

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	238,204	196,200	42,004	11.9
2 都支出金	136,976	128,590	8,386	6.8
3 財産収入	996,773	1,006,491	△9,718	49.5
4 繰入金	446,720	495,800	△49,080	22.2
5 繰越金	1	1	0	0.0
6 諸収入	1	1	0	0.0
7 市債	193,760	843,900	△650,140	9.6
歳入合計	2,012,435	2,670,983	△658,548	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
1 再 開 発 費	1,966,166	2,565,817	△599,651
2 公 債 費	40,269	99,166	△58,897
3 予 備 費	6,000	6,000	0
歳 出 合 計	2,012,435	2,670,983	△658,548

本年度予算額の財源内訳				一般財源	構成比 (%)
特定財源					
国庫支出金	都支出金	地方債	その他		
238,204	136,976	193,760	995,282	401,944	97.7
			1,491	38,778	2.0
				6,000	0.3
238,204	136,976	193,760	996,773	446,722	100.0

2 歳 入

第1款 国庫支出金 (予算額 238,204 千円)

(単位: 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節	
	目				区 分	金 額
1	国 庫 補 助 金	238,204	196,200	42,004		
	1 市街地再開発事業費 国 庫 補 助 金	238,204	196,200	42,004	1 公共施設整備費 補 助 金	143,304
					2 まちづくり交付金	94,900
	計	238,204	196,200	42,004		

説 明	金額
市街地再開発事業等管理者負担金補助	143,304
まちづくり交付金	94,900

第1款 国庫支出金

第5款 繰越金 (予算額 1 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節	
					区 分	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	金額
前年度繰越金	1

第5款 繰越金

3 歳 出

第1款 再 開 発 費 (予算額 1,966,166 千円)

項	科 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				一 般 財 源
					国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1	総 務 費	690,886	517,871	173,015	50,794	10,389		441,958	187,745
	1 再 開 発 事 務 費	690,886	517,871	173,015	50,794	10,389		441,958	187,745
									143,106
					50,794	10,389		441,958	44,639

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
1 報 酬	303	1 職員人件費(職員課)	143,106
2 給 料	65,630	2 給料 一般職給 14人	65,630
3 職員手当等	57,090	3 職員手当等	57,090
4 共 済 費	20,386	4 共済費	20,386
8 報 償 費	2,767	2 再開発事務費(再開発課)	547,780
9 旅 費	632	1 報酬 保谷駅南口地区第一種市街地再開発審査会委員報酬	303
11 需 用 費	1,508	10,800円×7人×4回	
12 役 務 費	551	8 報償費 仮処分に係る弁護士謝金	2,767
13 委 託 料	8,167	9 旅費 一般職旅費	632
14 使用料及び 賃 借 料	2,559	11 需用費 消耗品費	1,508
19 負担金補助 及び交付金	366	食糧費	509
22 補 償 補 填 及び賠償金	27,786	印刷製本費	4
28 繰 出 金	503,141	光熱水費	258
		電気代	622
		ガス代	570
		上・下水道代	26
		修繕料	26
		医薬材料費	105
		12 役務費	10
		郵便料	551
		電話料	29
		インターネット通信料	492
		13 委託料	30
		弁護士委託料	8,167
		仮処分執行委託料	1,260
		再開発事務所警備委託料	6,000
		速記委託料	284
		工事積算システム保守委託料	202
		職員健康診断委託料	121
		14 使用料及び賃借料	300
		複写機リース料	2,559
		再開発事務所用地借上料	508
		再開発仮設プレハブ事務所借上料	1,440
		工事積算システム機器リース料	580
			31

第1款 再 開 発 費

項	科 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				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1	(1再開発事務費)								
2	事 業 費	1,275,280	2,047,946	△772,666	187,410	126,587	193,760	553,324	214,199
	1再開発事業費	1,275,280	2,047,946	△772,666	187,410	126,587	193,760	553,324	214,199
					187,410	126,587	193,760	553,324	214,199

区 分	金 額	説 明	
		19 負担金補助及び交付金	366
		全国市街地再開発協会負担金	80
		研修会議出席負担金	12
		職員福利厚生費交付金	255
		東京都福利厚生事業団交付金	19
		22 補償補填及び賠償金	27,786
		仮処分担保金	27,786
		28 繰出金	503,141
		一般会計繰出金	503,141
11 需用費	950	1 再開発事業費(再開発課)	1,275,280
		11 需用費	950
		印刷製本費	220
		光熱水費	730
		電気代	730
		12 役務費	11
		郵便料	11
		13 委託料	76,550
		アスベスト分析調査委託料	2,000
		商業・環境計画業務委託料	3,000
		施設建築物管理組合設立業務委託料	10,511
		商業施設内装監理委託料	22,000
		清算関連業務委託料	21,725
		測量等調査委託料	1,500
		地質調査委託料	1,000
		税務相談等業務委託料	3,150
		ペDESTリアンデッキ工事監理委託料(Ⅲ期)	11,664
		14 使用料及び賃借料	2,420
		保谷駅南口仮設店舗リース料	480
		保谷駅北口仮設店舗リース料	290
		保谷駅北口仮設店舗用地借上料	1,400
		建築完了式典備品借上料	250
		15 工事請負費	322,000
		既存建物解体・整地工事	14,000
		交通広場築造工事	48,000
		用地管理施設整備工事	3,000
		既存水道・下水道管撤去等工事	40,000
		仮設道路等維持補修工事	9,500
		ペDESTリアンデッキ築造工事(Ⅲ期)	198,000
		北口用地等復旧工事	1,500
		Ⅱ街区ビル消防設備仮設置等工事	8,000
		17 公有財産購入費	104,000
		代替地購入費(東町三丁目)(公社先行取得)	104,000
		19 負担金補助及び交付金	734,349
		施設建築物共益費等負担金	580

第2款 公債費 (予算額 40,269 千円)

項	科 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				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1	公 債 費	40,269	99,166	△58,897				1,491	38,778
	1 元 金	31,851	88,767	△56,916					31,851
									31,851
	2 利 子	8,418	10,399	△1,981				1,491	6,927
								1,491	6,927
	計	40,269	99,166	△58,897				1,491	38,778

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金利息及び割引料	31,851	1 借入金償還費(再開発課)	31,851
		23 償還金利息及び割引料	31,851
		東京都借入分	31,851
23 償還金利息及び割引料	8,418	1 借入金利息支払費(再開発課)	8,418
		23 償還金利息及び割引料	8,418
		東京都借入分	6,927
		一時借入金利息	1,491

第2款 公債費

第3款 予備費 (予算額 6,000 千円)

項	科 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				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1	予 備 費	6,000	6,000	0					6,000
	1 予 備 費	6,000	6,000	0					6,000
	計	6,000	6,000	0					6,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		予備費 6,000