

## 平成18年度2月補正予算案について

2月補正では、事業の執行見込みや国庫補助認証等にあわせた補正を行います。

### 【歳入歳出予算補正】

一般会計	23事業	8,882百万円
(ほかに歳入補正として、行政路線補助金運用益返還4百万円)		
特別会計	6事業	22,383百万円
企業会計	3事業	1,635百万円
全会計総計	32事業	32,900百万円
全会計純計		25,865百万円

### 【債務負担行為補正】

予算外義務負担の追加	1件 (一般会計)
予算外義務負担の変更	3件 (一般会計)

### 【繰越明許補正】

一般会計	31件
特別会計	3件

## 1. 歳入歳出予算補正

(1) 一般会計「歳出予算」補正 8,882百万円

### ア 事業費の補正

①事業の執行見込みにあわせた補正	4,398百万円
■国民健康保険事業費会計繰出金 (保険給付費の財源更正[普通調整交付金の減▲44億円]等に伴う繰出金の増額)	3,513百万円
■生活保護費 (給付対象者数の増[生活扶助52万人→54万人]等に伴う事業費の増額)	3,471百万円
■老人保健医療事業費会計繰出金 (医療給付費の増に伴う法定繰出金の増額)	1,767百万円
■市税償還金・還付加算金 (法人市民税等に係る還付金の増額)	742百万円
■医療費公費負担事業 (通院医療費の増に伴う事業費の増額)	182百万円
■児童手当支給費 (受給対象者数の減[373万人→323万人]に伴う事業費の減額)	▲2,829百万円
■知的・身体障害者施設支援費 (報酬単価の減及び月額単価から日額単価への変更等に伴う事業費の減額)	▲1,512百万円
■横浜駅整備事業 (アスベスト対策実施に伴う事業進ちよくの遅れによる事業費[みなみ通路]の減額)	▲682百万円
■横浜港埠頭公社貸付金 (公社事業費の減に伴う貸付金の減額)	▲156百万円
■神明台処分地第7次(第3期)開設事業 (事業手法の変更に伴う事業費の減額)	▲98百万円

<b>②国庫補助認証等にあわせた補正</b>	<b>4,647 百万円</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■道路費負担金 <span style="float: right;">2,600 百万円</span>  (国直轄事業の増に伴う本市負担金の増額)</li> <li>■横浜アイランドタワーの一部(旧第一銀行)取得費 <span style="float: right;">1,515 百万円</span>  (国庫補助認証の増に伴う事業費の増額)</li> <li>■学校特別営繕費 <span style="float: right;">1,215 百万円</span>  (国の補正予算による追加認証に伴う事業費[耐震補強工事]の増額)</li> <li>■東横線跡地整備事業 <span style="float: right;">682 百万円</span>  (国庫補助認証の増に伴う事業費[地下化区間緑道整備費]の増額)</li> <li>■鶴ヶ峰駅南口地区市街地再開発事業 <span style="float: right;">573 百万円</span>  (国庫補助認証の増に伴う事業費[再開発ビル及び周辺公共施設整備費]の増額)</li> <li>■市街地開発事業費会計繰出金 <span style="float: right;">262 百万円</span>  (戸塚駅西口第1地区及び戸塚駅前地区中央における国の補正予算による追加認証に伴う繰出金の増額)</li> <li>■戸塚駅周辺整備事業 <span style="float: right;">220 百万円</span>  (国庫補助認証の増に伴う事業費[用地取得費]の増額)</li> <li>■介護保険事業費会計繰出金 <span style="float: right;">8 百万円</span>  (国庫補助追加認証に伴う事業費[システム改修費]の増額)</li> <li>■河川改修事業 <span style="float: right;">▲1,117 百万円</span>  (国庫補助認証の減等に伴う事業費の減額)</li> <li>■街路整備費 <span style="float: right;">▲1,005 百万円</span>  (国庫補助認証の減等に伴う事業費の減額)</li> <li>■栄工場焼却設備屋内部撤去事業 <span style="float: right;">▲260 百万円</span>  (国庫補助認証の減等に伴う事業費の減額)</li> <li>■港南工場焼却設備撤去事業 <span style="float: right;">▲46 百万円</span>  (国庫補助認証の減等に伴う事業費の減額)</li> </ul>	

### イ 公債費の補正

<ul style="list-style-type: none"> <li>■公債費(市債金会計繰出金) <span style="float: right;">▲163 百万円</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 利子及び発行手数料等の減額 <span style="float: right;">▲1,700 百万円</span>  (利率の減による市債利子の減等)</li> <li>② 減債基金積立金の増額 <span style="float: right;">1,537 百万円</span>  (18年度の剰余見込額を活用した19年度減債基金積立金の一部前倒し積立)</li> </ul> </li> </ul>	
--	--

### (2) 一般会計「歳入予算」補正 4 百万円

<ul style="list-style-type: none"> <li>■行政路線補助金運用益返還金 <span style="float: right;">4 百万円</span>  平成13～17年度に不適切な積算により、自動車事業会計が過剰に受け取っていた行政路線補助金に係る運用益相当額を、返還金として受け入れる。   <b>【返還金の積算方法】</b>  過剰に受け取っていた補助金について、補助金の受取日から返還日までの平均運用利率で、年度別に計算し算出</li> </ul>	
---	--

(3) 2月補正で活用する「市債と一般財源」について

①市債

市債については、事業費の増減等に伴い補正を行いますが、**18年度市債活用可能額(17年度対比△8%、123,273百万円)の範囲内で活用しています。**

②一般財源 9,462百万円

**市税や県税交付金等を増額するほか、建築助成公社からの寄付金を受け入れることなどにより対応します。**

〔主な補正一般財源〕

・市税	12,053百万円(うち個人6,513、法人5,607等)
・地方交付税	▲7,446百万円
・地方特例交付金	881百万円
・県税交付金	1,274百万円(株式等譲渡所得割交付金等)
・宝くじ収入	500百万円
・建築助成公社寄付金	2,200百万円

(4) 特別会計の補正

22,383百万円

ア 事業費の補正

■老人保健医療事業費会計 (医療給付費の増に伴う事業費の増額)	17,816百万円
■公共事業用地費会計 (先行取得債保有土地の事業化の増による公債費の増等に伴う事業費の増額)	3,009百万円
■市街地開発事業費会計 (戸塚駅西口第1地区及び戸塚駅前地区中央における国の補正予算による追加認証に伴う事業費の増額)	262百万円
■介護保険事業費会計 (介護保険給付費準備基金積立金の増等に伴う事業費の増額)	98百万円
■国民健康保険事業費会計 (保険給付費の減に伴う事業費の減額及び普通調整交付金の減等に伴う財源更正)	▲287百万円

イ 公債費の補正

■市債金会計	1,485百万円
①一般会計分利子及び発行手数料等の減額	▲1,700百万円
②一般会計分減債基金積立金の増額 (18年度の剰余見込額を活用した19年度減債基金積立金の一部前倒し積立)	1,537百万円
③先行取得債用地事業化の増による繰上償還に伴う公債費の増額	1,458百万円
④企業会計(下水道・水道)の公債費の増額 (高金利対策借換債発行に伴う変更)	190百万円

(5) 企業会計の補正

1,635百万円

■下水道事業会計 (高金利対策借換債発行に伴う企業債償還金の増額)	179百万円
■水道事業会計 (高金利対策借換債発行に伴う企業債償還金の増額)	11百万円
■自動車事業会計	1,445百万円
①早期退職割増制度の実施に伴う特別損失の増額	2,120百万円
②行政路線補助金運用益相当額の返還に伴う特別損失の増額	4百万円
③17年度早期退職割増制度実施に伴う18年度人件費の減額	▲679百万円

## 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 1件

[債務負担理由]

国庫債務負担行為の設定に伴い、俣野公園の施設整備について、債務負担行為の設定を行います。

事 項	期 間	限度額
公園整備工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	平成 19 年度	330,000 千円

#### ② 予算外義務負担の変更 3件

[債務負担変更理由]

18年度国庫補助（まちづくり交付金）認証済工事の入札残を活用し、新たに19年度に予定していた事業の一部を前倒しで実施するため、債務負担行為の限度額の変更を行います。

事 項		期 間	限度額
公営住宅整備工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	補正前	平成 19 年度から 平成 20 年度まで	1,100,000 千円
	補正後	同上	1,600,000 千円

[債務負担変更理由]

アスベスト対策の実施に伴う工事の一時中断による事業期間の延伸や、通路利用者の安全確保対策による事業費の増加が見込まれるため、すでに設定した債務負担行為の期間及び限度額の変更を行います。

事 項		期 間	限度額
横浜駅整備工事負担協定等の締結に係る予算外義務負担	補正前	平成 9 年度から 平成 19 年度まで	45,000,000 千円
	補正後	平成 9 年度から 平成 21 年度まで	49,000,000 千円

[債務負担変更理由]

アスベスト対策の実施に伴う工事の一時中断による事業期間の延伸が見込まれるため、すでに設定した債務負担行為の期間の変更を行います。

事 項		期 間	限度額
横浜駅南部自由通路整備工事委託協定等の締結に係る予算外義務負担	補正前	平成 10 年度から 平成 19 年度まで	5,500,000 千円
	補正後	平成 10 年度から 平成 21 年度まで	同上

### 3. 繰越明許費の補正

(1) 一般会計

明許設定額 21,034 百万円

既設定額 160 百万円

今回設定額 20,874 百万円

(羽田空港再拡張事業に対する無利子貸付事業ほか 30 件)

(2) 特別会計

■介護保険事業費会計 明許設定額 16 百万円  
(介護保険システム改修事業)

■市街地開発事業費会計 明許設定額 4,020 百万円

既設定額 3,160 百万円

今回設定額 860 百万円

(戸塚駅西口第1地区市街地再開発事業ほか 1 件)

平成18年度2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
行政運営	償還金・還付加算金	742					742
行政運営	公債費	▲ 163					▲ 163
こども青少年	児童手当支給事業	▲ 2,829	▲ 1,435	▲ 703			▲ 691
健康福祉	知的・身体障害者施設支援費	▲ 1,512	▲ 814	▲ 157			▲ 541
健康福祉	生活保護費(法定分)	3,471	2,603				868
健康福祉	医療費公費負担事業	182	82				100
健康福祉	国民健康保険事業費会計繰出金	3,513	62	370			3,081
健康福祉	老人保健医療費会計繰出金	1,767					1,767
健康福祉	介護保険事業費会計繰出金	8					8
資源循環	栄工場焼却設備屋内部撤去事業	▲ 260	▲ 126			▲ 134	0
資源循環	港南工場焼却設備撤去事業	▲ 46	▲ 15		2	▲ 5	▲ 28
資源循環	神明台処分地第7次(第3期)開設事業	▲ 98	▲ 3			▲ 91	▲ 4
環境創造	河川改修事業	▲ 1,117	▲ 519	▲ 598		▲ 492	492

(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
都市整備	東横線跡地整備事業	682	341			239	102
都市整備	横浜駅整備事業	▲ 682	▲ 341				▲ 341
都市整備	戸塚駅周辺整備事業	220	110				110
都市整備	鶴ヶ峰駅南口市街地再開発事業	573	229				344
都市整備	横浜アイランドタワーの一部 (旧第一銀行) 取得費	1,515	594			624	297
都市整備	市街地開発事業費会計繰出金 (戸塚駅西口第1地区)	100	50			27	23
都市整備	市街地開発事業費会計繰出金 (戸塚駅前地区中央)	162	81			45	36
道路	街路整備費	▲ 1,005	▲ 1,005			▲ 1,074	1,074
道路	道路費負担金	2,600				2,315	285
港湾	横浜港埠頭公社貸付金	▲ 156				▲ 157	1
教育	学校特別営繕事業 (耐震補強工事)	1,215	608			455	152
一般会計 歳出計		8,882	502	▲ 1,088	2	1,752	7,714
行政運営	(歳入) 行政路線補助金返還金	0			4		▲ 4
	市債の整理補正 (臨時財政対策債等)	0				▲ 1,752	1,752
一般会計 合計		8,882	502	▲ 1,088	6	0	9,462

## 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
健康福祉	国民健康保険事業費会計	▲ 287	▲ 4,364	▲ 314	878		3,513
健康福祉	老人保健医療事業費会計	17,816	7,400	1,850	6,799		1,767
健康福祉	介護保険事業費会計	98	7		83		8
都市整備	市街地開発事業費会計	262					262
行政運営	公共用地事業費会計	3,009			3,009		0
行政運営	市債金会計	1,485			1,648		▲ 163
特別会計 合計		22,383	3,043	1,536	12,417	0	5,387

## 企業会計

(単位：百万円)

局名	事業名	補正額	財源				
			国	県	その他	企業債	一般会計繰入金
環境創造	下水道事業会計	179			179		0
水道	水道事業会計	11			11		0
交通	自動車事業会計	1,445			1,445		0
企業会計 合計		1,635	0	0	1,635	0	0

全会計総計	32,900
全会計純計	25,865

平成18年度 市税・県税交付金 収入見込額及び予算額

参考資料

〈市税収入見込額〉

(単位:百万円、%)

税目	18年度				差引 C(B-A)
	12月補正時(=当初) 収入見込額		2月補正時 収入見込額		
	A	伸び率	B	伸び率	
市税合計	677,631	1.5	685,998	2.7	8,367
市民税	328,081	8.2	336,515	10.9	8,434
個人分	267,340	8.5	270,167	9.7	2,827
法人分	60,741	6.6	66,348	16.4	5,607
固定資産税	257,002	▲ 4.6	256,907	▲ 4.6	▲ 95
軽自動車税	1,572	3.2	1,572	3.2	0
市たばこ税	21,455	1.2	22,023	3.9	568
特別土地保有税	100	▲ 81.4	4	▲ 99.3	▲ 96
入湯税	29	16.0	37	48.0	8
事業所税	15,693	2.8	15,261	0.0	▲ 432
都市計画税	53,699	▲ 4.9	53,679	▲ 4.9	▲ 20

〈市税予算額〉

(単位:百万円、%)

18年度		
12月現計 予算額 D	今回 補正額 E(B-D)	2月現計 予算額 F(D+E)
673,945	12,053	685,998
324,395	12,120	336,515
263,654	6,513	270,167
60,741	5,607	66,348
257,002	▲ 95	256,907
1,572	0	1,572
21,455	568	22,023
100	▲ 96	4
29	8	37
15,693	▲ 432	15,261
53,699	▲ 20	53,679

〈県税交付金収入見込額〉

(単位:百万円、%)

税目	18年度				差引 C(B-A)
	12月補正時(=当初) 収入見込額		2月補正時 収入見込額		
	A	伸び率	B	伸び率	
県税交付金合計	64,559	4.2	65,833	6.3	1,274
利子割交付金	2,148	▲ 17.3	2,140	▲ 17.6	▲ 8
配当割交付金	1,842	2.1	2,462	36.5	620
株式等譲渡所得割 交付金	1,656	▲ 37.4	2,645	0.0	989
地方消費税交付金	34,013	12.2	34,437	13.6	424
ゴルフ場利用税交付金	210	4.5	194	▲ 3.5	▲ 16
自動車取得税交付金	12,170	2.6	11,630	▲ 1.9	▲ 540
軽油引取税交付金	12,520	0.1	12,325	▲ 1.4	▲ 195

〈県税交付金予算額〉

(単位:百万円、%)

18年度		
12月現計 予算額 D	今回 補正額 E(B-D)	2月現計 予算額 F(D+E)
64,559	1,274	65,833
2,148	▲ 8	2,140
1,842	620	2,462
1,656	989	2,645
34,013	424	34,437
210	▲ 16	194
12,170	▲ 540	11,630
12,520	▲ 195	12,325

注 伸び率は前年度決算額対比

平成18年度歳入・歳出補正予算の概要（2月補正）

参考資料

【一般会計】

（単位：百万円）

	17年度			18年度			伸び率	
	当初	2月現計 ①	最終現計 ②	補正前	今回補正	2月現計 ③	③/①	③/②
歳出総額	1,284,164	1,313,528	1,313,528	1,316,241	8,882	1,325,123	0.9%	0.9%
人件費	209,127	209,863	209,863	205,870	0	205,870	▲ 1.9%	▲ 1.9%
扶助費	233,500	239,288	239,288	254,672	▲ 688	253,984	6.1%	6.1%
行政運営費	222,264	225,834	225,834	232,701	742	233,443	3.4%	3.4%
施設等整備費	240,977	244,758	244,758	249,227	3,441	252,668	3.2%	3.2%
単独事業	140,100	139,025	139,025	144,160	3,704	147,864	6.4%	6.4%
補助事業	100,877	105,733	105,733	105,067	▲ 263	104,804	▲ 0.9%	▲ 0.9%
公債費	186,218	193,626	193,626	182,467	▲ 163	182,304	▲ 5.8%	▲ 5.8%
繰出金	192,078	200,159	200,159	191,304	5,550	196,854	▲ 1.7%	▲ 1.7%
特定財源	326,532	339,494	339,494	355,816	▲ 584	355,232	4.6%	4.6%
国庫支出金	156,160	165,992	165,992	154,377	502	154,879	▲ 6.7%	▲ 6.7%
県支出金	24,071	26,916	26,916	29,053	▲ 1,088	27,965	3.9%	3.9%
その他	146,301	146,586	146,586	172,386	2	172,388	17.6%	17.6%
市債	133,945	133,945	133,945	123,273	0	123,273	▲ 8.0%	▲ 8.0%
一般財源	823,687	840,089	840,089	837,152	9,466	846,618	0.8%	0.8%
うち市税	653,222	664,765	664,765	673,945	12,053	685,998	3.2%	3.2%

【特別会計】	1,526,095	1,548,734	1,548,734	1,464,838	22,383	1,487,221	▲ 4.0%	▲ 4.0%
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	-----------	--------	--------

【企業会計】	665,340	669,157	669,157	640,663	1,635	642,298	▲ 4.0%	▲ 4.0%
--------	---------	---------	---------	---------	-------	---------	--------	--------

※平成18年度特別会計に風力発電事業費会計を設置したことに伴い、17年度の計数を整理しています。