

(13) 産業拠点整備推進課

ア 職員配置状況(令和7年9月30日現在)

(単位:人)

職名 区分	課長	主幹	課長補佐	係名		派遣職員	合計
				スマートIC推進係	産業基盤推進係		
本年度	1	1	2	1(1)	3(1)	1	9
前年度	1	1	2	1(1)	3(1)	1	9
比較増減	0	0	0	0	0	0	0

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、前年度と同数である。

各係の主な所掌事務は、次のとおりである。

スマートIC推進係においては、圏央道に関する事務、スマートインターチェンジの設置に関する事務等を行っている。

産業基盤推進係においては、高柳地区産業団地整備に関する事務、栗橋駅西土地区画整理事業の換地処分に伴う清算に関する事務を行っている。

イ 予算執行状況【一般会計】

「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					
国庫支出金	国庫補助金	土木費	都市計画費補助金	119,698,000	0	0	0	0.0
繰入金	特別会計	土地区画整理事業	土地区画整理事業	1,000	0	0	0	0.0
	繰入金	特別会計	繰入金	119,699,000	0	0	0	0.0
合 計								

歳入予算現額119,699,000円に対し、収入済額0円で収入率は0%である。

「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					
土木費	都市計画費	都 市 計 画 費	職員給与費	1,004,000	1,004,000	60,648	943,352	6.0
			都市計画業務経費	729,000	729,000	67,103	661,897	9.2
			高柳地区開発整備推進事業	197,160,000	197,160,000	474,618	196,685,382	0.2
			スマートインターチェンジ整備推進事業	30,000	30,000	6,160	23,840	20.5

(単位:円・%)

科 目			当 初 予 算 額	予 算 現 額 (A)	支 出 濟 額 (B)	予 算 残 額 (A)-(B)	執 行 率 (B)/(A) × 100	
款	項	目						
土木費	都市計画費	都市計画総務費	高柳地区開発整備推進事業【繰越明許費分】	0	306,467,000	23,449,535	283,017,465	7.7
		土地区画整理費	土地区画整理事業特別会計繰出事業	44,335,000	44,335,000	16,878,000	27,457,000	38.1
合 計			243,258,000	549,725,000	40,936,064	508,788,936	7.4	

歳出予算現額549, 725, 000円に対し、支出済額40, 936, 064円で、7. 4%の執行率である。

都市計画総務費の主な支出は、高柳地区開発整備推進事業【繰越明許費分】の土地購入費23, 449, 535円であり、支出済額の97. 5%を占めている。

土地区画整理費の支出は、土地区画整理事業特別会計繰出事業の他会計繰出金16, 878, 000円である。

ウ 予算執行状況【土地区画整理事業特別会計】

「歳 入」

(単位:円・%)

科 目			予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 濟 額 (C)	収 入 未 濟 額 (B)-(C)	収 入 率 (C)/(A) × 100
款	項	目					
繰 入 金	一般会計繰入金	一般会計繰入金	44,335,000	30,617,000	16,878,000	13,739,000	38.1
繰 越 金	繰 越 金	繰 越 金	1,000	826,708	826,708	0	82,670.8
諸 収 入	市預金利子	市預金利子	4,000	2,992	2,992	0	74.8
	雜 入	雜 入	1,660,000	2,594,357	1,759,443	834,914	106.0
	延滞金、加算金及び過料	延滞金	0	183,900	183,900	0	-
使 用 料 及 び 手 数 料	手 数 料	督促手数料	0	400	400	0	-
合 計			46,000,000	34,225,357	19,651,443	14,573,914	42.7

歳入予算現額46, 000, 000円に対し、収入済額19, 651, 443円で収入率は42. 7%である。

収入済額の主なものは、一般会計繰入金16, 878, 000円及び雑入の清算金納付金1, 759, 443円であり、収入済額の94. 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 濟 額 (B)	予 算 残 額 (A)-(B)	執 行 率 (B)/(A) × 100
款	項	目	事 業 名					
総務費	総務管理費	一般管理費	職員給与費	183,000	183,000	0	183,000	0.0
			一般管理業務経費	39,000	39,000	1,980	37,020	5.1
公債費	公債費	元 金	公債費元金償還事業	25,645,000	25,645,000	12,804,468	12,840,532	49.9
		利 子	公債費利子償還事業	1,812,000	1,812,000	1,043,964	768,036	57.6
諸支出金	繰出金	一般会計	一般会計繰出金事業	1,000	1,000	0	1,000	0.0
予備費	予備費	予備費	予 備 費	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.0
合 計				28,680,000	28,680,000	13,850,412	14,829,588	48.3

歳出予算現額28, 680, 000円に対し、支出済額13, 850, 412円で、48. 3%の執行率である。

一般管理費の支出は、一般管理業務経費の通信運搬費1, 980円である。

元金の支出は、公債費元金償還事業の償還金12, 804, 468円である。

利子の支出は、公債費利子償還事業の利子1, 043, 964円である。

(14) 公園緑地課

ア 職員配置状況(令和7年9月30日現在)

職名 区分	課長	主幹	課長補佐	係名		会計年度 任用職員	合計	(単位:人)
				計画整備係	施設管理係			
本年度	1	1	1	3	7(1)	6	19	
前年度	1	0	1	4	5(1)	6	17	
比較増減	0	1	0	△1	2	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人増である。

各係の主な所掌事務は、次のとおりである。

計画整備係においては、公園の計画及び整備に関する事務(余熱利用推進室に属するものを除く。)、緑化の推進に関する事務等を行っている。

施設管理係においては、公園の維持管理に関する事務、公園の使用許可に関する事務等を行っている。

イ 予算執行状況

「歳入」

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	土木使用料	都市計画使用料	5,672,000	2,919,867	1,274,867	1,645,000	22.5
国庫支出金	国庫補助金	土木費	都市計画費補助金	8,026,000	0	0	0	0.0
諸 収 入	雜 入	雜 入	雜 入	764,000	661,000	2	660,998	0.0
合 計				14,462,000	3,580,867	1,274,869	2,305,998	8.8

歳入予算現額14,462,000円に対し、収入済額1,274,869円で収入率は8.8%である。

収入済額の主なものは、都市計画使用料の市営駐車場使用料1,145,000円であり、収入済額の89.8%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 濟 額 (B)	予 算 残 額 (A)-(B)	執 行 率 (B)/(A) × 100	
款	項	目						
衛 生 費	環 境 衛 生 費	環 境 衛 生 総 務 費	緑 化 推 進 事 業	1,247,000	1,247,000	215,710	1,031,290	17.3
土 木 費	都 市 計 画 費	都 市 計 画 総 務 費	職 員 紙 与 費	958,000	958,000	162,818	795,182	17.0
		公 園 費	公 園 業 務 經 費	38,000	38,000	12,636	25,364	33.3
			公 園 維 持 管 理 事 業	221,002,000	221,002,000	31,508,801	189,493,199	14.3
			公 園 施 設 改 修 事 業	28,667,000	28,667,000	8,844,000	19,823,000	30.9
			栗 橋 駅 西 土 地 区 画 整 理 事 業	972,000	972,000	0	972,000	0.0
			公 園 照 明 灯 維 持 管 理 事 業	14,214,000	14,214,000	5,922,410	8,291,590	41.7
			合 計	267,098,000	267,098,000	46,666,375	220,431,625	17.5

歳出予算現額267, 098, 000円に対し、支出済額46, 666, 375円で、17. 5%の執行率である。

環境衛生総務費の支出は、緑化推進事業の消耗品費117, 690円、賠償責任保険料68, 020円及び埼玉県緑化推進委員会負担金30, 000円である。

都市計画総務費の支出は、職員給与費の職員手当等162, 818円である。

公園費の主な支出は、公園維持管理事業の修繕料3, 653, 287円を含む需用費7, 457, 205円、管理業務委託料16, 829, 302円、公園施設改修事業の改修工事8, 613, 000円及び公園照明灯維持管理事業のLED化業務委託料5, 922, 410円であり、支出済額の83. 9%を占めている。

ウ 改善・要望事項

- ・クビアカツヤカミキリの被害については、公園のみならず、市内全域に及んでいる状況が見受けられます。他課とも連携し、有効な対策を講じてください。