

平成16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。

一般会計では、

- 台風22号・23号に伴う災害復旧事業
- 地域防犯問題に対応した地域防犯緊急対策事業
- 青少年育成を目的とする新しい財団法人の設立にあたり本市から基本財産の一部を出えんするための(財)横浜市青少年育成協会(仮称)設立事業
- 横浜国際総合競技場等へのネーミングライツ導入による施設看板等の名称変更に伴う公園整備事業
- 国の認証等にあわせた国庫補助事業の補正

特別会計では、市街地開発事業費会計において

新横浜長島地区土地区画整理事業の保留地売却に伴う都市整備基金費の補正

【歳入歳出予算補正】

一般会計	7事業	1,109百万円
特別会計	1事業	2,222百万円
全会計総計・純計	8事業	3,331百万円

【その他の補正】

債務負担行為の補正（一般会計3件、企業会計1件） 4件

1. 歳入歳出予算補正

(1) 一般会計補正の内容

台風22・23号関連災害復旧事業の補正 430百万円(一般財源430)

横浜市域に被害をもたらした台風22号(10月9日)、23号(10月20日)関連の災害復旧にかかる事業で当初予算での対応が困難な事業について、災害復旧に係る経費を補正します。

墓地整備事業(市営墓地の台風被害に係る復旧経費を補正) 180百万円
 がけ地緊急対策等事業(がけ崩れに対する緊急対策等に係る経費を補正) 250百万円

地域防犯緊急対策事業の補正 30百万円(一般財源30)

本市の重点課題のひとつである防犯対策については、その強化に向けて、本年10月に庁内の調整会議を設置するなど、全庁をあげて取組をすすめており、まず、実効性のある施策の一つとして、地域・行政が一体となって行う緊急対策に伴う経費を補正します。

地域防犯緊急対策事業(緊急対策の実施に伴う経費を増額) 30百万円
 地域防犯拠点の設置支援(西・保土ヶ谷・磯子・栄・瀬谷区でモデル事業を実施) 17百万円
 庁内公用車両の防犯利用(広報パトロールに向けた青色回転灯等の整備) 13百万円

(財)横浜市青少年育成協会(仮称)設立事業の補正 290百万円(その他290)

本市の青少年育成施策を推進するため、新時代行政プランで「統合し活性化を図るべき団体」とされている(社)横浜ボランティア協会及び(財)横浜市青少年科学普及協会を解散し、新たに(財)横浜市青少年育成協会(仮称)を設立するにあたり、(社)横浜ボランティア協会からの寄附金を財源に、新財団の基本財産として出えんします。

・新財団設立予定時期：平成17年2月

財団法人横浜市青少年育成協会(仮称)設立事業(新財団への出えんに伴う補正)

公園整備事業の補正

160百万円(一般財源160)

横浜国際総合競技場、小机競技場、スポーツコミュニティプラザの3施設へのネーミングライツの導入決定に伴い、施設看板・道路等の案内表示の変更に伴う諸経費を補正します。

公園整備事業(ネーミングライツ導入による看板等の変更に伴う諸経費を増額) 160百万円

〔横浜国際総合競技場等へのネーミングライツ(施設命名権)の導入〕

対象施設：横浜国際総合競技場、小机競技場、スポーツコミュニティプラザ

契約期間：平成17年3月1日～平成22年2月28日(5年間)

契約金額：23億5,000万円(年間4億7,000万円) 受入時期・方法は調整中

国の認証等に合わせた国庫補助事業の補正 199百万円(国99、一般財源100)

国の認証等に対応して、分別収集の拡大に伴う資源選別施設の拡充を図るとともに、神明台処分地第7次(第3期)の開設に向けた地盤改良工事を実施します。

資源選別施設整備事業(金沢資源選別施設増築工事費の増額) 54百万円

〔金沢資源選別施設増築工事の概要〕

- ・工事概要：缶・びん選別機能の付加(従来はペットボトル専用処理施設)
- ・プラント処理能力：現在3.63t/日 増築後30t/日
- ・増築床面積：1,955㎡(3階建)
- ・工事期間：H17年2月～H17年10月(11月稼働)
- ・総事業費：597百万円

神明台処分地第7次第3期埋立地開設事業(地盤改良工事費の増額) 145百万円

〔神明台処分地第7次(第3期)の概要〕

- ・総事業費：35億円
- ・工事期間：平成16年度から平成19年度
- ・埋立期間：平成20年度から平成22年度
- ・埋立容量：約360,000m³

(2) 特別会計補正の内容

都市整備基金費の補正<市街地開発事業費会計>

2,222百万円(その他2,222)

新横浜長島地区土地区画整理事業の保留地(5,879㎡)を処分することとなり、これに係る土地売却処分金を都市整備基金に積み立てるために補正を行います。

都市整備基金費(保留地処分に伴う基金積立金の増額) 2,222百万円

(3) 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720百万円必要となります。
この財源については、15年度決算での繰越金及び普通地方交付税の一部により対応することとし、歳入予算額の補正を行います。

(単位：百万円)

	収入見込額	9月補正での活用額	差引 (活用可能額) = -	12月補正での活用額	差引 12月補正後活用可能額 = -
繰越金	1,915	1,339	576	576	0

(単位：百万円)

	当初予算額	収入見込額	差引 (活用可能額) = -	12月補正での活用額	差引 12月補正後活用可能額 = -
普通地方交付税	37,500	41,327	3,827	144	3,683

2. 債務負担行為補正 < 一般会計・企業会計 > (予算外義務負担の追加)

(1) 債務負担行為の補正 (一般会計：予算外義務負担の追加) 3件

地区センター建設事業

上郷地区センター建設について、橋梁工事に関する関係機などとの調整が終了し、工期が確定したため、工事契約の締結に係る予算外義務負担を設定します。

事 項	期 間	限度額
地区センター新築工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	平成 17 年度	510,000 千円

[上郷地区センター(仮称)]

場 所：栄区上郷町

施設概要：延べ床 1,724.56 m²

工事期間：H17年2月～H18年2月(H18年5月開館)

総事業費：866百万円(橋梁工事費 45百万円含む、用地費除く)

精神障害者生活支援センター整備事業

緑区精神障害者生活支援センターについて、法人が11月に施設建設に着手することに伴い、未確定であった生活支援センター部分の取得面積・金額が確定したため、取得契約の締結にあわせ予算外義務負担を設定します。

事 項	期 間	限度額
緑区精神障害者生活支援センター(仮称)用建物の取得に係る予算外義務負担	平成 17 年度	110,000 千円

[緑区精神障害者生活支援センター(仮称)]

場 所：緑区中山町

施設概要：延べ床 1,976.64 m²(うち生活支援センターは 573.88 m²)

工事期間：H16年11月～H17年11月(H18年1月開所)

併設施設：緑区障害者地域活動ホーム(仮称)

総事業費：151百万円(用地費を除く)

資源選別施設整備事業

分別収集の拡大により見込まれる、びん・缶の資源選別能力の不足に対応するため、金沢資源選別施設の増築工事に着手することに伴い、建築工事、プラント設備工事について予算外義務負担を設定します。

事 項	期 間	限度額
金沢資源選別施設整備工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	平成 17 年度	430,000 千円

(2) 債務負担行為の補正 (企業会計 : 予算外義務負担の追加) 1 件

水道メーター検針業務委託

17 年 4 月から南区・金沢区・都筑区で実施する水道メーター検針業務の委託契約において、複数年度の契約を締結することから、予算外義務負担を設定します。

事 項	期 間	限度額
水道メーター検針業務委託	平成 17 年度 ~ 平成 19 年度	655,000 千円

平成16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	国費	県費	その他	市債	一般財源
市民	地域防犯緊急対策事業	30					30
市民	財団法人横浜市青少年育成協会 (仮称)設立事業	290			290		0
衛生	墓地整備事業 [台風被害への対応]	180					180
環境 事業	資源選別施設整備事業	54	27				27
環境 事業	神明台処分地第7次第3期埋立 地開設事業	145	72				73
緑政	公園整備事業 (ネーミングライツ導入関連経費)	160					160
建築	がけ地緊急対策等事業 [台風被害への対応]	250					250
一般会計 合計		1,109	99	0	290	0	720

特 別 会 計

局名	事業名	補正額	国費	県費	その他	市債	一般会計繰入金
都市 計画	都市整備基金費 (市街地開発事業費会計)	2,222			2,222		0

全会計総計(純計)		3,331	99	0	2,512	0	720
-----------	--	-------	----	---	-------	---	-----

債務負担行為設定

【一般会計】

局名	事項名・件名	期間	設定額	国・県	市債	その他	一般財源
市民	地区センター新築工事請負契約に係る予算外義務負担	平成17年度	510,000		350,000		160,000
衛生	緑区精神障害者生活支援センター(仮称)用建物の取得に係る予算外義務負担	平成17年度	110,000				110,000
環境事業	金沢資源選別施設整備工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	平成17年度	430,000	183,062	137,000		109,938

【企業会計】

局名	事項名・件名	期間	設定額	国・県	市債	その他	一般会計繰入金
水道	水道メーター検針業務委託に係る予算外義務負担	平成17年度 ～19年度	655,000			655,000	0

平成16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）

	15年度			16年度			伸び率	
	当初	12月現計	最終現計	補正前	今回補正	12月現計	/	/
歳出総額	1,301,421	1,309,200	1,333,314	1,295,660	1,109	1,296,769	0.9%	2.7%
人件費	218,809	219,121	211,989	210,225	0	210,225	4.1%	0.8%
扶助費	199,901	200,111	209,640	217,811	0	217,811	8.8%	3.9%
行政運営費	222,583	226,542	227,383	222,819	320	223,139	1.5%	1.9%
施設等整備費	270,744	273,496	280,108	253,106	789	253,895	7.2%	9.4%
単独事業	157,847	158,421	162,302	144,863	590	145,453	8.2%	10.4%
補助事業	112,897	115,075	117,806	108,243	199	108,442	5.8%	7.9%
公債費	172,945	172,945	180,743	171,213	0	171,213	1.0%	5.3%
繰出金	216,439	216,985	223,451	220,486	0	220,486	1.6%	1.3%
特定財源	344,714	350,692	359,369	340,669	389	341,058	2.7%	5.1%
国庫支出金	150,591	152,570	161,088	159,215	99	159,314	4.4%	1.1%
県支出金	19,512	22,541	22,700	21,514	0	21,514	4.6%	5.2%
その他	174,611	175,581	175,581	159,940	290	160,230	8.7%	8.7%
市債	154,385	153,462	156,677	145,645	0	145,645	5.1%	7.0%
一般財源	802,322	805,046	817,268	809,346	720	810,066	0.6%	0.9%
うち市税	649,844	649,053	651,745	644,722	0	644,722	0.7%	1.1%

【特別会計】	1,411,838	1,426,455	1,428,737	1,488,250	2,222	1,490,472	4.5%	4.3%
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-----------	------	------

【企業会計】	682,777	683,251	681,529	673,410	0	673,410	1.4%	1.2%
--------	---------	---------	---------	---------	---	---------	------	------