

1 総務費

1 総務管理費

1 一般管理費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 額 | |
|---------|-------------|---------|---------------|-------------|-------------|----------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 節 | |
| | | | | | 計 | 区 分 |
| 1 総 務 費 | 219,360,000 | 852,000 | 0 | 0 | 220,212,000 | |
| 1 総務管理費 | 219,360,000 | 852,000 | 0 | 0 | 220,212,000 | |
| 1 一般管理費 | 219,360,000 | 852,000 | 0 | 0 | 220,212,000 | |
| | | | | | | 1 報 酬 108,000 |
| | | | | | | 2 給 料 21,630,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 17,343,000 |
| | | | | | | 4 共 済 費 8,043,000 |
| | | | | | | 7 賃 金 844,000 |
| | | | | | | 8 報 償 費 552,000 |
| | | | | | | 9 旅 費 27,000 |
| | | | | | | 11 需 用 費 445,000 |
| | | | | | | 12 役 務 費 525,000 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 342,000 |
| | | | | | | 16 原 材 料 費 50,000 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 3,370,000 |
| | | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 166,933,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|---------------|-------|------|-----------|------------------------------|
| | 継 続 費 通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 218,430,080 | 0 | 0 | 0 | 1,781,920 | |
| 218,430,080 | 0 | 0 | 0 | 1,781,920 | |
| 218,430,080 | 0 | 0 | 0 | 1,781,920 | (職員課) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 108,000 | 2. 給与費等 49,215,244 |
| 21,629,100 | 0 | 0 | 0 | 900 | 2 給料 21,629,100 |
| 16,751,450 | 0 | 0 | 0 | 591,550 | 3 職員手当等 16,751,450 |
| 7,914,770 | 0 | 0 | 0 | 128,230 | ・扶養手当 (1,872,000) |
| 843,600 | 0 | 0 | 0 | 400 | ・地域手当 (2,454,510) |
| 480,000 | 0 | 0 | 0 | 72,000 | ・住居手当 (444,000) |
| 16,394 | 0 | 0 | 0 | 10,606 | ・通勤手当 (142,720) |
| 236,031 | 0 | 0 | 0 | 208,969 | ・管理職手当 (1,044,000) |
| 399,269 | 0 | 0 | 0 | 125,731 | ・期末手当 (5,963,899) |
| 308,342 | 0 | 0 | 0 | 33,658 | ・勤勉手当 (4,359,035) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | ・時間外勤務手当及び休日勤務手当 (471,286) |
| 2,919,924 | 0 | 0 | 0 | 450,076 | 4 共済費 7,914,770 |
| 166,931,200 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | ・職員共済組合負担金 (7,872,624) |
| | | | | | ・地方公務員災害補償基金 (42,146) |
| | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 2,919,924 |
| | | | | | ・退職手当組合負担金 (2,919,924) |
| | | | | | (鶴瀬駅西口整備事務所) |
| | | | | | 1. 鶴瀬駅西口土地区画整理事業 169,214,836 |
| | | | | | 7 賃金 843,600 |
| | | | | | ・臨時雇賃金 (843,600) |
| | | | | | 8 報償費 480,000 |
| | | | | | ・法律相談 (480,000) |
| | | | | | 9 旅費 16,394 |
| | | | | | ・費用弁償 (14,630) |
| | | | | | ・普通旅費 (1,764) |
| | | | | | 11 需用費 236,031 |
| | | | | | ・消耗品費 (200,332) |
| | | | | | ・燃料費 (35,699) |
| | | | | | 12 役務費 399,269 |
| | | | | | ・通信運搬費 (154,040) |
| | | | | | ・電話料金 (87,217) |
| | | | | | ・保険料 (79,290) |
| | | | | | ・市有自動車災害共済基金分担金 (11,622) |
| | | | | | ・市有自動車賠償保険料 (22,020) |
| | | | | | ・車両点検料 (45,080) |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 308,342 |
| | | | | | ・複写機使用料 (172,183) |
| | | | | | ・事務機器リース料 (103,804) |
| | | | | | ・オンライン回線使用料 (32,355) |
| | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 166,931,200 |
| | | | | | ・長期債元金 (158,764,182) |
| | | | | | ・長期債利子 (8,167,018) |

2 事業費 1 事業費 1 土地区画整理事業費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | |
| 2 事業費 | 196,487,000 | △105,300,000 | 0 | 0 | 91,187,000 | | |
| 1 事業費 | 196,487,000 | △105,300,000 | 0 | 0 | 91,187,000 | | |
| 1 土地区画整理事業費 | 196,487,000 | △105,300,000 | 0 | 0 | 91,187,000 | | |
| | | | | | | 11 需用費 | 120,000 |
| | | | | | | 12 役務費 | 171,700 |
| | | | | | | 13 委託料 | 24,667,000 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 900,000 |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 19,500,000 |
| | | | | | | 22 補償、補填及び賠償金 | 45,828,300 |
| 歳出合計 | 415,847,000 | △104,448,000 | 0 | 0 | 311,399,000 | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|------|------------|-----------------------------|
| | 継続費 通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 70,813,240 | 0 | 5,343,000 | 0 | 15,030,760 | |
| 70,813,240 | 0 | 5,343,000 | 0 | 15,030,760 | |
| 70,813,240 | 0 | 5,343,000 | 0 | 15,030,760 | (鶴瀬駅西口整備事務所) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 1. 鶴瀬駅西口土地区画整理事業 70,813,240 |
| 171,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 役務費 171,700 |
| 12,741,910 | 0 | 5,343,000 | 0 | 6,582,090 | ・ 保険料 (32,000) |
| 621,960 | 0 | 0 | 0 | 278,040 | ・ 仲介手数料 (139,700) |
| 15,007,578 | 0 | 0 | 0 | 4,492,422 | 13 委託料 12,741,910 |
| 42,270,092 | 0 | 0 | 0 | 3,558,208 | ・ 事業用地管理委託 (766,810) |
| | | | | | ・ 測量委託 (1,271,800) |
| | | | | | ・ 調査委託 (143,000) |
| | | | | | ・ 設計委託 (842,400) |
| | | | | | ・ 作成委託 (8,736,900) |
| | | | | | 繰越明許費 (作成委託) (5,343,000) |
| | | | | | ・ 弁護士委託 (981,000) |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 621,960 |
| | | | | | ・ 賃借料 (621,960) |
| | | | | | 15 工事請負費 15,007,578 |
| | | | | | ・ 地区内維持工事 (9,503,910) |
| | | | | | ・ 道路築造工事 (5,503,668) |
| | | | | | 22 補償、補填及び賠償金 42,270,092 |
| | | | | | ・ 物件補償料 (42,270,092) |
| 289,243,320 | 0 | 5,343,000 | 0 | 16,812,680 | |