

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	61,367,000	0	0	0	61,367,000		
1 総 務 管 理 費	61,367,000	0	0	0	61,367,000		
1 一 般 管 理 費	61,367,000	0	0	0	61,367,000		
						1 報 酬	108,000
						2 給 料	27,106,000
						3 職員手当等	17,579,000
						4 共 済 費	8,996,000
						9 旅 費	10,000
						11 需 用 費	886,000
						12 役 務 費	307,000
						13 委 託 料	183,000
						14 使用料及び賃借料	395,000
						19 負担金補助及び交付金	5,767,000
						27 公 課 費	30,000

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		
60,418,057	0	0	0	948,943	
60,418,057	0	0	0	948,943	
60,418,057	0	0	0	948,943	(職員課)
0	0	0	0	108,000	2. 給与費等 58,737,366
27,004,392	0	0	0	101,608	2 給料 27,004,392 ・一般職員給 (27,004,392)
17,154,035	0	0	0	424,965	3 職員手当等 17,154,035 ・扶養手当 (1,212,000) ・地域手当 (2,906,838) ・住居手当 (474,000) ・通勤手当 (392,880) ・管理職手当 (852,000) ・期末手当 (7,203,031) ・勤勉手当 (3,739,937) ・時間外勤務手当及び休日勤務手当 (373,349)
8,812,450	0	0	0	183,550	4 共済費 8,812,450 ・職員共済組合負担金 (8,748,931) ・地方公務員災害補償基金 (63,519)
3,560	0	0	0	6,440	19 負担金補助及び交付金 5,766,489 ・退職手当組合負担金 (5,766,489)
782,447	0	0	0	103,553	(鶴瀬駅東口整備事務所) 1. 鶴瀬駅東口土地区画整理事業 1,680,691
291,049	0	0	0	15,951	9 旅費 3,560 ・普通旅費 (3,560)
182,700	0	0	0	300	11 需用費 782,447 ・消耗品費 (265,215) ・コピー代 (487) ・燃料費 (60,590) ・電気料金 (359,410) ・上下水道料金 (22,302) ・ガス料金 (25,723) ・修繕料 (48,720)
390,935	0	0	0	4,065	12 役務費 291,049 ・通信運搬費 (24,900) ・電話料金 (131,629) ・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 (18,620) ・市有建物災害共済基金分担金 (2,741) ・自賠責保険料 (24,950) ・車検料 (64,479)
5,766,489	0	0	0	511	13 委託料 182,700 ・警備業務委託 (182,700)
30,000	0	0	0	0	14 使用料及び賃借料 390,935 ・複写機使用料 (327,179) ・事務機器リース料 (63,756)
					27 公課費 30,000

1 総務費			1 総務管理費			1 一般管理費		
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	621,626,000	0	37,337,848	0	658,963,848			
1 事業費	621,626,000	0	37,337,848	0	658,963,848			
1 土地区画整理事業費	621,626,000	0	37,337,848	0	658,963,848			
						13委託料	15,637,000	
						14使用料及び賃借料	1,663,200	
						15工事請負費	72,930,000	
						22補償補填及び賠償金	568,733,648	
歳出合計	682,993,000	0	37,337,848	0	720,330,848			

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		
					・自動車重量税 (30,000)
509,175,250	0	137,111,488	0	12,677,110	
509,175,250	0	137,111,488	0	12,677,110	
509,175,250	0	137,111,488	0	12,677,110	(鶴瀬駅東口整備事務所) 1. 鶴瀬駅東口土地区画整理事業 509,175,250
14,328,830	0	0	0	1,308,170	13 委託料 14,328,830 ・事業用地管理委託 (1,618,050) ・調査委託 (6,796,650) ・設計委託 (2,875,950) ・測量委託 (3,038,180)
1,663,200	0	0	0	0	14 使用料及び賃借料 1,663,200 ・不動産借上料 (1,663,200)
51,630,400	0	11,496,500	0	9,803,100	15 工事請負費 51,630,400 ・地区内維持工事 (4,822,400) ・宅地整地工事 (11,214,000) ・平成23年度繰越明許費 (宅地整地工事) (5,924,000) ・公共施設整備工事 (20,150,500) ・平成23年度繰越明許費 (公共施設整備工事) (9,519,500) 繰越明許費 (公共施設整備工事) (11,496,500)
441,552,820	0	125,614,988	0	1,565,840	22 補償補填及び賠償金 441,552,820 ・物件補償料 (420,844,972) ・平成23年度繰越明許費 (物件補償料) (20,707,848) 繰越明許費 (物件補償料) (125,614,988)
569,593,307	0	137,111,488	0	13,626,053	