

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	156,786,000	△859,000	0	0	155,927,000		
1 総 務 管 理 費	156,786,000	△859,000	0	0	155,927,000		
1 一 般 管 理 費	156,786,000	△859,000	0	0	155,927,000		
						1 報 酬	108,000
						2 給 料	21,515,000
						3 職員手当等	14,072,000
						4 共 済 費	6,507,000
						9 旅 費	20,000
						11 需 用 費	1,040,000
						12 役 務 費	252,000
						13 委 託 料	95,000
						14 使用料及び賃借料	1,624,000
						19 負担金、補助及び交付金	2,070,000
						23 償還金、利子及び割引料	108,624,000

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		
153,109,803	0	0	0	2,817,197	
153,109,803	0	0	0	2,817,197	
153,109,803	0	0	0	2,817,197	(職員課)
0	0	0	0	108,000	2. 給与費等 43,342,030
21,236,220	0	0	0	278,780	2 給料 21,236,220 ・一般職員給 ( 21,236,220)
13,626,095	0	0	0	445,905	3 職員手当等 13,626,095 ・扶養手当 ( 858,000) ・地域手当 ( 2,313,822) ・住居手当 ( 414,000) ・通勤手当 ( 295,200) ・管理職手当 ( 1,044,000) ・期末手当 ( 4,902,627) ・勤勉手当 ( 3,490,774) ・時間外勤務手当及び休日勤務手当 ( 307,672)
6,412,883	0	0	0	94,117	4 共済費 6,412,883 ・職員共済組合負担金 ( 6,367,189) ・地方公務員災害補償基金 ( 45,694)
8,462	0	0	0	11,538	19 負担金、補助及び交付金 2,066,832 ・退職手当組合負担金 ( 2,066,832)
864,916	0	0	0	175,084	(鶴瀬駅東口整備事務所) 1. 鶴瀬駅東口土地区画整理事業 109,767,773
216,022	0	0	0	35,978	9 旅費 8,462 ・普通旅費 ( 8,462)
94,176	0	0	0	824	11 需用費 864,916 ・消耗品費 ( 295,696) ・燃料費 ( 28,648) ・電気料金 ( 480,218) ・上下水道料金 ( 21,124) ・ガス料金 ( 39,230)
1,554,138	0	0	0	69,862	12 役務費 216,022 ・通信運搬費 ( 31,000) ・電話料金 ( 122,630) ・保険料 ( 17,270) ・市有自動車災害共済基金分担金 ( 7,729) ・市有自動車賠償保険料 ( 9,430) ・市有建物災害共済基金分担金 ( 3,433) ・車両点検料 ( 24,530)
2,066,832	0	0	0	3,168	13 委託料 94,176 ・警備業務委託 ( 94,176)
107,030,059	0	0	0	1,593,941	14 使用料及び賃借料 1,554,138 ・複写機使用料 ( 218,116) ・事務機器リース料 ( 6,272) ・インターネット使用料 ( 93,150) ・プレハブリース料 ( 1,236,600)
					23 償還金、利子及び割引料 107,030,059

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	計	節	
						区 分	金 額
1 1 1							
2 事業費	608,476,000	△80,020,000	199,936,126	0	728,392,126		
1 事業費	608,476,000	△80,020,000	199,936,126	0	728,392,126		
1 土地区画整理事業費	608,476,000	△80,020,000	199,936,126	0	728,392,126		
						13 委託料	17,203,000
						15 工事請負費	63,740,000
						22 補償、補填及び賠償金	647,449,126
歳 出 合 計	765,262,000	△80,879,000	199,936,126	0	884,319,126		

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		
					・長期債元金 (104,921,795) ・長期債利子 (2,108,264)
603,097,648	0	109,396,095	0	15,898,383	
603,097,648	0	109,396,095	0	15,898,383	
603,097,648	0	109,396,095	0	15,898,383	(鶴瀬駅東口整備事務所) 1. 鶴瀬駅東口土地区画整理事業 603,097,648
16,415,434	0	0	0	787,566	13 委託料 16,415,434 ・事業用地管理委託 (2,144,448) ・調査委託 (10,882,400) ・設計委託 (1,647,000) ・測量委託 (1,741,586)
59,330,780	0	0	0	4,409,220	15 工事請負費 59,330,780 ・地区内維持工事 (4,666,380) ・宅地整地工事 (12,738,000) ・公共施設整備工事 (37,254,800) ・平成30年度繰越明許費(公共施設整備工事) (4,671,600)
527,351,434	0	109,396,095	0	10,701,597	22 補償、補填及び賠償金 527,351,434 ・物件補償料 (332,415,308) ・平成30年度繰越明許費(物件補償料) (194,936,126) 繰越明許費(物件補償料) (109,396,095)
756,207,451	0	109,396,095	0	18,715,580	