

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	316,862,000	2,095,000	0	0	318,957,000	
1 総務管理費	316,862,000	2,095,000	0	0	318,957,000	
1 一般管理費	316,862,000	2,095,000	0	0	318,957,000	
						1 報 酬 108,000
						2 給 料 26,969,000
						3 職員手当等 20,121,000
						4 共 済 費 8,833,000
						7 賃 金 1,043,000
						8 報 償 費 480,000
						9 旅 費 10,000
						11 需 用 費 1,438,150
						12 役 務 費 1,159,850
						13 委 託 料 205,000
						14 使用料及び賃借料 445,000
						16 原 材 料 費 50,000
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 6,333,000
						23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料 251,762,000

(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		
313,648,619	0	0	0	5,308,381	
313,648,619	0	0	0	5,308,381	
313,648,619	0	0	0	5,308,381	(職員課)
33,000	0	0	0	75,000	2. 給与費等 60,361,771
26,819,196	0	0	0	149,804	2 給料 26,819,196 ・一般職員給 (26,819,196)
18,916,834	0	0	0	1,204,166	3 職員手当等 18,916,834 ・扶養手当 (1,038,000) ・地域手当 (2,908,137) ・住居手当 (180,000) ・通勤手当 (830,840) ・管理職手当 (1,224,000) ・期末手当 (7,205,593) ・勤勉手当 (3,749,614) ・時間外勤務手当及び休日勤務手当 (1,780,650)
8,787,027	0	0	0	45,973	4 共済費 8,787,027 ・職員共済組合負担金 (8,738,434) ・地方公務員災害補償基金 (48,593)
1,039,820	0	0	0	3,180	19 負担金、補助及び交付金 5,838,714 ・退職手当組合負担金 (5,838,714)
480,000	0	0	0	0	(鶴瀬駅西口整備事務所)
3,040	0	0	0	6,960	1. 鶴瀬駅西口土地区画整理事業 253,286,848
1,071,976	0	0	0	366,174	1 報酬 33,000 ・審議会委員報酬 (24,000) ・評価員報酬 (9,000)
1,084,207	0	0	0	75,643	7 賃金 1,039,820 ・臨時雇賃金 (1,039,820)
204,750	0	0	0	250	8 報償費 480,000 ・法律相談 (480,000)
389,962	0	0	0	55,038	9 旅費 3,040 ・普通旅費 (3,040)
0	0	0	0	50,000	11 需用費 1,071,976 ・消耗品費 (390,235) ・コピー代 (189) ・燃料費 (88,749) ・食糧費 (2,304) ・電気料金 (508,575) ・上下水道料金 (20,412) ・ガス料金 (17,507) ・修繕料 (44,005)
6,237,305	0	0	0	95,695	12 役務費 1,084,207 ・通信運搬費 (57,200) ・電話料金 (198,021) ・保険料 (79,290) ・市有自動車災害共済基金分担金 (10,525) ・市有自動車賠償保険料 (22,960) ・市有建物災害共済基金分担金 (4,412)
248,581,502	0	0	0	3,180,498	

款 項 目		1 総務管理費		1 一般管理費		現 額		
		予 算		継続費及び繰越事業費	予備費支出及び流用増減	計	節	
		当初予算額	補正予算額				繰越額	区 分
1	1							
2	事業費	701,413,000	△147,000,000	11,912,721	0	566,325,721		
	1 事業費	701,413,000	△147,000,000	11,912,721	0	566,325,721		
	1 土地区画整理事業費	701,413,000	△147,000,000	11,912,721	0	566,325,721		
							13委託料 19,124,000	
							15工事請負費 103,289,000	
							22補償、補填及び賠償金 443,912,721	
歳 出 合 計		1,018,275,000	△144,905,000	11,912,721	0	885,282,721		

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"> 不動産鑑定料 (680,400) 車両点検料 (31,399) 13 委託料 204,750 <ul style="list-style-type: none"> 清掃業務委託 (49,770) 警備業務委託 (154,980) 14 使用料及び賃借料 389,962 <ul style="list-style-type: none"> 複写機使用料 (224,020) 事務機器リース料 (165,942) 19 負担金、補助及び交付金 398,591 <ul style="list-style-type: none"> 鶴瀬駅西口区画整理事業推進協議会補助金 (398,591) 23 償還金、利子及び割引料 248,581,502 <ul style="list-style-type: none"> 長期債元金 (222,246,570) 長期債利子 (26,334,932)
336,147,599	0	206,928,326	0	23,249,796	
336,147,599	0	206,928,326	0	23,249,796	
336,147,599	0	206,928,326	0	23,249,796	(鶴瀬駅西口整備事務所)
					1. 鶴瀬駅西口土地区画整理事業 336,147,599
14,825,965	0	0	0	4,298,035	13 委託料 14,825,965 <ul style="list-style-type: none"> 事業用地管理委託 (1,178,100) 測量委託 (6,283,165) 調査委託 (824,250) 設計委託 (6,468,000) 作成委託 (72,450)
90,702,405	0	0	0	12,586,595	15 工事請負費 90,702,405 <ul style="list-style-type: none"> 地区内維持工事 (10,647,255) 道路築造工事 (80,055,150)
230,619,229	0	206,928,326	0	6,365,166	22 補償、補填及び賠償金 230,619,229 <ul style="list-style-type: none"> 物件補償料 (218,706,508) 平成24年度繰越明許費 (物件補償料) (11,912,721) 繰越明許費 (物件補償料) (206,928,326)
649,796,218	0	206,928,326	0	28,558,177	