

1 総務費

1 総務管理費

1 一般管理費

款 項 目	予 算 現 額					節 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	区 分	金 額
1 総 務 費	61,394,000	△3,243,000	0	0	58,151,000		
1 総務管理費	61,394,000	△3,243,000	0	0	58,151,000		
1 一般管理費	61,394,000	△3,243,000	0	0	58,151,000		
						1 報 酬	108,000
						2 給 料	25,557,000
						3 職員手当等	16,564,000
						4 共 済 費	8,325,000
						9 旅 費	11,460
						11 需 用 費	946,540
						12 役 務 費	231,349
						13 委 託 料	183,000
						14 使用料及び賃借料	403,000
						19 負担金、補助及び交付金	5,540,000
						23 償還金、利子及び割引料	281,651

(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		
57,352,876	0	0	0	798,124	
57,352,876	0	0	0	798,124	
57,352,876	0	0	0	798,124	(職員課)
30,000	0	0	0	78,000	2. 給与費等 55,467,681
25,356,978	0	0	0	200,022	2 給料 25,356,978 ・一般職員給 (25,356,978)
16,308,298	0	0	0	255,702	3 職員手当等 16,308,298 ・扶養手当 (1,134,000) ・地域手当 (2,734,320) ・住居手当 (474,000) ・通勤手当 (226,480) ・管理職手当 (852,000) ・期末手当 (6,778,340) ・勤勉手当 (3,526,143) ・時間外勤務手当及び休日勤務手当 (583,015)
8,277,683	0	0	0	47,317	4 共済費 8,277,683 ・職員共済組合負担金 (8,228,538) ・地方公務員災害補償基金 (49,145)
11,460	0	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金 5,524,722 ・退職手当組合負担金 (5,524,722)
807,176	0	0	0	139,364	(鶴瀬駅東口整備事務所)
187,541	0	0	0	43,808	1. 鶴瀬駅東口土地区画整理事業 1,885,195
182,700	0	0	0	300	1 報酬 30,000 ・審議会委員報酬 (27,000) ・評価員報酬 (3,000)
384,667	0	0	0	18,333	9 旅費 11,460 ・普通旅費 (11,460)
5,524,722	0	0	0	15,278	11 需用費 807,176 ・消耗品費 (246,939) ・コピー代 (178) ・燃料費 (74,585) ・食糧費 (7,920) ・電気料金 (375,851) ・上下水道料金 (31,752) ・ガス料金 (24,201) ・修繕料 (45,750)
281,651	0	0	0	0	12 役務費 187,541 ・通信運搬費 (692) ・電話料金 (129,354) ・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 (16,700) ・市有建物災害共済基金分担金 (2,712) ・車両点検料 (14,353)
					13 委託料 182,700 ・警備業務委託 (182,700)
					14 使用料及び賃借料 384,667

款 項 目		1 総務管理費				1 一般管理費	
		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	計	節 額
						区 分	金 額
1	1						
2	事業費	402,470,000	△28,520,000	137,111,488	0	511,061,488	
	1 事業費	402,470,000	△28,520,000	137,111,488	0	511,061,488	
	1 土地区画整理事業費	402,470,000	△28,520,000	137,111,488	0	511,061,488	
							13委託料 32,205,000
							14使用料及び賃借料 1,815,000
							15工事請負費 57,593,500
							22補償、補填及び賠償金 419,447,988
歳 出 合 計		463,864,000	△31,763,000	137,111,488	0	569,212,488	

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		
					・複写機使用料 (323,221) ・事務機器リース料 (61,446) 23 償還金、利子及び割引料 281,651 ・長期債利子 (281,651)
476,145,031	0	24,892,130	0	10,024,327	
476,145,031	0	24,892,130	0	10,024,327	
476,145,031	0	24,892,130	0	10,024,327	(鶴瀬駅東口整備事務所) 1. 鶴瀬駅東口土地区画整理事業 476,145,031
30,765,730	0	0	0	1,439,270	13 委託料 30,765,730 ・事業用地管理委託 (1,671,000) ・調査委託 (24,439,800) ・設計委託 (1,661,100) ・測量委託 (2,993,830)
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)
42,628,900	0	11,059,000	0	3,905,600	15 工事請負費 42,628,900 ・地区内維持工事 (3,250,800) ・宅地整地工事 (9,756,600) ・公共施設整備工事 (20,256,500) ・平成24年度繰越明許費(公共施設整備工事) (9,365,000) 繰越明許費(公共施設整備工事) (11,059,000)
400,936,001	0	13,833,130	0	4,678,857	22 補償、補填及び賠償金 400,936,001 ・物件補償料 (275,321,013) ・平成24年度繰越明許費(物件補償料) (125,614,988) 繰越明許費(物件補償料) (13,833,130)
533,497,907	0	24,892,130	0	10,822,451	