

令和6年度

北本市 一般会計 特別会計 予算参考資料

北本市



## 目 次

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

## 事務に関する説明書

地方自治法（昭和22年法律第67号）第122条の規定により、令和6年度北本市の予算の主な施策について、第五次北本市総合振興計画に基づき、次のとおり説明いたします。

### 1 子どもの成長を支えるまち

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

子育て支援の充実につきましては、中丸小学校の隣接地に（仮称）中丸第二学童保育室を整備します。また、全ての妊産婦、子育て世帯、子どもに対し、母子保健と児童福祉の両機能が一体的に相談支援を行う「こども家庭センター」を運営します。

母子保健と子どもに関する医療の充実につきましては、疾病予後の改善が見込まれる身体疾患を早期に発見するため、1か月児に対する健康診査の費用を助成するとともに、出産後、心身の不調や育児不安がある母親へのサポートについて、宿泊型、直営によるデイサービス型に加え、よりきめ細かく、タイムリーな支援につなげるため、新たに医療機関の委託によるデイサービス型を実施します。

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

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

学校教育の充実につきましては、特別な教育的支援を必要とする児童生徒のサポートを行うため、小・中学校に特別支援教育支援員を増員するとともに、不登校生徒の学校復帰及び不登校の未然防止を図るため、生徒の居場所となる学習支援室の設置を中学校全校に拡充します。また、安心・安全な教育環境を確保するため、学校教育施設の改修等を行うとともに、近年の酷暑における教育環境や災害時の

避難所としての利用における環境改善を目的に、小・中学校体育館へ空調機器を設置するための基本設計及び実施設計を行います。

## 2 健康でいきいきと暮らせるまち

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

地域福祉の推進につきましては、地域福祉の担い手として住民の立場に立って相談に応じる民生委員・児童委員への支援を行うとともに、地域共生社会の実現に向け、福祉総合相談窓口のほか、多機関による支援方法の検討を継続することに加え、社会参加を支援するための新たな居場所づくりに取り組みます。

保健・医療の充実につきましては、市民の健康づくりの意識の高揚及び生活習慣の改善を図るため、健康長寿ウォーキング事業にアプリを導入して実施します。また、がん検診事業及び予防接種事業を実施するとともに、骨量減少者を早期に発見し、骨粗鬆症を予防するため、検診を実施します。

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

障がい者福祉の充実につきましては、障害者総合支援法に基づく自立支援給付の支給を行うとともに、地域生活支援事業を実施します。また、地域の相談支援の中核として総合的かつ専門的な相談業務を実施するため、基幹相談支援センターを運営します。

社会保障制度の適正な運営につきましては、後期高齢者一人ひとりが健康で自立した生活が送れるよう、健康教育や健康相談、健康課題のある方には個別支援を行い、高齢者の保健事業と介護予防事業等を一体的に実施します。

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

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

### 3 みんなが参加し育てるまち

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

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

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

平和と人権の尊重につきましては、啓発活動の推進及び意識の高揚を図るため、平和を考える集い及び人権を守る市民の集いを開催するとともに、男女共同参画の推進を図るため、きたもと男女共生塾の開催等を行います。また、北本市子どもの権利に関する条例に基づき、子どもの権利相談や救済等事業を実施します。

### 4 快適で安心・安全なまち

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

豊かな住環境の整備につきましては、人口減少社会に対応したコンパクトシティ・プラス・ネットワークの考え方に基づくまちづくりを行うため、立地適正化計画の策定に着手するとともに、既存住宅の活用を促進し、空き家の発生を予防するため、住宅リフォームに要する経費の一部を補助します。また、北本中央緑地の樹木の再生のため、老木の伐採剪定による萌芽更新を行います。さらに、久保特定土地

区画整理事業を推進するとともに、市内公共交通の確保に向け、利用者の予約に応じて希望する場所で乗降ができるデマンドバスを運行します。

バランスのある土地利用の推進につきましては、市街化調整区域である台原地区及び中丸南地区の土地利用に向けた調査・検討を行うとともに、市内の空き店舗を活用して新たに創業する者に対し、経費の一部を補助します。

環境に優しいまちづくりにつきましては、市内の温室効果ガスを削減するため、住宅用省エネルギー機器設置等に要する経費の一部を補助するとともに、北本市環境基本条例に基づき、令和8年度から令和17年度までの10年間を計画期間とする第三次環境基本計画の策定に着手します。また、一般廃棄物処理施設の整備に係る支出に備えるため、一般廃棄物処理施設整備基金への積立てを行います。

道路、上・下水道、河川の整備につきましては、生活道路の整備充実を図るため、道路の補修、舗装及び側溝の整備等を計画的に実施するとともに、石戸下踏切及び西仲通線の整備を実施します。また、公共下水道の建設及び維持管理を行います。

防犯・交通・消費者対策の強化につきましては、道路反射鏡の設置、区画線塗布等の交通安全施設の整備を行うとともに、子どもの登下校時の安全対策を講じるため、通学路安全対策事業を実施します。また、自転車用ヘルメット着用の普及促進を図るため、購入費用の一部を補助します。さらに、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、見舞金を支給するとともに、消費生活全般に関する苦情、問合せ等に対応するため、消費生活相談を実施します。

消防・防災の充実につきましては、老朽化した消防団第6分団機械器具置場の改修工事を実施します。また、災害時の生活用水を確保するため、旧栄小学校において防災井戸の整備を行うとともに、引き続き災害備蓄用品の更新を行います。

## 5 活力あふれるまち

各種産業の振興を総合的に推進するとともに、様々な地域資源を活用し、活力あるまちを目指します。農業・商業・工業の振興につきましては、本市の魅力を来訪者に伝えるため、農業ふれあいセンターにおいて産業振興拠点施設を運営し、情報発信等を行うとともに、市内店舗やお土産等を紹介することで、消費行動を促進し、市内事業所の売上の増加を図るため、きたもと食べ歩き・まち歩きマガジンを

更新します。また、都心近郊に残された貴重な緑地空間と自然環境の良さを広くPRし、来訪者の増加を図るとともに、来訪者の市内滞留時間の拡大を図り、地域の活性化を推進するため、森林セラピー事業を実施します。

文化財の活用・保護につきましては、文化財保護法に基づき、市内のあらゆる文化財の保存と活用方針を定める文化財保存活用地域計画の策定に着手します。

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

## 6 健全で開かれたまち

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

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

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

効果的かつ効率的な行財政運営の推進につきましては、保護者の利便性向上と保育士の事務負担軽減を図るため、登退園等の情報を一元的に管理する保育支援システムを公立保育所及び児童発達支援センターに導入するとともに、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき、令和7年度末までにガバメントクラウドを利用した標準準拠システムを導入することで、自治体DXを推進します。また、将来にわたり持続可能な公共サービスを提供し、健全な財政運営と資産管理を行うため、公共施設適正配置計画に基づき、計画的な保全の取組として、文化センター大規模改修事業に着手するとともに、官民連携による手法で提案された事業の実証実験を行うスーパー・シティプロジェクト推進事業を実施します。



## 7 人口減少に対応するためのリーディングプロジェクト

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

令和6年2月20日

北本市長 三 宮 幸 雄

会 計 別 予 算 総 括 表

(単位：千円、%)

| 会 計 名            |                                 | 区 分 | 令和6年度<br>A | 令和5年度<br>B | 比 較<br>(A-B) C | 増 減 率<br>C/B×100 | 令和5年度<br>増 減 率 |
|------------------|---------------------------------|-----|------------|------------|----------------|------------------|----------------|
| 一 般 会 計          |                                 |     | 24,210,000 | 23,465,000 | 745,000        | 3.2              | 5.1            |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計           |     | 1,264,700  | 1,145,800  | 118,900        | 10.4             | 3.7            |
|                  | 久 保 特 定 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 |     | 1,045,600  | 671,200    | 374,400        | 55.8             | 24.6           |
|                  | 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計             |     | 6,435,200  | 6,358,600  | 76,600         | 1.2              | 0.1            |
|                  | 介 護 保 険 特 別 会 計                 |     | 6,014,000  | 5,883,400  | 130,600        | 2.2              | 5.4            |
|                  | 埼 玉 県 央 広 域 公 平 委 員 会 特 別 会 計   |     | 476        | 480        | △ 4            | △ 0.8            | △ 9.1          |
|                  | 小 計                             |     | 14,759,976 | 14,059,480 | 700,496        | 5.0              | 3.5            |
| 企 業 会 計          | 公 共 下 水 道 事 業 会 計               |     | 1,820,906  | 1,789,157  | 31,749         | 1.8              | 2.0            |
| 総 計              |                                 |     | 40,790,882 | 39,313,637 | 1,477,245      | 3.8              | 4.4            |

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

一 般 会 計

一般会計予算款別一覧表

(歳入)

(単位：千円、%)

| 款    | 区分          | 令和6年度      |       | 令和5年度      |       | 比較        |        |
|------|-------------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
|      |             | 予算額        | 構成比   | 予算額        | 構成比   | 増減額       | 増減率    |
| 1    | 市税          | 8,773,442  | 36.3  | 8,839,128  | 37.7  | △ 65,686  | △ 0.7  |
| 2    | 地方譲与税       | 145,728    | 0.6   | 142,200    | 0.6   | 3,528     | 2.5    |
| 3    | 利子割交付金      | 3,000      | 0.0   | 3,200      | 0.0   | △ 200     | △ 6.3  |
| 4    | 配当割交付金      | 50,000     | 0.2   | 50,000     | 0.2   | 0         | 0.0    |
| 5    | 株式等譲渡所得割交付金 | 66,000     | 0.3   | 45,000     | 0.2   | 21,000    | 46.7   |
| 6    | 法人事業税交付金    | 93,000     | 0.4   | 89,000     | 0.4   | 4,000     | 4.5    |
| 7    | 地方消費税交付金    | 1,460,000  | 6.0   | 1,500,000  | 6.4   | △ 40,000  | △ 2.7  |
| 8    | 環境性能割交付金    | 26,000     | 0.1   | 17,000     | 0.1   | 9,000     | 52.9   |
| 9    | 地方特例交付金     | 64,341     | 0.3   | 67,309     | 0.3   | △ 2,968   | △ 4.4  |
| 10   | 地方交付税       | 3,228,000  | 13.3  | 2,869,000  | 12.2  | 359,000   | 12.5   |
| 11   | 交通安全対策特別交付金 | 6,094      | 0.0   | 7,009      | 0.0   | △ 915     | △ 13.1 |
| 12   | 分担金及び負担金    | 62,416     | 0.3   | 56,301     | 0.2   | 6,115     | 10.9   |
| 13   | 使用料及び手数料    | 171,019    | 0.7   | 169,478    | 0.7   | 1,541     | 0.9    |
| 14   | 国庫支出金       | 3,734,159  | 15.4  | 3,608,916  | 15.4  | 125,243   | 3.5    |
| 15   | 県支出金        | 1,726,700  | 7.1   | 1,670,211  | 7.1   | 56,489    | 3.4    |
| 16   | 財産収入        | 13,260     | 0.1   | 12,907     | 0.1   | 353       | 2.7    |
| 17   | 寄附金         | 1,314,250  | 5.4   | 1,114,250  | 4.7   | 200,000   | 17.9   |
| 18   | 繰入金         | 1,701,847  | 7.0   | 1,503,708  | 6.4   | 198,139   | 13.2   |
| 19   | 繰越金         | 250,000    | 1.0   | 250,000    | 1.1   | 0         | 0.0    |
| 20   | 諸収入         | 264,044    | 1.1   | 255,883    | 1.1   | 8,161     | 3.2    |
| 21   | 市債          | 1,056,700  | 4.4   | 1,194,500  | 5.1   | △ 137,800 | △ 11.5 |
| 歳入合計 |             | 24,210,000 | 100.0 | 23,465,000 | 100.0 | 745,000   | 3.2    |

(歳出)

(単位：千円、%)

| 款    | 区分     | 令和6年度      |       | 令和5年度      |       | 比較        |        |
|------|--------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
|      |        | 予算額        | 構成比   | 予算額        | 構成比   | 増減額       | 増減率    |
| 1    | 議会費    | 228,496    | 0.9   | 234,775    | 1.0   | △ 6,279   | △ 2.7  |
| 2    | 総務費    | 3,684,705  | 15.2  | 3,402,643  | 14.5  | 282,062   | 8.3    |
| 3    | 民生費    | 10,894,322 | 45.0  | 10,179,258 | 43.4  | 715,064   | 7.0    |
| 4    | 衛生費    | 1,668,908  | 6.9   | 1,713,157  | 7.3   | △ 44,249  | △ 2.6  |
| 5    | 労働費    | 12,368     | 0.1   | 12,165     | 0.1   | 203       | 1.7    |
| 6    | 農林水産業費 | 97,894     | 0.4   | 109,977    | 0.5   | △ 12,083  | △ 11.0 |
| 7    | 商工費    | 125,599    | 0.5   | 118,305    | 0.5   | 7,294     | 6.2    |
| 8    | 土木費    | 1,837,041  | 7.6   | 1,957,888  | 8.3   | △ 120,847 | △ 6.2  |
| 9    | 消防費    | 962,760    | 4.0   | 944,364    | 4.0   | 18,396    | 1.9    |
| 10   | 教育費    | 2,639,402  | 10.9  | 2,615,846  | 11.1  | 23,556    | 0.9    |
| 11   | 公債費    | 2,008,505  | 8.3   | 2,126,622  | 9.1   | △ 118,117 | △ 5.6  |
| 12   | 予備費    | 50,000     | 0.2   | 50,000     | 0.2   | 0         | 0.0    |
| 歳出合計 |        | 24,210,000 | 100.0 | 23,465,000 | 100.0 | 745,000   | 3.2    |

一般会計歳入財源構成内訳表

(単位：千円、%)

| 財源別              | 区分<br>款          | 令和6年度      |           |            | 令和5年度      |           |            | 比較        |        |
|------------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|--------|
|                  |                  | 予算額        | 左の財源内訳    |            | 予算額        | 左の財源内訳    |            | 増減額       | 増減率    |
|                  |                  |            | 特定財源      | 一般財源       |            | 特定財源      | 一般財源       |           |        |
| 自<br>主<br>財<br>源 | 1 市 税            | 8,773,442  |           | 8,773,442  | 8,839,128  |           | 8,839,128  | △ 65,686  | △ 0.7  |
|                  | 12 分担金及び負担金      | 62,416     | 62,416    |            | 56,301     | 56,301    |            | 6,115     | 10.9   |
|                  | 13 使用料及び手数料      | 171,019    | 170,747   | 272        | 169,478    | 169,209   | 269        | 1,541     | 0.9    |
|                  | 16 財産収入          | 13,260     | 5,426     | 7,834      | 12,907     | 5,069     | 7,838      | 353       | 2.7    |
|                  | 17 寄附金           | 1,314,250  | 1,314,250 |            | 1,114,250  | 1,114,250 |            | 200,000   | 17.9   |
|                  | 18 繰入金           | 1,701,847  | 654,590   | 1,047,257  | 1,503,708  | 503,708   | 1,000,000  | 198,139   | 13.2   |
|                  | 19 繰越金           | 250,000    |           | 250,000    | 250,000    |           | 250,000    | 0         | 0.0    |
|                  | 20 諸収入           | 264,044    | 220,568   | 43,476     | 255,883    | 212,426   | 43,457     | 8,161     | 3.2    |
|                  | 小計               | 12,550,278 | 2,427,997 | 10,122,281 | 12,201,655 | 2,060,963 | 10,140,692 | 348,623   | 2.9    |
|                  | 依<br>存<br>財<br>源 | 2 地方譲与税    | 145,728   |            | 145,728    | 142,200   |            | 142,200   | 3,528  |
| 3 利子割交付金         |                  | 3,000      |           | 3,000      | 3,200      |           | 3,200      | △ 200     | △ 6.3  |
| 4 配当割交付金         |                  | 50,000     |           | 50,000     | 50,000     |           | 50,000     | 0         | 0.0    |
| 5 株式等譲渡所得割交付金    |                  | 66,000     |           | 66,000     | 45,000     |           | 45,000     | 21,000    | 46.7   |
| 6 法人事業税交付金       |                  | 93,000     |           | 93,000     | 89,000     |           | 89,000     | 4,000     | 4.5    |
| 7 地方消費税交付金       |                  | 1,460,000  |           | 1,460,000  | 1,500,000  |           | 1,500,000  | △ 40,000  | △ 2.7  |
| 8 環境性能割交付金       |                  | 26,000     |           | 26,000     | 17,000     |           | 17,000     | 9,000     | 52.9   |
| 9 地方特例交付金        |                  | 64,341     |           | 64,341     | 67,309     |           | 67,309     | △ 2,968   | △ 4.4  |
| 10 地方交付税         |                  | 3,228,000  |           | 3,228,000  | 2,869,000  |           | 2,869,000  | 359,000   | 12.5   |
| 11 交通安全対策特別交付金   |                  | 6,094      |           | 6,094      | 7,009      |           | 7,009      | △ 915     | △ 13.1 |
| 源                | 14 国庫支出金         | 3,734,159  | 3,734,159 |            | 3,608,916  | 3,608,916 |            | 125,243   | 3.5    |
|                  | 15 県支出金          | 1,726,700  | 1,718,272 | 8,428      | 1,670,211  | 1,661,670 | 8,541      | 56,489    | 3.4    |
|                  | 21 市債            | 1,056,700  | 990,700   | 66,000     | 1,194,500  | 1,012,500 | 182,000    | △ 137,800 | △ 11.5 |
|                  | 小計               | 11,659,722 | 6,443,131 | 5,216,591  | 11,263,345 | 6,283,086 | 4,980,259  | 396,377   | 3.5    |
| 合計               |                  | 24,210,000 | 8,871,128 | 15,338,872 | 23,465,000 | 8,344,049 | 15,120,951 | 745,000   | 3.2    |

一般会計歳出性質別内訳表

(単位：千円、%)

| 性質別       |           | 区分           | 令和6年度      |           | 令和5年度      |           | 比較        |          |
|-----------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|
|           |           |              | 予算額        | 構成比       | 予算額        | 構成比       | 増減額       | 増減率      |
| 消費的<br>経費 | 義務的<br>経費 | 人件費          | 4,106,748  | 17.0      | 3,962,316  | 16.9      | 144,432   | 3.6      |
|           |           | うち特別職給与及び職員給 | 3,083,100  | 12.7      | 2,945,634  | 12.6      | 137,466   | 4.7      |
|           |           | 扶助費          | 6,076,852  | 25.1      | 5,787,632  | 24.7      | 289,220   | 5.0      |
|           |           | 公債費          | 2,008,505  | 8.3       | 2,126,622  | 9.1       | △ 118,117 | △ 5.6    |
|           |           |              | 12,192,105 | 50.4      | 11,876,570 | 50.7      | 315,535   | 2.7      |
|           |           | 物件費          | 4,901,592  | 20.2      | 4,542,205  | 19.3      | 359,387   | 7.9      |
|           |           | 維持補修費        | 45,226     | 0.2       | 48,415     | 0.2       | △ 3,189   | △ 6.6    |
|           |           | 補助費等         | 3,114,454  | 12.9      | 3,002,843  | 12.8      | 111,611   | 3.7      |
|           |           |              | 20,253,377 | 83.7      | 19,470,033 | 83.0      | 783,344   | 4.0      |
|           | 投資的<br>経費 |              | 普通建設事業費    | 1,299,774 | 5.4        | 1,352,497 | 5.8       | △ 52,723 |
|           |           | 災害復旧事業費      |            |           |            |           |           |          |
|           |           |              | 1,299,774  | 5.4       | 1,352,497  | 5.8       | △ 52,723  | △ 3.9    |
| その他       |           | 積立金          | 786,806    | 3.2       | 753,733    | 3.2       | 33,073    | 4.4      |
|           |           | 投資及び出資金・貸付金  | 17,412     | 0.1       | 21,123     | 0.1       | △ 3,711   | △ 17.6   |
|           |           | 繰出金          | 1,802,631  | 7.4       | 1,817,614  | 7.7       | △ 14,983  | △ 0.8    |
|           |           | 予備費          | 50,000     | 0.2       | 50,000     | 0.2       | 0         | 0.0      |
|           |           |              | 2,656,849  | 10.9      | 2,642,470  | 11.2      | 14,379    | 0.5      |
| 合計        |           |              | 24,210,000 | 100.0     | 23,465,000 | 100.0     | 745,000   | 3.2      |

一 般 会 計 市 税 内 訳 表

(単位：千円、%)

| 税 別 | 区 分           | 令 和 6 年 度 |       | 令 和 5 年 度 |       | 比 較       |       |
|-----|---------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|     |               | 予 算 額     | 構 成 比 | 予 算 額     | 構 成 比 | 増 減 額     | 増 減 率 |
| 1   | 市 民 税         | 4,215,510 | 48.1  | 4,125,989 | 46.7  | 89,521    | 2.2   |
| 2   | 固 定 資 産 税     | 3,573,988 | 40.7  | 3,704,223 | 41.9  | △ 130,235 | △ 3.5 |
| 3   | 軽 自 動 車 税     | 158,541   | 1.8   | 158,813   | 1.8   | △ 272     | △ 0.2 |
| 4   | 市 た ば こ 税     | 424,844   | 4.9   | 443,242   | 5.0   | △ 18,398  | △ 4.2 |
| 5   | 特 別 土 地 保 有 税 | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0         | 0.0   |
| 6   | 都 市 計 画 税     | 398,128   | 4.5   | 404,430   | 4.6   | △ 6,302   | △ 1.6 |
| 7   | 入 湯 税         | 2,430     | 0.0   | 2,430     | 0.0   | 0         | 0.0   |
|     | 計             | 8,773,442 | 100.0 | 8,839,128 | 100.0 | △ 65,686  | △ 0.7 |



入湯税の使途状況

歳入 (単位：千円)

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

歳出 (単位：千円)

| 款     | 項     | 目       | 予算額    | 左の財源内訳 |       |        |
|-------|-------|---------|--------|--------|-------|--------|
|       |       |         |        | 特定財源   | 一般財源  |        |
|       |       |         |        |        | 入湯税   | その他    |
| 7 商工費 | 1 商工費 | 2 商工振興費 | 68,990 | 38,180 | 2,430 | 28,380 |
| 合 計   |       |         | 68,990 | 38,180 | 2,430 | 28,380 |

地方消費税交付金（社会保障財源分）を充当する社会保障施策経費一覧表

歳入

(単位：千円)

| 款          | 項          | 目          | 予算額       |           |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|            |            |            |           | うち社会保障財源分 |
| 7 地方消費税交付金 | 1 地方消費税交付金 | 1 地方消費税交付金 | 1,460,000 | 832,000   |

歳出

(単位：千円)

| 款     | 項       | 目               | 予算額       | 左の財源内訳     |                       |           |           |
|-------|---------|-----------------|-----------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
|       |         |                 |           | 特定財源       | 一般財源                  |           |           |
|       |         |                 |           |            | 地方消費税交付金<br>(社会保障財源分) | その他       |           |
| 3 民生費 | 1 社会福祉費 | 1 社会福祉総務費       | 1,783,848 | 402,585    | 201,385               | 1,179,878 |           |
|       |         | 2 障がい者福祉費       | 1,728,492 | 1,205,743  | 76,216                | 446,533   |           |
|       |         | 3 老人福祉費         | 1,186,313 | 182,273    | 146,387               | 857,653   |           |
|       |         | 4 老人福祉施設費       | 36,449    | 89         | 5,301                 | 31,059    |           |
|       |         | 5 国民年金事務費       | 26,541    | 90         | 3,856                 | 22,595    |           |
|       |         | 6 総合福祉センター管理運営費 | 52,809    | 454        | 7,633                 | 44,722    |           |
|       |         | 7 障害福祉サービス事業所費  | 71,897    | 0          | 10,482                | 61,415    |           |
|       | 2 児童福祉費 | 1 児童福祉総務費       | 1,152,211 | 667,675    | 70,644                | 413,892   |           |
|       |         | 2 児童措置費         | 2,700,979 | 2,133,952  | 82,671                | 484,356   |           |
|       |         | 3 保育所費          | 794,950   | 165,607    | 91,757                | 537,586   |           |
|       |         | 4 児童発達支援センター施設費 | 120,147   | 30,009     | 13,142                | 76,996    |           |
|       | 3 生活保護費 | 1 生活保護総務費       | 82,796    | 10,786     | 10,499                | 61,511    |           |
|       |         | 2 扶助費           | 1,156,539 | 883,271    | 39,842                | 233,426   |           |
|       | 4 災害救助費 | 1 災害救助費         | 351       | 0          | 51                    | 300       |           |
|       | 4 衛生費   | 1 保健衛生費         | 1 保健衛生総務費 | 208,090    | 1,018                 | 30,191    | 176,881   |
|       |         |                 | 2 予防費     | 417,472    | 129,792               | 41,943    | 245,737   |
|       | 合 計     |                 |           | 11,519,884 | 5,813,344             | 832,000   | 4,874,540 |

一般会計予算款別 人口・世帯当たり内訳表

令和6年1月1日現在 人口 65,403人

世帯 30,558世帯

(単位：円)

| 歳 入                      |         |         | 歳 出           |         |         |
|--------------------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
| 区 分                      | 1人当たり   | 1世帯当たり  | 区 分           | 1人当たり   | 1世帯当たり  |
| 1 市 税                    | 134,144 | 287,108 | 1 議 会 費       | 3,494   | 7,477   |
| 2 地 方 譲 与 税              | 2,228   | 4,769   | 2 総 務 費       | 56,339  | 120,581 |
| 3 利 子 割 交 付 金            | 46      | 98      | 3 民 生 費       | 166,572 | 356,513 |
| 4 配 当 割 交 付 金            | 764     | 1,636   | 4 衛 生 費       | 25,517  | 54,614  |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金  | 1,009   | 2,160   | 5 労 働 費       | 189     | 405     |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金        | 1,422   | 3,043   | 6 農 林 水 産 業 費 | 1,497   | 3,204   |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金        | 22,323  | 47,778  | 7 商 工 費       | 1,920   | 4,110   |
| 8 環 境 性 能 割 交 付 金        | 398     | 851     | 8 土 木 費       | 28,088  | 60,117  |
| 9 地 方 特 例 交 付 金          | 984     | 2,106   | 9 消 防 費       | 14,720  | 31,506  |
| 10 地 方 交 付 税             | 49,356  | 105,635 | 10 教 育 費      | 40,356  | 86,373  |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 93      | 199     | 11 公 債 費      | 30,710  | 65,728  |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金       | 954     | 2,043   | 12 予 備 費      | 765     | 1,636   |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料       | 2,615   | 5,597   |               |         |         |
| 14 国 庫 支 出 金             | 57,095  | 122,199 |               |         |         |
| 15 県 支 出 金               | 26,401  | 56,506  |               |         |         |
| 16 財 産 収 入               | 203     | 434     |               |         |         |
| 17 寄 附 金                 | 20,095  | 43,008  |               |         |         |
| 18 繰 入 金                 | 26,021  | 55,692  |               |         |         |
| 19 繰 越 金                 | 3,822   | 8,181   |               |         |         |
| 20 諸 収 入                 | 4,037   | 8,641   |               |         |         |
| 21 市 債                   | 16,157  | 34,580  |               |         |         |
| 計                        | 370,167 | 792,264 | 計             | 370,167 | 792,264 |

款 別 節 別 内 訳 表

(単位：千円)

| 節  | 款           | 議会費     | 総務費       | 民生費        | 衛生費       | 労働費    | 農 林<br>水産業費 | 商工費     | 土木費       | 消防費     | 教育費       | 公債費       | 予備費    | 合計         |
|----|-------------|---------|-----------|------------|-----------|--------|-------------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|------------|
| 1  | 報酬          | 86,772  | 104,545   | 179,154    | 20,605    | 1,019  | 10,265      | 3,761   | 303       | 13,526  | 141,933   |           |        | 561,883    |
| 2  | 給料          | 21,910  | 509,239   | 500,783    | 129,229   | 4,368  | 17,714      | 25,403  | 113,678   |         | 234,790   |           |        | 1,557,114  |
| 3  | 職員手当等       | 53,324  | 384,441   | 361,036    | 85,781    | 3,398  | 11,826      | 15,526  | 71,642    |         | 183,502   |           |        | 1,170,476  |
| 4  | 共済費         | 33,262  | 236,320   | 160,085    | 42,356    | 1,488  | 5,873       | 8,000   | 36,443    |         | 70,519    |           |        | 594,346    |
| 5  | 災害補償費       |         | 200       |            |           |        |             |         |           |         | 1         |           |        | 201        |
| 7  | 報償費         | 300     | 415,909   | 8,674      | 19,122    | 31     | 749         | 354     | 2,217     | 5,190   | 23,935    |           |        | 476,481    |
| 8  | 旅費          | 6,011   | 7,941     | 3,332      | 650       | 144    | 1,013       | 419     | 171       | 2,496   | 6,148     |           |        | 28,325     |
| 9  | 交際費         | 500     | 925       |            |           |        | 40          |         |           | 70      | 180       |           |        | 1,715      |
| 10 | 需用費         | 3,205   | 113,064   | 61,681     | 71,809    | 26     | 6,424       | 2,154   | 37,553    | 23,080  | 293,233   |           |        | 612,229    |
| 11 | 役務費         | 155     | 67,602    | 15,684     | 3,955     | 49     | 540         | 270     | 953       | 2,471   | 18,979    |           |        | 110,658    |
| 12 | 委託料         | 11,322  | 668,324   | 1,284,054  | 820,302   |        | 12,178      | 4,968   | 287,578   | 7,325   | 926,093   |           |        | 4,022,144  |
| 13 | 使用料及び賃借料    | 3,257   | 209,677   | 13,778     | 949       | 9      | 3,286       | 126     | 2,836     | 930     | 83,838    |           |        | 318,686    |
| 14 | 工事請負費       |         | 24,318    | 150,695    | 600       |        |             |         | 377,088   | 16,170  | 532,181   |           |        | 1,101,052  |
| 15 | 原材料費        |         | 80        | 352        |           |        | 50          |         | 3,310     |         |           |           |        | 3,792      |
| 16 | 公有財産購入費     |         |           |            |           |        |             |         | 37,403    |         |           |           |        | 37,403     |
| 17 | 備品購入費       |         | 1,005     | 3,484      | 660       |        |             | 136     |           |         | 30,827    |           |        | 36,112     |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 8,478   | 226,413   | 1,185,375  | 417,486   | 836    | 19,201      | 49,672  | 467,023   | 891,374 | 57,875    |           |        | 3,323,733  |
| 19 | 扶助費         |         |           | 5,448,243  | 5,000     |        |             |         |           |         | 33,758    |           |        | 5,487,001  |
| 20 | 貸付金         |         |           | 2          |           | 1,000  |             | 14,810  |           |         | 1,600     |           |        | 17,412     |
| 21 | 補償、補填及び賠償金  |         | 1         |            |           |        |             |         | 62,945    |         | 10        |           |        | 62,956     |
| 22 | 償還金、利子及び割引料 |         | 38,151    | 13         | 3         |        |             |         |           |         |           | 2,008,505 |        | 2,046,672  |
| 24 | 積立金         |         | 676,520   |            | 50,401    |        | 8,735       |         | 51,150    |         |           |           |        | 786,806    |
| 26 | 公課費         |         | 30        | 14         |           |        |             |         |           | 128     |           |           |        | 172        |
| 27 | 繰出金         |         |           | 1,517,883  |           |        |             |         | 284,748   |         |           |           |        | 1,802,631  |
|    | 予備費         |         |           |            |           |        |             |         |           |         |           |           | 50,000 | 50,000     |
|    | 合計          | 228,496 | 3,684,705 | 10,894,322 | 1,668,908 | 12,368 | 97,894      | 125,599 | 1,837,041 | 962,760 | 2,639,402 | 2,008,505 | 50,000 | 24,210,000 |

歳 出 性 質 別 内 訳 表

(単位：千円)

| 科 目          | 金額        | 科 目                 | 金額        | 科 目                      | 金額        | 科 目                      | 金額         |
|--------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|------------|
| <b>一 人件費</b> | 4,106,748 | <b>三 維持補修費</b>      | 45,226    | 3 道路新設改良事業               | 70,000    | 26 その他                   | 18,478     |
| 1 議員報酬手当     | 125,820   | 1 道路橋りょう            | 11,919    | 4 公園整備事業                 | 15,000    | 3 県営事業負担金                | 5,850      |
| 2 委員等報酬      | 58,543    | 2 庁舎                | 2,679     | 5 中央緑地整備事業               | 46,345    | <b>七 公債費</b>             | 2,008,505  |
| 3 特別職給与      | 41,117    | 3 小・中学校             | 22,934    | 6 小学校施設整備事業              | 3,675     | 1 元金                     | 1,920,514  |
| 4 職員給        | 3,041,983 | 4 その他               | 7,694     | 2 単独事業費                  | 1,086,369 | 2 利子                     | 87,991     |
| 1 報酬         | 416,568   | <b>四 扶助費</b>        | 6,076,852 | 1 庁舎設備改修事業               | 3,014     | <b>八 積立金</b>             | 786,806    |
| 2 給料         | 1,528,758 | 1 障害者扶助             | 1,611,337 | 2 北本駅西口ビルトイレ改修事業         | 5,051     | 1 財政調整基金積立金              | 774        |
| 3 職員手当等      | 1,096,657 | 2 敬老祝金給付金           | 11,414    | 3 北本駅東口エレベーター耐震補強事業      | 7,587     | 2 公共施設整備基金積立金            | 170        |
| ア 扶養手当       | 32,766    | 3 こども医療費等扶助         | 323,478   | 4 北本駅東西エスカレーター改修事業       | 5,326     | 3 減債基金積立金                | 323        |
| イ 地域手当       | 96,982    | 4 障害児扶助             | 257,796   | 5 (仮称)中丸第二学童保育室整備事業(単独分) | 13,035    | 4 緑と花のまちづくり基金積立金         | 730        |
| ウ 住居手当       | 27,573    | 5 民間保育所等措置扶助        | 1,547,801 | 6 保育所設備等改修事業             | 19,106    | 5 南部地域整備基金積立金            | 50,420     |
| エ 管理職手当      | 55,560    | 6 児童手当              | 866,323   | 7 合併処理浄化槽設置推進事業(単独分)     | 1,500     | 6 高尾宮岡ふるさとのみどりのトラスト基金積立金 | 101        |
| オ 時間外勤務手当    | 62,075    | 7 児童扶養手当            | 186,144   | 8 道路照明灯等設置事業             | 25,622    | 7 一般廃棄物処理施設整備基金積立金       | 50,300     |
| カ 期末勤勉手当     | 796,039   | 8 生活保護扶助            | 1,156,539 | 9 交通安全施設等整備事業            | 40,000    | 8 ふるさと応援基金積立金            | 675,253    |
| キ その他の手当     | 25,662    | 9 小・中学校児童生徒就学扶助     | 33,758    | 10 道路維持事業                | 148,400   | 9 森林環境整備基金積立金            | 8,735      |
| 5 職員共済組合負担金等 | 594,346   | 10 その他              | 82,262    | 11 道路新設改良事業(単独分)         | 119,200   | <b>九 投資及び出資金・貸付金</b>     | 17,412     |
| 6 職員退職手当負担金  | 244,738   | <b>五 補助費等</b>       | 3,114,454 | 12 水路改修事業                | 500       | 1 老人居室整備資金貸付金            | 1          |
| 7 災害補償費      | 201       | 1 負担金・寄附金           | 2,296,396 | 13 公園整備事業(単独分)           | 61,044    | 2 災害援護資金貸付金              | 1          |
|              |           | 1 国・県に対するもの         | 3,443     | 14 中央緑地整備事業(単独分)         | 45,800    | 3 勤労者住宅資金貸付預託金           | 1,000      |
| <b>二 物件費</b> | 4,901,592 | 2 公共下水道事業会計に対するもの   | 141,243   | 15 公営住宅施設改修事業            | 1,988     | 4 商工業近代化資金預託金            | 14,500     |
| 1 旅費         | 28,325    | 3 一部事務組合に対するもの      | 1,211,797 | 16 消防団活動拠点施設改修事業         | 13,200    | 5 特別小口資金預託金              | 310        |
| 2 交際費        | 1,715     | 4 その他               | 939,913   | 17 防災井戸整備事業              | 2,970     | 6 入学準備金貸付金               | 1,600      |
| 3 需用費        | 559,648   | 2 補助交付金             | 679,119   | 18 小学校施設整備事業(単独分)        | 49,724    | <b>十 繰出金</b>             | 1,802,631  |
| 4 役務費        | 87,188    | 1 公共下水道事業会計に対するもの   | 223,345   | 19 中学校施設整備事業             | 14,236    | 1 後期高齢者医療特別会計繰出金         | 209,876    |
| 5 委託料        | 3,412,177 | 2 その他               | 455,774   | 20 放課後子ども教室設備改修事業        | 1,291     | 2 久保区画整理事業特別会計繰出金        | 284,748    |
| 6 備品購入費      | 31,047    | 3 その他               | 138,939   | 21 公民館等施設改修事業            | 100,359   | 3 国民健康保険特別会計繰出金          | 386,902    |
| 7 その他        | 781,492   | <b>六 普通建設事業費</b>    | 1,299,774 | 22 郷土資料室施設改修事業           | 6,973     | 4 介護保険特別会計繰出金            | 921,105    |
|              |           | 1 補助事業費             | 207,555   | 23 文化センター設備改修事業          | 5,571     | <b>十一 予備費</b>            | 50,000     |
|              |           | 1 (仮称)中丸第二学童保育室整備事業 | 54,529    | 24 体育センター特定天井等改修事業       | 350,000   | <b>合 計</b>               | 24,210,000 |
|              |           | 2 合併処理浄化槽設置推進事業     | 18,006    | 25 体育センター設備改修事業          | 26,394    |                          |            |

## 新規及び主たる事業

本表は、令和6年度北本市一般会計予算のうち、本年度に新たに取り組む主な事業や各款の主たる事業について、事業名、予算額、事業内容、所管課をまとめたものです。

(単位 千円)

| 款 別   | 新・継 | 事 業                | 予 算 額  | 事 業 内 容   | 所 管 課 |
|-------|-----|--------------------|--------|---|-------|
| 総 務 費 | 新   | 外部副業人材活用事業         | 7,100  | 民間の豊富なノウハウや幅広い人脈等を持った外部副業人材を公募・採用し、その知見を地域課題等の解決に活用する。            | 総務課   |
|       | 継   | 職員研修事業             | 6,030  | 自主研修を実施するとともに、視察研修又は外部専門研修について、各部署の希望により選択できる選択制研修を実施する。          |       |
|       | 継   | 人権を守る市民の集い事業       | 480    | 市民が人権について考え、差別のない社会を築くことを目的に、人権を守る市民の集いを開催する。                     | 人権推進課 |
|       | 継   | 子どもの権利相談・救済事業      | 14,207 | 北本市子どもの権利に関する条例に基づき、子どもの権利擁護委員及び相談員を配置し、子どもの権利相談や救済等事業を実施する。      |       |
|       | 新   | 基幹業務システムの標準化・共通化事業 | 80,541 | 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき、令和7年度末までにガバメントクラウドを利用した標準準拠システムの導入を行う。 | 政策推進課 |
|       | 継   | 電子申請システム事業         | 3,281  | 行政手続のオンライン化を推進するとともに、市民の利便性の向上を図るため、簡単で使いやすい電子申請システムを拡充する。        |       |
|       | 新   | 北本駅西口ビルトイレ改修事業     | 5,051  | 北本駅西口ビルについて、トイレを改修するための設計を行う。                                     | 総務課   |
|       | 新   | 北本駅東口エレベーター耐震補強事業  | 12,205 | 北本駅東口エレベーターについて、耐震補強のための工事を行う。                                    |       |

(単位 千円)

| 款 別   | 新・継     | 事 業                 | 予 算 額          | 事 業 内 容   | 所 管 課  |
|-------|---------|---------------------|----------------|---|--------|
| 民 生 費 | 継       | シティプロモーション事業        | 12,075         | まちの魅力を創造・洗練し、効果的に発信・活用することにより、交流人口、関係人口、定住人口を増加させ、まちの活力を維持していくため、シティプロモーション事業を一体的に実施する。 | 市長公室   |
|       | 新       | 第六次北本市総合振興計画策定事業    | 11,636         | 自治基本条例に基づき、令和8年度から令和17年度までの10年間を計画期間とする第六次北本市総合振興計画の策定に着手する。                            | 政策推進課  |
|       | 新       | スーパー・シティプロジェクト推進事業  | 2,000          | ガバメントピッチ等の官民連携による手法で提案された事業の実証実験を行う。  |        |
|       | 継       | 平和啓発事業              | 458            | 平和や命の大切さについて、考える機会を与えることを目的に「平和を考える集い」などを実施する。  | 市民課    |
|       | 新       | 自転車用ヘルメット購入補助金交付事業  | 1,800          | 自転車用ヘルメット着用の普及促進を図るため、購入費用の一部を補助する。   | くらし安全課 |
|       | 新       | 犯罪被害者等見舞金支給事業       | 400            | 犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、見舞金を支給する。  |        |
|       | 継       | デマンドバス運行事業          | 36,275         | 市内公共交通の確保に向け、利用者の予約に応じて希望する場所で乗降ができるデマンドバスを運行する。  |        |
|       | 継       | 民生委員・児童委員活動費補助金交付事業 | 18,999         | 地域福祉の担い手として住民の立場に立って相談に応じる民生委員・児童委員への支援を行う。   | 共生福祉課  |
|       | 継       | 重層的支援体制整備事業         | 5,842          | 地域共生社会の実現に向け、福祉総合相談窓口のほか、多機関による支援方法の検討を継続することに加え、社会参加を支援するための新たな居場所づくりに取り組む。            |        |
|       | 継       | 特別会計繰出金             | 921,105        | 介護保険特別会計繰出金   | 高齢介護課  |
| 継     | 特別会計繰出金 | 209,876             | 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 保険年金課   |        |

(単位 千円)

| 款 別 | 新・継 | 事 業                | 予 算 額   | 事 業 内 容   | 所 管 課  |
|-----|-----|--------------------|---------|---|--------|
|     | 継   | 特別会計繰出金            | 386,902 | 国民健康保険特別会計繰出金   |        |
|     | 継   | 後期高齢者医療広域連合負担事業    | 808,327 | 後期高齢者医療広域連合負担金  |        |
|     | 新   | (仮称) 中丸第二学童保育室整備事業 | 69,929  | 中丸小学校の隣接地に新たな公設学童保育室を整備する。  | 子育て支援課 |
|     | 継   | こども・ひとり親家庭等医療費支給事業 | 333,721 | 子どもやひとり親家庭等が、必要とする医療を容易に受けられるようにするため、医療費の一部を助成する。                                     |        |
|     | 継   | 子育て応援事業            | 10,989  | 令和3年4月1日以降に出生した子どもの保護者を対象に、子ども一人につき3万円分の「こども商品券」を3回に分けて交付する。                          |        |
|     | 継   | 児童手当支給事業           | 850,765 | 児童手当法の改正に伴い、所得制限の撤廃、支給期間の高校生年代までの延長、第三子以降の加算の増額など、令和6年10月分から児童手当を拡充する。                |        |
|     | 継   | 民間保育施設等補助金交付事業     | 112,068 | 待機児童への対策や支援を必要とする児童を受け入れる際の保育士の配置に要する経費、延長保育やアレルギー対応給食のための経費等の一部を補助する。                | 保育課    |
|     | 継   | きたもと保育士就職奨励金交付事業   | 6,000   | 他の地域との差別化を図り、保育士の雇用を促進するため、民間保育施設等において、北本市で新たに保育士として就職した者に対して、奨励金を交付する。               |        |
|     | 継   | 病児保育事業             | 18,393  | 保護者の子育て及び就労等の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与することを目的に、北里大学メディカルセンター内において病児保育事業を実施する。           |        |
|     | 新   | 公立保育所等保育支援システム導入事業 | 5,897   | 保護者の利便性向上と保育士の事務負担軽減を図るため、登退園、連絡帳、保育所からの情報を一元的に送受信できる保育支援システムを公立保育所及び児童発達支援センターに導入する。 |        |



(単位 千円)

| 款 別   | 新・継 | 事 業                  | 予 算 額   | 事 業 内 容   | 所 管 課  |
|-------|-----|----------------------|---------|---|--------|
| 衛 生 費 | 新   | こども家庭センター運営事業        | 13,011  | 子育て世代包括支援センターの機能を移行し、母子保健と児童福祉の一体的な支援を行う「こども家庭センター」を運営する。   | 健康づくり課 |
|       | 継   | 産後ケア事業               | 2,692   | 出産後、心身の不調や育児不安がある母親へのサポートについて、現在行っている医療機関の委託による宿泊型、直営によるデイサービス型に加え、よりきめ細かく、タイムリーな支援につなげるため、新たに医療機関の委託によるデイサービス型を実施する。 |        |
|       | 新   | 1 か月児健康診査支援事業        | 1,600   | 疾病予後の改善が見込まれる身体疾患を早期に発見するため、1 か月児に対する健康診査の費用を助成する。  |        |
|       | 新   | 骨粗鬆症検診事業             | 1,797   | 骨量減少者を早期に発見し、骨粗鬆症を予防するため、検診を実施する。   |        |
|       | 継   | がん検診事業               | 63,904  | がんを早期に発見し、治療につなげるため、胃、肺、大腸、乳、子宮及び前立腺のがん検診を実施する。   |        |
|       | 継   | 予防接種事業               | 201,856 | 感染症予防のため、定期予防接種の実施及び任意予防接種補助金の交付等を行う。   |        |
|       | 継   | 健康長寿ウォーキング事業         | 2,138   | 市民の健康づくりの意識の高揚及び生活習慣の改善を図るため、アプリを導入し、ウォーキングを推進するとともに、健康教室等を開催する。(一般会計における予算額の計上の外、介護保険特別会計で3,469千円を計上)                |        |
|       | 新   | 第三次環境基本計画策定事業        | 4,423   | 北本市環境基本条例に基づき、令和8年度から令和17年度までの10年間を計画期間とする第三次環境基本計画の策定に着手する。  | 環境課    |
|       | 継   | ゼロカーボンシティ実現促進補助金交付事業 | 10,000  | 市内から排出される温室効果ガスを削減し、地球温暖化を防止することを目的に、市民等を対象として、住宅用省エネルギー機器設置等に係る費用に対して、補助金を交付する。                                      |        |

(単位 千円)

| 款 別    | 新・継 | 事 業                       | 予 算 額  | 事 業 内 容  | 所 管 課 |
|--------|-----|---------------------------|--------|--|-------|
| 農林水産業費 | 継   | 一般廃棄物処理施設整備<br>基金積立事業     | 50,300 | 一般廃棄物処理施設の整備に係る支出に備えるため、一般廃棄物処理施設整備基金への積立てを行う。   | 産業観光課 |
|        | 継   | 北本ブランド創出事業                | 1,000  | 農産物等の地域資源の販路の開拓を図るため、農業生産者、商工者及び包括連携協定を締結した企業と連携し、地域ブランド化を進める。                                       |       |
| 商 工 費  | 継   | 農業次世代人材投資事業<br>補助金交付事業    | 3,000  | 就農意欲の喚起及び就農の定着を図るため、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対する支援を行う。  |       |
|        | 新   | きたもと食べ歩き・まち<br>歩きマガジン更新事業 | 2,310  | 市民及び来訪者に対して冊子を通して市内店舗やお土産等を紹介し、消費行動に結びつけ、市内事業所の売上の増加を図るため、きたもと食べ歩き・まち歩きマガジンを更新する。                    |       |
|        | 新   | ねふた製作事業                   | 1,300  | 姉妹都市の会津坂下町のまつりで運行を行えるねふたを新たに製作し、市及び北本まつり「宵まつり」のPRを行う。また、ねふたの運行を通して交流を図る。                             |       |
|        | 継   | 空き店舗等活用推進事業<br>補助金交付事業    | 1,000  | 新たなビジネスと市内の賑わいの創出及び市内経済の活性化を図るため、市内の空き店舗を活用して新たに創業する者に対し、当該創業に要する経費の一部を補助する。                         |       |
| 土 木 費  | 継   | 北本まつり支援事業                 | 8,400  | 北本まつり「宵まつり」及び「産業まつり」の開催にあたり、まつりを通して子どもたちのふるさと意識の醸成、地場産品等のPR及び事業者と市民との交流の促進を図るため、まつりの企画及び運営に対する支援を行う。 |       |
|        | 継   | 森林セラピー事業                  | 3,082  | 森林セラピー基地の認定制度を活用し、都心近郊に残された貴重な緑地空間と自然環境の良さを広くPRし、来訪者の増加を図るとともに、来訪者の市内滞留時間の拡大を図り、地域の活性化を推進する。         |       |
|        | 継   | 道路情報管理システム事業              | 22,594 | 道路に関する情報を適正に管理し、有効活用を図るため、引き続き道路情報管理システムの確立を行う。  | 建設課   |

(単位 千円)

| 款 別 | 新・継 | 事 業                     | 予 算 額   | 事 業 内 容   | 所 管 課       |
|-----|-----|-------------------------|---------|---|-------------|
|     | 継   | 道路維持事業                  | 160,800 | 道路施設の改修及び維持管理を行う。清掃等委託料(12,400)、舗装工事(91,400)、道路補修工事(57,000)                     |             |
|     | 継   | 道路照明灯等設置事業              | 25,622  | 夜間における交通安全の確保及び犯罪の防止を図るため、道路照明灯及び防犯灯の設置を行う。また、LED照明器具の交換時期への対応を行う。              |             |
|     | 継   | 交通安全施設整備事業              | 40,000  | 交通安全を確保するため、通学路の安全対策、道路反射鏡の設置、区画線塗布等の交通安全施設の整備を行う。                              |             |
|     | 新   | 西仲通線整備事業                | 10,500  | 西仲通線の事業認可・整備に係る設計、測量を行う。  |             |
|     | 継   | 道路新設改良事業                | 147,300 | 道路の拡幅整備を行う。調査設計委託料(1,300)、道路改良工事(76,000)、石戸下踏切整備負担金(70,000)                     |             |
|     | 新   | 台原地区・中丸南地区土地利用可能性検討調査事業 | 9,469   | 市街化調整区域である台原地区及び中丸南地区の土地利用に向けた調査・検討を行う。   | 都市計画課       |
|     | 新   | 立地適正化計画策定事業             | 11,737  | 持続可能な都市経営を目指し、人口減少社会に対応したコンパクトシティ・プラス・ネットワークの考え方に基づくまちづくりを行うため、立地適正化計画の策定に着手する。 |             |
|     | 継   | 空き家発生予防住宅リフォーム補助金交付事業   | 6,000   | 住宅リフォームに要する経費の一部を補助することにより、既存住宅の継続的な活用を促進し空き家の発生を予防する。                          | 建築開発課       |
|     | 継   | 特別会計繰出金                 | 284,748 | 久保特定土地区画整理事業特別会計繰出金   | 久保土地区画整理事務所 |

(単位 千円)

| 款 別   | 新・継 | 事 業                  | 予 算 額   | 事 業 内 容  | 所 管 課  |
|-------|-----|----------------------|---------|--|--------|
| 消 防 費 | 継   | 南部地域整備基金積立事業         | 50,420  | 北本市南部地域における都市基盤の整備に要する経費の財源に充当するため、南部地域整備基金への積立てを行う。                           | 都市計画課  |
|       | 継   | 中央通線整備事業             | 3,500   | 中央通線延伸計画に向けて必要となる関係資料の作成を行う。   | 建設課    |
|       | 継   | 公共下水道事業会計負担及び補助事業    | 364,588 | 公共下水道事業会計負担金及び公共下水道事業会計補助金   |        |
|       | 新   | 中央緑地萌芽更新事業           | 3,298   | 北本中央緑地における樹木の再生のため、老木の伐採剪定による萌芽更新を行う。  | 都市計画課  |
|       | 継   | 中央緑地整備事業             | 92,325  | 都市計画及び緑の基本計画に基づき、北本中央緑地の整備推進のため、用地の取得を行うとともに、公園の整備を行う。                         |        |
|       | 継   | 埼玉県央広域事務組合負担事業       | 871,590 | 埼玉県央広域事務組合負担金  | くらし安全課 |
|       | 新   | 消防団活動拠点施設改修事業        | 13,200  | 経年劣化した消防団第6分団機械器具置場の屋根・外壁の改修工事を実施する。   |        |
| 教 育 費 | 新   | 防災井戸整備事業             | 2,970   | 災害時の生活用水を確保するため、旧栄小学校において防災井戸の整備を行う。   |        |
|       | 継   | コミュニティ・スクール事業        | 910     | 学校と地域住民等が連携・協働し、地域とともにある学校づくりを推進するため、小・中学校全校でコミュニティ・スクールの取組の推進を行う。             | 学校教育課  |
|       | 継   | 小・中一貫教育 学校4・3・2制推進事業 | 10,434  | 学力の向上及び中1ギャップの解消を図るため、小・中学校の教員の相互授業乗り入れを行い、義務教育9年間の適切な支援のための発達段階に応じた指導研究を実施する。 |        |

(単位 千円)

| 款 別 | 新・継 | 事 業               | 予 算 額  | 事 業 内 容   | 所 管 課  |
|-----|-----|-------------------|--------|---|--------|
|     | 継   | 学習支援室講師配置事業       | 7,271  | 不登校生徒の学校復帰及び不登校の未然防止を図るため、生徒の居場所となる学習支援室を中学校4校に設置し、学習支援室講師を配置する。            |        |
|     | 継   | I C T運営支援員配置事業    | 1,830  | 学校における授業や校務等で、教員がI C Tを効果的に活用できるよう支援するため、情報サポートセンターにI C T運営支援員を配置する。        |        |
|     | 継   | 特別支援教育支援員配置事業     | 41,110 | 特別な教育的支援を必要とする児童生徒のサポートを行うため、小・中学校に特別支援教育支援員を増員し、配置する。                      |        |
|     | 新   | 小学校教師用指導書教科書購入等事業 | 53,403 | 小学校の教科書が採択されたため、小学校教師用の指導書及び教科書を購入するとともに、電子黒板に対応したデジタル指導書を更新する。             |        |
|     | 新   | 小・中学校体育館空調設備設置事業  | 19,840 | 近年の酷暑における教育環境や災害時の避難所としての利用における環境改善を目的に、小・中学校体育館へ空調機器を設置するための基本設計及び実施設計を行う。 | 教育総務課  |
|     | 継   | 学校水泳指導民間委託事業      | 12,271 | 生徒の泳力の向上及び施設管理経費の節減を図るため、中学校全4校の水泳指導を民間事業者へ委託する。                            | 学校教育課  |
|     | 新   | 文化財保存活用地域計画策定事業   | 4,227  | 文化財保護法に基づき、市内のあらゆる文化財の保存と活用の方針を定める文化財保存活用地域計画の策定に着手する。                      | 文化財保護課 |
|     | 継   | 市内重要遺跡内容確認調査事業    | 2,007  | 市の歴史上重要と考えられる遺跡について、その規模や性格、構造を明らかにするための内容確認調査(学術調査)や啓発活動を行う。               |        |
|     | 継   | デーノタメ遺跡関連事業       | 4,440  | 国指定史跡を目指しているデーノタメ遺跡について、遺跡の価値や魅力を市民へ伝えるために、シンポジウムや展示会等のイベントを実施する。           |        |

(単位 千円)

| 款 別 | 新・継 | 事 業             | 予 算 額   | 事 業 内 容   | 所 管 課 |
|-----|-----|-----------------|---------|---|-------|
|     | 継   | 郷土芸能保存団体支援事業    | 405     | 市内に所在する民俗芸能団体について、その活動の支援のため、補助金を交付する。また、郷土芸能大会を開催し、広く市民へ民俗芸能団体の活動を周知し、後継者の育成につなげていく。 | 生涯学習課 |
|     | 新   | 文化センター大規模改修事業   | 7,540   | 文化センターは建築後40年が経過し、老朽化していることから、大規模改修の基本設計を行う。  |       |
|     | 継   | 体育センター特定天井等改修事業 | 350,000 | 体育センターについて、特定天井及び老朽化している照明設備等を改修するための工事を行う。   |       |

# 後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計

後期高齢者医療特別会計予算款別一覧表

(歳入)

(単位：千円、%)

| 款 | 区分         | 令和6年度     |       | 令和5年度     |       | 比較      |      |
|---|------------|-----------|-------|-----------|-------|---------|------|
|   |            | 予算額       | 構成比   | 予算額       | 構成比   | 増減額     | 増減率  |
| 1 | 後期高齢者医療保険料 | 1,053,621 | 83.3  | 958,056   | 83.6  | 95,565  | 10.0 |
| 2 | 繰入金        | 209,876   | 16.6  | 186,541   | 16.3  | 23,335  | 12.5 |
| 3 | 諸収入        | 1,202     | 0.1   | 1,202     | 0.1   | 0       | 0.0  |
| 4 | 繰越金        | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0       | 0.0  |
|   | 歳入合計       | 1,264,700 | 100.0 | 1,145,800 | 100.0 | 118,900 | 10.4 |

(歳出)

(単位：千円、%)

| 款 | 区分             | 令和6年度     |       | 令和5年度     |       | 比較      |      |
|---|----------------|-----------|-------|-----------|-------|---------|------|
|   |                | 予算額       | 構成比   | 予算額       | 構成比   | 増減額     | 増減率  |
| 1 | 総務費            | 3,149     | 0.2   | 2,867     | 0.2   | 282     | 9.8  |
| 2 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,260,451 | 99.7  | 1,141,833 | 99.7  | 118,618 | 10.4 |
| 3 | 諸支出金           | 1,100     | 0.1   | 1,100     | 0.1   | 0       | 0.0  |
|   | 歳出合計           | 1,264,700 | 100.0 | 1,145,800 | 100.0 | 118,900 | 10.4 |



後期高齢者医療特別会計歳出性質別内訳表

(単位：千円、%)

| 性質別<br>区分 | 令和6年度     |       | 令和5年度     |       | 比較      |      |
|-----------|-----------|-------|-----------|-------|---------|------|
|           | 予算額       | 構成比   | 予算額       | 構成比   | 増減額     | 増減率  |
| 1 物件費     | 3,149     | 0.2   | 2,867     | 0.3   | 282     | 9.8  |
| 2 補助費等    | 1,261,551 | 99.8  | 1,142,933 | 99.7  | 118,618 | 10.4 |
| 合計        | 1,264,700 | 100.0 | 1,145,800 | 100.0 | 118,900 | 10.4 |



# 久保特定土地区画整理事業特別会計

久保特定土地区画整理事業特別会計予算款別一覧表

(歳入)

(単位：千円、%)

| 款 | 区分    | 令和6年度     |       | 令和5年度   |       | 比較       |        |
|---|-------|-----------|-------|---------|-------|----------|--------|
|   |       | 予算額       | 構成比   | 予算額     | 構成比   | 増減額      | 増減率    |
| 1 | 国庫支出金 | 268,050   | 25.6  | 128,300 | 19.1  | 139,750  | 108.9  |
| 2 | 財産収入  | 500       | 0.1   | 500     | 0.1   | 0        | 0.0    |
| 3 | 繰入金   | 284,748   | 27.2  | 327,298 | 48.8  | △ 42,550 | △ 13.0 |
| 4 | 繰越金   | 1         | 0.0   | 1       | 0.0   | 0        | 0.0    |
| 5 | 諸収入   | 1         | 0.0   | 1       | 0.0   | 0        | 0.0    |
| 6 | 市債    | 492,300   | 47.1  | 215,100 | 32.0  | 277,200  | 128.9  |
|   | 歳入合計  | 1,045,600 | 100.0 | 671,200 | 100.0 | 374,400  | 55.8   |

(歳出)

(単位：千円、%)

| 款 | 区分   | 令和6年度     |       | 令和5年度   |       | 比較      |       |
|---|------|-----------|-------|---------|-------|---------|-------|
|   |      | 予算額       | 構成比   | 予算額     | 構成比   | 増減額     | 増減率   |
| 1 | 総務費  | 49,716    | 4.8   | 50,736  | 7.5   | △ 1,020 | △ 2.0 |
| 2 | 事業費  | 845,737   | 80.9  | 475,099 | 70.8  | 370,638 | 78.0  |
| 3 | 公債費  | 149,647   | 14.3  | 144,865 | 21.6  | 4,782   | 3.3   |
| 4 | 予備費  | 500       | 0.0   | 500     | 0.1   | 0       | 0.0   |
|   | 歳出合計 | 1,045,600 | 100.0 | 671,200 | 100.0 | 374,400 | 55.8  |

久保特定土地区画整理事業特別会計歳入財源構成内訳表

(単位：千円、%)

| 財源別  | 区分<br>款 | 令和6年度     |         |         | 令和5年度   |         |         | 比較       |        |
|------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|
|      |         | 予算額       | 左の財源内訳  |         | 予算額     | 左の財源内訳  |         | 増減額      | 増減率    |
|      |         |           | 特定財源    | 一般財源    |         | 特定財源    | 一般財源    |          |        |
| 自主財源 | 2 財産収入  | 500       | 500     |         | 500     | 500     |         | 0        | 0.0    |
|      | 4 繰越金   | 1         |         | 1       | 1       |         | 1       | 0        | 0.0    |
|      | 5 諸収入   | 1         |         | 1       | 1       |         | 1       | 0        | 0.0    |
|      | 小計      | 502       | 500     | 2       | 502     | 500     | 2       | 0        | 0.0    |
| 依存財源 | 1 国庫支出金 | 268,050   | 268,050 |         | 128,300 | 128,300 |         | 139,750  | 108.9  |
|      | 3 繰入金   | 284,748   |         | 284,748 | 327,298 |         | 327,298 | △ 42,550 | △ 13.0 |
|      | 6 市債    | 492,300   | 492,300 |         | 215,100 | 215,100 |         | 277,200  | 128.9  |
|      | 小計      | 1,045,098 | 760,350 | 284,748 | 670,698 | 343,400 | 327,298 | 374,400  | 55.8   |
| 合計   |         | 1,045,600 | 760,850 | 284,750 | 671,200 | 343,900 | 327,300 | 374,400  | 55.8   |

久保特定土地区画整理事業特別会計歳出性質別内訳表

(単位：千円、%)

| 性質別                   |                       | 区 分       | 令和 6 年 度 |         | 令和 5 年 度 |         | 比 較     |        |
|-----------------------|-----------------------|-----------|----------|---------|----------|---------|---------|--------|
|                       |                       |           | 予 算 額    | 構 成 比   | 予 算 額    | 構 成 比   | 増 減 額   | 増 減 率  |
| 消<br>費<br>的<br>経<br>費 | 義<br>務<br>的<br>経<br>費 | 人 件 費     | 46,920   | 4.5     | 54,343   | 8.1     | △ 7,423 | △ 13.7 |
|                       |                       | う ち 職 員 給 | 36,478   | 3.5     | 35,696   | 5.3     | 782     | 2.2    |
|                       |                       | 公 債 費     | 149,647  | 14.3    | 144,865  | 21.6    | 4,782   | 3.3    |
|                       |                       |           | 196,567  | 18.8    | 199,208  | 29.7    | △ 2,641 | △ 1.3  |
|                       | 経<br>費                | 物 件 費     | 2,560    | 0.2     | 7,628    | 1.1     | △ 5,068 | △ 66.4 |
|                       |                       | 補 助 費 等   | 236      | 0.0     | 252      | 0.0     | △ 16    | △ 6.3  |
|                       |                       | 199,363   | 19.0     | 207,088 | 30.8     | △ 7,725 | △ 3.7   |        |
| 投<br>資<br>的<br>経<br>費 | 普 通 建 設 事 業 費         | 845,737   | 80.9     | 463,612 | 69.1     | 382,125 | 82.4    |        |
|                       | 1 補 助 事 業 費           | 536,100   | 51.3     | 256,600 | 38.2     | 279,500 | 108.9   |        |
|                       | 2 単 独 事 業 費           | 309,637   | 29.6     | 207,012 | 30.9     | 102,625 | 49.6    |        |
|                       |                       | 845,737   | 80.9     | 463,612 | 69.1     | 382,125 | 82.4    |        |
| そ<br>の<br>他           | 予 備 費                 | 500       | 0.1      | 500     | 0.1      | 0       | 0.0     |        |
|                       |                       | 500       | 0.1      | 500     | 0.1      | 0       | 0.0     |        |
| 合 計                   |                       | 1,045,600 | 100.0    | 671,200 | 100.0    | 374,400 | 55.8    |        |

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

国民健康保険特別会計予算款別一覧表

(歳入)

(単位：千円、%)

| 款 | 区分       | 令和6年度     |       | 令和5年度     |       | 比較        |       |
|---|----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|   |          | 予算額       | 構成比   | 予算額       | 構成比   | 増減額       | 増減率   |
| 1 | 国民健康保険税  | 1,140,987 | 17.7  | 1,244,232 | 19.5  | △ 103,245 | △ 8.3 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0         | 0.0   |
| 3 | 県支出金     | 4,657,070 | 72.4  | 4,532,837 | 71.3  | 124,233   | 2.7   |
| 4 | 財産収入     | 153       | 0.0   | 116       | 0.0   | 37        | 31.9  |
| 5 | 繰入金      | 606,941   | 9.4   | 551,366   | 8.7   | 55,575    | 10.1  |
| 6 | 繰越金      | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0         | 0.0   |
| 7 | 諸収入      | 30,047    | 0.5   | 30,047    | 0.5   | 0         | 0.0   |
|   | 歳入合計     | 6,435,200 | 100.0 | 6,358,600 | 100.0 | 76,600    | 1.2   |



(歳出)

(単位：千円、%)

| 款 | 区分           | 令和6年度     |       | 令和5年度     |       | 比較       |       |
|---|--------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|-------|
|   |              | 予算額       | 構成比   | 予算額       | 構成比   | 増減額      | 増減率   |
| 1 | 総務費          | 111,509   | 1.7   | 105,628   | 1.7   | 5,881    | 5.6   |
| 2 | 保険給付費        | 4,574,364 | 71.1  | 4,456,688 | 70.1  | 117,676  | 2.6   |
| 3 | 国民健康保険事業費納付金 | 1,647,763 | 25.6  | 1,699,280 | 26.7  | △ 51,517 | △ 3.0 |
| 4 | 保健事業費        | 81,011    | 1.3   | 76,476    | 1.2   | 4,535    | 5.9   |
| 5 | 基金積立金        | 153       | 0.0   | 116       | 0.0   | 37       | 31.9  |
| 6 | 公債費          | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0        | 0.0   |
| 7 | 諸支出金         | 10,399    | 0.2   | 10,409    | 0.2   | △ 10     | △ 0.1 |
| 8 | 予備費          | 10,000    | 0.1   | 10,000    | 0.1   | 0        | 0.0   |
| △ | 共同事業拠出金      | 0         | 0.0   | 2         | 0.0   | △ 2      | 皆減    |
|   | 歳出合計         | 6,435,200 | 100.0 | 6,358,600 | 100.0 | 76,600   | 1.2   |

国民健康保険特別会計歳出性質別内訳表

(単位：千円、%)

| 性質別 | 区分    | 令和6年度     |       | 令和5年度     |       | 比較      |        |
|-----|-------|-----------|-------|-----------|-------|---------|--------|
|     |       | 予算額       | 構成比   | 予算額       | 構成比   | 増減額     | 増減率    |
| 1   | 人件費   | 83,654    | 1.3   | 83,137    | 1.3   | 517     | 0.6    |
|     | うち職員給 | 66,009    | 1.0   | 65,431    | 1.0   | 578     | 0.9    |
| 2   | 物件費   | 108,679   | 1.7   | 96,866    | 1.5   | 11,813  | 12.2   |
| 3   | 補助費等  | 6,232,613 | 96.8  | 6,166,884 | 97.0  | 65,729  | 1.1    |
| 4   | 扶助費   | 100       | 0.0   | 1,596     | 0.0   | △ 1,496 | △ 93.7 |
| 5   | 公債費   | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0       | 0.0    |
| 6   | 積立金   | 153       | 0.0   | 116       | 0.0   | 37      | 31.9   |
| 7   | 予備費   | 10,000    | 0.2   | 10,000    | 0.2   | 0       | 0.0    |
|     | 合計    | 6,435,200 | 100.0 | 6,358,600 | 100.0 | 76,600  | 1.2    |

# 介 護 保 険 特 別 会 計

介護保険特別会計予算款別一覧表

(歳入)

(単位：千円、%)

| 款 | 区分      | 令和6年度     |       | 令和5年度     |       | 比較       |       |
|---|---------|-----------|-------|-----------|-------|----------|-------|
|   |         | 予算額       | 構成比   | 予算額       | 構成比   | 増減額      | 増減率   |
| 1 | 保険料     | 1,489,282 | 24.8  | 1,286,910 | 21.9  | 202,372  | 15.7  |
| 2 | 国庫支出金   | 1,138,448 | 18.9  | 1,170,726 | 19.9  | △ 32,278 | △ 2.8 |
| 3 | 支払基金交付金 | 1,575,056 | 26.2  | 1,521,446 | 25.9  | 53,610   | 3.5   |
| 4 | 県支出金    | 845,903   | 14.1  | 854,218   | 14.5  | △ 8,315  | △ 1.0 |
| 5 | 財産収入    | 176       | 0.0   | 175       | 0.0   | 1        | 0.6   |
| 6 | 繰入金     | 962,579   | 16.0  | 1,047,369 | 17.8  | △ 84,790 | △ 8.1 |
| 7 | 繰越金     | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0        | 0.0   |
| 8 | 諸収入     | 2,555     | 0.0   | 2,555     | 0.0   | 0        | 0.0   |
|   | 歳入合計    | 6,014,000 | 100.0 | 5,883,400 | 100.0 | 130,600  | 2.2   |

(歳出)

(単位：千円、%)

| 款 | 区分      | 令和6年度     |       | 令和5年度     |       | 比較       |         |
|---|---------|-----------|-------|-----------|-------|----------|---------|
|   |         | 予算額       | 構成比   | 予算額       | 構成比   | 増減額      | 増減率     |
| 1 | 総務費     | 133,573   | 2.2   | 121,969   | 2.1   | 11,604   | 9.5     |
| 2 | 保険給付費   | 5,671,938 | 94.3  | 5,509,325 | 93.7  | 162,613  | 3.0     |
| 3 | 地域支援事業費 | 176,678   | 3.0   | 248,712   | 4.2   | △ 72,034 | △ 29.0  |
| 4 | 基金積立金   | 176       | 0.0   | 175       | 0.0   | 1        | 0.6     |
| 5 | 公債費     | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0        | 0.0     |
| 6 | 諸支出金    | 29,634    | 0.5   | 1,218     | 0.0   | 28,416   | 2,333.0 |
| 7 | 予備費     | 2,000     | 0.0   | 2,000     | 0.0   | 0        | 0.0     |
|   | 歳出合計    | 6,014,000 | 100.0 | 5,883,400 | 100.0 | 130,600  | 2.2     |

介護保険特別会計歳出性質別内訳表

(単位：千円、%)

| 性質別 | 区分    | 令和6年度     |       | 令和5年度     |       | 比較       |        |
|-----|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------|--------|
|     |       | 予算額       | 構成比   | 予算額       | 構成比   | 増減額      | 増減率    |
| 1   | 人件費   | 92,651    | 1.5   | 87,023    | 1.5   | 5,628    | 6.5    |
|     | うち職員給 | 70,337    | 1.2   | 66,031    | 1.1   | 4,306    | 6.5    |
| 2   | 物件費   | 61,828    | 1.0   | 161,817   | 2.8   | △ 99,989 | △ 61.8 |
| 3   | 補助費等  | 5,825,993 | 96.9  | 5,630,728 | 95.7  | 195,265  | 3.5    |
| 4   | 扶助費   | 2,760     | 0.1   | 1,656     | 0.0   | 1,104    | 66.7   |
| 5   | 公債費   | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0        | 0.0    |
| 6   | 積立金   | 176       | 0.0   | 175       | 0.0   | 1        | 0.6    |
| 7   | 繰出金   | 28,591    | 0.5   | 0         | 0.0   | 28,591   | 皆増     |
| 8   | 予備費   | 2,000     | 0.0   | 2,000     | 0.0   | 0        | 0.0    |
|     | 合計    | 6,014,000 | 100.0 | 5,883,400 | 100.0 | 130,600  | 2.2    |



埼玉県中央広域公平委員会特別会計

埼玉県央広域公平委員会特別会計予算款別一覧表

(歳入)

(単位：千円、%)

| 区分<br>款    | 令和6年度 |       | 令和5年度 |       | 比較   |         |
|------------|-------|-------|-------|-------|------|---------|
|            | 予算額   | 構成比   | 予算額   | 構成比   | 増減額  | 増減率     |
| 1 分担金及び負担金 | 279   | 58.6  | 22    | 4.6   | 257  | 1,168.2 |
| 2 繰越金      | 197   | 41.4  | 458   | 95.4  | △261 | △57.0   |
| 歳入合計       | 476   | 100.0 | 480   | 100.0 | △4   | △0.8    |

(歳出)

(単位：千円、%)

| 区分<br>款 | 令和6年度 |       | 令和5年度 |       | 比較  |      |
|---------|-------|-------|-------|-------|-----|------|
|         | 予算額   | 構成比   | 予算額   | 構成比   | 増減額 | 増減率  |
| 1 委員会費  | 436   | 91.6  | 440   | 91.7  | △4  | △0.9 |
| 2 予備費   | 40    | 8.4   | 40    | 8.3   | 0   | 0.0  |
| 歳出合計    | 476   | 100.0 | 480   | 100.0 | △4  | △0.8 |

埼玉県央広域公平委員会特別会計歳出性質別内訳表

(単位：千円、%)

| 性質別<br>区分 | 令和6年度 |       | 令和5年度 |       | 比較  |      |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-----|------|
|           | 予算額   | 構成比   | 予算額   | 構成比   | 増減額 | 増減率  |
| 1 人件費     | 187   | 39.3  | 187   | 39.0  | 0   | 0.0  |
| 2 物件費     | 119   | 25.0  | 123   | 25.6  | △4  | △3.3 |
| 3 補助費等    | 130   | 27.3  | 130   | 27.1  | 0   | 0.0  |
| 4 予備費     | 40    | 8.4   | 40    | 8.3   | 0   | 0.0  |
| 合計        | 476   | 100.0 | 480   | 100.0 | △4  | △0.8 |





