

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	260,793,000	640,000	0	0	261,433,000	
1 総務管理費	260,793,000	640,000	0	0	261,433,000	
1 一般管理費	260,793,000	640,000	0	0	261,433,000	
						1 報 酬 108,000
						2 給 料 21,688,000
						3 職員手当等 17,062,000
						4 共 済 費 8,060,000
						7 賃 金 1,641,000
						8 報 償 費 534,000
						9 旅 費 27,000
						11 需 用 費 415,548
						12 役 務 費 936,293
						14 使用料及び賃借料 392,825
						16 原 材 料 費 50,000
						18 備品購入費 1,211,334
						19 負担金、補助及び交付金 3,450,000
						23 償還金、利子及び割引料 205,838,000
						27 公 課 費 19,000

(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		
259,964,374	0	0	0	1,468,626	
259,964,374	0	0	0	1,468,626	
259,964,374	0	0	0	1,468,626	(職員課)
33,000	0	0	0	75,000	2. 給与費等 48,854,386
21,438,900	0	0	0	249,100	2 給料 21,438,900 ・一般職員給 (21,438,900)
16,440,676	0	0	0	621,324	3 職員手当等 16,440,676 ・扶養手当 (1,812,000) ・地域手当 (2,429,490) ・住居手当 (147,000) ・通勤手当 (195,220) ・管理職手当 (1,044,000) ・期末手当 (5,882,499) ・勤勉手当 (4,185,076) ・時間外勤務手当及び休日勤務手当 (745,391)
7,973,448	0	0	0	86,552	4 共済費 7,973,448 ・職員共済組合負担金 (7,936,567) ・地方公務員災害補償基金 (36,881)
1,612,360	0	0	0	28,640	19 負担金、補助及び交付金 3,001,362 ・退職手当組合負担金 (3,001,362)
516,000	0	0	0	18,000	(鶴瀬駅西口整備事務所)
15,070	0	0	0	11,930	1. 鶴瀬駅西口土地区画整理事業 211,109,988
349,116	0	0	0	66,432	1 報酬 33,000 ・審議会委員報酬 (24,000) ・評価員報酬 (9,000)
862,416	0	0	0	73,877	7 賃金 1,612,360 ・臨時雇賃金 (1,612,360)
392,825	0	0	0	0	8 報償費 516,000 ・法律相談 (480,000) ・事業協力者謝礼 (36,000)
0	0	0	0	50,000	9 旅費 15,070 ・費用弁償 (15,070)
1,211,334	0	0	0	0	11 需用費 349,116 ・消耗品費 (301,957) ・燃料費 (42,919) ・食糧費 (4,240)
3,268,042	0	0	0	181,958	12 役務費 862,416 ・通信運搬費 (150,372) ・電話料金 (84,394) ・保険料 (79,290) ・市有自動車災害共済基金分担金 (9,860) ・市有自動車賠償保険料 (18,920) ・自賠責保険料 (60,680) ・不動産鑑定料 (379,080) ・車検料 (79,820)
205,837,387	0	0	0	613	14 使用料及び賃借料 392,825 ・複写機使用料 (256,921) ・事務機器リース料 (103,804)
13,800	0	0	0	5,200	

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	78,856,000	△47,233,000	196,282,000	0	227,905,000			
1 事業費	78,856,000	△47,233,000	196,282,000	0	227,905,000			
1 土地区画整理事業費	78,856,000	△47,233,000	196,282,000	0	227,905,000			
						13 委託料	58,426,000	
						15 工事請負費	38,965,000	
						22 補償、補填及び賠償金	130,514,000	
歳 出 合 計	339,649,000	△46,593,000	196,282,000	0	489,338,000			

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		
					・オンライン回線使用料 (32,100) 18 備品購入費 1,211,334 ・車両購入費 (1,211,334) 19 負担金、補助及び交付金 266,680 ・鶴瀬駅西口区画整理事業推進協議会補助金 (266,680) 23 償還金、利子及び割引料 205,837,387 ・長期債元金 (195,076,667) ・長期債利子 (10,760,720) 27 公課費 13,800 ・自動車重量税 (13,800)
39,290,108	0	0	0	188,614,892	
39,290,108	0	0	0	188,614,892	
39,290,108	0	0	0	188,614,892	(鶴瀬駅西口整備事務所) 1. 鶴瀬駅西口土地区画整理事業 39,290,108
15,575,588	0	0	0	42,850,412	13 委託料 15,575,588 ・事業用地管理委託 (887,220) ・平成29年度繰越明許費(測量委託) (499,608) ・平成29年度繰越明許費(調査委託) (66,960) ・平成29年度繰越明許費(設計委託) (907,200) ・作成委託 (102,600) ・平成29年度繰越明許費(作成委託) (13,112,000)
20,655,864	0	0	0	18,309,136	15 工事請負費 20,655,864 ・地区内維持工事 (20,655,864)
3,058,656	0	0	0	127,455,344	22 補償、補填及び賠償金 3,058,656 ・物件補償料 (1,068,966) ・平成29年度繰越明許費(物件補償料) (1,989,690)
299,254,482	0	0	0	190,083,518	