

令和 7年度 事業計画書

| | | | | | | | |
|--------|-------------------|-------|------|-----------------------------|-----------------------------|---------|------|
| 事業局課 | 港湾局 | 港湾管財課 | 新規拡充 | <input type="checkbox"/> 新規 | <input type="checkbox"/> 拡充 | 事業評価書番号 | - |
| 歳出予算科目 | 埋立事業 会計 | 1 款 | 1 項 | 2 目 | 政策番号 | 37 | 施策番号 |
| 事業名称 | みなとみらい21臨海部土地造成事業 | | | | | | |

(単位：千円)

| 区分 | 金額 | 財源内訳 | | | | | |
|--------------|---------|------|---|-----|---------|----|------|
| | | 国 | 県 | その他 | 留保資金等 | 市債 | 一般財源 |
| 令和7年度 | 331,280 | | | | 331,280 | | 0 |
| 補助事業 単独事業 | | | | | | | 0 |
| 令和6年度 | 121,280 | | | | 121,280 | | 0 |
| 増△減 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 210,000 | 0 | 0 |

| | | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 |
|----|---------|--------|---------|-------|-------|--------|
| 予算 | 事業費 | 92,925 | 142,580 | 0 | 0 | 0 |
| | 市債+一般財源 | - | - | - | - | - |
| 決算 | 事業費 | 15,970 | 12,855 | | | |
| | 市債+一般財源 | - | - | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|--|
| 事業概要 (アクティビティ) | 海面を埋め立てて、都市再開発用地等の土地を造成し、民間事業者への売却や、一般会計への所管換及び所屬替による土地処分を行っています。令和7年度は、所管土地について全て処分が終了したため、過年度売却土地の開発対応負担金等の対応を行います。 | | | | | | | | |
| 事業指標① (アウトプット) | 年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | |
| | 土地売却及び 所管換等 | 単位 | 目標 | 3 | 1 | 0 | 0 | | |
| | | 件 | 実績 | 3 | 1 | | | | |
| 事業指標② (アウトカム) | 年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | |
| | 土地売却代金 及び所管換代 金の収入 | 単位 | 目標 | 186 | 127 | 0 | 0 | | |
| | | 億円 | 実績 | 196 | 126 | | | | |
| 事業目的 | みなとみらい21地区埋立事業は、関内地区と横浜駅地区の一体化による「横浜の自立性強化」、臨海緑地の整備等による「港湾機能の質的転換」、そして、業務機能の集積による「首都圏機能の分担」を目的にしたもので、これらの事業用地を海面埋立により確保することとしました。 | | | | | | | | |
| 背景・課題 | 埋立事業（臨海部土地造成事業）は昭和58年に着手し、平成10年に概ね完了しています。 | | | | | | | | |
| 根拠法令・方針決裁等 | 公有水面埋立法他 | | | | | | | | |
| 根拠・データ等 | <ul style="list-style-type: none"> ・現況 <中央地区>中央地区59.9haについては、一部を除き1992（平成4）年4月までに竣功。また高島地区5.5haについては、1996（平成8）年11月竣功。 <新港地区>一文字地区7.3haについては1995（平成7）年4月竣功。また、突堤間1.2haについては1998（平成10）年3月竣功。 ・事業総面積 約73.9ha（他に国埋立地約1.0haあり） | | | | | | | | |
| 事業スケジュール | <ul style="list-style-type: none"> ・昭和58年度 事業開始 ・平成30年度 43街区売却 ・平成30年度 60・61街区の一部売却 ・令和元年度 53街区売却 ・令和5年度 62街区売却 | | | | | | | | |
| 事業開始年度 | 昭和58年度 | | | | | | | | |

(単位：千円)

| 細事業 (事業内訳) | 細事業名称 | 7年度 | 6年度 | 差引(増減) | 増減説明 |
|---------------|-------|-------------------|---------|---------|---------|
| | ① | みなとみらい21臨海部土地造成事業 | 331,280 | 121,280 | 210,000 |
| | 細事業合計 | 331,280 | 121,280 | 210,000 | |

| | | | |
|------------------------------------|-------|-------|--------|
| 本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 係長 | 係 |
| | 岩田 範弘 | 山崎 大輔 | 吉田 あゆみ |

令和 7年度 事業計画書

| | | | | | | | |
|--------|-------------------|----------|------|-----------------------------|-----------------------------|---------|------|
| 事業局課 | 港湾局 | 新本牧事業推進課 | 新規拡充 | <input type="checkbox"/> 新規 | <input type="checkbox"/> 拡充 | 事業評価書番号 | - |
| 歳出予算科目 | 埋立事業 会計 | 1 款 | 1 項 | 1 目 | 政策番号 | 37 | 施策番号 |
| 事業名称 | 南本牧埋立事業・建設発生土受入事業 | | | | | | |

(単位：千円)

| 区分 | 金額 | 財源内訳 | | | | | |
|--------------|-----------|------|---|-----------|-------------|----|------|
| | | 国 | 県 | 諸収入 | 留保資金等 | 市債 | 一般財源 |
| 令和7年度 | 1,113,705 | | | 8,221,175 | △ 7,107,470 | | 0 |
| 補助事業 単独事業 | | | | | | | 0 |
| 令和6年度 | 783,688 | | | 5,918,583 | △ 5,134,895 | | 0 |
| 増△減 | 330,017 | 0 | 0 | 2,302,592 | △ 1,972,575 | 0 | 0 |

| 歳出 | | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 |
|----|---------|-----------|-----------|-------|-------|--------|
| 予算 | 事業費 | 1,970,639 | 1,244,700 | 0 | 0 | 0 |
| | 市債＋一般財源 | - | - | - | - | - |
| 決算 | 事業費 | 348,777 | 861,831 | | | |
| | 市債＋一般財源 | - | - | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 事業概要 (アクティビティ) | 南本牧ふ頭における建設発生土の受入ほか | | | | | | | |
| 事業指標① (アウトプット) | 年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 |
| | 単位 | 目標 | | | | | | |
| | 実績 | | | | | | | |
| 事業指標② (アウトカム) | 年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 |
| | 単位 | 目標 | | | | | | |
| | 実績 | | | | | | | |
| 事業目的 | 1 外貨コンテナ貨物の増加、船舶の大型化に対応するため、大水深・高規格コンテナターミナルを整備する。 2 港湾物流の多様化や都心部の再整備に対応する。 3 市内から発生する建設発生土や廃棄物の長期的・安定的な受け入れを図る。 | | | | | | | |
| 背景・課題 | | | | | | | | |
| 根拠法令・方針決裁等 | 港湾法、公有水面埋立法 | | | | | | | |
| 根拠・データ等 | | | | | | | | |
| 事業スケジュール | 昭和62年12月 南本牧ふ頭計画決定(港湾計画改訂) 平成2年1月 地区全体の公有水面埋立免許取得 平成2年2月 埋立工事着工 平成3年10月 第1ブロック建設発生土受入開始 平成11年5月 第3ブロック埋立竣工 平成12年3月 第1ブロック埋立竣工 平成13年4月 MC-1・2コンテナターミナル供用 平成24年5月 第4-1ブロック埋立竣工 平成27年4月 MC-3コンテナターミナル供用 平成29年12月 第4-4ブロック埋立竣工 | | | | | | | |
| 事業開始年度 | 平成元年度 | | | | | | | |

(単位：千円)

| 細事業 (事業内訳) | 細事業名称 | 7年度 | 6年度 | 差引(増減) | 増減説明 |
|---------------|-----------|-----------|---------|---------|--------|
| | ① | 臨海部土地造成事業 | 463,705 | 441,731 | 21,974 |
| ② | 建設発生土受入事業 | 650,000 | 341,957 | 308,043 | |
| | 細事業合計 | 1,113,705 | 783,688 | 330,017 | |

| | | | |
|------------------------------------|-------|------|---------|
| 本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 係長 | |
| | 石井 雅樹 | 谷 政史 | 小川 孝介 係 |

令和 7年度 事業計画書

| | | | | | | | |
|--------|----------|-----|------|-----------------------------|-----------------------------|---------|------|
| 事業局課 | 港湾局 | 経理課 | 新規拡充 | <input type="checkbox"/> 新規 | <input type="checkbox"/> 拡充 | 事業評価書番号 | - |
| 歳出予算科目 | 埋立事業 会計 | 1 款 | 1 項 | 2 目 | 政策番号 | 99 | 施策番号 |
| 事業名称 | 共通経費整理勘定 | | | | | | |

(単位：千円)

| 区分 | 金額 | 財源内訳 | | | | | |
|--------------|----------|------|---|-----|----------|----|------|
| | | 国 | 県 | その他 | 留保資金等 | 市債 | 一般財源 |
| 令和7年度 | 203,069 | | | | 203,069 | | 0 |
| 補助事業 単独事業 | | | | | | | 0 |
| 令和6年度 | 255,733 | | | | 255,733 | | 0 |
| 増△減 | △ 52,664 | 0 | 0 | 0 | △ 52,664 | 0 | 0 |

| 歳出 | | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 予算 | 事業費 | 258,353 | 222,066 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| | 市債+一般財源 | - | - | - | - | - |
| 決算 | 事業費 | 196,357 | 140,828 | | | |
| | 市債+一般財源 | - | - | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 事業概要 (アクティビティ) | 人件費及び執務室管理費、電算システム経費等のほか、通信運搬費などの局内共通の事務経費 | | | | | | | |
| 事業指標① (アウトプット) | 年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 |
| | 単位 | 目標 | | | | | | |
| | 実績 | | | | | | | |
| 事業指標② (アウトカム) | 年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 |
| | 単位 | 目標 | | | | | | |
| | 実績 | | | | | | | |
| 事業目的 | 令和7年度に必要な人件費・事務経費を支出する。 | | | | | | | |
| 背景・課題 | | | | | | | | |
| 根拠法令・方針決裁等 | | | | | | | | |
| 根拠・データ等 | | | | | | | | |
| 事業スケジュール | | | | | | | | |
| 事業開始年度 | | | | | | | | |

(単位：千円)

| 細事業 (事業内訳) | 細事業名称 | 7年度 | 6年度 | 差引(増減) | 増減説明 |
|---------------|--------|---------|---------|----------|----------|
| | ① 共通経費 | | 203,069 | 255,733 | ▲ 52,664 |
| | 細事業合計 | 203,069 | 255,733 | ▲ 52,664 | |

| | | | |
|------------------------------------|-------|-------|-------|
| 本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 係長 | 係 |
| | 安斉 英文 | 金子 美佳 | 尾山 弘高 |

令和 7年度 事業計画書

| | | | | | | | |
|--------|-----------------|-----|------|-----------------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 事業局課 | 港湾局 | 経理課 | 新規拡充 | <input type="checkbox"/> 新規 | <input type="checkbox"/> 拡充 | 事業評価書番号 | - |
| 歳出予算科目 | 埋立事業 会計 | 1 款 | 1 項 | 1 目 | 政策番号 | 99 | 施策番号 99 |
| 事業名称 | 減価償却費等（非現金支出費用） | | | | | | |

(単位：千円)

| 区分 | 金額 | 財 源 内 訳 | | | | | |
|-------|-----------|---------|---|-----|-----------|----|------|
| | | 国 | 県 | 企業債 | その他 | 市債 | 一般財源 |
| 令和7年度 | 1,500,120 | | | | 1,500,120 | | 0 |
| 補助事業 | | | | | | | 0 |
| 単独事業 | | | | | | | 0 |
| 令和6年度 | 0 | | | | 0 | | 0 |
| 増△減 | 1,500,120 | 0 | 0 | 0 | 1,500,120 | 0 | 0 |

| 歳出 | | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 |
|----|---------|------------|------------|-------|-------|--------|
| 予算 | 事業費 | 10,633,325 | 9,468,422 | 0 | 0 | 0 |
| | 市債＋一般財源 | - | - | - | - | - |
| 決算 | 事業費 | 10,376,741 | 10,269,090 | | | |
| | 市債＋一般財源 | - | - | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 事業概要 (アクティビティ) | 減価償却費等の現金支出を伴わない費用 | | | | | | | |
| 事業指標① (アウトプット) | 年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 |
| | 単位 | 目標 | | | | | | |
| | 実績 | | | | | | | |
| 事業指標② (アウトカム) | 年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 |
| | 単位 | 目標 | | | | | | |
| | 実績 | | | | | | | |
| 事業目的 | 埋立事業会計で保有する未処分土地の売却にかかる費用（土地売却原価）等を予算計上する。 | | | | | | | |
| 背景・課題 | | | | | | | | |
| 根拠法令・方針決裁等 | 地方公営企業法施行令第18条第5項、地方公営企業法施行規則第13条 | | | | | | | |
| 根拠・データ等 | | | | | | | | |
| 事業スケジュール | | | | | | | | |
| 事業開始年度 | | | | | | | | |

(単位：千円)

| 細事業 (事業内訳) | 細事業名称 | 7年度 | 6年度 | 差引(増減) | 増減説明 |
|---------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | ① | 土地売却原価 | 1,500,120 | 0 | 1,500,120 |
| | 細事業合計 | 1,500,120 | 0 | 1,500,120 | |

| | | | |
|------------------------------------|-------|-------|-------|
| 本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 係長 | 係 |
| | 安斉 英文 | 金子 美佳 | 尾山 弘高 |

令和 7年度 事業計画書

| | | | | | | | |
|--------|-----------|-----|------|-----------------------------|-----------------------------|---------|------|
| 事業局課 | 港湾局 | 経理課 | 新規拡充 | <input type="checkbox"/> 新規 | <input type="checkbox"/> 拡充 | 事業評価書番号 | - |
| 歳出予算科目 | 埋立事業 会計 | 1 款 | 2 項 | 1 目 | 政策番号 | 99 | 施策番号 |
| 事業名称 | 営業外費用・予備費 | | | | | | |

(単位：千円)

| 区分 | 金額 | 財源内訳 | | | | |
|--------------|-----------|------|---|-----------|----|------|
| | | 国 | 県 | その他 | 市債 | 一般財源 |
| 令和7年度 | 284,120 | | | 284,120 | | 0 |
| 補助事業 単独事業 | | | | | | 0 |
| 令和6年度 | 423,029 | | | 423,029 | | 0 |
| 増△減 | △ 138,909 | 0 | 0 | △ 138,909 | 0 | 0 |

| 歳出 | | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 予算 | 事業費 | 905,884 | 622,296 | 215,411 | 201,794 | 185,705 |
| | 市債+一般財源 | - | - | - | - | - |
| 決算 | 事業費 | 580,611 | 402,194 | | | |
| | 市債+一般財源 | - | - | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 事業概要 (アクティビティ) | 現金支出を伴う企業債の利息の支払及び諸費、一時借入金利息、消費税納税額、雑支出及び予備費 | | | | | | | |
| 事業指標① (アウトプット) | 年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 |
| | 単位 | 目標 | | | | | | |
| | 実績 | | | | | | | |
| 事業指標② (アウトカム) | 年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 |
| | 単位 | 目標 | | | | | | |
| | 実績 | | | | | | | |
| 事業目的 | 公債利息等について支出する。 | | | | | | | |
| 背景・課題 | | | | | | | | |
| 根拠法令・方針決裁等 | | | | | | | | |
| 根拠・データ等 | 公債台帳 | | | | | | | |
| 事業スケジュール | | | | | | | | |
| 事業開始年度 | | | | | | | | |

(単位：千円)

| 細事業 (事業内訳) | 細事業名称 | 7年度 | 6年度 | 差引(増減) | 増減説明 |
|---------------|-------|-----------|---------|-----------|-----------|
| | ① | 営業外費用・予備費 | 284,120 | 423,029 | ▲ 138,909 |
| | 細事業合計 | 284,120 | 423,029 | ▲ 138,909 | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|----|-------|----|-------|-------|---|
| 本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 安斉 英文 | 係長 | 金子 美佳 | 尾山 弘高 | 係 |
| | | | | | | |

令和 7年度 事業計画書

| | | | | | | | |
|--------|------------|-----|------|-----------------------------|-----------------------------|---------|------|
| 事業局課 | 港湾局 | 経理課 | 新規拡充 | <input type="checkbox"/> 新規 | <input type="checkbox"/> 拡充 | 事業評価書番号 | - |
| 歳出予算科目 | 埋立事業 会計 | 1 款 | 2 項 | 1 目 | 政策番号 | 99 | 施策番号 |
| 事業名称 | 企業債償還金・予備費 | | | | | | |

(単位：千円)

| 区分 | 金額 | 財 源 内 訳 | | | | | |
|-------|------------|---------|---|-----|------------|----|------|
| | | 国 | 県 | 企業債 | その他 | 市債 | 一般財源 |
| 令和7年度 | 19,620,000 | | | | 19,620,000 | | 0 |
| 補助事業 | | | | | | | 0 |
| 単独事業 | | | | | | | 0 |
| 令和6年度 | 14,527,000 | | | | 14,527,000 | | 0 |
| 増△減 | 5,093,000 | 0 | 0 | 0 | 5,093,000 | 0 | 0 |

| 歳出 | | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 |
|----|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 予算 | 事業費 | 25,338,514 | 15,894,264 | 14,020,000 | 8,520,000 | 1,220,000 |
| | 市債＋一般財源 | - | - | - | - | - |
| 決算 | 事業費 | 25,318,514 | 15,874,264 | | | |
| | 市債＋一般財源 | - | - | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 事業概要 (アクティビティ) | 企業債元金の償還、予備費 | | | | | | | |
| 事業指標① (アウトプット) | 年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 |
| | 単位 | 目標 | | | | | | |
| | 実績 | | | | | | | |
| 事業指標② (アウトカム) | 年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 |
| | 単位 | 目標 | | | | | | |
| | 実績 | | | | | | | |
| 事業目的 | 企業債の償還を行います。 | | | | | | | |
| 背景・課題 | | | | | | | | |
| 根拠法令・方針決裁等 | | | | | | | | |
| 根拠・データ等 | 公債台帳 | | | | | | | |
| 事業スケジュール | | | | | | | | |
| 事業開始年度 | | | | | | | | |

(単位：千円)

| 細事業 (事業内訳) | 細事業名称 | 7年度 | 6年度 | 差引(増減) | 増減説明 |
|---------------|-------|------------|------------|------------|-----------|
| | ① | 企業債償還金・予備費 | 19,620,000 | 14,527,000 | 5,093,000 |
| | 細事業合計 | 19,620,000 | 14,527,000 | 5,093,000 | |

| | | | |
|------------------------------------|-------|-------|---------|
| 本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 係長 | |
| | 安斉 英文 | 金子 美佳 | 尾山 弘高 係 |