

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 総 務 費	64,183,000	910,000	0	0	65,093,000		
1 総 務 管 理 費	64,183,000	910,000	0	0	65,093,000		
1 一 般 管 理 費	64,183,000	910,000	0	0	65,093,000		
						1 報 酬	108,000
						2 給 料	26,640,000
						3 職員手当等	17,653,000
						4 共 済 費	8,846,000
						9 旅 費	33,586
						11 需 用 費	923,600
						12 役 務 費	311,600
						13 委 託 料	188,000
						14 使用料及び賃借料	468,814
						19 負担金、補助及び交付金	5,329,000
						23 償還金、利子及び割引料	4,559,000
						27 公 課 費	32,400

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		
62,271,864	0	0	0	2,821,136	
62,271,864	0	0	0	2,821,136	
62,271,864	0	0	0	2,821,136	(職員課)
0	0	0	0	108,000	2. 給与費等 58,002,944
26,490,000	0	0	0	150,000	2 給料 26,490,000 ・一般職員給 (26,490,000)
17,434,514	0	0	0	218,486	3 職員手当等 17,434,514 ・扶養手当 (1,272,000) ・地域手当 (2,861,400) ・住居手当 (474,000) ・通勤手当 (136,560) ・管理職手当 (852,000) ・期末手当 (7,109,729) ・勤勉手当 (4,103,116) ・時間外勤務手当及び休日勤務手当 (625,709)
8,780,430	0	0	0	65,570	4 共済費 8,780,430 ・職員共済組合負担金 (8,730,140) ・地方公務員災害補償基金 (50,290)
33,586	0	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金 5,298,000 ・退職手当組合負担金 (5,298,000)
786,288	0	0	0	137,312	(鶴瀬駅東口整備事務所)
271,069	0	0	0	40,531	1. 鶴瀬駅東口土地区画整理事業 4,268,920
187,920	0	0	0	80	9 旅費 33,586 ・普通旅費 (33,586)
468,798	0	0	0	16	11 需用費 786,288 ・消耗品費 (243,206) ・コピー代 (22) ・燃料費 (73,860) ・食糧費 (7,920) ・電気料金 (401,780) ・上下水道料金 (27,647) ・ガス料金 (26,453) ・修繕料 (5,400)
5,298,000	0	0	0	31,000	12 役務費 271,069 ・通信運搬費 (4,100) ・電話料金 (140,900) ・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 (17,170) ・市有建物災害共済基金分担金 (2,799) ・自賠償保険料 (27,840) ・車検料 (54,530)
2,488,859	0	0	0	2,070,141	13 委託料 187,920 ・警備業務委託 (187,920)
32,400	0	0	0	0	14 使用料及び賃借料 468,798 ・複写機使用料 (407,814) ・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

(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	806,771,000	△265,000,000	24,892,130	0	566,663,130			
1 事業費	806,771,000	△265,000,000	24,892,130	0	566,663,130			
1 土地地区画整理事業費	806,771,000	△265,000,000	24,892,130	0	566,663,130			
						13 委託料	39,931,000	
						14 使用料及び賃借料	1,815,000	
						15 工事請負費	40,059,000	
						22 補償、補填及び賠償金	484,858,130	
歳出合計	870,954,000	△264,090,000	24,892,130	0	631,756,130			

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		
					23 償還金、利子及び割引料 2,488,859 ・長期債元金 (1,859,418) ・長期債利子 (629,441) 27 公課費 32,400 ・自動車重量税 (32,400)
490,086,967	0	65,859,872	0	10,716,291	
490,086,967	0	65,859,872	0	10,716,291	
490,086,967	0	65,859,872	0	10,716,291	(鶴瀬駅東口整備事務所) 1. 鶴瀬駅東口土地地区画整理事業 490,086,967
33,729,740	0	0	0	6,201,260	13 委託料 33,729,740 ・事業用地管理委託 (1,530,360) ・調査委託 (21,907,800) ・設計委託 (2,985,120) ・測量委託 (4,088,060) ・駅周辺整備方策検討業務委託 (2,732,400) ・案内看板作成業務委託 (486,000)
1,814,400	0	0	0	600	14 使用料及び賃借料 1,814,400 ・不動産借上料 (1,814,400)
38,074,000	0	0	0	1,985,000	15 工事請負費 38,074,000 ・地区内維持工事 (4,440,960) ・宅地整地工事 (5,833,080) ・公共施設整備工事 (17,874,000) ・平成25年度繰越明許費(公共施設整備工事) (9,925,960)
416,468,827	0	65,859,872	0	2,529,431	22 補償、補填及び賠償金 416,468,827 ・物件補償料 (402,635,697) ・平成25年度繰越明許費(物件補償料) (13,833,130) 繰越明許費(物件補償料) (65,859,872)
552,358,831	0	65,859,872	0	13,537,427	