

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	99,917,000	9,476,000	0	0	109,393,000		
1 総 務 管 理 費	99,917,000	9,476,000	0	0	109,393,000		
1 一 般 管 理 費	99,917,000	9,476,000	0	0	109,393,000		
						1 報 酬	108,000
						2 給 料	22,454,900
						3 職員手当等	14,839,100
						4 共 済 費	7,719,000
						9 旅 費	20,000
						11 需 用 費	1,166,000
						12 役 務 費	308,000
						13 委 託 料	287,360
						14 使用料及び賃借料	1,922,000
						18 備品購入費	452,520
						19 負担金、補助及び交付金	2,412,000
						23 償還金、利子及び割引料	57,704,120

(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		
106,066,331	0	0	0	3,326,669	
106,066,331	0	0	0	3,326,669	
106,066,331	0	0	0	3,326,669	(職員課)
30,000	0	0	0	78,000	2. 給与費等 45,939,581
22,454,100	0	0	0	800	2 給料 22,454,100 ・一般職員給 (22,454,100)
13,515,803	0	0	0	1,323,297	3 職員手当等 13,515,803 ・扶養手当 (620,000) ・地域手当 (2,411,810) ・住居手当 (414,000) ・通勤手当 (279,360) ・管理職手当 (1,044,000) ・期末手当 (5,011,161) ・勤勉手当 (3,366,746) ・時間外勤務手当及び休日勤務手当 (368,726)
7,576,281	0	0	0	142,719	4 共済費 7,576,281 ・職員共済組合負担金 (7,531,897) ・地方公務員災害補償基金 (44,384)
13,472	0	0	0	6,528	19 負担金、補助及び交付金 2,393,397 ・退職手当組合負担金 (2,393,397)
741,233	0	0	0	424,767	(鶴瀬駅東口整備事務所)
238,705	0	0	0	69,295	1. 鶴瀬駅東口土地区画整理事業 60,126,750
192,672	0	0	0	94,688	1 報酬 30,000 ・審議会委員報酬 (30,000)
1,857,822	0	0	0	64,178	9 旅費 13,472 ・普通旅費 (13,472)
452,520	0	0	0	0	11 需用費 741,233 ・消耗品費 (168,241) ・燃料費 (38,590) ・電気料金 (472,488) ・上下水道料金 (20,994) ・ガス料金 (40,920)
2,393,397	0	0	0	18,603	12 役務費 238,705 ・通信運搬費 (37,030) ・電話料金 (134,014) ・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 (16,900) ・市有建物災害共済基金分担金 (3,174) ・車両点検料 (23,857)
56,600,326	0	0	0	1,103,794	13 委託料 192,672 ・警備業務委託 (93,312) ・清掃業務委託 (99,360)
					14 使用料及び賃借料 1,857,822 ・複写機使用料 (215,718) ・事務機器リース料 (60,984)

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	計	節	
						区 分	金 額
1 1 1							
2 事業費	984,138,000	△437,949,000	127,977,758	0	674,166,758		
1 事業費	984,138,000	△437,949,000	127,977,758	0	674,166,758		
1 土地区画整理事業費	984,138,000	△437,949,000	127,977,758	0	674,166,758		
						13委託料	15,906,000
						15工事請負費	47,074,600
						22補償、補填及び賠償金	611,186,158
歳出合計	1,084,055,000	△428,473,000	127,977,758	0	783,559,758		

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 452,520 ・備品購入費 (452,520) 23 償還金、利子及び割引料 56,600,326 ・長期債元金 (55,171,242) ・長期債利子 (1,429,084)
494,087,693	0	135,101,465	0	44,977,600	
494,087,693	0	135,101,465	0	44,977,600	
494,087,693	0	135,101,465	0	44,977,600	(鶴瀬駅東口整備事務所) 1. 鶴瀬駅東口土地区画整理事業 494,087,693
8,299,740	0	0	0	7,606,260	13 委託料 8,299,740 ・事業用地管理委託 (2,482,920) ・調査委託 (248,400) ・設計委託 (449,280) ・測量委託 (2,505,540) ・作成委託 (2,613,600)
32,398,660	0	10,130,000	0	4,545,940	15 工事請負費 32,398,660 ・地区内維持工事 (3,331,260) ・宅地整地工事 (1,048,680) ・平成28年度繰越明許費(宅地整地工事) (5,814,720) ・公共施設整備工事 (4,870,000) ・平成28年度繰越明許費(公共施設整備工事) (17,334,000) 繰越明許費(公共施設整備工事) (10,130,000)
453,389,293	0	124,971,465	0	32,825,400	22 補償、補填及び賠償金 453,389,293 ・物件補償料 (348,626,135) ・平成28年度繰越明許費(物件補償料) (104,763,158) 繰越明許費(物件補償料) (124,971,465)
600,154,024	0	135,101,465	0	48,304,269	