

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	297,895,000	0	0	0	297,895,000	
1 総務管理費	297,895,000	0	0	0	297,895,000	
1 一般管理費	297,895,000	0	0	0	297,895,000	
						1 報 酬 108,000
						2 給 料 25,900,000
						3 職員手当等 18,540,000
						4 共 済 費 8,532,537
						7 賃 金 1,057,083
						8 報 償 費 480,000
						9 旅 費 10,000
						11 需 用 費 1,472,317
						12 役 務 費 1,363,000
						13 委 託 料 205,000
						14 使用料及び賃借料 303,000
						16 原 材 料 費 50,000
						18 備品購入費 42,000
						19 負担金補助及び交付金 6,018,463
						23 償還金利子及び割引料 233,787,000
						27 公 課 費 26,600

(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		
293,413,140	0	0	0	4,481,860	
293,413,140	0	0	0	4,481,860	
293,413,140	0	0	0	4,481,860	(職員課)
39,000	0	0	0	69,000	2. 給与費等 57,983,131
25,719,324	0	0	0	180,676	2 給料 25,719,324 ・一般職員給 (25,719,324)
18,346,487	0	0	0	193,513	3 職員手当等 18,346,487 ・扶養手当 (1,056,000) ・地域手当 (2,799,930) ・住居手当 (447,000) ・通勤手当 (589,640) ・管理職手当 (1,224,000) ・期末手当 (6,782,637) ・勤勉手当 (3,439,111) ・時間外勤務手当及び休日勤務手当 (2,008,169)
8,378,857	0	0	0	153,680	4 共済費 8,378,857 ・職員共済組合負担金 (8,320,087) ・地方公務員災害補償基金 (58,770)
1,057,083	0	0	0	0	19 負担金補助及び交付金 5,538,463 ・退職手当組合負担金 (5,538,463)
480,000	0	0	0	0	(鶴瀬駅西口整備事務所)
5,000	0	0	0	5,000	1. 鶴瀬駅西口土地区画整理事業 235,430,009
1,172,307	0	0	0	300,010	1 報酬 39,000 ・審議会委員報酬 (30,000) ・評価員報酬 (9,000)
1,276,104	0	0	0	86,896	7 賃金 1,057,083 ・臨時雇賃金 (1,057,083)
204,750	0	0	0	250	8 報償費 480,000 ・法律相談 (480,000)
244,176	0	0	0	58,824	9 旅費 5,000 ・普通旅費 (5,000)
0	0	0	0	50,000	11 需用費 1,172,307 ・消耗品費 (457,624) ・コピー代 (76) ・燃料費 (81,274) ・食糧費 (2,304) ・電気料金 (561,182) ・上下水道料金 (20,412) ・ガス料金 (17,620) ・修繕料 (31,815)
42,000	0	0	0	0	12 役務費 1,276,104 ・通信運搬費 (141,000) ・電話料金 (198,647) ・保険料 (79,290) ・市有自動車災害共済基金分担金 (10,525) ・市有自動車賠償保険料 (22,170) ・市有建物災害共済基金分担金 (4,370)
5,982,239	0	0	0	36,224	
230,439,213	0	0	0	3,347,787	
26,600	0	0	0	0	

1 総務費		1 総務管理費			1 一般管理費		
款 項 目	子 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1 1 1							
2 事業費	754,963,000	0	55,873,450	0	810,836,450		
1 事業費	754,963,000	0	55,873,450	0	810,836,450		
1 1 土地区画整理事業費	754,963,000	0	55,873,450	0	810,836,450		
						13委託料	31,765,000
						15工事請負費	163,054,000
						22補償補填及び賠償金	616,017,450
歳 出 合 計	1,052,858,000	0	55,873,450	0	1,108,731,450		

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"> ・自賠責保険料 (46,920) ・不動産鑑定料 (642,600) ・車検料 (130,582) 13 委託料 204,750 <ul style="list-style-type: none"> ・清掃業務委託 (49,770) ・警備業務委託 (154,980) 14 使用料及び賃借料 244,176 <ul style="list-style-type: none"> ・複写機使用料 (220,236) ・事務機器リース料 (23,940) 18 備品購入費 42,000 <ul style="list-style-type: none"> ・小型湯沸器購入費 (42,000) 19 負担金補助及び交付金 443,776 <ul style="list-style-type: none"> ・鶴瀬駅西口区画整理事業推進協議会補助金 (443,776) 23 償還金利子及び割引料 230,439,213 <ul style="list-style-type: none"> ・長期債元金 (202,284,355) ・長期債利子 (28,154,858) 27 公課費 26,600 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 (26,600)
368,855,830	0	11,912,721	0	430,067,899	
368,855,830	0	11,912,721	0	430,067,899	
368,855,830	0	11,912,721	0	430,067,899	(鶴瀬駅西口整備事務所)
26,249,234	0	0	0	5,515,766	1. 鶴瀬駅西口土地区画整理事業 368,855,830 13 委託料 26,249,234 <ul style="list-style-type: none"> ・事業用地管理委託 (1,938,825) ・ポンプ保守点検委託 (61,950) ・測量委託 (5,566,859) ・調査委託 (5,508,300) ・設計委託 (7,707,000) ・平成23年度繰越明許費 (設計委託) (4,095,000) ・作成委託 (69,300) ・権利再調査委託 (1,302,000)
59,536,050	0	0	0	103,517,950	15 工事請負費 59,536,050 <ul style="list-style-type: none"> ・地区内維持工事 (21,106,050) ・道路築造工事 (38,430,000)
283,070,546	0	11,912,721	0	321,034,183	22 補償補填及び賠償金 283,070,546 <ul style="list-style-type: none"> ・物件補償料 (259,691,454) ・平成23年度繰越明許費 (物件補償料) (23,379,092) 繰越明許費 (物件補償料) (11,912,721)
662,268,970	0	11,912,721	0	434,549,759	