26%        |       |
|   |             |                  |           | 不納欠損額        | 46,600 円      |       |
| (単位：%、人、円)  |             |                  |           |              |               |       |
| 区分内容  | 保険料率        | 平成27年度<br>年間保険料額 | 人数        | 段階別<br>保険料額計 |               |       |
| 生活保護の受給者、老齢福祉年金の受給者で住民税非課税世帯に属する者<br>世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が<br>80万円以下の者 | 0.45        | 21,800           | 2,683     | 55,962,900   |               |       |
| 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が<br>80万円を超え120万円以下の者                              | 0.60        | 29,100           | 943       | 26,707,100   |               |       |
| 世帯全員が住民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120<br>万円を超える者                                     | 0.70        | 33,900           | 911       | 29,480,900   |               |       |
| 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の課税年<br>金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の者                      | 0.90        | 43,600           | 3,640     | 150,436,100  |               |       |
| 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の課税年<br>金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える者                     | 1.00        | 48,500           | 2,507     | 119,754,300  |               |       |
| 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の者   | 1.20        | 58,200           | 2,945     | 163,638,900  |               |       |

|  |      |        |        |             |
|--|------|--------|--------|-------------|
| 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 120 万円以上 190 万円未満の者 | 1.30 | 63,000 | 2,998  | 180,272,900 |
| 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 190 万円以上 290 万円未満の者 | 1.50 | 72,700 | 1,689  | 116,136,400 |
| 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 290 万円以上 500 万円未満の者 | 1.70 | 82,400 | 951    | 74,299,800  |
| 本人が住民税課税で、合計所得金額が 500 万円以上の者             | 1.90 | 92,100 | 451    | 38,526,100  |
| 合計                                       |      |        | 19,718 | 955,215,400 |

※上記の人数には、平成 27 年度前期は普通徴収、後期は特別徴収による併用の徴収人数を含む。

(2) 滞納繰越分

|       |              |
|-------|--------------|
| 調定額   | 19,356,459 円 |
| 収入済額  | 3,685,475 円  |
| 徴収率   | 19.04%       |
| 不納欠損額 | 4,215,400 円  |

納税課

(3) 年度別収入未済額の状況

(単位：円、件)

| 年度 | 区分 | 保険料額       | 件数 (納通) |
|----|----|------------|---------|
| 14 |    | 9,400      | 1       |
| 15 |    | 26,600     | 3       |
| 16 |    | 45,700     | 2       |
| 17 |    | 0          | 0       |
| 18 |    | 0          | 0       |
| 19 |    | 4,400      | 1       |
| 20 |    | 89,000     | 6       |
| 21 |    | 327,200    | 9       |
| 22 |    | 288,700    | 12      |
| 23 |    | 283,000    | 11      |
| 24 |    | 944,900    | 38      |
| 25 |    | 2,808,894  | 144     |
| 26 |    | 6,627,790  | 213     |
| 小計 |    | 11,455,584 | 440     |
| 27 |    | 7,229,715  | 254     |
| 合計 |    | 18,685,299 | 694     |

2 国庫支出金 1 国庫負担金

(単位：円)

| 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------|
| 616,551,000 | 607,113,589 | 607,113,589 | 0     | 0     | △ 9,437,411   |

1 国庫負担金の収入済額 607,113,589 円

(1) 介護給付費負担金の状況

ア 現年度分

607,113,589 円

(単位：円)

| 負担金基本額(A) | 負担率(B)        | 負担金所要額(C) (A)×(B) | 負担金収入済額     |
|-----------|---------------|-------------------|-------------|
| 施設等分      | 1,601,881,009 | 15%               | 240,282,151 |
| その他分      | 1,834,157,192 | 20%               | 366,831,438 |

2 国庫支出金 2 国庫補助金

(単位：円)

| 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|------------|------------|------------|-------|-------|---------------|
| 35,029,000 | 48,370,373 | 48,370,373 | 0     | 0     | 13,341,373    |

1 調整交付金の収入済額 25,154,000 円

2 地域支援事業介護予防事業交付金の収入済額 2,566,577 円

(1) 現年度分

1,997,780 円

(単位：円)

| 交付基本額(A)  | 交付率(B) | 交付金所要額(C) (A)×(B) | 交付金収入済額   |
|-----------|--------|-------------------|-----------|
| 7,991,120 | 25%    | 1,997,780         | 1,997,780 |

(2) 過年度分

568,797 円

高齢介護課

3 地域支援事業包括的支援事業等交付金の収入済額

20,201,796 円

(1) 現年度分

18,417,360 円

(単位：円)

| 交付基本額 (A)  | 交 付 率 (B) | 交付金所要額 (C) | (A) × (B)  | 交付金収入済額    |
|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 47,224,000 | 39%       |            | 18,417,360 | 18,417,360 |

(2) 過年度分

1,784,436 円

4 介護保険事業費補助金の収入済額

378,000 円

(1) 現年度分

(単位：円)

| 補助基本額 (A) | 補 助 率 (B) | 補助所要額 (C) | (A) × (B) | 補助金収入済額 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 756,000   | 1/2       |           | 378,000   | 378,000 |

5 介護保険災害臨時特例補助金の収入済額

70,000 円

(1) 現年度分

(単位：円)

| 補助基本額 (A) | 補 助 率 (B) | 補助所要額 (C) | (A) × (B) | 補助金収入済額 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 78,871    | 9/10      |           | 70,000    | 70,000  |

3 支払基金交付金      1 支払基金交付金

(単位：円)

| 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------|
| 973,164,000 | 956,948,813 | 956,948,813 | 0     | 0     | △ 16,215,187  |

1 介護給付費交付金の収入済額 952,261,000 円

(1) 現年度分 (単位：円)

| 給付額 (A)       | 交付率 (B) | 交付金所要額 (C) | (A) × (B)   | 交付金収入済額     |
|---------------|---------|------------|-------------|-------------|
| 3,400,932,317 | 28%     |            | 952,261,000 | 952,261,000 |

2 地域支援事業支援交付金の収入済額 4,687,813 円

(1) 現年度分 1,914,000 円

(単位：円)

| 給付額 (A)   | 交付率 (B) | 交付金所要額 (C) | (A) × (B) | 交付金収入済額   |
|-----------|---------|------------|-----------|-----------|
| 6,838,086 | 28%     |            | 1,914,000 | 1,914,000 |

(2) 過年度分 2,773,813 円

4 県支出金 1 県負担金

(単位：円)

| 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------|
| 507,199,000 | 509,598,825 | 509,598,825 | 0     | 0     | 2,399,825     |

1 介護給付費負担金の収入済額 509,598,825 円

(1) 介護給付費負担金の状況

ア 現年度分 509,598,825 円

(単位：円)

| 負担金基本額 (A) |               | 負担率 (B) | 負担金所要額 (C) (A) × (B) | 負担金収入済額     |
|------------|---------------|---------|----------------------|-------------|
| 施設等分       | 1,601,881,009 | 17.5%   | 280,329,176          | 280,329,176 |
| その他分       | 1,834,157,192 | 12.5%   | 229,269,649          | 229,269,649 |

4 県支出金 2 県補助金

(単位：円)

| 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|------------|------------|------------|-------|-------|---------------|
| 11,751,000 | 11,384,186 | 11,384,186 | 0     | 0     | △366,814      |

1 地域支援事業介護予防事業交付金の収入済額 1,283,288 円

(1) 現年度分 998,890 円

(単位：円)

| 交付基本額 (A) | 交付率 (B) | 交付金所要額 (C) (A) × (B) | 交付金収入済額 |
|-----------|---------|----------------------|---------|
| 7,991,120 | 12.5%   | 998,890              | 998,890 |

(2) 過年度分 284,398 円



2 地域支援事業包括的支援事業交付金の収入済額 10,100,898 円

(1) 現年度分 9,208,680 円

(単位：円)

| 交付基本額 (A)  | 交付率 (B) | 交付金所要額 (C) | (A) × (B) | 交付金収入済額   |
|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 47,224,000 | 19.5%   |            | 9,208,680 | 9,208,680 |

(2) 過年度分 892,218 円

5 財産収入 1 財産運用収入

(単位：円)

| 予算現額   | 調定額    | 収入済額   | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|--------|--------|--------|-------|-------|---------------|
| 80,000 | 79,572 | 79,572 | 0     | 0     | △428          |

1 利子及び配当金の収入済額 (介護保険給付費支払基金利子) 79,572 円

6 繰入金 1 一般会計繰入金

(単位：円)

| 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------|
| 566,619,000 | 549,108,622 | 549,108,622 | 0     | 0     | △ 17,510,378  |

1 介護給付費繰入金の収入済額 428,312,733 円

ア 現年度分 (単位：円)

| 所要額 (A)       | 負担率 (B) | 繰入金所要額 (C) | (A) × (B)   | 繰入金収入済額     |
|---------------|---------|------------|-------------|-------------|
| 3,426,501,866 | 12.5%   |            | 428,312,733 | 428,312,733 |

2 地域支援事業介護予防事業繰入金の収入済額 863,927 円

ア 現年度分 (単位：円)

| 所要額 (A)   | 負担率 (B) | 繰入金所要額 (C) | (A) × (B) | 繰入金収入済額 |
|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| 6,911,417 | 12.5%   |            | 863,927   | 863,927 |

3 地域支援事業包括的支援事業等繰入金の収入済額 9,245,471 円

ア 現年度分 (単位：円)

| 所要額 (A)    | 負担率 (B) | 繰入金所要額 (C) | (A) × (B) | 繰入金収入済額   |
|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 47,412,675 | 19.5%   |            | 9,245,471 | 9,245,471 |

4 その他一般会計繰入金の収入済額 104,609,691 円

(1) 職員給与費等繰入金の状況 66,313,800 円

(2) 事務費繰入金の状況 38,295,891 円

5 低所得者保険料軽減繰入金の収入済額 6,076,800 円

7 繰越金 1 繰越金

(単位：円)

| 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|------------|------------|------------|-------|-------|---------------|
| 94,965,000 | 94,965,738 | 94,965,738 | 0     | 0     | 738           |

1 前年度繰越金の収入済額 94,965,738 円

8 諸収入 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：円)

| 予算現額   | 調定額    | 収入済額   | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|--------|--------|--------|-------|-------|---------------|
| 52,000 | 65,800 | 65,800 | 0     | 0     | 13,800        |

1 延滞金、加算金及び過料の収入済額 65,800 円  
 (1) 第1号被保険者延滞金の状況 65,800 円

納税課

8 諸収入 2 雑入

(単位：円)

| 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額  | 予算現額と収入済額との比較 |
|------------|------------|------------|-------|--------|---------------|
| 17,107,000 | 17,194,344 | 17,150,406 | 0     | 43,938 | 43,406        |

1 雑入の収入済額 17,150,406 円  
 (1) 第三者返納金の状況 3件 1,964,287 円  
 (2) 返納金の状況 15,186,119 円

高齢介護課

### 3 歳出

| 目の説明及び主要な施策の成果  |            |            |           |            | 備考    |
|---|------------|------------|-----------|------------|-------|
| 1 総務費 1 総務管理費   |            |            |           |            | 総務課   |
| (単位：円)  |            |            |           |            |       |
| 予算現額  | 支出済額       | 翌年度繰越額     | 不用額       | 執行率 (%)    |       |
| 75,703,000  | 66,456,431 | 0          | 9,246,569 | 87.8       |       |
| 1 一般管理事務に必要とした経費 66,391,925 円   |            |            |           |            |       |
| 1-1 職員人件費   |            |            |           |            |       |
| (1) 人件費の状況 (単位：円)   |            |            |           |            |       |
| 給料  | 職員手当等      | 共済費        | 退職手当組合負担金 | 合計         |       |
| 31,856,528  | 17,815,637 | 10,524,409 | 6,195,351 | 66,391,925 |       |
| (2) 職員手当の内訳 (単位：円)  |            |            |           |            |       |
| 扶養手当  | 地域手当       | 管理職手当      | 時間外勤務手当   | 特殊勤務手当     |       |
| 390,000   | 1,636,326  | 480,000    | 2,327,479 | 36,000     |       |
| 通勤手当  | 住居手当       | 期末手当       | 勤勉手当      | 合計         |       |
| 451,100   | 556,500    | 7,452,604  | 4,485,628 | 17,815,637 |       |
| 2 連合会負担金に必要とした経費  |            |            |           |            | 高齢介護課 |
| 2-1 連合会負担事業経費 64,506 円  |            |            |           |            |       |
| この経費は、国民健康保険中央会が所有する介護給付費単位数表標準マスター使用に対して必要とした経費と、第三者行為求償事務に要した経費である。 |            |            |           |            |       |

1 総務費 2 徴収費

(単位：円)

| 予算現額      | 支出済額      | 翌年度繰越額 | 不用額     | 執行率 (%) |
|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| 4,201,000 | 3,872,147 | 0      | 328,853 | 92.2    |

1 一般管理事務に必要とした経費 3,872,147 円

この経費は、介護保険料の賦課及び徴収の事務に必要な経費である。

1-1 徴収業務経費 155,388 円

納税課

(1) 督促状発送数 2,925 通

1-2 賦課業務経費 3,716,759 円

高齢介護課

主な経費

(1) 納入通知等に必要とした経費

印刷製本費 316,980 円

郵便料 1,276,805 円

(2) 賦課業務にかかる電算処理委託に要した経費 1,992,060 円

1 総務費 3 介護認定費

(単位：円)

| 予算現額       | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不用額       | 執行率 (%) |
|------------|------------|--------|-----------|---------|
| 36,257,000 | 34,737,238 | 0      | 1,519,762 | 95.8    |

1 介護認定に必要な経費 34,737,238 円

1-1 介護認定業務経費

この経費は、介護保険制度における要介護認定業務を実施するために要した経費であり、(1) 介護認定調査、(2) 意見書作成依頼、

(3) 介護認定審査会開催、(4) 介護認定審査会資料作成に要した経費であり、主な業務の結果は下記のとおりである。

(単位：円)

| 概 要 |  | 主な経費   | 事業執行の効果  | 備 考  |
|-----|--|--|--|--|
| (1) | 介護認定申請に基づき市職員（非常勤職員を含む）及び居宅介護支援事業所への委託による調査の実施   | 介護認定調査員報酬<br>11,675,200<br>調査委託料 545,076     | 介護認定審査会に認定調査票を提出し、二次判定の資料とした。  | 委託調査依頼機関 51 か所   |
| (2) | 要介護認定に必要な主治医意見書作成依頼  | 意見書作成手数料<br>11,574,230                       | 介護認定審査会に意見書を提出し、二次判定の資料とした。  | 意見書作成依頼病院等<br>225 か所<br>意見書受領件数 2,534 件                        |
| (3) | 平成 27 年度介護認定審査会<br>開催日数 93 回<br><br>(要介護認定審査はコンピュータによる一次判定を基礎に認定調査票及び主治医意見書を加味して二次判定を行うものでこの審査会での結果が最終の結果となる。) | 6,570,000<br>(延べ 438 人)                      | 認定申請のあった 2,501 件中<br>却下 19 件<br>自立 17 件<br>要支援 1 370 件<br>要支援 2 393 件<br>要介護 1 558 件<br>要介護 2 443 件<br>要介護 3 257 件<br>要介護 4 253 件<br>要介護 5 191 件 | 介護認定審査会開催委員定数<br>5 人<br>介護認定審査会 1 回開催当たり平均出席人数 4.7 人           |
| (4) | 要介護認定申請から認定結果通知の交付に至る一連の事務処理を電算処理システムにより対処している。  | 電算処理業務委託料<br>1,233,576<br>事務機器借上料<br>312,082 | 週 2 回コンピュータの一次判定処理を行い、認定審査会に供する資料を作成し、審査委員宛に送付した。  | 一次判定端末 1 台<br>介護保険事務支援システム端末<br>13 台<br>埼玉県国民健康保険団体連合会専用端末 1 台 |

2 保険給付費 1 介護サービス等諸費

(単位：円)

| 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不用額        | 執行率 (%) |
|---------------|---------------|--------|------------|---------|
| 3,385,204,000 | 3,361,354,620 | 0      | 23,849,380 | 99.3    |

1 居宅介護サービス等の給付に必要とした経費 1,868,355,493 円

この経費は、介護保険の認定を受けた、要支援及び要介護者に対する介護サービス等の給付に必要とした経費である。

1-1 居宅介護サービス等給付事業経費

(1) 居宅介護サービス等の給付状況 (単位：件、回、円)

| 居宅介護サービス費         |       |         |             |             |            |           |
|-------------------|-------|---------|-------------|-------------|------------|-----------|
| サービス種別            | 件数    | 延べ回数    | 費用額         | 保険者負担分      | 被保険者負担分    | 公費負担分     |
| 訪問介護              | 3,342 | 36,999  | 151,051,033 | 135,274,247 | 14,007,876 | 1,768,910 |
| 訪問入浴介護            | 326   | 1,708   | 22,635,279  | 20,270,063  | 2,314,751  | 50,465    |
| 訪問看護              | 891   | 4,580   | 37,388,163  | 33,422,779  | 3,806,860  | 158,524   |
| 訪問リハビリテーション       | 674   | 3,903   | 25,662,903  | 22,917,314  | 2,566,018  | 179,571   |
| 通所介護              | 6,644 | 63,667  | 535,894,684 | 479,396,325 | 55,041,707 | 1,454,624 |
| 通所リハビリテーション       | 2,884 | 23,662  | 223,313,277 | 199,021,772 | 23,779,598 | 511,906   |
| 福祉用具貸与            | 6,379 | 185,652 | 94,771,410  | 84,688,554  | 9,712,971  | 369,885   |
| 福祉用具購入            | 159   | 159     | 4,049,441   | 3,533,327   | 516,114    | 0         |
| 住宅改修              | 117   | 117     | 11,578,286  | 10,137,394  | 1,424,692  | 16,200    |
| 短期入所生活介護          | 1,282 | 13,647  | 122,717,367 | 110,007,816 | 12,339,934 | 369,617   |
| 短期入所療養介護          | 428   | 3,306   | 40,648,210  | 36,425,565  | 4,196,552  | 26,093    |
| 居宅療養管理指導          | 4,511 | 9,403   | 38,599,070  | 34,495,328  | 3,640,691  | 463,051   |
| 特定施設入居者生活介護       | 553   | 16,184  | 114,727,544 | 101,904,695 | 12,735,994 | 86,855    |
| 特定施設入居者生活介護（短期利用） | 1     | 5       | 29,906      | 23,924      | 5,982      | 0         |

|                    |        |         |               |               |             |           |
|--------------------|--------|---------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 認知症対応型共同生活介護       | 821    | 24,222  | 224,420,458   | 201,187,950   | 19,485,790  | 3,746,718 |
| 認知症対応型共同生活介護(短期利用) | 68     | 376     | 3,478,192     | 3,128,529     | 349,663     | 0         |
| 小規模多機能型居宅介護        | 528    | 5,541   | 118,098,095   | 106,019,493   | 12,078,602  | 0         |
| 居宅介護サービス計画給付費      | 11,319 | 11,319  | 147,417,616   | 147,417,616   | 0           | 0         |
| 合計                 | 40,927 | 404,450 | 1,916,480,934 | 1,729,272,691 | 178,003,795 | 9,202,419 |

(単位：件、回、円)

| 居宅介護予防支援サービス費   |       |        |             |             |            |         |
|-----------------|-------|--------|-------------|-------------|------------|---------|
| サービス種別          | 件数    | 延べ回数   | 費用額         | 保険者負担分      | 被保険者負担分    | 公費負担分   |
| 介護予防訪問介護        | 1,306 | 8,210  | 26,129,823  | 23,372,185  | 2,313,582  | 444,056 |
| 介護予防訪問看護        | 40    | 172    | 1,392,537   | 1,241,963   | 150,574    | 0       |
| 介護予防訪問リハビリテーション | 32    | 188    | 992,744     | 893,459     | 99,285     | 0       |
| 介護予防通所介護        | 1,850 | 11,395 | 56,641,020  | 50,731,185  | 5,632,836  | 276,999 |
| 介護予防通所リハビリテーション | 835   | 5,251  | 26,734,486  | 23,977,174  | 2,680,316  | 76,996  |
| 介護予防福祉用具貸与      | 1,152 | 34,389 | 5,600,370   | 5,030,633   | 522,075    | 47,662  |
| 介護予防福祉用具購入      | 35    | 35     | 977,730     | 864,372     | 113,358    | 0       |
| 介護予防住宅改修        | 60    | 60     | 7,255,196   | 6,442,323   | 808,013    | 4,860   |
| 介護予防短期入所生活介護    | 27    | 200    | 1,192,581   | 1,073,312   | 113,685    | 5,584   |
| 介護予防短期入所療養介護    | 8     | 58     | 447,167     | 397,055     | 50,112     | 0       |
| 介護予防居宅療養管理指導    | 224   | 461    | 1,910,780   | 1,700,166   | 208,049    | 2,565   |
| 介護予防特定施設入居者生活介護 | 64    | 1,784  | 4,059,380   | 3,610,840   | 448,540    | 0       |
| 介護予防小規模多機能型居宅介護 | 22    | 269    | 1,333,180   | 1,199,853   | 133,327    | 0       |
| 介護予防サービス計画給付費   | 4,034 | 4,034  | 18,548,282  | 18,548,282  | 0          | 0       |
| 合計              | 9,689 | 66,506 | 153,215,276 | 139,082,802 | 13,273,752 | 858,722 |



(単位：件、回、円)

| 居宅介護・介護予防サービス費総計   |        |         |               |               |             |            |
|--------------------|--------|---------|---------------|---------------|-------------|------------|
| サービス種別             | 件数     | 延べ回数    | 費用額           | 保険者負担分        | 被保険者負担分     | 公費負担分      |
| 訪問介護               | 4,648  | 45,209  | 177,180,856   | 158,646,432   | 16,321,458  | 2,212,966  |
| 訪問入浴介護             | 326    | 1,708   | 22,635,279    | 20,270,063    | 2,314,751   | 50,465     |
| 訪問看護               | 931    | 4,752   | 38,780,700    | 34,664,742    | 3,957,434   | 158,524    |
| 訪問リハビリテーション        | 706    | 4,091   | 26,655,647    | 23,810,773    | 2,665,303   | 179,571    |
| 通所介護               | 8,494  | 75,062  | 592,535,704   | 530,127,510   | 60,674,543  | 1,731,623  |
| 通所リハビリテーション        | 3,719  | 28,913  | 250,047,763   | 222,998,946   | 26,459,914  | 588,902    |
| 福祉用具貸与             | 7,531  | 220,041 | 100,371,780   | 89,719,187    | 10,235,046  | 417,547    |
| 福祉用具購入             | 194    | 194     | 5,027,171     | 4,397,699     | 629,472     | 0          |
| 住宅改修               | 177    | 177     | 18,833,482    | 16,579,717    | 2,232,705   | 21,060     |
| 短期入所生活介護           | 1,309  | 13,847  | 123,909,948   | 111,081,128   | 12,453,619  | 375,201    |
| 短期入所療養介護           | 436    | 3,364   | 41,095,377    | 36,822,620    | 4,246,664   | 26,093     |
| 居宅療養管理指導           | 4,735  | 9,864   | 40,509,850    | 36,195,494    | 3,848,740   | 465,616    |
| 特定施設入居者生活介護        | 617    | 17,968  | 118,786,924   | 105,515,535   | 13,184,534  | 86,855     |
| 特定施設入居者生活介護（短期利用）  | 1      | 5       | 29,906        | 23,924        | 5,982       | 0          |
| 認知症対応型共同生活介護       | 821    | 24,222  | 224,420,458   | 201,187,950   | 19,485,790  | 3,746,718  |
| 認知症対応型共同生活介護（短期利用） | 68     | 376     | 3,478,192     | 3,128,529     | 349,663     | 0          |
| 小規模多機能型居宅介護        | 550    | 5,810   | 119,431,275   | 107,219,346   | 12,211,929  | 0          |
| サービス計画給付費          | 15,353 | 15,353  | 165,965,898   | 165,965,898   | 0           | 0          |
| 合計                 | 50,616 | 470,956 | 2,069,969,210 | 1,868,355,493 | 191,277,547 | 10,061,141 |

2 施設介護サービス等の給付に必要とした経費

1,492,999,127円

この経費は、介護保険の認定を受けた、要介護者等に対する施設介護サービス等の給付に必要とした経費である。

2-1 施設介護サービス給付事業経費

(1) 施設介護サービス等の給付状況

(単位：件、円)

| 施設区分      | 件数    | 費用額           | 保険者負担分        | 被保険者負担分     | 公費負担分     |
|-----------|-------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 介護老人福祉施設  | 3,243 | 856,053,880   | 768,627,494   | 82,858,583  | 4,567,803 |
| 介護老人保健施設  | 2,208 | 635,331,648   | 566,600,686   | 66,180,571  | 2,550,391 |
| 介護療養型医療施設 | 14    | 3,861,862     | 3,475,672     | 386,190     | 0         |
| 特定診療費     | 14    | 227,620       | 204,858       | 22,762      | 0         |
| 特別診療費     | 22    | 133,200       | 119,880       | 13,320      | 0         |
| 合計        | 5,501 | 1,495,608,210 | 1,339,028,590 | 149,461,426 | 7,118,194 |

(2) 特定入所者介護サービス費の給付状況

(単位：件、回、円)

| 件数    | 延べ回数    | 費用額         | 保険者負担分      | 被保険者負担分    | 公費負担分     |
|-------|---------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 4,017 | 105,917 | 245,771,787 | 153,970,537 | 89,432,746 | 2,368,504 |

2 保険給付費 2 その他諸費

(単位：円)

| 予算現額      | 支出済額      | 翌年度繰越額 | 不用額       | 執行率 (%) |
|-----------|-----------|--------|-----------|---------|
| 3,577,000 | 2,514,393 | 0      | 1,062,607 | 70.3    |

1 審査支払手数料事業経費 2,514,393 円

1-1 審査支払手数料事業経費

この経費は、介護給付費請求明細書の審査支払手数料事業に必要とした経費である。(単位：件、円)

| 審査支払手数料内訳 |        |    |           |
|-----------|--------|----|-----------|
| 県内・県外別    | 件数     | 単価 | 委託料       |
| 県内        | 38,269 | 65 | 2,347,995 |
| 県外        | 414    |    | 38,683    |
| 合計        | 38,683 |    | 2,514,393 |

2 保険給付費 3 高額介護サービス等費

(単位：円)

| 予算現額       | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不用額       | 執行率 (%) |
|------------|------------|--------|-----------|---------|
| 86,020,000 | 79,827,197 | 0      | 6,192,803 | 92.8    |

1 高額介護サービス費等支給費に必要とした経費 79,827,197 円

1-1 高額介護サービス等事業経費

この経費は、高額介護サービス等費用の支給事業に必要とした経費である。(単位：件、円)

| サービス別         | 件数    | 給付額        |
|---------------|-------|------------|
| 高額介護サービス費     | 6,885 | 70,467,023 |
| 高額介護予防サービス費   | 47    | 34,934     |
| 高額医療合算介護サービス費 | 323   | 9,325,240  |
| 合計            | 7,255 | 79,827,197 |

3 地域支援事業費 1 介護予防事業費

(単位：円)

| 予算現額      | 支出済額      | 翌年度繰越額 | 不用額       | 執行率 (%) |
|-----------|-----------|--------|-----------|---------|
| 7,991,000 | 6,911,417 | 0      | 1,079,583 | 86.5    |

1 介護予防二次予防施策事業に必要とした経費 6,562,558 円

1-1 介護予防二次予防施策事業経費

この経費は、介護予防二次予防施策事業に必要とした経費である。

(1) 委託料の状況

ア 二次予防対象者把握事業委託料 1,465,560 円

| 事業名           | 配布数     | 有効回収数   | 有効回収率 |
|---------------|---------|---------|-------|
| 二次予防事業対象者把握事業 | 8,701 人 | 6,908 人 | 79.4% |

イ 介護予防事業委託料 4,047,840 円

| 事業名      | 会場                | 実施回数         | 参加実人数 | 参加延べ人数 |
|----------|-------------------|--------------|-------|--------|
| いきいき健康教室 | 勤労福祉センター・総合福祉センター | 48 回 (4 コース) | 60 人  | 585 人  |

2 介護予防一次予防施策事業に必要とした経費 258,370 円

2-1 介護予防一次予防施策事業経費

この経費は、介護予防一次予防施策事業に必要とした経費である。

(1) 報償費・需用費の状況

| 事業名                          | 会場数  | 実施回数 | 参加実人数 | 参加延べ人数 |
|------------------------------|------|------|-------|--------|
| 若返り運動教室                      | 2 会場 | 12 回 | 53 人  | 273 人  |
| 健康長寿のための運動リーダー養成講座、フォローアップ研修 | 2 会場 | 2 回  | 19 人  | 22 人   |
| 介護予防啓発事業(高齢者学級等)             | 9 会場 | 9 回  | 243 人 | 243 人  |
| 地域介護予防活動支援事業                 | 2 会場 | 2 回  | 59 人  | 59 人   |

3 総合事業費精算金

90,489 円

3 地域支援事業費 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：円)

| 予算現額       | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不用額       | 執行率 (%) |
|------------|------------|--------|-----------|---------|
| 49,111,000 | 47,412,675 | 0      | 1,698,325 | 96.5    |

1 包括的支援事業・任意事業に必要とした経費 47,412,675 円

この経費は、包括的支援事業・任意事業に必要とした経費である。

1-1 包括的支援事業経費

(1) 報償費の状況 185,000 円

地域包括支援センター運営協議会委員謝礼 (委員：延べ41人、開催回数：4回)

(2) 需用費の状況 57,500 円

認知症サポーター養成講座標準教材 (500冊)

(3) 役務費の状況 107,375 円

ア 郵便料 (給付費通知) 96,975 円

イ 審査登録等手数料 (成年後見市長申立て診断書料：1人分、手数料：1人分) 10,400 円

(4) 委託料の状況 45,904,000 円

東センター 22,652,000 円

西センター 23,252,000 円

ア 地域包括支援センター事業実績

|       | 相談者数 (人) | 相談件数 (件) | 相談 (支援) 結果数 (件) |
|-------|----------|----------|-----------------|
| 東センター | 4,599    | 5,005    | 4,976           |
| 西センター | 5,402    | 6,626    | 7,912           |
| 合計    | 10,001   | 11,631   | 12,888          |

イ 指定介護予防支援事業実績

|       | 相談者数 (人) |
|-------|----------|
| 東センター | 3,727    |
| 西センター | 5,697    |
| 合計    | 9,424    |

(5) 扶助費の状況 1,154,000 円

後見人等の報酬助成金 対象者：5人

4 基金積立金 1 基金積立金

(単位：円)

| 予算現額       | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 (%) |
|------------|------------|--------|-----|---------|
| 59,941,000 | 59,940,572 | 0      | 428 | 100.0   |

1 保険給付費支払基金積立に必要とした経費 59,940,572 円

1-1 保険給付費支払基金積立金事業経費

この経費は、保険給付費支払基金積立金事業に必要とした経費である。

5 公債費 1 公債費

(単位：円)

| 予算現額  | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率 (%) |
|-------|------|--------|-------|---------|
| 1,000 | 0    | 0      | 1,000 | 0.0     |

6 諸支出金 1 償還金及び還付加算金

(単位：円)

| 予算現額       | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不用額     | 執行率 (%) |
|------------|------------|--------|---------|---------|
| 59,396,000 | 59,041,197 | 0      | 354,803 | 99.4    |

1 第1号被保険者保険料還付金

1-1 第1号被保険者保険料還付事業経費 1,164,000 円

この経費は、第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金の支払いに必要とした経費である。

1-2 償還金 57,843,997 円

この経費は、償還金に必要とした経費である。

(1) 国庫支出金返納金（平成 27 年度介護給付費負担金等の精算による返還分） 37,279,292 円

(2) 県支出金返納金（平成 27 年度介護給付費負担金等の精算による返還分） 16,978,044 円

(3) 介護給付費交付金返納金（平成 27 年度介護給付費交付金等の精算による返還分） 3,586,661 円

1-3 第 1 号被保険者還付加算金 33,200 円

この経費は、第 1 号被保険者還付加算金の支払いに必要とした経費である。

7 予備費 1 予備費

(単位：円)

| 予算現額      | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額       | 執行率 (%) |
|-----------|------|--------|-----------|---------|
| 1,465,000 | 0    | 0      | 1,465,000 | 0.0     |

|        |              |                   |               |     |           |
|--------|--------------|-------------------|---------------|-----|-----------|
| 1 総務費  | 1 総務管理費      | 2 連合会負担金          | 19 負担金補助及び交付金 | 〜充用 | 35,000 円  |
| 6 諸支出金 | 1 償還金及び還付加算金 | 1 第 1 号被保険者保険料還付金 | 23 償還金利子及び割引料 | 〜充用 | 500,000 円 |

# 埼玉県央広域公平委員会特別会計



## 公平委員会特別会計

決算収支の状況

(単位：千円)

| 区分       | 歳入決算額<br>A | 歳出決算額<br>B | 歳入歳出<br>差引額<br>(A-B) C | 翌年度へ繰越<br>すべき財源<br>D | 実質収支<br>(C-D) E | 単年度収支<br>E <sup>㊤</sup> -E <sup>㊦</sup><br>F | 積立金<br>G | 繰上償還金<br>H | 積立金<br>取崩し額<br>I | 実質単年度<br>収支<br>F+G+H-I |
|----------|------------|------------|------------------------|----------------------|-----------------|--|----------|------------|------------------|------------------------|
| 平成 27 年度 | 612        | 375        | 237                    | 0                    | 237             | 10   | 0        | 0          | 0                | 10                     |
| 平成 26 年度 | 700        | 473        | 227                    | 0                    | 227             | 22   | 0        | 0          | 0                | 22                     |

# 1 総括

## 款別歳入歳出の状況

(歳入)

(単位：円)

| 款          | 予算現額    | 調定額     | 収入済額    | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 | 執行率 % | 構成比 % |
|------------|---------|---------|---------|-------|-------|---------------|-------|-------|
| 1 分担金及び負担金 | 385,000 | 385,100 | 385,100 | 0     | 0     | 100           | 100.0 | 62.9  |
| 2 繰越金      | 170,000 | 226,747 | 226,747 | 0     | 0     | 56,747        | 133.4 | 37.1  |
| 歳入合計       | 555,000 | 611,847 | 611,847 | 0     | 0     | 56,847        | 110.2 | 100.0 |

(歳出)

(単位：円)

| 款      | 予算現額    | 支出済額    | 翌年度繰越額 | 不用額     | 予算現額と支出済額との比較 | 執行率 % | 構成比 % |
|--------|---------|---------|--------|---------|---------------|-------|-------|
| 1 委員会費 | 505,000 | 375,243 | 0      | 129,757 | 129,757       | 74.3  | 100.0 |
| 2 予備費  | 50,000  | 0       | 0      | 50,000  | 50,000        | 0.0   | 0.0   |
| 歳出合計   | 555,000 | 375,243 | 0      | 179,757 | 179,757       | 67.6  | 100.0 |

## 歳入歳出決算額の前年度との比較

(歳入)

(単位：円)

| 款          | 平成 27 年度 |       | 平成 26 年度 |       | 増減状況          |                     |
|------------|----------|-------|----------|-------|---------------|---------------------|
|            | 決算額 (A)  | 構成比 % | 決算額 (B)  | 構成比 % | (A) - (B) (C) | (C) / (B) × 100 : % |
| 1 分担金及び負担金 | 385,100  | 62.9  | 493,900  | 70.6  | △108,800      | △ 22.0              |
| 2 繰越金      | 226,747  | 37.1  | 205,724  | 29.4  | 21,023        | 10.2                |
| 歳入合計       | 611,847  | 100.0 | 699,624  | 100.0 | △87,777       | △12.5               |

(歳出)

(単位：円)

| 款      | 平成 27 年度 |       | 平成 26 年度 |       | 増減状況          |                     |
|--------|----------|-------|----------|-------|---------------|---------------------|
|        | 決算額 (A)  | 構成比 % | 決算額 (B)  | 構成比 % | (A) - (B) (C) | (C) / (B) × 100 : % |
| 1 委員会費 | 375,243  | 100.0 | 472,877  | 100.0 | △ 97,634      | △20.6               |
| 2 予備費  | 0        | 0.0   | 0        | 0.0   | 0             | 0.0                 |
| 歳出合計   | 375,243  | 100.0 | 472,877  | 100.0 | △ 97,634      | △20.6               |

(性質別歳出)

(単位：円)

| 区分     | 平成 27 年度 |       | 平成 26 年度 |       | 増減状況          |                     |
|--------|----------|-------|----------|-------|---------------|---------------------|
|        | 決算額 (A)  | 構成比 % | 決算額 (B)  | 構成比 % | (A) - (B) (C) | (C) / (B) × 100 : % |
| 1 人件費  | 144,700  | 38.6  | 181,100  | 38.3  | △ 36,400      | △ 20.1              |
| 2 物件費  | 100,543  | 26.8  | 161,777  | 34.2  | △ 61,234      | △ 37.9              |
| 3 補助費等 | 130,000  | 34.6  | 130,000  | 27.5  | 0             | 0                   |
| 歳出合計   | 375,243  | 100.0 | 472,877  | 100.0 | △ 97,634      | △20.6               |

## 2 歳入

| 目の説明及び主要な施策の成果 |         |         |       |       |               | 備考    |
|----------------|---------|---------|-------|-------|---------------|-------|
| 1 分担金及び負担金     |         |         |       |       |               | 公平委員会 |
| 1 負担金          |         |         |       |       |               |       |
| (単位：円)         |         |         |       |       |               |       |
| 予算現額           | 調定額     | 収入済額    | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |       |
| 385,000        | 385,100 | 385,100 | 0     | 0     | 100           |       |
| 1 負担金の収入済額     |         |         |       |       | 385,100 円     |       |
| (1) 負担金の状況     |         |         |       |       |               |       |
| ア 構成団体負担金      |         |         |       |       |               |       |
| (ア) 鴻巣市        |         |         |       |       | 128,000 円     |       |
| (イ) 北本市        |         |         |       |       | 78,900 円      |       |
| (ウ) 桶川市        |         |         |       |       | 84,300 円      |       |
| (エ) 埼玉県央広域事務組合 |         |         |       |       | 66,200 円      |       |
| (オ) 北本地区衛生組合   |         |         |       |       | 14,000 円      |       |
| (カ) 埼玉中部環境保全組合 |         |         |       |       | 13,700 円      |       |
| 2 繰越金          |         |         |       |       |               |       |
| 1 繰越金          |         |         |       |       |               |       |
| (単位：円)         |         |         |       |       |               |       |
| 予算現額           | 調定額     | 収入済額    | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |       |
| 170,000        | 226,747 | 226,747 | 0     | 0     | 56,747        |       |
| 1 繰越金の収入済額     |         |         |       |       | 226,747 円     |       |
| (1) 繰越金の状況     |         |         |       |       |               |       |
| ア 前年度繰越金       |         |         |       |       |               |       |

### 3 歳出

| 目の説明及び主要な施策の成果                       |                            |                   |         |           | 備考    |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------|-----------|-------|
| 1 委員会費 1 委員会費                        |                            |                   |         |           | 公平委員会 |
| (単位：円)                               |                            |                   |         |           |       |
| 予算現額                                 | 支出済額                       | 翌年度繰越額            | 不用額     | 執行率 (%)   |       |
| 505,000                              | 375,243                    | 0                 | 129,757 | 74.3      |       |
| 1 公平委員会の事務に必要とした経費                   |                            |                   |         | 375,243 円 |       |
| この経費は、埼玉県央広域公平委員会の運営に必要とした経費である。     |                            |                   |         |           |       |
| (1) 埼玉県央広域公平委員会の開催状況                 |                            |                   |         |           |       |
| 開催日                                  | 会議内容                       |                   |         |           |       |
| 平成 27 年 11 月 6 日 (金)                 | 埼玉県央広域公平委員会事務について          |                   |         |           |       |
| 平成 28 年 3 月 24 日 (木)                 | 管理職員等の範囲を定める規則について         |                   |         |           |       |
|                                      | 不利益処分についての不服申立てに関する規則について  |                   |         |           |       |
|                                      | 職員からの苦情相談に関する規則について        |                   |         |           |       |
|                                      | 再就職者による依頼等の届出に関する規則について    |                   |         |           |       |
| (2) 研究会等への参加状況                       |                            |                   |         |           |       |
| 開催日                                  | 名称                         | 場所                |         |           |       |
| 平成 27 年 5 月 7 日 (木)                  | 全国公平委員会連合会関東支部総会及び第 1 回研究会 | 群馬県前橋市 ホテルラシーネ新前橋 |         |           |       |
| 平成 27 年 5 月 14 日 (木)                 | 埼玉県公平委員会連合会総会及び研究会         | 春日部市 春日部市民文化会館    |         |           |       |
| 平成 27 年 7 月 2 日 (木)<br>～ 7 月 3 日 (金) | 全国公平委員会連合会本部研究会            | 東京都港区 笹川記念会館      |         |           |       |
| 平成 27 年 10 月 15 日 (木)                | 全国公平委員会連合会関東支部第 2 回研究会     | 群馬県前橋市 ホテルラシーネ新前橋 |         |           |       |
| 平成 27 年 10 月 23 日 (金)                | 全国公平委員会連合会通常総会             | 東京都港区 笹川記念会館      |         |           |       |
| 2 予備費 1 予備費                          |                            |                   |         |           |       |
| (単位：円)                               |                            |                   |         |           |       |
| 予算現額                                 | 支出済額                       | 翌年度繰越額            | 不用額     | 執行率 (%)   |       |
| 50,000                               | 0                          | 0                 | 50,000  | 0.0       |       |

資 料

## 決算カードについて

決算カードは、地方自治法第 252 条の 17 の 5 の規定により総務省に提出する地方財政状況調査（決算統計）を要約したもので、各年度における普通会計決算額及び財政指標等を掲載したものです。地方財政状況調査は地方公共団体の各年度の予算執行結果を表わすものとして、最終的には、総務省でとりまとめられ地方財政白書として公表されます。

また、各団体は財政指標等を類似団体と比較するなど、財政分析を行って財政の健全性を確保するための自己診断の資料とします。

### 〔用語の解説〕

- ・普通会計…公営企業会計、国民健康保険事業会計、介護保険事業会計、後期高齢者医療事業会計以外の会計を合算したもの。北本市では一般会計決算額と久保特定土地区画整理事業特別会計決算額の合計から会計間の重複を控除したもの。
- ・市町村類型…類型は人口と産業構造により設定されており、国勢調査結果に基づき、中核市及び特例市については 1 類型、都市については 16 類型、町村については 15 類型に区分されている。埼玉県内で北本市と同じⅡ-1 に区分される都市は、行田市、飯能市、東松山市、羽生市、蕨市、志木市、和光市、桶川市、八潮市、蓮田市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、白岡市。
- ・交付税種地区分…普通交付税算定に用いられる地域区分で、人口集中地区人口、経済構造、宅地平均価格指数などを基礎数値として算出された数値により決定される。
- ・翌年度へ繰り越すべき財源…継続費通次繰越し、繰越明許費、事故繰越し、事業繰越し及び支払繰延の措置により、支払いを翌年度に行う場合に必要な一般財源の額
- ・実質収支…歳入歳出差引額から、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた、実質的な収入と支出の差額
- ・単年度収支…実質収支は前年度の黒字赤字まで含まれた収支の累計であり、前年度の実質収支を除いた当該年度だけの収支結果を表したもの
- ・実質単年度収支…単年度収支の結果に表れない、公債費繰上償還と財政調整基金への積立を黒字の要素として加算し、財政調整基金からの取り崩しを赤字の要素として控除した場合の単年度収支を表したもの
- ・基準財政需要額…普通交付税算定に当たって、各地方公共団体が合理的、かつ、妥当な水準の行政を行うために必要な一般財源の額（各行政項目を執行する際の国・県支出金等の特定財源を控除した額）を、行政項目ごとに算定したものの合計額
- ・基準財政収入額…普通交付税算定に当たって、各地方公共団体の基準となる収入を一定の方式で算定した理論値による額。市町村の場合、地方税などの収入の 75%は基準財政収入額として一定水準の行政サービスを行うための財源とされ、25%は各地方公共団体の自主的な独自施策を展開するための留保財源とされている。
- ・標準財政規模…各地方公共団体の財政規模を比較するために、特定財源による大小や年度間のばらつきを排除して算出される、地方税や普通交付税など毎年度経常的に収入される一般財源の理論値による額。各種財政指標を計算する際の分母となる。

- ・ 財政力指数…財政基盤の強さを示す指標。標準的な行政活動を行う財源をどのくらい自力で調達できるかを示したもので、財政力指数が大きいほど財政力が強く、「1」を超えると普通交付税の不交付団体となる。分母を基準財政需要額、分子を基準財政収入額として計算され、当該年度を含む3年の平均値で表す。
- ・ 実質収支比率…実質収支の標準財政規模に対する割合であり、実質収支の額の大小の妥当性を判断するための指標（3～5%が適当とされている。）
- ・ 公債費比率…地方債の各年度における元利償還金の標準財政規模に対する割合（分母・分子から公債費措置分として基準財政需要額に算入された一定額は控除）であり、地方債の発行規模の妥当性を判断するための指標。15%を超えると財政の弾力性が阻害されるといわれている。
- ・ 実質公債費比率…公債費による財政負担の度合いを判断する指標として、起債に協議を要する団体と許可を要する団体の判定に用いられるもので、この比率が18%以上となる地方公共団体については、地方債協議制度移行後においても、起債に当たり許可が必要となる。
- ・ 将来負担比率…地方債など、現在抱えている負債の大きさの度合いを判断する指標で、将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する割合
- ・ 公債費負担比率…公債費による財政負担の度合いを判断する指標で、公債費に充当された一般財源の一般財源総額に対する割合
- ・ 債務負担行為を含む公債費比率…公債費比率の積算に、過年度の債務負担行為に基づく当該年度の義務的な支出を加えて積算した数値。地方債の発行額と債務負担行為に基づく支出額の規模の妥当性を判断する指標となる。
- ・ 義務的経費比率…歳出総額に占める義務的経費（人件費、扶助費、公債費）の割合。比率が大きいほど、経常的経費の増大傾向が強く、財政の健全性の障害となる。
- ・ 一般財源比率…財源の用途が特定されず、どのような経費にも使用することができる収入を一般財源といい、歳入総額に占める一般財源の割合。地方公共団体が自主的判断により、地域の実態に即応した施策を実施するためには、一般財源が多く確保されることが望ましいとされている。
- ・ 実質債務残高比率…地方債現在高と債務負担行為に基づく翌年度以降の支出予定額の標準財政規模に対する割合であり、後年度における財政負担を判断する指標
- ・ ラスパイレス指数…国家公務員行政職(一)職員の俸給を基準とする地方公務員一般行政職の給与水準を表す指標
- ・ 税等…各種事務事業の執行に必要な経費に充当された一般財源総額
- ・ 経常一般財源…毎年度連続して経常的に収入される財源のうち、その用途が特定されず自由に使用できる収入で、主なものとしては、普通税、地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、普通交付税、交通安全対策特別交付金などがある。
- ・ 経常収支比率…財政構造の弾力性を判断するための指標で、人件費・扶助費・公債費等の経常経費に、地方税、普通交付税、地方譲与税などの経常一般財源や臨時財政対策債がどの程度充当されたかを示す。比率が低いほど財政構造に弾力性があることとなる。80%を超えると弾力性を失いつつある状況にあるとされている。
- ・ 臨時財政対策債…従来は地方財政の毎年度の財源不足を交付税特別会計による借入により補



てんしていた制度を、地方財政対策の見直しにより、国と地方の責任分担関係の明確化を図るため、財源不足を国と地方で折半し、地方負担分の補てんとして発行が許可される特例地方債。その元利償還金は、普通交付税の基準財政需要額に100%算入される。

平成 27 年度  
決 算 状 況

|       |       |       |             |                    |            |
|-------|-------|-------|-------------|--------------------|------------|
| 都道府県名 | 埼 玉 県 | コード番号 | 1 1 2 3 3 0 | 市町村類型              | Ⅱ-1        |
|       |       | ふりがな  | きたもとし       | 27年度交付税<br>種 地 区 分 | Ⅱ種地<br>の 6 |
|       |       | 市町村名  | 北 本 市       |                    |            |

| 人 口    |         | 面 積     | 人口密度                  | 人口集中<br>地区人口 | 産 業 構 造          |          |          |        |         |
|--------|---------|---------|-----------------------|--------------|------------------|----------|----------|--------|---------|
|        |         |         |                       |              | 区 分              | 第 1 次    | 第 2 次    | 第 3 次  |         |
| 国<br>調 | 27 年    | 67,414人 | 19.82 km <sup>2</sup> | 3,401人       | 就<br>業<br>人<br>口 | 22<br>国調 | 456人     | 7,419人 | 22,781人 |
|        | 22 年    | 68,888人 |                       | 3,476人       |                  |          | 54,403人  | 1.4%   | 22.6%   |
|        | 増減率     | △2.1%   | 35.10.1以降の合併状況        |              |                  |          | 17<br>国調 | 626人   | 8,515人  |
| 住<br>基 | 28.3.31 | 67,960人 |                       |              |                  |          |          |        |         |
|        | 27.3.31 | 68,440人 | 28.3.31世帯数            | 28,739世帯     |                  |          |          |        |         |

| 区 分                           |             | 26年度             | 27年度             | 区 分                | 指数等(千円、%)  | 指定団体等の指定状況 |          |
|-------------------------------|-------------|------------------|------------------|--------------------|------------|------------|----------|
| 1 歳 入 総 額 a                   |             | 22,062,412       | 20,054,990       | 基準財政需要額            | 9,635,028  | 首都         |          |
| 2 歳 出 総 額 b                   |             | 21,112,279       | 19,135,907       | 基準財政収入額            | 7,823,176  | 事務の共同処理の状況 |          |
| 3 歳入歳出差引額<br>( a - b ) c      |             | 950,133          | 919,083          | 標準財政規模             | 12,701,606 | 総 務        |          |
| 4 翌年度へ繰り越す<br>べき財源 d          |             | 52,100           | 28,000           | 財政力指数              | 0.800      | 退職手当支給事務   |          |
| 5 実質収支 e<br>( c - d )         |             | (ア) 898,033      | (イ) 891,083      | 実質収支比率             | 7.0        | その他        |          |
| 6 単年度収支 f                     |             |                  | (イ)-(ア)          | 公債費比率              | 7.4        | 衛 生        |          |
|                               |             | 82,428           | △ 6,950          | 実質公債費比率            | 3.5        | じんかい処理     |          |
| 7 積 立 金 g                     |             | 245,890          | 458,711          | 将来負担比率             | 42.4       | し尿処理       |          |
| 8 繰上償還金 h                     |             | 0                | 0                | 公債費負担比率            | 13.0       | 火葬場        |          |
| 9 積立金取崩額 i                    |             | 0                | 360,425          | 債務負担行為を含む<br>公債費比率 | 7.8        | 消 防        |          |
| 10 実質単年度収支<br>f + g + h - i j |             | 328,318          | 91,336           | 義務的経費比率            | 50.4       | 常備消防       |          |
|                               |             |                  |                  | 一般財源比率             | 75.4       | 消防災害補償     |          |
| 一 般 職 員 等(平成28年4月現在)          |             |                  |                  | 実質債務残高比率           | 225.6      | 事業会計       |          |
| 区 分                           | 職員数<br>a    | 給料月額<br>b        | 1人当たり支給月額<br>b/a | ラスパイレズ指数           | 99.9       | 交通災害共済事業   |          |
| 一般職員                          | 360人        | 108,571千円        | 301,586円         | 一般財源               | 15,120,711 | 後期高齢者医療事業  |          |
| うち技能労務職員                      | 28人         | 7,695千円          | 274,821円         | 積立基金現在高            | 3,276,951  |            |          |
| 教育公務員                         | 11人         | 4,486千円          | 407,818円         | うち財政調整基金           | 1,582,276  |            |          |
| 消防職員                          | 0人          |                  |                  | 土地開発基金             | 0          |            |          |
| 臨時職員                          | 0人          |                  |                  | 地方債現在高             | 24,280,393 |            |          |
| 合 計                           | 371人        | 113,057千円        | 304,736円         | 債務負担行為             | 4,376,896  |            |          |
| 特別職等(平成28年4月現在)               |             | 公営事業             | 事業名              | 法適用                | 収支額        | 普通会計からの繰入額 | 職員数      |
| 区 分                           | 改定実施<br>年月日 | 1人平均給料<br>(報酬)月額 | 公共下水道事業          | 無                  | 38,017     | 362,952    | 7人       |
| 市長                            | 24.4.1      | 900,000円         | 国民健康保険           |                    | 506,728    | 730,437    | 12人      |
| 副市長                           | 24.4.1      | 760,000円         | 1世帯当たり保険税調定額     |                    | 186,081円   | 加入世帯数      | 10,769世帯 |
| 教育長                           | 24.4.1      | 703,000円         | 被保険者1人当たり保険税調定額  |                    | 110,117円   | 被保険者数      | 18,198人  |
| 議会議長                          | 10.4.1      | 429,000円         | 被保険者1人当たり費用      |                    | 481,952円   |            |          |
| 議会副議長                         | 10.4.1      | 369,000円         | 介護保険             |                    | 24,536     | 543,032    | 9人       |
| 議会議員                          | 10.4.1      | 352,000円         | 後期高齢者医療          |                    | 23,783     | 614,408    | 3人       |

※地方債現在高及び減債基金残高については、決算統計ルールではなく実残高として記載しています。

| 歳 入                       |            |                |             |                     | 性 質 別 歳 出       |              |            |             |            |   |       |
|---------------------------|------------|----------------|-------------|---------------------|-----------------|--------------|------------|-------------|------------|---|-------|
| 区 分                       | 決 算 額      | 構 成 比          | 経常一般財源<br>K | K の<br>構 成 比        | 区 分             | 決 算 額        | 構 成 比      | 税 等         | 経常一般財源     | 経常収支<br>比 率   |       |
| 地 方 税                     | 9,177,496  | 45.8%          | 8,781,422   | 72.9%               | 人 件 費           | 3,443,925    | 18.0%      | 3,176,047   | 3,071,181  | 23.7%   |       |
| 地方譲与税                     | 141,050    | 0.7%           | 141,050     | 1.2%                | うち職員給           | 2,168,057    | 11.3%      | 1,947,486   | 1,946,735  | 15.0%   |       |
| 利子割交付金                    | 13,451     | 0.1%           | 13,451      | 0.1%                | 扶 助 費           | 4,247,683    | 22.2%      | 1,319,686   | 1,307,027  | 10.1%   |       |
| 配当割交付金                    | 54,182     | 0.3%           | 54,182      | 0.4%                | 公 債 費           | 1,958,598    | 10.2%      | 1,958,338   | 1,928,338  | 14.9%   |       |
| 株式等譲渡所得割交付金               | 54,758     | 0.3%           | 54,758      | 0.5%                | 内 元 利 償 還 金     | 1,958,557    | 10.2%      | 1,958,297   | 1,928,297  | 14.9%   |       |
| 地方消費税交付金                  | 1,049,823  | 5.2%           | 1,049,823   | 8.7%                | 内 一 時 借 入 金 利 子 | 41           | 0.0%       | 41          | 41         | 0.0%  |       |
| 自動車取得税交付金                 | 42,358     | 0.2%           | 42,358      | 0.4%                | 小 計             | 9,650,206    | 50.4%      | 6,454,071   | 6,306,546  | 48.7%   |       |
| 地方特例交付金                   | 32,963     | 0.2%           | 32,963      | 0.3%                | 物 件 費           | 3,281,073    | 17.1%      | 2,858,112   | 2,401,235  | 18.5%   |       |
| 地方交付税                     | 2,017,555  | 10.0%          | 1,793,489   | 14.9%               | 維 持 補 修 費       | 20,614       | 0.1%       | 19,392      | 18,729     | 0.1%  |       |
| 内 訳                       | 普通         | 1,793,489      | 8.9%        | 1,793,489           | 14.9%           | 補 助 費 等      | 2,087,236  | 10.9%       | 1,852,763  | 1,438,577   | 11.1% |
|                           | 特別         | 224,064        | 1.1%        |                     |                 | 繰 出 金        | 2,253,829  | 11.8%       | 2,046,466  | 1,455,410   | 11.2% |
|                           | 震災復興       | 2              | 0.0%        |                     |                 | 投資及び出資金・貸付金  | 48,800     | 0.3%        |            |   | 0.0%  |
| 交通安全対策交付金                 | 8,546      | 0.0%           | 8,546       | 0.1%                | 積 立 金           | 699,724      | 3.7%       | 693,940     |            | 経常収支比率<br>89.6%<br>( 96.5% )                                |       |
| 分担金・負担金                   | 134,080    | 0.7%           |             |                     | 前年度繰上充用金        |              | 0.0%       |             |            |   |       |
| 使用料                       | 208,389    | 1.0%           | 66,354      | 0.5%                | 投 資 的 経 費       | 1,094,425    | 5.7%       | 276,884     |            | 経常一般財源<br>12,047,057千円                                      |       |
| 手数料                       | 37,724     | 0.2%           |             |                     | うち人件費           | 46,913       | 0.2%       | 46,913      |            |   |       |
| 国庫支出金                     | 2,733,493  | 13.6%          |             |                     | 普通建設事業費         | 1,094,425    | 5.7%       | 276,884     |            | 減収補てん債特例<br>分及び臨時財政対<br>策債を含む経常一<br>般財源(歳入)<br>12,966,857千円 |       |
| 都道府県支出金                   | 1,193,157  | 6.0%           |             |                     | 内 補 助           | 308,072      | 1.6%       | 20,496      |            |   |       |
| 財産収入                      | 24,267     | 0.1%           | 5,280       | 0.0%                | 内 単 独           | 786,353      | 4.1%       | 256,388     |            |   |       |
| 寄附金                       | 7,499      | 0.0%           |             |                     | 内 災 害 復 旧 事 業 費 |              | 0.0%       |             |            |   |       |
| 繰入金                       | 371,341    | 1.9%           |             |                     | 失 業 対 策 事 業 費   |              | 0.0%       |             |            |   |       |
| 繰越金                       | 950,133    | 4.7%           |             |                     |                 |              |            |             |            |   |       |
| 諸収入                       | 253,325    | 1.3%           | 3,381       | 0.0%                |                 |              |            |             |            |   |       |
| 地方債                       | 1,549,400  | 7.7%           |             |                     |                 |              |            |             |            |   |       |
| 合計                        | 20,054,990 | 100.0%         | 12,047,057  | 100.0%              | 合 計             | 19,135,907   | 100.0%     | 14,201,628  | 11,620,497 | 89.6%   |       |
| 市 町 村 民 税                 |            |                |             |                     |                 |              | 目 的 別 歳 出  |             |            |   |       |
| 区 分                       | 決 算 額      | 構 成 比          | 増 減 率       | 基準財政収入額<br>× 100/75 | 超過課税分の<br>収入済額  | 区 分          | 決 算 額      | 構 成 比       | 税 等        |   |       |
| 市町村<br>民 税                | 個人分        | 3,724,784      | 40.6%       | 0.2%                | 4,008,436       |              | 議 会 費      | 237,769     | 1.2%       | 237,769   |       |
|                           | 法人分        | 820,126        | 8.9%        | △12.4%              | 889,311         | 107,663      | 総 務 費      | 2,726,344   | 14.2%      | 2,438,629   |       |
| 固定資産税                     | 3,717,202  | 40.5%          | △1.1%       | 3,627,252           |                 | 民 生 費        | 7,909,108  | 41.3%       | 4,267,798  |   |       |
| 軽自動車税                     | 96,297     | 1.1%           | 5.6%        | 96,280              |                 | 衛 生 費        | 1,226,545  | 6.4%        | 1,133,106  |   |       |
| 市町村たばこ税                   | 423,013    | 4.6%           | △3.6%       | 426,077             |                 | 労 働 費        | 35,104     | 0.2%        | 9,946      |   |       |
| 特別土地保有税                   |            |                |             |                     |                 | 農 林 水 産 業 費  | 192,688    | 1.0%        | 92,388     |   |       |
| その他法定普通税                  |            |                |             |                     |                 | 商 工 費        | 335,528    | 1.8%        | 294,981    |   |       |
| 法定外普通税                    |            |                |             |                     |                 | 土 木 費        | 1,546,188  | 8.1%        | 1,067,379  |   |       |
| 小 計                       | 8,781,422  | 95.7%          | △1.8%       | 9,047,356           | 107,663         | 消 防 費        | 947,221    | 5.0%        | 893,809    |   |       |
| 目 的 税                     | 396,074    | 4.3%           | 1.1%        |                     |                 | 教 育 費        | 2,020,813  | 10.6%       | 1,807,484  |   |       |
| 内 訳                       | 入 湯 税      |                |             |                     |                 |              | 災 害 復 旧 費  |             |            |   |       |
|                           | 都市計画税      | 396,074        | 4.3%        | 1.1%                |                 |              | 公 債 費      | 1,958,599   | 10.2%      | 1,958,339   |       |
|                           | 水利地益税      |                |             |                     |                 |              | 諸 支 出 金    |             |            |   |       |
|                           | 共同施設税      |                |             |                     |                 |              | 前年度繰上充用金   |             |            |   |       |
| 宅地開発税                     |            |                |             |                     |                 | 特別区調整納付金     |            |             |            |   |       |
| 合計                        | 9,177,496  | 100.0%         | △1.7%       | 9,047,356           | 107,663         | 合 計          | 19,135,907 | 100.0%      | 14,201,628 |   |       |
| 適 用 税 率 の 状 況 (28.3.31現在) |            |                |             |                     |                 |              | 区 分        | 現年課税分       | 滞納繰越分      | 合 計   |       |
| 市町村<br>民 税                | 個 人 分      | 均等割            | 3,500円      | 市 法<br>町 人<br>村 民 税 | 均等割             | 1号           | 徴 収 率      | 市町村税<br>合 計 | 98.9%      | 28.8%   | 95.9% |
|                           |            | 標準税率に<br>対する比率 | 2号          |                     |                 |              |            |             |            |   |       |
|                           | 所得割        | 1.0倍           | 法人税割        | 12.1/100            | 市町村<br>民 税      | 98.7%        | 32.4%      | 95.9%       |            |   |       |
|                           |            | 固定資産税          | 1.4/100     | 都市計画税               | 0.2/100         | 固 定<br>資 産 税 | 99.0%      | 25.6%       | 95.6%      |   |       |

\*性質別歳出のうち、普通建設事業費の内訳中、単独については、県営事業負担金が含まれています。

