

平成19年度12月補正予算案の概要

12月補正では、歳入歳出予算補正として、以下の補正を行います。

○一般会計

- ・ アフリカ開発会議開催に伴うアフリカ開発会議横浜開催推進事業
- ・ 設計手続に時間を要したことによるマリンタワー再生事業の減額
- ・ 土壌汚染・地中障害物対策実施に伴うヨコハマポートサイド地区整備事業
- ・ 横浜港埠頭公社貸付金の財源更正

○特別会計

- ・ 上大岡駅西口再開発事業保留床処分価格が予算を上回ったことに伴う都市整備基金費（市街地開発事業費会計）

【歳入歳出予算補正】

一般会計	4事業	▲410百万円
特別会計	1事業	2,845百万円
全会計総計	5事業	2,435百万円
全会計純計		2,435百万円

【その他の補正】

債務負担行為補正（一般会計：予算外義務負担の追加2件、変更1件
特別会計：予算外義務負担の追加1件）

1. 歳入歳出予算補正

(1) 一般会計補正の内容

①アフリカ開発会議横浜開催推進事業の補正 55百万円(一般財源55)

平成20年5月に本市で開催される「アフリカ開発会議」に先立ち、広報PR活動やイベント、シンポジウム等の実施に要する経費を補正します。

◆アフリカ開発会議（TICAD）

主催：日本政府、国連、国連開発計画、世界銀行等

日程：平成20年5月28～30日

場所：パシフィコ横浜

前回参加：アフリカ23か国首脳及びアフリカ連合委員長を含む約1,000人

◆経費内訳

- ・ アフリカ開発会議横浜開催推進委員会事業

(シンポジウムの開催及び広報PR) 35百万円

- ・ 広報よこはま特別号等

20百万円

②マリンタワー再生事業の減額補正 ▲567百万円(市債▲567)

実施設計における基本構造の調整に時間を要したことにより、改修工事の着手が遅れたことから、執行見込みにあわせた減額補正を行います。

なお、20年度に必要な事業費については、債務負担行為を設定したうえで、20年度当初予算において措置し、21年春のリニューアルオープンは変更ありません。

【スケジュール】

◆高層部	変更前	変更後
実施設計	: H19.4~H19.6	H19.4~H19.11
改修工事(建築等)	: H19.7~H20.3	H20.1~H21.1
◆低層部	変更前	変更後
実施設計	: H19.4~H19.9	H19.4~H20.1
改修工事(建築)	: H19.10~H20.3	H20.2~H20.11
改修工事(設備等)	: H20.4~H20.9	H20.4~H20.9

③ヨコハマポートサイド地区整備事業の補正 102百万円(その他102)

ヨコハマポートサイド地区整備事業(C-3街区整備)において、土地売却に伴い、土壌汚染・地中障害物対策の実施が必要となったため、必要経費を補正します。

◆C-3街区整備の概要

事業主体：横浜市住宅供給公社

所在地：神奈川区大野町1-25、1-26

敷地面積：3,155㎡(公社 2,102㎡、本市 1,053㎡)

階数：地上29階、地下1階、塔屋2階

主要用途：共同住宅、店舗、事務所、保育所

総事業費：約90億円

竣工予定：平成21年11月

④横浜港埠頭公社貸付金の財源更正 0百万円(市債320 一般財源▲320)

9月補正において、市債の発行枠との関係から一般財源で補正を行った横浜港埠頭公社貸付金について、来年2月中旬に起債許可を得る必要が生じたことから、今回、市債を充当し財源更正を行います。

※12月補正における一般財源について

一般会計の歳入歳出予算補正により、一般財源が265百万円が不用となるため、前年度繰越金を減額します。

(2) 特別会計（市街地開発事業費会計）補正の内容

都市整備基金費の補正 2, 845 百万円 (前年度繰越金 51 その他 2,794)

上大岡駅西口地区第一種市街地再開発事業保留床の処分価格が予算額を大幅に上回ったことなどにより、都市整備基金への積立金を補正します。

◆経費内訳

・上大岡保留床処分金	2,794 百万円
・前年度繰越金	51 百万円

2. 債務負担行為補正（予算外義務負担の追加・変更）

(1) 一般会計

① 予算外義務負担の追加 2 件

事 項	期 間	限度額
マリントワー改修工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	平成 20 年度	570,000 千円

[債務負担設定理由]

実施設計における基本構造の調整に時間を要したことにより、改修工事の着手が遅れたことから、今後締結する工事請負契約において、改修の年度内竣工が困難となったため債務負担行為を設定します。

事 項	期 間	限度額
美しが丘中学校耐震補強等工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	平成 20 年度	420,000 千円

[債務負担設定理由]

美しが丘中学校耐震補強工事については、当初、単年度で実施する予定でしたが、設計作業が進む過程で、今後締結する工事請負契約において、当初予算の範囲内での執行が困難であるとともに、工期も長期間かかることが判明したため、債務負担行為を設定します。

② 予算外義務負担の変更 1 件

事 項		期 間	限度額
大野町方面保育所（仮称）施設整備費の費用負担協定の締結に係る予算外義務負担	補正前	平成 20 年度	410,000 千円
	補正後	平成 20 年度から平成 21 年度まで	410,000 千円

[債務負担変更理由]

本事業は、横浜市住宅供給公社が建設する住宅複合施設内に整備した床を取得するものですが、地中障害物撤去工事に日時を要した結果、協定に定めた完了予定時期が遅れたため、債務負担行為の期間の変更を行います。

(2) 特別会計

① 予算外義務負担の追加 1 件

事 項	期 間	限度額
戸塚駅西口第1地区第二種市街地再開発事業の特定施設建築物施工協定の締結に係る予算外義務負担	平成20年度から 平成21年度まで	10,900,000 千円

[債務負担変更理由]

共同ビル棟の建築について特定建築者と施工協定書を締結するにあたり、負担金の支払期間が複数年度にわたるため、債務負担行為の設定を行います。

平成19年度12月補正予算案の内容(歳入歳出予算)

参考資料

一般会計

(単位：百万円)

局名	事業名	補正額	財源				
			国	県	その他	市債	一般財源
150 本部	アフリカ開発会議横浜開催推進事業	55					55
経済 観光	マリントワー再生事業	▲ 567				▲ 567	
都市 整備	ヨコハマポートサイド地区整備事業	102			102		
港湾	横浜港埠頭公社貸付金	0				320	▲ 320
一般会計 歳出計		▲ 410	0	0	102	▲ 247	▲ 265

特別会計

(単位：百万円)

局名	事業名	補正額	財源				
			国	県	その他	市債	一般会計 繰入金
都市 整備	市街地開発事業費会計 (都市整備基金費)	2,845			2,845		

全会計総計	2,435
全会計純計	2,435

平成19年度歳入・歳出補正予算の概要（12月補正）

参考資料

【一般会計】

（単位：百万円）

	18年度			19年度			伸び率	
	当初	12月現計 ①	最終現計 ②	補正前	今回補正	12月現計 ③	③/①	③/②
歳出総額	1,300,246	1,316,241	1,325,123	1,333,160	▲ 410	1,332,750	1.3%	0.6%
人件費	205,870	205,870	205,870	213,399	0	213,399	3.7%	3.7%
扶助費	254,672	254,672	253,984	262,095	0	262,095	2.9%	3.2%
行政運営費	232,132	232,701	233,443	254,561	55	254,616	9.4%	9.1%
施設等整備費	233,896	249,228	252,668	229,122	▲ 465	228,657	▲ 8.3%	▲ 9.5%
単独事業	135,797	144,160	147,864	139,442	102	139,544	▲ 3.2%	▲ 5.6%
補助事業	98,099	105,068	104,804	89,680	▲ 567	89,113	▲ 15.2%	▲ 15.0%
公債費	182,467	182,467	182,304	187,782	0	187,782	2.9%	3.0%
繰出金	191,209	191,303	196,854	186,201	0	186,201	▲ 2.7%	▲ 5.4%
特定財源	343,527	355,816	355,232	371,987	102	372,089	4.6%	4.7%
国庫支出金	151,535	154,377	154,879	157,342	0	157,342	1.9%	1.6%
県支出金	29,053	29,053	27,965	36,030	0	36,030	24.0%	28.8%
その他	162,939	172,386	172,388	178,615	102	178,717	3.7%	3.7%
市債	123,273	123,273	123,273	117,109	▲ 247	116,862	▲ 5.2%	▲ 5.2%
一般財源	833,446	837,152	846,618	844,064	▲ 265	843,799	0.8%	▲ 0.3%
うち市税	672,631	673,946	685,998	727,949	0	727,949	8.0%	6.1%

【特別会計】	1,451,382	1,464,838	1,487,221	1,403,381	2,845	1,406,226	▲ 4.0%	▲ 5.4%
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-----------	--------	--------

【企業会計】	630,222	640,663	642,298	664,254	0	664,254	3.7%	3.4%
--------	---------	---------	---------	---------	---	---------	------	------