

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			106,553,751
01 職員人件費	02 給料	50,475,098	一般職給 50,475,098
予算現額 116,400,000	03 職員手当等	31,940,210	扶養手当 1,006,000
当初予算額 127,400,000			地域手当 3,106,922
補正予算額 △11,000,000			住居手当 960,095
繰越予算額 0			通勤手当 860,760
支出済額 105,792,079			超過勤務手当 3,032,811
翌年度繰越額 0			休日給 53,580
不用額 10,607,921			管理職手当 1,606,500
			期末手当 12,531,617
			勤勉手当 8,781,925
	04 共済費	16,729,767	職員共済組合負担金 16,729,767
	19 負担金補助 及び交付金	6,647,004	総合事務組合退職手当負担金 6,647,004
02 一般事務経費	09 旅費	156,721	普通旅費 112,381 特別旅費 44,340
予算現額 1,165,000	11 需用費	430,887	消耗品費 97,438
当初予算額 1,165,000			燃料費 233,699
補正予算額 0			印刷製本費 14,688
繰越予算額 0			修繕料 85,062
支出済額 761,672	12 役務費	70,060	自動車損害保険料 70,060
翌年度繰越額 0	14 使用料及び 賃借料	58,404	自動車借上料 0 有料道路通行料等 58,404
不用額 403,328	27 公課費	45,600	自動車重量税 45,600
002 議会活動費			416,917,439
01 議員報酬費	01 報酬	214,967,975	議員報酬 214,967,975
予算現額 405,400,000	03 職員手当等	95,958,720	議員期末手当 95,958,720
当初予算額 405,400,000			議員共済会事務負担金 416,000
補正予算額 0	04 共済費	82,836,320	議員共済給付費負担金 82,420,320
繰越予算額 0			
支出済額 393,763,015			
翌年度繰越額 0			
不用額 11,636,985			

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	11,011,249	
	1,524,902	【議事課】
	6,359,790	職員人件費 13人分(再任用1人含む)
	1,770,233	
	952,996	
	53,279	【議事課】
	269,113	議会事務に係る共通事務経費等
	4,940	
	71,596	
	4,400	
	18,433,561	
	7,012,025	【議事課】
	1,961,280	議員32人に係る人件費等
	2,663,680	

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	
02 議長活動費	09 旅費	89,420	費用弁償 60,600 特別旅費 28,820
予算現額 3,481,000			
当初予算額 3,481,000			
補正予算額 0	10 交際費	336,980	議長交際費 336,980
繰越予算額 0			
	11 需用費	31,860	印刷製本費 31,860
支出済額 2,366,260			
翌年度繰越額 0	19 負担金補助 及び交付金	1,908,000	全国市議会議長会等負担金 1,712,000 県都市財政研究会負担金 40,000 都市行政問題研究会負担金 60,000 全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 18,000 中核市議会議長会負担金 78,000
不用額 1,114,740			
03 調査活動費	08 報償費	60,480	報償費 60,480
予算現額 13,770,000			
当初予算額 13,770,000	09 旅費	6,516,393	費用弁償 4,709,112 特別旅費 1,807,281
補正予算額 0			
繰越予算額 0	11 需用費	1,911,959	消耗品費 1,911,959
支出済額 8,636,217			
翌年度繰越額 0	12 役務費	57,385	通信運搬費 57,385
不用額 5,133,783	13 委託料	0	議案等調査委託料 0
	14 使用料及び 賃借料	0	自動車借上料 0 有料道路通行料等 0 入場料 0
	19 負担金補助 及び交付金	90,000	全国都市問題会議出席者負担金 90,000
04 会議事務経費	11 需用費	24,980	食糧費 24,980 修繕料 0
予算現額 5,370,000			
当初予算額 5,370,000	12 役務費	49,680	手数料 49,680
補正予算額 0			
繰越予算額 0	13 委託料	4,943,082	会議録作成委託料 4,666,602 モニター室点検委託料 138,240 発言残時間表示システム点検委託料 138,240
支出済額 5,017,742			
翌年度繰越額 0			
不用額 352,258			

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	470,580	【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。
	563,020	
	48,140	
	33,000	
	19,520	【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。
	4,583,607	
	88,041	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
	12,615	
	100,000	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。
	320,000	
	10,000	
	205,020	【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、他市からの行政調査を受け入れた。
	10,320	
	136,918	1 会議録 定例会・臨時会・学生議会 A4判 70部作成

1款 議会費

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	7,330,000	91,990	行事記念品代 91,990
当初予算額	7,330,000	3,471,062	消耗品費 8,202
補正予算額	0		食糧費 36,410
繰越予算額	0		印刷製本費 3,426,450
支出済額	7,134,205	1,625	12 役務費 1,625 行事傷害保険料 1,625
翌年度繰越額	0		
不用額	195,795	3,569,528	13 委託料 3,569,528 会議録検索システム委託料 1,463,528 議会中継システム委託料 2,106,000
003 議員活動費			22,048,954
01 政務活動費			
予算現額	30,720,000	22,048,954	政務活動費 22,048,954
当初予算額	30,720,000		
補正予算額	0		
繰越予算額	0		
支出済額	22,048,954		
翌年度繰越額	0		
不用額	8,671,046		
004 その他議会費			514,218
01 その他議会費			
予算現額	884,000	514,218	職員研修会負担金 13,000
当初予算額	884,000		議員団体保険料 208,800
補正予算額	0		議員福利厚生費 292,418
繰越予算額	0		
支出済額	514,218		
翌年度繰越額	0		
不用額	369,782		

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	8,010	【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。
	138,938	1 こしがや市議会だより 121,000部×年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委託 4 学生議会の開催
	8,375	5 市議会ホームページアクセス件数 17,283件
	40,472	
	8,671,046	
	8,671,046	【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。
	369,782	
	369,782	【議事課】 議会に係る研修負担金等

1款 議会費

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			2,180,458,774
01 職員人件費	02 給料	730,733,834	特別職給 22,605,960 一般職給 708,127,874
予算現額 2,214,170,000			
当初予算額 2,245,670,000			
補正予算額 △31,500,000			
繰越予算額 0			
支出済額 2,176,128,065	03 職員手当等	640,216,565	扶養手当 21,595,569 地域手当 44,067,844 住居手当 15,911,488 通勤手当 13,057,870 特殊勤務手当 527,060 超過勤務手当 72,557,017 夜勤手当 843,046 休日給 3,970,867 管理職手当 26,252,797 期末手当 191,382,208 勤勉手当 126,855,799 児童手当 123,195,000
翌年度繰越額 0			
不用額 38,041,935			
	04 共済費	260,818,903	職員共済組合負担金 244,127,692 地方公務員災害補償基金負担金 15,510,050 年金給付費 610,634 社会保険料 570,527
	19 負担金補助 及び交付金	544,358,763	総合事務組合退職手当負担金 544,358,763

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	38,301,226	
	16,966,166	【市長公室】 職員人件費 6人分(秘書含む)
	13,953,435	【政策課】 職員人件費 11人分 【公共施設マネジメント推進課】 職員人件費 7人分 【広報広聴課】 職員人件費 16人分(再任用4人含む) 【人権・男女共同参画推進課】 職員人件費 7人分 【財政課】 職員人件費 9人分 【行政管理課】 職員人件費 7人分(再任用1人含む) 【情報推進課】 職員人件費 11人分
	7,081,097	【法務課】 職員人件費 8人分 【総務課】 職員人件費 15人分(再任用2人含む) 【人事課】 職員人件費 19人分(再任用2人含む) 【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 10人分 【工事検査課】 職員人件費 5人分(再任用2人含む) 【庁舎管理課】 職員人件費 24人分(再任用1人含む) 【市民活動支援課】 職員人件費 16人分 【出納課】 職員人件費 15人分(再任用5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
	41,237	

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			
予算現額	3,050,000	04 共済費	354,184 社会保険料 354,184
当初予算額	3,050,000	07 賃金	2,275,176 臨時職員賃金 2,275,176
補正予算額	0	08 報償費	0 報償費 0
繰越予算額	0	09 旅費	72,049 普通旅費 72,049
支出済額	2,974,391	11 需用費	272,982 消耗品費 272,982
翌年度繰越額	0		食糧費 0
不用額	75,609		
03 契約一般事務経費			
予算現額	1,540,000	04 共済費	149,009 社会保険料 149,009
当初予算額	160,000	07 賃金	1,077,456 臨時職員賃金 1,077,456
補正予算額	1,380,000	08 報償費	0 報償費 0
繰越予算額	0	09 旅費	48,944 普通旅費 48,944
支出済額	1,356,318	11 需用費	80,909 消耗品費 80,909
翌年度繰越額	0		
不用額	183,682		
002 法制事務費			18,447,590
01 法制・訟務事務費			
予算現額	1,517,000	13 委託料	1,506,600 弁護士委託料 1,506,600
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		
流用額	207,000		
支出済額	1,516,600		
翌年度繰越額	0		
不用額	400		
02 法令等管理費			
予算現額	16,980,000	11 需用費	10,625,626 消耗品費 10,625,626
当初予算額	16,980,000	12 役務費	518,400 通信運搬費 518,400
補正予算額	0	13 委託料	5,786,964 例規データベースシステム委託料 5,786,964
繰越予算額	0		
支出済額	16,930,990		
翌年度繰越額	0		
不用額	49,010		

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	5,816	【法務課】 法制事務に係る共通事務経費等
	34,824	
	10,000	
	7,951	
	17,018	
	30,991	【契約課】 契約事務に係る共通事務経費等
	122,544	
	10,000	
	11,056	
	9,091	
	49,410	
	400	【法務課】 弁護士への法律相談を行い個別業務を支援するとともに、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。
	24,374	【法務課】 加除式法令図書の管理及び例規集のデータベース等の管理・運用を行い、個 別業務を支援した。
	11,600	
	13,036	

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			3,626,034
01 工事契約事務費	11 需用費	56,700	消耗品費 56,700
予算現額 66,000	19 負担金補助 及び交付金	5,400	発注者支援データベースシステム利用 負担金 5,400
当初予算額 66,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 62,100			
翌年度繰越額 0			
不用額 3,900			
02 電子入札システム費	19 負担金補助 及び交付金	3,479,468	県電子入札共同システム運営費負担金 3,040,468 県電子入札共同システム参加資格共同 審査負担金 439,000
予算現額 3,750,000			
当初予算額 3,750,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 3,479,468			
翌年度繰越額 0			
不用額 270,532			
03 労働報酬等審議会運営費	01 報酬	36,000	労働報酬等審議会委員報酬 36,000
予算現額 300,000	09 旅費	20,000	費用弁償 20,000
当初予算額 300,000			
補正予算額 0	11 需用費	840	食糧費 840
繰越予算額 0			
支出済額 84,466	13 委託料	27,626	会議録作成委託料 27,626
翌年度繰越額 0			
不用額 215,534			
004 平和事業費			2,104,417
01 平和事業費	08 報償費	706,728	報償費 6,728 講師等謝礼 700,000
予算現額 2,682,000	09 旅費	1,043,598	特別旅費 1,043,598
当初予算額 2,682,000			
補正予算額 0	11 需用費	104,505	消耗品費 30,731 食糧費 1,279 印刷製本費 72,495
繰越予算額 0			
支出済額 2,104,417	12 役務費	2,306	通信運搬費 2,306
翌年度繰越額 0			
不用額 577,583	13 委託料	235,440	平和展委託料 235,440

(単位:円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	489,966	
	3,300	【契約課】 工事契約に係る事務経費
	600	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を図った。
	270,532	【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。 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
	84,000	【契約課】
	30,000	越谷市公契約条例に基づく労働報酬下限額を設定するにあたり、その水準の 妥当性を審議し、設定にあたっての透明性及び公平性を確保した。
	9,160	
	92,374	
	577,583	
	123,272	【総務課】 市民の平和への思いを深めるため、こしがや平和フォーラム2018、平和 展、広島平和記念式典参加事業を行った。
	16,402	1 平和事業 (1) こしがや平和フォーラム2018
	85,495	来場者数 351人
		(2) 平和展 来場者数 2,769人
		(3) 広島平和記念式典参加 参加者 16人(市内在住の中学生)
	37,694	
	314,560	

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	
	14 使用料及び賃借料	9,840	有料道路通行料等 9,840
	19 負担金補助及び交付金	2,000	平和首長会議負担金 2,000
005 外部監査事業			12,000,000
01 外部監査事業	13 委託料	12,000,000	包括外部監査委託料 12,000,000
予算現額 12,000,000			
当初予算額 12,000,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 12,000,000			
翌年度繰越額 0			
不用額 0			
006 行政不服審査制度費			605,000
01 審理員事務費	01 報酬	520,000	審理員報酬 520,000
予算現額 760,000			
当初予算額 540,000	09 旅費	2,500	費用弁償 2,500
補正予算額 220,000			
繰越予算額 0			
支出済額 522,500			
翌年度繰越額 0			
不用額 237,500			
02 行政不服審査会運営費	01 報酬	75,000	審査会委員報酬 75,000
予算現額 500,000			
当初予算額 500,000	09 旅費	7,500	費用弁償 7,500
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 417,500			

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	160	
	0	
	0	
	0	【行政管理課】 市の監査機能の独立性・専門性の強化等を図るため、地方自治法に基づく包括外部監査を実施した。 1 監査テーマ 子育て支援施策に関する財務事務の執行及び事業の管理について
	655,000	
	180,000	【法務課】 行政不服審査法に基づく審理員に係る報酬等
	57,500	
	375,000	【総務課】 行政不服審査法に基づく行政不服審査会委員に係る報酬等
	42,500	

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	
007 その他一般管理費			8,110,746
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	75,340	研修会等負担金 75,340
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	75,340		
翌年度繰越額	0		
不用額	24,660		
03 その他人事事務費	04 共済費	2,815,273	社会保険料 2,815,273
予算現額	2,930,000		
当初予算額	2,930,000		
補正予算額	0		
繰越予算額	0		
支出済額	2,841,673		
翌年度繰越額	0		
不用額	88,327		
04 その他安全衛生管理事務費	04 共済費	5,148,733	社会保険料 5,148,733
予算現額	5,200,000		
当初予算額	6,500,000		
補正予算額	△1,300,000		
繰越予算額	0		
支出済額	5,148,733		
翌年度繰越額	0		
不用額	51,267		

(単位:円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	164,254	
0		【総務課】 庶務事務に係る負担金等
	24,660	【契約課】 契約事務に係る研修負担金等
	84,727	【人事課】 臨時職員に係る社会保険料等
	3,600	
	51,267	【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			29,173,596
01 人事一般事務経費	04 共済費	3,320,701	社会保険料 3,320,701
予算現額 33,137,000			
当初予算額 33,140,000	07 賃金	23,955,980	臨時職員賃金 23,955,980
補正予算額 0			
繰越予算額 0	08 報償費	3,000	報償費 3,000
配当替額 △3,000			
支出済額 27,886,489	09 旅費	493,245	普通旅費 493,245
翌年度繰越額 0			
不用額 5,250,511	11 需用費	113,563	消耗品費 109,843 食糧費 3,720
	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	07 賃金	1,180,254	臨時職員賃金 1,180,254
予算現額 1,433,000			
当初予算額 1,430,000	09 旅費	32,613	普通旅費 32,613
補正予算額 0			
繰越予算額 0	11 需用費	74,240	消耗品費 74,240
配当替額 3,000			
支出済額 1,287,107			
翌年度繰越額 0			
不用額 145,893			
002 人事管理費			4,934,517
01 人事管理費	11 需用費	359,662	消耗品費 329,725 印刷製本費 29,937
予算現額 2,360,000			
当初予算額 2,360,000			
補正予算額 0	13 委託料	1,289,250	管理職昇任試験委託料 465,750 評価者研修等委託料 823,500
繰越予算額 0			
支出済額 1,648,912			
翌年度繰越額 0			
不用額 711,088			

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	5,396,404	
	1,079,299	【人事課】
	4,144,020	人事事務に係る共通事務経費等
	7,000	
	3,755	
	6,437	
	10,000	
	139,746	【安全衛生管理課】
	387	安全衛生管理事務に係る共通事務経費等
	5,760	
	2,125,483	
	338	【人事課】
	710,750	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、人事評価制度の定着を円滑に進めるため、評価者研修を行うとともに実施結果の課題や問題点の検証を行った。

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	
02 職員採用費	13 委託料	2,694,924	採用試験委託料 2,694,924
予算現額 3,750,000	14 使用料及び 賃借料	126,500	会場借上料 126,500
当初予算額 3,050,000			
補正予算額 700,000			
繰越予算額 0			
支出済額 2,821,424			
翌年度繰越額 0			
不用額 928,576			
03 職員表彰費	08 報償費	172,171	職員表彰費 172,171
予算現額 330,000	12 役務費	54,010	筆耕料 54,010
当初予算額 330,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 226,181			
翌年度繰越額 0			
不用額 103,819			
04 特別職報酬等審議会運営費	01 報酬	168,000	特別職報酬等審議会委員報酬 168,000
予算現額 620,000	09 旅費	70,000	費用弁償 70,000
当初予算額 620,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 238,000			
翌年度繰越額 0			
不用額 382,000			

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	805,076	【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。
	123,500	1 受験者数（うち採用者数） (1) 行政職 ア 事務 350人（46人） イ 事務（身体障がい者対象） 8人（3人） ウ 技術 30人（10人） エ 保育士 73人（15人） オ 保健師 3人（2人） カ 看護師 5人（1人） キ 獣医師 10人（3人） ク 薬剤師 2人（1人） ケ 消防士 402人（17人） (2) 現業職 52人（4人）
	67,829	【人事課】 越谷市職員等表彰規則に基づき、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等を行った。
	35,990	
	272,000	【人事課】 市長の諮問に応じ、特別職の報酬等について審議した。
	110,000	

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	
003 職員厚生費			56,581,914
01 健康管理費			
予算現額 40,150,000	11 需用費	415,778	医薬材料費 415,778
当初予算額 40,150,000	12 役務費	50,000	手数料 50,000
補正予算額 0	13 委託料	35,838,135	健康診断等委託料 34,720,365 予防接種委託料 1,117,770
繰越予算額 0	19 負担金補助 及び交付金	921,000	職員福利厚生費 921,000
支出済額 37,224,913			
翌年度繰越額 0			
不用額 2,925,087			
02 労働安全衛生費			
予算現額 2,580,000	01 報酬	0	公務災害補償等認定委員会委員報酬 0
当初予算額 1,380,000	05 災害補償費	2,244,732	非常勤職員等災害補償費 44,732 公務災害等見舞金 2,200,000
補正予算額 1,200,000	09 旅費	0	費用弁償 0
繰越予算額 0	12 役務費	118,700	手数料 33,200 普通傷害保険料 85,500
支出済額 2,363,432			
翌年度繰越額 0			
不用額 216,568			
03 職員福利厚生事業			
予算現額 17,770,000	11 需用費	3,068,712	消耗品費 3,068,712
当初予算額 17,770,000	19 負担金補助 及び交付金	13,924,857	職員団体保険料 4,638,105 職員福利厚生費 9,286,752
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 16,993,569			
翌年度繰越額 0			
不用額 776,431			
004 その他職員管理費			247,600
01 その他職員管理費	19 負担金補助 及び交付金	247,600	研修会等負担金 247,600
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 247,600			
翌年度繰越額 0			
不用額 2,400			

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	3,918,086	
	84,222	【安全衛生管理課】 定期的な健康診断、特殊健診等を実施するとともに、メンタルヘルズ相談をはじめ職員の健康相談、保健指導を実施した。
	0	
	2,661,865	
	179,000	
	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と見舞金の支給により、被災職員の福祉の向上に努めた。
	155,268	
	20,000	
	11,300	
	1,288	【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
	775,143	地方公務員法の趣旨に基づき福利厚生事業を実施した。
	2,400	
	2,400	【人事課】 職員管理に係る研修負担金等

2款 総務費

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	
001 職員研修事務費			322, 645
01 一般事務経費	08 報償費	17, 270	報償費 17, 270
予算現額 450, 000			
当初予算額 450, 000	09 旅費	195, 450	普通旅費 195, 450
補正予算額 0			
繰越予算額 0	11 需用費	109, 925	消耗品費 102, 225 食糧費 7, 700
支出済額 322, 645			
翌年度繰越額 0	12 役務費	0	通信運搬費 0
不用額 127, 355			
002 職員研修費			9, 378, 813
01 階層別研修費	09 旅費	314, 000	特別旅費 314, 000
予算現額 2, 710, 000			
当初予算額 2, 710, 000	13 委託料	2, 194, 596	職員研修委託料 2, 194, 596
補正予算額 0			
繰越予算額 0	14 使用料及び賃借料	59, 200	有料道路通行料等 59, 200
支出済額 2, 567, 796			
翌年度繰越額 0			
不用額 142, 204			
02 専門研修費	13 委託料	1, 177, 200	職員研修委託料 1, 177, 200
予算現額 1, 250, 000			
当初予算額 1, 250, 000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 1, 177, 200			
翌年度繰越額 0			
不用額 72, 800			
03 特別研修費	08 報償費	125, 000	講師等謝礼 125, 000
予算現額 1, 590, 000			
当初予算額 1, 590, 000	13 委託料	1, 348, 888	職員研修委託料 1, 348, 888
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 1, 473, 888			
翌年度繰越額 0			
不用額 116, 112			

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	127, 355	
	2, 730	【人事課】 職員研修事務に係る共通事務経費等
	104, 550	
	10, 075	
	10, 000	
	1, 021, 187	
	136, 000	【人事課】 各階層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。
	5, 404	1 階層別研修実施内容
	800	(1) コース数 15コース (2) 人数 851人
	72, 800	【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) コース数 6コース (2) 人数 370人
	15, 000	【人事課】
	101, 112	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) コース数 20コース (2) 人数 982人

2款 総務費

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	
04 派遣研修費	09 旅費	1,060,025	特別旅費 1,060,025
予算現額 3,400,000			
当初予算額 3,400,000	11 需用費	127,729	消耗品費 127,729
補正予算額 0			
繰越予算額 0	19 負担金補助 及び交付金	1,740,855	職員研修負担金 1,740,855
支出済額 2,928,609			
翌年度繰越額 0			
不用額 471,391			
05 自己啓発研修費	19 負担金補助 及び交付金	1,231,320	職員研修負担金 1,231,320
予算現額 1,450,000			
当初予算額 1,450,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 1,231,320			
翌年度繰越額 0			
不用額 218,680			
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			1,441,873
01 一般事務経費	04 共済費	138,858	社会保険料 138,858
予算現額 2,000,000			
当初予算額 620,000	07 賃金	779,720	臨時職員賃金 779,720
補正予算額 1,380,000			
繰越予算額 0	09 旅費	54,136	普通旅費 54,136
支出済額 1,441,873	11 需用費	449,935	消耗品費 449,935
翌年度繰越額 0			
不用額 558,127	12 役務費	19,224	手数料 19,224

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	189,975	【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・技能の習得に努めた。
	22,271	
	259,145	1 派遣研修実施内容 (1) コース数 76コース (2) 人数 244人
	218,680	【人事課】 市政に関する事項について、通信教育講座の受講など自発的に必要な資格・知識の習得に努めた。 1 自己啓発研修実施内容 (1) コース数 45コース (2) 人数 75人
	0	
	0	【人事課】 職員研修に係る研修負担金

	558,127	
	41,142	【市長公室】 秘書事務に係る共通事務経費等
	420,280	
	55,864	
	65	
	40,776	

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			6,947,214
01 秘書業務費			
予算現額	1,895,000	08 報償費	374,627 報償費 374,627
当初予算額	1,820,000	09 旅費	208,338 特別旅費 208,338
補正予算額	0		
繰越予算額	0	11 需用費	118,013 燃料費 1,545
配当替額	75,000		食糧費 89,468
支出済額	833,372		印刷製本費 27,000
翌年度繰越額	0		
不用額	1,061,628	12 役務費	43,200 広告料 43,200
		14 使用料及び賃借料	89,194 自動車借上料 9,300 有料道路通行料等 79,894
02 市長交際費		10 交際費	1,310,320 市長交際費 1,310,320
予算現額	1,700,000		
当初予算額	1,700,000		
補正予算額	0		
繰越予算額	0		
支出済額	1,310,320		
翌年度繰越額	0		
不用額	389,680		
03 表彰関係費		08 報償費	1,190,478 報償費 1,190,478
予算現額	1,405,000		
当初予算額	1,480,000	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	66,598 筆耕料 66,598
配当替額	△75,000		
支出済額	1,257,076		
翌年度繰越額	0		
不用額	147,924		
04 市長会・副市長会関係費		09 旅費	109,446 特別旅費 109,446
予算現額	3,676,000		
当初予算額	3,676,000	19 負担金補助及び交付金	3,437,000 全国・県市長会負担金 2,882,000 市長・副市長会議等負担金 55,000 中核市市長会負担金 500,000
補正予算額	0		
繰越予算額	0		
支出済額	3,546,446		
翌年度繰越額	0		
不用額	129,554		

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	1,728,786	
	373	【市長公室】 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。
	891,662	1 市長、副市長の名刺作成
	51,987	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
	6,800	
	110,806	
	389,680	【市長公室】 市政推進に必要な外部との交際に係る経費を支出した。
		1 各種総会、大会、式典等に出席する際の会費又は祝金
		2 市政協力者等に対する香典、生花等
	34,522	【市長公室】 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。
	10,000	
	103,402	
	110,554	【市長公室】 全国市長会等の負担金及び旅費
	19,000	1 全国市長会、中核市市長会、埼玉県市長会の負担金
		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負担金
		4 埼玉県東部副市長会の研修視察参加負担金、旅費

2款 総務費

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			
001 文書管理事務費			1,158,033		
01 一般事務経費					
予算現額	3,110,000	04 共済費	112,552	社会保険料	112,552
当初予算額	3,110,000	07 賃金	696,710	臨時職員賃金	696,710
補正予算額	0	08 報償費	0	報償費	0
繰越予算額	0	09 旅費	62,165	普通旅費	62,165
支出済額	1,158,033	11 需用費	225,578	消耗品費	214,188
翌年度繰越額	0			食糧費	11,390
不用額	1,951,967	12 役務費	9,936	手数料	9,936
		18 備品購入費	16,092	庁用器具購入費	16,092
		19 負担金補助 及び交付金	35,000	研修会等負担金	35,000
002 文書管理費			102,834,395		
01 公文書管理費					
予算現額	69,145,000	11 需用費	2,668,350	消耗品費	2,478,378
当初予算額	68,900,000			修繕料	189,972
補正予算額	0	12 役務費	47,432,683	通信運搬費	47,432,683
繰越予算額	0	13 委託料	16,255,145	文書配送業務委託料	6,075,000
流用・配当替額	245,000			文書保存委託料	10,180,145
支出済額	67,919,046	18 備品購入費	1,562,868	庁用器具購入費	1,562,868
翌年度繰越額	0				
不用額	1,225,954				
02 印刷管理費					
予算現額	38,195,000	11 需用費	16,059,217	消耗品費	14,604,225
当初予算額	38,440,000			印刷製本費	1,437,712
補正予算額	0			修繕料	17,280
繰越予算額	0	12 役務費	35,640	手数料	35,640
流用・配当替額	△245,000	13 委託料	789,484	印刷機等保守管理委託料	789,484
支出済額	34,915,349	14 使用料及び 賃借料	18,031,008	複写機使用料	10,885,176
翌年度繰越額	0			軽印刷機借上料	272,160
不用額	3,279,651			印刷機使用料	6,384,023
				紙折機等借上料	489,649

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	1,951,967	
	237,448	【総務課】 文書管理事務に係る共通事務経費等
	1,523,290	
	10,000	
	37,835	
	54,422	
	64	
	33,908	
	55,000	
	4,505,605	
	11,650	【総務課】 ファイリングシステム、文書管理システムの活用により文書を適正かつ効率的に管理し、事務能率の向上、文書の共有化の推進、情報公開への積極的な対応等を図った。併せて、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。
	567,317	
	644,855	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。
	2,132	さらに、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広報資料等の配送について、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。
	1,295,783	【総務課】 庁内で使用する印刷関連機器の整備を行い、利便性の向上を図るとともに、経済的な利用の推進やセキュリティの向上に努めた。また、電子印刷機の運用を中心に、印刷業務全体の質の向上や効率化等に努めた。
	24,360	
	10,516	
	1,948,992	

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	
003 情報公開・個人情報保護制度費			1,458,500
01 情報公開・個人情報保護制度費	01 報酬	1,281,000	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 1,125,000 情報公開・個人情報保護審議会委員報酬 156,000
予算現額			
当初予算額			
補正予算額			
繰越予算額			
支出済額	09 旅費	177,500	費用弁償 177,500
翌年度繰越額			
不用額			

1 項 総務管理費
6 目 広報広聴費

001 広報広聴事務費			3,082,586
01 一般事務経費	04 共済費	9,080	社会保険料 9,080
予算現額			
当初予算額	07 賃金	1,551,378	臨時職員賃金 1,551,378
補正予算額			
繰越予算額	09 旅費	58,630	普通旅費 58,630 特別旅費 0
支出済額			
翌年度繰越額	11 需用費	1,253,018	消耗品費 1,243,165 食糧費 3,913 修繕料 5,940
不用額			
	12 役務費	30,902	通信運搬費 30,902
	13 委託料	0	会議録作成委託料 0
	14 使用料及び賃借料	46,418	有料道路通行料等 0 著作物使用料 46,418
	18 備品購入費	133,160	庁用器具購入費 133,160

(単位:円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	211,500	
	149,000	【総務課】 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性の確保と透明性の向上に努めた。 また、マイナンバーの取扱いを含め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。
	62,500	1 情報公開の請求件数 152件 2 保有個人情報開示・訂正等の請求件数 39件 3 情報公開・個人情報保護審査会の開催回数 15回 4 情報公開・個人情報保護審議会の開催回数 3回

	307,414	
	920	【広報広聴課】
	622	広報広聴事務に係る共通事務経費等
	49,370	
	66,982	
	9,098	
	100,000	
	73,582	
	6,840	

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	
002 広報費			55,611,049
01 広報活動費	01 報酬	0	広報広聴専門委員報酬 0
予算現額 210,000			
当初予算額 210,000	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	0	費用弁償 0
支出済額 6,000			
翌年度繰越額 0			
不用額 204,000			
02 広報紙発行事業	08 報償費	10,000	原稿等謝礼 10,000
予算現額 31,390,000			
当初予算額 31,390,000	11 需用費	30,541,561	印刷製本費 30,541,561
補正予算額 0			
繰越予算額 0	13 委託料	373,328	発送業務委託料 373,328
支出済額 30,924,889			
翌年度繰越額 0			
不用額 465,111			
03 広報刊行物発行事業	11 需用費	973,728	印刷製本費 973,728
予算現額 5,000,000			
当初予算額 5,000,000	13 委託料	3,996,000	市勢要覧作成委託料 3,996,000
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 4,969,728			
翌年度繰越額 0			
不用額 30,272			

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	1,188,951	
	130,000	【広報広聴課】 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	
	60,000	
	0	【広報広聴課】 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。
	458,439	
	6,672	1 広報こしがや「お知らせ」 毎月1日発行 タブロイド判 120,800部発行 2 広報こしがや「季刊版」 年4回 A4判24ページ 120,500部発行 3 広報こしがや「点字版」(お知らせ) 毎月1回 31部発行
	26,272	【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。
	4,000	また、市の状況や将来展望をまとめた市勢要覧を発行した。 さらに、官民協働事業として、市民ガイドブックを発行した。 1 こしがや案内図 平成30年版 A1判 23,000部発行 2 市勢要覧2019ハナタカ A4判 8,000部発行 3 市民ガイドブック2019 A4判 190,000部発行

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	
04 ホームページ・テレビ広報事業	12 役務費	5,807,160	放送料 5,807,160
予算現額 20,200,000	13 委託料	13,903,272	テレビ広報番組制作等委託料 4,920,480 ホームページシステム保守管理等委託料 8,982,792
当初予算額 20,200,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 19,710,432			
翌年度繰越額 0			
不用額 489,568			
003 広聴費			1,503,580
01 広聴活動費	08 報償費	220,000	市政モニター謝礼 220,000
予算現額 1,830,000	11 需用費	0	印刷製本費 0
当初予算額 1,830,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 1,503,580			
翌年度繰越額 0			
不用額 326,420	13 委託料	1,283,580	市政世論調査委託料 1,283,580
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			

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	392,840	【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「いきいき越谷」で放映した。
	96,728	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 1回 J:COM越谷 毎月 14回(1日2回放送×7日間)
		2 ラジオ広報番組の放送 (1) 番組制作 毎週1本(5分番組) (2) 番組放送 こしがやエフエム 毎週 2回(本放送、再放送)
		3 ホームページの運用
		4 メール配信サービスの運用
	326,420	
	20,000	【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。
	40,000	1 市民の提案制度 市長への手紙・電子メール、電話、来庁等
		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
	266,420	
	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

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			124,305
01 一般事務経費	08 報償費	0	報償費 0
予算現額 150,000			
当初予算額 150,000	09 旅費	47,016	普通旅費 47,016
補正予算額 0			
繰越予算額 0	11 需用費	77,289	消耗品費 77,289
支出済額 124,305			
翌年度繰越額 0			
不用額 25,695			
002 財政管理費			1,331,046
01 予算編成及び執行管理事務費	11 需用費	1,331,046	印刷製本費 1,331,046
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 1,331,046			
翌年度繰越額 0			
不用額 168,954			
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			

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	25,695	
	10,000	【財政課】 財政管理事務に係る共回事務経費等
	12,984	
	2,711	
	168,954	
	168,954	【財政課】 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つ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 1,084,914円 2 小冊子「越谷市のざいせい状況」の発行（年2回） 246,132円
	0	
	0	【財政課】 財政管理に係る負担金

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	
001 会計管理事務費			762,335
01 一般事務経費	04 共済費	77,350	社会保険料 77,350
予算現額 880,000			
当初予算額 300,000	07 貸金	458,040	臨時職員賃金 458,040
補正予算額 580,000			
繰越予算額 0	08 報償費	0	報償費 0
支出済額 762,335	09 旅費	15,440	普通旅費 15,440
翌年度繰越額 0			
不用額 117,665	11 需用費	211,505	消耗品費 211,505 修繕料 0
002 会計管理費			4,318,731
01 照査管理費	11 需用費	29,743	印刷製本費 29,743
予算現額 200,000			
当初予算額 200,000	12 役務費	134,580	手数料 24,840
補正予算額 0			現金取扱損害保険料 109,740
繰越予算額 0			
支出済額 164,323			
翌年度繰越額 0			
不用額 35,677			
02 出納管理費	11 需用費	1,106,892	印刷製本費 1,106,892
予算現額 4,600,000			
当初予算額 4,600,000	12 役務費	247,516	通信運搬費 78,476
補正予算額 0			口座振込伝送サービス等手数料 169,040
繰越予算額 0			
支出済額 4,154,408	19 負担金補助 及び交付金	2,800,000	収納事務負担金 2,800,000
翌年度繰越額 0			
不用額 445,592			

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	117,665	
	2,650	【出納課】
	41,960	会計管理事務に係る共通事務経費等
	10,000	
	44,560	
	18,495	
	481,269	
	257	【出納課】
	35,420	法令、予算、契約等に基づき、支出命令書等の審査・照合を行った。
	243,108	【出納課】
	202,484	歳計現金及び歳計外現金の収納と支払に係る事務を正確に執行し、収支日計表・収支月計表の作成、決算書の調製等を行った。
	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			6,000
01 その他会計管理費	19 負担金補助 及び交付金	6,000	県都市出納事務協議会等負担金 6,000
予算現額	8,000		
当初予算額	8,000		
補正予算額	0		
繰越予算額	0		
支出済額	6,000		
翌年度繰越額	0		
不用額	2,000		

1 項 総務管理費
9 目 財産管理費

001 財産管理事務費			28,671,605
01 庁舎管理一般事務経費	04 共済費	2,744,100	社会保険料 2,744,100
予算現額	28,902,000		
当初予算額	28,650,000		
補正予算額	870,000		
繰越予算額	0		
配当替額	△618,000		
支出済額	27,430,688		
翌年度繰越額	0		
不用額	1,471,312		
	07 賃金	18,307,610	臨時職員賃金 18,307,610
	08 報償費	8,295	報償費 8,295
	09 旅費	53,224	普通旅費 53,224
	11 需用費	6,317,459	消耗品費 6,317,459
02 財産管理一般事務経費	04 共済費	970	社会保険料 970
予算現額	2,850,000		
当初予算額	2,850,000		
補正予算額	0		
繰越予算額	0		
支出済額	1,240,917		
翌年度繰越額	0		
不用額	1,609,083		
	07 賃金	1,086,315	臨時職員賃金 1,086,315
	09 旅費	57,154	普通旅費 57,154
	11 需用費	96,478	消耗品費 64,318 食糧費 32,160

(単位:円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	2,000	
	2,000	【出納課】 会計管理に係る負担金

	3,080,395	
	195,900	【庁舎管理課】 庁舎管理事務に係る共通事務経費等
	1,112,390	
	1,705	
	96,776	
	64,541	
	349,030	【公共施設マネジメント推進課】 財産管理事務に係る共通事務経費等
	1,213,685	
	42,846	
	3,522	

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	
002 庁舎管理費			577,033,315
01 庁舎管理費			
予算現額 209,146,000	11 需用費	60,117,651	燃料費 3,211,009 光熱水費 56,906,642
当初予算額 208,530,000			
補正予算額 0	12 役務費	16,230,617	通信運搬費 15,654,232 手数料 371,226 火災保険料 205,159
繰越予算額 0			
配当替額 616,000			
支出済額 204,921,497			
翌年度繰越額 0	13 委託料	110,910,717	施設定期検査委託料 961,200 清掃委託料 80,493,120 施設・設備等保守管理委託料 17,721,255 庭園管理委託料 2,892,438 ボイラー等性能検査委託料 1,948,428 駐車場管理委託料 4,974,036 引越委託料 937,440 鼠等駆除委託料 982,800
不用額 4,224,503			
	14 使用料及び賃借料	14,221,816	会場借上料 10,670,052 公共下水道使用料 2,386,900 植木借上料 889,056 テレビ視聴料 275,808 節電対策用機器借上料 0
	16 原材料費	1,952,348	補修材料購入費 1,952,348
	18 備品購入費	1,488,348	庁用器具購入費 1,488,348
02 庁舎整備費			
予算現額 57,500,000	11 需用費	4,960,418	修繕料 4,960,418
当初予算額 5,500,000	15 工事請負費	47,309,400	施設改修工事費 47,309,400
補正予算額 52,000,000			
繰越予算額 0			
支出済額 52,269,818			
翌年度繰越額 0			
不用額 5,230,182			
03 本庁舎建設事業			
予算現額 326,000,000	13 委託料	145,962,000	設計委託料 145,962,000
当初予算額 350,000,000	15 工事請負費	173,880,000	本庁舎低層部解体工事費 173,880,000
補正予算額 △24,000,000			
繰越予算額 0			
支出済額 319,842,000			
翌年度繰越額 0			
不用額 6,158,000			

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	15,612,685	
	349	【庁舎管理課】 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。
	467,383	
	3,189,283	
	308,184	
	247,652	
	11,652	
	539,582	【庁舎管理課】 庁舎及び設備機器等の修繕など、市民が安全で安心して利用しやすい庁舎環境の確保を行った。
	4,690,600	
	38,000	【庁舎管理課】 市本庁舎を建替えるため、新庁舎建設の実施設計及び本庁舎南側低層部の解体工事を行った。
	6,120,000	

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			33,666,888
01 庁用車管理費	11 需用費	8,473,107	消耗品費 164,800 燃料費 3,866,293 修繕料 4,442,014
予算現額 38,029,000			
当初予算額 37,930,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0	12 役務費	1,221,120	通信運搬費 12,000 手数料 101,710 自動車損害保険料 1,107,410
充用・配当替額 99,000			
支出済額 33,666,888			
翌年度繰越額 0			
不用額 4,362,112	13 委託料	163,296	洗車委託料 163,296
	14 使用料及び賃借料	16,094,075	自動車借上料 8,974,285 有料道路通行料等 41,110 地図データ使用料 22,680 駐車場使用料 7,056,000
	18 備品購入費	7,254,900	庁用器具購入費 592,380 自動車購入費 6,662,520
	19 負担金補助及び交付金	80,500	安全運転管理者協会等負担金 80,500
	22 補償補填及び賠償金	96,790	賠償金 96,790
	27 公課費	283,100	自動車重量税 283,100
004 公有財産管理費			18,116,236
01 公有財産管理費	11 需用費	912,370	燃料費 17,075 光熱水費 267,155 修繕料 628,140
予算現額 18,181,000			
当初予算額 18,388,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0	12 役務費	8,051,619	自動車損害保険料 32,430 火災保険料 114,730 賠償補償保険料 7,904,459
流用額 △207,000			
支出済額 16,332,293			
翌年度繰越額 0			
不用額 1,848,707	13 委託料	2,803,680	施設定期検査委託料 162,000 植木管理等委託料 226,800 草刈委託料 413,640 測量委託料 961,200 不動産鑑定委託料 376,920 公有財産管理等電算委託料 663,120
	14 使用料及び賃借料	13,608	公共下水道使用料 13,608

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	4,362,112	
	526,893	【庁舎管理課】 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、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。
	880	
	6,704	
	3,535,925	
	245,100	
	9,500	
	210	
	36,900	
	1,924,764	
	117,630	【公共施設マネジメント推進課】 公有財産のうち普通財産の維持管理を行うとともに、未利用財産の売払いや貸付を行った。 また、行政財産の余剰スペースを活用した貸付を行った。
	211,381	1 貸付・売払実績 (1) 土地売払 5件 83,021,426円 (2) 土地貸付 15件 4,948,842円 (3) 建物貸付 41件 48,263,913円
	1,424,320	【庁舎管理課】 市が管理する施設で発生する事故の賠償金等について、賠償補償保険に加入した。 1 「全国市長会市民総合賠償補償保険」 2 「全国市長会学校災害賠償補償保険」
	6,392	【市民活動支援課】 東小林記念会館の維持管理を行った。

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	
	16 原材料費	0	砂利等購入費 0
	19 負担金補助 及び交付金	4,542,816	越谷コミュニティセンター共益費負担 金 4,542,816
	27 公課費	8,200	自動車重量税 8,200
02 公共施設等総合管理事業	13 委託料	1,490,400	公共施設マネジメントシステム電算委 託料 1,490,400
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	1,490,400		
翌年度繰越額	0		
不用額	9,600		
03 指定管理者選定審査会運営費	01 報酬	225,000	指定管理者選定審査会委員報酬 225,000
予算現額	360,000		
当初予算額	360,000		
補正予算額	0		
繰越予算額	0		
支出済額	293,543		
翌年度繰越額	0		
不用額	66,457		
	09 旅費	22,500	費用弁償 22,500
	13 委託料	46,013	会議録作成委託料 46,013
005 その他財産管理費			174,740
01 その他庁舎管理費	19 負担金補助 及び交付金	112,100	研修会等負担金 112,100
予算現額	160,000		
当初予算額	160,000		
補正予算額	0		
繰越予算額	0		
支出済額	112,100		
翌年度繰越額	0		
不用額	47,900		

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	10,000	
	77,184	
	1,800	
	9,600	【公共施設マネジメント推進課】 公共施設等総合管理計画に基づき、用途別に分類した施設の今後の方向性や 行動計画を示すアクションプランの素案を作成し、市内各地区で意見交換会を 開催するなどの取組を行った。 また、公共施設マネジメントシステムにより、施設の移動状況や修繕情報等 の一元的な管理を行った。
	25,000	【公共施設マネジメント推進課】 公の施設に係る指定管理者の選定にあたり、市長等の諮問に応じて必要な事 項について審査し、答申を行った。
	7,500	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
	33,957	
	55,260	
	47,900	【庁舎管理課】 庁舎管理に係る研修負担金等

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	
02 その他財産管理費	19 負担金補助 及び交付金	62,640	研修会等負担金 62,640
予算現額	70,000		
当初予算額	70,000		
補正予算額	0		
繰越予算額	0		
支出済額	62,640		
翌年度繰越額	0		
不用額	7,360		

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	7,360	【公共施設マネジメント推進課】 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			4,603,000,000
01 財政調整基金費	25 積立金	4,603,000,000	財政調整基金 4,603,000,000
予算現額	4,603,000,000		
当初予算額	3,000,000		
補正予算額	4,600,000,000		
繰越予算額	0		
支出済額	4,603,000,000		
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、基金への積立てを行った。 1 財政調整基金現在高 (1) 平成30年度末 6,229,632,956円 (2) 平成29年度末 4,026,632,956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			589, 188
01 企画一般事務経費			
予算現額 1, 100, 000	08 報償費	3, 480	報償費 3, 480
当初予算額 1, 100, 000	09 旅費	166, 440	普通旅費 166, 440
補正予算額 0			特別旅費 0
繰越予算額 0			
支出済額 516, 050	11 需用費	327, 806	消耗品費 249, 358
翌年度繰越額 0			燃料費 45, 518
不用額 583, 950			食糧費 12, 680
			印刷製本費 0
			修繕料 20, 250
	12 役務費	18, 324	自動車損害保険料 18, 324
	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			
予算現額 100, 000	08 報償費	1, 728	報償費 1, 728
当初予算額 100, 000	09 旅費	29, 666	普通旅費 29, 666
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 73, 138	11 需用費	41, 744	消耗品費 36, 674
翌年度繰越額 0			食糧費 5, 070
不用額 26, 862			
002 総合企画調整費			25, 776, 654
01 総合企画調整事務費			
予算現額 1, 275, 000	11 需用費	222, 480	消耗品費 173, 880
当初予算額 1, 275, 000			印刷製本費 48, 600
補正予算額 0	12 役務費	402, 576	通信運搬費 380, 376
繰越予算額 0			図柄入りナンバープレート交付手数料 22, 200
支出済額 756, 002	13 委託料	85, 946	会議録作成委託料 85, 946
翌年度繰越額 0			
不用額 518, 998	19 負担金補助及び交付金	45, 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 0

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	610, 812	
	36, 520	【政策課】
	353, 560	企画事務に係る共通事務経費等
	172, 194	
	1, 676	
	20, 000	
	8, 272	【行政管理課】
	334	行政理事務に係る共通事務経費等
	18, 256	
	1, 378, 346	
	177, 520	【政策課】
	7, 424	走る広告塔として本市の魅力を全国に発信するとともに、市民の一体感の醸成を図るため、越谷市版図柄入りナンバープレートを導入した。
	314, 054	また、越谷市が加入する団体への負担金等を支出した。
	20, 000	

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 広域行政事業	12 役員費	317,394	通信運搬費	90,720
予算現額	15,530,000		予約案内システム口座振替手数料	226,674
当初予算額	15,530,000			
補正予算額	0			
繰越予算額	0			
支出済額	15,423,394			
翌年度繰越額	0			
不用額	106,606			
	19 負担金補助 及び交付金	15,106,000	県東南部都市連絡調整会議負担金	15,106,000
03 自治基本条例推進会議運営費	01 報酬	342,000	自治基本条例推進会議委員報酬	342,000
予算現額	840,000			
当初予算額	840,000			
補正予算額	0			
繰越予算額	0			
支出済額	585,794			
翌年度繰越額	0			
不用額	254,206			
	09 旅費	142,500	費用弁償	142,500
	13 委託料	101,294	会議録作成委託料	101,294
04 総合教育会議運営費	08 報償費	0	講師等謝礼	0
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	42,974			
翌年度繰越額	0			
不用額	97,026			
	13 委託料	42,974	会議録作成委託料	42,974
05 南越谷駅・新越谷駅周辺地域にぎ わい創出事業	08 報償費	51,000	報償費	51,000
予算現額	9,370,000			
当初予算額	9,370,000			
補正予算額	9,370,000			
繰越予算額	0			
支出済額	8,968,490			
翌年度繰越額	0			
不用額	401,510			
	13 委託料	2,900,000	まちづくり計画策定支援業務委託料	2,900,000
	19 負担金補助 及び交付金	6,017,490	再整備可能性調査負担金	6,017,490

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	12,606	【政策課】 埼玉県東南部地域における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）において各種事業を行った。
	94,000	
	108,000	【政策課】 自治基本条例の適切な運用や普及に関する事項について調査審議した。
	47,500	1 自治基本条例推進会議
	98,706	(1) 委員数 15人 (2) 開催回数 4回
	40,000	【政策課】 市長と教育委員会が、相互の連携を図りつつ、より一層民意を反映した教育行政を推進するため、総合教育会議を開催した。
	57,026	1 越谷市総合教育会議 (1) 構成員数 6人 (2) 開催回数 2回
	119,000	【政策課】 南越谷駅・新越谷駅周辺地域の新たなにぎわいの創出及び地域経済の活性化を図るため、「南越谷駅・新越谷駅周辺地域にぎわい創出まちづくり計画」の策定に伴う支援業務委託及び有識者等による懇談会を行った。
	100,000	また、越谷コミュニティプラザ（株）が実施した、越谷サンシティの再整備に係る可能性調査に要した経費に対し負担金を支出した。
	182,510	1 南越谷駅・新越谷駅周辺地域にぎわい創出懇談会 (1) 構成員数 18人 (2) 開催回数 1回

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	
003 行政管理費			410,598
01 行政経営審議会運営費	01 報酬	240,000	行政経営審議会委員報酬 240,000
予算現額 810,000			
当初予算額 810,000	09 旅費	100,000	費用弁償 100,000
補正予算額 0			
繰越予算額 0	13 委託料	70,598	会議録作成委託料 70,598
支出済額 410,598			
翌年度繰越額 0			
不用額 399,402			
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 40,000			
当初予算額 40,000			
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 40,000			

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			2,557,073
01 一般事務経費	04 共済費	321,021	社会保険料 321,021
予算現額 2,790,000			
当初予算額 2,790,000	07 賃金	2,016,614	臨時職員賃金 2,016,614
補正予算額 0			
繰越予算額 0	08 報償費	1,728	報償費 1,728
支出済額 2,557,073	09 旅費	154,426	普通旅費 154,426
翌年度繰越額 0			
不用額 232,927	11 需用費	63,284	消耗品費 63,284 食糧費 0

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	399,402	
	230,000	【行政管理課】
	100,000	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、行政改革の推進その他の市政に関する重要事項について調査審議した。
	69,402	1 越谷市行政経営審議会 (1) 委員数 15人 (2) 開催回数 4回
	40,000	
	40,000	【政策課】 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

	232,927	
	8,979	【情報推進課】
	83,386	情報化推進事務に係る共通事務経費等
	8,272	
	95,574	
	36,716	

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			1,015,671,718
01 総合行政情報化推進事業	12 役務費	1,305,072	通信運搬費 1,305,072
予算現額 16,726,000			
当初予算額 16,340,000	13 委託料	10,221,276	総合行政ネットワークシステム委託料 1,408,320 情報化研修委託料 635,688 情報化推進計画委託料 1,620,000 セキュリティ対策委託料 5,940,000 市町村電子申請共同システム委託料 617,268
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
配当替額 386,000			
支出済額 12,292,041			
翌年度繰越額 0			
不用額 4,433,959	14 使用料及び賃借料	765,693	機器借上料 765,693
02 電算運用事業	11 需用費	457,261	消耗品費 457,261
予算現額 806,930,000			
当初予算額 806,930,000	12 役務費	243,648	通信運搬費 243,648
補正予算額 0			
繰越予算額 0	13 委託料	762,466,807	住民記録電算委託料 46,145,997 住民情報電算委託料 135,011,093 市税電算委託料 221,015,955 内部事務システム電算委託料 227,293,560 福祉システム電算委託料 90,200,568 人事給与電算委託料 4,809,780 財務会計電算委託料 9,114,336 統合型地理情報システム電算委託料 7,753,968 取納データ等作成委託料 15,712,018 し尿処理手数料電算委託料 5,409,532
支出済額 780,290,307			
翌年度繰越額 0			
不用額 26,639,693	14 使用料及び賃借料	12,748,591	機器借上料 12,748,591
	19 負担金補助及び交付金	4,374,000	地方公共団体情報システム機構負担金 4,374,000
03 庁内LAN運用事業	11 需用費	5,045,605	消耗品費 4,895,611 修繕料 149,994
予算現額 232,414,000			
当初予算額 247,800,000			
補正予算額 △15,000,000	12 役務費	37,795,920	通信運搬費 37,795,920
繰越予算額 0			
配当替額 △386,000	13 委託料	102,338,304	庁内LAN等保守管理委託料 102,338,304
支出済額 223,089,370			
翌年度繰越額 0	14 使用料及び賃借料	75,257,208	機器借上料 74,962,368 ライセンス使用料 294,840
不用額 9,324,630	19 負担金補助及び交付金	2,652,333	県自治体情報セキュリティクラウド保守管理負担金 2,652,333

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	40,398,282	
	928	【情報推進課】 「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。
	3,498,724	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
	934,307	
	42,739	【情報推進課】
	6,352	データセンターを利用したクラウド型システムの特長、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。
	25,533,193	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、内部事務の省力化、事務コストの削減を図った。
	1,051,409	
	6,000	
	954,395	【情報推進課】
	5,818,080	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。
	1,661,696	
	42,792	
	847,667	

2款 総務費

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			391, 893
01 その他情報化推進費	19 負担金補助 及び交付金	391, 893	県電子自治体推進会議負担金 31, 893 地方公共団体情報システム機構負担金 360, 000
予算現額	410, 000		
当初予算額	410, 000		
補正予算額	0		
繰越予算額	0		
支出済額	391, 893		
翌年度繰越額	0		
不用額	18, 107		

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			88, 592
01 一般事務経費	08 報償費	2, 070	報償費 2, 070
予算現額	110, 000		
当初予算額	110, 000		
補正予算額	0		
繰越予算額	0		
支出済額	88, 592		
翌年度繰越額	0		
不用額	21, 408		
02 公平委員会運営費			1, 363, 860
01 公平委員会運営費	01 報酬	1, 016, 216	委員報酬 1, 016, 216
予算現額	1, 460, 000		
当初予算額	1, 460, 000		
補正予算額	0		
繰越予算額	0		
支出済額	1, 363, 860		
翌年度繰越額	0		
不用額	96, 140		
	09 旅費	191, 144	費用弁償 150, 468 特別旅費 40, 676
	10 交際費	0	委員長交際費 0
	13 委託料	0	審理議事録委託料 0
	19 負担金補助 及び交付金	156, 500	全国公平委員会連合会負担金等 156, 500

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	18, 107	
	18, 107	【情報推進課】 情報化推進事務に係る研修負担金等

	21, 408	
	7, 930	【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
	3	
	13, 475	
	96, 140	
	3, 784	【公平委員会事務局】
	48, 856	職員の勤務条件に関する措置要求の審査及び不利益処分に対する審査請求の審査、職員からの苦情相談並びに職員の退職管理の適正の確保について、地方公務員法の規定に基づき、審査等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、小田原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。
	10, 000	1 定例公平委員会 4回
	13, 500	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 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

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			724, 403
01 一般事務経費	11 需用費	37, 447	消耗品費 31, 597 燃料費 5, 850 印刷製本費 0 修繕料 0
予算現額 1, 179, 000			
当初予算額 1, 179, 000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 724, 403	12 役務費	44, 356	自動車損害保険料 44, 356
翌年度繰越額 0	18 備品購入費	642, 600	自動車購入費 642, 600
不用額 454, 597			
002 工事検査業務費			174, 503
01 工事検査業務費	08 報償費	30, 067	報償費 30, 067 講師等謝礼 0
予算現額 500, 000			
当初予算額 500, 000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 174, 503	09 旅費	31, 632	普通旅費 31, 632 特別旅費 0
翌年度繰越額 0	11 需用費	0	食糧費 0
不用額 325, 497	12 役務費	6, 204	筆耕料 6, 204
	14 使用料及び賃借料	2, 640	有料道路通行料等 2, 640 入場料 0
	19 負担金補助及び交付金	103, 960	研修会等負担金 103, 960

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			1, 513, 303
01 一般事務経費	04 共済費	135, 838	社会保険料 135, 838
予算現額 1, 656, 000			
当初予算額 1, 660, 000	07 賃金	921, 771	臨時職員賃金 921, 771
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 △4, 000			
支出済額 1, 513, 303	09 旅費	240, 545	普通旅費 240, 545
翌年度繰越額 0	11 需用費	171, 433	消耗品費 76, 108 燃料費 65, 837 食糧費 2, 920 修繕料 26, 568
不用額 142, 697			

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	454, 597	
	192, 553	【工事検査課】 工事検査事務に係る共通事務経費等
	4, 644	
	257, 400	
	325, 497	
	49, 933	【工事検査課】 関係法令に基づき、完成検査、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。
	148, 368	
	10, 000	1 工事検査業務実績 (1) 完成検査 236件 (2) 出来高検査 2件
	13, 796	(3) 中間検査 25件 (4) 指定部分等検査 16件
	27, 360	2 優秀建設工事表彰 (1) 工事技術者 5人 (2) 受注者 7者
	76, 040	

	142, 697	
	14, 162	【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
	38, 229	
	10, 000	
	455	
	63, 567	

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	
	12 役務費	18,516	自動車損害保険料 18,516
	14 使用料及び賃借料	25,200	駐車場使用料 25,200
002 人権推進事業			2,837,862
01 人権推進事業			
予算現額 1,883,000	08 報償費	50,000	講師等謝礼 50,000
当初予算額 1,960,000	09 旅費	61,550	特別旅費 61,550
補正予算額 0			
繰越予算額 0	11 需用費	352,762	消耗品費 352,762
配当替額 △77,000			
支出済額 1,580,662	12 役務費	202,700	手数料 202,700
翌年度繰越額 0			
不用額 302,338	13 委託料	150,000	人権啓発推進委託料 150,000
	14 使用料及び賃借料	44,650	有料道路通行料等 44,650
	19 負担金補助及び交付金	719,000	研修会等負担金 719,000
02 人権擁護事業			
予算現額 1,270,000	09 旅費	54,900	特別旅費 54,900
当初予算額 1,270,000	19 負担金補助及び交付金	1,202,300	人権擁護委員協議会負担金 1,002,300 越谷人権擁護委員協議会越谷部会負担金 200,000
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 1,257,200			
翌年度繰越額 0			
不用額 12,800			

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	1,484	
	14,800	
	315,138	
	150,000	【人権・男女共同参画推進課】
	37,450	市民一人ひとりの基本的な人権が尊重され、いきいきとした生活を送ることが
	1,238	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
	7,300	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、企業及び関係機
	5,350	関等との連携のもとに人権教育・啓発活動を積極的に進めた。
	101,000	1 研修会等の開催 3回
		2 研修会、講演会等への参加・参画 42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】
	7,700	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、基本的な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 10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) 7,894人
		オ 街頭啓発活動 (市民まつり等) 4回

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

(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			4,578,242
01 男女共同参画推進委員会運営費	01 報酬	102,000	男女共同参画推進委員会委員報酬 102,000
予算現額 658,000			
当初予算額 670,000	09 旅費	42,500	費用弁償 42,500
補正予算額 0			
繰越予算額 0	13 委託料	36,833	会議録作成委託料 36,833
配当替額 △12,000			
支出済額 181,333			
翌年度繰越額 0			
不用額 476,667			
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			
当初予算額 420,000	09 旅費	7,500	費用弁償 7,500
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			
03 自立支援事業	11 需用費	381,673	消耗品費 9,266 光熱水費 198,527 修繕料 173,880
予算現額 4,928,000			
当初予算額 4,791,000	12 役務費	5,537	火災保険料 5,537
補正予算額 0			
繰越予算額 0	13 委託料	259,200	警備委託料 259,200
配当替額 137,000			
支出済額 3,996,104	14 使用料及び賃借料	171,598	公共下水道使用料 13,608 テレビ視聴料 13,990 駐車場使用料 144,000
翌年度繰越額 0			
不用額 931,896	19 負担金補助及び交付金	3,178,096	自立支援事業助成金 3,178,096
04 男女共同参画推進事務費	08 報償費	34,000	講師等謝礼 34,000
予算現額 366,000			
当初予算額 410,000	09 旅費	61,204	特別旅費 61,204
補正予算額 0			
繰越予算額 0	11 需用費	223,101	印刷製本費 223,101
配当替額 △44,000			
支出済額 318,305			
翌年度繰越額 0			
不用額 47,695			

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	1,793,758	
258,000		【人権・男女共同参画推進課】 男女共同参画基本計画に関する事項、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を推進した。
95,500		1 男女共同参画推進委員会 (1) 委員数 14人 (2) 会議開催 2回
123,167		
305,000		【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し、男女共同参画の適切な推進を図った。
32,500		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 1回
35,327		【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、女性の自立を支援した。
463		1 主な事業 (1) スキルアップに関する事業 64回 (2) 自立に関する相談 108件
60,800		
13,402		
821,904		
46,000		【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職員対象の研修等を行った。
796		1 事業者向け啓発リーフレットの作成 2,600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 1,000枚 4 DV防止啓発ポスターの作成 200枚 5 多目的トイレ案内表示ステッカーの作成 350枚 6 研修会の開催 3回
899		

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			4,300
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	4,300	研修会等負担金 4,300
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	4,300		
翌年度繰越額	0		
不用額	15,700		

1 項 総務管理費
1 6 目 出張所費

001 出張所事務費			132,658,416
01 職員人件費	02 給料	66,727,411	一般職給 66,727,411
予算現額	139,700,000		
当初予算額	151,200,000		
補正予算額	△11,500,000		
繰越予算額	0		
支出済額	129,872,393		
翌年度繰越額	0		
不用額	9,827,607		
	03 職員手当等	36,208,319	扶養手当 327,000 地域手当 4,042,887 住居手当 882,000 通勤手当 1,259,276 超過勤務手当 1,910,695 管理職手当 1,191,000 期末手当 15,643,167 勤勉手当 10,952,294
	04 共済費	19,444,913	職員共済組合負担金 18,947,236 社会保険料 497,677
	19 負担金補助 及び交付金	7,491,750	総合事務組合退職手当負担金 7,491,750
02 北部出張所一般事務経費	04 共済費	165,580	社会保険料 165,580
予算現額	2,400,000		
当初予算額	780,000		
補正予算額	1,620,000		
繰越予算額	0		
支出済額	1,921,962		
翌年度繰越額	0		
不用額	478,038		
	07 賃金	1,015,776	臨時職員賃金 1,015,776
	09 旅費	330	普通旅費 330
	11 需用費	162,136	消耗品費 162,136 修繕料 0
	12 役務費	578,140	通信運搬費 578,140
	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
	15,700	
	15,700	【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

	10,441,584	
	2,272,589	【北部出張所】 職員人件費 11人分(再任用5人含む)
	5,491,681	【南部出張所】 職員人件費 9人分(再任用2人含む)
	1,055,087	
	1,008,250	
	24,420	【北部出張所】 北部出張所事務に係る共通事務経費等
	414,224	
	9,670	
	17,864	
	1,860	
	10,000	

2款 総務費

1 項 総務管理費
1 6 目 出張所費

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			
予算現額 1,000,000	07 賃金	145,920	臨時職員賃金 145,920
当初予算額 830,000	09 旅費	3,168	普通旅費 3,168
補正予算額 170,000			
繰越予算額 0	11 需用費	226,467	消耗品費 226,467 修繕料 0
支出済額 864,061			
翌年度繰越額 0	12 役務費	488,506	通信運搬費 488,506
不用額 135,939	22 補償補填及び賠償金	0	印鑑破損補償料 0
002 出張所運営費 16,685,790			
01 北部出張所運営費			
予算現額 8,510,000	13 委託料	7,774,737	オンライン委託料 7,295,313 非常通報装置保守管理委託料 75,168 自動窓口受付機保守管理委託料 69,456 電子レジスター保守管理委託料 17,280 ベルトコンベアー保守管理委託料 317,520
当初予算額 8,510,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 8,130,645	14 使用料及び賃借料	355,908	ファクシミリ借上料 213,348 自動窓口受付機借上料 142,560
翌年度繰越額 0			
不用額 379,355			
02 南部出張所運営費			
予算現額 8,700,000	13 委託料	7,168,585	自動ドア保守管理委託料 64,800 オンライン委託料 6,937,617 非常通報装置保守管理委託料 71,280 自動窓口受付機保守管理委託料 94,888
当初予算額 8,700,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 8,555,145	14 使用料及び賃借料	1,386,560	ファクシミリ借上料 178,696 自動窓口受付機借上料 186,624 駐車場借上料 1,021,240
翌年度繰越額 0			
不用額 144,855			

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	24,080	【南部出張所】 南部出張所事務に係る共通事務経費等
	6,832	
	53,533	
	41,494	
	10,000	
	524,210	
	315,263	【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 49,896件 (2) 住民異動・戸籍・印鑑登録等届出業務 12,815件 (3) 税証明発行業務 13,232件 (4) 市税等収納業務 13,303件 (5) 国保・年金届出業務 5,680件 (6) 児童・障がい・高齢福祉関係業務 23,456件 (7) その他 1,536件
	64,092	
	31,415	【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 42,875件 (2) 住民異動・戸籍・印鑑登録等届出業務 15,019件 (3) 税証明発行業務 11,411件 (4) 市税等収納業務 5,610件 (5) 国保・年金届出業務 5,214件 (6) 児童・障がい・高齢福祉関係業務 14,379件 (7) その他 483件
	113,440	

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			147,569,835
01 パスポートセンター運営費	09 旅費	8,906	普通旅費 8,906
予算現額 147,890,000	11 需用費	142,309,798	消耗品費 118,761,664
当初予算額 147,890,000			光熱水費 1,113,798
補正予算額 0			修繕料 0
繰越予算額 0			県取入証紙購入費 22,434,336
支出済額 147,569,835	12 役務費	172,918	通信運搬費 150,885
翌年度繰越額 0			手数料 13,580
不用額 320,165			火災保険料 8,453
	13 委託料	1,009,172	清掃委託料 644,976
			施設・設備等保守管理委託料 78,840
			冷暖房設備保守管理委託料 162,000
			I C 旅券端末機保守管理委託料 25,660
			非常通報装置保守管理委託料 60,912
			電子レジスター保守管理委託料 17,280
			戸籍情報システム等保守管理委託料 19,504
	14 使用料及び賃借料	1,005,142	複写機使用料 120,199
			公共下水道使用料 47,995
			テレビ視聴料 37,980
			戸籍情報システム等機器借上料 598,968
			駐車場借上料 200,000
	19 負担金補助及び交付金	3,063,899	越谷インシテイ管理費等負担金 3,054,399
			研修会等負担金 9,500

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			5,228,258
01 一般事務経費	04 共済費	679,032	社会保険料 679,032
予算現額 5,838,000	07 賃金	4,180,390	臨時職員賃金 4,180,390
当初予算額 5,838,000			
補正予算額 0	09 旅費	18,548	普通旅費 18,548
繰越予算額 0			
支出済額 5,228,258			11 需用費
翌年度繰越額 0	燃料費 89,380		
不用額 609,742	食糧費 10,800		
	修繕料 120,342		
	12 役務費	32,360	自動車損害保険料 32,360

(単位:円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	320,165	
	21,094	【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 旅券交付件数 (1) 10年 6,353件 (2) 5年 4,402件 (3) 変更 290件 (4) 増補 29件
	202	
	97,082	
	30,828	
	124,858	
	46,101	

	609,742	
	70,968	【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
	449,610	
	31,452	
	50,872	
	2,640	

2款 総務費

1 項 総務管理費
1 8 目 市民活動支援費

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
	27 公課費	8,800	自動車重量税 8,800
002 自治会活動推進事業			103,319,770
01 自治会振興事業	09 旅費	86,000	特別旅費 86,000
予算現額 81,100,000			
当初予算額 81,100,000	11 需用費	483,840	修繕料 483,840
補正予算額 0			
繰越予算額 0	15 工事請負費	388,800	自治会掲示板設置工事費 388,800
支出済額 79,727,770	19 負担金補助 及び交付金	78,769,130	自治会振興交付金 78,769,130
翌年度繰越額 0			
不用額 1,372,230			
02 集会施設整備事業	19 負担金補助 及び交付金	23,592,000	集会施設整備事業費補助金 23,592,000
予算現額 30,000,000			
当初予算額 30,000,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 23,592,000			
翌年度繰越額 0			
不用額 6,408,000			
003 コミュニティ活動推進事業			48,432,384
01 コミュニティ活動推進事業	09 旅費	0	普通旅費 0
予算現額 48,505,000			
当初予算額 48,505,000	19 負担金補助 及び交付金	48,432,384	コミュニティ事業助成金 2,500,000 地区まちづくり助成金 45,932,384
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 48,432,384			
翌年度繰越額 0			
不用額 72,616			

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	4,200	
	7,780,230	
	14,000	【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を行った。また、自治会掲示板の新設・修繕を行い、住民に対する情報提供や自治会活動周知のための支援を行った。 1 自治会振興交付金 (1) 単位自治会交付金 379件 (2) 支部交付金 13件 (3) 自治会連合会交付金 1件 2 自治会掲示板設置工事費 (1) 自治会掲示板新設 2件 3 自治会掲示板修繕料 (1) 自治会掲示板修繕 14件
	16,160	
	111,200	
	1,230,870	
	6,408,000	【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金 (1) 用地取得 1件 (2) 修繕 15件
	72,616	
	5,000	【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。 一般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。
	67,616	

2款 総務費

1 項 総務管理費
1 8 目 市民活動支援費

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
004 市民活動支援事業			4,602,583
01 市民活動支援事業	08 報償費	30,000	講師等謝礼 30,000
予算現額 280,000	19 負担金補助 及び交付金	200,000	協働フェスタ会場設営負担金 200,000
当初予算額 280,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 230,000			
翌年度繰越額 0			
不用額 50,000			
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	0	筆耕料 0
当初予算額 4,110,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 3,140,000	19 負担金補助 及び交付金	3,040,000	越谷しらこぼと基金助成金 3,040,000
翌年度繰越額 0			
不用額 970,000			
03 謝礼品贈呈事業	08 報償費	1,136,211	報償費 1,136,211
予算現額 2,470,000	11 需用費	0	消耗品費 0
当初予算額 2,470,000			印刷製本費 0
補正予算額 0	12 役務費	56,304	通信運搬費 1,512
繰越予算額 0			手数料 54,792
支出済額 1,232,583	13 委託料	40,068	謝礼品贈呈事務委託料 40,068
翌年度繰越額 0			
不用額 1,237,417			
005 その他市民活動支援費			393,514
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 404,000	22 補償補填及 び賠償金	293,514	賠償金 163,514
当初予算額 110,000			市民総合災害等補償金 130,000
補正予算額 130,000			
繰越予算額 0			
充用額 164,000			
支出済額 393,514			
翌年度繰越額 0			
不用額 10,486			

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	2,257,417	
50,000		【市民活動支援課】 市民活動への参加を促進し、協働のまちづくりを推進するため、研修会の開催や、市民活動団体等が主体となって行う協働フェスタの開催を支援した。
0		【市民活動支援課】 越谷しらこぼと基金をもとに、越谷市を愛し応援しようとする個人、又は団体からの寄附金も活用し、快適で活力ある魅力的なふるさとづくりに資する主体的な市民活動事業を行う者に対し助成した。 1 市民活動助成事業 13件 2 スポーツ顕彰助成事業 25件 計 38件
0		【市民活動支援課】 越谷市に寄附をされた方に対し、感謝の意を表するとともに寄附金の増額及び越谷市（特産品）を全国にPRするため、越谷市にちなんだ商品を謝礼品として贈呈した。 1 謝礼品贈呈件数 212件
863,789		
210,000		
63,696		
99,932		
	10,486	
10,000		【市民活動支援課】 市民活動支援に係る研修負担金等
486		

2款 総務費