

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 額	
					計	区 分 金 額
1 総 務 費	59,651,000	1,730,000	0	0	61,381,000	
1 総務管理費	59,651,000	1,730,000	0	0	61,381,000	
1 一般管理費	59,651,000	1,730,000	0	0	61,381,000	
						1 報 酬 108,000
						2 給 料 25,639,000
						3 職員手当等 17,144,000
						4 共 済 費 8,513,000
						9 旅 費 28,000
						11 需 用 費 790,000
						12 役 務 費 319,000
						13 委 託 料 183,000
						14 使用料及び賃借料 3,139,000
						19 負担金補助及び交付金 5,480,000
						27 公 課 費 38,000

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		
59,901,457	0	0	0	1,479,543	
59,901,457	0	0	0	1,479,543	
59,901,457	0	0	0	1,479,543	(職員課)
27,000	0	0	0	81,000	2. 給与費等 55,572,711
25,630,024	0	0	0	8,976	2 給料 25,630,024 ・一般職員給 (25,630,024)
16,273,752	0	0	0	870,248	3 職員手当等 16,273,752 ・扶養手当 (1,056,000) ・地域手当 (2,753,794) ・住居手当 (474,000) ・通勤手当 (413,280) ・管理職手当 (852,000) ・期末手当 (6,688,256) ・勤勉手当 (3,504,516) ・時間外勤務手当及び休日勤務手当 (531,906)
8,190,887	0	0	0	322,113	4 共済費 8,190,887 ・職員共済組合負担金 (8,151,246) ・地方公務員災害補償基金 (39,641)
2,180	0	0	0	25,820	19 負担金補助及び交付金 5,478,048 ・退職手当組合負担金 (5,478,048)
706,832	0	0	0	83,168	(鶴瀬駅東口整備事務所)
286,438	0	0	0	32,562	1. 鶴瀬駅東口土地区画整理事業 4,328,746
182,700	0	0	0	300	1 報酬 27,000 ・審議会委員報酬 (27,000)
3,093,596	0	0	0	45,404	9 旅費 2,180 ・普通旅費 (1,440) ・研修旅費 (740)
5,478,048	0	0	0	1,952	11 需用費 706,832 ・消耗品費 (267,049) ・コピー代 (1,073) ・燃料費 (61,624) ・電気料金 (329,870) ・上下水道料金 (20,412) ・ガス料金 (26,804)
30,000	0	0	0	8,000	12 役務費 286,438 ・通信運搬費 (29,600) ・電話料金 (130,469) ・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 (17,100) ・市有建物災害共済基金分担金 (4,134) ・自賠償保険料 (22,470) ・車検料 (58,935)
					13 委託料 182,700 ・警備業務委託 (182,700)
					14 使用料及び賃借料 3,093,596 ・複写機使用料 (320,840)

1 総務費		1 総務管理費		1 一般管理費				
款 項 目	予 算 現 額						備 考	
	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	347,028,000	△25,500,000	53,303,935	0	374,831,935			
1 事業費	347,028,000	△25,500,000	53,303,935	0	374,831,935			
1 土地区画整理事業費	347,028,000	△25,500,000	53,303,935	0	374,831,935			
						13委託料	22,720,000	
						15工事請負費	92,074,500	
						22補償補填及び賠償金	260,037,435	
歳出合計	406,679,000	△23,770,000	53,303,935	0	436,212,935			

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		
					・事務機器リース料 (63,756) ・プレハブリース料 (2,709,000) 27 公課費 30,000 ・自動車重量税 (30,000)
323,756,150	0	46,058,647	0	5,017,138	
323,756,150	0	46,058,647	0	5,017,138	
323,756,150	0	46,058,647	0	5,017,138	(鶴瀬駅東口整備事務所) 1. 鶴瀬駅東口土地区画整理事業 323,756,150
20,756,100	0	0	0	1,963,900	13 委託料 20,756,100 ・事業用地管理委託 (1,866,900) ・調査委託 (9,479,400) ・設計委託 (5,271,000) ・測量委託 (2,353,800) ・作成委託 (1,785,000)
89,327,450	0	0	0	2,747,050	15 工事請負費 89,327,450 ・地区内維持工事 (6,655,850) ・宅地整地工事 (11,678,100) ・宅地整地工事(繰越明許費) (9,448,500)
213,672,600	0	46,058,647	0	306,188	・公共施設整備工事 (38,619,000) ・公共施設整備工事(繰越明許費) (22,926,000) 22 補償補填及び賠償金 213,672,600 ・物件補償料 (192,743,165) ・物件補償料(繰越明許費) (20,929,435) 繰越明許費(物件補償料) (46,058,647)
383,657,607	0	46,058,647	0	6,496,681	