

第2編 事業別決算説明書

一 般 会 計

1項 議会費
1目 議会費

(単位:円)

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
001 議会事務費			115,595,764
01 職員人件費	02 給料	53,876,068	一般職給 53,876,068
予算現額 117,200,000	03 職員手当等	31,869,939	扶養手当 1,248,000
当初予算額 127,400,000			地域手当 3,307,429
補正予算額 △10,200,000			住居手当 903,000
繰越予算額 0			通勤手当 775,180
支出済額 114,731,388			超過勤務手当 3,166,466
翌年度繰越額 0			休日給 52,840
不用額 2,468,612			管理職手当 1,428,300
			期末手当 13,786,703
			勤勉手当 7,202,021
	04 共済費	17,411,935	職員共済組合負担金 17,411,935
	19 負担金補助 及び交付金	11,573,446	総合事務組合退職手当負担金 11,573,446
02 一般事務経費	09 旅費	134,210	普通旅費 86,990 特別旅費 47,220
予算現額 1,384,000	11 需用費	517,142	消耗品費 207,767
当初予算額 1,384,000			燃料費 196,577
補正予算額 0			印刷製本費 25,318
繰越予算額 0			修繕料 87,480
支出済額 864,376	12 役務費	70,014	自動車損害保険料 70,014
翌年度繰越額 0	14 使用料及び 賃借料	43,810	自動車借上料 1,160
不用額 519,624			有料道路通行料等 42,650
	18 備品購入費	59,200	庁用器具購入費 59,200
	27 公課費	40,000	自動車重量税 40,000

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	2,988,236	
	523,932	【議事課】 職員人件費 13人分
	1,630,061	
	188,065	
	126,554	
	55,790	【議事課】 議会事務に係る共回事務経費等
	302,858	
	3,986	
	126,190	
	30,800	
	0	

1項 議会費
1目 議会費

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
002 議会活動費			467,796,581
01 議員報酬費	01 報酬	195,906,358	議員報酬 195,906,358
予算現額 451,000,000			
当初予算額 451,000,000	03 職員手当等	76,312,332	議員期末手当 76,312,332
補正予算額 0			
繰越予算額 0	04 共済費	172,382,600	議員共済会事務負担金 416,000 議員共済給付費負担金 171,966,600
支出済額 444,601,290			
翌年度繰越額 0			
不用額 6,398,710			
02 議長活動費	09 旅費	170,260	費用弁償 119,430 特別旅費 50,830
予算現額 3,536,000			
当初予算額 3,536,000	10 交際費	455,330	議長交際費 455,330
補正予算額 0			
繰越予算額 0	11 需用費	18,165	印刷製本費 18,165
支出済額 2,749,755			
翌年度繰越額 0	19 負担金補助 及び交付金	2,106,000	全国市議会議長会等負担金 1,939,000 県都市財政研究会負担金 50,000 都市行政問題研究会負担金 60,000 全国特例市議会議長会負担金 39,000 全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 18,000
不用額 786,245			
03 調査活動費	08 報償費	58,120	報償費 58,120
予算現額 13,210,000			
当初予算額 17,670,000	09 旅費	8,344,290	費用弁償 5,928,400 特別旅費 2,415,890
補正予算額 △4,500,000			
繰越予算額 0	11 需用費	1,697,467	消耗品費 1,697,467
配当替額 40,000			
支出済額 10,953,269	12 役務費	524,048	通信運搬費 524,048
翌年度繰越額 0			
不用額 2,256,731	13 委託料	0	議案等調査委託料 0
	14 使用料及び 賃借料	229,344	自動車借上料 99,750 有料道路通行料等 3,000 入場料 0 情報検索機器借上料 126,594
	19 負担金補助 及び交付金	100,000	全国都市問題会議出席者負担金 100,000

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	9,959,419	
	2,903,642	【議事課】 議員32人に係る人件費等
	3,397,668	
	97,400	
	249,740	【議事課】 各種の式典や行事への出席をはじめ、他市との交流など、議会の代表として議長が対外活動を行った。また、全国市議会議長会、関東市議会議長会、埼玉県市議会議長会、埼玉県市議会議長会第4区議長会等の各種議長会やその他団体に関わる活動など議事機関としての対外活動を進めた。
	444,670	
	51,835	
	40,000	
	11,880	【議事課】 常任委員会や議会運営委員会における議案審査や施策の調査などの一層の充実を図るため、委員会単位での調査を実施した。 また、議会の政策形成機能や監視機能を充実・強化させるため、議員を派遣し、行政事情の調査や他市の実情・施策等の調査研究を実施した。
	1,355,710	1 常任委員会行政調査 2 議会運営委員会行政調査 3 議員派遣行政調査 4 全国都市問題会議
	102,533	さらに、施策等に関する議員の情報収集を支援するため、パソコンの運用や議会図書室の充実を図った。
	5,952	
	100,000	
	680,656	
	0	

1項 議会費
1目 議会費

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
04 会議事務経費	11 需用費	23,714	食糧費 23,714 修繕料 0
予算現額 4,990,000			
当初予算額 5,030,000			
補正予算額 0	12 役務費	2,310	手数料 2,310
繰越予算額 0			
配当替額 △40,000	13 委託料	4,678,982	会議録作成委託料 4,410,182 モニター室点検委託料 134,400 発言残時間表示システム点検委託料 134,400
支出済額 4,781,236			
翌年度繰越額 0			
不用額 208,764	18 備品購入費	76,230	庁用器具購入費 76,230
05 広報活動費	11 需用費	2,311,226	消耗品費 18,152 印刷製本費 2,293,074
予算現額 5,020,000			
当初予算額 6,320,000			
補正予算額 △1,300,000	13 委託料	2,399,805	会議録検索システム委託料 1,410,705 議会中継システム委託料 989,100
繰越予算額 0			
支出済額 4,711,031			
翌年度繰越額 0			
不用額 308,969			
003 議員活動費			25,889,039
01 政務調査費	19 負担金補助 及び交付金	25,889,039	政務調査費 25,889,039
予算現額 30,720,000			
当初予算額 30,720,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 25,889,039			
翌年度繰越額 0			
不用額 4,830,961			
004 その他議会費			648,071
01 その他議会費	19 負担金補助 及び交付金	648,071	職員研修会負担金 12,000 議員団体保険料 267,600 議員福利厚生費 368,471
予算現額 1,162,000			
当初予算額 1,162,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 648,071			
翌年度繰越額 0			
不用額 513,929			

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	176,286	【議事課】 法令に基づき会議録を作成するとともに、本会議場における音響・映像・発言残時間表示システム設備及び各委員会室における音響機器等の保守管理を行った。また、他の市議会からの行政調査を受け入れた。 1 会議録 定例会・臨時会ごと A4判 70部作成
	7,690	
	1,018	
	23,770	
	308,774	【議事課】 市民に議会の活動状況を周知し、議会への理解と関心を得るため「こしがや市議会だより」を発行するとともに、市議会ホームページで会議録の公開や議会中継を行い、議会に関する情報を広く提供した。 1 こしがや市議会だより (1) 定例会 112,000部×4回発行 (タブロイド判 8ページ) (2) 臨時会 113,000部×1回発行 (タブロイド判 2ページ) 2 会議録のデータベース化 (定例会・臨時会) 3 議会中継システムの充実 4 市議会ホームページアクセス件数 平成23年度 26,003件
	195	
	4,830,961	
	4,830,961	【議事課】 越谷市議会政務調査費の交付に関する条例に基づき、議会における会派及び議員に対する政務調査に係る経費の一部を助成することにより、議員の調査研究の一層の充実を図った。
	513,929	
	513,929	【議事課】 議会に係る研修負担金等

1項 総務管理費
1目 一般管理費

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
001 一般管理事務費			2,171,141,749
01 職員人件費	02 給料	732,301,136	特別職給 22,000,000 一般職給 710,301,136
予算現額 2,218,850,000			
当初予算額 2,279,350,000			
補正予算額 △60,500,000	03 職員手当等	551,710,982	扶養手当 24,363,250 地域手当 44,079,741 住居手当 15,654,028 通勤手当 12,467,824 特殊勤務手当 534,360 超過勤務手当 41,125,310 夜勤手当 769,284 休日給 3,000,449 管理職手当 21,505,260 期末手当 187,340,780 勤勉手当 92,482,696 子ども手当 108,388,000
繰越予算額 0			
支出済額 2,170,691,432			
翌年度繰越額 0	04 共済費	243,340,514	職員共済組合負担金 227,686,466 地方公務員災害補償基金負担金 14,368,399 年金給付費 1,285,649
不用額 48,158,568			
	19 負担金補助 及び交付金	643,338,800	総合事務組合退職手当負担金 643,338,800

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	48,488,251	
	8,698,864	【秘書課】 職員人件費 9人分
	25,739,018	【広報広聴課】 職員人件費 14人分 (再任用4人含む)
		【企画課】 職員人件費 12人分
		【財政課】 職員人件費 8人分
		【行政管理課】 職員人件費 7人分
		【情報統計課】 職員人件費 9人分
		【財産管理課】 職員人件費 9人分
		【人権・男女共同参画推進課】 職員人件費 6人分
	2,259,486	【文書法規課】 職員人件費 12人分
		【人事課】 職員人件費 22人分 (再任用1人含む)
	11,461,200	【契約課】 職員人件費 11人分
		【総務管理課】 職員人件費 32人分 (再任用6人含む)
		【工事検査課】 職員人件費 4人分
		【市民活動支援課】 職員人件費 15人分
		【出納課】 職員人件費 14人分 (再任用4人含む)
		【公平委員会事務局】 公平委員会事務局に係る超過勤務手当

1 項 総務管理費
1 目 一般管理費

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
02 法制一般事務経費	08 報償費	0	報償費 0
子算現額 380,000			
当初予算額 380,000	09 旅費	37,560	普通旅費 37,560
補正予算額 0			
繰越予算額 0	11 需用費	190,448	消耗品費 190,448 食糧費 0
支出済額 228,008			
翌年度繰越額 0			
不用額 151,992			
03 契約一般事務経費	08 報償費	0	報償費 0
子算現額 400,000			
当初予算額 400,000	09 旅費	40,500	普通旅費 40,500
補正予算額 0			
繰越予算額 0	11 需用費	181,809	消耗品費 178,749 食糧費 3,060
支出済額 222,309			
翌年度繰越額 0			
不用額 177,691			
002 法制事務費			20,907,423
01 法制・訟務事務費	13 委託料	1,081,500	弁護士委託料 1,081,500
子算現額 1,310,000			
当初予算額 1,310,000	19 負担金補助 及び交付金	10,000	県都市法制連絡協議会負担金 10,000
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 1,091,500			
翌年度繰越額 0			
不用額 218,500			
02 法令等管理費	11 需用費	11,998,043	消耗品費 11,998,043
子算現額 19,830,000			
当初予算額 19,830,000	12 役務費	25,200	通信運搬費 25,200
補正予算額 0			
繰越予算額 0	13 委託料	7,792,680	例規データベースシステム委託料 7,792,680
支出済額 19,815,923			
翌年度繰越額 0			
不用額 14,077			

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	10,000	【文書法規課】 法制事務に係る共回事務経費等
	62,440	
	79,552	
	10,000	【契約課】 契約事務に係る共回事務経費等
	19,500	
	148,191	
	232,577	
	218,500	【文書法規課】 法制執務・訴訟事務に係る事務経費 1 法律相談等 弁護士への法律相談等を行い、個別業務を支援した。 2 都市法制連絡協議会 県内の法制事務担当者による研究会に参加し、情報収集等に努めた。
	1,957	【文書法規課】 法令図書及び例規集のデータベースを管理保存し、個別業務を支援した。
	4,800	1 加除式図書の管理 2 例規データベースシステム（年間契約）
	7,320	

1 項 総務管理費
1 目 一般管理費

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
003 契約事務費			2,507,141
01 工事契約事務費	11 需用費	49,770	消耗品費 49,770
予算現額 78,000	19 負担金補助 及び交付金	5,250	発注者支援データベースシステム利用 負担金 5,250
当初予算額 78,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 55,020			
翌年度繰越額 0			
不用額 22,980			
02 電子入札システム費	11 需用費	0	消耗品費 0
予算現額 2,690,000	19 負担金補助 及び交付金	2,452,121	県電子入札共同システム運営費負担金 2,377,121 県電子入札共同システム参加資格共同 審査負担金 75,000
当初予算額 2,690,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 2,452,121			
翌年度繰越額 0			
不用額 237,879			
004 平和事業費			2,946,506
01 平和事業費	08 報償費	327,732	報償費 22,732 講師等謝礼 305,000
予算現額 3,070,000	09 旅費	854,960	特別旅費 854,960
当初予算額 3,070,000			
補正予算額 0	11 需用費	172,184	消耗品費 101,816 食糧費 0 印刷製本費 70,368
繰越予算額 0			
支出済額 2,946,506			
翌年度繰越額 0	12 役務費	14,080	通信運搬費 14,080
不用額 123,494	13 委託料	1,559,250	平和展委託料 1,559,250
	14 使用料及び 賃借料	18,300	有料道路通行料等 8,300
			パネル借上料 10,000

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	260,859	
	10,230	【契約課】 工事契約に係る事務経費
	12,750	1 契約書整理に係る事務経費 2 発注者支援データベースシステム年間利用料 公共工事の発注にあたり、建設業者の客観的なデータを多く集積する発注者支援データベースシステムを利用し、工事実績及び技術者の専任制の確認を行うことにより、建設工事における入札・契約手続きの透明性、客観性の向上、適正履行の確保及び事務の効率化を図った。
	20,000	【契約課】 埼玉県電子入札共同システムによる電子入札、業者管理等の適正かつ円滑な運用に努め、入札契約事務の公平性、透明性及び効率性のより一層の向上を図った。
	217,879	1 電子入札等の執行に係る経費 (1) 埼玉県電子入札共同システムの運営に係る負担金 (2) 埼玉県電子入札共同システム参加資格の共同審査に係る負担金
	123,494	
	2,268	【総務管理課】 平成20年11月3日に市制施行50周年を迎え、越谷市平和都市宣言を行ったことから、世界の恒久平和の実現を願い、戦争により悲慘を極めた過去の歴史を振り返り、平和の尊さについて考えていくために、平和フォーラム2011、平和展、広島平和記念式典参加の平和事業を行った。
	45,040	1 平和事業
	7,816	(1) こしがや平和フォーラム2011 来場者数 201人
		(2) 平和展 来場者数 2,043人
	25,920	(3) 広島平和記念式典参加 参加者 15人(市内在住の中学生)
	40,750	
	1,700	

1項 総務管理費
1目 一般管理費

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
005 その他一般管理費			6,567,914
01 その他庶務事務費	19 負担金補助 及び交付金	45,000	その他負担金 45,000
予算現額	45,000		
当初予算額	45,000		
補正予算額	0		
繰越予算額	0		
支出済額	45,000		
翌年度繰越額	0		
不用額	0		
02 その他契約事務費	19 負担金補助 及び交付金	91,350	研修会等負担金 91,350
予算現額	100,000		
当初予算額	100,000		
補正予算額	0		
繰越予算額	0		
支出済額	91,350		
翌年度繰越額	0		
不用額	8,650		
03 その他人事事務費	04 共済費	6,414,764	社会保険料 6,414,764
予算現額	7,540,000		
当初予算額	7,540,000		
補正予算額	0		
繰越予算額	0		
支出済額	6,431,564		
翌年度繰越額	0		
不用額	1,108,436		
	19 負担金補助 及び交付金	16,800	その他負担金 16,800
予算現額	7,540,000		
当初予算額	7,540,000		
補正予算額	0		
繰越予算額	0		
支出済額	6,431,564		
翌年度繰越額	0		
不用額	1,108,436		

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	1,117,086	
0		【総務管理課】 庶務事務に係る負担金等
	8,650	【契約課】 契約事務に係る研修負担金等
	1,105,236	【人事課】 臨時職員に係る社会保険料等
	3,200	

1項 総務管理費
2目 職員管理費

001 職員管理事務費			21,367,928
01 一般事務経費	04 共済費	2,598,783	社会保険料 2,598,783
予算現額	28,166,000		
当初予算額	28,190,000		
補正予算額	0		
繰越予算額	0		
流用額	△24,000		
支出済額	21,367,928		
翌年度繰越額	0		
不用額	6,798,072		
	07 貸金	18,482,593	臨時職員貸金 18,482,593
予算現額	28,166,000		
当初予算額	28,190,000		
補正予算額	0		
繰越予算額	0		
流用額	△24,000		
支出済額	21,367,928		
翌年度繰越額	0		
不用額	6,798,072		
	08 報償費	3,000	報償費 3,000
予算現額	28,166,000		
当初予算額	28,190,000		
補正予算額	0		
繰越予算額	0		
流用額	△24,000		
支出済額	21,367,928		
翌年度繰越額	0		
不用額	6,798,072		
	09 旅費	76,680	普通旅費 76,680
予算現額	28,166,000		
当初予算額	28,190,000		
補正予算額	0		
繰越予算額	0		
流用額	△24,000		
支出済額	21,367,928		
翌年度繰越額	0		
不用額	6,798,072		
	11 需用費	206,872	消耗品費 202,582 食糧費 4,290
予算現額	28,166,000		
当初予算額	28,190,000		
補正予算額	0		
繰越予算額	0		
流用額	△24,000		
支出済額	21,367,928		
翌年度繰越額	0		
不用額	6,798,072		

	6,798,072	
	1,001,217	【人事課】 職員管理事務に係る共通事務経費等
	5,693,407	
	7,000	
	73,320	
	13,128	

1項 総務管理費
2目 職員管理費

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
	14 使用料及び賃借料	0	有料道路通行料等 0
002 人事管理費			6,821,531
01 人事管理費	11 需用費	289,956	消耗品費 289,956
予算現額 2,490,000	13 委託料	2,194,972	管理職昇任試験等委託料 2,194,972
当初予算額 2,470,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
配当替額 20,000			
支出済額 2,484,928			
翌年度繰越額 0			
不用額 5,072			
02 職員採用費	13 委託料	3,957,408	採用試験委託料 3,957,408
予算現額 4,096,000	14 使用料及び賃借料	99,300	会場借上料 99,300
当初予算額 4,120,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
配当替額 △24,000			
支出済額 4,056,708			
翌年度繰越額 0			
不用額 39,292			
03 職員表彰費	08 報償費	212,663	職員表彰費 212,663
予算現額 480,000	12 役務費	67,232	筆耕料 67,232
当初予算額 480,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 279,895			
翌年度繰越額 0			
不用額 200,105			

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	10,000	
	244,469	
	44	【人事課】 職員の人事管理に関して、名札の交付等を行うとともに管理職昇任試験に係る教養試験問題の作成及び採点を専門機関に委託し試験を行った。 また、人事評価制度の試行を円滑に進めるため、評価者研修を行うとともに試行結果の課題や問題点等の検証を行った。
	5,028	
	18,592	【人事課】 職員採用について、教養試験の作成及び採点を専門機関に委託し試験を行った。 1 受験者数（うち採用者数） (1) 行政職 ア 事務 859人（82人） イ 事務（身体障がい者対象） 13人（4人） ウ 技術 88人（18人） エ 保健師 18人（5人） オ 看護師 7人（1人） カ 保育士 102人（18人） キ 消防士 228人（12人） (2) 現業職 300人（22人）
	20,700	
	157,337	【人事課】 越谷市職員表彰規則に基づき、勤続20年に達した職員に永年勤続表彰、退職に際して勤続10年以上の職員に退職職員表彰を行った。
	42,768	

1 項 総務管理費
2 目 職員管理費

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
003 給与厚生費			49,871,299
01 給与管理費	01 報酬	231,000	特別職報酬等審議会委員報酬 231,000
予算現額 920,000			
当初予算額 920,000	09 旅費	107,500	費用弁償 107,500
補正予算額 0			
繰越予算額 0	12 役務費	272,439	手数料 272,439
支出済額 610,939			
翌年度繰越額 0			
不用額 309,061			
02 健康管理費	11 需用費	607,983	消耗品費 607,983
予算現額 28,014,000			
当初予算額 27,862,000	12 役務費	61,500	手数料 61,500
補正予算額 0			
繰越予算額 0	13 委託料	26,463,646	健康診断等委託料 25,446,301 予防接種委託料 1,017,345
配当替額 152,000			
支出済額 27,862,129			
翌年度繰越額 0	19 負担金補助 及び交付金	729,000	職員福利厚生費 729,000
不用額 151,871			
03 労働安全衛生費	01 報酬	0	公務災害補償等認定委員会委員報酬 0
予算現額 4,970,000			
当初予算額 1,370,000	05 災害補償費	4,600,000	非常勤職員等災害補償費 0 公務災害等見舞金 4,600,000
補正予算額 3,600,000			
繰越予算額 0			
支出済額 4,698,700	09 旅費	0	費用弁償 0
翌年度繰越額 0			
不用額 271,300	12 役務費	98,700	手数料 30,200 普通傷害保険料 68,500
04 職員福利厚生事業	11 需用費	2,490,954	消耗品費 2,490,954
予算現額 17,492,000			
当初予算額 17,640,000	19 負担金補助 及び交付金	14,208,577	職員団体保険料 4,311,970 職員福利厚生費 9,896,607
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
配当替額 △148,000			
支出済額 16,699,531			
翌年度繰越額 0			
不用額 792,469			

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	1,524,701	
	179,000	【人事課】 特別職の報酬等審議のため特別職報酬等審議会を開催するとともに、その他給与等の支給事務に係る経費を支出した。
	82,500	
	47,561	
	17	
	500	【人事課】 定期的な健康診断、特殊健診等を実施するとともにメンタルヘルス相談をはじめ、職員の健康相談、保健指導を実施した。
	354	
	151,000	
	30,000	【人事課】 公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び見舞金を支給することにより、被災職員の生活の安定と福祉の向上を図った。
	200,000	
	20,000	
	21,300	
	1,046	【人事課】 職員の健康保持や増進、元気回復を図り、職務能率の向上に資するため、地方公務員法の趣旨に基づき福利厚生事業を実施した。
	791,423	

1 項 総務管理費
2 目 職員管理費

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
004 その他職員管理費			185,400
01 その他職員管理費	19 負担金補助 及び交付金	185,400	研修会等負担金 185,400
予算現額	250,000		
当初予算額	250,000		
補正予算額	0		
繰越予算額	0		
支出済額	185,400		
翌年度繰越額	0		
不用額	64,600		

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	64,600	
	64,600	【人事課】 職員管理に係る研修負担金等

1 項 総務管理費
3 目 職員研修費

001 職員研修事務費				571,512
01 一般事務経費	08 報償費	29,305	報償費	29,305
予算現額	1,000,000			
当初予算額	1,000,000			
補正予算額	0			
繰越予算額	0			
支出済額	571,512			
翌年度繰越額	0			
不用額	428,488			
	09 旅費	400,340	普通旅費	400,340
	11 需用費	105,890	消耗品費 食糧費	101,250 4,640
	12 役務費	35,977	通信運搬費 手数料	1,800 34,177
002 職員研修費				8,648,643
01 階層別研修費	13 委託料	1,781,850	職員研修委託料	1,781,850
予算現額	2,328,000			
当初予算額	2,600,000			
補正予算額	0			
繰越予算額	0			
配当替額	△272,000			
支出済額	1,781,850			
翌年度繰越額	0			
不用額	546,150			
02 専門研修費	13 委託料	1,311,450	職員研修委託料	1,311,450
予算現額	1,312,000			
当初予算額	1,040,000			
補正予算額	0			
繰越予算額	0			
配当替額	272,000			
支出済額	1,311,450			
翌年度繰越額	0			
不用額	550			

	428,488	
	695	【人事課】 職員研修事務に係る共通事務経費等
	369,660	
	24,110	
	34,023	
	2,361,357	
	546,150	【人事課】 各階層ごとの職員にそれぞれ必要とされる基本的な知識の習得や問題・課題に対する対応能力・解決能力等の習得を図った。 1 階層別研修実施内容 (1) 開催コース数 13コース (2) 参加人数 827人
	550	【人事課】 時代の変化や複雑高度化する住民ニーズに対応するため、地方自治法や行政法、民法などの法令関係をはじめ、法務能力や政策形成能力など高度な専門知識・技能の習得を図った。 1 専門研修実施内容 (1) 開催コース数 6コース (2) 参加人数 227人

1項 総務管理費
3目 職員研修費

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
03 特別研修費	08 報償費	34,000	講師等謝礼 34,000
予算現額 1,560,000			
当初予算額 1,560,000			
補正予算額 0	13 委託料	1,217,475	職員研修委託料 1,217,475
繰越予算額 0			
支出済額 1,251,475			
翌年度繰越額 0			
不用額 308,525			
04 派遣研修費	09 旅費	1,661,450	特別旅費 1,661,450
予算現額 4,682,000			
当初予算額 4,710,000	11 需用費	134,319	消耗品費 48,402 燃料費 85,917
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
配当替額 △28,000	14 使用料及び 賃借料	4,000	有料道路通行料等 4,000
支出済額 3,344,868			
翌年度繰越額 0			
不用額 1,337,132	19 負担金補助 及び交付金	1,545,099	職員研修負担金 1,545,099
05 自己啓発研修費	19 負担金補助 及び交付金	959,000	職員研修負担金 959,000
予算現額 1,128,000			
当初予算額 1,100,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
配当替額 28,000			
支出済額 959,000			
翌年度繰越額 0			
不用額 169,000			
003 その他職員研修費			50,000
01 その他職員研修費	19 負担金補助 及び交付金	50,000	日本経営協会負担金 50,000
予算現額 50,000			
当初予算額 50,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 50,000			
翌年度繰越額 0			
不用額 0			

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	0	【人事課】 職場の業務改善などに必要な実務知識・技能の習得をはじめ、新たな行政課題に対応するための知識の習得を図った。
	308,525	1 特別研修実施内容 (1) 開催コース数 24コース (2) 参加人数 1,384人
	558,550	【人事課】 国や県をはじめ、彩の国さいたま人づくり広域連合、公的研修機関、民間研修機関等に職員を派遣し、新たな制度に関する知識や各業務に関するより高度な専門的知識・技能の習得を図った。
	275,681	1 派遣研修実施内容 (1) 参加コース数 83コース (2) 参加人数 249人
	56,000	
	446,901	
	169,000	【人事課】 職員の自己啓発を奨励し、資質の向上を図ることを目的として、職員の自発的な通信教育講座の受講等に対し助成を行った。
		1 自己啓発研修実施内容 (1) 参加コース数 35コース (2) 参加人数 68人
	0	
	0	【人事課】 職員研修に係る研修負担金

1項 総務管理費
4目 秘書費

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
001 秘書事務費			617,614
01 一般事務経費	09 旅費	174,390	普通旅費 77,640 特別旅費 96,750
予算現額 720,000			
当初予算額 720,000			
補正予算額 0	11 需用費	402,034	消耗品費 402,034
繰越予算額 0			
支出済額 617,614	12 役務費	41,190	手数料 41,190
翌年度繰越額 0			
不用額 102,386			
002 秘書業務費			5,056,476
01 秘書業務費	11 需用費	47,920	食糧費 39,520 印刷製本費 8,400
予算現額 297,000			
当初予算額 300,000			
補正予算額 0	12 役務費	42,000	広告料 42,000
繰越予算額 0			
配当替額 △3,000	14 使用料及び 賃借料	34,600	自動車借上料 0 有料道路通行料等 34,600
支出済額 124,520			
翌年度繰越額 0			
不用額 172,480			
02 市長交際費	10 交際費	1,276,330	市長交際費 1,276,330
予算現額 1,500,000			
当初予算額 1,500,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 1,276,330			
翌年度繰越額 0			
不用額 223,670			
03 表彰関係費	08 報償費	140,165	報償費 140,165
予算現額 403,000			
当初予算額 400,000	11 需用費	2,730	印刷製本費 2,730
補正予算額 0			
繰越予算額 0	12 役務費	44,651	筆耕料 44,651
配当替額 3,000			
支出済額 187,546			
翌年度繰越額 0			
不用額 215,454			

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	102,386	
	55,610	【秘書課】 秘書事務に係る共通事務経費等
	27,966	
	18,810	
	783,524	
	79,080	【秘書課】 市長、副市長の円滑な公務遂行に資するため、秘書業務を行った。
	8,000	1 市長、副市長の名刺作成 2 新聞への市政報告掲載 3 出張時の有料道路、有料駐車場の使用 4 来客の応接
	85,400	
	223,670	【秘書課】 市政の推進に必要な外部との交際を行った。
		1 各種総会、大会、式典等出席の際の会費又は祝金 2 市政協力者に対する香典
	99,835	【秘書課】 市政功労者の表彰等を行った。
	270	1 越谷市表彰規則に基づく表彰等 2 越谷市議会議員の顕彰等に関する規則に基づく表彰
	115,349	

1 項 総務管理費
4 目 秘書費

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
04 市長会・副市長会関係費	09 旅費	146,080	特別旅費 146,080
予算現額 3,640,000	19 負担金補助 及び交付金	3,322,000	全国・県市長会負担金 3,272,000 市長・副市長会議等負担金 50,000
当初予算額 3,640,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 3,468,080			
翌年度繰越額 0			
不用額 171,920			

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	133,920	【秘書課】 全国市長会等の負担金及び旅費
	38,000	1 全国市長会、埼玉県市長会の年度負担金 2 全国都市問題会議の参加負担金、旅費 3 埼玉県副市長会、埼玉県東部副市長会の年度負担金

1 項 総務管理費
5 目 文書管理費

001 文書管理事務費			483,043
01 文書一般事務経費	08 報償費	0	報償費 0
予算現額 220,000	09 旅費	21,800	普通旅費 21,800
当初予算額 220,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 149,911	11 需用費	109,421	消耗品費 109,421
翌年度繰越額 0	12 役務費	0	手数料 0
不用額 70,089	18 備品購入費	18,690	庁用器具購入費 18,690
02 情報公開一般事務経費	08 報償費	0	報償費 0
予算現額 550,000	09 旅費	37,150	普通旅費 37,150
当初予算額 550,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 333,132	11 需用費	208,082	消耗品費 206,392 食糧費 1,690
翌年度繰越額 0	19 負担金補助 及び交付金	87,900	研修会等負担金 87,900
不用額 216,868			
002 文書管理費			90,823,665
01 公文書管理費	11 需用費	2,757,212	消耗品費 2,757,212
予算現額 62,382,000	12 役務費	38,718,134	通信運搬費 38,718,134
当初予算額 62,300,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
流用額 82,000	13 委託料	15,599,695	文書配送業務委託料 5,210,100 文書保存委託料 10,389,595
支出済額 57,654,541	18 備品購入費	579,500	庁用器具購入費 579,500
翌年度繰越額 0			
不用額 4,727,459			

	286,957	
	10,000	【総務管理課】 文書管理事務に係る共通事務経費等
	8,200	
	10,579	
	10,000	
	31,310	
	10,000	【文書法規課】 情報公開事務に係る共通事務経費等
	112,850	
	31,918	
	62,100	
	8,198,335	
	242,788	【文書法規課】 文書を適正かつ効率的に管理し、事務能率の向上と文書の共有化等を図るため、ファイリングシステムによる文書管理を行うとともに、民間の文書専用倉庫を活用し、保存文書の適正な管理に努めた。
	2,881,866	
	1,600,305	【総務管理課】 庁内から発送する文書について、県庁に発送する際は、合封作業を行い、また、一度に大量発送する場合は、郵便割引制度等を有効に活用し、経費の節減に努めた。
	2,500	年間16回発行している「広報こしがや」をはじめとした市の各種お知らせ等の配送について、民間の配送業者を活用し、適正かつ効率的な配送業務を行った。

1 項 総務管理費
5 目 文書管理費

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
02 印刷管理費	11 需用費	13,190,521	消耗品費 12,726,385 印刷製本費 426,195 修繕料 37,941
予算現額 36,640,000			
当初予算額 36,640,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0	12 役務費	32,025	手数料 32,025
支出済額 33,169,124	13 委託料	926,829	印刷機等保守管理委託料 926,829
翌年度繰越額 0	14 使用料及び賃借料	19,019,749	複写機使用料 9,798,335 軽印刷機借上料 369,054 印刷機使用料 8,566,057 紙折機等借上料 286,303
不用額 3,470,876			
003 情報公開・個人情報保護制度費			202,500
01 情報公開・個人情報保護制度費	01 報酬	157,500	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 75,000 情報公開・個人情報保護審議会委員報酬 82,500
予算現額 740,000			
当初予算額 740,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0	09 旅費	45,000	費用弁償 45,000
支出済額 202,500			
翌年度繰越額 0			
不用額 537,500			

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	2,159,479	【総務管理課】 庁内で使用する印刷関連機器の整備を行い、利便性を図るとともに、経済的な利用を推進した。具体的には、複写機30台の入れ替えを行う際、各フロアに最適な機種を導入し、庁舎全体の事務の効率化を図った。 また、電子印刷機を中心に他の印刷機との連携を図り、印刷業務全体のさらなる効率化等に努めた。
	27,975	
	143,171	
	1,140,251	
	537,500	
	462,500	【文書法規課】 情報公開制度の円滑な運営及び推進を図り、より一層の行政の公正の確保と透明性の向上に努めた。 また、個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図り、個人の権利利益を保護し、公正で信頼される市政の一層の推進に努めた。
	75,000	1 情報公開の請求件数 40件 2 保有個人情報開示・訂正等の請求件数 20件 3 情報公開・個人情報保護審査会の開催回数 1回 4 情報公開・個人情報保護審議会の開催回数 2回

1 項 総務管理費
6 目 広報広聴費

001 広報広聴事務費			5,639,869
01 一般事務経費	04 共済費	326,451	社会保険料 326,451
予算現額 5,792,000			
当初予算額 5,780,000	07 賃金	3,625,006	臨時職員賃金 3,625,006
補正予算額 0			
繰越予算額 0	08 報償費	12,000	報償費 12,000
配当替額 12,000			
支出済額 5,639,869	09 旅費	71,000	普通旅費 71,000
翌年度繰越額 0			
不用額 152,131	11 需用費	1,336,717	消耗品費 1,253,887 食糧費 82,830 修繕料 0
	18 備品購入費	268,695	庁用器具購入費 268,695

	152,131	
	13,549	【広報広聴課】 広報広聴事務に係る共通事務経費等
	74,994	
	0	
	29,000	
	3,283	
	31,305	

1項 総務管理費
6目 広報広聴費

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
002 広報費			50,705,058
01 広報活動費	01 報酬	132,000	広報広聴専門委員報酬 132,000
予算現額 680,000			
当初予算額 680,000	08 報償費	10,150	報償費 10,150
補正予算額 0			
繰越予算額 0	09 旅費	84,700	費用弁償 60,000 特別旅費 24,700
支出済額 256,000			
翌年度繰越額 0	12 役務費	29,150	市政移動教室参加者傷害保険料 29,150
不用額 424,000	14 使用料及び賃借料	0	有料道路通行料等 0
02 広報紙発行事業	08 報償費	395,454	報償費 388,190 原稿等謝礼 7,264
予算現額 26,958,000			
当初予算額 26,970,000	11 需用費	25,548,505	印刷製本費 25,548,505
補正予算額 0			
繰越予算額 0	13 委託料	372,240	発送業務委託料 372,240
配当替額 △12,000			
支出済額 26,316,199			
翌年度繰越額 0			
不用額 641,801			
03 市民ガイドブック等発行事業	11 需用費	798,000	印刷製本費 798,000
予算現額 4,650,000			
当初予算額 4,650,000	13 委託料	2,047,500	市民ガイドブック作成委託料 2,047,500
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 2,845,500			
翌年度繰越額 0			
不用額 1,804,500			
04 テレビ等視聴覚広報事業	12 役務費	6,288,214	通信運搬費 28,438 放送料 6,259,776
予算現額 22,010,000			
当初予算額 22,010,000	13 委託料	12,830,895	テレビ番組制作等委託料 4,518,150 ホームページシステム保守管理等委託料 8,312,745
補正予算額 0			
繰越予算額 0	14 使用料及び賃借料	2,168,250	ホームページシステム機器等借上料 2,168,250
支出済額 21,287,359			
翌年度繰越額 0			
不用額 722,641			

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	3,592,942	
	138,000	【広報広聴課】 広報広聴専門委員（各種団体及び学識経験者等の中から市長が委嘱、委員は12人）の会議と施設見学会を開催し、広報広聴活動に関する助言を得て業務の充実を図った。
	9,850	また、市政の動きを身近に感じ、理解してもらうために、市政移動教室を開催した。
	255,300	
	850	
	20,000	
	182,546	【広報広聴課】 市の施策をはじめ、市民生活に必要な情報を分かりやすく編集し提供するため、広報紙等を発行した。
	451,495	1 広報こしがや「お知らせ版」 毎月1日発行 タブロイド判 118,000部発行
	7,760	2 広報こしがや「季刊版」 年4回発行 A4判24ページ 118,000部発行
		3 広報こしがや「点字版」（お知らせ版） 毎月1回 34部発行
	852,000	【広報広聴課】 市民生活に関係のある様々な手続きや施設利用案内などをまとめた市民ガイドブックを作成した。
	952,500	こしがや市民ガイドブック2011（平成22年度発行分の一部改訂版） A4判148ページ 15,000部発行
	51,786	【広報広聴課】 市が進めている施策やお知らせなどを「テレビ広報番組」にまとめ、放映した。また、最新の情報を分かりやすくリアルタイムでお知らせするためホームページ等の適切な運用を図った。
	669,105	1 テレビ番組制作等事業 (1) 番組制作 毎月1本（30分番組） (2) 番組放映 テレビ埼玉 毎月2回（本放送と再放送） JCN関東 毎月14回（1日2回放送×7日間）
	1,750	2 ホームページの運用 3 メール配信サービスの運用

1項 総務管理費
6目 広報広聴費

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
003 広聴費			2,349,546
01 広聴活動費	08 報償費	167,000	市政モニター謝礼 167,000
予算現額 2,770,000	11 需用費	0	印刷製本費 0
当初予算額 3,870,000	12 役務費	29,682	通信運搬費 29,682
補正予算額 △1,100,000	13 委託料	2,152,864	会議録作成委託料 535,864 市政世論調査委託料 1,617,000
繰越予算額 0			
支出済額 2,349,546			
翌年度繰越額 0			
不用額 420,454			
004 その他広報広聴費			42,000
01 その他広報広聴費	19 負担金補助 及び交付金	42,000	広報協会等負担金 42,000
予算現額 50,000			
当初予算額 50,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 42,000			
翌年度繰越額 0			
不用額 8,000			

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	420,454	
	73,000	【広報広聴課】 市民の多様化するニーズに応え、市民参加による協働のまちづくりを進めるため、市民の意見・要望・提案等を聴くとともに、市政世論調査などにより市民の声を把握し市政に反映させるよう努めた。 1 市民の提案制度 市長への手紙・電子メール、電話、来庁等 2 市政世論調査 市民5,000人を無作為に抽出し郵送により実施 3 市政モニター制度 公募により市民20人に委嘱（期間は1年） 4 ～なんでも話そう～市長とふれあいミーティング テーマ別に10回開催
	50,000	
	318	
	297,136	
	8,000	
	8,000	【広報広聴課】 広報広聴事務に係る負担金

1項 総務管理費
7目 財政管理費

001 財政管理事務費			2,299,079
01 一般事務経費	04 共済費	257,815	社会保険料 257,815
予算現額 2,630,000	07 賃金	1,900,481	臨時職員賃金 1,900,481
当初予算額 2,630,000	08 報償費	0	報償費 0
補正予算額 0	09 旅費	57,040	普通旅費 57,040
繰越予算額 0	11 需用費	83,743	消耗品費 83,743 食糧費 0
支出済額 2,299,079			
翌年度繰越額 0			
不用額 330,921			

	330,921	
	22,185	【財政課】 財政管理事務に係る共通事務経費等
	199,519	
	10,000	
	62,960	
	36,257	

1項 総務管理費
7目 財政管理費

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
002 財政管理費			1,305,423
01 予算編成及び執行管理事務費	11 需用費	1,305,423	印刷製本費 1,305,423
予算現額			1,600,000
当初予算額			1,600,000
補正予算額			0
繰越予算額			0
支出済額			1,305,423
翌年度繰越額			0
不用額			294,577
003 その他財政管理費			5,000
01 その他財政管理費	19 負担金補助 及び交付金	5,000	財政研究会負担金 5,000
予算現額			5,000
当初予算額			5,000
補正予算額			0
繰越予算額			0
支出済額			5,000
翌年度繰越額			0
不用額			0

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	294,577	
	294,577	【財政課】 景気低迷の影響等による厳しい財政状況を踏まえ更なる経営感覚とコスト意識を持った視点に立って予算編成を行った。 また、第4次総合振興計画の着実な進捗を図るとともに、徹底した経費の削減を図り、効率的、効果的な予算の配分を行い適正な執行管理を行った。 1 当初予算、補正予算の編成及び事業別予算に基づく予算書等の作成 1,073,898円 2 小冊子「越谷市のざいせい状況」発行（年2回） 231,525円
	0	
	0	【財政課】 財政管理に係る負担金

1項 総務管理費
8目 会計管理費

001 会計管理事務費				673,962
01 一般事務経費	04 共済費	47,619	社会保険料	47,619
予算現額				794,000
当初予算額	07 賃金	403,886	臨時職員賃金	770,000
補正予算額				0
繰越予算額	08 報償費	0	報償費	0
流用額				24,000
支出済額	09 旅費	30,940	普通旅費	673,962
翌年度繰越額				0
不用額	11 需用費	191,517	消耗品費	120,038
			食糧費	0
			修繕料	0

	120,038	
	12,381	【出納課】 会計管理事務に係る共通事務経費等
	114	
	10,000	
	49,060	
	48,483	

1項 総務管理費
8目 会計管理費

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
002 会計管理費			7,546,319
01 照査管理費	11 需用費	43,575	印刷製本費 43,575
予算現額 160,000	12 役務費	94,940	現金取扱損害保険料 94,940
当初予算額 160,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 138,515			
翌年度繰越額 0			
不用額 21,485			
02 出納管理費	11 需用費	1,423,800	印刷製本費 1,423,800
予算現額 7,650,000	12 役務費	384,004	通信運搬費 62,586 口座振込伝送サービス等手数料 321,418
当初予算額 7,650,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 7,407,804	19 負担金補助 及び交付金	5,600,000	収納事務負担金 5,600,000
翌年度繰越額 0			
不用額 242,196			
003 その他会計管理費			13,000
01 その他会計管理費	19 負担金補助 及び交付金	13,000	県都市出納事務協議会等負担金 13,000
予算現額 13,000			
当初予算額 13,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 13,000			
翌年度繰越額 0			
不用額 0			

1項 総務管理費
9目 財産管理費

001 財産管理事務費			12,151,048
01 庁舎管理一般事務経費	04 共済費	940,760	社会保険料 940,760
予算現額 12,330,000	07 賃金	6,541,885	臨時職員賃金 6,541,885
当初予算額 10,960,000			
補正予算額 1,370,000			
繰越予算額 0			
支出済額 12,108,135	08 報償費	0	報償費 0
翌年度繰越額 0	09 旅費	25,500	普通旅費 25,500
不用額 221,865	11 需用費	4,599,990	消耗品費 4,599,990

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	263,681	
	6,425	【出納課】 市が各種事業を実施していく中で必要な費用を支出する際には、法令又は予算に適合していることを確認しなければならないことから、支出命令書等を照合、審査し、適正な公金の支出を行った。
	15,060	
	176,200	【出納課】 歳計現金及び歳計外現金の収納及び支払に係る出納事務を正確に執行し、収支日計・収支月計表の作成及び決算書等の調製を行った。 また、収納及び支払事務の効率化を図り、収納サービス等の維持向上に努めた。
	65,996	
	0	
	0	
	0	【出納課】 会計管理に係る負担金

	298,952	
	9,240	【総務管理課】 庁舎管理事務に係る共通事務経費等
	158,115	
	10,000	
	44,500	
	10	

1項 総務管理費
9目 財産管理費

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
02 財産管理一般事務経費	09 旅費	16,290	普通旅費 16,290
予算現額 120,000	11 需用費	26,623	消耗品費 26,623
当初予算額 120,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 42,913			
翌年度繰越額 0			
不用額 77,087			
002 庁舎管理費			319,657,059
01 庁舎管理費	11 需用費	44,359,990	燃料費 4,059,459 光熱水費 40,300,531
予算現額 170,999,000	12 役務費	16,621,340	通信運搬費 15,882,001 手数料 417,670 火災保険料 156,579 施設賠償責任保険料 165,090
当初予算額 167,840,000			
補正予算額 3,200,000			
繰越予算額 0			
流用・配当替額 △41,000			
支出済額 166,814,398	13 委託料	72,412,260	施設定期検査委託料 882,000 清掃委託料 56,178,150 施設・設備等保守管理委託料 9,614,913 庭園管理委託料 2,721,522 ボイラー性能検査委託料 1,105,335 駐車場管理委託料 1,910,340
翌年度繰越額 0			
不用額 4,184,602			
	14 使用料及び賃借料	11,585,854	会場借上料 9,196,992 公共下水道使用料 1,660,827 植木借上料 497,070 テレビ視聴料 230,965
	16 原材料費	2,165,948	補修材料購入費 2,165,948
	18 備品購入費	19,669,006	庁用器具購入費 19,669,006
	22 補償補填及び賠償金	0	賠償金 0

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	3,710	【財産管理課】 財産管理事務に係る共回事務経費等
	73,377	
	8,351,941	
	1,439,010	【総務管理課】 市庁舎に係る光熱水費・通信運搬費等の諸経費及び庁舎の清掃業務等に係る委託料等であり、安全で利用しやすい庁舎環境の維持を図るため、効率的・効果的な管理を行った。
	660	
	2,137,740	
	554,146	
	34,052	
	8,994	
	10,000	

1項 総務管理費
9目 財産管理費

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
02 庁舎整備費	11 需用費	18,890,361	修繕料 18,890,361
予算現額 141,000,000			
当初予算額 75,000,000	13 委託料	2,436,000	本庁舎外壁調査委託料 2,436,000
補正予算額 65,000,000			
繰越予算額 0	15 工事請負費	115,506,300	施設改修工事費 115,506,300
配当替額 1,000,000			
支出済額 136,832,661			
翌年度繰越額 0			
不用額 4,167,339			
91 庁舎整備費（事故繰越）	15 工事請負費	16,010,000	施設改修工事費 16,010,000
予算現額 16,010,000			
当初予算額 0			
補正予算額 0			
繰越予算額 16,010,000			
支出済額 16,010,000			
翌年度繰越額 0			
不用額 0			
003 庁用備品管理費		15,607,943	
01 庁用車管理費	11 需用費	6,817,083	燃料費 3,442,198 修繕料 3,374,885
予算現額 17,654,000			
当初予算額 21,695,000			
補正予算額 △3,000,000	12 役務費	1,080,655	通信運搬費 14,780 手数料 19,250 自動車損害保険料 1,046,625
繰越予算額 0			
配当替額 △1,041,000			
支出済額 15,607,943			
翌年度繰越額 0	13 委託料	65,205	洗車委託料 65,205
不用額 2,046,057			
	14 使用料及び賃借料	5,792,800	自動車借上料 5,757,150 有料道路通行料等 20,950 地図データ使用料 14,700
	18 備品購入費	1,507,800	自動車購入費 1,507,800
	19 負担金補助及び交付金	70,600	安全運転管理者協会等負担金 70,600
	27 公課費	273,800	自動車重量税 273,800

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	109,639	【総務管理課】 庁舎及び設備機器等の修繕や改修工事を行い、市民が安全で利用しやすい庁舎環境を確保した。本庁舎の防水及び安全対策のため、本庁舎外壁及び1階屋上防水改修工事を実施した。さらに、南側駐車場について、自主財源確保のため、有料化に向けた整備工事を行った。
	84,000	
	3,973,700	
	0	【総務管理課】 庁舎動力用電源の安定供給を確保するため、老朽化した動力盤の改修工事を行った。
	2,046,057	
	782,917	【総務管理課】 庁用車等の適正な管理を行い効率的な行政サービスの運用を図った。また、安全性が高く、低燃費低公害な庁用車への買い替えを行い、運行業務の安全確保と環境負荷の低減を図った。
	217,345	
	114,795	
	622,200	
	292,200	
	400	
	16,200	

1項 総務管理費
9目 財産管理費

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
004 公有財産管理費			3,373,793
01 公有財産管理費	11 需用費	811,076	燃料費 81,179 光熱水費 225,868 修繕料 504,029
予算現額 4,478,000			
当初予算額 4,478,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 3,373,793	12 役務費	180,857	自動車損害保険料 31,972 火災保険料 137,035 施設賠償責任保険料 11,850
翌年度繰越額 0			
不用額 1,104,207	13 委託料	2,362,500	施設定期検査委託料 157,500 施設・設備等保守管理委託料 42,000 測量委託料 488,250 不動産鑑定委託料 1,674,750
	14 使用料及び賃借料	11,760	公共下水道使用料 11,760
	22 補償補填及び賠償金	0	賠償金 0
	27 公課費	7,600	自動車重量税 7,600
005 その他財産管理費			64,050
01 その他庁舎管理費	19 負担金補助及び交付金	14,700	研修会等負担金 14,700
予算現額 100,000			
当初予算額 100,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 14,700			
翌年度繰越額 0			
不用額 85,300			
02 その他財産管理費	19 負担金補助及び交付金	49,350	研修会等負担金 49,350
予算現額 61,000			
当初予算額 61,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 49,350			
翌年度繰越額 0			
不用額 11,650			

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	1,104,207	
	378,924	【財産管理課】 公有財産のうち普通財産に係る土地・建物を保全するために、境界確認、除草や不法投棄防止などの財産の維持管理業務を行うとともに、未利用財産の売却や貸付などの有効な利活用を図った。
	63,143	また、財産の取得及び処分の登記と併せて公有財産管理の基になる財産台帳のデータの補完を行い資産情報の整備に努めた。
	642,500	さらに行政財産の活用方策として、行政財産の使用料に関する条例等の制定を行った。 1 貸付・売払実績 (1) 土地貸付 22件 7,455,725円 (2) 建物貸付 4件 66,591,659円 (3) 土地売払 9件 120,511,089円
	8,240	【市民活動支援課】 東小林記念会館の維持管理を行った。
	10,000	
	1,400	
	96,950	
	85,300	【総務管理課】 庁舎管理に係る研修負担金等
	11,650	【財産管理課】 財産管理に係る研修負担金等

1 項 総務管理費
1 0 目 財政調整基金費

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
001 財政調整基金費			2,100,800,000
01 財政調整基金費	25 積立金	2,100,800,000	財政調整基金 2,100,800,000
予算現額			2,100,800,000
当初予算額			800,000
補正予算額			2,100,000,000
繰越予算額			0
支出済額			2,100,800,000
翌年度繰越額			0
不用額			0

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	0	
	0	【財政課】 年度間の財源の不均衡を調整するための基金で、災害復旧、り災救助及び地方債の繰上償還、予期しない収入減や不時の支出増加等に備え、長期的視野に立った計画的な財政運営を行うため、予算の定めるところにより積立てを行った。 1 財政調整基金現在高 (1) 平成23年度末 3,552,032,956円 (2) 平成22年度末 2,951,232,956円

1 項 総務管理費
1 1 目 企画費

001 企画事務費				2,119,568
01 企画一般事務経費	08 報償費	10,000	報償費	10,000
予算現額				1,748,000
当初予算額	09 旅費	102,870	普通旅費	1,775,000
補正予算額				0
繰越予算額	11 需用費	1,453,443	消耗品費	0
配当替額			燃料費	△27,000
支出済額			食糧費	1,641,341
翌年度繰越額			印刷製本費	0
不用額			修繕料	106,659
	12 役務費	45,028	自動車損害保険料	
	14 使用料及び賃借料	0	有料道路通行料等	
	27 公課費	30,000	自動車重量税	
02 行政管理一般事務経費	08 報償費	0	報償費	0
予算現額				620,000
当初予算額	09 旅費	840	普通旅費	620,000
補正予算額				0
繰越予算額	11 需用費	36,387	消耗品費	0
			食糧費	
支出済額				478,227
翌年度繰越額	12 役務費	441,000	通信運搬費	0
不用額				141,773

	248,432	
	0	【企画課】 企画事務に係る共回事務経費等
	87,130	
	4,557	
	4,972	
	10,000	
	0	
	10,000	【行政管理課】 行政管理事務に係る共回事務経費等
	39,160	
	83,613	
	9,000	

1項 総務管理費
11目 企画費

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
002 総合企画調整費			23,482,284
01 総合振興計画策定事業	11 需用費	2,288,475	印刷製本費 2,288,475
予算現額			2,300,000
当初予算額			5,000,000
補正予算額			△2,700,000
繰越予算額			0
支出済額			2,288,475
翌年度繰越額			0
不用額			11,525
02 指定管理者選定審査会運営費	01 報酬	375,000	指定管理者選定審査会委員報酬 375,000
予算現額			894,000
当初予算額	09 旅費	37,500	費用弁償 37,500
補正予算額			0
繰越予算額	13 委託料	72,659	会議録作成委託料 72,659
支出済額			485,159
翌年度繰越額			0
不用額			408,841
03 総合企画調整事務費	19 負担金補助 及び交付金	105,000	地方自治研究機構負担金 45,000 首都圏業務核都市首長会議負担金 30,000 全国特例市市長会会費 30,000
予算現額			115,000
当初予算額			115,000
補正予算額			0
繰越予算額			0
支出済額			105,000
翌年度繰越額			0
不用額			10,000
04 広域行政事業	12 役務費	302,121	通信運搬費 88,200 予約案内システム口座振替手数料 213,921
予算現額			19,160,000
当初予算額			19,160,000
補正予算額	19 負担金補助 及び交付金	18,519,000	県東南部都市連絡調整会議負担金 18,519,000
繰越予算額			0
支出済額			18,821,121
翌年度繰越額			0
不用額			338,879

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	1,433,716	
	11,525	【企画課】 第4次総合振興計画の計画書及び概要版作成
	225,000	【企画課】 公の施設に係る指定管理者の選定にあたり、公平性及び透明性を確保するため、市長等の諮問に応じ、必要な事項について審査し、答申を行った。
	22,500	1 越谷市公の施設に係る指定管理者選定審査会
	161,341	(1) 委員数 5人 (2) 会議開催 3回
	10,000	【企画課】 越谷市が加入する団体への負担金等
	67,879	【企画課】 埼玉県東南部地域における調和のとれた発展を目指し、広域的な行政課題について連携を図るため、埼玉県東南部都市連絡調整会議（草加市・越谷市・八潮市・三郷市・吉川市・松伏町）において次の事業を行った。
	271,000	1 埼玉県東南部都市連絡調整会議設立20周年記念事業 2 その他目的達成のために必要な事業（まんまるよやくの運営）

1 項 総務管理費
1 1 目 企画費

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
004 その他企画費			0
01 その他企画費	19 負担金補助 及び交付金	0	研修会等負担金 0
予算現額	60,000		
当初予算額	60,000		
補正予算額	0		
繰越予算額	0		
支出済額	0		
翌年度繰越額	0		
不用額	60,000		

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	60,000	
	60,000	【企画課】 研修に参加しなかったため未執行 【行政管理課】 研修に参加しなかったため未執行

1 項 総務管理費
1 2 目 情報化推進費

001 情報化推進事務費					151,861
01 一般事務経費	08 報償費	0	報償費		0
予算現額	270,000				
当初予算額	270,000	09 旅費	70,300	普通旅費	70,300
補正予算額	0				
繰越予算額	0	11 需用費	81,561	消耗品費 食糧費	81,561 0
支出済額	151,861				
翌年度繰越額	0				
不用額	118,139				
002 情報化推進事業					795,244,655
01 総合行政情報化推進事業	12 役務費	501,390	通信運搬費		501,390
予算現額	15,979,000				
当初予算額	15,979,000	13 委託料	9,128,052	総合行政ネットワークシステム委託料 情報化研修委託料 情報化推進計画委託料 セキュリティ対策委託料 市町村電子申請共同システム委託料	1,420,860 1,323,000 3,990,000 1,585,500 808,692
補正予算額	0				
繰越予算額	0				
支出済額	11,820,468	14 使用料及び 賃借料	1,661,730	機器借上料	1,661,730
翌年度繰越額	0				
不用額	4,158,532	19 負担金補助 及び交付金	529,296	県域ネットワーク負担金	529,296

	118,139	
	30,000	【情報統計課】 情報化推進事務に係る共通事務経費等
	69,700	
	18,439	
	32,734,345	
	28,610	【情報統計課】 「越谷市情報化推進計画」に基づき、電子自治体の構築に向けて情報化施策を推進した。
	4,080,948	1 総合行政情報ネットワークシステムの運用管理 2 セキュリティ対策と情報化研修の実施 3 情報化推進計画の進捗管理 4 電子申請システムの運用管理
	48,270	
	704	

1 項 総務管理費
1 2 目 情報化推進費

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節	
	区 分	支出済額		
02 電算運用事業	11 需用費	466,714	消耗品費 466,714	
予算現額 610,550,000	13 委託料	556,275,007	住民記録電算委託料 143,762,835	
当初予算額 633,700,000			住民情報電算委託料 74,221,851	
補正予算額 △20,000,000			市税電算委託料 203,626,150	
繰越予算額 0			福祉システム電算委託料 48,695,370	
配当替額 △3,150,000			人事給与電算委託料 34,874,469	
支出済額 590,940,137			農家台帳管理電算委託料 5,607,000	
翌年度繰越額 0			財務会計電算委託料 19,807,158	
不用額 19,609,863			市有財産管理等電算委託料 4,495,050	
			統合型地理情報システム電算委託料 0	
			収納データ等作成委託料 13,517,124	
	し尿処理手数料電算委託料 7,668,000			
	14 使用料及び賃借料	34,198,416	機器借上料 34,198,416	
03 庁内LAN運用事業	11 需用費	5,166,266	消耗品費 4,117,316 修繕料 1,048,950	
予算現額 201,450,000	12 役務費	42,918,991	通信運搬費 42,918,991	
当初予算額 198,300,000			13 委託料	66,219,447
補正予算額 0	14 使用料及び賃借料	78,179,346	機器借上料 64,905,876	
繰越予算額 0			ライセンス使用料 13,273,470	
配当替額 3,150,000				
支出済額 192,484,050				
翌年度繰越額 0				
不用額 8,965,950				
003 その他情報化推進費		390,000		
01 その他情報化推進費	19 負担金補助及び交付金	390,000	県電子自治体推進会議負担金 30,000 地方自治情報センター負担金 360,000	
予算現額 390,000				
当初予算額 390,000				
補正予算額 0				
繰越予算額 0				
支出済額 390,000				
翌年度繰越額 0				
不用額 0				

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	33,286	【情報統計課】 従来のホストコンピュータをウェブシステム化したことにより、その特長、利点を活かし低コストで効率性の高い業務システムの安定した運用に努めた。
	19,174,993	電算運用業務のシステム開発・運用については、専門的知識と技術を必要とすることから専門の事業者へ委託を行っているが、セキュリティの確保や委託費用の抑制に努めるなど、適切な委託管理を行った。 内部共通事務システムについても安定した運用に努め、引き続き内部事務の省力化、事務コストの削減を図った。
	401,584	
	833,734	【情報統計課】 庁内に保有する様々な情報を体系的に蓄積し、各部門の情報共有により事務の高度化・効率化を促進する情報通信基盤として、引き続き庁内LANの運用を行った。さらに、本庁舎及び出先機関に配置した端末やサーバ及びネットワークのセキュリティを確保し安定的な運用を図るため、専門事業者への委託管理を行った。
	2,081,009	
	1,930,553	
	4,120,654	
	0	
	0	【情報統計課】 情報化推進事務に係る研修負担金等

1 項 総務管理費
1 3 目 公平委員会費

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
001 公平委員会事務費			78,422
01 一般事務経費	08 報償費	3,000	報償費 3,000
予算現額 120,000			
当初予算額 120,000	09 旅費	29,760	普通旅費 29,760
補正予算額 0			
繰越予算額 0	11 需用費	45,662	消耗品費 45,662 食糧費 0
支出済額 78,422			
翌年度繰越額 0			
不用額 41,578			
002 公平委員会運営費			1,307,840
01 公平委員会運営費	01 報酬	962,400	委員報酬 962,400
予算現額 1,450,000			
当初予算額 1,450,000	09 旅費	183,690	費用弁償 116,240 特別旅費 67,450
補正予算額 0			
繰越予算額 0	10 交際費	15,750	委員長交際費 15,750
支出済額 1,307,840			
翌年度繰越額 0	13 委託料	0	審理議事録委託料 0
不用額 142,160	19 負担金補助 及び交付金	146,000	全国公平委員会連合会負担金等 146,000

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	41,578	
	7,000	【公平委員会事務局】 公平委員会事務に係る共通事務経費等
	10,240	
	24,338	
	142,160	
	7,600	【公平委員会事務局】 職員の勤務条件に関する措置の要求や不利益処分についての不服申立て及び職員からの苦情相談について、地方公務員法の規定に基づき、審査が円滑に行われるよう全国公平委員会連合会の研究会等に参加した。 また、公平委員会業務の参考に資するため、千葉県市町村公平委員会を視察し、公平審理の事案についての研修会を実施した。 1 定例公平委員会 3回 2 全国公平委員会連合会理事会 2回 3 全国公平委員会連合会総会及び研究会 2回 4 全国公平委員会連合会関東支部総会及び研究会 2回 5 埼玉県公平委員会連合会役員会 1回 6 審理事案研修視察 1回
	106,310	
	4,250	
	10,000	
	14,000	

1 項 総務管理費
1 4 目 工事検査費

001 工事検査事務費			235,702
01 一般事務経費	11 需用費	196,068	消耗品費 54,018 燃料費 42,103 印刷製本費 0 修繕料 99,947
予算現額 297,000			
当初予算額 297,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0	12 役務費	32,034	自動車損害保険料 32,034
支出済額 235,702			
翌年度繰越額 0	27 公課費	7,600	自動車重量税 7,600
不用額 61,298			

	61,298	
	53,932	【工事検査課】 工事検査事務に係る共通事務経費等
	5,966	
	1,400	

1 項 総務管理費
1 4 目 工事検査費

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
002 工事検査業務費			105,842
01 工事検査業務費	08 報償費	28,500	報償費 28,500 講師等謝礼 0
予算現額 340,000			
当初予算額 340,000			
補正予算額 0	09 旅費	71,710	普通旅費 65,460 特別旅費 6,250
繰越予算額 0			
支出済額 105,842	11 需用費	0	食糧費 0
翌年度繰越額 0			
不用額 234,158	12 役務費	5,632	筆耕料 5,632
	14 使用料及び賃借料	0	有料道路通行料等 0 入場料 0
003 その他工事検査費			123,450
01 その他工事検査費	19 負担金補助及び交付金	123,450	研修会等負担金 123,450
予算現額 140,000			
当初予算額 140,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 123,450			
翌年度繰越額 0			
不用額 16,550			

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	234,158	
	51,500	【工事検査課】 関係法令に基づき、しゅん工検査、出来高検査、中間検査、指定部分等検査を実施した。 また、公共工事の品質確保の促進に寄与することを目的として、優秀建設工事に対し表彰を行った。 1 工事検査業務実績 (1) しゅん工検査 309件 (2) 出来高検査 5件 (3) 中間検査 94件 (4) 指定部分等検査 33件 2 優秀建設工事表彰 (1) 工事技術者 5名 (2) 受注者 5者
	118,290	
	10,000	
	14,368	
	40,000	
	16,550	
	16,550	【工事検査課】 検査職員の知識や検査技術の向上を図るため、各種研修会に参加した。

1 項 総務管理費
1 5 目 人権・男女共同参画推進費

001 人権・男女共同参画推進事務費			528,629
01 一般事務経費	08 報償費	0	報償費 0
予算現額 660,000			
当初予算額 660,000	09 旅費	207,290	普通旅費 207,290
補正予算額 0			
繰越予算額 0	11 需用費	229,329	消耗品費 125,050 燃料費 40,882 食糧費 13,420 修繕料 49,977
支出済額 528,629			
翌年度繰越額 0			
不用額 131,371	12 役務費	31,910	自動車損害保険料 31,910
	14 使用料及び賃借料	52,500	駐車場使用料 52,500
	27 公課費	7,600	自動車重量税 7,600

	131,371	
	10,000	【人権・男女共同参画推進課】 人権・男女共同参画推進事務に係る共回事務経費等
	12,710	
	65,671	
	3,090	
	37,500	
	2,400	

1項 総務管理費
15目 人権・男女共同参画推進費

(単位:円)

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
002 人権推進事業			4,189,347
01 人権推進事業	08 報償費	300,240	報償費 150,240 講師等謝礼 150,000
予算現額 3,370,000			
当初予算額 3,340,000			
補正予算額 0	09 旅費	45,960	特別旅費 45,960
繰越予算額 0			
配当替額 30,000	11 需用費	1,209,247	消耗品費 1,199,251 印刷製本費 9,996
支出済額 3,063,147			
翌年度繰越額 0			
不用額 306,853	12 役務費	44,000	通信運搬費 31,500 手数料 12,500
	13 委託料	30,000	イベント会場設営委託料 30,000
	14 使用料及び賃借料	969,700	有料道路通行料等 19,700 会場借上料 950,000
	19 負担金補助及び交付金	464,000	研修会等負担金 464,000
02 人権擁護事業	09 旅費	0	特別旅費 0
予算現額 1,190,000			
当初予算額 1,190,000	19 負担金補助及び交付金	1,126,200	人権擁護委員協議会負担金 966,200 越谷人権擁護委員協議会越谷部会負担金 160,000
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 1,126,200			
翌年度繰越額 0			
不用額 63,800			

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	370,653	
	49,760	【人権・男女共同参画推進課】 市民一人ひとりの基本的人権が尊重され、いきいきとした生活を送ることができる差別のない明るいまちづくりを目指して、同和問題をはじめ、女性、子ども、高齢者、障がい者、外国人などの人権問題について、市民の正しい理解と認識を深め差別意識の解消を図るため、地域、家庭、学校、企業、関係機関及び関係課との連携のもとに人権教育・啓発活動を積極的に進めた。
	104,040	さらに、埼葛12市町の共同事業として、越谷コミュニティセンターを会場に「第20回埼葛人権を考えるつどい」を開催し、広く人権意識の高揚及び正しい知識の普及・啓発を進めた。
	753	1 研修会等の開催 3回 2 研修会、講演会等への参加・参画 27回
	46,000	3 人権週間等における人権パネル・人権看板等の展示、懸垂幕の掲出 4 啓発物品の購入・配布 5 第20回埼葛人権を考えるつどいの開催（平成23年10月13日）
	0	
	300	
	106,000	
	60,000	【人権・男女共同参画推進課】 人権擁護委員法の規定に基づき、法務大臣の委嘱を受けた人権擁護委員が組織する人権擁護委員協議会等に対して、その経費を構成市町で負担し、人権擁護委員の使命である、基本的人権の擁護及び自由人権思想の普及高揚を図るための活動を支援した。
	3,800	1 越谷市の人権擁護委員数 8人 2 構成市町 越谷市、松伏町、春日部市、草加市、吉川市、三郷市、八潮市、杉戸町、宮代町の9市町 3 擁護活動 (1) 人権相談（毎月第1・3木曜日） (2) 人権啓発活動 ア 映画会・座談会（幼稚園） 2回 イ 映画会（社会福祉施設） 1回 ウ 人権教室・人権の花運動（小学校） 4回 エ 人権作文の募集（中学校） 4,836人 オ 街頭啓発活動 3回

1項 総務管理費

15目 人権・男女共同参画推進費

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
003 男女共同参画費			7,081,177
01 男女共同参画推進委員会運営費	01 報酬	165,000	男女共同参画推進委員会委員報酬 165,000
予算現額 610,000			
当初予算額 670,000	09 旅費	75,000	費用弁償 75,000
補正予算額 0			
繰越予算額 0	13 委託料	90,824	会議録作成委託料 90,824
流用・配当替額 △60,000			
支出済額 330,824			
翌年度繰越額 0			
不用額 279,176			
02 男女共同参画苦情処理委員運営費	01 報酬	150,000	男女共同参画苦情処理委員報酬 150,000
予算現額 420,000			
当初予算額 420,000	09 旅費	15,000	費用弁償 15,000
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 165,000			
翌年度繰越額 0			
不用額 255,000			
03 自立支援事業	11 需用費	229,271	消耗品費 17,295 光熱水費 211,976
予算現額 7,483,000			
当初予算額 7,483,000			
補正予算額 0	12 役務費	19,304	火災保険料 5,500 施設賠償責任保険料 13,804
繰越予算額 0			
支出済額 5,832,965	13 委託料	359,100	警備委託料 359,100
翌年度繰越額 0			
不用額 1,650,035	14 使用料及び賃借料	168,790	公共下水道使用料 11,760 テレビ視聴料 13,030 駐車場使用料 144,000
	15 工事請負費	123,900	施設改修工事費 123,900
	19 負担金補助及び交付金	4,932,600	自立支援事業助成金 4,932,600

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	2,271,823	
	165,000	【人権・男女共同参画推進課】 男女共同参画社会の実現を図るため、男女共同参画基本計画に関する事項（第3次越谷市男女共同参画計画第二期実施計画の策定について）その他男女共同参画の推進に関する重要事項について調査審議した。
	75,000	
	39,176	1 男女共同参画推進委員会 (1) 委員数 15人 (2) 会議開催回数 3回
	230,000	【人権・男女共同参画推進課】 市の施策や男女共同参画の推進を妨げると認められる事案に対する苦情の処理に必要な関連情報を共有するため、男女共同参画苦情処理委員の定例会を開催した。
	25,000	1 男女共同参画苦情処理委員 (1) 委員数 3人 (2) 会議（定例会）開催回数 2回 (3) 苦情の申し出 0件
	40,729	【人権・男女共同参画推進課】 女性が精神的・経済的・社会的に自立していくための支援事業を市民団体等と協働で実施した。
	8,696	1 自立支援事業を行う市民団体等への助成 2 自立支援事業施設の維持管理
	900	
	16,210	
	16,100	
	1,567,400	

1項 総務管理費
15目 人権・男女共同参画推進費

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
04 男女共同参画推進事務費		154,000	報償費 4,500
予算現額 840,000	08 報償費		講師等謝礼 149,500
当初予算額 840,000			
補正予算額 0	09 旅費	49,700	特別旅費 49,700
繰越予算額 0			
支出済額 752,388	11 需用費	548,688	印刷製本費 548,688
翌年度繰越額 0			
不用額 87,612			
004 その他人権・男女共同参画推進費			3,000
01 その他人権・男女共同参画推進費	19 負担金補助 及び交付金	3,000	研修会等負担金 3,000
予算現額 20,000			
当初予算額 20,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 3,000			
翌年度繰越額 0			
不用額 17,000			

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	86,000	【人権・男女共同参画推進課】 男女共同参画の推進に関する意識啓発のため、リーフレット等の作成や講演会、職員対象の研修等を行った。
	300	1 第3次越谷市男女共同参画計画の計画書作成 500部
	1,312	2 第3次越谷市男女共同参画計画の概要版作成 1,000部
		3 事業者向け啓発リーフレットの作成 1,000部
		4 子ども向け条例リーフレットの作成 3,800部
		5 第3次越谷市男女共同参画計画策定等の記念フォーラムの開催
		6 研修会の開催 4回
	17,000	
	17,000	【人権・男女共同参画推進課】 人権・男女共同参画推進事務に係る研修負担金等

1項 総務管理費
16目 出張所費

001 出張所事務費				181,454,515
01 職員人件費	02 給料	88,895,588	一般職給	88,895,588
予算現額 182,200,000				
当初予算額 190,500,000	03 職員手当等	45,078,662	扶養手当 1,082,000	
補正予算額 △8,300,000			地域手当 5,398,600	
繰越予算額 0			住居手当 1,159,500	
支出済額 179,968,241			通勤手当 1,548,140	
翌年度繰越額 0			超過勤務手当 1,188,595	
不用額 2,231,759			管理職手当 1,071,900	
			期末手当 22,139,275	
			勤勉手当 11,490,652	
	04 共済費	27,715,792	職員共済組合負担金	27,715,792
	19 負担金補助 及び交付金	18,278,199	総合事務組合退職手当負担金	18,278,199

	2,805,485	
	704,412	【北部出張所】 職員人件費 10人分
	1,221,338	【南部出張所】 職員人件費 10人分
	184,208	
	121,801	

1 項 総務管理費
1 6 目 出張所費

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
02 北部出張所一般事務経費	09 旅費	4,540	普通旅費 4,540
予算現額 1,000,000			
当初予算額 1,000,000	11 需用費	240,440	消耗品費 208,940
補正予算額 0			修繕料 31,500
繰越予算額 0			
支出済額 779,896	12 役務費	534,916	通信運搬費 534,916
翌年度繰越額 0	22 補償補填及 び賠償金	0	印鑑破損補償料 0
不用額 220,104			
03 南部出張所一般事務経費	09 旅費	2,520	普通旅費 2,520
予算現額 1,060,000			
当初予算額 1,060,000	11 需用費	205,866	消耗品費 167,646
補正予算額 0			修繕料 38,220
繰越予算額 0			
支出済額 706,378	12 役務費	497,992	通信運搬費 497,992
翌年度繰越額 0	22 補償補填及 び賠償金	0	印鑑破損補償料 0
不用額 353,622			
002 出張所運営費			29,191,387
01 北部出張所運営費	13 委託料	14,002,800	オンライン委託料 13,513,500
予算現額 14,330,000			非常通報装置保守管理委託料 73,080
当初予算額 14,330,000			自動窓口受付機保守管理委託料 84,420
補正予算額 0			電子レジスター保守管理委託料 23,100
繰越予算額 0			ベルトコンベアー保守管理委託料 308,700
支出済額 14,229,015	14 使用料及び 賃借料	226,215	ファクシミリ借上料 205,299
翌年度繰越額 0			自動窓口受付機借上料 20,916
不用額 100,985			

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	5,460	【北部出張所】 北部出張所事務に係る共通事務経費等
	59,560	
	145,084	
	10,000	
	7,480	【南部出張所】 南部出張所事務に係る共通事務経費等
	154,134	
	182,008	
	10,000	
	478,613	
	57,200	【北部出張所】 北部地域の行政サービスの拠点として、住民が身近に利用できるよう、迅速かつ効率的な事務処理に努めるとともに、正確で親切丁寧な対応を心掛け、住民サイドに立った窓口サービスと利用率の向上を図った。 1 平成23年度事務取扱件数
	43,785	(1) 戸籍・住民票・印鑑証明等発行業務 52,514件 (2) 住民異動・戸籍・印鑑登録等届出業務 14,387件 (3) 税証明発行業務 8,734件 (4) 市税等収納業務 19,516件 (5) 国保・年金届出業務 5,847件 (6) 児童・障がい・高齢福祉関係業務 26,949件 (7) その他 1,983件

1 項 総務管理費
1 6 目 出張所費

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
02 南部出張所運営費	13 委託料	13,779,780	
予算現額 15,340,000			自動ドア保守管理委託料 60,900
当初予算額 15,340,000			オンライン委託料 13,513,500
補正予算額 0			自動認証機保守管理委託料 40,950
繰越予算額 0			非常通報装置保守管理委託料 73,080
			自動窓口受付機保守管理委託料 91,350
支出済額 14,962,372	14 使用料及び 賃借料	1,182,592	
翌年度繰越額 0			複写機使用料 79,281
不用額 377,628			ファクシミリ借上料 196,723
			自動窓口受付機借上料 20,538
			駐車場借上料 886,050

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	70,220	【南部出張所】 南部地域の行政サービスの拠点として、住民が身近に利用できるよう、迅速かつ効率的な事務処理に努めるとともに、正確で親切丁寧な対応に心掛け、住民サイドに立った窓口サービスと利用率の向上を図った。 1 平成23年度事務取扱件数 (1) 戸籍・住民票・印鑑証明等発行業務 51,557件 (2) 住民異動・戸籍・印鑑登録等届出業務 13,524件 (3) 税証明発行業務 9,185件 (4) 市税等収納業務 9,391件 (5) 国保・年金届出業務 5,043件 (6) 児童・障がい・高齢福祉関係業務 20,112件 (7) その他 1,905件
	307,408	

1 項 総務管理費
1 7 目 市民活動支援費

001 市民活動支援事務費 432,207			
01 一般事務経費	09 旅費	28,500	普通旅費 28,500
予算現額 613,000			
当初予算額 613,000	11 需用費	364,197	消耗品費 159,468
補正予算額 0			燃料費 103,407
繰越予算額 0			食糧費 0
			修繕料 101,322
支出済額 432,207			
翌年度繰越額 0	12 役務費	31,910	自動車損害保険料 31,910
不用額 180,793			
	27 公課費	7,600	自動車重量税 7,600
002 自治会活動推進事業 114,125,325			
01 自治会振興事業	09 旅費	93,800	特別旅費 93,800
予算現額 79,110,000			
当初予算額 79,110,000	11 需用費	428,400	修繕料 428,400
補正予算額 0			
繰越予算額 0	19 負担金補助 及び交付金	77,669,125	自治会振興交付金 77,669,125
支出済額 78,191,325			
翌年度繰越額 0			
不用額 918,675			

	180,793	
	81,500	【市民活動支援課】 市民活動支援事務に係る共通事務経費等
	95,803	
	3,090	
	400	
	984,675	
	16,200	【市民活動支援課】 自治会の健全育成と円滑な運営を支援し、地域社会における連帯感を高め、自治意識の向上並びに環境衛生思想の啓発及び普及を図るため、自治会連合会等に対して助成金の交付を行った。
	71,600	
	830,875	1 自治会振興交付金 (1) 単位自治会交付金 374自治会 (2) 支部交付金 13支部 (3) 自治会連合会交付金 1連合会

1 項 総務管理費
1 7 目 市民活動支援費

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
02 集会施設整備事業	19 負担金補助 及び交付金	35,934,000	集会施設整備事業費補助金 35,934,000
予算現額	36,000,000		
当初予算額	36,000,000		
補正予算額	0		
繰越予算額	0		
支出済額	35,934,000		
翌年度繰越額	0		
不用額	66,000		
003 コミュニティ活動推進事業			48,509,910
01 コミュニティ活動推進事業	09 旅費	36,600	特別旅費 36,600
予算現額	49,040,000		
当初予算額	49,040,000		
補正予算額	0		
繰越予算額	0		
支出済額	48,509,910		
翌年度繰越額	0		
不用額	530,090		
	12 役務費	1,473,310	ボランティア損害保険料 1,473,310
	19 負担金補助 及び交付金	47,000,000	コミュニティ事業助成金 5,000,000 地区まちづくり助成金 42,000,000
004 市民活動支援事業			751,359,527
01 市民活動支援事業	08 報償費	214,160	講師等謝礼 214,160
予算現額	580,000		
当初予算額	580,000		
補正予算額	0		
繰越予算額	0		
支出済額	475,583		
翌年度繰越額	0		
不用額	104,417		
	11 需用費	173,079	消耗品費 173,079
	13 委託料	50,400	軽印刷機保守管理委託料 50,400
	14 使用料及び 賃借料	37,944	印刷機借上料 37,944
02 越谷しらこぼと基金事業	08 報償費	100,000	報償費 100,000
予算現額	4,110,000		
当初予算額	4,110,000		
補正予算額	0		
繰越予算額	0		
支出済額	2,012,063		
翌年度繰越額	0		
不用額	2,097,937		
	12 役務費	8,250	筆耕料 8,250
	19 負担金補助 及び交付金	1,903,813	越谷しらこぼと基金助成金 1,903,813

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	66,000	【市民活動支援課】 自治会集会施設の整備を推進し、自治連帯意識の高揚と地域コミュニティの 推進及び福祉の向上を図るため、自治会に対して補助金を交付した。 1 集会施設整備事業費補助 10自治会
	530,090	
	3,400	【市民活動支援課】 地域におけるコミュニティ活動の推進と併せて各地区の創意と工夫による特 色あるまちづくりを推進し、心ふれあう豊かな地域社会を築くため、越谷市コ ミュニティ推進協議会及び各地区コミュニティ推進協議会に対して助成金を交 付した。 財団法人自治総合センターから助成されるコミュニティ助成金により、市が 地域自治団体の行う地域のコミュニティ活動に必要な施設又は設備の整備に関 する事業に助成金を交付した。 1 コミュニティ事業助成金 2地区自治会連合会 2 地区まちづくり助成金 13地区コミュニティ推進協議会等
	526,690	
	0	
	4,030,473	
	85,840	【市民活動支援課】 市民活動団体を支援し、活動を活性化させるため、市民活動団体室の設置及 び機材・情報等の提供を行い、市民活動団体の円滑な運営を図った。
	6,921	
	9,600	
	2,056	
	0	【市民活動支援課】 「ふるさと創生1億円」を原資としてつくられた基金をもとに、基金の積立 金の運用益を財源として、快適で活力ある魅力的なふるさとづくりをすること を目的に、市民活動等に関する事業へ助成を行った。 1 助成事業 15件 2 スポーツ 9件 計 24件
	1,750	
	2,096,187	

1 項 総務管理費
1 7 目 市民活動支援費

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
03 (仮称) 市民活動支援センター整備事業	13 委託料	15,767,010	設計委託料 11,065,320 監理委託料 4,701,690
予算現額 750,700,000			
当初予算額 812,900,000	15 工事請負費	208,590,225	内装・設備工事費 208,590,225
補正予算額 △62,200,000			
繰越予算額 0	17 公有財産購入費	443,482,702	施設用床購入費 443,482,702
支出済額 748,871,881			
翌年度繰越額 0	18 備品購入費	39,872,944	施設用器具購入費 39,872,944
不用額 1,828,119	19 負担金補助及び交付金	41,159,000	構造補強等負担金 41,159,000
005 その他市民活動支援費			654,440
01 その他市民活動支援費	19 負担金補助及び交付金	100,000	研修会等負担金 100,000
予算現額 675,000			
当初予算額 120,000	22 補償補填及び賠償金	554,440	賠償金 554,440
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
充用額 555,000			
支出済額 654,440			
翌年度繰越額 0			
不用額 20,560			

翌年度繰越額(継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	332,990	【市民活動支援課】 協働のまちづくりを推進するため、市民活動の新たな拠点として、越谷市市民活動支援センターを整備した。
	1,250,775	1 概要 (1) 床面積(越谷駅東口再開発ビルB-1棟4・5階) 1820.47㎡ ア 市民活動支援センター 929.20㎡ イ 観光・物産情報コーナー 103.00㎡ ウ 中央図書室 788.27㎡
	117,298	【産業支援課】 地域の観光・物産情報の新たな拠点施設として、越谷市市民活動支援センター内に観光・物産情報コーナーを整備した。
	127,056	【図書館】 生涯学習の新たな拠点として、越谷市市民活動支援センター内に中央図書室を整備した。
	0	
	20,560	
	20,000	【市民活動支援課】 市民活動支援に係る研修負担金及び庁用車による自動車事故の賠償金及び北部市民会館における転倒事故の賠償金
	560	

1 項 総務管理費
1 8 目 地区センター費

001 地区センター事務費				430,592,607
01 職員人件費	02 給料	194,551,903	一般職給	194,551,903
予算現額 427,600,000				
当初予算額 450,400,000	03 職員手当等	116,340,791	扶養手当 4,265,500 地域手当 11,928,988 住居手当 4,800,000 通勤手当 4,342,670 超過勤務手当 12,132,185 休日給 67,654 管理職手当 5,819,900 期末手当 47,962,956 勤勉手当 25,020,938	
補正予算額 △22,800,000				
繰越予算額 0				
支出済額 415,172,544				
翌年度繰越額 0				
不用額 12,427,456				
	04 共済費	62,460,094	職員共済組合負担金	62,460,094
	19 負担金補助及び交付金	41,819,756	総合事務組合退職手当負担金	41,819,756

	13,429,393	
	2,548,097	【市民活動支援課】 職員人件費 52人分
	9,059,209	
	239,906	
	580,244	