

## (5) 農業振興課

## ア 職員配置状況(令和7年9月30日現在)

(単位:人)

職 名 区 分	参事兼課長	課 長	課 長 補 佐	係 名		会 計 年 度 任 用 職 員	合 計
				農 業 振 興 係	農 村 整 備 係		
本 年 度	0	1	1	7	3 (1)	3	15
前 年 度	1	0	1	8	4 (1)	3	17
比 較 増 減	△ 1	1	0	△ 1	△ 1	0	△ 2

注:( )は、兼務職員で外数

職員の配置状況は上記の表のとおりであり、前年度と比較し2人減である。

各係の主な所掌事務は、次のとおりである。

農業振興係においては、農業の担い手の育成に関する事務、農業振興地域整備計画に関する事務、農業災害に関する事務、しみん農園に関する事務等を行っている。

農村整備係においては、土地改良事業に関する事務、農業用施設の新設、改修及び維持管理に関する事務、コスモスふれあいロードの維持管理に関する事務等を行っている。

## イ 予算執行状況

「歳入」

(単位:円・%)

科 目				予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 未 済 額 (B)-(C)	収 入 率 (C)/(A) × 100
款	項	目	節					
地方譲与税	森林環境譲与税	森林環境譲与税	森林環境譲与税	17,218,000	8,378,000	8,378,000	0	48.7
分担金及び負担金	分担金	農林水産業費分担金	農業費分担金	8,309,000	0	0	0	0.0
使用料及び手数料	使用料	農林水産業費使用料	農業使用料	3,906,000	2,004,868	1,966,368	38,500	50.3
	手数料	農林水産業費手数料	農業手数料	50,000	6,900	6,900	0	13.8
県支出金	県補助金	農林水産業費県補助金	農業費補助金	38,757,000	2,417,000	2,417,000	0	6.2
財産収入	財産運用収入	利子及び配当金	利子及び配当金	106,000	58,432	58,432	0	55.1
	財産売払収入	物品売払収入	物品売払収入	0	202,656	202,656	0	-
繰入金	基金繰入金	木材利用推進基金繰入金	木材利用推進基金繰入金	63,528,000	0	0	0	0.0
諸収入	受託事業収入	農林水産業費受託事業収入	農業費受託事業収入	9,028,000	9,147,600	0	9,147,600	0.0

(単位:円・%)

科 目				予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 未 済 額 (B)-(C)	収 入 率 (C)/(A)×100
款	項	目	節					
諸 収 入	雑 入	雑 入	雑 入	1,572,000	2,035	2,035	0	0.1
合 計				142,474,000	22,217,491	13,031,391	9,186,100	9.1

歳入予算現額142,474,000円に対し、収入済額13,031,391円で収入率は9.1%である。

収入済額の主なものは、森林環境譲与税8,378,000円及び農業費補助金の経営所得安定対策推進事業費補助金2,417,000円であり、収入済額の82.8%を占めている。

## 「歳 出」

(単位:円・%)

科 目				当 初 予 算 額	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A)-(B)	執 行 率 (B)/(A)×100
款	項	目	事 業 名					
農 林 水 産 業 費	農 業 費	農 業 総 務 費	職 員 給 与 費	2,417,000	2,417,000	908,522	1,508,478	37.6
			農 業 業 務 経 費	12,000	12,000	2,508	9,492	20.9
		農 業 振 興 費	農 業 振 興 業 務 経 費	1,722,000	1,722,000	1,338,116	383,884	77.7
			生 産 調 整 推 進 事 業	6,152,000	6,152,000	0	6,152,000	0.0
			環 境 保 全 型 農 業 推 進 事 業	534,000	534,000	0	534,000	0.0
			農 業 経 営 安 定 推 進 事 業	8,089,000	8,089,000	1,000,116	7,088,884	12.4
			新 規 就 農 ・ 担 い 手 育 成 事 業	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.0
			経 営 所 得 安 定 対 策 推 進 事 業	2,700,000	2,700,000	2,417,000	283,000	89.5
			人 ・ 農 地 問 題 解 決 推 進 事 業	15,692,000	15,791,000	99,000	15,692,000	0.6
			新 規 就 農 者 育 成 総 合 対 策 事 業	6,750,000	6,750,000	0	6,750,000	0.0
			農 業 振 興 拠 点 (道 の 駅) 整 備 事 業	7,920,000	7,674,000	0	7,674,000	0.0
		農 地 費	農 地 業 務 経 費	403,000	532,000	500,400	31,600	94.1
			農 業 用 用 排 水 管 理 事 業	8,902,000	8,773,000	1,030,931	7,742,069	11.8
			農 業 用 施 設 補 修 事 業	3,600,000	3,600,000	904,525	2,695,475	25.1

(単位:円・%)

科 目				当 初 予 算 額	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A)-(B)	執 行 率 (B)/(A)×100
款	項	目	事 業 名					
農林水産業費	農 業 費	農 地 費	土 地 改 良 施 設 負 担 金 事 業	47,669,000	47,669,000	25,214,653	22,454,347	52.9
			土 地 改 良 施 設 維 持 管 理 適 正 化 事 業	18,923,000	18,923,000	3,682,620	15,240,380	19.5
		農 業 施 設 費	農 村 セ ン タ ー 管 理 事 業	2,068,000	2,107,000	759,198	1,347,802	36.0
			し み ん 農 園 管 理 事 業	20,553,000	20,658,000	6,338,057	14,319,943	30.7
			花 と 香 り の ふ れ あ い セ ン タ ー 管 理 事 業	1,554,000	1,557,000	466,149	1,090,851	29.9
			コ ス モ ス ふ れ あ い ロ ー ド 維 持 管 理 事 業	2,623,000	2,623,000	1,180,277	1,442,723	45.0
商 工 費	商 工 費	観 光 費	あ や め ・ ラ ベ ン ダ ー 植 栽 維 持 管 理 事 業	6,785,000	6,785,000	2,456,687	4,328,313	36.2
			コ ス モ ス ふ れ あ い ロ ー ド 維 持 管 理 事 業					
			【 繰 越 明 許 費 分 】	0	3,894,000	2,902,669	991,331	74.5
諸 支 出 金	基 金 費	木 材 利 用 推 進 基 金 費	木 材 利 用 推 進 基 金 積 立 事 業	17,308,000	17,324,000	58,432	17,265,568	0.3
合 計				184,376,000	188,286,000	51,259,860	137,026,140	27.2

歳出予算現額188,286,000円に対し、支出済額51,259,860円で、27.2%の執行率である。

農業総務費の支出は、職員給与費の職員手当等908,522円及び農業業務経費の普通旅費2,508円である。

農業振興費の主な支出は、農業振興業務経費の埼玉県農業共済組合負担金1,160,000円及び経営所得安定対策推進事業の経営所得安定対策推進事業費補助金2,417,000円であり、支出済額の73.7%を占めている。

農地費の主な支出は、土地改良施設負担金事業の交付金17,634,153円を含む負担金、補助及び交付金25,214,653円であり、支出済額の80.5%を占めている。

農業施設費の主な支出は、しみん農園管理事業の光熱水費664,381円を含む需用費1,400,083円、管理業務委託料3,802,652円を含む委託料4,456,444円であり、支出済額の77.4%を占めている。

観光費の主な支出は、コスモスふれあいロード維持管理事業【繰越明許費分】の備品購入費2,902,669円及びあやめ・ラベンダー植栽維持管理事業の除草業務委託料2,223,340円であり、支出済額の78.4%を占めている。

木材利用推進基金費の支出は、木材利用推進基金積立事業の積立金58,432円である。

## (6) 商工観光課

## ア 職員配置状況(令和7年9月30日現在)

(単位:人)

区 分	職 名	課 長	課 長 補 佐	係 名		会 計 年 度 任 用 職 員	合 計
				商 工 労 働 係	観 光 係		
本 年 度		1	1	4 (1)	5	2	13
前 年 度		1	1	3 (1)	6	3	14
比 較 増 減		0	0	1	△ 1	△ 1	△ 1

注:( )は、兼務職員で外数

職員の配置状況は上記の表のとおりであり、前年度と比較し1人減である。

各係の主な所掌事務は、次のとおりである。

商工労働係においては、商工業の振興に関する事務、商店街の活性化に関する事務、労働者の福祉に関する事務等を行っている。

観光係においては、観光事業の企画及び実施に関する事務、祭り・イベント等の支援に関する事務等を行っている。

## イ 予算執行状況

「歳 入」

(単位:円・%)

科 目				予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 未 済 額 (B)-(C)	収 入 率 (C)/(A) × 100
款	項	目	節					
使用料及び 手数料	使用料	労働使用料	労働諸費使用料	1,135,000	831,734	726,888	104,846	64.0
		商工使用料	商 工 使 用 料	12,105,000	5,015,900	5,015,900	0	41.4
諸 収 入	貸 付 金 元 利 収 入	労働費貸付金 元 利 収 入	労働諸費貸付金 元 利 収 入	3,000,000	0	0	0	0.0
		商工費貸付金 元 利 収 入	商工費貸付金元利収入	1,001,000	0	0	0	0.0
	雑 入	雑 入	雑 入	21,000	0	0	0	0.0
		合 計			17,262,000	5,847,634	5,742,788	104,846

歳入予算現額17,262,000円に対し、収入済額5,742,788円で収入率は33.3%である。

収入済額の主なものは、商工使用料の市営駐車場使用料5,014,600円であり、収入済額の87.3%を占めている。

「歳出」

(単位:円・%)

科 目				当 初 予 算 額	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A)-(B)	執 行 率 (B)/(A) × 100
款	項	目	事 業 名					
民 生 費	社会福祉費	社会福祉総務費	勤労者団体補助事業	498,000	498,000	478,500	19,500	96.1
		高齢者福祉費	シルバー人材センター補助事業	13,419,000	13,419,000	13,346,000	73,000	99.5
労 働 費	労働諸費	労働諸費	労働業務経費	187,000	187,000	160,000	27,000	85.6
			雇用対策事業	276,000	276,000	93,168	182,832	33.8
			勤労者住宅資金貸付事業	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	100.0
		勤労施設費	勤労福祉センター管理事業	2,511,000	2,511,000	1,271,199	1,239,801	50.6
			労働会館管理事業	8,392,000	8,392,000	2,764,240	5,627,760	32.9
			職 員 給 与 費	4,436,000	4,436,000	2,404,099	2,031,901	54.2
			商 工 業 務 経 費	97,000	97,000	45,384	51,616	46.8
商 工 費	商 工 費	商工業振興費	商 工 融 資 事 業	1,001,000	1,001,000	0	1,001,000	0.0
			商 工 会 補 助 事 業	67,651,000	67,651,000	33,826,000	33,825,000	50.0
			商店街活性化補助事業	12,507,000	12,507,000	0	12,507,000	0.0
			市営駐車場管理事業	3,140,000	3,140,000	962,568	2,177,432	30.7
			産 業 交 流 事 業	339,000	339,000	226,362	112,638	66.8
			創業支援補助事業	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.0
			中小企業・小規模企業振興会議運営事業	180,000	180,000	0	180,000	0.0
			企業等誘致事業	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0.0
			くきストリートフェスティバル支援事業	4,665,000	4,665,000	4,600,000	65,000	98.6
			プレミアム付デジタル商品券発行事業	0	42,504,000	30,054,464	12,449,536	70.7

(単位:円・%)

科 目				当 初 予 算 額	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A)-(B)	執 行 率 (B)/(A)×100
款	項	目	事 業 名					
商 工 費	商 工 費	観 光 費	観 光 業 務 経 費	241,000	241,000	92,831	148,169	38.5
			観 光 協 会 補 助 事 業	33,713,000	33,713,000	33,713,000	0	100.0
			日 光 街 道 埼 玉 六 宿 連 携 事 業	252,000	252,000	0	252,000	0.0
			花 資 源 活 用 推 進 事 業	1,764,000	1,764,000	1,498,096	265,904	84.9
合 計				170,269,000	212,773,000	128,535,911	84,237,089	60.4

歳出予算現額212,773,000円に対し、支出済額128,535,911円で、60.4%の執行率である。

社会福祉総務費の支出は、勤労者団体補助事業の補助金(市単独)478,500円である。

高齢者福祉費の支出は、シルバー人材センター補助事業の補助金(市単独)13,346,000円である。

労働諸費の主な支出は、勤労者住宅資金貸付事業の貸付金3,000,000円であり、支出済額の92.2%を占めている。

勤労施設費の主な支出は、勤労福祉センター管理事業のアスベスト含有建材調査業務委託料495,000円を含む委託料1,046,362円、労働会館管理事業の光熱水費817,955円及び休日夜間管理業務委託料1,283,217円であり、支出済額の78.0%を占めている。

商工総務費の主な支出は、職員給与費の職員手当等2,404,099円であり、支出済額の98.1%を占めている。

商工業振興費の主な支出は、商工会補助事業の補助金(市単独)33,826,000円及びプレミアム付デジタル商品券発行事業の業務委託料29,947,000円であり、支出済額の91.5%を占めている。

観光費の主な支出は、観光協会補助事業の補助金(市単独)33,713,000円であり、支出済額の95.5%を占めている。