

款 項 目	1 総務管理費				1 一般管理費		
	予 算		現 額		節 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	計	区 分	金 額
1 総 務 費	282,815,000	△3,486,000	0	0	279,329,000		
1 総務管理費	282,815,000	△3,486,000	0	0	279,329,000		
1 一般管理費	282,815,000	△3,486,000	0	0	279,329,000		
						1 報 酬	108,000
						2 給 料	25,574,000
						3 職員手当等	16,894,000
						4 共 済 費	8,029,000
						7 賃 金	1,060,000
						8 報 償 費	480,000
						9 旅 費	4,080
						11 需 用 費	1,458,015
						12 役 務 費	1,343,905
						13 委 託 料	245,000
						14 使用料及び賃借料	424,000
						16 原 材 料 費	30,000
						19 負担金補助及び交付金	5,865,000
						23 償還金利子及び割引料	217,780,000
						27 公 課 費	34,000

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		
272,774,461	0	0	0	6,554,539	
272,774,461	0	0	0	6,554,539	
272,774,461	0	0	0	6,554,539	(職員課)
66,000	0	0	0	42,000	2. 給与費等 54,628,579
25,088,374	0	0	0	485,626	2 給料 25,088,374 ・一般職員給 (25,088,374)
16,262,672	0	0	0	631,328	3 職員手当等 16,262,672 ・扶養手当 (835,000) ・地域手当 (2,677,529) ・住居手当 (177,000) ・通勤手当 (556,840) ・管理職手当 (852,000) ・期末手当 (6,307,147) ・勤勉手当 (3,298,198) ・時間外勤務手当及び休日勤務手当 (1,558,958)
7,950,718	0	0	0	78,282	4 共済費 7,950,718 ・職員共済組合負担金 (7,897,029) ・地方公務員災害補償基金 (53,689)
1,025,750	0	0	0	34,250	19 負担金補助及び交付金 5,326,815 ・退職手当組合負担金 (5,326,815)
480,000	0	0	0	0	(鶴瀬駅西口整備事務所)
4,080	0	0	0	0	1. 鶴瀬駅西口土地区画整理事業 218,145,882
1,349,307	0	0	0	108,708	1 報酬 66,000 ・審議会委員報酬 (54,000) ・評価員報酬 (12,000)
696,614	0	0	0	647,291	7 賃金 1,025,750 ・臨時雇賃金 (1,025,750)
244,650	0	0	0	350	8 報償費 480,000 ・法律相談 (480,000)
388,840	0	0	0	35,160	9 旅費 4,080 ・普通旅費 (4,080)
0	0	0	0	30,000	11 需用費 1,349,307 ・消耗品費 (534,482) ・コピー代 (598) ・燃料費 (91,318) ・食糧費 (4,424) ・印刷製本費 (4,293) ・電気料金 (655,110) ・上下水道料金 (22,222) ・ガス料金 (13,372) ・修繕料 (23,488)
5,806,815	0	0	0	58,185	12 役務費 696,614 ・通信運搬費 (101,000) ・電話料金 (234,105) ・自賠責保険料 (41,450) ・保険料 (79,290) ・市有自動車災害共済基金分担金 (3,893) ・市有自動車賠償保険料 (19,230)
213,383,041	0	0	0	4,396,959	
27,600	0	0	0	6,400	

1 総務費		1 総務管理費				1 一般管理費		
		子 算 現 額				節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	1	1						
2	事 業 費		480,010,000	0	30,319,769	0	510,329,769	
1	事 業 費		480,010,000	0	30,319,769	0	510,329,769	
1	土地区画整理事業費		480,010,000	0	30,319,769	0	510,329,769	
								13委託料 30,010,000
								15工事請負費 71,622,580
								22補償補填及び賠償金 408,697,189
歳 出 合 計		762,825,000	△3,486,000	30,319,769	0	789,658,769		

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		
					<ul style="list-style-type: none"> ・市有建物災害共済基金分担金 (5,962) ・車検料 (131,884) ・保留地公売ホームページ情報掲載料 (79,800) 13 委託料 244,650 <ul style="list-style-type: none"> ・清掃業務委託 (49,770) ・警備業務委託 (154,980) ・式典設営業務委託 (39,900) 14 使用料及び賃借料 388,840 <ul style="list-style-type: none"> ・複写機使用料 (248,098) ・事務機器リース料 (140,742) 19 負担金補助及び交付金 480,000 <ul style="list-style-type: none"> ・鶴瀬駅西口区画整理推進協議会補助金 (480,000) 23 償還金利子及び割引料 213,383,041 <ul style="list-style-type: none"> ・長期債元金 (183,256,350) ・長期債利子 (30,126,691) 27 公課費 27,600 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 (27,600)
442,490,468	0	47,818,487	0	20,020,814	
442,490,468	0	47,818,487	0	20,020,814	
442,490,468	0	47,818,487	0	20,020,814	(鶴瀬駅西口整備事務所)
					1. 鶴瀬駅西口土地区画整理事業 442,490,468
21,699,004	0	0	0	8,310,996	13 委託料 21,699,004 <ul style="list-style-type: none"> ・事業用地管理委託 (3,608,750) ・ポンプ保守点検委託 (199,500) ・測量委託 (6,281,954) ・調査委託 (4,108,650) ・設計委託 (2,189,250) ・作成委託 (60,900) ・変更計画書作成業務委託 (5,250,000)
69,352,080	0	0	0	2,270,500	15 工事請負費 69,352,080 <ul style="list-style-type: none"> ・地区内維持工事 (13,912,080) ・道路築造工事 (55,440,000)
351,439,384	0	47,818,487	0	9,439,318	22 補償補填及び賠償金 351,439,384 <ul style="list-style-type: none"> ・物件補償料 (321,119,615) ・物件補償料 (繰越明許費) (30,319,769) 繰越明許費 (物件補償料) (47,818,487)
715,264,929	0	47,818,487	0	26,575,353	