

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	136,087,000	△3,942,000	0	0	132,145,000		
1 総 務 管 理 費	136,087,000	△3,942,000	0	0	132,145,000		
1 一 般 管 理 費	136,087,000	△3,942,000	0	0	132,145,000		
						1 報 酬	108,000
						2 給 料	21,996,000
						3 職員手当等	14,711,000
						4 共 済 費	6,722,000
						9 旅 費	28,960
						11 需 用 費	1,126,040
						12 役 務 費	303,109
						13 委 託 料	94,000
						14 使用料及び賃借料	1,874,891
						18 備品購入費	1,259,000
						19 負担金、補助及び交付金	2,210,000
						23 償還金、利子及び割引料	81,705,000
						27 公 課 費	7,000

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		
129,327,111	0	0	0	2,817,889	
129,327,111	0	0	0	2,817,889	
129,327,111	0	0	0	2,817,889	(職員課)
0	0	0	0	108,000	2. 給与費等 44,542,843
21,686,820	0	0	0	309,180	2 給料 21,686,820 ・一般職員給 (21,686,820)
13,994,881	0	0	0	716,119	3 職員手当等 13,994,881 ・扶養手当 (858,000) ・地域手当 (2,358,882) ・住居手当 (414,000) ・通勤手当 (353,810) ・管理職手当 (1,044,000) ・期末手当 (4,991,107) ・勤勉手当 (3,474,135) ・時間外勤務手当及び休日勤務手当 (500,947)
6,654,966	0	0	0	67,034	4 共済費 6,654,966 ・職員共済組合負担金 (6,621,462) ・地方公務員災害補償基金 (33,504)
28,960	0	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金 2,206,176 ・退職手当組合負担金 (2,206,176)
808,824	0	0	0	317,216	(鶴瀬駅東口整備事務所) 1. 鶴瀬駅東口土地区画整理事業 84,784,268
237,102	0	0	0	66,007	9 旅費 28,960 ・普通旅費 (28,960)
93,312	0	0	0	688	11 需用費 808,824 ・消耗品費 (212,540) ・燃料費 (30,248) ・電気料金 (506,282) ・上下水道料金 (20,994) ・ガス料金 (38,760)
1,785,022	0	0	0	89,869	12 役務費 237,102 ・通信運搬費 (31,000) ・電話料金 (131,220) ・保険料 (17,270) ・市有自動車災害共済基金分担金 (8,120) ・市有自動車賠償保険料 (10,680) ・市有建物災害共済基金分担金 (3,202) ・自賠償保険料 (35,610)
1,211,334	0	0	0	47,666	13 委託料 93,312 ・警備業務委託 (93,312)
2,206,176	0	0	0	3,824	14 使用料及び賃借料 1,785,022 ・複写機使用料 (187,466) ・事務機器リース料 (16,436) ・インターネット使用料 (97,200) ・プレハブリース料 (1,483,920)
80,614,114	0	0	0	1,090,886	18 備品購入費 1,211,334
5,600	0	0	0	1,400	

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	467,456,000	728,000	135,101,465	0	603,285,465			
1 事業費	467,456,000	728,000	135,101,465	0	603,285,465			
1 土地区画整理事業費	467,456,000	728,000	135,101,465	0	603,285,465			
						13委託料	30,612,000	
						15工事請負費	31,094,000	
						22補償、補填及び賠償金	541,579,465	
歳出合計	603,543,000	△3,214,000	135,101,465	0	735,430,465			

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"> ・車両購入費 (1,211,334) 23 償還金、利子及び割引料 80,614,114 ・長期債元金 (78,345,756) ・長期債利子 (2,268,358) 27 公課費 5,600 ・自動車重量税 (5,600)
386,041,859	0	199,936,126	0	17,307,480	
386,041,859	0	199,936,126	0	17,307,480	
386,041,859	0	199,936,126	0	17,307,480	(鶴瀬駅東口整備事務所)
					1. 鶴瀬駅東口土地区画整理事業 386,041,859
30,071,736	0	0	0	540,264	13 委託料 30,071,736
19,749,620	0	5,000,000	0	6,344,380	<ul style="list-style-type: none"> ・事業用地管理委託 (2,648,160) ・調査委託 (22,223,160) ・設計委託 (2,701,080) ・測量委託 (2,499,336)
336,220,503	0	194,936,126	0	10,422,836	15 工事請負費 19,749,620
					<ul style="list-style-type: none"> ・地区内維持工事 (4,325,940) ・宅地整地工事 (4,963,680) ・公共施設整備工事 (2,910,000) ・平成29年度繰越明許費(公共施設整備工事) (7,550,000)
					繰越明許費(公共施設整備工事) (5,000,000)
					22 補償、補填及び賠償金 336,220,503
					<ul style="list-style-type: none"> ・物件補償料 (211,249,038) ・平成29年度繰越明許費(物件補償料) (124,971,465)
					繰越明許費(物件補償料) (194,936,126)
515,368,970	0	199,936,126	0	20,125,369	