

款 項 目	1 総務管理費		1 一般管理費		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	計	節	
						区 分	金 額
1 総 務 費	279,865,000	10,120,000	0	0	269,745,000		
1 総 務 管 理 費	279,865,000	10,120,000	0	0	269,745,000		
1 一 般 管 理 費	279,865,000	10,120,000	0	0	269,745,000		
						1 報 酬	117,000
						2 給 料	28,323,000
						3 職 員 手 当 等	19,380,000
						4 共 済 費	8,448,000
						7 賃 金	1,060,000
						8 報 償 費	480,000
						9 旅 費	32,000
						10 交 際 費	30,000
						1 需 用 費	1,567,000
						12 役 務 費	1,470,000
						13 委 託 料	233,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	428,000
						16 原 材 料 費	100,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	6,345,000
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	201,694,000
						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		
263,230,255	0	0	0	6,514,745	
263,230,255	0	0	0	6,514,745	
263,230,255	0	0	0	6,514,745	(職員課)
					2 給 与 費 等 59,995,009
27,000	0	0	0	90,000	2 給 料 27,299,836 ・一般職員給 (27,299,836)
27,299,836	0	0	0	1,023,164	3 職 員 手 当 等 18,608,784 ・扶養手当 (1,368,000) ・地域手当 (2,690,260) ・住居手当 (360,000) ・通勤手当 (576,330) ・管理職手当 (1,224,000) ・期末手当 (7,636,037) ・勤勉手当 (3,919,566) ・時間外勤務手当及び休日勤務手当 (834,591)
18,608,784	0	0	0	771,216	4 共 済 費 8,328,218 ・職員共済組合負担金 (8,268,867) ・地方公務員災害補償基金 (59,351)
8,328,218	0	0	0	119,782	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 5,758,171 ・退職手当組合負担金 (5,758,171)
1,017,750	0	0	0	42,250	(鶴瀬駅西口整備事務所)
480,000	0	0	0	0	1 鶴 瀬 駅 西 口 土 地 区 画 整 理 事 業 203,235,246
9,640	0	0	0	22,360	1 報 酬 27,000 ・審議会委員報酬 (27,000)
0	0	0	0	30,000	7 賃 金 1,017,750 ・臨時雇賃金 (1,017,750)
1,073,526	0	0	0	493,474	8 報 償 費 480,000 ・法律相談 (480,000)
1,019,452	0	0	0	450,548	9 旅 費 9,640 ・普通旅費 (9,640)
232,470	0	0	0	530	11 需 用 費 1,073,526 ・消耗品費 (305,103) ・コピー代 (17) ・燃料費 (68,589) ・印刷製本費 (5,008) ・電気料金 (586,885) ・上下水道料金 (22,221) ・ガス料金 (16,403) ・修繕料 (69,300)
368,717	0	0	0	59,283	12 役 務 費 1,019,452 ・通信運搬費 (21,800) ・電話料金 (193,293) ・自賠責保険料 (22,470) ・保険料 (79,290) ・市有自動車災害共済基金分担金 (10,439) ・市有自動車賠償保険料 (20,650) ・市有建物災害共済基金分担金 (5,962)
28,350	0	0	0	71,650	
6,238,171	0	0	0	106,829	
198,460,541	0	0	0	3,233,459	
37,800	0	0	0	200	

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	予備費支出及び繰越額	計	節	
						区 分	金 額
1 1 1							
2 事 業 費	449,750,000	8,100,000	15,193,913	0	456,843,913		
1 事 業 費	449,750,000	8,100,000	15,193,913	0	456,843,913		
1 土地区画整理事業費	449,750,000	8,100,000	15,193,913	0	456,843,913		
						13 委託料	23,500,000
						15 工事請負費	36,366,500
						22 補償補填及び賠償金	396,977,413
歳 出 合 計	729,615,000	18,220,000	15,193,913	0	726,588,913		

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 (584,850) ・車検料 (65,652) ・車両点検料 (15,046) 13 委託料 232,470 <ul style="list-style-type: none"> ・清掃業務委託 (49,770) ・警備業務委託 (182,700) 14 使用料及び賃借料 368,717 <ul style="list-style-type: none"> ・複写機使用料 (227,975) ・事務機器リース料 (140,742) 16 原材料費 28,350 <ul style="list-style-type: none"> ・材料費 (28,350) 19 負担金補助及び交付金 480,000 <ul style="list-style-type: none"> ・鶴瀬駅西口区画整理推進協議会補助金 (480,000) 23 償還金利子及び割引料 198,460,541 <ul style="list-style-type: none"> ・長期債元金 (166,218,747) ・長期債利子 (32,241,794) 27 公課費 37,800 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 (37,800)
389,486,814	0	30,319,769	0	37,037,330	
389,486,814	0	30,319,769	0	37,037,330	
389,486,814	0	30,319,769	0	37,037,330	(鶴瀬駅西口整備事務所)
					1 鶴瀬駅西口土地区画整理事業 389,486,814
18,954,222	0	0	0	4,545,778	13 委託料 18,954,222 <ul style="list-style-type: none"> ・事業用地管理委託 (3,099,393) ・ポンプ保守点検委託 (48,090) ・測量委託 (6,847,089) ・調査委託 (7,208,250) ・設計委託 (1,690,500) ・作成委託 (60,900)
33,983,775	0	0	0	2,382,725	15 工事請負費 33,983,775 <ul style="list-style-type: none"> ・地区内維持工事 (9,581,775) ・道路築造工事 (24,402,000)
336,548,817	0	30,319,769	0	30,108,827	22 補償補填及び賠償金 336,548,817 <ul style="list-style-type: none"> ・物件補償料 (321,354,904) ・物件補償料(繰越明許費) (15,193,913) 繰越明許費(物件補償料) (30,319,769)
652,717,069	0	30,319,769	0	43,552,075	