

款 項 目	1 総務管理費				1 一般管理費		
	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	304,801,000	1,990,000	0	0	306,791,000		
1 総務管理費	304,801,000	1,990,000	0	0	306,791,000		
1 一般管理費	304,801,000	1,990,000	0	0	306,791,000		
						1 報 酬	108,000
						2 給 料	21,666,000
						3 職員手当等	16,589,000
						4 共 済 費	7,359,000
						7 賃 金	1,053,000
						8 報 償 費	480,000
						9 旅 費	32,000
						11 需 用 費	1,484,000
						12 役 務 費	902,000
						13 委 託 料	803,036
						14 使用料及び賃借料	468,000
						15 工事請負費	8,964
						16 原 材 料 費	50,000
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,942,000
						23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	251,846,000

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		
304,336,760	0	0	0	2,454,240	
304,336,760	0	0	0	2,454,240	
304,336,760	0	0	0	2,454,240	(職員課)
30,000	0	0	0	78,000	2. 給与費等 49,018,887
21,666,000	0	0	0	0	2 給料 21,666,000
16,579,239	0	0	0	9,761	3 職員手当等 16,579,239
7,339,092	0	0	0	19,908	・ 扶養手当 (1,134,000)
1,053,000	0	0	0	0	・ 地域手当 (2,328,000)
480,000	0	0	0	0	・ 住居手当 (120,000)
19,360	0	0	0	12,640	・ 通勤手当 (516,240)
828,023	0	0	0	655,977	・ 管理職手当 (480,000)
791,906	0	0	0	110,094	・ 期末手当 (5,446,345)
663,771	0	0	0	139,265	・ 勤勉手当 (3,311,200)
432,186	0	0	0	35,814	・ 時間外勤務手当及び休日勤務手当 (3,243,454)
8,964	0	0	0	0	4 共済費 7,339,092
0	0	0	0	50,000	・ 職員共済組合負担金 (7,284,502)
3,646,625	0	0	0	295,375	・ 地方公務員災害補償基金 (54,590)
250,798,594	0	0	0	1,047,406	19 負担金、補助及び交付金 3,434,556
					・ 退職手当組合負担金 (3,434,556)
					(鶴瀬駅西口整備事務所)
					1. 鶴瀬駅西口土地区画整理事業 255,317,873
					1 報酬 30,000
					・ 審議会委員報酬 (21,000)
					・ 評価員報酬 (9,000)
					7 賃金 1,053,000
					・ 臨時雇賃金 (1,053,000)
					8 報償費 480,000
					・ 法律相談 (480,000)
					9 旅費 19,360
					・ 費用弁償 (19,360)
					11 需用費 828,023
					・ 消耗品費 (212,052)
					・ コピー代 (8)
					・ 燃料費 (62,277)
					・ 食糧費 (5,232)
					・ 電気料金 (510,260)
					・ 上下水道料金 (20,994)
					・ ガス料金 (17,200)
					12 役務費 791,906
					・ 通信運搬費 (33,000)
					・ 電話料金 (211,434)
					・ 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 (24,540)
					・ 市有建物災害共済基金分担金 (4,745)
					・ 不動産鑑定料 (382,320)

1 総務費

1 総務管理費

1 一般管理費

(単位：円)

款 項 目	子 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	289,103,000	△139,886,000	258,431,011	0	407,648,011			
1 事業費	289,103,000	△139,886,000	258,431,011	0	407,648,011			
1 土地区画整理事業費	289,103,000	△139,886,000	258,431,011	0	407,648,011			
						13委託料	73,489,000	
						15工事請負費	227,199,120	
						22補償、補填及び賠償金	106,959,891	

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"> ・車両点検料 (46,052) 13 委託料 663,771 <ul style="list-style-type: none"> ・清掃業務委託 (51,192) ・警備業務委託 (158,979) ・引越業務委託 (453,600) 14 使用料及び賃借料 432,186 <ul style="list-style-type: none"> ・複写機使用料 (230,933) ・事務機器リース料 (166,255) ・オンライン回線使用料 (34,998) 15 工事請負費 8,964 <ul style="list-style-type: none"> ・電話回線工事 (4,320) ・ガス設備撤去工事 (4,644) 19 負担金、補助及び交付金 212,069 <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 (212,069) 23 償還金、利子及び割引料 250,798,594 <ul style="list-style-type: none"> ・長期債元金 (230,786,105) ・長期債利子 (20,012,489)
294,875,381	0	76,367,439	0	36,405,191	
294,875,381	0	76,367,439	0	36,405,191	
294,875,381	0	76,367,439	0	36,405,191	(鶴瀬駅西口整備事務所)
					1. 鶴瀬駅西口土地区画整理事業 294,875,381
30,754,000	0	25,969,000	0	16,766,000	13 委託料 30,754,000 <ul style="list-style-type: none"> ・事業用地管理委託 (988,740) ・測量委託 (1,977,940) ・平成26年度繰越明許費(測量委託) (15,112,440)
182,837,912	0	28,703,000	0	15,658,208	繰越明許費(測量委託) (2,000,000)
81,283,469	0	21,695,439	0	3,980,983	・平成26年度繰越明許費(調査委託) (414,720)
					・設計委託 (493,560)
					繰越明許費(設計委託) (500,000)
					・作成委託 (8,904,600)
					・平成26年度繰越明許費(作成委託) (2,862,000)
					繰越明許費(作成委託) (23,469,000)
					15 工事請負費 182,837,912
					・地区内維持工事 (25,310,232)
					・平成26年度繰越明許費(地区内維持工事) (19,524,240)
					繰越明許費(地区内維持工事) (19,703,000)
					・平成26年度繰越明許費(道路築造工事) (19,203,440)
					繰越明許費(道路築造工事) (9,000,000)
					・平成26年度繰越明許費(駅前広場整備工事) (118,800,000)

款 項 目		1 事業費					1 土地区画整理事業費	
		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	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	1							
歳 出 合 計		593,904,000	△137,896,000	258,431,011	0	714,439,011		

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		
					22 補償、補填及び賠償金 81,283,469 ・物件補償料 (29,157,546) ・平成26年度繰越明許費(物件補償料) (52,125,923) 繰越明許費(物件補償料) (21,695,439)
599,212,141	0	76,367,439	0	38,859,431	