

2. 債務負担行為補正<一般会計>(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) 1件

[債務負担設定理由]

新横浜地区にある3施設(横浜市総合リハビリテーションセンター、障害者スポーツ文化センター横浜ラポール、横浜市総合保健医療センター)にESCO事業を平成18年度から導入する準備として、8月に事業者とESCOサービス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
横浜市総合リハビリテーションセンター等ESCO事業委託契約の締結に係る予算外義務負担	平成18年度から 平成31年度まで	1,000,000千円

事業概要

事業年度: 平成18年度から平成31年度(14年間)

事業者: (株)エー・アール・エス、三機工業(株)、川本工業(株)、(株)山下設計、東京ガス(株)によるグループ

事業費: 944,482千円(14年間)
(ESCO事業者を支払うサービス料 67,463千円/年) (a)

事業内容: 既存建築物の施設改修において、民間資金とノウハウを活用しながら、設備更新に係る本市の初期投資なく、省エネルギー化と維持管理費の低減を図る事業手法(ESCO事業)を新横浜地区3施設に導入する。

効果: 省エネルギー率 18.3%、CO₂排出削減率 30.4%
年間光熱水費 244,757千円/年 168,425千円/年[31.2%]
光熱水費削減額 76,332千円/年(b)
上記の削減が達成された場合の横浜市の利益 (b)-(a)=8,869千円/年

平成17年度5月補正予算案の内容(歳入歳出予算)

参考資料

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
財政	市債金会計	2,318			2,318		0

企業会計

(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
環境創造	下水道事業会計	1,784			60	1,844	0
水道	水道事業会計	534			15	549	0
企業会計 合計		2,318	0	0	75	2,393	0

全会計総計	4,636
全会計純計	2,318

平成17年度歳入・歳出補正予算の概要（5月補正）

参考資料

【一般会計】

（単位：百万円）

	16年度			17年度			伸び率	
	当初	5月現計	最終現計	補正前	今回補正	5月現計	/	/
歳出総額	1,294,677	1,294,677	1,322,165	1,284,293	0	1,284,293	0.8%	2.9%
人件費	210,225	210,225	210,228	209,154	0	209,154	0.5%	0.5%
扶助費	217,811	217,811	225,924	233,500	0	233,500	7.2%	3.4%
行政運営費	237,036	237,036	238,751	222,291	0	222,291	6.2%	6.9%
施設等整備費	252,133	252,133	255,925	241,069	0	241,069	4.4%	5.8%
単独事業	143,403	143,403	145,624	140,192	0	140,192	2.2%	3.7%
補助事業	108,730	108,730	110,301	100,877	0	100,877	7.2%	8.5%
公債費	180,236	180,236	185,311	186,218	0	186,218	3.3%	0.5%
繰出金	197,236	197,236	206,026	192,061	0	192,061	2.6%	6.8%
特定財源	341,025	341,025	351,222	326,613	0	326,613	4.2%	7.0%
国庫支出金	159,570	159,570	169,105	156,160	0	156,160	2.1%	7.7%
県支出金	21,514	21,514	21,857	24,113	0	24,113	12.1%	10.3%
その他	159,941	159,941	160,260	146,340	0	146,340	8.5%	8.7%
市債	145,645	145,645	145,645	133,993	0	133,993	8.0%	8.0%
一般財源	808,007	808,007	825,298	823,687	0	823,687	1.9%	0.2%
うち市税	644,722	644,722	651,770	653,222	0	653,222	1.3%	0.2%

【特別会計】	1,484,760	1,488,250	1,513,909	1,525,991	2,318	1,528,309	2.7%	1.0%
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-----------	------	------

【企業会計】	673,410	673,410	678,552	665,339	2,318	667,657	0.9%	1.6%
--------	---------	---------	---------	---------	-------	---------	------	------

* 横浜市立大学の地方独立行政法人化にとまないと、平成16年度予算の性質別を変更している。