

1 総務費

1 総務管理費

1 一般管理費

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
1 総 務 費	58,404,000	△5,107,000	0	0	53,297,000		
1 総 務 管 理 費	58,404,000	△5,107,000	0	0	53,297,000		
1 一 般 管 理 費	58,404,000	△5,107,000	0	0	53,297,000		
						1 報 酬	108,000
						2 給 料	20,100,000
						3 職員手当等	11,042,000
						4 共 済 費	5,311,000
						9 旅 費	20,000
						11 需 用 費	1,195,000
						12 役 務 費	345,800
						13 委 託 料	282,000
						14 使用料及び賃借料	1,913,200
						18 備品購入費	172,800
						19 負担金、補助及び交付金	1,791,000
						23 償還金、利子及び割引料	10,982,000
						27 公 課 費	34,200

(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		
49,335,009	0	0	0	3,961,991	
49,335,009	0	0	0	3,961,991	
49,335,009	0	0	0	3,961,991	(職員課)
0	0	0	0	108,000	2. 給与費等 37,228,098
19,328,868	0	0	0	771,132	2 給料 19,328,868 ・一般職員給 (19,328,868)
10,806,368	0	0	0	235,632	3 職員手当等 10,806,368 ・扶養手当 (312,000) ・地域手当 (2,012,082) ・住居手当 (384,000) ・通勤手当 (309,360) ・管理職手当 (480,000) ・期末手当 (3,856,146) ・勤勉手当 (2,397,131) ・時間外勤務手当及び休日勤務手当 (1,055,649)
5,306,128	0	0	0	4,872	4 共済費 5,306,128 ・職員共済組合負担金 (5,255,904) ・地方公務員災害補償基金 (50,224)
13,046	0	0	0	6,954	19 負担金、補助及び交付金 1,786,734 ・退職手当組合負担金 (1,786,734)
749,827	0	0	0	445,173	(鶴瀬駅東口整備事務所)
286,482	0	0	0	59,318	1. 鶴瀬駅東口土地区画整理事業 12,106,911
187,920	0	0	0	94,080	9 旅費 13,046 ・普通旅費 (13,046)
1,811,339	0	0	0	101,861	11 需用費 749,827 ・消耗品費 (207,946) ・コピー代 (1) ・燃料費 (37,746) ・食糧費 (5,280) ・電気料金 (405,620) ・上下水道料金 (20,994) ・ガス料金 (35,520) ・修繕料 (36,720)
172,800	0	0	0	0	12 役務費 286,482 ・通信運搬費 (6,050) ・電話料金 (130,909) ・保険料 (17,270) ・市有自動車災害共済基金分担金 (6,460) ・市有自動車賠償保険料 (16,530) ・市有建物災害共済基金分担金 (3,087) ・自賠責保険料 (27,840) ・車検料 (78,336)
1,786,734	0	0	0	4,266	13 委託料 187,920 ・警備業務委託 (187,920)
8,851,297	0	0	0	2,130,703	14 使用料及び賃借料 1,811,339 ・複写機使用料 (169,235) ・事務機器リース料 (60,984)
34,200	0	0	0	0	

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						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	
1 1 1								
2 事業費	651,239,000	△350,475,000	239,144,385	0	539,908,385			
1 事業費	651,239,000	△350,475,000	239,144,385	0	539,908,385			
1 土地区画整理事業費	651,239,000	△350,475,000	239,144,385	0	539,908,385			
						13 委託料	27,547,000	
						15 工事請負費	70,900,000	
						22 補償、補填及び賠償金	441,461,385	
歳出合計	709,643,000	△355,582,000	239,144,385	0	593,205,385			

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		
					・インターネット使用料 (97,200) ・プレハブリース料 (1,483,920) 18 備品購入費 172,800 ・備品購入費 (172,800) 23 償還金、利子及び割引料 8,851,297 ・長期債元金 (7,415,581) ・長期債利子 (1,435,716) 27 公課費 34,200 ・自動車重量税 (34,200)
382,466,548	0	127,977,758	0	29,464,079	
382,466,548	0	127,977,758	0	29,464,079	
382,466,548	0	127,977,758	0	29,464,079	(鶴瀬駅東口整備事務所) 1. 鶴瀬駅東口土地区画整理事業 382,466,548
26,877,045	0	0	0	669,955	13 委託料 26,877,045 ・事業用地管理委託 (1,925,640) ・調査委託 (20,768,400) ・設計委託 (2,541,240) ・測量委託 (1,641,765)
38,734,800	0	23,214,600	0	8,950,600	15 工事請負費 38,734,800 ・地区内維持工事 (5,689,440) ・宅地整地工事 (7,077,240) 繰越明許費(宅地整地工事) (4,833,000) ・公共施設整備工事 (10,098,000) ・平成27年度繰越明許費(公共施設整備工事) (15,870,120) 繰越明許費(公共施設整備工事) (18,381,600)
316,854,703	0	104,763,158	0	19,843,524	22 補償、補填及び賠償金 316,854,703 ・物件補償料 (105,810,318) ・平成27年度繰越明許費(物件補償料) (211,044,385) 繰越明許費(物件補償料) (104,763,158)
431,801,557	0	127,977,758	0	33,426,070	