Ⅰ 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総　　括

歳　入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減	構成比 (%)
1国庫支出金	265,200	708,130	△ 442,930	9.2
2都支出金	208,695	318,721	△ 110,026	7.3
3財産収入	1,172,999	3,509	1,169,490	40.8
4繰入金	524,000	1,182,318	△ 658,318	18.2
5繰越金	1	1	0	0.0
6諸収入	1	1	0	0.0
7市債	706,050	579,290	126,760	24.5
歳入合計	2,876,946	2,791,970	84,976	100.0

歳　出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減	本年度予算額の財源内訳					構成比
				特定財源				一般財源	
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他		(%)
1再開発費	2,672,612	2,764,678	△92,066	265,200	208,695	706,050	988,507	504,160	92.9
2公債費	198,334	25,292	173,042				184,492	13,842	6.9
3予備費	6,000	2,000	4,000					6,000	0.2
歳出合計	2,876,946	2,791,970	84,976	265,200	208,695	706,050	1,172,999	524,002	100.0

2　歳　入

第１款　国庫支出金　(予算額 265,200 千円)

(単位：千円)

科目 項	科目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減	節 区分	節 金額	説明	
1	国庫補助金	265,200	708,130	△ 442,930				
	1市街地再開発事業費国庫補助金	265,200	708,130	△ 442,930	1公共施設整備費補助金	69,200	市街地再開発事業等管理者負担金補助	69,200
					2まちづくり交付金	196,000	まちづくり交付金	196,000
計		265,200	708,130	△ 442,930				

第２款　都 支 出 金　(予算額 208,695 千円)

(単位：千円)

科目 項	科目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減	節 区分	節 金額	説明
1	都補助金	208,695	318,721	△ 110,026			
	1市街地再開発事業費都補助金	208,695	318,721	△ 110,026	1公共施設整備費補助金	16,200	公共施設管理者負担金補助 16,200
					2市街地再開発事業費補助金	192,495	市街地整備費補助 192,495
計		208,695	318,721	△ 110,026			

第３款　財 産 収 入　(予算額 1,172,999 千円)

(単位：千円)

科目 項	科目 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節 区分	節 金額	説明
1	財産運用収入	3,684	3,509	175			
	1財産貸付収入	3,684	3,509	175	1建物貸付収入	3,684	保谷駅南口仮設店舗貸付収入 1,968 保谷駅北口仮設店舗貸付収入 1,716
2	財産売払収入	1,169,315	0	1,169,315			
	1不動産売払収入	1,169,315	0	1,169,315	1不動産売払収入	1,169,315	Ⅱ街区保留床売払収入 1,169,315
	計	1,172,999	3,509	1,169,490			

第４款　繰　入　金　(予算額 524,000 千円)

科目 項	科目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減	節 区分	節 金額
1	一般会計繰入金	524,000	1,182,318	△ 658,318		
	1 一般会計繰入金	524,000	1,182,318	△ 658,318	1 一般会計繰入金	524,000
計		524,000	1,182,318	△ 658,318		

(単位：千円)

説明	
一般会計繰入金	524,000

第４款　繰　入　金

第５款　繰　越　金　(予算額 １千円)

科目 項	科目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減	節 区分	節 金額
1	繰越金	1	1	0		
	1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1
計		1	1	0		

(単位：千円)

説明	
前年度繰越金	1

第５款　繰　越　金

第６款　諸　収　入　(予算額 １千円)

科目 項	科目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減	節 区分	節 金額
1	市預金利子	1	1	0		
	1市預金利子	1	1	0	1市預金利子	1
計		1	1	0		

(単位：千円)

説明	
市預金利子	1

第７款　市　　債　(予算額　706,050 千円)

科目 項	科目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減	節 区分	節 金額
1 市	債	706,050	579,290	126,760		
	1市街地再開発事業債	706,050	579,290	126,760	1地域開発事業債	168,950
					2一般公共事業債	537,100
計		706,050	579,290	126,760		

(単位：千円)

説明	
地域開発事業債	168,950
東京都区市町村振興基金	537,100

3 歳　出

第１款　再 開 発 費　(予算額 2,672,612 千円)

科目 項	科目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減	本年度の財源内訳 特定財源 国庫支出金	都支出金	地方債	その他	一般財源
1	総務費	860,427	740,732	119,695				678,678	181,749
	1 再開発事務費	860,427	740,732	119,695				678,678	181,749
									170,451
								678,678	11,298

(単位：千円)

節 区分	節 金額	説明		
1 報酬	378	1 職員人件費 (職員課)	170,451	
		2 給料	77,169	
2 給料	77,169	一般職給		77,169
		16人		
3 職員手当等	72,302	3 職員手当等	72,302	
		4 共済費	20,980	
4 共済費	20,980			
8 報償費	2,520	2 再開発事務費 (再開発課)	689,976	
		1 報酬	378	
9 旅費	780	保谷駅南口地区第一種市街地再開発審査会委員報酬		378
11 需用費	1,719	10,800円× 7人× 5回		
		8 報償費	2,520	
12 役務費	614	本訴に係る弁護士謝金		2,520
		9 旅費	780	
13 委託料	1,985	一般職旅費		780
		11 需用費	1,719	
14 使用料及び賃借料	2,916	消耗品費		530
		食糧費		5
19 負担金補助及び交付金	386	印刷製本費		419
		光熱水費		650
28 繰出金	678,678	電気代	599	
		ガス代	29	
		上・下水道代	22	
		修繕料		105
		医薬材料費		10
		12 役務費	614	
		郵便料		93
		電話料		492
		インターネット通信料		29
		13 委託料	1,985	
		弁護士委託料		1,008
		再開発事務所警備委託料		284
		速記委託料		252
		工事積算システム保守委託料		121
		職員健康診断委託料		320
		14 使用料及び賃借料	2,916	
		複写機リース料		517
		再開発事務所用地借上料		1,440
		再開発仮設プレハブ事務所借上料		656
		工事積算システム機器リース料		303

科目 項	科目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減	本年度の財源内訳 特定財源 国庫支出金	都支出金	地方債	その他	一般財源
1	(1再開発事務費)								
2	事業費	1,812,185	2,023,946	△211,761	265,200	208,695	706,050	309,829	322,411
	1再開発事業費	1,812,185	2,023,946	△211,761	265,200	208,695	706,050	309,829	322,411
					265,200	208,695	706,050	309,829	322,411

(単位：千円)

節 区分	節 金額	説明		
		19 負担金補助及び交付金	386	
		全国市街地再開発協会負担金		80
		研修会議出席負担金		16
		職員福利厚生費交付金		272
		東京都福利厚生事業団交付金		18
		28 繰出金	678,678	
		一般会計繰出金		678,678
11需用費	140	1 再開発事業費 (再開発課)	1,812,185	
		11 需用費	140	
13委託料	123,720	光熱水費		140
		電気代	140	
14使用料及び賃借料	3,192	13 委託料	123,720	
		ペデストリアンデッキ工事監理委託料		14,400
15工事請負費	166,898	交通広場修正設計委託料		8,000
		アスベスト分析調査委託料		1,700
19負担金補助及び交付金	914,471	商業・環境計画業務委託料		16,310
		施設建築物管理計画策定委託料		19,330
22補償補填及び賠償金	603,764	商業施設内装監理委託料		26,860
		大規模小売店舗立地法関連委託料		5,000
		総合コンサルティング委託料		23,760
		101条登記委託料		1,900
		測量等調査委託料		1,500
		地質調査委託料		1,400
		税務相談等業務委託料		3,560
		14 使用料及び賃借料	3,192	
		保谷駅南口仮設店舗リース料		929
		保谷駅北口仮設店舗リース料		583
		保谷駅北口仮設店舗用地借上料		1,680
		15 工事請負費	166,898	
		既存建物解体・整地工事		21,300
		ペデストリアンデッキ築造工事		117,000
		用地管理施設整備工事		4,000
		既存水道・下水道管撤去工事		16,378
		仮設道路等維持補修工事		8,220
		19 負担金補助及び交付金	914,471	
		特定建築者補助金		124,822
		特定建築者負担金		775,729
		施設建築物共益費等負担金		13,920
		22 補償補填及び賠償金	603,764	
		物件移転等補償費		585,764
		東京電力電柱等移設補償費		7,500
		ＮＴＴ電柱等移設補償費		7,500

科目 項	科目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減	本年度の財源内訳 特定財源 国庫支出金	都支出金	地方債	その他	一般財源
2	(1再開発事業費)								
計		2,672,612	2,764,678	△92,066	265,200	208,695	706,050	988,507	504,160

(単位：千円)

節 区分	節 金額	説明	
		ガス管等移設補償費	3,000

第1款　再開発費

第２款　公　債　費　(予算額 198,334 千円)

科目 項	科目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減	本年度の財源内訳 特定財源 国庫支出金	都支出金	地方債	その他	一般財源
1 公債費		198,334	25,292	173,042				184,492	13,842
	1元金	186,802	0	186,802				184,000	2,802
								184,000	2,802
	2利子	11,532	25,292	△13,760				492	11,040
								492	11,040
計		198,334	25,292	173,042				184,492	13,842

(単位：千円)

節 区分	節 金額	説明		
23償還金利子及び割引料	186,802	1 借入金償還費 (再開発課)	186,802	
		23 償還金利子及び割引料	186,802	
		東京都借入分		2,802
		市中銀行等借入分		184,000
23償還金利子及び割引料	11,532	1 借入金利子支払費 (再開発課)	11,532	
		23 償還金利子及び割引料	11,532	
		東京都借入分		3,417
		市中銀行等借入分		2,340
		一時借入金利子		5,775

第３款　予　備　費　(予算額 6,000 千円)

科目 項	科目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減	本年度の財源内訳 特定財源 国庫支出金	都支出金	地方債	その他	一般財源
1 予備費		6,000	2,000	4,000					6,000
	1予備費	6,000	2,000	4,000					6,000
計		6,000	2,000	4,000					6,000

(単位：千円)

節 区分	節 金額	説明
		予備費　6,000

第３款　予　備　費