

1 総務費

1 総務管理費

1 一般管理費

(単位：円)

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	278,702,000	2,826,000	0	0	281,528,000	
1 総 務 管 理 費	278,702,000	2,826,000	0	0	281,528,000	
1 一 般 管 理 費	278,702,000	2,826,000	0	0	281,528,000	
						1 報 酬 108,000
						2 給 料 25,339,795
						3 職員手当等 19,076,205
						4 共 済 費 8,387,000
						7 賃 金 1,099,000
						8 報 償 費 480,000
						9 旅 費 34,000
						11 需 用 費 1,406,274
						12 役 務 費 1,894,176
						13 委 託 料 205,000
						14 使用料及び賃借料 413,000
						16 原 材 料 費 50,000
						19 負担金補助及び交付金 5,943,000
						23 償還金利子及び割引料 217,092,550

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		
278,630,744	0	0	0	2,897,256	
278,630,744	0	0	0	2,897,256	
278,630,744	0	0	0	2,897,256	(職員課)
36,000	0	0	0	72,000	2. 給与費等 57,172,254
24,529,224	0	0	0	810,571	2 給料 24,529,224 ・一般職員給 ( 24,529,224)
19,076,205	0	0	0	0	3 職員手当等 19,076,205 ・扶養手当 ( 1,056,000) ・地域手当 ( 2,643,720) ・住居手当 ( 352,500) ・通勤手当 ( 544,240) ・管理職手当 ( 852,000) ・期末手当 ( 6,669,061) ・勤勉手当 ( 3,488,791) ・時間外勤務手当及び休日勤務手当 ( 3,469,893)
8,136,828	0	0	0	250,172	4 共済費 8,136,828 ・職員共済組合負担金 ( 8,090,324) ・地方公務員災害補償基金 ( 46,504)
1,017,360	0	0	0	81,640	19 負担金補助及び交付金 5,429,997 ・退職手当組合負担金 ( 5,429,997)
480,000	0	0	0	0	(鶴瀬駅西口整備事務所)
10,040	0	0	0	23,960	1. 鶴瀬駅西口土地区画整理事業 221,458,490
1,106,399	0	0	0	299,875	1 報酬 36,000 ・審議会委員報酬 ( 27,000) ・評価員報酬 ( 9,000)
1,866,981	0	0	0	27,195	7 賃金 1,017,360 ・臨時雇賃金 ( 1,017,360)
204,750	0	0	0	250	8 報償費 480,000 ・法律相談 ( 480,000)
299,602	0	0	0	113,398	9 旅費 10,040 ・普通旅費 ( 10,040)
6,300	0	0	0	43,700	11 需用費 1,106,399 ・消耗品費 ( 403,275) ・コピー代 ( 439) ・燃料費 ( 83,871) ・食糧費 ( 7,632) ・電気料金 ( 543,686) ・上下水道料金 ( 20,774) ・ガス料金 ( 16,187) ・修繕料 ( 30,535)
5,903,355	0	0	0	39,645	12 役務費 1,866,981 ・通信運搬費 ( 88,000) ・電話料金 ( 220,259) ・保険料 ( 79,290) ・市有自動車災害共済基金分担金 ( 10,525) ・市有自動車賠償保険料 ( 20,730) ・市有建物災害共済基金分担金 ( 4,412)
215,957,700	0	0	0	1,134,850	

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	予備費支出及び流用増減	計	区 分
1	1						
2	事業費	599,923,000	0	47,818,487	0	647,741,487	
1	事業費	599,923,000	0	47,818,487	0	647,741,487	
1	土地区画整理事業費	599,923,000	0	47,818,487	0	647,741,487	
							13委託料 33,923,000
							15工事請負費 109,280,000
							22補償補填及び賠償金 504,538,487
歳 出 合 計		878,625,000	2,826,000	47,818,487	0	929,269,487	

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"> <li>不動産鑑定料 ( 1,367,100)</li> <li>保留地公売ホームページ情報掲載料 ( 35,700)</li> <li>車両点検料 ( 40,965)</li> <li>13 委託料 204,750                             <ul style="list-style-type: none"> <li>清掃業務委託 ( 49,770)</li> <li>警備業務委託 ( 154,980)</li> </ul> </li> <li>14 使用料及び賃借料 299,602                             <ul style="list-style-type: none"> <li>複写機使用料 ( 243,217)</li> <li>事務機器リース料 ( 56,385)</li> </ul> </li> <li>16 原材料費 6,300                             <ul style="list-style-type: none"> <li>材料費 ( 6,300)</li> </ul> </li> <li>19 負担金補助及び交付金 473,358                             <ul style="list-style-type: none"> <li>鶴瀬駅西口区画整理事業推進協議会補助金 ( 473,358)</li> </ul> </li> <li>23 償還金利子及び割引料 215,957,700                             <ul style="list-style-type: none"> <li>長期債元金 ( 187,103,531)</li> <li>長期債利子 ( 28,854,169)</li> </ul> </li> </ul>
398,501,685	0	55,873,450	0	193,366,352	
398,501,685	0	55,873,450	0	193,366,352	
398,501,685	0	55,873,450	0	193,366,352	<b>(鶴瀬駅西口整備事務所)</b>
					1. 鶴瀬駅西口土地区画整理事業 398,501,685
					13 委託料 14,807,352 <ul style="list-style-type: none"> <li>事業用地管理委託 ( 2,599,170)</li> <li>ポンプ保守点検委託 ( 52,500)</li> <li>測量委託 ( 5,910,282)</li> <li>調査委託 ( 4,611,600)</li> <li>設計委託 ( 1,564,500)</li> </ul>
					繰越明許費 (設計委託) ( 4,095,000)
					作成委託 ( 69,300)
					15 工事請負費 51,273,810 <ul style="list-style-type: none"> <li>地区内維持工事 ( 11,282,460)</li> <li>道路築造工事 ( 39,991,350)</li> </ul>
					22 補償補填及び賠償金 332,420,523 <ul style="list-style-type: none"> <li>物件補償料 ( 323,750,028)</li> <li>物件補償料 (繰越明許費) ( 8,670,495)</li> </ul>
					繰越明許費 (物件補償料) ( 51,778,450)
677,132,429	0	55,873,450	0	196,263,608	