

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

細目 および 細々目	節		細 節	
	区 分	支出済額		
001 議会事務費			113,627,474	
01 職員人件費	02 給料	51,947,881	一般職給 51,947,881	
予算現額 114,850,000	03 職員手当等	32,737,969	扶養手当 996,000	
当初予算額 121,600,000			地域手当 3,314,070	
補正予算額 △6,750,000			住居手当 946,000	
繰越予算額 0			通勤手当 883,640	
支出済額 112,833,985			超過勤務手当 3,529,623	
翌年度繰越額 0			休日給 35,700	
不用額 2,016,015			管理職手当 1,838,400	
			期末手当 13,950,840	
			勤勉手当 7,243,696	
	04 共済費	16,738,520	職員共済組合負担金 16,738,520	
	19 負担金補助及び交付金	11,409,615	総合事務組合退職手当負担金 11,409,615	
02 一般事務経費	09 旅費	115,940	普通旅費 55,760 特別旅費 60,180	
予算現額 1,135,000	11 需用費	510,709	消耗品費 85,209	
当初予算額 1,135,000			燃料費 243,941	
補正予算額 0			印刷製本費 14,280	
繰越予算額 0			修繕料 167,279	
支出済額 793,489	12 役務費	72,070	自動車損害保険料 72,070	
翌年度繰越額 0	14 使用料及び賃借料	61,970	自動車借上料 13,540	
不用額 341,511			有料道路通行料等 48,430	
	27 公課費	32,800	自動車重量税 32,800	
002 議会活動費			393,605,735	
01 議員報酬費	01 報酬	196,049,155	議員報酬 196,049,155	
予算現額 381,600,000	03 職員手当等	77,260,680	議員期末手当 77,260,680	
当初予算額 379,400,000			04 共済費	104,049,920
補正予算額 2,200,000				
繰越予算額 0			議員共済給付費負担金 103,633,920	
支出済額 377,359,755				
翌年度繰越額 0				
不用額 4,240,245				

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	2,357,526	
	282,119	【議事課】 職員人件費 13人分
	562,031	
	781,480	
	390,385	
	74,060	【議事課】 議会事務に係る共通事務経費等
	189,291	
	2,930	
	68,030	
	7,200	
	6,968,265	
	2,760,845	【議事課】 議員32人に係る人件費等
	1,469,320	
	10,080	

1 項 議会費
1 目 議会費

細目 および 細々目	節		細 節	細 節
	区 分	支出済額		
02 議長活動費				
予算現額	3,354,000	09 旅費	182,280	費用弁償 116,740
当初予算額	3,354,000			特別旅費 65,540
補正予算額	0	10 交際費	369,290	議長交際費 369,290
繰越予算額	0			
支出済額	2,550,930	11 需用費	45,360	印刷製本費 45,360
翌年度繰越額	0	19 負担金補助 及び交付金	1,954,000	全国市議会議長会等負担金 1,787,000
不用額	803,070			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
03 調査活動費				
予算現額	5,320,000	08 報償費	24,000	報償費 24,000
当初予算額	15,020,000	09 旅費	1,929,010	費用弁償 1,624,990
補正予算額	△9,700,000			特別旅費 304,020
繰越予算額	0			
支出済額	4,351,722	11 需用費	1,629,419	消耗品費 1,629,419
翌年度繰越額	0	12 役務費	587,097	通信運搬費 587,097
不用額	968,278	13 委託料	0	議案等調査委託料 0
		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	0	全国都市問題会議出席者負担金 0
04 会議事務経費				
予算現額	4,930,000	11 需用費	167,780	食糧費 17,780
当初予算額	4,930,000			修繕料 150,000
補正予算額	0	12 役務費	2,100	手数料 2,100
繰越予算額	0			
支出済額	4,202,311	13 委託料	4,032,461	会議録作成委託料 3,763,661
翌年度繰越額	0			モニター室点検委託料 134,400
不用額	727,659			発言残時間表示システム点検委託料 134,400

(単位:円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	237,720	【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。
	530,710	
	24,640	
	10,000	
	46,000	【議事課】 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。また、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。
	170,990	
	70,581	
	32,903	
	100,000	
	447,804	
	100,000	
	32,220	【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。
	47,900	1 会議録 定例会・臨時会 A4判 70部作成
	647,539	

1項 議会費
1目 議会費

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	5,370,000	11 需用費	2,791,570
当初予算額	5,370,000		
補正予算額	0	13 委託料	2,349,417
繰越予算額	0		
支出済額	5,140,987		
翌年度繰越額	0		
不用額	229,013		
003 議員活動費			27,250,836
01 政務活動費		19 負担金補助 及び交付金	27,250,836
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	27,250,836		
翌年度繰越額	0		
不用額	3,469,164		
004 その他議会費			578,410
01 その他議会費		19 負担金補助 及び交付金	578,410
予算現額	884,000		
当初予算額	884,000		
補正予算額	0		
繰越予算額	0		
支出済額	578,410		
翌年度繰越額	0		
不用額	305,590		

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	128,430	【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。
	100,583	1 こしがや市議会だより 114,000部×4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 25,770件
	3,469,164	
	3,469,164	【議事課】 議員の調査研究活動の一層の充実を図るため、会派及び議員に対し政務活動費を交付した。
	305,590	
	305,590	【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

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			2,094,053,124
01 職員人件費	02 給料	724,928,728	特別職給 19,366,000 一般職給 705,562,728
予算現額 2,128,700,000			
当初予算額 2,214,230,000			
補正予算額 △85,530,000			
繰越予算額 0			
支出済額 2,093,662,384	03 職員手当等	565,995,289	扶養手当 23,261,000 地域手当 45,561,715 住居手当 15,251,367 通勤手当 14,160,634 特殊勤務手当 532,170 超過勤務手当 51,202,830 夜勤手当 804,532 休日給 3,215,577 管理職手当 21,854,551 期末手当 193,329,228 勤勉手当 94,891,685 児童手当 101,930,000
翌年度繰越額 0	04 共済費	237,709,723	職員共済組合負担金 224,185,079 地方公務員災害補償基金負担金 12,505,269 年金給付費 1,019,375
不用額 35,037,616	19 負担金補助 及び交付金	565,028,644	総合事務組合退職手当負担金 565,028,644

(単位:円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	35,406,876	
	6,121,272	【秘書課】 職員人件費 9人分
	16,034,711	【広報広聴課】 職員人件費 16人分 (再任用4人含む) 【企画課】 職員人件費 11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 8人分 【人権・男女共同参画推進課】 職員人件費 6人分
	6,710,277	【中核市推進室】 職員人件費 5人分 【文書法規課】 職員人件費 13人分
	6,171,356	【人事課】 職員人件費 19人分 【安全衛生管理課】 職員人件費 7人分 (再任用1人含む) 【契約課】 職員人件費 12人分 (再任用2人含む) 【総務管理課】 職員人件費 35人分 (再任用7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 【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

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
予算現額 380,000			
当初予算額 380,000	09 旅費	45,820	普通旅費 45,820
補正予算額 0			
繰越予算額 0	11 需用費	221,873	消耗品費 221,873 食糧費 0
支出済額 267,693			
翌年度繰越額 0			
不用額 112,307			
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	41,340	普通旅費 41,340
補正予算額 0			
繰越予算額 0	11 需用費	81,707	消耗品費 81,707 食糧費 0
支出済額 123,047			
翌年度繰越額 0			
不用額 256,953			
002 法制事務費			19,789,846
01 法制・訟務事務費	13 委託料	1,136,100	弁護士委託料 1,136,100
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 1,146,100			
翌年度繰越額 0			
不用額 163,900			
02 法令等管理費	11 需用費	11,719,206	消耗品費 11,719,206
予算現額 18,930,000			
当初予算額 18,930,000	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	6,899,340	例規データベースシステム委託料 6,899,340
支出済額 18,643,746			
翌年度繰越額 0			
不用額 286,254			

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	10,000	【文書法規課】 法制事務に係る共通事務経費等
	54,180	
	48,127	
	10,000	【契約課】 契約事務に係る共通事務経費等
	18,660	
	228,293	
	450,154	
	163,900	【文書法規課】 法制執務・訴訟事務に係る事務経費
	0	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。
	280,794	【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）
	660	

2款 総務費

1項 総務管理費
1目 一般管理費

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
003 契約事務費			4,464,439
01 工事契約事務費	11 需用費	58,485	消耗品費 58,485
予算現額 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
当初予算額 66,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 63,735			
翌年度繰越額 0			
不用額 2,265			
02 電子入札システム費	19 負担金補助 及び交付金	4,400,704	県電子入札共同システム運営費負担金 4,335,704 県電子入札共同システム参加資格共同 審査負担金 65,000
予算現額 4,990,000			
当初予算額 4,990,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 4,400,704			
翌年度繰越額 0			
不用額 589,296			
004 平和事業費			2,827,068
01 平和事業費	08 報償費	117,250	報償費 5,250 講師等謝礼 112,000
予算現額 3,110,000	09 旅費	885,655	特別旅費 885,655
当初予算額 3,110,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 2,827,068	11 需用費	117,978	消耗品費 38,692 食糧費 8,448 印刷製本費 70,838
翌年度繰越額 0	12 役務費	2,835	通信運搬費 2,835
不用額 282,932	13 委託料	1,600,000	平和展委託料 1,600,000
	14 使用料及び 賃借料	3,600	有料道路通行料等 3,600
	18 備品購入費	99,750	庁用器具購入費 99,750

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	591,561	
	1,515	【契約課】 工事契約に係る事務経費
	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 性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に努めた。
	589,296	【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向上に努めた。 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
	282,932	
	222,750	【総務管理課】 平和の尊さについて考えていくために平和フォーラム2013、平和展、広 島平和記念式典参加の平和事業を行った。
	14,345	1 平和事業 (1) こしがや平和フォーラム2013
	2,022	来場者数 225人
		(2) 平和展 来場者数 1,280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)
	37,165	
	0	
	6,400	
	250	

2款 総務費

1 項 総務管理費
1 目 一般管理費

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			6,240,689
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	1,348,244	社会保険料 1,348,244
予算現額	2,430,000		
当初予算額	2,430,000		
補正予算額	0		
繰越予算額	0		
支出済額	1,365,044		
翌年度繰越額	0		
不用額	1,064,956		
04 その他安全衛生管理事務費	04 共済費	4,739,295	社会保険料 4,739,295
予算現額	4,900,000		
当初予算額	4,900,000		
補正予算額	0		
繰越予算額	0		
支出済額	4,739,295		
翌年度繰越額	0		
不用額	160,705		

(単位:円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	1,234,311	
	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
	1,051,756	【人事課】 臨時職員に係る社会保険料等
	13,200	
	160,705	【安全衛生管理課】 臨時職員に係る社会保険料

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	
001 職員管理事務費			26,157,135
01 人事一般事務経費	04 共済費	3,324,378	社会保険料 3,324,378
予算現額 27,440,000			
当初予算額 27,440,000	07 賃金	22,156,918	臨時職員賃金 22,156,918
補正予算額 0			
繰越予算額 0	08 報償費	3,000	報償費 3,000
支出済額 26,051,694	09 旅費	452,900	普通旅費 452,900
翌年度繰越額 0			
不用額 1,388,306	11 需用費	114,498	消耗品費 109,988 食糧費 4,510
	14 使用料及び賃借料	0	有料道路通行料等 0
02 安全衛生管理一般事務経費	09 旅費	26,540	普通旅費 26,540
予算現額 150,000			
当初予算額 150,000	11 需用費	78,901	消耗品費 78,901
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 105,441			
翌年度繰越額 0			
不用額 44,559			
002 人事管理費			5,122,900
01 人事管理費	11 需用費	329,571	消耗品費 329,571
予算現額 2,430,000			
当初予算額 2,430,000	13 委託料	1,836,187	管理職昇任試験委託料 452,812 評価者研修等委託料 1,383,375
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 2,165,758			
翌年度繰越額 0			
不用額 264,242			
02 職員採用費	13 委託料	2,545,389	採用試験委託料 2,545,389
予算現額 3,550,000			
当初予算額 3,550,000	14 使用料及び賃借料	143,500	会場借上料 143,500
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 2,688,889			
翌年度繰越額 0			
不用額 861,111			

(単位:円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	1,432,865	
	275,622	【人事課】 人事事務に係る共通事務経費等
	843,082	
	7,000	
	247,100	
	5,502	
	10,000	
	23,460	【安全衛生管理課】 安全衛生管理事務に係る共通事務経費等
	21,099	
	1,187,100	
	429	【人事課】 職員の人事管理に関して、各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。
	263,813	
	754,611	【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 552人(38人) イ 事務(身体障がい者対象) 8人(1人) ウ 技術 61人(13人) エ 保健師 25人(4人)
	106,500	

2款 総務費

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	
03 職員表彰費	08 報償費	211,449	職員表彰費 211,449
予算現額 330,000			
当初予算額 330,000	12 役務費	56,804	筆耕料 56,804
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 268,253			
翌年度繰越額 0			
不用額 61,747			
003 給与厚生費			60,194,402
01 給与管理費	01 報酬	225,500	特別職報酬等審議会委員報酬 225,500
予算現額 600,000			
当初予算額 600,000	09 旅費	102,500	費用弁償 102,500
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 328,000			
翌年度繰越額 0			
不用額 272,000			
02 健康管理費	11 需用費	542,668	医薬材料費 542,668
予算現額 35,052,000			
当初予算額 35,052,000	12 役務費	42,787	手数料 42,787
補正予算額 0			
繰越予算額 0	13 委託料	30,004,677	健康診断等委託料 29,298,552 予防接種委託料 706,125
支出済額 31,214,007			
翌年度繰越額 0	18 備品購入費	49,875	庁用器具購入費 49,875
不用額 3,837,993	19 負担金補助 及び交付金	574,000	職員福利厚生費 574,000

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
		オ 栄養士 25人 (2人) カ 獣医師 17人 (3人) キ 薬剤師 22人 (2人) ク 作業療法士 2人 (1人) ケ 保育士 128人 (29人) コ 消防士 68人 (16人) (2) 現業職 147人 (13人)
	38,551	【人事課】
	23,196	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。
	5,627,598	
	184,500	【人事課】
	87,500	市長の諮問に応じ、特別職の報酬等について審議した。
	7,332	【安全衛生管理課】
	19,213	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。
	3,495,323	
	10,125	
	306,000	

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	
03 労働安全衛生費			
予算現額	12,570,000	0	公務災害補償等認定委員会委員報酬 0
当初予算額	1,370,000	05 災害補償費	12,220,730 非常勤職員等災害補償費 20,730
補正予算額	11,200,000		公務災害等見舞金 12,200,000
繰越予算額	0		
支出済額	12,339,430	09 旅費	0 費用弁償 0
翌年度繰越額	0	12 役務費	118,700 手数料 33,200
不用額	230,570		普通傷害保険料 85,500
04 職員福利厚生事業			
予算現額	17,600,000	11 需用費	2,991,176 消耗品費 2,991,176
当初予算額	17,600,000	19 負担金補助	13,321,789 職員団体保険料 4,527,600
補正予算額	0	及び交付金	職員福利厚生費 8,794,189
繰越予算額	0		
支出済額	16,312,965		
翌年度繰越額	0		
不用額	1,287,035		
004 その他職員管理費			248,750
01 その他職員管理費			
予算現額	250,000	19 負担金補助	248,750 研修会等負担金 248,750
当初予算額	250,000	及び交付金	
補正予算額	0		
繰越予算額	0		
支出済額	248,750		
翌年度繰越額	0		
不用額	1,250		

1 項 総務管理費
3 目 職員研修費

001 職員研修事務費				473,483
01 一般事務経費				
予算現額	660,000	08 報償費	14,655 報償費	14,655
当初予算額	660,000	09 旅費	345,530 普通旅費	345,530
補正予算額	0			
繰越予算額	0	11 需用費	111,498 消耗品費 103,298	8,200
支出済額	473,483			
翌年度繰越額	0	12 役務費	1,800 通信運搬費	1,800
不用額	186,517			

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	30,000	【安全衛生管理課】 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に努めた。
	179,270	
	20,000	
	1,300	
	8,824	【安全衛生管理課】 職員の健康保持や健康増進、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。
	1,278,211	
	1,250	
	1,250	【人事課】 職員管理に係る研修負担金等

	186,517	
	15,345	【人事課】 職員研修事務に係る共通事務経費等
	154,470	
	8,502	
	8,200	

1項 総務管理費
3目 職員研修費

細目および細々目	節		細	節
	区分	支出済額		
002 職員研修費				9,848,751
01 階層別研修費	13委託料	2,110,500	職員研修委託料	2,110,500
予算現額	2,200,000			
当初予算額	2,200,000			
補正予算額	0			
繰越予算額	0			
支出済額	2,110,500			
翌年度繰越額	0			
不用額	89,500			
02 専門研修費	13委託料	1,150,800	職員研修委託料	1,150,800
予算現額	1,300,000			
当初予算額	1,300,000			
補正予算額	0			
繰越予算額	0			
支出済額	1,150,800			
翌年度繰越額	0			
不用額	149,200			
03 特別研修費	08報償費	196,000	講師等謝礼	196,000
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	1,442,170			
翌年度繰越額	0			
不用額	57,830			
04 派遣研修費	09旅費	2,154,970	特別旅費	2,154,970
予算現額	4,696,000			
当初予算額	4,710,000			
補正予算額	0			
繰越予算額	0			
配当替額	△14,000			
支出済額	4,291,661			
翌年度繰越額	0			
不用額	404,339			
	11需用費	70,632	消耗品費	70,632
	14使用料及び賃借料	17,000	有料道路通行料等	17,000
	19負担金補助及び交付金	2,049,059	職員研修負担金	2,049,059

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事業概要
	961,249	
	89,500	【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・解決能力等の習得に努めた。 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 830人
	149,200	【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・技能の習得に努めた。 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 301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に努めた。 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 1,013人
	57,830	
	45,030	【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・技能の習得に努めた。 1 派遣研修実施内容 (1) 参加コース数 89コース (2) 参加人数 267人
	179,368	
	3,000	
	176,941	

1 項 総務管理費
3 目 職員研修費

細目 および 細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
05 自己啓発研修費	19 負担金補助 及び交付金	853,620	職員研修負担金 853,620
予算現額	1,114,000		
当初予算額	1,100,000		
補正予算額	0		
繰越予算額	0		
配当替額	14,000		
支出済額	853,620		
翌年度繰越額	0		
不用額	260,380		
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		

1 項 総務管理費
4 目 秘書費

001 秘書事務費			623,504
01 一般事務経費	08 報償費	10,000	報償費 10,000
予算現額	728,000		
当初予算額	710,000		
補正予算額	0		
繰越予算額	0		
配当替額	18,000		
支出済額	623,504		
翌年度繰越額	0		
不用額	104,496		
	09 旅費	137,890	普通旅費 82,990 特別旅費 54,900
	11 需用費	416,474	消耗品費 410,156 燃料費 6,318
	12 役務費	41,190	手数料 41,190
	14 使用料及び 賃借料	17,950	有料道路通行料等 17,950

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	260,380	【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 34コース (2) 参加人数 54人
	0	
	0	【人事課】 職員研修に係る研修負担金

	104,496	
	0	【秘書課】 秘書事務に係る共通事務経費等
	82,110	
	13,526	
	8,810	
	50	

2款 総務費

1項 総務管理費
4目 秘書費

細目 および 細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
002 秘書業務費			4,897,725
01 秘書業務費	11 需用費	56,369	食糧費 47,969 印刷製本費 8,400
予算現額 222,000			
当初予算額 240,000			
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 △18,000	14 使用料及び 賃借料	34,020	自動車借上料 0 有料道路通行料等 34,020
支出済額 132,389			
翌年度繰越額 0			
不用額 89,611			
02 市長交際費	10 交際費	1,240,190	市長交際費 1,240,190
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 1,240,190			
翌年度繰越額 0			
不用額 259,810			
03 表彰関係費	08 報償費	221,540	報償費 221,540
予算現額 560,000			
当初予算額 560,000	11 需用費	9,030	印刷製本費 9,030
補正予算額 0			
繰越予算額 0	12 役務費	98,746	筆耕料 98,746
支出済額 329,316			
翌年度繰越額 0			
不用額 230,684			
04 市長会・副市長会関係費	09 旅費	37,830	特別旅費 37,830
予算現額 3,488,000			
当初予算額 3,488,000	19 負担金補助 及び交付金	3,158,000	全国・県市長会負担金 3,100,000 市長・副市長会議等負担金 58,000
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 3,195,830			
翌年度繰越額 0			
不用額 292,170			

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	872,275	
	43,631	【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 出張時の有料道路通行料等 4 来客の応接
	37,980	
	259,810	【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
	128,460	【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。
	10,970	
	91,254	
	272,170	【秘書課】 全国市長会等の負担金及び旅費
	20,000	1 全国市長会、埼玉県市長会の年度負担金 2 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

1 項 総務管理費
5 目 文書管理費

細目 および 細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
001 文書管理事務費			458, 820
01 文書一般事務経費	08 報償費	0	報償費 0
予算現額 220, 000			
当初予算額 220, 000	09 旅費	27, 440	普通旅費 27, 440
補正予算額 0			
繰越予算額 0	11 需用費	116, 746	消耗品費 116, 746
支出済額 165, 321	12 役務費	9, 900	手数料 9, 900
翌年度繰越額 0			
不用額 54, 679	18 備品購入費	11, 235	庁用器具購入費 11, 235
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			
当初予算額 550, 000	09 旅費	43, 640	普通旅費 43, 640
補正予算額 0			
繰越予算額 0	11 需用費	131, 509	消耗品費 127, 739 食糧費 3, 770
支出済額 293, 499			
翌年度繰越額 0	19 負担金補助 及び交付金	118, 350	研修会等負担金 118, 350
不用額 256, 501			
002 文書管理費			96, 264, 545
01 公文書管理費	11 需用費	2, 402, 253	消耗品費 2, 402, 253
予算現額 61, 500, 000			
当初予算額 61, 500, 000	12 役務費	40, 954, 053	通信運搬費 40, 954, 053
補正予算額 0			
繰越予算額 0	13 委託料	16, 065, 649	文書配送業務委託料 5, 422, 200 文書保存委託料 10, 643, 449
支出済額 60, 302, 905			
翌年度繰越額 0	18 備品購入費	880, 950	庁用器具購入費 880, 950
不用額 1, 197, 095			
02 印刷管理費	11 需用費	14, 449, 756	消耗品費 13, 905, 436 印刷製本費 544, 320 修繕料 0
予算現額 36, 050, 000			
当初予算額 36, 050, 000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0	12 役務費	23, 625	手数料 23, 625
支出済額 35, 961, 640	13 委託料	1, 119, 504	印刷機等保守管理委託料 1, 119, 504
翌年度繰越額 0			
不用額 88, 360	14 使用料及び 賃借料	20, 368, 755	複写機使用料 10, 517, 294 軽印刷機借上料 365, 400

(単位: 円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	311, 180	
	10, 000	【総務管理課】 文書管理事務に係る共通事務経費等
	2, 560	
	3, 254	
	100	
	38, 765	
	10, 000	【文書法規課】 情報公開事務に係る共通事務経費等
	106, 360	
	108, 491	
	31, 650	
	1, 285, 455	
	197, 747	【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。 【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。 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。
	45, 947	
	934, 351	
	19, 050	
	244	【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。
	36, 375	
	496	
	51, 245	

2款 総務費

1 項 総務管理費
5 目 文書管理費

細目 および 細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
			印刷機使用料 8,723,214 紙折機等借上料 732,847
003 情報公開・個人情報保護制度費			1,155,000
01 情報公開・個人情報保護制度費	01 報酬	499,500	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 450,000 情報公開・個人情報保護審議会委員報酬 49,500
予算現額 1,640,000			
当初予算額 1,640,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 1,155,000	09 旅費	67,500	費用弁償 67,500
翌年度繰越額 0	11 需用費	588,000	印刷製本費 588,000
不用額 485,000			

1 項 総務管理費
6 目 広報広聴費

001 広報広聴事務費				10,432,973
01 一般事務経費	04 共済費	973,823	社会保険料	973,823
予算現額 10,770,000				
当初予算額 10,770,000	07 賃金	7,870,337	臨時職員賃金	7,870,337
補正予算額 0				
繰越予算額 0	09 旅費	73,160	普通旅費	73,160
支出済額 10,432,973	11 需用費	1,337,258	消耗品費 1,294,838 食糧費 42,420 修繕料 0	1,294,838 42,420 0
翌年度繰越額 0				
不用額 337,027	18 備品購入費	178,395	庁用器具購入費	178,395
002 広報費				54,900,266
01 広報活動費	01 報酬	137,500	広報広聴専門委員報酬	137,500
予算現額 340,000				
当初予算額 340,000	08 報償費	6,000	報償費	6,000
補正予算額 0				
繰越予算額 0	09 旅費	62,500	費用弁償	62,500
支出済額 234,800	12 役務費	28,800	市政移動教室参加者傷害保険料	28,800
翌年度繰越額 0				
不用額 105,200				

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	485,000	
	120,500	【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。
	52,500	1 情報公開の請求件数 142件 2 保有個人情報開示・訂正等の請求件数 23件 3 情報公開・個人情報保護審査会の開催回数 6回 4 情報公開・個人情報保護審議会の開催回数 1回
	312,000	

	337,027	
	66,177	【広報広聴課】 広報広聴事務に係る共通事務経費等
	129,663	
	26,840	
	102,742	
	11,605	
	3,089,734	
	62,500	【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人以内）の会議を開催し、広報広聴活動に関する助言及び協力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。
	14,000	
	27,500	
	1,200	

2款 総務費

1 項 総務管理費
6 目 広報広聴費

細目 および 細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
02 広報紙発行事業	08 報償費	10,000	報償費 0 原稿等謝礼 10,000
予算現額 30,010,000			
当初予算額 30,010,000			
補正予算額 0	11 需用費	28,371,482	印刷製本費 28,371,482
繰越予算額 0			
支出済額 28,820,490	13 委託料	439,008	発送業務委託料 379,008 視覚障がい者用音声再生機器操作研修 60,000 委託料
翌年度繰越額 0			
不用額 1,189,510			
03 広報刊行物発行事業	11 需用費	816,270	印刷製本費 816,270
予算現額 3,600,000			
当初予算額 3,600,000	13 委託料	1,669,500	市勢要覧作成委託料 1,669,500
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 2,485,770			
翌年度繰越額 0			
不用額 1,114,230			
04 ホームページ・テレビ広報事業	12 役務費	6,289,566	通信運搬費 29,790 放送料 6,259,776
予算現額 24,040,000			
当初予算額 24,040,000			
補正予算額 0	13 委託料	17,069,640	テレビ番組制作等委託料 3,780,000 ホームページシステム保守管理等委託料 13,289,640
繰越予算額 0			
支出済額 23,359,206			
翌年度繰越額 0			
不用額 680,794			
003 広聴費			1,548,634
01 広聴活動費	08 報償費	236,000	市政モニター謝礼 236,000
予算現額 2,590,000			
当初予算額 2,590,000	11 需用費	0	印刷製本費 0
補正予算額 0			
繰越予算額 0	12 役務費	29,640	通信運搬費 29,640
支出済額 1,548,634			
翌年度繰越額 0	13 委託料	1,282,994	会議録作成委託料 54,494 市政世論調査委託料 1,228,500
不用額 1,041,366			

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	560,000	【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。
	628,518	1 広報こしがや「お知らせ版」 毎月1日発行 タブロイド判 119,800部発行
	992	2 広報こしがや「季刊版」 年4回発行 A4判24ページ 119,500部発行
		3 広報こしがや「点字版」(お知らせ版) 毎月1回発行 33部発行
	183,730	【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。また、市の状況や将来展望をまとめた市勢要覧(3年毎)を発行した。
	930,500	1 こしがや案内図平成25年版 A1判 23,000部発行 2 市勢要覧2014 A4判 6,000部発行
	50,434	【広報広聴課】 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。また、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。
	630,360	1 テレビ広報番組等の制作・放映 (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
	1,041,366	
	4,000	【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。
	50,000	1 市民の提案制度 市長への手紙・電子メール、電話、来庁等
	360	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
	987,006	3 市政モニター制度 公募により市民20人以内に委嘱(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

2款 総務費

1 項 総務管理費
6 目 広報広聴費

細目 および 細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
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		

1 項 総務管理費
7 目 財政管理費

001 財政管理事務費			2,370,179
01 一般事務経費	04 共済費	292,856	社会保険料 292,856
予算現額	2,670,000		
当初予算額	2,670,000	07 賃金	1,896,777 臨時職員賃金 1,896,777
補正予算額	0	08 報償費	0 報償費 0
繰越予算額	0	09 旅費	53,200 普通旅費 53,200
支出済額	2,370,179	11 需用費	116,006 消耗品費 116,006 食糧費 0
翌年度繰越額	0	18 備品購入費	11,340 図書購入費 11,340
不用額	299,821		
002 財政管理費			1,403,125
01 予算編成及び執行管理事務費	11 需用費	1,403,125	印刷製本費 1,403,125
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	1,403,125		
翌年度繰越額	0		
不用額	196,875		

(単位:円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	8,000	
	8,000	【広報広聴課】 広報広聴事務に係る負担金

	299,821	
	17,144	【財政課】 財政管理事務に係る共通事務経費等
	203,223	
	10,000	
	46,800	
	13,994	
	8,660	
	196,875	
	196,875	【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 1,171,600円 2 小冊子「越谷市のざいせい状況」の発行(年2回) 231,525円

2 款 総務費

1 項 総務管理費
7 目 財政管理費

細目 および 細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
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		

1 項 総務管理費
8 目 会計管理費

001 会計管理事務費			278,747
01 一般事務経費	08 報償費	3,000	報償費 3,000
予算現額	380,000		
当初予算額	380,000	09 旅費	34,180 普通旅費 34,180
補正予算額	0		
繰越予算額	0	11 需用費	195,829 消耗品費 195,829 修繕料 0
支出済額	278,747		
翌年度繰越額	0	18 備品購入費	45,738 庁用器具購入費 45,738
不用額	101,253		
002 会計管理費			7,429,058
01 照査管理費	11 需用費	0	印刷製本費 0
予算現額	160,000		
当初予算額	160,000	12 役務費	129,760 手数料 9,450 現金取扱損害保険料 120,310
補正予算額	0		
繰越予算額	0		
支出済額	129,760		
翌年度繰越額	0		
不用額	30,240		
02 出納管理費	11 需用費	1,314,558	印刷製本費 1,314,558
予算現額	7,550,000		
当初予算額	7,550,000	12 役務費	384,740 通信運搬費 67,374 口座振込伝送サービス等手数料 317,366
補正予算額	0		
繰越予算額	0	19 負担金補助 及び交付金	5,600,000 収納事務負担金 5,600,000
支出済額	7,299,298		
翌年度繰越額	0		
不用額	250,702		

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	0	
	0	【財政課】 財政管理に係る負担金

	101,253	
	7,000	【出納課】 会計管理事務に係る共通事務経費等
	45,820	
	34,171	
	14,262	
	280,942	
	30,000	【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。
	240	
	185,442	【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。
	65,260	
	0	

2 款 総務費

1 項 総務管理費
8 目 会計管理費

細目 および 細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
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			15,214,712
01 庁舎管理一般事務経費	04 共済費	1,142,541	社会保険料 1,142,541
予算現額	15,730,000		
当初予算額	15,730,000	07 賃金	7,868,783 臨時職員賃金 7,868,783
補正予算額	0	08 報償費	6,000 報償費 6,000
繰越予算額	0	09 旅費	54,060 普通旅費 54,060
支出済額	15,071,278	11 需用費	5,999,894 消耗品費 5,999,894
翌年度繰越額	0		
不用額	658,722		
02 財産管理一般事務経費	04 共済費	6,280	社会保険料 6,280
予算現額	1,024,000	07 賃金	0 臨時職員賃金 0
当初予算額	1,000,000	09 旅費	32,120 普通旅費 32,120
補正予算額	0	11 需用費	95,584 消耗品費 95,584
繰越予算額	0	18 備品購入費	9,450 図書購入費 9,450
流用・配当替額	24,000		
支出済額	143,434		
翌年度繰越額	0		
不用額	880,566		

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	0	
	0	【出納課】 会計管理に係る負担金

	1,539,288	
	107,459	【総務管理課】 庁舎管理事務に係る共通事務経費等
	531,217	
	4,000	
	15,940	
	106	
	113,720	【財産管理課】 財産管理事務に係る共通事務経費等
	750,000	
	11,880	
	4,416	
	550	

1項 総務管理費
9目 財産管理費

細目 および 細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
002 庁舎管理費			484,105,972
01 庁舎管理費	11 需用費	51,684,699	燃料費 4,327,230 光熱水費 47,357,469
予算現額 185,947,000			
当初予算額 185,550,000			
補正予算額 2,000,000	12 役務費	14,640,402	通信運搬費 13,884,898 手数料 415,500 火災保険料 155,744 施設賠償責任保険料 184,260
繰越予算額 0			
配当替額 △1,603,000			
支出済額 182,441,597			
翌年度繰越額 0			
不用額 3,505,403	13 委託料	76,725,566	施設定期検査委託料 1,463,700 清掃委託料 56,491,050 施設・設備等保守管理委託料 9,608,056 庭園管理委託料 3,057,272 ボイラー等性能検査委託料 1,360,695 駐車場管理委託料 4,744,793
	14 使用料及び賃借料	16,666,292	会場借上料 14,026,992 公共下水道使用料 1,909,110 植木借上料 497,070 テレビ視聴料 233,120 節電対策用機器借上料 0 テレビ視聴機器借上料 0
	16 原材料費	2,199,973	補修材料購入費 2,199,973
	18 備品購入費	20,524,665	庁用器具購入費 20,524,665
	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	12,530,595	修繕料 12,530,595
予算現額 13,011,000			
当初予算額 6,180,000	15 工事請負費	479,850	施設改修工事費 479,850
補正予算額 4,500,000			
繰越予算額 0			
配当替額 2,331,000			
支出済額 13,010,445			
翌年度繰越額 0			
不用額 555			

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
2,741,000	5,801,028	
	12,301	【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・効果的な管理に努めた。
	1,459,598	
	874,434	
	673,708	
	27	
	475,335	
	10,000	
	405	【総務管理課】
	150	庁舎及び設備機器等の修繕や改修工事を行い、市民が安全で安心して利用しやすい庁舎環境の確保に努めた。

1項 総務管理費
9目 財産管理費

細目 および 細々目	節		細 節	
	区 分	支出済額		
03 (仮称) 第三庁舎建設事業	12 役務費	243,000	構造計算適合性判定手数料	243,000
予算現額	286,450,000			
当初予算額	320,750,000	13 委託料	36,440,730	地質調査委託料 2,919,000 監理委託料 3,596,730 (仮称) 第三庁舎建設実施設計委託料 29,925,000
補正予算額	△34,300,000			
繰越予算額	0			
支出済額	285,562,830	14 使用料及び賃借料	8,097,600	仮設事務所借上料 8,097,600
翌年度繰越額	0			
不用額	887,170	15 工事請負費	240,781,500	(仮称) 第三庁舎建設工事費 190,980,000 庁舎建物解体工事費 49,801,500
04 越谷市本庁舎整備審議会運営費	01 報酬	572,000	越谷市本庁舎整備審議会委員報酬	572,000
予算現額	7,240,000			
当初予算額	7,240,000	09 旅費	261,600	費用弁償 261,600
補正予算額	0			
繰越予算額	0	13 委託料	2,257,500	審議会支授業務委託料 2,257,500
支出済額	3,091,100			
翌年度繰越額	2,741,000			
不用額	1,407,900			
003 庁用備品管理費			18,878,225	
01 庁用車管理費	11 需用費	7,651,400	燃料費 3,867,937 修繕料 3,783,463	
予算現額	20,979,000			
当初予算額	21,717,000	12 役務費	1,135,950	通信運搬費 12,000 手数料 17,000 自動車損害保険料 1,106,950
補正予算額	0			
繰越予算額	0			
配当料額	△738,000			
支出済額	18,878,225	13 委託料	33,075	洗車委託料 33,075
翌年度繰越額	0			
不用額	2,100,775	14 使用料及び賃借料	5,604,650	自動車借上料 5,574,450 有料道路通行料等 30,200 地図データ使用料 0
		18 備品購入費	4,108,650	自動車購入費 4,108,650
		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	273,900	自動車重量税 273,900

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	7,000	【総務管理課】
	59,270	庁舎の狭あいの解消や、中核市への移行に伴う事務スペースの確保のため、(仮称) 第三庁舎の建設に着手した。
	2,400	
	818,500	
	968,000	【総務管理課】
	438,400	市本庁舎について、安全で安心して利用できる庁舎の整備を図るため、本庁舎整備審議会を設置し、必要な事項を調査審議した。
明 2,741,000	1,500	
	2,100,775	
	216,600	【総務管理課】
	51,050	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、低燃費低公害な庁用車への買い替えを行い、環境負荷の低減を図った。
	126,925	
	1,015,350	
	681,350	
	9,400	
	100	

2款 総務費

1項 総務管理費
9目 財産管理費

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			11,052,608
01 公有財産管理費			
予算現額 13,802,000	11 需用費	1,180,748	燃料費 86,800
当初予算額 10,816,000			光熱水費 261,668
補正予算額 3,000,000			修繕料 832,280
繰越予算額 0	12 役務費	161,192	自動車損害保険料 32,350
流用額 △14,000			火災保険料 115,882
支出済額 11,052,608			施設賠償責任保険料 12,960
翌年度繰越額 0	13 委託料	1,822,800	施設定期検査委託料 157,500
不用額 2,749,392			施設・設備等保守管理委託料 42,000
			植木管理等委託料 483,000
			草刈委託料 619,500
			測量委託料 0
			不動産鑑定委託料 520,800
	14 使用料及び賃借料	12,600	公共下水道使用料 12,600
	15 工事請負費	3,769,500	施設改修工事費 3,769,500
	19 負担金補助及び交付金	4,099,168	越谷コミュニティセンター共益費負担金 4,099,168
	22 補償補填及び賠償金	0	賠償金 0
	27 公課費	6,600	自動車重量税 6,600
005 その他財産管理費			58,450
01 その他庁舎管理費	19 負担金補助及び交付金	28,000	研修会等負担金 28,000
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 28,000			
翌年度繰越額 0			
不用額 72,000			

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	2,749,392	
	169,252	【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、除草及び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。
	40,808	また、財産の取得及び処分にあわ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。
	1,878,200	さらに、行政財産の土地・建物の余剰スペースを活用した貸付けによる活用方策を進め自主財源の確保を図った。 1 貸付・売払実績 (1) 土地貸付 22件 5,852,050円 (2) 建物貸付 28件 50,413,267円 (3) 土地売却 10件 219,095,517円
	7,400	【市民活動支援課】 東小林記念会館の維持管理を行った。
	120,500	
	520,832	
	10,000	
	2,400	
	102,550	
	72,000	【総務管理課】 庁舎管理に係る研修負担金等

1項 総務管理費
9目 財産管理費

細目 および 細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
02 その他財産管理費	19負担金補助 及び交付金	30,450	研修会等負担金 30,450
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	30,450		
翌年度繰越額	0		
不用額	30,550		

1項 総務管理費
10目 財政調整基金費

001 財政調整基金費				2,436,600,000
01 財政調整基金費	25積立金	2,436,600,000	財政調整基金	2,436,600,000
予算現額	2,436,600,000			
当初予算額	2,600,000			
補正予算額	2,434,000,000			
繰越予算額	0			
支出済額	2,436,600,000			
翌年度繰越額	0			
不用額	0			

1項 総務管理費
11目 企画費

001 企画事務費				1,696,826
01 企画一般事務経費	08報償費	0	報償費	0
予算現額	1,659,000			
当初予算額	1,155,000			
補正予算額	500,000			
繰越予算額	0			
配当替額	4,000			
支出済額	1,606,786			
翌年度繰越額	0			
不用額	52,214			
	09旅費	266,280	普通旅費 187,170 特別旅費 79,110	
	11需用費	1,259,951	消耗品費 706,423 燃料費 96,909 食糧費 10,550 印刷製本費 307,650 修繕料 138,419	
	12役務費	50,555	手数料 3,600 自動車損害保険料 46,955	
	14使用料及び 賃借料	0	有料道路通行料等 0	
	27公課費	30,000	自動車重量税 30,000	

(単位:円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	30,550	【財産管理課】 財産管理に係る研修負担金等

	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25年度末 3,709,132,956円 (2) 平成24年度末 3,792,532,956円

	97,174	
	10,000	【企画課】 企画事務に係る共通事務経費等
	11,720	
	10,049	
	10,445	
	10,000	
	0	

2款 総務費

1 項 総務管理費
1 1 目 企画費

細目 および 細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
02 行政管理一般事務経費	08 報償費	0	報償費 0
予算現額 135,000			
当初予算額 150,000	09 旅費	14,700	普通旅費 14,700
補正予算額 0			
繰越予算額 0	11 需用費	75,340	消耗品費 71,290
配当替額 △15,000			食糧費 4,050
支出済額 90,040			
翌年度繰越額 0			
不用額 44,960			
002 総合企画調整費			28,561,933
01 指定管理者選定審査会運営費	01 報酬	250,000	指定管理者選定審査会委員報酬 250,000
予算現額 560,000			
当初予算額 560,000	09 旅費	25,000	費用弁償 25,000
補正予算額 0			
繰越予算額 0	13 委託料	68,460	会議録作成委託料 68,460
支出済額 343,460			
翌年度繰越額 0			
不用額 216,540			
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 619,000			
当初予算額 605,000	19 負担金補助 及び交付金	115,000	地方自治研究機構負担金 45,000
補正予算額 0			首都圏業務核都市首長会議負担金 20,000
繰越予算額 0			全国特例市市長会会費 50,000
配当替額 14,000			
支出済額 619,000			
翌年度繰越額 0			
不用額 0			
03 広域行政事業	12 役務費	302,260	通信運搬費 88,200
予算現額 20,110,000			予約案内システム口座振替手数料 214,060
当初予算額 20,130,000			
補正予算額 0	19 負担金補助 及び交付金	19,658,000	県東南部都市連絡調整会議負担金 19,658,000
繰越予算額 0			
配当替額 △20,000			
支出済額 19,960,260			
翌年度繰越額 0			
不用額 149,740			

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	10,000	【行政管理課】 行政管理事務に係る共通事務経費等
	300	
	34,660	
	1,057,067	
	130,000	【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。
	15,000	1 越谷市公の施設に係る指定管理者選定審査会 (1) 委員数 5人 (2) 会議開催 2回
	71,540	
	0	【企画課】 越谷市が加入する団体への負担金等
	0	
	27,740	【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。
	122,000	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)

1 項 総務管理費
1 1 目 企画費

細目 および 細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
04 自治基本条例推進会議運営費	01 報酬	583,000	自治基本条例推進会議委員報酬 583,000
予算現額 1,330,000			
当初予算額 1,330,000	09 旅費	265,000	費用弁償 265,000
補正予算額 0			
繰越予算額 0	13 委託料	218,213	会議録作成委託料 218,213
支出済額 1,066,213			
翌年度繰越額 0			
不用額 263,787			
05 公共施設マネジメント白書作成事業	13 委託料	6,573,000	公共施設マネジメント白書作成業務委託料 6,573,000
予算現額 7,000,000			
当初予算額 7,000,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 6,573,000			
翌年度繰越額 0			
不用額 427,000			
003 行政管理費			1,839,516
01 行政経営審議会運営費	01 報酬	165,000	行政経営審議会委員報酬 165,000
予算現額 540,000			
当初予算額 540,000	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	77,016	会議録作成委託料 77,016
支出済額 317,016			
翌年度繰越額 0			
不用額 222,984			
02 行政評価事務費	13 委託料	1,522,500	行政評価制度支援業務委託料 1,522,500
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 1,522,500			
翌年度繰越額 0			
不用額 177,500			

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	77,000	【企画課】
	35,000	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、答申を行った。
	151,787	1 自治基本条例推進会議 (1) 委員数 15人 (2) 会議開催 8回
	427,000	【企画課】 越谷市が保有する公共施設の実態調査を行い、更新や維持管理など今後の公共施設のあり方を示す、公共施設等総合管理計画の策定を進めた。 1 市勢概況等の整理 2 公共施設の実態把握 3 公共施設の課題分析
	400,484	
	85,000	【行政管理課】
	45,000	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。
	92,984	1 越谷市行政経営審議会 (1) 委員数 15人 (2) 開催回数 2回
	177,500	【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 外部評価実施事業 32事業（事後評価実施575事業中）

1 項 総務管理費
1 1 目 企画費

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
004 中核市推進費			477,255
01 中核市推進事業	08 報償費	6,000	報償費 6,000
予算現額 537,000			
当初予算額 520,000	09 旅費	151,360	普通旅費 79,700 特別旅費 71,660
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
配当替額 17,000	11 需用費	289,895	消耗品費 50,495 印刷製本費 239,400
支出済額 477,255			
翌年度繰越額 0			
不用額 59,745	19 負担金補助 及び交付金	30,000	中核市市長会負担金 30,000
005 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			

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			1,488,778
01 一般事務経費	04 共済費	169,548	社会保険料 169,548
予算現額 1,640,000			
当初予算額 270,000	07 賃金	1,111,160	臨時職員賃金 1,111,160
補正予算額 1,370,000			
繰越予算額 0	08 報償費	0	報償費 0
支出済額 1,488,778	09 旅費	113,120	普通旅費 113,120
翌年度繰越額 0			
不用額 151,222	11 需用費	94,950	消耗品費 94,950 食糧費 0

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	59,745	
	4,000	【中核市推進室】 平成27年4月の中核市移行を目指し、総務省ヒアリング等のため、県・市の連絡を密にするとともに、市庁内においても関係各課との綿密な調整を取りながら準備を進めた。 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。
	5,640	
	50,105	
	0	
	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 【中核市推進室】 研修に参加しなかったため未執行

	151,222	
	452	【情報統計課】 情報化推進事務に係る共通事務経費等
	88,840	
	30,000	
	26,880	
	5,050	

1 項 総務管理費
1 2 目 情報化推進費

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			661,329,711
01 総合行政情報化推進事業	12 役務費	482,262	通信運搬費 482,262
予算現額 15,830,000	13 委託料	9,337,341	総合行政ネットワークシステム委託料 1,749,279
当初予算額 15,830,000			情報化研修委託料 1,217,580
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 1,596,000
支出済額 11,128,032			市町村電子申請共同システム委託料 784,482
翌年度繰越額 0	14 使用料及び賃借料	1,180,515	機器借上料 1,180,515
不用額 4,701,968	19 負担金補助及び交付金	127,914	県域ネットワーク負担金 127,914
02 電算運用事業	11 需用費	490,502	消耗品費 490,502
予算現額 498,200,000	13 委託料	449,915,917	住民記録電算委託料 31,657,500
当初予算額 478,200,000			住民情報電算委託料 75,862,290
補正予算額 20,000,000			市税電算委託料 181,969,725
繰越予算額 0			福祉システム電算委託料 75,781,204
支出済額 476,240,733			人事給与電算委託料 16,730,694
翌年度繰越額 20,520,000			農地管理電算委託料 2,189,250
不用額 1,439,267			財務会計電算委託料 37,124,304
			市有財産管理等電算委託料 493,500
			統合型地理情報システム電算委託料 6,180,720
			収納データ等作成委託料 15,572,130
			し尿処理手数料電算委託料 6,354,600
	14 使用料及び賃借料	25,834,314	機器借上料 25,834,314
03 庁内LAN運用事業	11 需用費	5,097,198	消耗品費 4,301,239 修繕料 795,959
予算現額 182,200,000	12 役務費	42,998,043	通信運搬費 42,998,043
当初予算額 182,200,000			13 委託料
補正予算額 0	14 使用料及び賃借料	74,527,005	機器借上料 67,345,320
繰越予算額 0			ライセンス使用料 7,181,685
支出済額 173,960,946			
翌年度繰越額 0			
不用額 8,239,054			

(単位:円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
20,520,000	14,380,289	
	127,738	【情報統計課】
	4,342,659	「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。 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
	219,485	
	12,086	
	9,498	【情報統計課】
明 20,520,000	264,083	従来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、利点を活かして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。 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。 内部共通事務のシステム化を更に促進し、引き続き内部事務の省力化、事務コストの削減に努めた。
	1,165,686	
	902,802	【情報統計課】
	4,001,957	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。
	1,661,300	
	1,672,995	

1 項 総務管理費
1 2 目 情報化推進費

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, 531
01 その他情報化推進費	19 負担金補助 及び交付金	389, 531	県電子自治体推進会議負担金 29, 531 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, 531		
翌年度繰越額	0		
不用額	469		

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			94, 468
01 一般事務経費	08 報償費	1, 950	報償費
予算現額	131, 000		1, 950
当初予算額	130, 000		
補正予算額	0		
繰越予算額	0		
流用額	1, 000		
支出済額	94, 468		
翌年度繰越額	0		
不用額	36, 532		
	09 旅費	31, 720	普通旅費
	11 需用費	60, 798	消耗品費 食糧費
			59, 778 1, 020
002 公平委員会運営費			1, 171, 899
01 公平委員会運営費	01 報酬	962, 399	委員報酬
予算現額	1, 289, 000		962, 399
当初予算額	1, 290, 000		
補正予算額	0		
繰越予算額	0		
流用額	△1, 000		
支出済額	1, 171, 899		
翌年度繰越額	0		
不用額	117, 101		
	09 旅費	65, 500	費用弁償
	10 交際費	0	委員長交際費
	13 委託料	0	審議議事録委託料
	19 負担金補助 及び交付金	144, 000	全国公平委員会連合会負担金等
			144, 000

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	469	
	469	【情報統計課】 情報化推進事務に係る負担金

	36, 532	
	8, 050	【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
	28, 280	
	202	
	117, 101	
	7, 601	【公平委員会事務局】
	54, 500	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。
	20, 000	また、公平委員会業務の参考に資するため、川口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。
	9, 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
	26, 000	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

1 項 総務管理費
1 4 目 工事検査費

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			242, 345
01 一般事務経費	11 需用費	202, 325	94, 652
予算現額			94, 652
当初予算額			28, 527
補正予算額			0
繰越予算額			79, 146
	12 役務費	32, 420	32, 420
支出済額			32, 420
翌年度繰越額	27 公課費	7, 600	7, 600
不用額			7, 600
002 工事検査業務費			220, 652
01 工事検査業務費	08 報償費	39, 806	39, 806
予算現額			39, 806
当初予算額			0
補正予算額	09 旅費	57, 490	51, 240
繰越予算額			6, 250
支出済額	11 需用費	0	0
翌年度繰越額	12 役務費	6, 006	6, 006
不用額	14 使用料及び賃借料	0	0
	19 負担金補助及び交付金	117, 350	117, 350

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			540, 735
01 一般事務経費	08 報償費	0	0
予算現額			0
当初予算額	09 旅費	172, 720	172, 720
補正予算額			
繰越予算額	11 需用費	284, 635	148, 712
支出済額			148, 712
翌年度繰越額			44, 987
不用額			5, 080
			85, 856
	12 役務費	32, 280	32, 280
	14 使用料及び賃借料	43, 500	43, 500

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	49, 655	
	47, 675	【工事検査課】 工事検査事務に係る共通事務経費等
	580	
	1, 400	
	289, 348	
	40, 194	【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、研修などを通して、検査員等の能力の向上や技術力の育成に努めた。さらに、公共工事の品質確保の促進を図るために、優秀建設工事に対する表彰を行った。
	132, 510	1 工事検査業務実績
	10, 000	(1) しゅん工検査 322件
	13, 994	(2) 出来高検査 2件
	40, 000	(3) 中間検査 52件
	52, 650	(4) 指定部分等検査 21件
		2 優秀建設工事表彰
		(1) 工事技術者 5人
		(2) 受注者 6者

	122, 265	
	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通事務経費等
	47, 280	
	45, 365	
	720	
	16, 500	

2款 総務費

1 項 総務管理費
1 5 目 人権・男女共同参画推進費

細目 および 細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
	27 公課費	7,600	自動車重量税 7,600
002 人権推進事業			2,442,182
01 人権推進事業	08 報償費	50,000	講師等謝礼 50,000
予算現額 1,660,000	09 旅費	36,400	特別旅費 36,400
当初予算額 1,660,000	11 需用費	345,382	消耗品費 345,382
補正予算額 0	12 役務費	4,000	手数料 4,000
繰越予算額 0	13 委託料	150,000	人権啓発推進委託料 150,000
支出済額 1,251,382	14 使用料及び賃借料	21,600	有料道路通行料等 21,600
翌年度繰越額 0	19 負担金補助及び交付金	644,000	研修会等負担金 644,000
不用額 408,618			
02 人権擁護事業	09 旅費	54,900	特別旅費 54,900
予算現額 1,200,000	19 負担金補助及び交付金	1,135,900	人権擁護委員協議会負担金 975,900
当初予算額 1,200,000			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 1,190,800			
翌年度繰越額 0			
不用額 9,200			

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	2,400	
	417,818	
	150,000	【人権・男女共同参画推進課】
	103,600	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
	14,618	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
	6,000	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
	0	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
	8,400	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。
	126,000	1 研修会等の開催 3回
		2 研修会、講演会等への参加・参画 26回
		3 人権週間等におけるパネル展示
		4 啓発物品の購入・配布
	5,100	【人権・男女共同参画推進課】
	4,100	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(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) 6,519人
		オ 街頭啓発活動(市民まつり等) 4回

1項 総務管理費
15目 人権・男女共同参画推進費

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			6,791,344
01 男女共同参画推進委員会運営費	01 報酬	192,500	男女共同参画推進委員会委員報酬 192,500
予算現額 650,000			
当初予算額 650,000	09 旅費	95,000	費用弁償 95,000
補正予算額 0			
繰越予算額 0	13 委託料	102,689	会議録作成委託料 102,689
支出済額 390,189			
翌年度繰越額 0			
不用額 259,811			
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	234,879	消耗品費 7,959 光熱水費 226,920
予算現額 7,361,000			
当初予算額 7,361,000	12 役務費	23,304	火災保険料 5,444 施設賠償責任保険料 17,860
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 5,959,595	13 委託料	359,100	警備委託料 359,100
翌年度繰越額 0			
不用額 1,401,405	14 使用料及び賃借料	170,760	公共下水道使用料 12,600 テレビ視聴料 14,160 駐車場使用料 144,000
	19 負担金補助及び交付金	5,171,552	自立支援事業助成金 5,171,552
04 男女共同参画推進事務費	08 報償費	39,666	講師等謝礼 39,666
予算現額 330,000			
当初予算額 330,000	09 旅費	48,420	特別旅費 48,420
補正予算額 0			
繰越予算額 0	11 需用費	188,474	印刷製本費 188,474
支出済額 276,560			
翌年度繰越額 0			
不用額 53,440			

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	1,969,656	
	137,500	【人権・男女共同参画推進課】 第3次越谷市男女共同参画計画第一期実施計画に基づく事業（105事業） の評価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、男女 共同参画社会の実現に向けた取組を効果的に推進した。
	55,000	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
	67,311	
	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ついての苦情の 申し出を適切かつ迅速に処理する男女共同参画苦情処理委員を置き、男女共同 参画の着実な推進を図った。
	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 2回
	55,121	【人権・男女共同参画推進課】 自立支援事業を行う市民団体等への助成を行うとともに、当該団体と協働で 女性の自立に向けたスキルアップに関する講座や相談などを実施し、さまざま な問題を抱える女性の精神的・経済的・社会的な自立を支援した。
	2,696	1 主な事業 (1) スキルアップに関する講座 33回 (2) 自立に関する相談 176件
	900	
	14,240	
	1,328,448	
	50,334	【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。
	1,580	1 事業者向け啓発リーフレットの作成 2,700部 2 子ども向け条例リーフレットの作成 3,500部 3 DV相談窓口案内カードの作成 2,000部 4 DV防止啓発ポスターの作成 200部 5 研修会の開催 3回
	1,526	

1 項 総務管理費
1 5 目 人権・男女共同参画推進費

細目 および 細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
004 その他人権・男女共同参画推進費			3,500
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	3,500	研修会等負担金 3,500
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	3,500		
翌年度繰越額	0		
不用額	16,500		

1 項 総務管理費
1 6 目 出張所費

001 出張所事務費				157,012,151
01 職員人件費	02 給料	76,146,080	一般職給	76,146,080
予算現額	156,470,000			
当初予算額	177,700,000			
補正予算額	△21,230,000			
繰越予算額	0			
支出済額	151,857,784			
翌年度繰越額	0			
不用額	4,612,216			
	03 職員手当等	39,908,623	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 超過勤務手当 休日給 管理職手当 期末手当 勤勉手当	1,396,302 4,855,795 1,250,170 1,647,730 1,337,514 16,068 941,142 18,917,136 9,546,766
	04 共済費	21,330,406	職員共済組合負担金	21,330,406
	19 負担金補助 及び交付金	14,472,675	総合事務組合退職手当負担金	14,472,675
02 北部出張所一般事務経費	09 旅費	10,680	普通旅費	10,680
予算現額	1,210,000			
当初予算額	1,210,000			
補正予算額	0			
繰越予算額	0			
支出済額	1,035,468			
翌年度繰越額	0			
不用額	174,532			
	11 需用費	166,140	消耗品費 修繕料	166,140 0
	12 役務費	580,398	通信運搬費	580,398
	18 備品購入費	278,250	施設用器具購入費	278,250
	22 補償補填及 び賠償金	0	印鑑破損補償料	0

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	16,500	
	16,500	【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

	5,267,849	
	783,920	【北部出張所】 職員人件費 11人分 (再任用3人含む)
	1,791,377	【南部出張所】 職員人件費 10人分 (再任用3人含む)
	1,509,594	
	527,325	
	320	【北部出張所】 北部出張所事務に係る共通事務経費等
	122,860	
	39,602	
	1,750	
	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	
03 南部出張所一般事務経費	09 旅費	8,840	普通旅費 8,840
予算現額 4,600,000			
当初予算額 1,400,000	11 需用費	666,368	消耗品費 241,118
補正予算額 3,200,000			修繕料 425,250
繰越予算額 0	12 役務費	474,396	通信運搬費 474,396
支出済額 4,118,899	18 備品購入費	2,969,295	施設用器具購入費 2,969,295
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 481,101			
002 出張所運営費			35,582,744
01 北部出張所運営費	13 委託料	9,972,900	オンライン委託料 9,506,700
予算現額 10,360,000			非常通報装置保守管理委託料 73,080
当初予算額 10,360,000			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 0
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 10,202,427	14 使用料及び賃借料	229,527	ファクシミリ借上料 208,611
翌年度繰越額 0			自動窓口受付機借上料 20,916
不用額 157,573			
02 南部出張所運営費	13 委託料	9,915,480	自動ドア保守管理委託料 60,900
予算現額 26,770,000			オンライン委託料 8,996,400
当初予算額 11,270,000			非常通報装置保守管理委託料 73,080
補正予算額 15,500,000			自動窓口受付機保守管理委託料 91,350
繰越予算額 0			構造調査委託料 300,000
支出済額 25,380,317			引越委託料 393,750
翌年度繰越額 0	14 使用料及び賃借料	1,208,987	複写機使用料 80,759
不用額 1,389,683			ファクシミリ借上料 196,560
			自動窓口受付機借上料 20,538
			駐車場借上料 911,130
	15 工事請負費	14,255,850	施設改修工事費 14,255,850

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	1,160	【南部出張所】
	33,632	南部出張所事務に係る共通事務経費等
	205,604	
	230,705	
	10,000	
	1,547,256	
	87,100	【北部出張所】
	70,473	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 53,052件
		(2) 住民異動・戸籍・印鑑登録等届出業務 14,569件
		(3) 税証明発行業務 9,939件
		(4) 市税等収納業務 18,703件
		(5) 国保・年金届出業務 6,095件
		(6) 児童・障がい・高齢福祉関係業務 26,231件
		(7) その他 1,858件
	384,520	【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 49,905件
		(2) 住民異動・戸籍・印鑑登録等届出業務 14,618件
		(3) 税証明発行業務 9,787件
		(4) 市税等収納業務 9,037件
		(5) 国保・年金届出業務 5,271件
		(6) 児童・障がい・高齢福祉関係業務 19,384件
		(7) その他 997件
	261,013	
	744,150	

2款 総務費

1 項 総務管理費
1 7 目 パスポートセンター費

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			146,319,838
01 パスポートセンター運営費	09 旅費	13,360	普通旅費 13,360
予算現額 148,780,000	11 需用費	140,935,327	消耗品費 119,615,401
当初予算額 148,780,000			光熱水費 1,400,231
補正予算額 0			修繕料 94,500
繰越予算額 0			県収入証紙購入費 19,825,195
支出済額 146,319,838	12 役務費	166,672	通信運搬費 157,761
翌年度繰越額 0			火災保険料 7,331
不用額 2,460,162			施設賠償責任保険料 1,580
	13 委託料	911,278	清掃委託料 557,812
			施設・設備等保守管理委託料 34,650
			冷暖房設備保守管理委託料 141,750
			複写機保守管理委託料 101,046
			I C 旅券端末機保守管理委託料 0
			非常通報装置保守管理委託料 59,220
	14 使用料及び賃借料	1,040,170	電子レジスター保守管理委託料 16,800
			複写機使用料 121,968
			公共下水道使用料 41,827
			テレビ視聴料 36,975
	18 備品購入費	260,400	戸籍情報システム等機器借上料 239,400
			駐車場借上料 600,000
	19 負担金補助及び交付金	2,992,631	施設用器具購入費 260,400
			越谷ツインシティ管理費等負担金 2,979,631
			研修会等負担金 13,000

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			374,982
01 一般事務経費	09 旅費	34,260	普通旅費 34,260
予算現額 521,000	11 需用費	300,842	消耗品費 142,149
当初予算額 521,000			燃料費 82,078
補正予算額 0			食糧費 10,500
繰越予算額 0			修繕料 66,115
支出済額 374,982	12 役務費	32,280	自動車損害保険料 32,280
翌年度繰越額 0			27 公課費
不用額 146,018			

(単位:円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	2,460,162	
	36,640	【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 4,847件 (2) 5年 4,006件 (3) 訂正(3月19日まで) 345件 (4) 変更(3月20日から) 5件 (5) 増補 26件
	474,673	
	153,328	
	248,722	
	539,830	
	189,600	
	817,369	

	146,018	
	35,740	【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
	109,158	
	720	
	400	

2 款 総務費