

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	69,672,000	△6,740,000	0	0	62,932,000		
1 総務管理費	69,672,000	△6,740,000	0	0	62,932,000		
1 一般管理費	69,672,000	△6,740,000	0	0	62,932,000		
						1 報 酬	108,000
						2 給 料	24,918,000
						3 職員手当等	15,426,000
						4 共 済 費	8,235,000
						9 旅 費	20,000
						11 需 用 費	976,561
						12 役 務 費	256,439
						13 委 託 料	188,000
						14 使用料及び賃借料	749,000
						15 工事請負費	524,000
						19 負担金、補助及び交付金	4,094,000
						23 償還金、利子及び割引料	7,437,000

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		
60,793,678	0	0	0	2,138,322	
60,793,678	0	0	0	2,138,322	
60,793,678	0	0	0	2,138,322	(職員課)
21,000	0	0	0	87,000	2. 給与費等 52,328,435
24,910,500	0	0	0	7,500	2 給料 24,910,500 ・一般職員給 (24,910,500)
15,246,802	0	0	0	179,198	3 職員手当等 15,246,802 ・扶養手当 (546,000) ・地域手当 (2,630,850) ・住居手当 (444,000) ・通勤手当 (258,960) ・管理職手当 (852,000) ・期末手当 (6,093,298) ・勤勉手当 (3,709,343) ・時間外勤務手当及び休日勤務手当 (712,351)
8,136,339	0	0	0	98,661	4 共済費 8,136,339 ・職員共済組合負担金 (8,086,608) ・地方公務員災害補償基金 (49,731)
12,844	0	0	0	7,156	19 負担金、補助及び交付金 4,034,794 ・退職手当組合負担金 (4,034,794)
695,239	0	0	0	281,322	(鶴瀬駅東口整備事務所)
256,439	0	0	0	0	1. 鶴瀬駅東口土地区画整理事業 8,465,243
187,920	0	0	0	80	1 報酬 21,000 ・審議会委員報酬 (21,000)
703,407	0	0	0	45,593	9 旅費 12,844 ・普通旅費 (12,844)
0	0	0	0	524,000	11 需用費 695,239 ・消耗品費 (220,510) ・コピー代 (27) ・燃料費 (62,554) ・食糧費 (7,920) ・電気料金 (357,974) ・上下水道料金 (20,994) ・ガス料金 (25,260)
4,034,794	0	0	0	59,206	12 役務費 256,439 ・通信運搬費 (31,200) ・電話料金 (150,004) ・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 (17,340) ・市有建物災害共済基金分担金 (2,943) ・車両点検料 (31,222)
6,588,394	0	0	0	848,606	13 委託料 187,920 ・警備業務委託 (187,920)
					14 使用料及び賃借料 703,407 ・複写機使用料 (395,103) ・事務機器リース料 (60,984)

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 1 1								
2 事業費	1,196,350,000	△104,190,000	65,859,872	0	1,158,019,872			
1 事業費	1,196,350,000	△104,190,000	65,859,872	0	1,158,019,872			
1 土地区画整理事業費	1,196,350,000	△104,190,000	65,859,872	0	1,158,019,872			
						13 委託料	20,700,000	
						14 使用料及び賃借料	605,000	
						15 工事請負費	57,000,000	
						22 補償、補填及び賠償金	1,079,714,872	
歳出合計	1,266,022,000	△110,930,000	65,859,872	0	1,220,951,872			

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		
					・プレハブリース料 (247,320) 23 償還金、利子及び割引料 6,588,394 ・長期債元金 (5,555,689) ・長期債利子 (1,032,705)
904,400,757	0	239,144,385	0	14,474,730	
904,400,757	0	239,144,385	0	14,474,730	
904,400,757	0	239,144,385	0	14,474,730	(鶴瀬駅東口整備事務所) 1. 鶴瀬駅東口土地区画整理事業 904,400,757
17,219,368	0	0	0	3,480,632	13 委託料 17,219,368 ・事業用地管理委託 (1,368,360) ・調査委託 (13,535,208) ・設計委託 (1,663,200) ・測量委託 (652,600)
604,800	0	0	0	200	14 使用料及び賃借料 604,800 ・不動産借上料 (604,800)
29,998,560	0	23,580,000	0	3,421,440	15 工事請負費 29,998,560 ・地区内維持工事 (3,602,880) ・宅地整地工事 (17,275,680) ・公共施設整備工事 (9,120,000) 繰越明許費(公共施設整備工事) (23,580,000)
856,578,029	0	215,564,385	0	7,572,458	22 補償、補填及び賠償金 856,578,029 ・物件補償料 (790,718,157) ・平成26年度繰越明許費(物件補償料) (65,859,872) 繰越明許費(物件補償料) (215,564,385)
965,194,435	0	239,144,385	0	16,613,052	