

市第 41 号議案 平成 27 年度横浜市一般会計補正予算(第 1 号)(関係部分)

平成 27 年度 5 月補正予算案の概要

5 月補正では、設計・施工一括発注方式による市庁舎移転新築工事の着手に伴う設計費の一部等やラグビーワールドカップ 2019 の開催に向けた開催都市分担金等の補正を実施するほか、これに伴い必要となる債務負担行為などを新たに設定します。

【歳入歳出予算補正】

一般会計 2 事業 395 百万円

【債務負担行為補正】

予算外義務負担の追加 4 件（一般会計 3 件、企業会計 1 件）

※網掛け部分が当局所管

1. 一般会計の歳入補正

市税（27 年度当初予算で留保した市税 20 億円の一部を活用） 395 百万円【当局所管】
 予算議案 2 ページ 予算説明書 7 ページ

(参考) 平成 27 年度 市税予算額

(単位：百万円)

税 目	当初予算額 a	5 月補正後予算額 b	(差引) 5 月補正活用額 b - a
市 税 合 計	(709, 514) 707, 514	(709, 514) 707, 909	(-) 395
市 民 税	347, 005	347, 005	-
個人市民税	292, 210	292, 210	-
法人市民税	54, 795	54, 795	-
固 定 資 産 税	(263, 033) 261, 033	(263, 033) 261, 428	(-) 395
軽自動車税	2, 038	2, 038	-
市たばこ税	23, 289	23, 289	-
事業所税	17, 828	17, 828	-
都市計画税	56, 239	56, 239	-
そ の 他	82	82	-

※市税合計と固定資産税の上段（ ）は、補正財源として留保した額を含んだ実収見込額
 (当初予算額における留保額は 2, 000 百万円、5 月補正後の留保額は 1, 605 百万円)

2. 一般会計の歳出補正

(1) 新市庁舎整備事業

319 百万円〔一般財源〕

市庁舎の移転新築に向けて、設計の一部に着手します。また、設計・施工を一括で受注する事業者との調整の支援を行うコンストラクション・マネジメント(※)業務を委託します。さらに、整備予定地に埋蔵文化財の存在が確認されたことに伴い、発掘調査費を計上します。
◎歳入歳出予算補正に合わせて、予算外義務負担を2件設定（「2. 債務負担行為補正」(1)-ア参照）

※「コンストラクション・マネジメント」

技術的な中立性を保ちつつ、発注者側に立って、工事発注方式の検討や設計の検討、工程管理、品質管理、コスト管理等を実施すること

◆事業概要

①事業費

設計・建設費 749 億円（建設費 724 億円、設計費等 25 億円）

ア 市庁舎移転新築工事：719 億円【今回債務負担設定】

・本体整備費：693 億円

・アトリウム整備費（みなとみらい線馬車道駅の高度化）：26 億円

イ 市庁舎低層部内装等工事：30 億円

②事業スケジュール

- ・27 年第 2 回定例会：歳入歳出予算補正及び債務負担行為補正
- ・27 年 6 月中旬：設計・施工一括発注契約に係る入札公告
- ・27 年 10 月：設計・施工一括発注契約に係る入札の実施
- ・27 年 11 月下旬：設計・施工一括発注契約に係る落札者の決定
- ・28 年第 1 回定例会：契約議案上程、28 年度予算計上
- ・28 年 2 月下旬：契約締結
- ・31 年度：しゅん工
- ・32 年 6 月：供用開始

◆今回の補正内容：319 百万円

- ・市庁舎移転新築工事費：40 百万円（設計の一部）
- ・コンストラクション・マネジメント業務委託費：5 百万円（事業者との調整の支援）
- ・埋蔵文化財発掘調査費：274 百万円（整備予定地における掘削工事及び埋蔵文化財の調査）

2019 年のラグビーワールドカップ開催に向けて、ラグビーワールドカップ 2019 組織委員会に対する開催都市分担金や今年開催されるイングランド大会におけるパビリオン出展費を支払うため、必要な経費を補正します。

◎歳入歳出予算補正に合わせて、予算外義務負担を 1 件設定（「2. 債務負担行為補正」（1）-イ参照）

◆ラグビーワールドカップ 2019（第 9 回）大会概要

〔開催時期〕 2019 年 9 月から 10 月予定（約 7 週間）

〔会場〕 横浜市・神奈川県（横浜国際総合競技場で実施）ほか 11 都市

〔参加数・試合数(予定)〕 20 チーム、予選プール 40 試合・決勝トーナメント 8 試合 計 48 試合

◆スケジュール

- ・ 27 年第 2 回定例会：歳入歳出予算補正及び債務負担行為補正
- ・ 27 年 7 月：組織委員会と開催都市間で、開催基本契約及び開催都市分担金に係る補充契約を締結

◆今回の補正内容

- ・ 開催都市分担金：67 百万円
横浜市・神奈川県で開催都市分担金 4 億円を県と 1/2 ずつ負担。27～29 年度までの 3 年分割で 2 億円を支出するうちの、27 年度分の支払い
- ・ ラグビーワールドカップ 2019 イングランド大会におけるパビリオン出展費：9 百万円
開催自治体のプロモーションとして、パビリオンを出展するための経費

3. 債務負担行為補正(予算外義務負担の追加)

(1) 一般会計 3 件

ア 新市庁舎整備事業関連

事 項	期 間	限度額
横浜市市庁舎移転新築工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	平成 28 年度から 平成 32 年度まで	72,000,000 千円

〔設定理由〕

新市庁舎整備に関する設計・施工一括発注の実施に伴い、予算外義務負担を設定します。

事 項	期 間	限度額
横浜市市庁舎移転新築工事に伴うコンストラクション・マネジメント業務委託契約の締結に係る予算外義務負担	平成 28 年度から 平成 31 年度まで	310,000 千円

〔設定理由〕

設計・施工を一括で受注する事業者との調整の支援を行うコンストラクション・マネジメント業務を委託することに伴い、予算外義務負担を設定します。

イ ラグビーワールドカップ 2019 開催準備事業関連

事 項	期 間	限度額
ラグビーワールドカップ2019開催基本契約の締結に係る予算外義務負担	平成 28 年度から 平成 29 年度まで	140,000 千円

〔設定理由〕

ラグビーワールドカップ 2019 の開催について、ラグビーワールドカップ 2019 組織委員会と開催基本契約を締結することに伴い、予算外義務負担を設定します。

(2) 企業会計 1 件

ア 下水道事業会計

事 項	期 間	限度額
北部汚泥資源化センター下水汚泥処理設備の整備及び維持管理	平成 28 年度から 平成 50 年度まで	42,700,000 千円

〔設定理由〕

北部汚泥資源化センターにおいて汚泥処理・有効利用事業を P F I 法に基づいて実施することに伴い、予算外義務負担を設定します。

◆添付資料

資料 27 年度 5 月補正について《総括表》

27年度5月補正について 《総括表》

1 歳入歳出補正総括表

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
総務	新市庁舎整備事業	319	0	0	0	0	319
市民	ラグビーワールドカップ2019開催準備事業	76	0	0	0	0	76
一般会計 合計		395	0	0	0	0	395

2 債務負担行為設定総括表

一般会計

(単位：百万円)

局名	名称・設定期間	限度額	国費	県費	その他	市債	一般財源
総務	横浜市市庁舎移転新築工事請負契約の締結に係る予算外義務負担 (平成28年度～平成32年度)	72,000	0	0	0	53,300	18,700
総務	横浜市市庁舎移転新築工事に伴うコンストラクション・マネジメント業務委託契約の締結に係る予算外義務負担 (平成28年度～平成31年度)	310	0	0	0	0	310
市民	ラグビーワールドカップ2019開催基本契約の締結に係る予算外義務負担 (平成28年度～平成29年度)	140	0	0	0	0	140

企業会計

(単位：百万円)

局名	名称・設定期間	限度額	国費	県費	その他	企業債	一般会計繰入金
環境	北部汚泥資源化センター下水汚泥処理設備の整備及び維持管理 (平成28年度～平成50年度) 【下水道事業会計】	42,700	9,160	0	33,540	0	0