

6項 社会教育費
2目 少年自然の家費

(単位：円)

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|--------------------------|------------|-------------|---|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 02 一般事務経費 | | | |
| 予算現額 | 2,572,000 | 08 報償費 | 6,352 報償費 6,352 |
| 当初予算額 | 2,572,000 | 09 旅費 | 94,700 普通旅費 26,700 特別旅費 68,000 |
| 補正予算額 | 0 | | |
| 繰越予算額 | 0 | | |
| 支出済額 | 1,838,822 | 11 需用費 | 828,105 消耗品費 297,135 燃料費 178,383 修繕料 352,587 |
| 翌年度繰越額 | 0 | | |
| 不用額 | 733,178 | 12 役務費 | 450,395 通信運搬費 322,162 手数料 41,040 自動車損害保険料 87,193 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 66,670 有料道路通行料等 66,670 |
| | | 18 備品購入費 | 351,000 施設用器具購入費 351,000 |
| | | 27 公課費 | 41,600 自動車重量税 41,600 |
| 002 少年自然の家活動運営費 | | | 24,985,838 |
| 01 少年自然の家運営委員会運営費 | | | |
| 予算現額 | 350,000 | 01 報酬 | 102,000 少年自然の家運営委員会委員報酬 102,000 |
| 当初予算額 | 350,000 | 09 旅費 | 74,700 費用弁償 56,400 特別旅費 18,300 |
| 補正予算額 | 0 | | |
| 繰越予算額 | 0 | | |
| 支出済額 | 188,870 | 11 需用費 | 1,130 食糧費 1,130 |
| 翌年度繰越額 | 0 | 14 使用料及び賃借料 | 11,040 有料道路通行料等 11,040 |
| 不用額 | 161,130 | | |
| 02 少年自然の家活動運営費 | | | |
| 予算現額 | 32,648,000 | 04 共済費 | 1,084,007 社会保険料 1,084,007 |
| 当初予算額 | 33,235,000 | 07 賃金 | 7,014,826 臨時職員賃金 7,014,826 |
| 補正予算額 | 0 | | |
| 繰越予算額 | 0 | 08 報償費 | 0 講師等謝礼 0 |
| 流用額 | △587,000 | | |
| 支出済額 | 23,428,763 | 09 旅費 | 43,926 普通旅費 43,926 |
| 翌年度繰越額 | 0 | | |
| 不用額 | 9,219,237 | 11 需用費 | 659,140 消耗品費 414,918 食糧費 38,880 医薬材料費 23,902 備蓄材料費 181,440 |

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|------------------|--|
| | 13,648 | 【生涯学習課】 少年自然の家事務に係る共通事務経費等 |
| | 235,300 | |
| | 221,895 | |
| | 59,605 | |
| | 113,330 | |
| | 89,000 | |
| | 400 | |
| | 9,662,162 | |
| | 68,000 | 【生涯学習課】 少年自然の家の適正な運営を図るため、あだたら高原少年自然の家運営委員会を開催した。 |
| | 65,300 | 1 あだたら高原少年自然の家運営委員会 |
| | 8,870 | (1) 委員数 10人 (2) 会議等開催回数 2回 |
| | 18,960 | |
| | 115,993 | 【生涯学習課】 少年自然の家の適正な運営を行った。 |
| | 185,174 | 1 利用者数 2,873人 |
| | 10,000 | |
| | 66,074 | |
| | 400,860 | |

6項 社会教育費
2目 少年自然の家費

(単位：円)

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|-----------------------|----------------------|------------|---|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| | 12 役務費 | 63,200 | 手数料 32,400 施設賠償責任保険料 30,800 |
| | 13 委託料 | 10,454,940 | 食堂委託料 9,798,840 除雪委託料 121,500 寝具乾燥委託料 534,600 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 820,824 | 自動車借上料 0 テレビ視聴料 196,345 寝具等借上料 620,879 電波利用料 3,600 |
| | 18 備品購入費 | 872,100 | 施設用器具購入費 872,100 |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 2,415,800 | 共同利用施設運営管理費等負担金 2,415,800 |
| | 03 ふれあいの森整備事業 | 08 報償費 | 78,000 |
| 予算現額 1,650,000 | 09 旅費 | 12,560 | 特別旅費 12,560 |
| 当初予算額 1,650,000 | 12 役務費 | 260,106 | 森林保険料 260,106 |
| 補正予算額 0 | 13 委託料 | 746,539 | 分取造林等整備委託料 746,539 |
| 繰越予算額 0 | 14 使用料及び賃借料 | 271,000 | 自動車借上料 210,600 有料道路通行料等 60,400 |
| 支出済額 1,368,205 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 281,795 | | | |
| 003 施設管理費 | | | 50,903,819 |
| 01 少年自然の家施設管理費 | 11 需用費 | 11,260,098 | 消耗品費 438,073 燃料費 5,306,040 光熱水費 5,500,865 医薬材料費 15,120 |
| 予算現額 52,751,000 | 12 役務費 | 36,446 | 建物損害保険料 36,446 |
| 当初予算額 53,990,000 | 13 委託料 | 35,410,259 | 施設・設備等保守管理委託料 23,834,387 エレベーター保守管理委託料 751,680 電気主任技術者委託料 203,472 害虫駆除委託料 0 給水ポンプ保守管理委託料 58,320 耐震診断委託料 10,562,400 |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 流用額 △1,239,000 | | | |
| 支出済額 46,992,059 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 5,758,941 | | | |

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|------------------|--|
| | 116,800 | |
| | 6,678,060 | |
| | 1,514,176 | |
| | 127,900 | |
| | 4,200 | |
| | 152,000 | 【生涯学習課】 |
| | 17,440 | 市民の手により植樹された樹木を育成するため、長期計画に基づくふれあいの森整備事業を推進するとともに、自然とのふれあいを体験する「ふれあいの森育てる集い」を開催した。 |
| | 9,894 | 1 保護・育成 |
| | 3,461 | (1) 除伐 |
| | | (2) 下刈り |
| | | (3) 間伐 |
| | 99,000 | 2 ふれあいの森育てる集いの開催 |
| | | (1) 期日 平成30年10月13日(土)～10月14日(日) |
| | | (2) 会場 福島県福島市土湯温泉町字猪ノ倉国有林野(福島地区第1期) |
| | | (3) 参加者数 65人 |
| | 6,164,181 | |
| | 2,408,902 | 【生涯学習課】 |
| | | 少年自然の家の適正な保守管理を行った。 |
| | 13,554 | |
| | 3,191,741 | |

6項 社会教育費
2目 少年自然の家費

| 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 | 285,256 | 土地借上料 260,200 ガス漏れ警報器借上料 25,056 |
| 02 少年自然の家施設改修費 | 11 需用費 | 331,236 | 修繕料 331,236 |
| 予算現額 4,317,000 | | | |
| 当初予算額 3,730,000 | 15 工事請負費 | 3,456,000 | 施設改修工事費 3,456,000 |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | 16 原材料費 | 124,524 | 補修材料購入費 124,524 |
| 流用額 587,000 | | | |
| 支出済額 3,911,760 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 405,240 | | | |
| 004 その他少年自然の家費 | | | 30,000 |
| 01 その他少年自然の家費 | 19 負担金補助及び交付金 | 30,000 | その他負担金 30,000 |
| 予算現額 40,000 | | | |
| 当初予算額 40,000 | | | |
| 補正予算額 0 | 23 償還金利子及び割引料 | 0 | 使用料等過誤納払戻金 0 |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 30,000 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 10,000 | | | |

6項 社会教育費
3目 コミュニティセンター費

| | | | |
|-------------------------|---------------|-------------|---------------------------------|
| 001 コミュニティセンター費 | | | 602,552,811 |
| 01 コミュニティセンター管理費 | 11 需用費 | 1,832,760 | 修繕料 1,832,760 |
| 予算現額 560,100,000 | | | |
| 当初予算額 557,400,000 | 13 委託料 | 543,583,451 | 越谷コミュニティセンター管理運営委託料 543,583,451 |
| 補正予算額 2,700,000 | | | |
| 繰越予算額 0 | 19 負担金補助及び交付金 | 5,734,562 | 共有部分修繕工事等負担金 5,734,562 |
| 支出済額 551,150,773 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 8,949,227 | | | |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|---------|---|
| | 144,744 | |
| | 268,764 | 【生涯学習課】 少年自然の家の修繕・改修を行った。 |
| | 131,000 | 1 修繕 (1) 厨房食器保管庫修繕 (2) 屋根修繕 (3) 暖房用配管修繕 (4) 合併浄化槽中継汚水ポンプ取り替え修繕 (5) 男子大浴場排水共栓取り替え修繕 |
| | 5,476 | 2 改修工事 (1) ロビー等エアコン改修工事 |
| | 10,000 | |
| | 0 | 【生涯学習課】 少年自然の家に係る負担金等 |
| | 10,000 | |

| | | |
|--|-----------|---|
| | 8,957,189 | |
| | 167,240 | 【生涯学習課】 芸術文化活動の拠点施設として、越谷コミュニティセンターを多くの市民が利用できるよう、指定管理者に委託し、適正な管理運営を行うとともに、様々な分野における優れた芸術文化に接する機会を提供した。また、安全で快適な施設環境を確保するため、施設設備の修繕を行った。 |
| | 8,516,549 | 1 修繕 (1) 中水系統量水器交換修繕 |
| | 265,438 | |

6項 社会教育費
3目 コミュニティセンター費

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|--------------------|-------------|------------|--|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 02 南部図書館管理費 | 14 使用料及び賃借料 | 51,402,038 | 南部図書室借上料 51,163,574 防犯用カメラ借上料 238,464 |
| 予算現額 | 51,410,000 | | |
| 当初予算額 | 51,410,000 | | |
| 補正予算額 | 0 | | |
| 繰越予算額 | 0 | | |
| 支出済額 | 51,402,038 | | |
| 翌年度繰越額 | 0 | | |
| 不用額 | 7,962 | | |

6項 社会教育費
4目 公民館費

| | | | |
|-----------------------|---------------|-----------|---------------------------------------|
| 001 公民館活動運営事業 | | | 8,263,160 |
| 01 各種学級・講座開催事業 | 08 報償費 | 7,647,140 | 講師等謝礼 7,647,140 |
| 予算現額 | 9,240,000 | | |
| 当初予算額 | 9,240,000 | | |
| 補正予算額 | 0 | | |
| 繰越予算額 | 0 | | |
| 支出済額 | 8,263,160 | | |
| 翌年度繰越額 | 0 | | |
| 不用額 | 976,840 | | |
| | 09 旅費 | 36,600 | 特別旅費 36,600 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 579,420 | フィルム借上料 579,420 有料道路通行料等 0 |
| 002 その他公民館費 | | | 425,976 |
| 01 その他公民館費 | 08 報償費 | 280,476 | 報償費 280,476 |
| 予算現額 | 473,000 | | |
| 当初予算額 | 473,000 | | |
| 補正予算額 | 0 | | |
| 繰越予算額 | 0 | | |
| 支出済額 | 425,976 | | |
| 翌年度繰越額 | 0 | | |
| 不用額 | 47,024 | | |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 145,500 | 県公民館連絡協議会負担金 142,500 研修会等負担金 3,000 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|-------|--|
| | 7,962 | 【生涯学習課】 市民の学習意欲の向上に資するため、また、越谷コミュニティセンターを中心とするサンシティ近隣のさらなる賑わいの創出を図るため、南部図書館を借り上げた。 1 利用実績 (1) 貸出利用者数 170,907人 (2) 貸出冊数 527,309冊 2 蔵書冊数 142,091冊 |

| | | |
|--|----------------|--|
| | 976,840 | |
| | 832,860 | 【生涯学習課】 市民の多様な学習ニーズに対応するため、各地区公民館において各種学級・講座・講習会等を開催した。 |
| | 3,400 | 1 ライフステージ別の事業 |
| | 140,580 | (1) 乳幼児期対象 40事業 (164回) 参加人数 3,709人 (2) 少年期対象 64事業 (226回) 参加人数 5,378人 (3) 青年期対象 19事業 (38回) 参加人数 2,081人 (4) 成人期対象 115事業 (296回) 参加人数 7,275人 (5) 高齢期対象 27事業 (109回) 参加人数 3,347人 |
| | 47,024 | |
| | 39,524 | 【生涯学習課】 公民館運営に係る負担金等 |
| | 7,500 | |

6項 社会教育費
5目 図書館費

(単位：円)

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|-------------------|-------------------|------------|-------------------------|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 001 図書館事務費 | | | 204,916,136 |
| 01 職員人件費 | 02 給料 | 62,309,200 | 一般職給 62,309,200 |
| 予算現額 145,800,000 | 03 職員手当等 | 36,551,545 | 扶養手当 719,018 |
| 当初予算額 156,100,000 | | | 地域手当 3,797,097 |
| 補正予算額 △10,300,000 | | | 住居手当 1,892,418 |
| 繰越予算額 0 | | | 通勤手当 829,768 |
| 支出済額 128,485,428 | | | 超過勤務手当 1,952,888 |
| 翌年度繰越額 0 | | | 休日給 1,369,006 |
| 不用額 17,314,572 | | | 管理職手当 1,000,000 |
| | | | 期末手当 14,945,357 |
| | | | 勤勉手当 10,045,993 |
| | 04 共済費 | 21,051,895 | 職員共済組合負担金 21,051,895 |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 8,572,788 | 総合事務組合退職手当負担金 8,572,788 |
| 02 一般事務経費 | 04 共済費 | 9,878,765 | 社会保険料 9,878,765 |
| 予算現額 80,135,000 | 07 貸金 | 64,081,312 | 臨時職員賃金 64,081,312 |
| 当初予算額 80,135,000 | | | 08 報償費 |
| 補正予算額 0 | 09 旅費 | 86,921 | 普通旅費 69,961 |
| 繰越予算額 0 | | | 特別旅費 16,960 |
| 支出済額 76,430,708 | 11 需用費 | 978,336 | 消耗品費 609,157 |
| 翌年度繰越額 0 | | | 燃料費 44,681 |
| 不用額 3,704,292 | | | 印刷製本費 236,196 |
| | | | 修繕料 88,302 |
| | 12 役務費 | 802,954 | 通信運搬費 753,732 |
| | | | 手数料 5,184 |
| | | | 自動車損害保険料 44,038 |
| | 13 委託料 | 194,400 | 電話設備保守管理委託料 194,400 |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 353,020 | 複写機使用料 320,386 |
| | | | 有料道路通行料等 4,000 |
| | | | テレビ視聴料 13,990 |
| | | | 電話設備使用料 14,644 |
| | 27 公課費 | 5,000 | 自動車重量税 5,000 |

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|-------------------|---------------------|
| | 21,018,864 | |
| | 6,690,800 | 【図書館】 |
| | 6,648,455 | 職員人件費 20人分(再任用3人含む) |
| | 2,948,105 | |
| | 1,027,212 | |
| | 1,021,235 | 【図書館】 |
| | 2,018,688 | 図書館事務に係る共通事務経費等 |
| | 0 | |
| | 83,079 | |
| | 121,664 | |
| | 132,046 | |
| | 5,600 | |
| | 321,980 | |
| | 0 | |

6項 社会教育費
5目 図書館費

(単位：円)

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|----------------------|--------|---------|-----------------------------|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 002 図書館活動運営事業 | | | 66,163,221 |
| 01 図書館協議会運営費 | 01 報酬 | 180,000 | 図書館協議会委員報酬 180,000 |
| 予算現額 380,000 | | | |
| 当初予算額 380,000 | 08 報償費 | 1,728 | 報償費 1,728 |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | 09 旅費 | 98,500 | 費用弁償 98,500 |
| 支出済額 293,428 | 11 需用費 | 13,200 | 食糧費 13,200 |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 86,572 | | | |
| 02 講演会・講座開催事業 | 08 報償費 | 707,080 | 報償費 57,080 講師等謝礼 650,000 |
| 予算現額 750,000 | | | |
| 当初予算額 750,000 | | | |
| 補正予算額 0 | 11 需用費 | 34,791 | 食糧費 34,791 |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 741,871 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 8,129 | | | |

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|------------------|---|
| | 1,107,779 | |
| | 40,000 | 【図書館】 図書館法第14条の規定に基づき設置している図書館協議会において、図書館の運営及び奉仕について各委員から意見等を伺い、効果的な図書館運営に努めた。 |
| | 8,272 | |
| | 31,500 | 1 図書館協議会 (1) 委員数 12人 (2) 会議開催回数 4回 (うち、先進図書館視察1回 東京都北区立中央図書館) |
| | 6,800 | |
| | 2,920 | 【図書館】 生涯学習を進める根幹的施設として、図書館利用の一層の推進と市民文化の向上を図るため、市民の学習要求に対応した講座・講演会等を開催し、生涯を通じて多様に学べる豊かな読書活動を支援した。 |
| | 5,209 | 1 日本古典文学鑑賞講座 全7回 延べ368人 特別講演『『源氏物語』の成立過程—ひろがりゆく物語世界—』 通年テーマ「光源氏の一生②源氏の魅力〜四季・繁忙〜」 2 郷土歴史講座 全4回 延べ120人 「越谷市内大相模地区西部の歴史」 3 児童文学講演会 1回 101人 「子どもの本を窓にして世界を見る」 4 児童文学講座Ⅰ 全8回 延べ180人 「子どもと本をむすぶ」 (初心者・初級者・中級者) 5 児童文学講座Ⅱ 全3回 延べ 52人 「親子で楽しむ絵本とわらべうた」 全2回 延べ 37人 「親子で楽しむ絵本の世界」 6 市民読書会講演会 1回 41人 講和「少年が見た太平洋戦争」 7 障がい者用録音図書作製講習会 全3回 延べ 30人 8 音訳者講習会 全3回 延べ 48人 「音訳技術を磨く」 9 図書館寄席 4回 230人 「図書館で落語ライブを楽しもう」 |

6項 社会教育費
5目 図書館費

(単位:円)

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 | |
|-----------------------|-------------|------------|-------------------|------------|
| | 区 分 | 支出済額 | | |
| 03 蔵書等整備事業 | 11 需用費 | 908,534 | 消耗品費 | 824,510 |
| 予算現額 62,317,000 | | | 印刷製本費 | 84,024 |
| 当初予算額 62,300,000 | 12 役務費 | 4,118,916 | 通信運搬費 | 4,118,916 |
| 補正予算額 0 | 13 委託料 | 50,647,194 | 書誌情報作成委託料 | 2,862,000 |
| 繰越予算額 0 | | | 図書館システム電算委託料 | 45,033,840 |
| 配当替額 17,000 | | | 利用者用参考調査機器保守管理委託料 | 194,400 |
| 支出済額 61,608,596 | | | 図書装備委託料 | 1,935,231 |
| 翌年度繰越額 0 | | | 視聴覚資料情報作成委託料 | 101,952 |
| 不用額 708,404 | | | 資料保存業務委託料 | 390,171 |
| | | | 書籍消毒機保守管理委託料 | 129,600 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 5,457,672 | 図書館システム機器借上料 | 4,103,784 |
| | | | 利用者用参考調査機器借上料 | 835,488 |
| | | | 書誌情報使用料 | 518,400 |
| | 18 備品購入費 | 476,280 | 施設用器具購入費 | 476,280 |
| 04 野口富士男文庫運営事業 | 08 報償費 | 520,000 | 報償費 | 320,000 |
| 予算現額 980,000 | | | 講師等謝礼 | 200,000 |
| 当初予算額 980,000 | 11 需用費 | 177,332 | 食糧費 | 12,740 |
| 補正予算額 0 | | | 印刷製本費 | 164,592 |
| 繰越予算額 0 | 12 役務費 | 0 | 手数料 | 0 |
| 支出済額 835,248 | 13 委託料 | 137,916 | 講演会記録作成委託料 | 41,040 |
| 翌年度繰越額 0 | | | 資料保存業務委託料 | 96,876 |
| 不用額 144,752 | | | | |
| 05 移動図書館事業 | 11 需用費 | 529,585 | 燃料費 | 306,802 |
| 予算現額 801,000 | | | 修繕料 | 222,783 |
| 当初予算額 801,000 | 12 役務費 | 71,750 | 自動車損害保険料 | 71,750 |
| 補正予算額 0 | 27 公課費 | 68,400 | 自動車重量税 | 68,400 |
| 繰越予算額 0 | | | | |
| 支出済額 669,735 | | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | | |
| 不用額 131,265 | | | | |

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|---------|---|
| | 11,466 | 【図書館】 資料の製本、図書・雑誌情報の作成、図書館システムの活用等を行い、蔵書の整備を図るとともに、情報発信と資料管理の充実や、利用者の利便性の向上等に努めた。 |
| | 351,084 | 1 資料の製本 26冊 2 書誌情報作成委託 (1) 図書マーク数 85,907件 (2) 雑誌マーク数 22,417件 3 図書館システムの委託・機器借上 (1) 機器数 ア 本館 事務用 22台 利用者用 7台 自動貸出機 3台 ブックディテクションシステム 2台 (持ち去り防止装置) |
| | 272,806 | イ 北部図書室 事務用 3台 利用者用 2台 ウ 南部図書室 事務用 10台 利用者用 7台 自動貸出機 3台 ブックディテクションシステム 1台 (持ち去り防止装置) |
| | 72,328 | エ 中央図書室 事務用 6台 利用者用 7台 自動貸出機 2台 ブックディテクションシステム 1台 (持ち去り防止装置) |
| | 720 | 4 利用者用参考調査機器借上 (1) 機器数 ア 本館・南部図書室・中央図書室 各2台 5 図書等の装備委託(1Cタグの貼付等) 21,081冊 6 返却用ブックポスト1台・展示用ブックトラック1台の購入 |
| | 80,000 | 【図書館】 越谷市に縁のある作家野口富士男の作品や原稿、蔵書等を保管・活用するとともに、文庫の存在を広く周知し、市民の日本近代文学への関心を高め、市民文化の向上に貢献した。 |
| | 32,668 | 1 野口富士男文庫運営委員会 委員数 7人 会議開催回数 2回 2 講演会の開催 11月17日 参加者数 143人 3 特別展の開催「野口富士男の交友 手紙に見るその一側面」 10月20日～12月20日 |
| | 10,000 | 4 「野口富士男文庫21」(小冊子)の発行 700部 |
| | 22,084 | |
| | 130,415 | 【図書館】 図書館から遠い地域(小学校を含む)に移動図書館車を運行し、図書の貸出や予約・リクエストの受付を行い、図書館サービスの向上を図った。 |
| | 250 | また、すべての学童保育室へ定期的に配本し、子ども読書活動の推進に努めた。 |
| | 600 | 1 移動図書館車数 2台 2 積載図書等 図書・紙芝居 (1台)2,500冊～3,500冊 3 巡回箇所数 市内 32か所(うち小学校7か所) 4 貸出冊数(個人) 21,815冊 5 学童保育室への貸出冊数 25,360冊 |

6項 社会教育費
5目 図書館費

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|-------------------|------------|------------|--------------------------|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 06 備品等整備事業 | | | |
| 予算現額 | 2,043,000 | 323,604 | 消耗品費 178,506 |
| 当初予算額 | 2,060,000 | | 修繕料 145,098 |
| 補正予算額 | 0 | 612,878 | 視聴覚機器保守点検委託料 249,998 |
| 繰越予算額 | 0 | | 録音図書作製用機器保守管理委託料 362,880 |
| 配当替額 | △17,000 | | |
| 支出済額 | 2,014,343 | 667,569 | 視聴覚機器借上料 299,505 |
| 翌年度繰越額 | 0 | | 録音図書作製用機器借上料 368,064 |
| 不用額 | 28,657 | 410,292 | 施設用器具購入費 129,600 |
| | | | 視聴覚資料購入費 280,692 |
| 003 図書整備事業 | | | 55,214,699 |
| 01 図書購入費 | | | |
| 予算現額 | 49,500,000 | 47,998,919 | 消耗品費 47,998,919 |
| 当初予算額 | 49,500,000 | 1,495,260 | 図書購入費 1,495,260 |
| 補正予算額 | 0 | | |
| 繰越予算額 | 0 | | |
| 支出済額 | 49,494,179 | | |
| 翌年度繰越額 | 0 | | |
| 不用額 | 5,821 | | |
| 02 雑誌等購入費 | | | |
| 予算現額 | 5,800,000 | 5,720,520 | 消耗品費 5,720,520 |
| 当初予算額 | 5,800,000 | | |
| 補正予算額 | 0 | | |
| 繰越予算額 | 0 | | |
| 支出済額 | 5,720,520 | | |
| 翌年度繰越額 | 0 | | |
| 不用額 | 79,480 | | |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|---------------|---|
| | 16,396 | 【図書館】 備品の保守・借上・購入等を行い、サービスの向上を図った。 |
| | 7,122 | 1 視聴覚機器の保守・修繕・借上 2 録音図書作製用機器の保守・借上 3 CD整理棚の購入 4 視聴覚資料（映画会用DVD10枚・視聴覚ライブラリー用DVD6枚）の購入 |
| | 2,431 | |
| | 2,708 | |
| | 85,301 | |
| | 1,081 | 【図書館】 本館・移動図書館・北部図書室・南部図書室・中央図書室用のほか、地区センター・公民館や学童保育室、地域家庭文庫等へ配本するため、図書の購入を行い、図書館サービスの中心である資料貸出の充実を図った。 |
| | 4,740 | 1 購入冊数 28,896冊 (1) 本館 9,038冊 (2) 移動図書館 1,217冊 (3) 読書会用 43冊 (4) 配本用 2,086冊 (5) 北部図書室 3,907冊 (6) 南部図書室 7,939冊 (7) 中央図書室 4,292冊 (8) 地域家庭文庫 374冊 2 貸出冊数（個人） 1,746,841冊 3 団体貸出冊数（配本所を含む） 36,013冊 |
| | 79,480 | 【図書館】 図書館資料としての雑誌等の充実を図った。 1 雑誌の購入 285タイトル 貸出冊数 70,120冊 2 新聞の購入 延べ 35紙 3 CDの購入 本館 61枚 南部図書室 55枚 中央図書室 52枚 4 DVDの購入 南部図書室 13枚 中央図書室 12枚 |

6項 社会教育費
5目 図書館費

(単位：円)

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|--------------------|------------|---------------|-------------------------|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 004 施設管理費 | | | 40,287,654 |
| 01 図書館施設管理費 | | | |
| 予算現額 | 35,466,000 | 11 需用費 | 15,856,346 |
| 当初予算額 | 35,466,000 | | 消耗品費 418,591 |
| 補正予算額 | 0 | | 光熱水費 15,437,755 |
| 繰越予算額 | 0 | 12 役務費 | 45,723 |
| | | | 建物損害保険料 45,723 |
| 支出済額 | 34,787,656 | 13 委託料 | 18,147,408 |
| 翌年度繰越額 | 0 | | 清掃委託料 6,586,920 |
| 不用額 | 678,344 | | 警備委託料 1,345,248 |
| | | | 施設・設備等保守管理委託料 6,674,400 |
| | | | エレベーター保守管理委託料 790,560 |
| | | | 電気主任技術者委託料 308,400 |
| | | | 庭園管理委託料 2,441,880 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 251,099 |
| | | | 公共下水道使用料 251,099 |
| | | 18 備品購入費 | 487,080 |
| | | | 施設用器具購入費 487,080 |
| 02 図書館施設改修費 | | 11 需用費 | 5,499,998 |
| 予算現額 | 5,500,000 | | 修繕料 5,499,998 |
| 当初予算額 | 5,500,000 | | |
| 補正予算額 | 0 | | |
| 繰越予算額 | 0 | | |
| 支出済額 | 5,499,998 | | |
| 翌年度繰越額 | 0 | | |
| 不用額 | 2 | | |
| 005 その他図書館費 | | | 94,000 |
| 01 その他図書館費 | | 19 負担金補助及び交付金 | 94,000 |
| 予算現額 | 130,000 | | 図書館協会等負担金 73,000 |
| 当初予算額 | 130,000 | | 読書グループ連絡協議会助成金 21,000 |
| 補正予算額 | 0 | | |
| 繰越予算額 | 0 | | |
| 支出済額 | 94,000 | | |
| 翌年度繰越額 | 0 | | |
| 不用額 | 36,000 | | |

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|----------------|---|
| | 678,346 | |
| | 463,654 | 【図書館】 市民が、生涯学習の拠点として図書館を安全かつ快適に利用できるよう、施設の適切な管理を行った。 |
| | 277 | 1 清掃業務委託 2 警備業務委託 3 施設・設備等保守管理業務委託 4 庭園管理委託 |
| | 122,592 | |
| | 78,901 | |
| | 12,920 | |
| | 2 | 【図書館】 市民が、安全かつ快適に図書館を利用できるよう、施設の修繕を行った。 1 修繕 (1) 歩道タイル等修繕 (2) AC-2-3系統室外機予防保全修繕 (3) 参考調査室扉修繕 等 |
| | 36,000 | |
| | 36,000 | 【図書館】 図書館に係る負担金等 |

7項 保健体育費
1目 学校保健費

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|----------------------|-------------------|------------|-------------------------|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 001 学校保健事務費 | | | 27,289,717 |
| 01 職員人件費 | 02 給料 | 13,570,752 | 一般職給 13,570,752 |
| 予算現額 33,700,000 | 03 職員手当等 | 7,519,339 | 扶養手当 96,000 |
| 当初予算額 33,700,000 | | | 地域手当 822,168 |
| 補正予算額 0 | | | 住居手当 162,000 |
| 繰越予算額 0 | | | 通勤手当 132,220 |
| 支出済額 27,275,678 | | | 超過勤務手当 637,939 |
| 翌年度繰越額 0 | | | 期末手当 3,312,233 |
| 不用額 6,424,322 | | | 勤勉手当 2,356,779 |
| | 04 共済費 | 4,294,831 | 職員共済組合負担金 4,294,831 |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,890,756 | 総合事務組合退職手当負担金 1,890,756 |
| 02 一般事務経費 | 09 旅費 | 14,039 | 普通旅費 14,039 |
| 予算現額 30,000 | | | |
| 当初予算額 30,000 | | | |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 14,039 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 15,961 | | | |
| 002 健康管理事業 | | | 76,055,254 |
| 01 校医及び薬剤師運営費 | 01 報酬 | 41,408,440 | 校医及び薬剤師報酬 41,408,440 |
| 予算現額 41,700,000 | | | |
| 当初予算額 41,700,000 | | | |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 41,408,440 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 291,560 | | | |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|------------------|--|
| | 6,440,283 | |
| | 1,429,248 | 【学務課】 |
| | 3,480,661 | 職員人件費 3人分 |
| | 1,205,169 | |
| | 309,244 | |
| | 15,961 | 【学務課】 学校保健事務に係る共通事務経費等 |
| | 3,374,746 | |
| | 291,560 | 【学務課】 学校医、学校歯科医による健康診断を実施し、児童生徒の健康の保持増進に努めた。併せて、学校薬剤師による環境衛生検査を行い、学校環境衛生の向上に努めた。 1 配置人数 (1) 内科校医 48人 (2) 歯科校医 66人 (3) 眼科校医 45人 (4) 耳鼻科校医 45人 (5) 整形外科医 45人 (6) 学校薬剤師 45人 (7) 就学時健康診断 延べ110人 (内科医 33人、歯科医 46人、眼科医31人) |

7項 保健体育費
1目 学校保健費

(単位：円)

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|----------------------|-------------------|------------|---|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 02 教職員健康管理事業 | 13 委託料 | 14,311,335 | 教職員健康診断等委託料 14,311,335 |
| 予算現額 | 16,700,000 | | |
| 当初予算額 | 16,700,000 | | |
| 補正予算額 | 0 | | |
| 繰越予算額 | 0 | | |
| 支出済額 | 14,311,335 | | |
| 翌年度繰越額 | 0 | | |
| 不用額 | 2,388,665 | | |
| 03 児童生徒健康管理事業 | 01 報酬 | 154,000 | 結核対策検討委員会委員報酬 154,000 |
| 予算現額 | 21,030,000 | | |
| 当初予算額 | 21,030,000 | | |
| 補正予算額 | 0 | | |
| 繰越予算額 | 0 | | |
| 支出済額 | 20,335,479 | | |
| 翌年度繰越額 | 0 | | |
| 不用額 | 694,521 | | |
| | 09 旅費 | 27,500 | 費用弁償 27,500 |
| | 11 需用費 | 702,082 | 消耗品費 452,401 印刷製本費 249,681 |
| | 12 役務費 | 5,692,032 | 手数料 5,692,032 |
| | 13 委託料 | 13,646,465 | 心臓検診委託料 10,679,731 結核検査委託料 188,650 検診器具滅菌等委託料 2,745,684 検査器具等処分委託料 32,400 |
| | 18 備品購入費 | 113,400 | 検診器具購入費 113,400 |
| 003 健康教育推進事業 | | | 25,679,550 |
| 01 健康教育推進事業 | 19 負担金補助 及び交付金 | 25,679,550 | 日本スポーツ振興センター負担金 24,547,915 県学校保健会負担金 179,135 県保健主事会負担金 67,500 県養護教員会負担金 85,000 学校保健会交付金 800,000 |
| 予算現額 | 26,138,000 | | |
| 当初予算額 | 26,138,000 | | |
| 補正予算額 | 0 | | |
| 繰越予算額 | 0 | | |
| 支出済額 | 25,679,550 | | |
| 翌年度繰越額 | 0 | | |
| 不用額 | 458,450 | | |

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|----------------|---|
| | 2,388,665 | 【学務課】 定期健康診断を実施し健康管理医を配置することで、教職員の疾病等の早期発見や心身両面からの健康管理を行い、学校教育の円滑な実施を図った。 1 教職員数(平成30年5月1日現在) 1,443人 2 検査項目 内科検診・結核・血液・心電図・肺がん・胃検診・VDT・測定検査等 3 受診者数 798人 |
| | 16,000 | 【学務課】 児童生徒の健康診断等を実施することにより、疾病の予防、早期発見・早期治療等、児童生徒の健康管理を図った。 |
| | 2,500 | 1 心臓検診(小中学校第1学年) |
| | 47,918 | (1)小学校(心音図及び簡易心電図検査)受診者数 2,856人 (2)中学校(心電図検査) 受診者数 2,704人 |
| | 107,968 | 2 尿検査(小中学校全学年) 受診者数 26,252人 試験紙によるたん臼・糖・潜血の検査 |
| | 513,535 | |
| | 6,600 | |
| | 458,450 | |
| | 458,450 | 【学務課】 児童生徒の学校管理下における災害(負傷・疾病等)に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害給付制度に加入した。 また、学校保健会交付金を交付するとともに、県学校保健会等に参加し、学校保健活動の推進を図った。 |

7項 保健体育費
2目 学校給食費

(単位：円)

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|--------------------|-------------------|-------------|--------------------------|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 001 学校給食事務費 | | | 792,711,716 |
| 01 職員人件費 | 02 給料 | 384,594,583 | 一般職給 384,594,583 |
| 予算現額 809,900,000 | | | |
| 当初予算額 840,300,000 | 03 職員手当等 | 224,810,082 | 扶養手当 11,844,978 |
| 補正予算額 △30,400,000 | | | 地域手当 23,819,488 |
| 繰越予算額 0 | | | 住居手当 12,660,361 |
| | | | 通勤手当 6,387,314 |
| 支出済額 787,631,090 | | | 超過勤務手当 3,030,903 |
| 翌年度繰越額 0 | | | 管理職手当 2,263,800 |
| 不用額 22,268,910 | | | 期末手当 96,814,634 |
| | | | 勤勉手当 67,988,604 |
| | 04 共済費 | 124,365,205 | 職員共済組合負担金 124,365,205 |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 53,861,220 | 総合事務組合退職手当負担金 53,861,220 |
| 02 一般事務経費 | 04 共済費 | 349,143 | 社会保険料 349,143 |
| 予算現額 5,593,000 | | | |
| 当初予算額 5,575,000 | 07 賃金 | 2,307,098 | 臨時職員賃金 2,307,098 |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | 08 報償費 | 205,570 | 報償費 135,570 |
| 配当料額 18,000 | | | 講師等謝礼 70,000 |
| 支出済額 5,080,626 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | 09 旅費 | 160,076 | 普通旅費 160,076 |
| 不用額 512,374 | | | |
| | 11 需用費 | 1,036,999 | 消耗品費 713,002 |
| | | | 燃料費 99,288 |
| | | | 食糧費 10,272 |
| | | | 印刷製本費 40,176 |
| | | | 修繕料 174,261 |
| | 12 役務費 | 577,026 | 通信運搬費 474,866 |
| | | | 手数料 5,220 |
| | | | 自動車損害保険料 96,940 |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 424,914 | 複写機使用料 382,944 |
| | | | テレビ視聴料 41,970 |
| | 23 償還金利子 及び割引料 | 0 | 学校給食費過誤納還付金 0 |
| | 27 公課費 | 19,800 | 自動車重量税 19,800 |

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|-------------------|----------------------|
| | 22,781,284 | |
| | 7,905,417 | 【給食課】 |
| | 9,189,918 | 職員人件費 112人分(再任用4人含む) |
| | 3,634,795 | |
| | 1,538,780 | |
| | 857 | 【給食課】 |
| | 902 | 学校給食事務に係る共通事務経費等 |
| | 4,430 | |
| | 29,924 | |
| | 183,001 | |
| | 162,974 | |
| | 119,086 | |
| | 10,000 | |
| | 1,200 | |

7項 保健体育費
2目 学校給食費

(単位：円)

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|------------------------|--------|---------------|---|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 002 学校給食事業 | | | 1,577,286,393 |
| 01 学校給食運営委員会運営費 | 01 報酬 | 612,000 | 学校給食運営委員会委員報酬 612,000 |
| 予算現額 1,300,000 | | | |
| 当初予算額 1,300,000 | 09 旅費 | 375,000 | 費用弁償 375,000 |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 987,000 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 313,000 | | | |
| 02 臨時職員配置事業 | 04 共済費 | 11,347,221 | 社会保険料 11,347,221 |
| 予算現額 107,082,000 | | | |
| 当初予算額 107,100,000 | 07 賃金 | 80,019,958 | 臨時職員賃金 80,019,958 |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 配当替額 △18,000 | | | |
| 支出済額 91,367,179 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 15,714,821 | | | |
| 03 学校給食栄養管理事業 | 11 需用費 | 1,338,642,806 | 消耗品費 22,483,384 修繕料 48,178 給食材料費 1,316,111,244 |
| 予算現額 1,426,220,000 | | | |
| 当初予算額 1,424,720,000 | | | |
| 補正予算額 1,500,000 | | | |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 1,400,877,277 | 12 役務費 | 185,460 | 手数料 185,460 |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 25,342,723 | 13 委託料 | 62,049,011 | 給食配送車運行委託料 55,342,265 廃油処理委託料 475,146 残菜処理等委託料 3,822,984 残菜運搬委託料 2,408,616 |
| 04 衛生管理事業 | 11 需用費 | 1,757,739 | 消耗品費 1,698,375 医薬材料費 59,364 |
| 予算現額 6,740,000 | | | |
| 当初予算額 6,740,000 | | | |
| 補正予算額 0 | 12 役務費 | 3,136,599 | 手数料 3,136,599 |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 6,140,958 | 13 委託料 | 1,246,620 | 害虫駆除委託料 1,066,620 施設衛生点検委託料 180,000 |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 599,042 | | | |

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|-------------------|---|
| | 42,042,607 | |
| | 188,000 | 【給食課】 学校給食の適正な運営を図るため、学校給食運営委員会を開催した。 |
| | 125,000 | 1 学校給食運営委員会 (1) 委員数 21人 (2) 会議開催回数 20回 (運営委員会 2回、物資部会 11回、献立部会 7回) |
| | 1,742,779 | 【給食課】 学校給食センター職員の欠員等に対して臨時職員を配置し、効率的な運営を行った。 |
| | 13,972,042 | 1 配置人数 (1) 第一学校給食センター 18人 (2) 第二学校給食センター 13人 (3) 第三学校給食センター 15人 |
| | 22,057,194 | 【給食課】 児童生徒等に完全給食を提供した。 地域の特色を生かした郷土料理、地場農産物の利用など献立を工夫し、給食内容の充実を図った。 |
| | 84,540 | 1 小学校 30校 児童数 18,019人 教職員数 983人 |
| | 3,200,989 | 2 中学校 15校 生徒数 8,438人 教職員数 550人 計 26,457人 計 1,533人 |
| | 2,261 | 【給食課】 「学校給食衛生管理基準(文部科学省告示)」に基づき、施設、食材、調理及び従事する職員の細菌検査等を実施し、衛生管理の徹底を図った。 |
| | 463,401 | |
| | 133,380 | |

7項 保健体育費
2目 学校給食費

(単位：円)

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 05 備品整備事業 | 18 備品購入費 | 77,734,080 | 調理用機器購入費 74,962,800 牛乳保冷庫購入費 1,172,880 配膳台購入費 1,598,400 |
| 予算現額 | 77,777,000 | | |
| 当初予算額 | 80,800,000 | | |
| 補正予算額 | △3,000,000 | | |
| 繰越予算額 | 0 | | |
| 配当替額 | △23,000 | | |
| 支出済額 | 77,734,080 | | |
| 翌年度繰越額 | 0 | | |
| 不用額 | 42,920 | | |
| 06 食育推進事業 | 11 需用費 | 24,899 | 調理実習用材料費 24,899 |
| 予算現額 | 210,000 | | |
| 当初予算額 | 210,000 | 13 委託料 | 140,000 学校給食推進研究委託料 140,000 |
| 補正予算額 | 0 | | |
| 繰越予算額 | 0 | 19 負担金補助 及び交付金 | 15,000 研修会等負担金 15,000 |
| 支出済額 | 179,899 | | |
| 翌年度繰越額 | 0 | | |
| 不用額 | 30,101 | | |
| 003 施設管理費 | | | 200,709,204 |
| 01 給食センター施設管理費 | 11 需用費 | 111,782,085 | 消耗品費 2,697,980 燃料費 37,836,288 光熱水費 71,247,817 |
| 予算現額 | 151,193,000 | | |
| 当初予算額 | 132,785,000 | | |
| 補正予算額 | 18,200,000 | | |
| 繰越予算額 | 0 | 12 役務費 | 471,966 火災保険料 471,966 |
| 流用・配当替額 | 208,000 | | |
| 支出済額 | 145,025,295 | 13 委託料 | 24,469,041 清掃委託料 6,375,801 警備委託料 330,480 防火施設保守管理委託料 432,000 電気主任技術者委託料 1,023,192 庭園管理委託料 1,326,240 污水处理施設保守管理委託料 6,588,432 ボイラー性能検査委託料 2,836,728 厨房点検委託料 5,303,448 重油タンク漏洩検査委託料 252,720 |
| 翌年度繰越額 | 0 | | |
| 不用額 | 6,167,705 | | |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 7,755,216 | 公共下水道使用料 7,710,893 清掃用具借上料 44,323 |
| | 16 原材料費 | 325,311 | 補修材料購入費 325,311 |
| | 18 備品購入費 | 207,576 | 施設用器具購入費 207,576 |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 14,100 | 研修会等負担金 14,100 |

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|------------------|--|
| | 42,920 | 【給食課】 第一学校給食センターの食器洗浄機及び第三学校給食センターのコンテナ洗 浄機を更新したほか、各学校給食センターの調理用機器類及び小中学校の配膳 台等を計画的に整備更新した。 |
| | 25,101 | 【給食課】 学校給食における献立内容の充実及び調理技術等の向上を図るため、調理研 究会や各種研修会に参加し、職員の資質の向上に努めた。 |
| | 0 | また、小中学校2校のP T Aに食に関する研究を委託し、その成果を家庭・ 学校における食指導に活用した。 |
| | 5,000 | |
| | 6,598,796 | |
| | 4,117,915 | 【給食課】 充実した献立で安全な給食を継続的に提供するため、学校給食センターの維 持管理をはじめ、衛生管理及び安全管理に配慮した施設管理・運営に努めた。 |
| | 8,034 | |
| | 860,959 | |
| | 994,784 | |
| | 174,689 | |
| | 424 | |
| | 10,900 | |

7項 保健体育費
2目 学校給食費

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|-----------------------|-------------------|------------|---|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 02 給食センター施設改修費 | 11 需用費 | 16,441,029 | 修繕料 16,441,029 |
| 予算現額 56,115,000 | 15 工事請負費 | 39,242,880 | 施設改修工事費 39,242,880 |
| 当初予算額 56,500,000 | | | |
| 補正予算額 △200,000 | | | |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 流用額 △185,000 | | | |
| 支出済額 55,683,909 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 431,091 | | | |
| 004 その他学校給食費 | | | 243,500 |
| 01 その他学校給食費 | 19 負担金補助 及び交付金 | 243,500 | 栄養士会等負担金 182,000 安全運転管理者協会負担金 61,500 |
| 予算現額 247,000 | | | |
| 当初予算額 247,000 | | | |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 243,500 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 3,500 | | | |

7項 保健体育費
3目 体育費

| | | | | | | |
|-------------------|----------|------------|---|-------------------|------------|-------------------------|
| 001 体育事務費 | | | 110,667,865 | | | |
| 01 職員人件費 | 02 給料 | 46,497,343 | 一般職給 46,497,343 | | | |
| 予算現額 117,200,000 | 03 職員手当等 | 32,961,062 | 扶養手当 1,537,043 地域手当 2,897,866 住居手当 1,187,260 通勤手当 1,243,060 超過勤務手当 3,929,874 休日給 403,096 管理職手当 1,617,060 期末手当 11,853,147 勤勉手当 8,292,656 | | | |
| 当初予算額 136,900,000 | | | | | | |
| 補正予算額 △19,700,000 | | | | | | |
| 繰越予算額 0 | | | | | | |
| 支出済額 102,162,810 | | | | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | | | | |
| 不用額 15,037,190 | | | | | | |
| | | | | 04 共済費 | 15,780,411 | 職員共済組合負担金 15,780,411 |
| | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 6,923,994 | 総合事務組合退職手当負担金 6,923,994 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|--------------|--|
| | 373,971 | 【給食課】 学校給食を安定して継続的に提供するため、各学校給食センターに空調設備を整備したほか、各学校給食センターの施設・設備の改修等を計画的に実施した。 1 第一学校給食センター 25件 2 第二学校給食センター 24件 3 第三学校給食センター 41件 |
| | 57,120 | |
| | 3,500 | |
| | 3,500 | 【給食課】 学校給食に係る負担金 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------------|
| | 15,390,135 | |
| | 3,502,657 | 【スポーツ振興課】 職員人件費 15人分 |
| | 7,838,938 | |
| | 2,719,589 | |
| | 976,006 | |

7項 保健体育費
3目 体育費

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|-----------------------------|-------------|-----------|---|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 03 スポーツ教室等開催事業 | 08 報償費 | 1,500,000 | 講師等謝礼 1,500,000 |
| 予算現額 1,730,000 | | | |
| 当初予算額 1,730,000 | 11 需用費 | 39,893 | 消耗品費 39,893 |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | 14 使用料及び賃借料 | 132,840 | 健康器具等借上料 132,840 |
| 支出済額 1,672,733 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 57,267 | | | |
| 04 スポーツ・レクリエーション推進事業 | 08 報償費 | 1,059,826 | 報償費 590,652 講師等謝礼 70,000 行事記念品代 399,174 |
| 予算現額 2,800,000 | | | |
| 当初予算額 2,800,000 | 11 需用費 | 306,700 | 食糧費 1,600 印刷製本費 305,100 |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | 12 役務費 | 200,000 | スポーツ講演会手数料 200,000 |
| 支出済額 2,476,526 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | 13 委託料 | 800,000 | こしがやスポーツ・レクリエーションフェスティバル委託料 800,000 |
| 不用額 323,474 | 20 扶助費 | 110,000 | スポーツ災害扶助費 110,000 |
| 05 市民体育祭事業 | 13 委託料 | 3,250,000 | 市民体育祭委託料 3,250,000 |
| 予算現額 3,250,000 | | | |
| 当初予算額 3,250,000 | | | |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 3,250,000 | | | |
| 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 |
|-------------------|---------|--|
| | 50,000 | 【スポーツ振興課】 健康増進のため、より多くの市民が生涯スポーツとして各種スポーツ・レクリエーション事業に気軽に参加できるよう、多種多様な事業を提供し生涯スポーツの普及を図った。 |
| | 107 | 1 主な事業 (1) 生涯スポーツ講座 13種目 開催回数 211回 参加延べ人数 8,401人 (2) 健康体操教室 6会場 開催回数 63回 参加延べ人数 2,532人 (3) 各種スポーツ教室等 10種目 開催回数 51回 参加延べ人数 1,840人 (4) 健康・体力づくりチェック事業 開催回数 2回 参加延べ人数 446人 |
| | 7,160 | |
| | 130,174 | 【スポーツ振興課】 市民一人ひとりが健康に関心を持ち、あらゆる機会を通して自ら進んで年齢や体力に応じたスポーツ・レクリエーションを楽しむことができる環境づくりを進めた。 |
| | 3,300 | 1 主な事業 (1) 越谷市体育賞 受賞者数 125人 21団体 (2) スポーツ講演会 参加者数 332人 講師 鍛山 矩幸氏(鍛山部屋親方) (3) 越谷市スポーツ・レクリエーション指導者研修会 参加者数 26人 (4) がやがやウォーク 参加者数 87人 (5) こしがやスポーツフェア(体力テスト) 参加者数 218人 (6) 越谷市なわとび大会 参加者数 1,834人 (7) こしがやスポーツ・レクリエーションフェスティバル 参加者数 2,188人 (8) スポーツスタンプラリー |
| | 0 | |
| | 0 | |
| | 190,000 | |
| | 0 | 【スポーツ振興課】 市民の交流と健康づくりを促進し、健康で明るく豊かな市民生活の形成と市民文化の発展に寄与することを目的に市民体育祭を実施した。なお、事業は市民体育祭実行委員会に委託した。 |
| | | 1 市民体育祭中央大会 参加者数 6,134人 2 市民体育祭地区対抗種目別大会(ソフトボール大会、ビーチボール大会、卓球大会、グラウンド・ゴルフ大会、市内駅伝競走大会) 参加地区 13地区 参加者数 4,472人 |

7項 保健体育費
3目 体育費

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 | |
|------------------------------------|-------------------|-------------|---|--|
| | 区 分 | 支出済額 | | |
| 06 スポーツ・レクリエーション団体 支援事業 | 19 負担金補助 及び交付金 | 11,460,000 | 体育協会補助金 レクリエーション協会補助金 ゲートボール協会補助金 | 6,210,000 5,150,000 100,000 |
| 予算現額 | 11,460,000 | | | |
| 当初予算額 | 11,460,000 | | | |
| 補正予算額 | 0 | | | |
| 繰越予算額 | 0 | | | |
| 支出済額 | 11,460,000 | | | |
| 翌年度繰越額 | 0 | | | |
| 不用額 | 0 | | | |
| 003 体育施設管理運営費 | | | | 228,073,212 |
| 01 屋外体育施設管理運営費 | 08 報償費 | 600,000 | 報償費 | 600,000 |
| 予算現額 | 166,122,000 | | | |
| 当初予算額 | 162,922,000 | | | |
| 補正予算額 | 3,200,000 | | | |
| 繰越予算額 | 0 | | | |
| 支出済額 | 163,702,378 | | | |
| 翌年度繰越額 | 0 | | | |
| 不用額 | 2,419,622 | | | |
| | 11 需用費 | 7,152,660 | 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 | 506,586 39,960 45,222 6,560,892 |
| | 12 役員費 | 41,876 | 通信運搬費 火災保険料 | 40,638 1,238 |
| | 13 委託料 | 133,576,250 | 屋外体育施設清掃等委託料 屋外体育施設管理運営委託料 | 1,310,040 132,266,210 |
| | 15 工事請負費 | 22,212,360 | 施設改修工事費 | 22,212,360 |
| | 16 原材料費 | 119,232 | 砂利等購入費 | 119,232 |
| 02 江戸川運動公園管理費 | 11 需用費 | 19,656 | 印刷製本費 | 19,656 |
| 予算現額 | 10,810,000 | | | |
| 当初予算額 | 10,810,000 | | | |
| 補正予算額 | 0 | | | |
| 繰越予算額 | 0 | | | |
| 支出済額 | 10,807,656 | | | |
| 翌年度繰越額 | 0 | | | |
| 不用額 | 2,344 | | | |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 10,788,000 | 吉川地区江戸川広域運動公園管理費負 担金 | 10,788,000 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|------------------|---|
| 0 | | 【スポーツ振興課】 スポーツ・レクリエーション活動の積極的な推進に向け、各種スポーツ団体への支援を行った。 1 支援対象団体 (1) 越谷市体育協会 団体数 21団体 会員数 8,338人(平成30年5月現在) (2) 越谷市レクリエーション協会 団体数 25団体 会員数 4,397人(平成30年4月現在) (3) 越谷市ゲートボール協会 団体数 4団体 会員数 110人(平成31年3月現在) |
| | 2,879,788 | |
| 0 | | 【スポーツ振興課】 多くの市民がスポーツ・レクリエーションを楽しむことができるよう、主な屋外体育施設の管理運営を指定管理者に委託し、効率的かつ効果的な管理運営に努めるとともに、利用促進及びサービスの向上を図った。 1 指定管理者(公益財団法人越谷市施設管理公社)が管理する施設 (1) 越谷市民球場・越谷総合公園多目的運動場・越谷総合公園庭球場 (2) しらかばと運動公園競技場・しらかばと運動公園第2競技場・しらかばと運動公園庭球場・しらかばと運動公園野球場・しらかばと運動公園ソフトボール場 (3) 緑の森公園越谷市弓道場 2 公益社団法人越谷市シルバー人材センターに利用者管理等を委託する施設 (1) 北越谷第五公園野球場 (2) 千間台第四公園野球場 (3) 大杉公園野球場 (4) 平方公園野球場 (5) 川柳公園野球場 3 利用者数 551,341人 |
| | 157,340 | |
| | | 10,124 |
| | | 423,750 |
| | | 1,787,640 |
| | | 40,768 |
| | | 344 |
| | | 2,000 |
| | | 【スポーツ振興課】 吉川地区江戸川広域運動公園グラウンド(越谷市優先使用9面中4面)の年間を通しての整備や軟式野球・ソフトボール等の利用者管理等を公益財団法人埼玉県公園緑地協会に委託し、効率的な管理運営及び利用者のサービス向上に努めた。 1 利用者数 15,256人 |

7項 保健体育費
3目 体育費

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|------------------------|---------------|------------|---------------------------|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 03 越谷市民プール管理運営費 | | | |
| 予算現額 54,021,000 | 11 需用費 | 7,023,237 | 光熱水費 3,054,237 |
| 当初予算額 54,021,000 | | | 修繕料 3,969,000 |
| 補正予算額 0 | 12 役員費 | 721 | 火災保険料 721 |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 53,563,178 | 13 委託料 | 40,000,000 | 越谷市民プール管理運営委託料 40,000,000 |
| 翌年度繰越額 0 | 14 使用料及び賃借料 | 5,572,080 | 公共下水道使用料 1,062,162 |
| 不用額 457,822 | | | トレーニング機器借上料 3,339,630 |
| | | | 券売機借上料 1,170,288 |
| | 18 備品購入費 | 967,140 | 施設用器具購入費 967,140 |
| 004 その他体育費 | | | 940,292 |
| 01 その他体育費 | | | |
| 予算現額 972,000 | 19 負担金補助及び交付金 | 10,000 | 県体育施設協会負担金 10,000 |
| 当初予算額 40,000 | | | |
| 補正予算額 900,000 | 22 補償補填及び賠償金 | 926,692 | 賠償金 31,692 |
| 繰越予算額 0 | | | 市民総合災害等補償金 895,000 |
| 充用額 32,000 | | | |
| 支出済額 940,292 | 23 償還金利子及び割引料 | 3,600 | 使用料等過誤納払戻金 3,600 |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 31,708 | | | |

7項 保健体育費
4目 市立体育館費

| | | | |
|---------------------|---------------|------------|-------------------------|
| 001 市立体育館事務費 | | | 43,156,653 |
| 01 職員人件費 | 02 給料 | 22,821,672 | 一般職給 22,821,672 |
| 予算現額 47,900,000 | | | |
| 当初予算額 51,500,000 | 03 職員手当等 | 12,357,201 | 扶養手当 996,000 |
| 補正予算額 △3,600,000 | | | 地域手当 1,432,188 |
| 繰越予算額 0 | | | 住居手当 204,000 |
| | | | 通勤手当 372,000 |
| 支出済額 42,622,081 | | | 超過勤務手当 486,624 |
| 翌年度繰越額 0 | | | 休日給 0 |
| 不用額 5,277,919 | | | 期末手当 5,233,306 |
| | | | 勤勉手当 3,633,083 |
| | 04 共済費 | 5,214,268 | 職員共済組合負担金 5,214,268 |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 2,228,940 | 総合事務組合退職手当負担金 2,228,940 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|---------------|---|
| | 276,763 | 【スポーツ振興課】 市民の健康増進と体力向上を図るため、越谷市民プールの管理運営を指定管理者に委託し、効率的かつ効果的な管理運営に努めるとともに、積極的な利用促進を図った。 |
| | 279 | 1 指定管理者 社会福祉法人越谷市社会福祉協議会 |
| | 0 | 2 利用者数 (1) 温水プール 88,682人 (2) トレーニングルーム 53,723人 |
| | 147,920 | |
| | 32,860 | |
| | 31,708 | |
| | 0 | 【スポーツ振興課】 体育事務に係る払戻金等 |
| | 5,308 | |
| | 26,400 | |

| | | |
|--|------------------|--------------------|
| | 5,309,347 | |
| | 1,178,328 | 【スポーツ振興課】 |
| | 2,342,799 | 職員人件費 8人分(再任用4人含む) |
| | 1,285,732 | |
| | 471,060 | |

10款 教育費

7項 保健体育費
4目 市立体育館費

(単位：円)

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|------------------------------------|-------------|-------------|---|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 02 一般事務経費 | | | |
| 予算現額 | 11 需用費 | 267,291 | 消耗品費 267,291 |
| 当初予算額 | 12 役務費 | 211,321 | 通信運搬費 211,321 |
| 補正予算額 | | | |
| 繰越予算額 | 14 使用料及び賃借料 | 55,960 | テレビ視聴料 55,960 |
| 配当替額 | | | |
| 支出済額 | | | |
| 翌年度繰越額 | | | |
| 不用額 | | | |
| 002 市立体育館管理運営事業 130,086,915 | | | |
| 01 市立体育館管理運営費 | 08 報償費 | 3,112,000 | 報償費 3,112,000 |
| 予算現額 | | | |
| 当初予算額 | 11 需用費 | 49,939 | 印刷製本費 49,939 |
| 補正予算額 | | | |
| 繰越予算額 | | | |
| 支出済額 | | | |
| 翌年度繰越額 | | | |
| 不用額 | | | |
| 02 総合体育館管理運営費 | 11 需用費 | 26,724,976 | 燃料費 4,273,128 光熱水費 22,451,848 |
| 予算現額 | | | |
| 当初予算額 | 13 委託料 | 100,200,000 | 総合体育館管理運営委託料 100,200,000 |
| 補正予算額 | | | |
| 繰越予算額 | | | |
| 配当替額 | | | |
| 支出済額 | | | |
| 翌年度繰越額 | | | |
| 不用額 | | | |
| 003 施設管理費 37,625,486 | | | |
| 01 市立体育施設管理費 | 11 需用費 | 10,027,404 | 消耗品費 339,919 燃料費 11,648 光熱水費 9,675,837 |
| 予算現額 | | | |
| 当初予算額 | | | |
| 補正予算額 | | | |
| 繰越予算額 | 12 役務費 | 299,367 | 手数料 39,000 火災保険料 260,367 |
| 配当替額 | | | |
| 支出済額 | | | |
| 翌年度繰越額 | 13 委託料 | 3,609,960 | 施設定期検査委託料 1,194,480 警備委託料 311,040 防火施設保守管理委託料 318,600 浄化槽保守管理委託料 1,023,840 |
| 不用額 | | | |

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|------------------|---|
| | 2,709 | 【スポーツ振興課】 市立体育館事務に係る共通事務経費等 |
| | 28,679 | |
| | 40 | |
| | 716,085 | |
| | 88,000 | 【スポーツ振興課】 地域体育館（併設の庭球場を含む）の夜間の鍵閉閉業務及び体育館の個人開放事業の運営等を私人に依頼し、効率的かつ経済的な管理運営に努めた。 |
| | 61 | 1 鍵閉閉業務（各施設1人） （1）第1体育館及び第2体育館 （2）北体育館及び北体育館庭球場 （3）南体育館及び川柳公園庭球場 （4）西体育館及び出羽公園庭球場 2 体育館個人開放管理指導員（16人） 3 利用者数 167,258人 |
| | 628,024 | 【スポーツ振興課】 越谷市立総合体育館は、積極的にスポーツ事業の誘致、市・教育委員会主催の事業及び大会等を行う中心施設であり、その管理運営を指定管理者に委託し |
| | 0 | 効率化を図るとともに、利用促進及びサービスの向上に努めた。 1 指定管理者 公益財団法人越谷市施設管理公社 2 利用者数 330,811人 |
| | 1,416,514 | |
| | 19,596 | 【スポーツ振興課】 地域体育館の維持管理を行う上で法令等で定められた点検等を適正に実施した。 |
| | 1,633 | 1 維持管理に係る経費の管理 水道・電気等の設備管理を徹底し、効率的な管理に努めた。 2 機械・設備等の適正管理 施設の維持管理に必要な保守点検や夜間警備等の管理業務を適正な業者指導のもと実施した。 |
| | 191,040 | 3 施設の環境保持 敷地内の植栽管理を行い、環境保持に努めた。 |

7項 保健体育費
4目 市立体育館費

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|---|-------------|-----------|---|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| | | | 電気主任技術者委託料 432,000 植木管理等委託料 330,000 害虫駆除委託料 0 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 8,222,564 | 土地借上料 7,818,836 公共下水道使用料 94,848 清掃用具借上料 308,880 |
| 02 市立体育館施設改修費 | 11 需用費 | 2,818,206 | 修繕料 2,818,206 |
| 子算現額 3,370,000 当初予算額 3,370,000 補正予算額 0 繰越予算額 0 | 16 原材料費 | 44,385 | 補修材料購入費 44,385 |
| 支出済額 2,862,591 翌年度繰越額 0 不用額 507,409 | | | |
| 03 総合体育館施設改修費 | 11 需用費 | 4,881,600 | 修繕料 4,881,600 |
| 子算現額 13,300,000 当初予算額 13,300,000 補正予算額 0 繰越予算額 0 | 15 工事請負費 | 7,722,000 | 施設改修工事費 7,722,000 |
| 支出済額 12,603,600 翌年度繰越額 0 不用額 696,400 | | | |

(単位:円)

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|---------|---|
| | 436 | |
| | 481,794 | |
| | 25,615 | 【スポーツ振興課】 施設の維持管理及び利用者の安全を確保するとともに、日常の点検を徹底し必要箇所の修繕を行い、利用促進及びサービスの向上に努めた。 1 修繕 (1) 南体育館バスケットライン修繕 (2) 第1・第2体育館不点照明修繕 (3) 北体育館散気管等エアールれ修繕 (4) 南体育館不点照明修繕 |
| | 618,400 | |
| | 78,000 | 【スポーツ振興課】 越谷市立総合体育館の施設利用者及び入場者の安全管理や利用促進を図るため、計画的に施設の修繕・改修を行った。 1 修繕 (1) 総合体育館非常用照明用蓄電池交換修繕 (2) 総合体育館外玄関エントランス雨樋修繕 2 工事 (1) 総合体育館第1体育室正面入口トイレ改修工事 |

1 項 農林水産施設災害復旧費
 1 目 農業用施設災害復旧費

| 細目 および 細々目 | 節 | | 細 節 |
|-----------------------|----------|------|----------|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 001 農業用施設災害復旧費 | | | 0 |
| 01 農業用施設災害復旧費 | 07 貸金 | 0 | 作業員賃金 0 |
| 予算現額 20,000 | | | |
| 当初予算額 20,000 | 15 工事請負費 | 0 | 災害復旧費 0 |
| 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 20,000 | | | |

(単位:円)

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|---------------|--------------------------------------|
| | 20,000 | |
| | 10,000 | 【農業振興課】 災害による被害発生がなかったため、未執行となった。 |
| | 10,000 | |

1 項 公債費
1 目 元金

(単位:円)

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|---------------|-------------------|---------------|----------------------------------|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 001 元金 | | | 6,660,672,568 |
| 01 元金 | 23 償還金利子 及び割引料 | 6,660,672,568 | |
| 予算現額 | 6,660,688,000 | | 長期債元金(総務債) 289,305,703 |
| 当初予算額 | 6,660,688,000 | | 長期債元金(民生債) 244,029,968 |
| 補正予算額 | 0 | | 長期債元金(衛生債) 287,825,841 |
| 繰越予算額 | 0 | | 長期債元金(農林水産業債) 80,448,658 |
| | | | 長期債元金(商工費) 21,025,651 |
| 支出済額 | 6,660,672,568 | | 長期債元金(土木債) 1,762,911,164 |
| 翌年度繰越額 | 0 | | 長期債元金(消防債) 330,961,029 |
| 不用額 | 15,432 | | 長期債元金(教育債) 541,243,795 |
| | | | 長期債元金(災害復旧債) 25,660,326 |
| | | | 長期債元金(平成10年度減税補てん債) 72,066,290 |
| | | | 長期債元金(平成11年度減税補てん債) 36,958,885 |
| | | | 長期債元金(平成12年度減税補てん債) 40,752,551 |
| | | | 長期債元金(平成13年度減税補てん債) 38,911,807 |
| | | | 長期債元金(平成13年度臨時財政対策債) 56,895,473 |
| | | | 長期債元金(平成14年度減税補てん債) 37,015,260 |
| | | | 長期債元金(平成14年度臨時財政対策債) 159,759,380 |
| | | | 長期債元金(平成15年度減税補てん債) 35,588,320 |
| | | | 長期債元金(平成15年度臨時財政対策債) 264,972,428 |
| | | | 長期債元金(平成16年度減税補てん債) 33,964,700 |
| | | | 長期債元金(平成16年度臨時財政対策債) 227,884,447 |
| | | | 長期債元金(平成17年度減税補てん債) 36,833,502 |
| | | | 長期債元金(平成17年度臨時財政対策債) 140,456,615 |
| | | | 長期債元金(平成18年度減税補てん債) 27,423,716 |
| | | | 長期債元金(平成18年度臨時財政対策債) 95,750,178 |
| | | | 長期債元金(平成19年度臨時財政対策債) 86,818,644 |
| | | | 長期債元金(平成20年度臨時財政対策債) 129,960,762 |

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|---------------|--|
| | 15,432 | |
| | 15,432 | <p>【財政課】</p> <p>市が借り入れた市債の元金を償還した。</p> <p>1 平成30年度末市債現在高</p> <p>(1) 通常債 26,090,175千円</p> <p>(2) 特例債 44,167,287千円</p> <p>特例債には、減税補てん債・臨時財政対策債が該当する。</p> |

1項 公債費
1目 元金

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|----------|-----|------|----------------------------------|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| | | | 長期債元金（平成21年度臨時財政対策債） 192,138,841 |
| | | | 長期債元金（平成22年度臨時財政対策債） 274,343,098 |
| | | | 長期債元金（平成23年度臨時財政対策債） 236,757,127 |
| | | | 長期債元金（平成24年度臨時財政対策債） 239,714,720 |
| | | | 長期債元金（平成25年度臨時財政対策債） 240,076,730 |
| | | | 長期債元金（平成26年度臨時財政対策債） 246,430,568 |
| | | | 長期債元金（平成27年度臨時財政対策債） 125,786,391 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|-----|---------|
| | | |

1項 公債費
2目 利息

| 001 利息 | | 435,270,757 | |
|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------------|
| 01 利息 | 23 償還金利息 及び割引料 | 435,270,757 | 長期債利息（総務債） 10,379,676 |
| 予算現額 447,761,000 | | | 長期債利息（民生債） 18,747,824 |
| 当初予算額 491,703,000 | | | 長期債利息（衛生債） 21,824,225 |
| 補正予算額 △43,942,000 | | | 長期債利息（農林水産業債） 2,139,256 |
| 繰越予算額 0 | | | 長期債利息（商工債） 103,139 |
| | | | 長期債利息（土木債） 105,195,990 |
| 支出済額 435,270,757 | | | 長期債利息（消防債） 5,949,138 |
| 翌年度繰越額 0 | | | 長期債利息（教育債） 53,900,711 |
| 不用額 12,490,243 | | | 長期債利息（災害復旧債） 585,651 |
| | | | 長期債利息（平成10年度減税補てん債） 543,811 |
| | | | 長期債利息（平成11年度減税補てん債） 1,309,337 |
| | | | 長期債利息（平成12年度減税補てん債） 1,960,669 |
| | | | 長期債利息（平成13年度減税補てん債） 893,749 |
| | | | 長期債利息（平成13年度臨時財政対策債） 1,306,807 |
| | | | 長期債利息（平成14年度減税補てん債） 793,960 |
| | | | 長期債利息（平成14年度臨時財政対策債） 3,426,760 |
| | | | 長期債利息（平成15年度減税補てん債） 945,336 |
| | | | 長期債利息（平成15年度臨時財政対策債） 6,158,628 |

| | 12,490,243 | |
|--|------------|-----------------------------|
| | 12,490,243 | 【財政課】 市が借り入れた市債の利息を支払った。 |

12款 公債費

1項 公債費
2目 利子

(単位:円)

| 細目 および 細々目 | 節 | | 細 節 |
|------------|-----|------|---------------------------------|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| | | | 長期債利子(平成16年度減税補てん債) 642,350 |
| | | | 長期債利子(平成16年度臨時財政対策債) 4,309,815 |
| | | | 長期債利子(平成17年度減税補てん債) 537,702 |
| | | | 長期債利子(平成17年度臨時財政対策債) 2,050,407 |
| | | | 長期債利子(平成18年度減税補てん債) 227,122 |
| | | | 長期債利子(平成18年度臨時財政対策債) 793,004 |
| | | | 長期債利子(平成19年度臨時財政対策債) 80,342 |
| | | | 長期債利子(平成20年度臨時財政対策債) 10,671,946 |
| | | | 長期債利子(平成21年度臨時財政対策債) 32,650,447 |
| | | | 長期債利子(平成22年度臨時財政対策債) 31,900,136 |
| | | | 長期債利子(平成23年度臨時財政対策債) 29,913,637 |
| | | | 長期債利子(平成24年度臨時財政対策債) 25,098,266 |
| | | | 長期債利子(平成25年度臨時財政対策債) 22,967,050 |
| | | | 長期債利子(平成26年度臨時財政対策債) 20,831,072 |
| | | | 長期債利子(平成27年度臨時財政対策債) 13,152,900 |
| | | | 長期債利子(平成28年度臨時財政対策債) 396,840 |
| | | | 長期債利子(平成29年度臨時財政対策債) 1,589,880 |
| | | | 長期債利子(平成30年度臨時財政対策債) 1,293,174 |
| | | | 一時借入金利子 0 |

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|-----|---------|
| | | |

1 項 災害援護資金貸付金
1 目 災害援護資金貸付金

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|----------------------|--------|------|-------------|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 001 災害援護資金貸付金 | | | 0 |
| 01 災害援護資金貸付金 | 21 貸付金 | 0 | 災害援護資金貸付金 0 |
| 予算現額 | 10,000 | | |
| 当初予算額 | 10,000 | | |
| 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 | 10,000 | | |

2 項 土地開発公社振興費
1 目 土地開発公社振興費

| 001 土地開発公社振興費 | | | | 36,032,151 |
|----------------------|-------------------|------------|--------------------------|-------------------------|
| 01 土地開発公社振興費 | 19 負担金補助 及び交付金 | 36,032,151 | 土地開発公社補助金 土地開発公社利子補給金 | 6,509,900 29,522,251 |
| 予算現額 | | | | 40,000,000 |
| 当初予算額 | | | | 57,000,000 |
| 補正予算額 | | | | △17,000,000 |
| 繰越予算額 | | | | 0 |
| 支出済額 | | | | 36,032,151 |
| 翌年度繰越額 | | | | 0 |
| 不用額 | | | | 3,967,849 |

3 項 基金費
1 目 越谷しらこぼと基金費

| 001 越谷しらこぼと基金積立金 | | | | 9,441,000 |
|-------------------------|--------|-----------|-----------|------------------|
| 01 越谷しらこぼと基金積立金 | 25 積立金 | 9,441,000 | 越谷しらこぼと基金 | 9,441,000 |
| 予算現額 | | | | 9,470,000 |
| 当初予算額 | | | | 1,000,000 |
| 補正予算額 | | | | 8,470,000 |
| 繰越予算額 | | | | 0 |
| 支出済額 | | | | 9,441,000 |
| 翌年度繰越額 | | | | 0 |
| 不用額 | | | | 29,000 |

(単位:円)

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|---------------|--|
| | 10,000 | |
| | 10,000 | 【福祉推進課】 災害時における援護資金貸付金は、該当支出なしのため未執行になった。 |

| | 3,967,849 | |
|--|------------------|---|
| | 3,967,849 | 【政策課】 越谷市の全額出資により設立された越谷市土地開発公社に対し、補助等を行った。 1 土地開発公社補助金 土地開発公社の管理費、人件費及び経費の一部を補助した。 2 土地開発公社利子補給金 土地開発公社が融資を受けている借入金の利子分を補給した。 |

| | 29,000 | |
|--|---------------|----------------------------------|
| | 29,000 | 【市民活動支援課】 越谷しらこぼと基金への積立てを行った。 |

13款 諸支出金

3項 基金費

2目 公共施設等整備基金費

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 001 公共施設等整備基金積立金 | | | 350,000,000 |
| 01 公共施設等整備基金積立金 | 25 積立金 | 350,000,000 | 公共施設等整備基金 350,000,000 |
| 予算現額 | 350,000,000 | | |
| 当初予算額 | 0 | | |
| 補正予算額 | 350,000,000 | | |
| 繰越予算額 | 0 | | |
| 支出済額 | 350,000,000 | | |
| 翌年度繰越額 | 0 | | |
| 不用額 | 0 | | |

4項 諸費

1目 県収入証紙購入費

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 001 県収入証紙購入費 | | | 7,799,806 |
| 01 県収入証紙購入費 | 11 需用費 | 7,799,806 | 県収入証紙購入費 7,799,806 |
| 予算現額 | 7,800,000 | | |
| 当初予算額 | 7,800,000 | | |
| 補正予算額 | 0 | | |
| 繰越予算額 | 0 | | |
| 支出済額 | 7,799,806 | | |
| 翌年度繰越額 | 0 | | |
| 不用額 | 194 | | |

(単位:円)

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|----------|---|
| | 0 | |
| | 0 | <p>【財政課】</p> <p>本市における公共施設等の整備に資するため、基金への積立てを行った。</p> <p>1 公共施設等整備基金現在高</p> <p>(1) 平成30年度末 2,493,000,000円</p> <p>(2) 平成29年度末 2,350,000,000円</p> |

| | | |
|--|------------|--|
| | 194 | |
| | 194 | <p>【出納課】</p> <p>埼玉県収入証紙は、県に許認可の申請をするときや各種試験を受けるときの手数料として、現金の代わりに納めるものである。県から証紙の売捌人の指定を受けており、市で売捌きをすることにより市民の利便性の向上を図った。</p> <p>1 埼玉県収入証紙</p> <p>(1) 平成29年度末残枚数 4,119枚</p> <p>(2) 購入 10,560枚</p> <p>(3) 売捌き 6,365枚</p> <p>(4) 平成30年度末残枚数 8,314枚</p> |

1項 予備費
1目 予備費

| 細目 および 細々目 | 節 | | 細 節 |
|----------------|-------------|------|----------|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 001 予備費 | | | 0 |
| 01 予備費 | | | |
| 予算現額 | 40,187,000 | | |
| 当初予算額 | 120,000,000 | | |
| 補正予算額 | 0 | | |
| 繰越予算額 | 0 | | |
| 充用額 | △79,813,000 | | |
| 支出済額 | 0 | | |
| 翌年度繰越額 | 0 | | |
| 不用額 | 40,187,000 | | |

(単位:円)

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|-------------------|--|
| | 40,187,000 | |
| | 40,187,000 | <p>【財政課】</p> <p>予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、用途を特定しない予算として予備費を計上し、災害関係等に充用した。</p> <p>1 予備費充用実績</p> <p>(1) 平成30年度 42件 79,813千円</p> <p>(2) 平成29年度 25件 40,519千円</p> <p>2 予備費充用内訳</p> <p>(1) 災害関係 4件 22,473千円</p> <p>(2) 賠償金 34件 5,080千円</p> <p>(3) その他 4件 52,260千円</p> |