

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			116,202,034
01 職員人件費	02 給料	54,589,893	一般職給 54,589,893
予算現額 119,900,000	03 職員手当等	31,769,290	扶養手当 1,092,000
当初予算額 119,700,000			地域手当 3,340,905
補正予算額 200,000			住居手当 895,500
繰越予算額 0			通勤手当 883,640
支出済額 115,537,781			超過勤務手当 2,734,216
翌年度繰越額 0			休日給 36,698
不用額 4,362,219			管理職手当 1,428,300
			期末手当 14,058,453
			勤勉手当 7,299,578
	04 共済費	17,443,666	職員共済組合負担金 17,443,666
	19 負担金補助 及び交付金	11,734,932	総合事務組合退職手当負担金 11,734,932
02 一般事務経費	09 旅費	127,620	普通旅費 63,480 特別旅費 64,140
予算現額 1,180,000	11 需用費	378,793	消耗品費 72,966
当初予算額 1,180,000			燃料費 149,853
補正予算額 0			印刷製本費 24,675
繰越予算額 0			修繕料 131,299
支出済額 664,253	12 役務費	76,950	手数料 7,770
翌年度繰越額 0			自動車損害保険料 69,180
不用額 515,747	14 使用料及び 賃借料	48,090	自動車借上料 3,140
			有料道路通行料等 44,950
	27 公課費	32,800	自動車重量税 32,800
002 議会活動費			415,805,685
01 議員報酬費	01 報酬	198,806,899	議員報酬 198,806,899
予算現額 393,060,000	03 職員手当等	78,725,940	議員期末手当 78,725,940
当初予算額 393,060,000			04 共済費
補正予算額 0	議員共済給付費負担金 115,015,680		
繰越予算額 0			
支出済額 392,964,519			
翌年度繰越額 0			
不用額 95,481			

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事業概要
	4,877,966	
	310,107	【議事課】 職員人件費 13人分
	3,730,710	
	256,334	
	65,068	
	62,380	【議事課】 議会事務に係る共通事務経費等
	321,207	
	3,050	
	121,910	
	7,200	
	3,066,315	
	3,101	【議事課】 議員32人に係る人件費等
	4,060	
	88,320	

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	
02 議長活動費	09 旅費	172,240	費用弁償 113,120 特別旅費 59,120
予算現額 3,352,000	10 交際費	238,640	議長交際費 238,640
当初予算額 3,352,000			
補正予算額 0	11 需用費	39,795	印刷製本費 39,795
繰越予算額 0	19 負担金補助 及び交付金	1,923,000	全国市議会議長会等負担金 1,756,000
支出済額 2,373,675			県都市財政研究会負担金 50,000
翌年度繰越額 0			都市行政問題研究会負担金 60,000
不用額 978,325			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
03 調査活動費	08 報償費	66,300	報償費 66,300
予算現額 11,660,000	09 旅費	7,977,760	費用弁償 5,794,220
当初予算額 17,360,000			特別旅費 2,183,540
補正予算額 △5,700,000	11 需用費	1,624,677	消耗品費 1,624,677
繰越予算額 0	12 役務費	545,183	通信運搬費 545,183
支出済額 10,496,116			
翌年度繰越額 0	13 委託料	0	議案等調査委託料 0
不用額 1,163,884	14 使用料及び 賃借料	182,196	自動車借上料 0
			有料道路通行料等 0
			入場料 0
			情報検索機器借上料 182,196
	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
04 会議事務経費	11 需用費	63,494	食糧費 21,494 修繕料 42,000
予算現額 5,410,000	12 役務費	48,930	手数料 48,930
当初予算額 5,410,000			
補正予算額 0	13 委託料	4,612,750	会議録作成委託料 4,343,950
繰越予算額 0			モニター室点検委託料 134,400
支出済額 4,801,404			発言残時間表示システム点検委託料 134,400
翌年度繰越額 0	18 備品購入費	76,230	庁用器具購入費 76,230
不用額 608,596			

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	247,760	【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の対外活動を行った。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。
	661,360	
	30,205	
	39,000	
	3,700	【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 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 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。
	322,240	
	75,323	
	74,817	
	100,000	
	587,804	
	0	
	136,506	【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・学生議会 A4判 70部作成
	1,070	
	467,250	
	3,770	

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	
05 広報活動費			
予算現額	5,390,000	08 報償費	60,000 行事記念品代 60,000
当初予算額	5,390,000	11 需用費	2,690,420 消耗品費 0
補正予算額	0		食糧費 44,420
繰越予算額	0		印刷製本費 2,646,000
支出済額	5,169,971	12 役務費	1,024 行事傷害保険料 1,024
翌年度繰越額	0	13 委託料	2,378,942 会議録検索システム委託料 1,396,142
不用額	220,029		議会中継システム委託料 982,800
		18 備品購入費	39,585 庁用器具購入費 39,585
003 議員活動費			27,878,491
01 政務調査費			
予算現額	30,720,000	19 負担金補助 及び交付金	27,878,491 政務調査費 27,878,491
当初予算額	30,720,000		
補正予算額	0		
繰越予算額	0		
支出済額	27,878,491		
翌年度繰越額	0		
不用額	2,841,509		
004 その他議会費			549,700
01 その他議会費			
予算現額	890,000	19 負担金補助 及び交付金	549,700 職員研修会負担金 13,000
当初予算額	890,000		議員団体保険料 216,000
補正予算額	0		議員福利厚生費 320,700
繰越予算額	0		
支出済額	549,700		
翌年度繰越額	0		
不用額	340,300		

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事業概要
	10,000	【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 112,000部×3回・114,000部×1回発行 (タブロイド判8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 23,893件 5 学生議会の開催
	119,580	
	8,976	
	71,058	
	10,415	
	2,841,509	
	2,841,509	【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。
	340,300	
	340,300	【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			2,247,441,214
01 職員人件費	02 給料	737,363,515	特別職給 21,960,000 一般職給 715,403,515
予算現額 2,279,860,000	03 職員手当等	551,134,702	扶養手当 24,890,869
当初予算額 2,347,760,000			地域手当 44,417,620
補正予算額 △67,900,000			住居手当 15,625,338
繰越予算額 0			通勤手当 14,336,474
支出済額 2,246,960,430			特殊勤務手当 528,850
翌年度繰越額 0			超過勤務手当 46,426,634
不用額 32,899,570			夜勤手当 777,550
			休日給 3,043,891
			管理職手当 19,284,711
			期末手当 188,784,045
			勤勉手当 92,498,720
			子ども手当 100,520,000
	04 共済費	242,424,328	職員共済組合負担金 223,046,803 地方公務員災害補償基金負担金 18,221,846 年金給付費 1,155,679
	19 負担金補助 及び交付金	716,037,885	総合事務組合退職手当負担金 716,037,885
02 法制一般事務経費	08 報償費	0	報償費 0
予算現額 380,000	09 旅費	40,440	普通旅費 40,440
当初予算額 380,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0	11 需用費	223,674	消耗品費 223,674
支出済額 264,114			食糧費 0
翌年度繰越額 0			
不用額 115,886			

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事業概要
	33,178,786	
	2,836,485	【秘書課】 職員人件費 9人分
	21,325,298	【広報広聴課】 職員人件費 17人分(再任用5人含む)
		【企画課】 職員人件費 10人分
		【財政課】 職員人件費 8人分
		【行政管理課】 職員人件費 6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
	1,875,672	【中核市推進室】 職員人件費 5人分
		【文書法規課】 職員人件費 12人分
	6,862,115	【人事課】 職員人件費 21人分(再任用1人含む)
		【契約課】 職員人件費 11人分
		【総務管理課】 職員人件費 34人分(再任用6人含む)
		【工事検査課】 職員人件費 5人分(再任用2人含む)
		【市民活動支援課】 職員人件費 17人分(再任用2人含む)
		【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
	10,000	【文書法規課】 法制事務に係る共通事務経費等
	59,560	
	46,326	

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	
03 契約一般事務経費	08 報償費	0	報償費 0
予算現額 380,000			
当初予算額 380,000	09 旅費	36,500	普通旅費 36,500
補正予算額 0			
繰越予算額 0	11 需用費	180,170	消耗品費 177,370 食糧費 2,800
支出済額 216,670			
翌年度繰越額 0			
不用額 163,330			
002 法制事務費			20,007,662
01 法制・訟務事務費	13 委託料	1,239,000	弁護士委託料 1,239,000
予算現額 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 1,249,000			
翌年度繰越額 0			
不用額 61,000			
02 法令等管理費	11 需用費	11,788,342	消耗品費 11,788,342
予算現額 19,230,000			
当初予算額 19,230,000	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	6,945,120	例規データベースシステム委託料 6,945,120
支出済額 18,758,662			
翌年度繰越額 0			
不用額 471,338			
003 契約事務費			2,824,966
01 工事契約事務費	11 需用費	49,770	消耗品費 49,770
予算現額 66,000			
当初予算額 66,000	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
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 10,980			

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	10,000	【契約課】 契約事務に係る共通事務経費等
	23,500	
	129,830	
	532,338	
	61,000	【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。
	0	
	211,658	【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。 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）
	4,800	
	254,880	
	391,034	
	10,230	【契約課】 工事契約に係る事務経費 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。
	750	

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 電子入札システム費	19 負担金補助 及び交付金	2,769,946	県電子入札共同システム運営費負担金 2,359,946 県電子入札共同システム参加資格共同 審査負担金 410,000
予算現額	3,150,000		
当初予算額	3,150,000		
補正予算額	0		
繰越予算額	0		
支出済額	2,769,946		
翌年度繰越額	0		
不用額	380,054		
004 平和事業費			2,813,814
01 平和事業費	08 報償費	191,450	報償費 11,450 講師等謝礼 180,000
予算現額	3,070,000		
当初予算額	3,070,000		
補正予算額	0		
繰越予算額	0		
支出済額	2,813,814		
翌年度繰越額	0		
不用額	256,186		
	09 旅費	878,680	特別旅費 878,680
	11 需用費	173,517	消耗品費 101,220 食糧費 1,575 印刷製本費 70,722
	12 役務費	10,917	通信運搬費 10,917
	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	0	有料道路通行料等 0
005 その他一般管理費			5,161,441
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		

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	380,054	【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。 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用に係る負担金 (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
	256,186	
	148,550	【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、戦争により悲惨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2012、平和展、広島平和記念式典参加の平和事業を行った。 1 平和事業 (1) こしがや平和フォーラム2012 来場者数 203人 (2) 平和展 来場者数 1,305人 (3) 広島平和記念式典参加 参加者 15人(市内在住の中学生)
	21,320	
	6,483	
	29,083	
	40,750	
	10,000	
	2,103,559	
	0	【総務管理課】 庶務事務に係る負担金等

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	
02 その他契約事務費	19 負担金補助 及び交付金	60,900	研修会等負担金 60,900
予算現額			
当初予算額			
補正予算額			
繰越予算額			
支出済額		60,900	
翌年度繰越額		0	
不用額		39,100	
03 その他人事事務費	04 共済費	5,038,741	社会保険料 5,038,741
予算現額			
当初予算額			
補正予算額			
繰越予算額			
支出済額		5,055,541	
翌年度繰越額		0	
不用額		2,064,459	
	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			
当初予算額			
補正予算額			
繰越予算額			
支出済額		5,055,541	
翌年度繰越額		0	
不用額		2,064,459	

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	39,100	【契約課】 契約事務に係る研修負担金等
	2,061,259	【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				21,364,305
01 一般事務経費	04 共済費	2,431,926	社会保険料	2,431,926
予算現額				
当初予算額				
補正予算額				
繰越予算額				
流用額		354,000		
支出済額		21,364,305		
翌年度繰越額		0		
不用額		2,579,695		
	07 賃金	18,304,144	臨時職員賃金	18,304,144
	08 報償費	2,205	報償費	2,205
	09 旅費	411,300	普通旅費	411,300
	11 需用費	214,730	消耗品費 食糧費	208,680 6,050
	14 使用料及び 賃借料	0	有料道路通行料等	0

	2,579,695	
	368,074	【人事課】 職員管理事務に係る共回事務経費等
	2,095,856	
	7,795	
	92,700	
	5,270	
	10,000	

1 項 総務管理費
2 目 職員管理費

細目および細々目	節		細節
	区分	支出済額	
002 人事管理費			5,589,704
01 人事管理費	11 需用費	329,520	消耗品費 329,520
予算現額 2,430,000	13 委託料	1,839,862	管理職昇任試験委託料 452,812 評価者研修等委託料 1,387,050
当初予算額 2,430,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 2,169,382			
翌年度繰越額 0			
不用額 260,618			
02 職員採用費	13 委託料	3,076,920	採用試験委託料 3,076,920
予算現額 4,620,000	14 使用料及び 賃借料	72,100	会場借上料 72,100
当初予算額 4,620,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 3,149,020			
翌年度繰越額 0			
不用額 1,470,980			
03 職員表彰費	08 報償費	217,204	職員表彰費 217,204
予算現額 480,000	12 役務費	54,098	筆耕料 54,098
当初予算額 480,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 271,302			
翌年度繰越額 0			
不用額 208,698			

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事業概要
	1,940,296	
	480	【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等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の検証を行った。
	260,138	
	1,423,080	【人事課】 職員採用について、教養試験の作成及び採点等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 647人（56人） イ 事務（身体障がい者対象） 8人（3人） ウ 技術 62人（14人） エ 保健師 29人（11人） オ 看護師 4人（4人） カ 栄養士 35人（1人） キ 獣医師 16人（8人） ク 薬剤師 20人（3人） ケ 保育士 190人（33人） コ 消防士 50人（18人） (2) 現業職 164人（17人）
	47,900	
	152,796	【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。
	55,902	

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			50,634,914
01 給与管理費	01 報酬	220,000	特別職報酬等審議会委員報酬 220,000
予算現額 920,000			
当初予算額 920,000	09 旅費	100,000	費用弁償 100,000
補正予算額 0			
繰越予算額 0	12 役務費	185,470	手数料 185,470
支出済額 505,470			
翌年度繰越額 0			
不用額 414,530			
02 健康管理費	11 需用費	569,841	印刷製本費 46,200 医薬材料費 523,641
予算現額 28,988,000			
当初予算額 29,342,000			
補正予算額 0	12 役務費	40,750	手数料 40,750
繰越予算額 0			
流用額 △354,000	13 委託料	27,269,715	健康診断等委託料 26,173,200 予防接種委託料 1,096,515
支出済額 28,526,306			
翌年度繰越額 0			
不用額 461,694	19 負担金補助 及び交付金	646,000	職員福利厚生費 646,000
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 4,770,000			
当初予算額 1,370,000	05 災害補償費	4,491,162	非常勤職員等災害補償費 91,162 公務災害等見舞金 4,400,000
補正予算額 3,400,000			
繰越予算額 0			
支出済額 4,592,862	09 旅費	0	費用弁償 0
翌年度繰越額 0			
不用額 177,138	12 役務費	101,700	手数料 33,200 普通傷害保険料 68,500
04 職員福利厚生事業	11 需用費	2,945,541	消耗品費 2,945,541
予算現額 17,600,000			
当初予算額 17,600,000	19 負担金補助 及び交付金	14,064,735	職員団体保険料 4,395,263 職員福利厚生費 9,669,472
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 17,010,276			
翌年度繰越額 0			
不用額 589,724			

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事業概要
	1,643,086	
	190,000	【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。
	90,000	
	134,530	
	30,159	【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。
	21,250	
	176,285	
	234,000	
	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。
	108,838	
	20,000	
	18,300	
	54,459	【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。
	535,265	

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			242,750
01 その他職員管理費	19 負担金補助 及び交付金	242,750	研修会等負担金 242,750
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	242,750		
翌年度繰越額	0		
不用額	7,250		

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	7,250	
	7,250	【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			733,623
01 一般事務経費	08 報償費	22,085	報償費 22,085
予算現額	1,190,000		
当初予算額	1,190,000	09 旅費	441,850 普通旅費 441,850
補正予算額	0		
繰越予算額	0	11 需用費	116,268 消耗品費 107,268 食糧費 9,000
支出済額	733,623		
翌年度繰越額	0	12 役務費	1,800 通信運搬費 1,800
不用額	456,377		手数料 0
	18 備品購入費	151,620	施設用器具購入費 151,620
002 職員研修費			8,960,924
01 階層別研修費	13 委託料	2,182,500	職員研修委託料 2,182,500
予算現額	2,206,000		
当初予算額	2,600,000		
補正予算額	0		
繰越予算額	0		
配当替額	△394,000		
支出済額	2,182,500		
翌年度繰越額	0		
不用額	23,500		

	456,377	
	7,915	【人事課】 職員研修事務に係る共通事務経費等
	328,150	
	13,732	
	68,200	
	38,380	
	990,076	
	23,500	【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 14コース (2) 参加人数 1,015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	
02 専門研修費	13 委託料	1,321,950	職員研修委託料 1,321,950
予算現額			1,434,000
当初予算額			1,040,000
補正予算額			0
繰越予算額			0
配当替額			394,000
支出済額			1,321,950
翌年度繰越額			0
不用額			112,050
03 特別研修費	08 報償費	102,000	講師等謝礼 102,000
予算現額			1,560,000
当初予算額	13 委託料	1,444,800	職員研修委託料 1,444,800
補正予算額			0
繰越予算額			0
支出済額			1,546,800
翌年度繰越額			0
不用額			13,200
04 派遣研修費	09 旅費	765,980	特別旅費 765,980
予算現額			3,542,000
当初予算額	11 需用費	57,749	消耗品費 57,749
補正予算額			0
繰越予算額			0
流用・配当替額	19 負担金補助 及び交付金	2,130,895	職員研修負担金 2,130,895
支出済額			2,954,624
翌年度繰越額			0
不用額			587,376
05 自己啓発研修費	19 負担金補助 及び交付金	955,050	職員研修負担金 955,050
予算現額			1,209,000
当初予算額			1,100,000
補正予算額			0
繰越予算額			0
配当替額			109,000
支出済額			955,050
翌年度繰越額			0
不用額			253,950

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事業概要
	112,050	【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 318人
	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。 1 特別研修実施内容 (1) 開催コース数 20コース (2) 参加人数 1,176人
	395,020	【人事課】 国や県をはじめ、彩の国さいたまづくり広域連合、公的研修機関、民間研修機関に職員を派遣し、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。 1 派遣研修実施内容 (1) 参加コース数 100コース (2) 参加人数 272人
	192,251	
	105	
	253,950	【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 36コース (2) 参加人数 63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	
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	
	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

001 秘書事務費			837,563
01 一般事務経費	09 旅費	357,320	普通旅費 104,840 特別旅費 252,480
予算現額			889,000
当初予算額			730,000
補正予算額	11 需用費	439,053	消耗品費 439,053
繰越予算額			0
流用額	12 役務費	41,190	手数料 41,190
支出済額			837,563
翌年度繰越額			0
不用額			51,437
002 秘書業務費			4,925,621
01 秘書業務費	11 需用費	82,079	食糧費 73,679 印刷製本費 8,400
予算現額			300,000
当初予算額			300,000
補正予算額	12 役務費	42,000	広告料 42,000
繰越予算額			0
支出済額	14 使用料及び 賃借料	101,320	自動車借上料 0 有料道路通行料等 101,320
翌年度繰越額			0
不用額			74,601
02 市長交際費	10 交際費	1,055,920	市長交際費 1,055,920
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			1,055,920
翌年度繰越額			0
不用額			444,080

	51,437	
	31,680	【秘書課】 秘書事務に係る共通事務経費等
	947	
	18,810	
	766,379	
	47,921	【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。 1 市長、副市長の名刺作成 2 新聞への市政報告掲載 3 出張時の有料道路通行料等 4 来客の応接
	8,000	
	18,680	
	444,080	【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、式典等に出席する際の会費又は祝金 2 市政協力者に対する香典、見舞金

2 款 総務費

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	
03 表彰関係費	08 報償費	220,930	報償費 220,930
予算現額 490,000	12 役務費	92,372	筆耕料 92,372
当初予算額 490,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 313,302			
翌年度繰越額 0			
不用額 176,698			
04 市長会・副市長会関係費	09 旅費	159,000	特別旅費 159,000
予算現額 3,402,000	19 負担金補助 及び交付金	3,172,000	全国・県市長会負担金 3,094,000 市長・副市長会議等負担金 78,000
当初予算額 3,402,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 3,331,000			
翌年度繰越額 0			
不用額 71,000			

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事業概要
	79,070	【秘書課】 市政功労者に対し越谷市表彰規則に基づく表彰等を行った。
	97,628	
	61,000	【秘書課】 全国市長会等の負担金及び旅費 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及び研修視察参加負担金、旅費
	10,000	

1 項 総務管理費
5 目 文書管理費

001 文書管理事務費			429,601
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	18,100	普通旅費 18,100
当初予算額 220,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 190,361	11 需用費	119,841	消耗品費 119,841
翌年度繰越額 0	12 役務費	3,700	手数料 3,700
不用額 29,639	18 備品購入費	48,720	庁用器具購入費 48,720
02 情報公開一般事務経費	08 報償費	3,950	報償費 3,950
予算現額 550,000	09 旅費	36,800	普通旅費 36,800
当初予算額 550,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0	11 需用費	148,040	消耗品費 145,440 食糧費 2,600
支出済額 239,240	19 負担金補助 及び交付金	50,450	研修会等負担金 50,450
翌年度繰越額 0			
不用額 310,760			

	340,399	
	10,000	【総務管理課】 文書管理事務に係る共通事務経費等
	11,900	
	159	
	6,300	
	1,280	【文書法規課】 情報公開事務に係る共通事務経費等
	6,050	
	113,200	
	91,960	
	99,550	

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	
002 文書管理費			90,565,645
01 公文書管理費	11 需用費	2,292,622	消耗品費 2,292,622
予算現額 60,700,000	12 役務費	37,703,663	通信運搬費 37,703,663
当初予算額 60,700,000	13 委託料	15,617,596	文書配送業務委託料 5,355,000 文書保存委託料 10,262,596
補正予算額 0	18 備品購入費	892,500	庁用器具購入費 892,500
繰越予算額 0			
支出済額 56,506,381			
翌年度繰越額 0			
不用額 4,193,619			
02 印刷管理費	11 需用費	13,936,953	消耗品費 13,586,568 印刷製本費 350,385 修繕料 0
予算現額 36,140,000	12 役務費	15,750	手数料 15,750
当初予算額 36,140,000	13 委託料	1,080,129	印刷機等保守管理委託料 1,080,129
補正予算額 0	14 使用料及び賃借料	19,026,432	複写機使用料 9,781,126 軽印刷機借上料 365,400 印刷機使用料 8,314,670 紙折機等借上料 565,236
繰越予算額 0			
支出済額 34,059,264			
翌年度繰越額 0			
不用額 2,080,736			
003 情報公開・個人情報保護制度費			64,000
01 情報公開・個人情報保護制度費	01 報酬	44,000	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 0 情報公開・個人情報保護審議会委員報酬 44,000
予算現額 740,000	09 旅費	20,000	費用弁償 20,000
当初予算額 740,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 64,000			
翌年度繰越額 0			
不用額 676,000			

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事業概要
	6,274,355	
	307,378	【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。
	1,396,337	【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。
	2,482,404	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。
	7,500	【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。また、既存の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。
	44,250	
	39,871	
	1,283,568	
	676,000	
	576,000	【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。
	100,000	1 情報公開の請求件数 50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・個人情報保護審議会の開催回数 1回

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	
001 広報広聴事務費			6,188,763
01 一般事務経費	04 共济費	461,062	社会保険料 461,062
予算現額 6,310,000			
当初予算額 5,480,000	07 賃金	4,398,869	臨時職員賃金 4,398,869
補正予算額 830,000			
繰越予算額 0	09 旅費	85,340	普通旅費 85,340
支出済額 6,188,763	11 需用費	1,243,492	消耗品費 1,188,337
翌年度繰越額 0			食糧費 39,930
不用額 121,237			修繕料 15,225
002 広報費			51,278,182
01 広報活動費	01 報酬	187,000	広報広聴専門委員報酬 187,000
予算現額 440,000			
当初予算額 440,000	08 報償費	8,000	報償費 8,000
補正予算額 0			
繰越予算額 0	09 旅費	85,000	費用弁償 85,000
支出済額 309,050	12 役務費	29,050	市政移動教室参加者傷害保険料 29,050
翌年度繰越額 0			
不用額 130,950			
02 広報紙発行业業	08 報償費	408,215	報償費 383,200 原稿等謝礼 25,015
予算現額 28,483,000			
当初予算額 28,470,000	11 需用費	27,512,394	印刷製本費 27,512,394
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 13,000			
支出済額 28,292,849			
翌年度繰越額 0			
不用額 190,151			
03 市民ガイドブック等発行业業	11 需用費	887,250	印刷製本費 887,250
予算現額 987,000			
当初予算額 12,000,000	13 委託料	0	市民ガイドブック作成委託料 0
補正予算額 △11,000,000			
繰越予算額 0			
配当替額 △13,000			
支出済額 887,250			
翌年度繰越額 0			
不用額 99,750			

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	121,237	
	8,938	【広報広聴課】 広報広聴事務に係る共回事務経費等
	1,131	
	14,660	
	96,508	
	671,818	
	83,000	【広報広聴課】 広報広聴業務の充実と円滑な推進を図るため、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。 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。
	12,000	
	35,000	
	950	
	181,785	【広報広聴課】 市民と市政を結ぶパイプ役として、市の施策や課題等をはじめ、市民生活に役立つ情報を的確に提供するとともに、市民の市政への参加と理解、協力を得るため、分かりやすく親しめる広報紙等を発行した。 1 広報こしがや「お知らせ版」 毎月1日発行 タブロイド判 119,000部発行 2 広報こしがや「季刊版」 年4回発行 A4判24ページ 119,000部発行 3 広報こしがや「点字版」（お知らせ版） 毎月1回発行 34部発行
	606	
	7,760	
	99,750	【広報広聴課】 市内の各種施設を掲載したこしがや案内図を作成した。 なお、市民ガイドブックについては、官民協働事業により発行し、作成経費を民間事業者が負担したため、事業費を減額した。 1 こしがや案内図平成24年版 A1判 23,000部発行 2 市民ガイドブック A4判 160,000部発行
	0	

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	
04 テレビ等視聴覚広報事業	12 役務費	6,289,143	通信運搬費 29,367 放送料 6,259,776
予算現額 22,040,000	13 委託料	15,499,890	テレビ番組制作等委託料 3,906,000
当初予算額 24,240,000			ホームページシステム保守管理等委託料 11,593,890
補正予算額 △2,200,000			
繰越予算額 0			
支出済額 21,789,033			
翌年度繰越額 0			
不用額 250,967			
003 広聴費			2,203,141
01 広聴活動費	08 報償費	230,000	市政モニター謝礼 230,000
予算現額 2,590,000	11 需用費	38,692	印刷製本費 38,692
当初予算額 2,590,000			
補正予算額 0	12 役務費	29,647	通信運搬費 29,647
繰越予算額 0			
支出済額 2,203,141	13 委託料	1,904,802	会議録作成委託料 308,802
翌年度繰越額 0			市政世論調査委託料 1,596,000
不用額 386,859			
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
	50,857	【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。
	200,110	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) 2 ホームページの運用 3 メール配信サービスの運用
	386,859	
	10,000	【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。
	11,308	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 5 市長のふれあい訪問
	353	
	365,198	
	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

(単位：円)

細目および細々目	節		細節
	区分	支出済額	
001 財政管理事務費			2,385,385
01 一般事務経費	04 共済費	286,583	社会保険料 286,583
予算現額 2,550,000	07 賃金	1,960,273	臨時職員賃金 1,960,273
当初予算額 2,550,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 2,385,385	08 報償費	0	報償費 0
翌年度繰越額 0	09 旅費	45,980	普通旅費 45,980
不用額 164,615	11 需用費	92,549	消耗品費 92,549 食糧費 0
002 財政管理費			1,302,168
01 予算編成及び執行管理事務費	11 需用費	1,302,168	印刷製本費 1,302,168
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 1,302,168			
翌年度繰越額 0			
不用額 297,832			
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
	164,615	
	23,417	【財政課】 財政管理事務に係る共通事務経費等
	39,727	
	10,000	
	74,020	
	17,451	
	297,832	
	297,832	【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、徹底した経費の節減を図り、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 1,065,918円 2 小冊子「越谷市のざいせい状況」発行（年2回） 236,250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

(単位：円)

細目および細々目	節		細節
	区分	支出済額	
001 会計管理事務費			236,113
01 一般事務経費	08 報償費	0	報償費 0
予算現額 320,000	09 旅費	27,380	普通旅費 27,380
当初予算額 320,000			
補正予算額 0	11 需用費	208,733	消耗品費 208,733
繰越予算額 0			
支出済額 236,113			
翌年度繰越額 0			
不用額 83,887			
002 会計管理費			7,513,795
01 照査管理費	11 需用費	30,450	印刷製本費 30,450
予算現額 160,000	12 役務費	109,070	手数料 10,500
当初予算額 160,000			
補正予算額 0	19 負担金補助 及び交付金	5,600,000	現金取扱損害保険料 98,570
繰越予算額 0			
支出済額 139,520			
翌年度繰越額 0			
不用額 20,480			
02 出納管理費	11 需用費	1,384,215	印刷製本費 1,384,215
予算現額 7,650,000	12 役務費	390,060	通信運搬費 69,008
当初予算額 7,650,000			
補正予算額 0	19 負担金補助 及び交付金	5,600,000	口座振込伝送サービス等手数料 321,052
繰越予算額 0			
支出済額 7,374,275			
翌年度繰越額 0			
不用額 275,725			
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			

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事業概要
	83,887	
	10,000	【出納課】 会計管理事務に係る共通事務経費等
	52,620	
	21,267	
	296,205	
	9,550	【出納課】 法令、予算、契約等に基づき、支出命令書等の照合、審査を行った。
	10,930	
	215,785	【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。
	59,940	
	0	
	0	
	0	【出納課】 会計管理に係る負担金

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	
001 財産管理事務費			12,549,324
01 庁舎管理一般事務経費	04 共済費	768,880	社会保険料 768,880
予算現額 12,420,000			
当初予算額 11,440,000	07 賃金	5,181,894	臨時職員賃金 5,181,894
補正予算額 0			
繰越予算額 0	08 報償費	0	報償費 0
配当替額 980,000			
支出済額 11,576,058	09 旅費	30,780	普通旅費 30,780
翌年度繰越額 0			
不用額 843,942	11 需用費	5,594,504	消耗品費 5,594,504
02 財産管理一般事務経費	04 共済費	108,285	社会保険料 108,285
予算現額 1,170,000			
当初予算額 120,000	07 賃金	738,924	臨時職員賃金 738,924
補正予算額 1,030,000			
繰越予算額 0	09 旅費	26,500	普通旅費 26,500
配当替額 20,000			
支出済額 973,266	11 需用費	99,557	消耗品費 99,557
翌年度繰越額 0			
不用額 196,734			

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	1,040,676	
	91,120	【総務管理課】 庁舎管理事務に係る共通事務経費等
	718,106	
	10,000	
	19,220	
	5,496	
	21,715	【財産管理課】 財産管理事務に係る共通事務経費等
	161,076	
	13,500	
	443	

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	
002 庁舎管理費			214,910,123
01 庁舎管理費	11 需用費	45,492,406	消耗品費 16,233 燃料費 4,139,310 光熱水費 41,336,863
予算現額 174,539,000			
当初予算額 175,440,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0	12 役務費	16,889,650	通信運搬費 16,180,264 手数料 387,780 火災保険料 156,516 施設賠償責任保険料 165,090
配当替額 △901,000			
支出済額 171,084,068			
翌年度繰越額 0			
不用額 3,454,932			
	13 委託料	74,610,037	施設定期検査委託料 940,800 清掃委託料 56,277,900 施設・設備等保守管理委託料 11,449,515 庭園管理委託料 2,825,706 ボイラー等性能検査委託料 1,197,945 駐車場管理委託料 1,918,171
	14 使用料及び賃借料	12,908,761	会場借上料 10,393,992 公共下水道使用料 1,767,780 植木借上料 497,070 テレビ視聴料 225,769 節電対策用機器借上料 24,150
	16 原材料費	2,197,324	補修材料購入費 2,197,324
	18 備品購入費	18,985,890	庁用器具購入費 18,985,890
	22 補償補填及び賠償金	0	賠償金 0
02 庁舎整備費	11 需用費	10,837,155	修繕料 10,837,155
予算現額 78,000,000			
当初予算額 58,000,000	13 委託料	15,015,000	(仮称) 第三庁舎建設基本設計委託料 15,015,000
補正予算額 20,000,000			
繰越予算額 0	15 工事請負費	17,973,900	施設改修工事費 17,973,900
支出済額 43,826,055			
翌年度繰越額 0			
不用額 34,173,945			

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事業概要
	37,628,877	
	2,056,594	【総務管理課】 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、安全に利用できるように庁舎の環境維持を図り、効率的・効果的な管理を行った。
	350	また、自主財源の確保のため、南側駐車場の有料化に伴う管理を行った。
	939,963	
	431,239	
	2,676	
	14,110	
	10,000	
	1,162,845	【総務管理課】 庁舎及び設備機器等の修繕や整備工事を行い、市民が安全に利用できるように庁舎の環境維持・改善を行った。また、市役所(仮称)第三庁舎建設に係る基本設計を行った。
	4,985,000	
	28,026,100	

2款 総務費

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	
003 庁用備品管理費			14,988,121
01 庁用車管理費	11 需用費	6,685,733	燃料費 3,387,936 修繕料 3,297,797
予算現額 18,512,000	12 役務費	1,027,658	通信運搬費 12,000
当初予算額 18,611,000			手数料 20,750
補正予算額 0	13 委託料	69,930	自動車損害保険料 994,908
繰越予算額 0			洗車委託料 69,930
配当替額 △99,000	14 使用料及び賃借料	5,429,600	自動車借上料 5,398,050
支出済額 14,988,121			有料道路通行料等 31,550
翌年度繰越額 0	18 備品購入費	1,369,200	自動車購入費 1,369,200
不用額 3,523,879	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	335,400	自動車重量税 335,400
004 公有財産管理費			5,911,319
01 公有財産管理費	11 需用費	1,182,272	燃料費 72,585 光熱水費 249,162 修繕料 860,525
予算現額 13,843,000	12 役務費	157,635	自動車損害保険料 29,270
当初予算額 13,843,000			火災保険料 116,515
補正予算額 0	13 委託料	1,276,212	施設賠償責任保険料 11,850
繰越予算額 0			施設定期検査委託料 157,500
支出済額 5,911,319	14 使用料及び賃借料	12,600	施設・設備等保守管理委託料 42,000
翌年度繰越額 0			草刈委託料 467,712
不用額 7,931,681	15 工事請負費	3,276,000	測量委託料 0
			不動産鑑定委託料 609,000
	22 補償補填及び賠償金	0	公共下水道使用料 12,600
			賠償金 0
	27 公課費	6,600	自動車重量税 6,600

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事業概要
	3,523,879	
	1,914,267	【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。
	23,342	
	90,070	
	1,120,400	
	330,800	
	400	
	44,600	
	7,931,681	
	5,307,728	【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行った。
	81,365	また、財産の取得及び処分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。
	1,798,788	さらに、行政財産の新たな活用方策として、行政財産の余剰スペースを活用した貸付を行い自主財源の確保を図った。
	7,400	1 貸付・売却実績 (1) 土地貸付 24件 6,495,134円 (2) 建物貸付 16件 68,291,370円 (3) 土地売却 12件 123,819,460円
	724,000	【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	
	2,400	

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	
005 その他財産管理費			90,500
01 その他庁舎管理費	19 負担金補助 及び交付金	29,600	研修会等負担金 29,600
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	29,600		
翌年度繰越額	0		
不用額	70,400		
02 その他財産管理費	19 負担金補助 及び交付金	60,900	研修会等負担金 60,900
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	60,900		
翌年度繰越額	0		
不用額	100		

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	70,500	
	70,400	【総務管理課】 庁舎管理に係る研修負担金等
	100	【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
10 目 財政調整基金費

001 財政調整基金費			2,040,500,000
01 財政調整基金費	25 積立金	2,040,500,000	財政調整基金 2,040,500,000
予算現額	2,040,500,000		
当初予算額	500,000		
補正予算額	2,040,000,000		
繰越予算額	0		
支出済額	2,040,500,000		
翌年度繰越額	0		
不用額	0		

	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24年度末 3,792,532,956円 (2) 平成23年度末 3,552,032,956円

2 款 総務費

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	
001 企画事務費			1,597,833
01 企画一般事務経費	08 報償費	203,000	報償費 23,000 講師等謝礼 180,000
予算現額 2,351,000			
当初予算額 2,350,000			
補正予算額 0	09 旅費	151,190	普通旅費 95,400 特別旅費 55,790
繰越予算額 0			
配当替額 1,000			
支出済額 1,537,534	11 需用費	1,163,379	消耗品費 336,741 燃料費 108,418 食糧費 27,950 印刷製本費 675,675 修繕料 14,595
翌年度繰越額 0			
不用額 813,466			
	12 役務費	19,965	通信運搬費 850 自動車損害保険料 19,115
	14 使用料及び賃借料	0	有料道路通行料等 0
02 行政管理一般事務経費	08 報償費	0	報償費 0
予算現額 160,000			
当初予算額 160,000	09 旅費	1,000	普通旅費 1,000
補正予算額 0			
繰越予算額 0	11 需用費	59,299	消耗品費 54,459 食糧費 4,840
支出済額 60,299			
翌年度繰越額 0			
不用額 99,701			
002 総合企画調整費			20,821,508
01 指定管理者選定審査会運営費	01 報酬	125,000	指定管理者選定審査会委員報酬 125,000
予算現額 200,000			
当初予算額 200,000	09 旅費	12,500	費用弁償 12,500
補正予算額 0			
繰越予算額 0	13 委託料	22,286	会議録作成委託料 22,286
支出済額 159,786			
翌年度繰越額 0			
不用額 40,214			

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	913,167	
	7,000	【企画課】 企画事務に係る共回事務経費等
	28,810	
	766,621	
	1,035	
	10,000	
	10,000	【行政管理課】 行政管理事務に係る共回事務経費等
	29,000	
	60,701	
	362,492	
	5,000	【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、市長等から意見照会を受けた事項について、意見を述べた。
	7,500	1 越谷市公の施設に係る指定管理者選定審査会
	27,714	(1) 委員数 5人 (2) 会議開催 1回

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	
02 総合企画調整事務費	12 役務費	504,000	通信運搬費 504,000
予算現額 624,000	19 負担金補助 及び交付金	95,000	地方自治研究機構負担金 45,000
当初予算額 625,000			首都圏業務核都市首長会議負担金 20,000
補正予算額 0			全国特例市市長会会費 30,000
繰越予算額 0			
配当替額 △1,000			
支出済額 599,000			
翌年度繰越額 0			
不用額 25,000			
03 広域行政事業	12 役務費	303,605	通信運搬費 88,200 予約案内システム口座振替手数料 215,405
予算現額 19,350,000	19 負担金補助 及び交付金	18,891,000	県東南部都市連絡調整会議負担金 18,891,000
当初予算額 19,350,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 19,194,605			
翌年度繰越額 0			
不用額 155,395			
04 自治基本条例推進会議運営費	01 報酬	462,000	自治基本条例推進会議委員報酬 462,000
予算現額 1,010,000	09 旅費	210,000	費用弁償 210,000
当初予算額 1,010,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0	13 委託料	196,117	会議録作成委託料 196,117
支出済額 868,117			
翌年度繰越額 0			
不用額 141,883			
003 行政管理費			2,121,144
01 行政経営審議会運営費	01 報酬	242,000	行政経営審議会委員報酬 242,000
予算現額 700,000	09 旅費	110,000	費用弁償 110,000
当初予算額 700,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0	13 委託料	89,144	会議録作成委託料 89,144
支出済額 441,144			
翌年度繰越額 0			
不用額 258,856			

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事業概要
	5,000	【企画課】 越谷市が加入する団体への負担金等
	20,000	
	46,395	【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。 1 本地域における広域的な行政課題及び共同事業による行政の効率性の追求に関する調査研究 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）
	109,000	
	38,000	【企画課】 自治基本条例の実効性を確保するため、市長の諮問に応じ、自治基本条例の適切な運用に関する事項について調査審議した。 1 自治基本条例推進会議 (1) 委員数 15人 (2) 会議開催 6回
	20,000	
	83,883	
	278,856	
	88,000	【行政管理課】 社会経済情勢の変化に対応した効率的で効果的な市政を推進するため、行政改革や行政評価の推進状況等について審議した。 1 越谷市行政経営審議会 (1) 委員数 15人 (2) 開催回数 3回
	40,000	
	130,856	

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		
02 行政評価事務費	13 委託料	1,680,000	行政評価制度支援業務委託料	1,680,000
予算現額		1,700,000		
当初予算額		2,700,000		
補正予算額		△1,000,000		
繰越予算額		0		
支出済額		1,680,000		
翌年度繰越額		0		
不用額		20,000		
004 中核市推進費				164,567
01 中核市推進事業	08 報償費	0	報償費	0
予算現額		240,000		
当初予算額	09 旅費	81,900	普通旅費	23,800
補正予算額		0	特別旅費	58,100
繰越予算額		0		
支出済額	11 需用費	52,667	消耗品費	52,667
翌年度繰越額	19 負担金補助	30,000	中核市市長会負担金	30,000
不用額	及び交付金			
75,433				
005 その他企画費				15,000
01 その他企画費	19 負担金補助	15,000	研修会等負担金	15,000
予算現額	及び交付金			
当初予算額		60,000		
補正予算額		60,000		
繰越予算額		0		
支出済額		0		
翌年度繰越額		15,000		
不用額		0		
45,000				

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	20,000	【行政管理課】 行政評価制度の活用による効率的で効果的な計画行政を推進するため、市内部の評価に加え、外部の第三者による評価を行い、評価の客観性・透明性の確保と市民への説明責任の充実等を図った。 1 評価実施事業数 (1) 事後評価 568事業 (2) 事前評価 92事業 (3) 外部評価 事後評価実施事業のうち38事業
	75,433	
	10,000	【中核市推進室】 平成27年4月の中核市移行を円滑に進めるため、県・市事務担当者連絡会議を開催し、県からの法定移譲事務などについて協議するとともに、庁内においては中核市推進委員会を開催し、約2,000項目に及ぶ事務権限の移譲に対応する庁内体制を整えるなど準備を進めた。 また、ホームページや広報紙等において市民に向けたPRを行い、中核市移行について周知を図った。
	58,100	
	7,333	
	0	
	45,000	
	45,000	【企画課】 企画事務に係る研修負担金等 【行政管理課】 研修に参加しなかったため未執行 【中核市推進室】 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				143,713
01 一般事務経費	08 報償費	1,950	報償費	1,950
予算現額		270,000		
当初予算額	09 旅費	51,870	普通旅費	51,870
補正予算額		0		
繰越予算額	11 需用費	89,893	消耗品費	89,893
支出済額		143,713	食糧費	0
翌年度繰越額		0		
不用額		126,287		

	126,287	
	28,050	【情報統計課】 情報化推進事務に係る共通事務経費等
	88,130	
	10,107	

2款 総務費

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			
002 情報化推進事業			681,381,185		
01 総合行政情報化推進事業	12 役務費	502,421	通信運搬費 502,421		
予算現額 15,960,000	13 委託料	9,399,876	総合行政ネットワークシステム委託料 1,409,184		
当初予算額 15,960,000			情報化研修委託料 1,575,000		
補正予算額 0			情報化推進計画委託料 3,990,000		
繰越予算額 0			セキュリティ対策委託料 1,617,000		
支出済額 12,116,213			市町村電子申請共同システム委託料 808,692		
翌年度繰越額 0	14 使用料及び賃借料	1,684,620	機器借上料 1,684,620		
不用額 3,843,787			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
02 電算運用事業	11 需用費	442,528	消耗品費 442,528		
予算現額 525,350,000	13 委託料	457,729,486	住民記録電算委託料 27,619,116		
当初予算額 525,350,000			住民情報電算委託料 75,402,544		
補正予算額 0			市税電算委託料 194,579,169		
繰越予算額 0			福祉システム電算委託料 61,789,001		
支出済額 496,067,837			人事給与電算委託料 27,565,866		
翌年度繰越額 0			農地管理電算委託料 2,189,250		
不用額 29,282,163			財務会計電算委託料 19,807,158		
			市有財産管理等電算委託料 244,650		
			統合型地理情報システム電算委託料 21,618,870		
			収納データ等作成委託料 14,898,862		
			し尿処理手数料電算委託料 12,015,000		
	14 使用料及び賃借料	37,895,823	機器借上料 37,895,823		
03 庁内LAN運用事業	11 需用費	4,885,482	消耗品費 3,459,058 修繕料 1,426,424		
予算現額 182,400,000	12 役務費	43,225,470	通信運搬費 43,225,470		
当初予算額 182,400,000			13 委託料	45,290,457	庁内LAN等保守管理委託料 45,290,457
補正予算額 0					14 使用料及び賃借料
繰越予算額 0					
支出済額 173,197,135					
翌年度繰越額 0					
不用額 9,202,865					

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	42,328,815	
	27,579	【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。
	3,810,124	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
	5,380	
	704	
	57,472	【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。
	28,120,514	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にて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。
	1,104,177	
	1,114,518	【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、専門事業者による管理委託を行った。
	3,774,530	
	1,709,543	
	2,604,274	

2 款 総務費

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	
003 その他情報化推進費			389,039
01 その他情報化推進費	19 負担金補助 及び交付金	389,039	県電子自治体推進会議負担金 29,039 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	389,039		
翌年度繰越額	0		
不用額	961		

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事業概要
	961	
	961	【情報統計課】 情報化推進事務に係る負担金

1 項 総務管理費
1 3 目 公平委員会費

001 公平委員会事務費			82,920
01 一般事務経費	08 報償費	2,858	報償費 2,858
予算現額	100,000		
当初予算額	100,000	09 旅費	34,160 普通旅費 34,160
補正予算額	0		
繰越予算額	0	11 需用費	45,902 消耗品費 44,662 食糧費 1,240
支出済額	82,920		
翌年度繰越額	0		
不用額	17,080		
002 公平委員会運営費			1,291,900
01 公平委員会運営費	01 報酬	962,400	委員報酬 962,400
予算現額	1,500,000		
当初予算額	1,500,000	09 旅費	183,500 費用弁償 121,690 特別旅費 61,810
補正予算額	0		
繰越予算額	0	10 交際費	0 委員長交際費 0
支出済額	1,291,900		
翌年度繰越額	0	13 委託料	0 審議事録委託料 0
不用額	208,100	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

	17,080	
	7,142	【公平委員会事務局】 公平委員会事務に係る共通常務経費等
	5,840	
	4,098	
	208,100	
	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、神奈川県茅ヶ崎市公平委員会を 視察し、公平審理の事案についての研修会を実施した。
	156,500	
	20,000	
	10,000	
	14,000	1 定例公平委員会 3回 2 全国公平委員会連合会役員会 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 埼玉県公平委員会連合会総会及び研究会 1回 7 審理事案研修視察 1回

2 款 総務費

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	
001 工事検査事務費			253,761
01 一般事務経費	11 需用費	216,821	消耗品費 93,010 燃料費 31,949 印刷製本費 0 修繕料 91,862
予算現額 289,000			
当初予算額 289,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
	12 役務費	29,340	自動車損害保険料 29,340
支出済額 253,761			
翌年度繰越額 0	27 公課費	7,600	自動車重量税 7,600
不用額 35,239			
002 工事検査業務費			135,278
01 工事検査業務費	08 報償費	25,600	報償費 25,600 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	95,570	普通旅費 43,540 特別旅費 52,030
繰越予算額 0			
	11 需用費	0	食糧費 0
支出済額 135,278			
翌年度繰越額 0	12 役務費	6,908	筆耕料 6,908
不用額 204,722	14 使用料及び賃借料	7,200	有料道路通行料等 7,200 入場料 0
003 その他工事検査費			139,800
01 その他工事検査費	19 負担金補助及び交付金	139,800	研修会等負担金 139,800
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 139,800			
翌年度繰越額 0			
不用額 200			

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	35,239	
	33,179	【工事検査課】 工事検査事務に係る共通事務経費等
	660	
	1,400	
	204,722	
	54,400	【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。
	94,430	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。
	10,000	1 工事検査業務実績 (1) しゅん工検査 277件 (2) 出来高検査 7件
	13,092	(3) 中間検査 51件 (4) 指定部分等検査 31件
	32,800	2 優秀建設工事表彰 (1) 工事技術者 5名 (2) 受注者 6者
	200	
	200	【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
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	
001 人権・男女共同参画推進事務費			425,813
01 一般事務経費	08 報償費	4,000	報償費 4,000
予算現額 655,000	09 旅費	84,650	普通旅費 84,650
当初予算額 655,000			
補正予算額 0	11 需用費	256,863	消耗品費 115,246 燃料費 39,756 食糧費 10,850 修繕料 91,011
繰越予算額 0			
支出済額 425,813			
翌年度繰越額 0			
不用額 229,187	12 役務費	29,200	自動車損害保険料 29,200
	14 使用料及び賃借料	43,500	駐車場使用料 43,500
	27 公課費	7,600	自動車重量税 7,600
002 人権推進事業			2,848,357
01 人権推進事業	08 報償費	50,000	講師等謝礼 50,000
予算現額 1,310,000	09 旅費	80,580	特別旅費 80,580
当初予算額 1,310,000			
補正予算額 0	11 需用費	359,877	消耗品費 359,877
繰越予算額 0			
支出済額 1,032,157			
翌年度繰越額 0			
不用額 277,843	12 役務費	2,000	手数料 2,000
	14 使用料及び賃借料	18,700	有料道路通行料等 18,700
	19 負担金補助及び交付金	521,000	研修会等負担金 521,000

翌年度繰越額(継・明・事)	不用額	事業概要
	229,187	
	6,000	【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通事務経費等
	135,350	
	48,137	
	800	
	36,500	
	2,400	
	291,643	
	150,000	【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所との連携のもとに人権教育・啓発活動を積極的に進めた。 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 3 人権週間等におけるパネル展示等 4 啓発物品の購入・配布
	69,420	
	123	
	8,000	
	1,300	
	49,000	

1 項 総務管理費
1 5 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	
02 人権擁護事業	09 旅費	54,900	特別旅費 54,900
予算現額 1,830,000	11 需用費	630,000	消耗品費 630,000
当初予算額 1,830,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0	19 負担金補助 及び交付金	1,131,300	人権擁護委員協議会負担金 971,300 越谷人権擁護委員協議会越谷部会負担金 160,000
支出済額 1,816,200			
翌年度繰越額 0			
不用額 13,800			
003 男女共同参画費			6,676,553
01 男女共同参画推進委員会運営費	01 報酬	187,000	男女共同参画推進委員会委員報酬 187,000
予算現額 850,000	09 旅費	90,000	費用弁償 90,000
当初予算額 850,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0	13 委託料	84,687	会議録作成委託料 84,687
支出済額 361,687			
翌年度繰越額 0			
不用額 488,313			
02 男女共同参画苦情処理委員運営費	01 報酬	75,000	男女共同参画苦情処理委員報酬 75,000
予算現額 420,000	09 旅費	7,500	費用弁償 7,500
当初予算額 420,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 82,500			
翌年度繰越額 0			
不用額 337,500			

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	5,100	【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。 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) 5回 エ 人権作文の募集(中学校) 5,819人 オ 街頭啓発活動(市民まつり等) 4回
	0	
	8,700	
	2,514,447	
	233,000	【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。 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
	100,000	
	155,313	
	305,000	【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ついての苦情の申し出を適切かつ迅速に処理し、男女共同参画の推進を図った。 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 1回 (3) 苦情の申し出 1件
	32,500	

1 項 総務管理費
1 5 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	
03 自立支援事業	11 需用費	255,624	消耗品費 23,704 光熱水費 231,920
予算現額 7,511,000			
当初予算額 7,511,000			
補正予算額 0	12 役務費	19,822	火災保険料 5,719 施設賠償責任保険料 14,103
繰越予算額 0			
支出済額 5,894,548	13 委託料	359,100	警備委託料 359,100
翌年度繰越額 0			
不用額 1,616,452	14 使用料及び賃借料	171,132	公共下水道使用料 12,600 テレビ視聴料 14,532 駐車場使用料 144,000
	18 備品購入費	99,960	施設用器具購入費 99,960
	19 負担金補助及び交付金	4,988,910	自立支援事業助成金 4,988,910
04 男女共同参画推進事務費	08 報償費	38,250	講師等謝礼 38,250
予算現額 410,000			
当初予算額 410,000	09 旅費	42,360	特別旅費 42,360
補正予算額 0			
繰越予算額 0	11 需用費	257,208	印刷製本費 257,208
支出済額 337,818			
翌年度繰越額 0			
不用額 72,182			
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
	34,376	【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。
	6,178	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	
	13,868	
	50,040	
	1,511,090	
	61,750	【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職員対象の研修等を行った。
	7,640	1 第3次越谷市男女共同参画計画（概要版）の作成 1,500部 2 事業者向け啓発リーフレットの作成 2,700部 3 子ども向け条例リーフレットの作成 3,800部 4 DV相談窓口案内カードの作成 1,250枚 5 研修会の開催 4回
	2,792	
	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
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	
001 出張所事務費			171,515,704
01 職員人件費	02 給料	84,649,536	一般職給 84,649,536
予算現額 171,700,000	03 職員手当等	43,709,884	扶養手当 1,535,500
当初予算額 179,700,000			地域手当 5,171,085
補正予算額 △8,000,000			住居手当 1,586,000
繰越予算額 0			通勤手当 1,547,980
支出済額 169,978,945			超過勤務手当 1,277,861
翌年度繰越額 0			管理職手当 1,071,900
不用額 1,721,055			期末手当 20,895,718
	04 共済費	24,914,352	職員共済組合負担金 24,914,352
	19 負担金補助 及び交付金	16,705,173	総合事務組合退職手当負担金 16,705,173
02 北部出張所一般事務経費	09 旅費	0	普通旅費 0
予算現額 927,000	11 需用費	155,205	消耗品費 155,205
当初予算額 930,000			修繕料 0
補正予算額 0	12 役務費	562,191	通信運搬費 562,191
繰越予算額 0			22 補償補填及 び賠償金
配当替額 △3,000			
支出済額 717,396			
翌年度繰越額 0			
不用額 209,604			
03 南部出張所一般事務経費	09 旅費	11,560	普通旅費 11,560
予算現額 1,063,000	11 需用費	297,897	消耗品費 215,787
当初予算額 1,060,000			修繕料 82,110
補正予算額 0	12 役務費	509,906	通信運搬費 509,906
繰越予算額 0			22 補償補填及 び賠償金
配当替額 3,000			
支出済額 819,363			
翌年度繰越額 0			
不用額 243,637			

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事業概要
	2,174,296	
	350,464	【北部出張所】 職員人件費 11人分(再任用2人含む)
	890,116	【南部出張所】 職員人件費 10人分(再任用2人含む)
	385,648	
	94,827	
	7,000	【北部出張所】 北部出張所事務に係る共通事務経費等
	134,795	
	57,809	
	10,000	
	1,440	【南部出張所】 南部出張所事務に係る共通事務経費等
	62,103	
	170,094	
	10,000	

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	
002 出張所運営費			29,190,623
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 14,233,646	14 使用料及び 賃借料	230,846	ファクシミリ借上料 209,930
翌年度繰越額 0			自動窓口受付機借上料 20,916
不用額 96,354			
02 南部出張所運営費	13 委託料	13,779,780	自動ドア保守管理委託料 60,900
予算現額 15,290,000			オンライン委託料 13,513,500
当初予算額 15,290,000			自動認証機保守管理委託料 40,950
補正予算額 0			非常通報装置保守管理委託料 73,080
繰越予算額 0			自動窓口受付機保守管理委託料 91,350
支出済額 14,956,977	14 使用料及び 賃借料	1,177,197	複写機使用料 81,085
翌年度繰越額 0			ファクシミリ借上料 200,414
不用額 333,023			自動窓口受付機借上料 20,538
			駐車場借上料 875,160

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	429,377	
	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に努めた。 1 事務取扱件数 (1) 戸籍・住民票・印鑑証明等発行業務 51,080件 (2) 住民異動・戸籍・印鑑登録等届出業務 14,285件 (3) 税証明発行業務 9,148件 (4) 市税等収納業務 20,268件 (5) 国保・年金届出業務 6,043件 (6) 児童・障がい・高齢福祉関係業務 28,302件 (7) その他 2,102件
	39,154	
	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に努めた。 1 事務取扱件数 (1) 戸籍・住民票・印鑑証明等発行業務 51,346件 (2) 住民異動・戸籍・印鑑登録等届出業務 14,522件 (3) 税証明発行業務 10,072件 (4) 市税等収納業務 9,692件 (5) 国保・年金届出業務 5,357件 (6) 児童・障がい・高齢福祉関係業務 20,311件 (7) その他 1,125件
	262,803	

1 項 総務管理費
1 7 目 パスポートセンター費

(単位：円)

細目および細々目	節		細節
	区分	支出済額	
001 パスポート発給事業費			141,041,007
01 パスポートセンター運営費	09 旅費	11,620	普通旅費 11,620
予算現額 141,670,000	11 需用費	135,829,323	消耗品費 117,694,775
当初予算額 131,670,000			光熱水費 1,126,592
補正予算額 10,000,000			修繕料 7,875
繰越予算額 0			県収入証紙購入費 17,000,081
支出済額 141,041,007	12 役務費	171,703	通信運搬費 162,585
翌年度繰越額 0			火災保険料 7,978
不用額 628,993			施設賠償責任保険料 1,140
	13 委託料	665,353	清掃委託料 493,500
			冷暖房設備保守管理委託料 0
			複写機保守管理委託料 84,598
			I C 旅券端末機保守管理委託料 42,840
			非常通報装置保守管理委託料 44,415
	14 使用料及び賃借料	1,772,845	複写機使用料 101,640
			公共下水道使用料 30,485
			テレビ視聴料 37,620
			戸籍情報システム等機器借上料 199,500
			駐車場借上料 1,403,600
	19 負担金補助及び交付金	2,590,163	越谷ツインシティ管理費等負担金 2,590,163

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事業概要
	628,993	
	18,380	【市民課】 厳格な旅券発給業務を遂行し、旅券に必要な戸籍謄抄本等の証明書の発行も併せて行うことにより申請者の利便性の向上を図った。 1 旅券交付数 (1) 10年 5,740件 (2) 5年 4,124件 (3) 訂正 457件 (4) 増補 48件
	80,677	
	168,297	
	134,647	
	117,155	
	109,837	

1 項 総務管理費
1 8 目 市民活動支援費

001 市民活動支援事務費			450,346
01 一般事務経費	09 旅費	36,580	普通旅費 36,580
予算現額 558,000	11 需用費	376,966	消耗品費 178,994
当初予算額 558,000			燃料費 89,373
補正予算額 0			食糧費 10,500
繰越予算額 0			修繕料 98,099
支出済額 450,346	12 役務費	29,200	自動車損害保険料 29,200
翌年度繰越額 0			27 公課費
不用額 107,654			

	107,654	
	73,420	【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
	33,034	
	800	
	400	

1 項 総務管理費
1 8 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	
002 自治会活動推進事業			125,045,240
01 自治会振興事業	09 旅費	93,800	特別旅費 93,800
予算現額 79,210,000	11 需用費	498,750	修繕料 498,750
当初予算額 79,210,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 78,641,240	19 負担金補助及び交付金	78,048,690	自治会振興交付金 78,048,690
翌年度繰越額 0			
不用額 568,760			
02 集会施設整備事業	19 負担金補助及び交付金	46,404,000	集会施設整備事業費補助金 46,404,000
予算現額 47,000,000			
当初予算額 47,000,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 46,404,000			
翌年度繰越額 0			
不用額 596,000			
003 コミュニティ活動推進事業			48,730,080
01 コミュニティ活動推進事業	09 旅費	2,600	普通旅費 2,600
予算現額 49,010,000	12 役務費	1,727,480	ボランティア損害保険料 1,727,480
当初予算額 49,010,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 48,730,080	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
翌年度繰越額 0			
不用額 279,920			
004 市民活動支援事業			1,584,255
01 市民活動支援事業	08 報償費	92,858	講師等謝礼 92,858
予算現額 270,000	11 需用費	29,716	消耗品費 29,716
当初予算額 270,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 132,305	13 委託料	8,400	軽印刷機保守管理委託料 8,400
翌年度繰越額 0	14 使用料及び賃借料	1,331	印刷機借上料 1,331
不用額 137,695			

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	1,164,760	
	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。 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
	1,250	
	551,310	
	596,000	【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 13自治会
	279,920	
	7,400	【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
	272,520	
	0	
	2,795,745	
	117,142	【市民活動支援課】 市民活動の参加促進と市民活動団体の支援を図るため、その活動の場として中央市民会館内の市民活動団体室を活用し、情報の提供を行うとともに、協働のまちづくりを一層推進するため、新たに活動の拠点として設置した市民活動支援センターにて、市民活動団体と越谷市職員を対象とした「協働のまちづくり研修会」を実施した。
	10,284	
	1,600	
	8,669	

1 項 総務管理費
1 8 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 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	12 役務費	4,950	筆耕料 4,950
当初予算額 4,110,000			
補正予算額 0	19 負担金補助 及び交付金	1,347,000	越谷しらこぼと基金助成金 1,347,000
繰越予算額 0			
支出済額 1,451,950			
翌年度繰越額 0			
不用額 2,658,050			
005 その他市民活動支援費			100,000
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 120,000			
当初予算額 120,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 100,000			
翌年度繰越額 0			
不用額 20,000			

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事業概要
	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。
	5,050	
	2,653,000	1 助成事業 13件 2 スポーツ 7件 計 20件
	20,000	
	20,000	【市民活動支援課】 市民活動支援に係る研修負担金等

1 項 総務管理費
1 9 目 地区センター費

001 地区センター事務費			426,753,524
01 職員人件費	02 給料	192,350,385	一般職給 192,350,385
予算現額 417,900,000	03 職員手当等	117,225,575	扶養手当 3,851,000 地域手当 11,772,069 住居手当 4,468,000 通勤手当 4,065,740 超過勤務手当 14,668,217 休日給 26,520 管理職手当 5,831,500 期末手当 47,787,227 勤勉手当 24,755,302
当初予算額 434,000,000			
補正予算額 △16,100,000			
繰越予算額 0			
支出済額 411,603,474			
翌年度繰越額 0			
不用額 6,296,526			
	04 共済費	61,146,963	職員共済組合負担金 61,146,963
	19 負担金補助 及び交付金	40,880,551	総合事務組合退職手当負担金 40,880,551

	7,240,476	
	749,615	【市民活動支援課】 職員人件費 52人分
	4,274,425	
	653,037	
	619,449	