

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 | 282,474,000 | 948,000 | 0 | 0 | 283,422,000 | |
| 1 総 務 管 理 費 | 282,474,000 | 948,000 | 0 | 0 | 283,422,000 | |
| 1 一 般 管 理 費 | 282,474,000 | 948,000 | 0 | 0 | 283,422,000 | |
| | | | | | | 1 報 酬 108,000 |
| | | | | | | 2 給 料 20,713,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 14,561,800 |
| | | | | | | 4 共 済 費 7,121,000 |
| | | | | | | 7 賃 金 1,630,000 |
| | | | | | | 8 報 償 費 480,000 |
| | | | | | | 9 旅 費 83,000 |
| | | | | | | 11 需 用 費 631,592 |
| | | | | | | 12 役 務 費 1,935,608 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 319,000 |
| | | | | | | 16 原 材 料 費 50,000 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 3,038,000 |
| | | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 232,751,000 |

(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 | | |
| 280,427,154 | 0 | 0 | 0 | 2,994,846 | |
| 280,427,154 | 0 | 0 | 0 | 2,994,846 | |
| 280,427,154 | 0 | 0 | 0 | 2,994,846 | (職員課) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 108,000 | 2. 給与費等 43,341,547 |
| 20,514,000 | 0 | 0 | 0 | 199,000 | 2 給料 20,514,000 ・一般職員給 (20,514,000) |
| 13,165,036 | 0 | 0 | 0 | 1,396,764 | 3 職員手当等 13,165,036 ・扶養手当 (960,000) ・地域手当 (2,251,800) ・住居手当 (90,000) ・通勤手当 (292,060) ・管理職手当 (1,044,000) ・期末手当 (5,052,605) ・勤勉手当 (3,438,586) ・時間外勤務手当及び休日勤務手当 (35,985) |
| 7,078,599 | 0 | 0 | 0 | 42,401 | 4 共済費 7,078,599 ・職員共済組合負担金 (7,036,328) ・地方公務員災害補償基金 (42,271) |
| 1,293,000 | 0 | 0 | 0 | 337,000 | 19 負担金、補助及び交付金 2,583,912 ・退職手当組合負担金 (2,583,912) |
| 480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | (鶴瀬駅西口整備事務所) |
| 15,070 | 0 | 0 | 0 | 67,930 | 1. 鶴瀬駅西口土地区画整理事業 237,085,607 |
| 292,305 | 0 | 0 | 0 | 339,287 | 7 賃金 1,293,000 ・臨時雇賃金 (1,293,000) |
| 1,740,564 | 0 | 0 | 0 | 195,044 | 8 報償費 480,000 ・法律相談 (480,000) |
| 313,591 | 0 | 0 | 0 | 5,409 | 9 旅費 15,070 ・費用弁償 (15,070) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 11 需用費 292,305 ・消耗品費 (250,319) ・燃料費 (41,986) |
| 2,869,061 | 0 | 0 | 0 | 168,939 | 12 役務費 1,740,564 ・通信運搬費 (69,800) ・電話料金 (89,594) ・保険料 (79,290) ・市有自動車災害共済基金分担金 (8,867) ・市有自動車賠償保険料 (23,100) ・不動産鑑定料 (1,339,200) ・官報広告料 (50,960) ・廃棄物手数料 (15,448) ・車両点検料 (64,305) |
| 232,665,928 | 0 | 0 | 0 | 85,072 | 14 使用料及び賃借料 313,591 ・複写機使用料 (177,681) ・事務機器リース料 (103,804) ・オンライン回線使用料 (32,106) |
| | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 285,149 |

| 款 項 目 | | 1 総務管理費 | | | | 1 一般管理費 | |
|-------------|---|-------------|---------|------------|-------------|-------------|--------------------------|
| | | 予 算 | | | | 現 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 | 節 区 分 |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 2 事業費 | | 251,808,000 | 0 | 0 | 0 | 251,808,000 | |
| 1 事業費 | | 251,808,000 | 0 | 0 | 0 | 251,808,000 | |
| 1 土地区画整理事業費 | | 251,808,000 | 0 | 0 | 0 | 251,808,000 | |
| | | | | | | | 13委託料 78,973,000 |
| | | | | | | | 15工事請負費 40,985,000 |
| | | | | | | | 22補償、補填及び賠償金 131,850,000 |
| 歳出合計 | | 534,282,000 | 948,000 | 0 | 0 | 535,230,000 | |

| 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 | | |
| | | | | | ・鶴瀬駅西口区画整理事業推進協議会補助金 (285,149) 23 償還金、利子及び割引料 232,665,928 ・長期債元金 (218,918,589) ・長期債利子 (13,747,339) |
| 27,898,635 | 0 | 196,282,000 | 0 | 27,627,365 | |
| 27,898,635 | 0 | 196,282,000 | 0 | 27,627,365 | |
| 27,898,635 | 0 | 196,282,000 | 0 | 27,627,365 | (鶴瀬駅西口整備事務所) 1. 鶴瀬駅西口土地区画整理事業 27,898,635 |
| 20,543,819 | 0 | 52,823,000 | 0 | 5,606,181 | 13 委託料 20,543,819 ・事業用地管理委託 (222,480) ・測量委託 (9,192,739) 繰越明許費(測量委託) (5,800,000) |
| 5,808,240 | 0 | 16,465,000 | 0 | 18,711,760 | ・調査委託 (2,052,000) 繰越明許費(調査委託) (2,322,000) 繰越明許費(設計委託) (2,120,000) |
| 1,546,576 | 0 | 126,994,000 | 0 | 3,309,424 | ・作成委託 (9,076,600) 繰越明許費(作成委託) (42,581,000) |
| | | | | | 15 工事請負費 5,808,240 ・地区内維持工事 (1,288,440) ・道路築造工事 (4,519,800) 繰越明許費(道路築造工事) (16,465,000) |
| | | | | | 22 補償、補填及び賠償金 1,546,576 ・物件補償料 (1,546,576) 繰越明許費(物件補償料) (126,994,000) |
| 308,325,789 | 0 | 196,282,000 | 0 | 30,622,211 | |