

財政のあらまし

平成20年度（1）

横 浜 市

横浜市報定期第701号 別冊

「財政のあらまし」は、予算や決算などの市の財政事情を市民の皆さまにお伝えするものです。
横浜市財政事情の公表に関する条例第2条に基づき、毎年6月と12月の年2回公表しています。

目 次

| | ページ |
|--|-----|
| 1 平成20年度予算のあらまし | 1 |
| (1) 予算規模と伸び率..... | 2 |
| (2) 一般会計歳入・歳出の内訳..... | 3 |
| (3) 一般会計予算の使いみち..... | 4 |
| (4) 一般会計予算の市民1人あたりの使いみち..... | 4 |
| (5) 市税収入見込額..... | 5 |
| (6) 市民1人あたり予算額と市税の負担額（一般会計）..... | 5 |
| (7) 政令指定都市一般会計予算額と市税予算計上額の割合..... | 6 |
| (8) 国、地方財政計画、市の予算伸び率比較..... | 6 |
| (9) 一般会計の市債計上額と市債依存度の推移..... | 7 |
| (10) 一般会計公債費の推移..... | 7 |
| (11) 一般会計の市債現在高の推移..... | 8 |
| (12) 市民1人あたり一般会計市債現在高の推移..... | 8 |
| 2 平成19年度下半期の予算執行状況（一般会計、特別会計） | 9 |
| (1) 平成19年度一般会計補正状況..... | 9 |
| (2) 平成19年度特別会計補正状況..... | 10 |
| (3) 一般会計、特別会計予算執行状況..... | 10 |
| 3 公営企業の業務状況 | 11 |
| (1) 平成19年度予算執行状況..... | 13 |
| (2) 業務量説明..... | 15 |
| 4 市有財産及び市債の現在高並びに一時借入金の最高借入額 | 17 |
| (1) 市有財産の現在高..... | 17 |
| (2) 市債の現在高..... | 18 |
| (3) 一時借入金の限度額と最高借入額..... | 19 |
| 参考資料 | 20 |

* 表示単位を四捨五入して端数調整をしていないものがあるため、合計等が一致しない場合があります。

1 平成 20 年度予算のあらまし

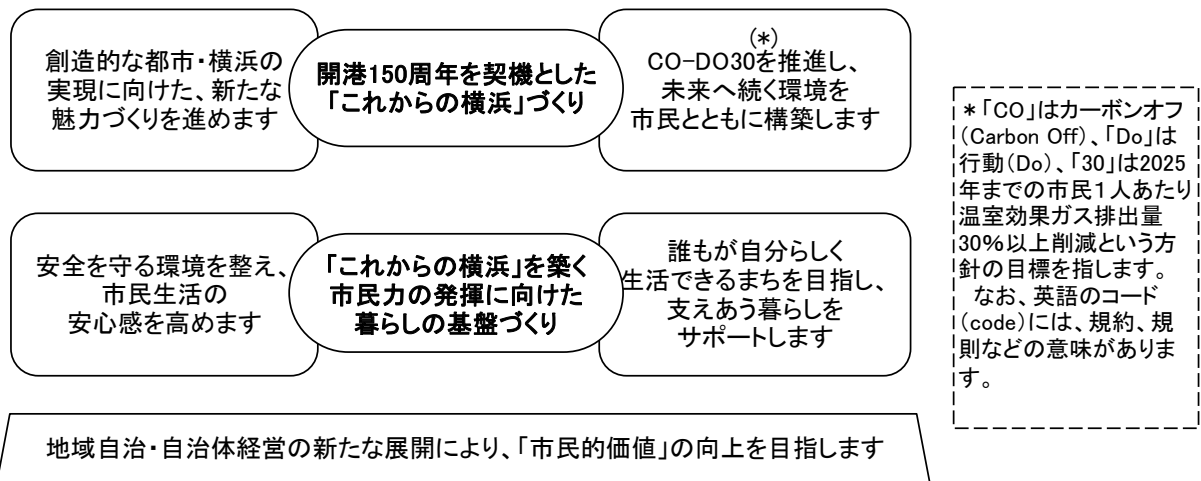
—市政運営の基本的方針—

平成 20 年は、横浜の開港を定めた「安政の5カ国条約」締結から 150 年となります。この条約の 1 年後に横浜港が開かれ、平成 21 年 6 月 2 日にはいよいよ「開港 150 周年」を迎えます。

横浜開港をきっかけにして、先人たちは近代日本の歴史を切り開いてきました。こうした先人たちから受け継いでいる「はまっ子」精神、すなわち新しいものを受け入れる感覚、既成概念にとらわれない柔軟さを存分に発揮し、これからの横浜が持続的に発展していくためには何をなすべきか、市民とともに考え、行動していくため、平成 20 年度を「地球の中で横浜を考える年」と位置づけています。

そして、平成 18 年度に策定した横浜市中期計画の着実な推進を市政の基本目標とするとともに、この間の環境変化や新たな社会的要請を捉えて市政を最適な状態で進めることを目指し、次のような考え方で予算を編成しました。

平成 20 年度予算の基本的な考え方



—予算の概要—

平成 20 年度一般会計予算額は、対前年度比 2.2%増の 1 兆 3,599 億円で、3 年連続のプラス予算となっていますが、依然として厳しい財政状況の中での予算編成となりました。

歳入面では、企業収益の拡大や新增築家屋の増などによる市税収入の増や、住宅ローン控除特例交付金の新設などによる地方特例交付金の増などの一方、最近の消費動向の落ち込み等による県税交付金の減や普通交付税が不交付となる見込みのため、一般財源全体では 0.8%(65 億円)の小幅な増に留まりました。

また、歳出面では、社会保障関係経費や過去の借入金の償還経費、団塊世代の退職手当などの義務的経費が、引き続き高い割合 (49.3%) を占めました。

こうした中であって、横浜市中期計画の着実な推進はもちろん、生活を守る様々な安全施策や、地球温暖化対策など、重点施策を補完し、社会環境の変化や新たなニーズに応える事業に積極的に予算計上しました。平成 20 年度予算の特徴的な施策は次のとおりです。

- ① 公園・道路・公共施設などの安全性を高める適切な維持・保全
- ② 安心な市民生活を守る医療・介護体制の整備
- ③ 地域が連携した子育て環境・教育環境の整備
- ④ 開港 150 周年を契機とした、ヨコハマの新たな魅力づくり
- ⑤ 緑を感じることができるまちづくり
- ⑥ ストップ地球温暖化！への挑戦

(1) 予算規模と伸び率

① 各会計の予算規模と伸び率

| 区 分 | 平成20年度 予 算 額 | 平成19年度 予 算 額 | 比 較 | |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
| | | | 増 △ 減 | 伸び率 |
| 一 般 会 計 | 1兆3,599億14百万円 | 1兆3,310億29百万円 | 288億84百万円 | 2.2% |
| 特 別 会 計 | 1兆3,170億82百万円 | 1兆4,029億04百万円 | △858億22百万円 | △6.1% |
| 公 営 企 業 会 計 | 6,425億27百万円 | 6,642億54百万円 | △217億27百万円 | △3.3% |
| 全 会 計 総 計 | 3兆3,195億23百万円 | 3兆3,981億88百万円 | △786億65百万円 | △2.3% |
| (全 会 計 純 計 ※) | (2兆3,960億96百万円) | (2兆5,041億11百万円) | (△1,080億15百万円) | (△4.3%) |

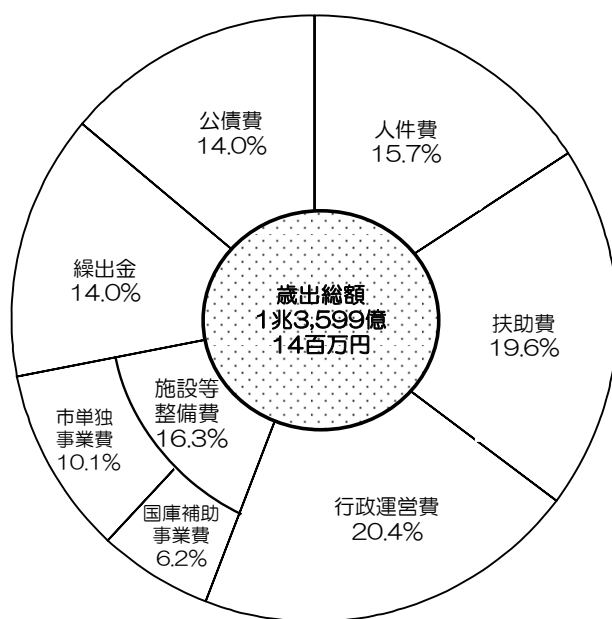
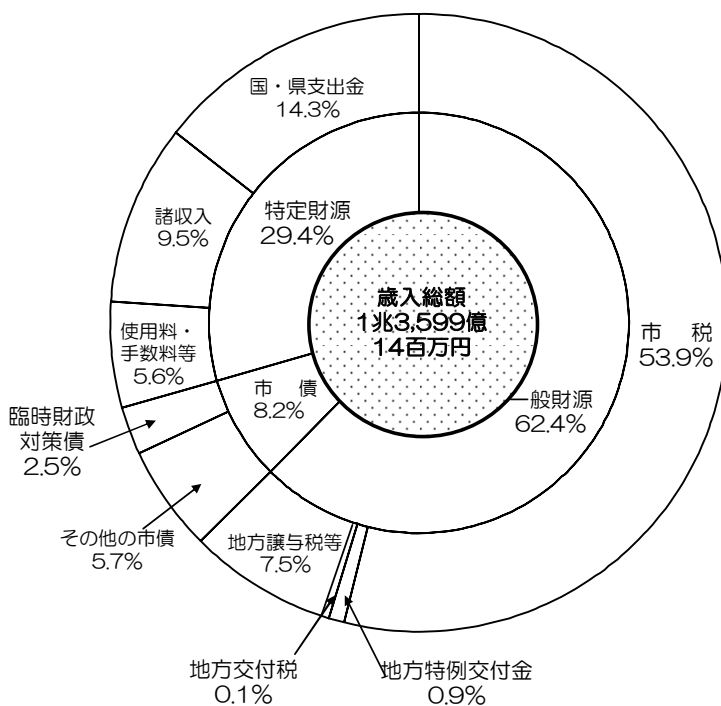
(※) 会計間で相互にやりとりする重複部分を除いた額

② 特別会計の予算規模と伸び率

| 区 分 | 平成20年度 予 算 額 | 平成19年度 予 算 額 | 比 較 | |
|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|
| | | | 増 △ 減 | 伸び率 |
| 国民健康保険事業費 | 2,959億18百万円 | 2,991億67百万円 | △32億49百万円 | △1.1% |
| 老人保健医療事業費 | 267億32百万円 | 1,979億21百万円 | △1,711億89百万円 | △86.5% |
| 介護保険事業費 | 1,727億20百万円 | 1,594億76百万円 | 132億44百万円 | 8.3% |
| 後期高齢者医療事業費 | 487億23百万円 | — | 487億23百万円 | 皆増 |
| 港湾整備事業費 | 68億48百万円 | 22億07百万円 | 46億42百万円 | 210.4% |
| 中央卸売市場費 | 44億40百万円 | 41億57百万円 | 2億83百万円 | 6.8% |
| 中央と畜場費 | 46億60百万円 | 35億64百万円 | 10億95百万円 | 30.7% |
| 母子寡婦福祉資金 | 9億14百万円 | 9億55百万円 | △41百万円 | △4.3% |
| 交通災害共済事業費 | 7百万円 | 32百万円 | △26百万円 | △79.6% |
| 勤労者福祉共済事業費 | 5億61百万円 | 7億95百万円 | △2億34百万円 | △29.5% |
| 公害被害者救済事業費 | 42百万円 | 42百万円 | 0百万円 | △1.2% |
| 市街地開発事業費 | 184億18百万円 | 265億82百万円 | △81億65百万円 | △30.7% |
| 自動車駐車場事業費 | 12億86百万円 | 14億00百万円 | △1億14百万円 | △8.1% |
| 新墓園事業費 | 10億90百万円 | 14億16百万円 | △3億26百万円 | △23.0% |
| 風力発電事業費 | 51百万円 | 56百万円 | △5百万円 | △8.9% |
| 公共事業用地費 | 270億26百万円 | 293億30百万円 | △23億04百万円 | △7.9% |
| 市 債 金 | 7,076億47百万円 | 6,758億03百万円 | 318億44百万円 | 4.7% |
| 特 別 会 計 総 計 | 1兆3,170億82百万円 | 1兆4,029億04百万円 | △858億22百万円 | △6.1% |

(公営企業会計の予算規模につきましては、11ページ以降をご覧ください。)

(2) 一般会計歳入・歳出の内訳



<臨時財政対策債>

地方の財源不足額のうち、地方交付税の一部に代えて各自治体が発行する地方債です。その元利償還金は、全額後年度の交付税の基準財政需要額に算入されます。

<扶助費>

高齢者や障害者、児童などに対する様々なサービスに関する経費のうち、医療費の援助や諸手当の支給、さらに保育所などの施設の運営経費が含まれます。また、生活に困窮している家庭等を支援するための生活保護費なども含まれます。

<施設等整備費>

福祉・市民利用施設の建設や、道路、公園、市街地再開発など、いわゆる社会資本の形成に関する経費をいいます。

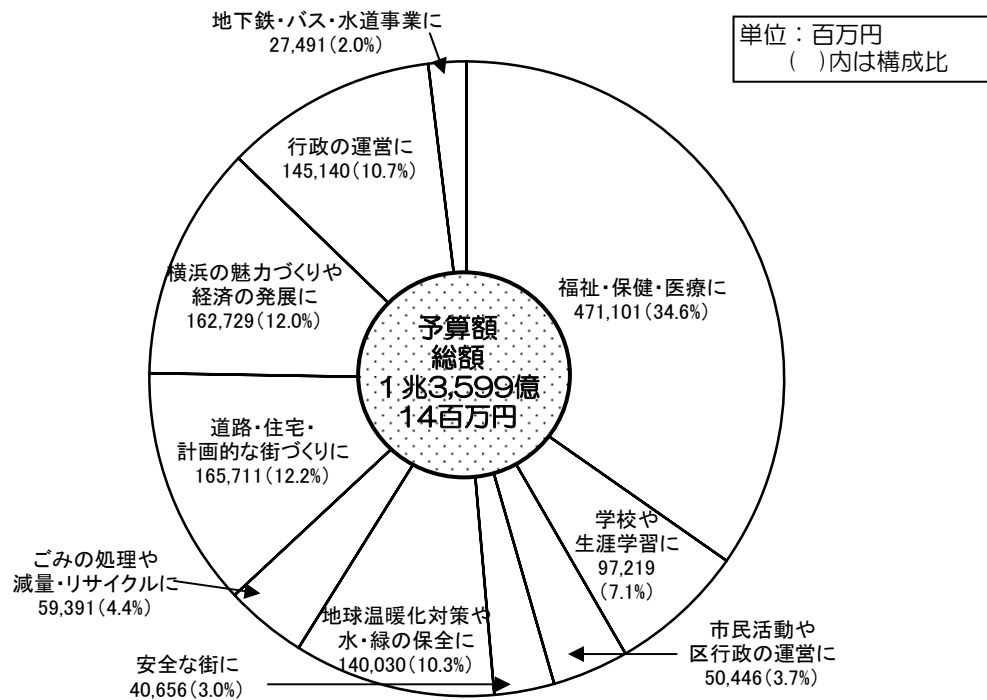
<繰出金>

一般会計から特別会計及び公営企業会計に対し、特定の事業の財源として、あるいは経費不足分に対する補てん財源として支出される経費などをいいます。

<公債費>

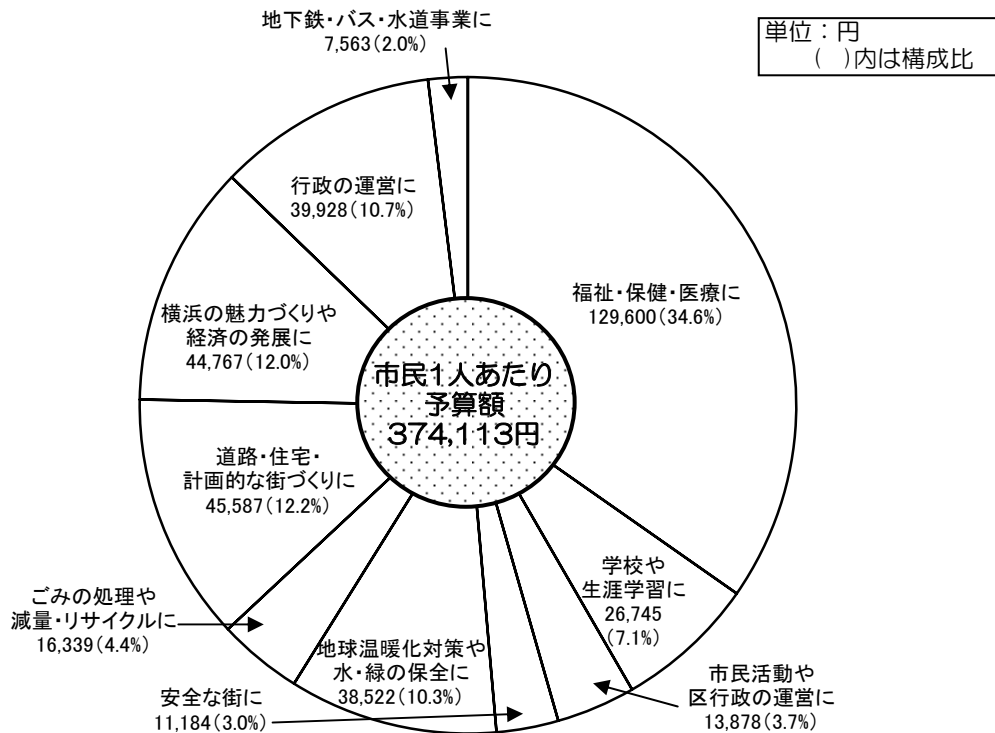
地方債の発行に伴い、毎年度必要とする元金の償還及び利子の支払に要する経費です。

(3) 一般会計予算の使いみち



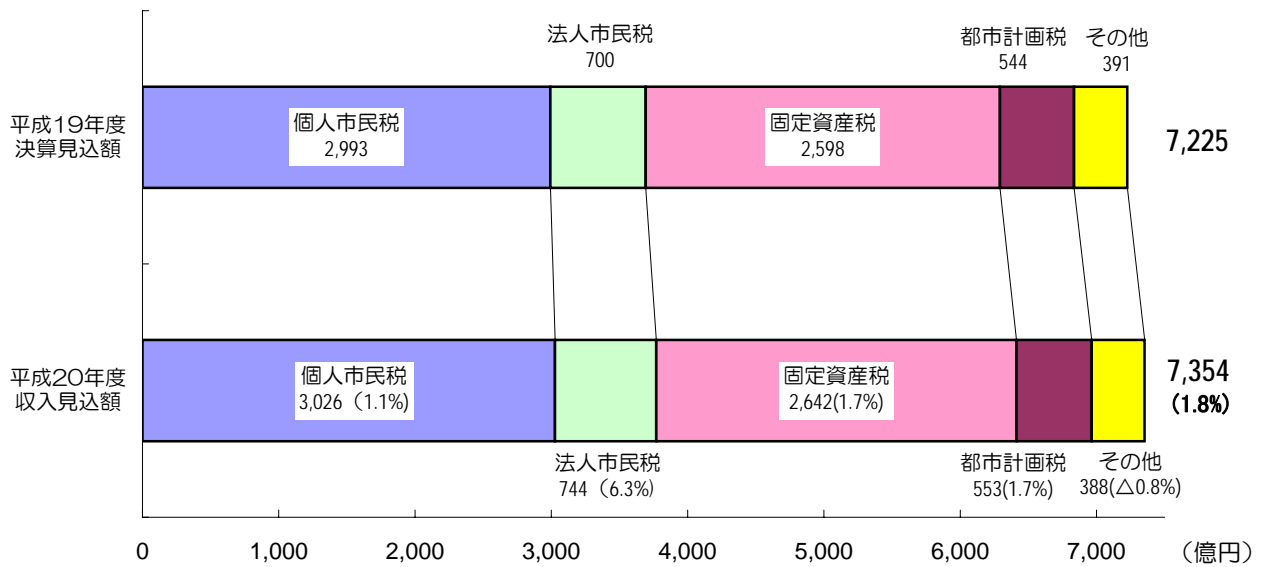
(注) 予算額には、それぞれの事業の財源として過去に発行した市債の返済額等を含みます。

(4) 一般会計予算の市民1人あたりの使いみち



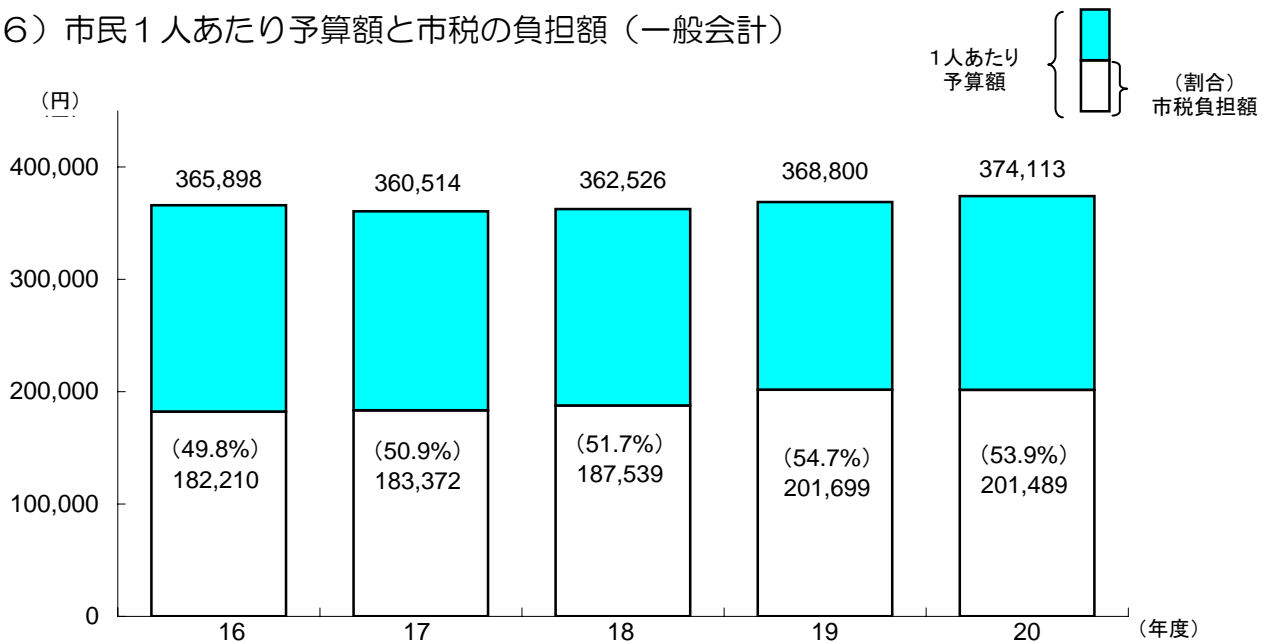
(注) 1 予算額には、それぞれの事業の財源として過去に発行した市債の返済額等を含みます。
2 市民1人あたり予算は、平成20年4月1日現在人口3,635,033人で算出しています。

(5) 市税収入見込額



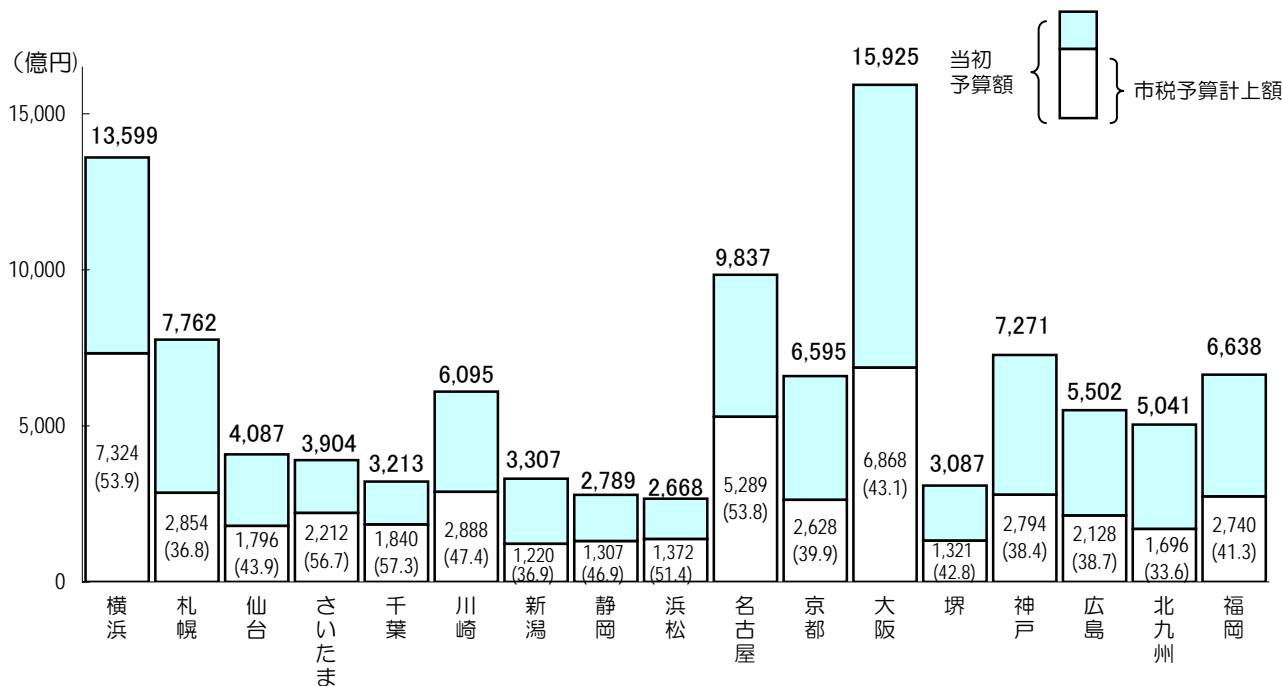
- (注) 1 平成19年度決算見込額は、平成19年度2月現計予算額です。
 2 平成20年度収入見込額7,354億円のうち、個人市民税を30億円留保して予算に計上しています。
 3 () は前年度決算見込額対比の伸び率です。

(6) 市民1人あたり予算額と市税の負担額（一般会計）



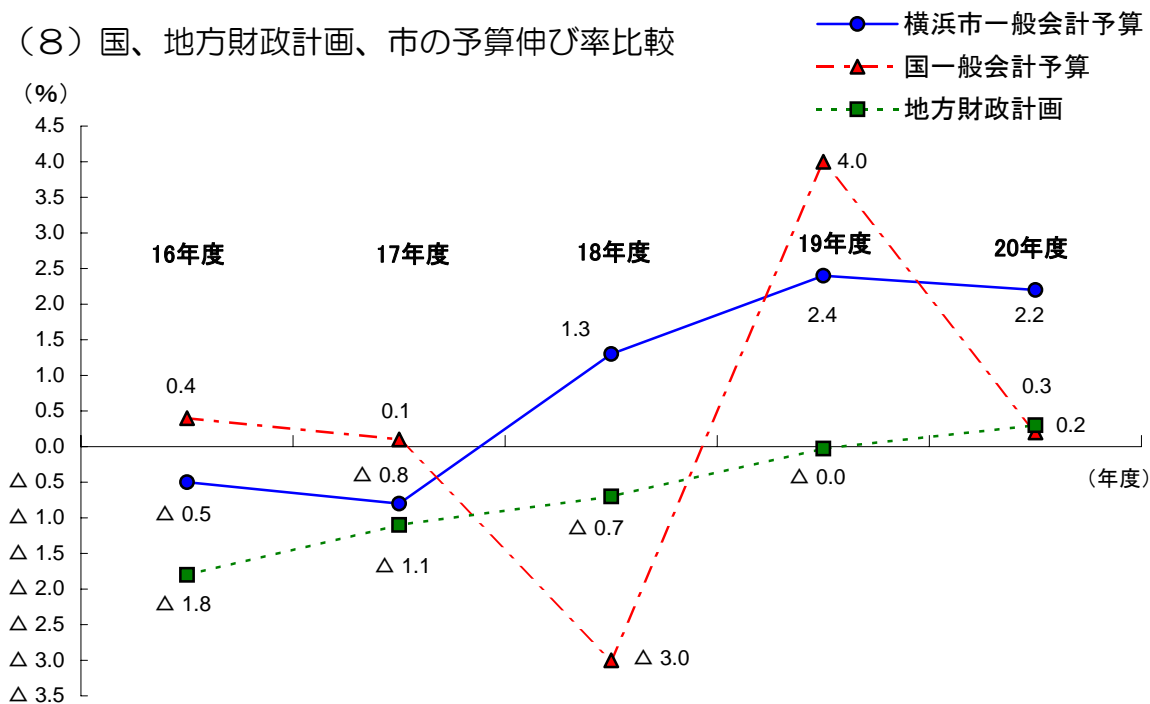
(注) 各年度とも、4月1日現在推計人口で算出しています。

(7) 政令指定都市一般会計予算額と市税予算計上額の割合



(注) 1 () は、予算額に占める市税予算計上額の割合(%)です。
 2 京都市は2月に市長選挙があったため、義務的経費などの最小限の経費を計上する骨格予算の数字です。政策的経費などは補正予算として編成されます。

(8) 国、地方財政計画、市の予算伸び率比較

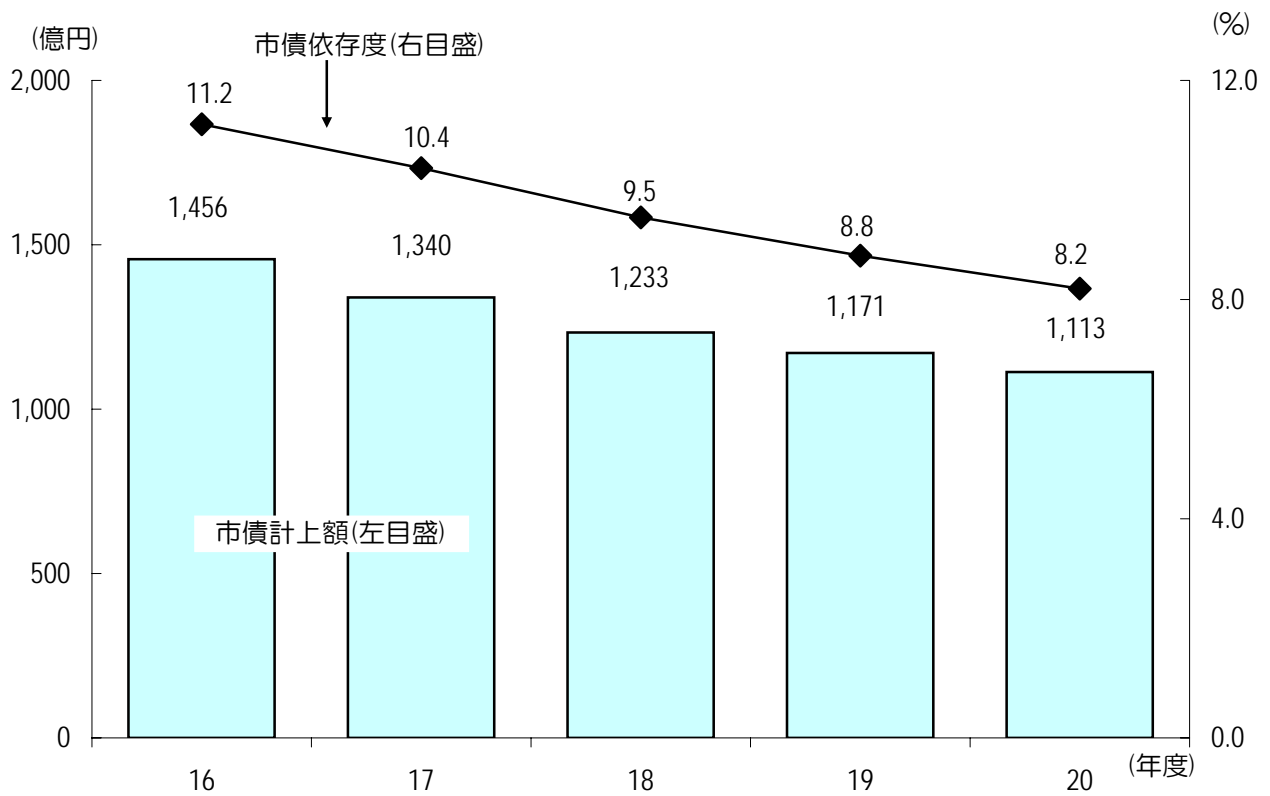


<地方財政計画>

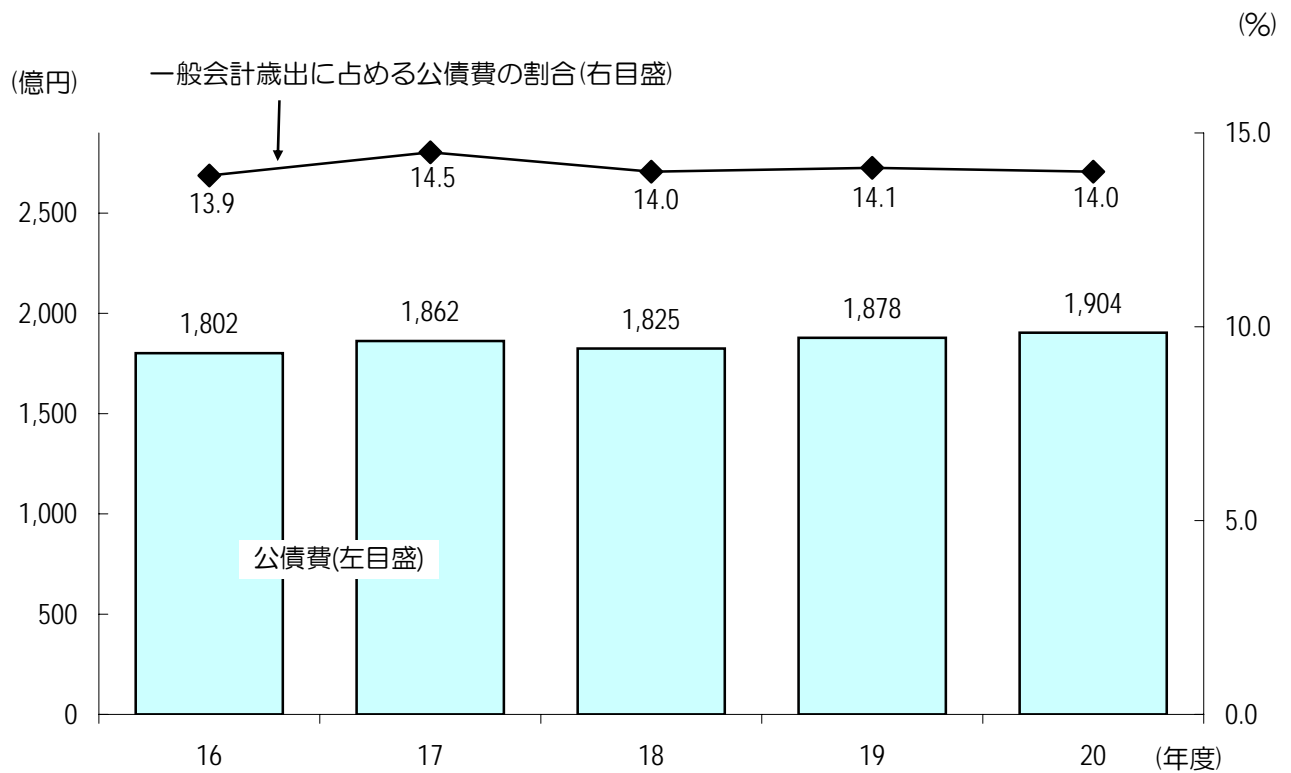
地方公共団体総体として1年間の歳入歳出総額の見込みを示す計画であり、毎年度内閣が作成し国会に提出するとともに一般に公表されます(地方交付税法第7条)。

地方財政計画は、その年度の地方公共団体の財政規模、税収、投資的経費の総額などの見込み、並びに財源が不足する場合の補てん策等について国の考え方を表したものであり、市の予算編成にあたっては、国家予算の動向とともに注目しておかなければならない資料の一つです。

(9) 一般会計の市債計上額と市債依存度の推移

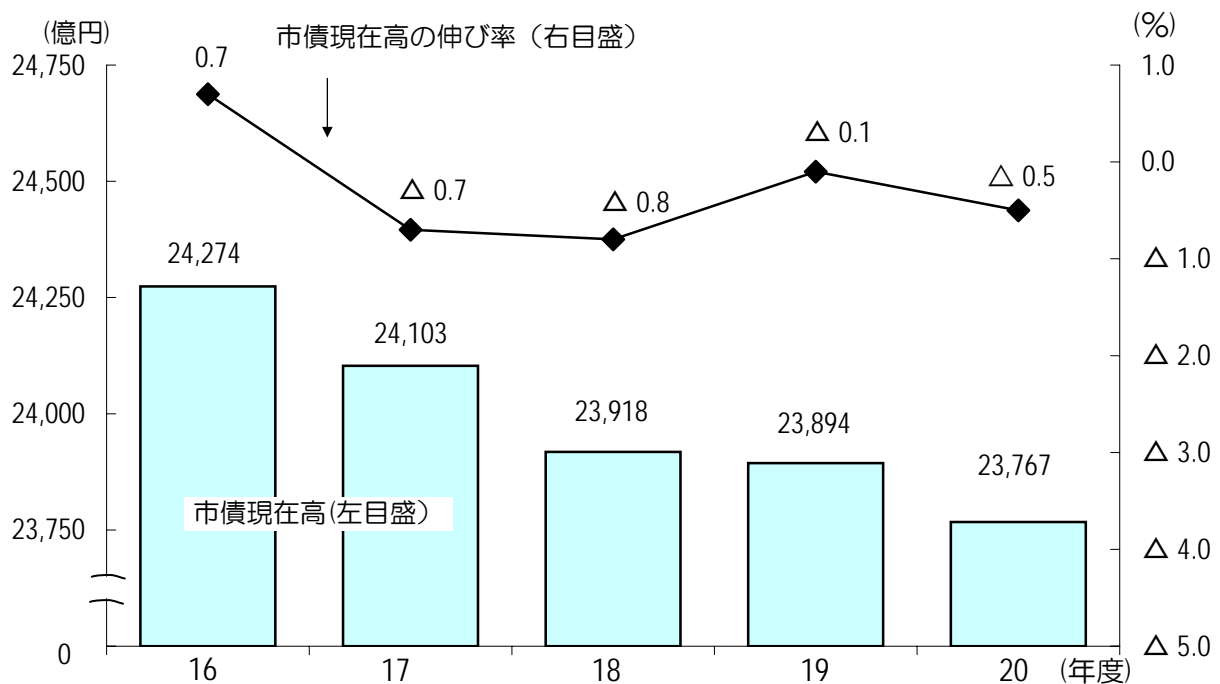


(10) 一般会計公債費の推移



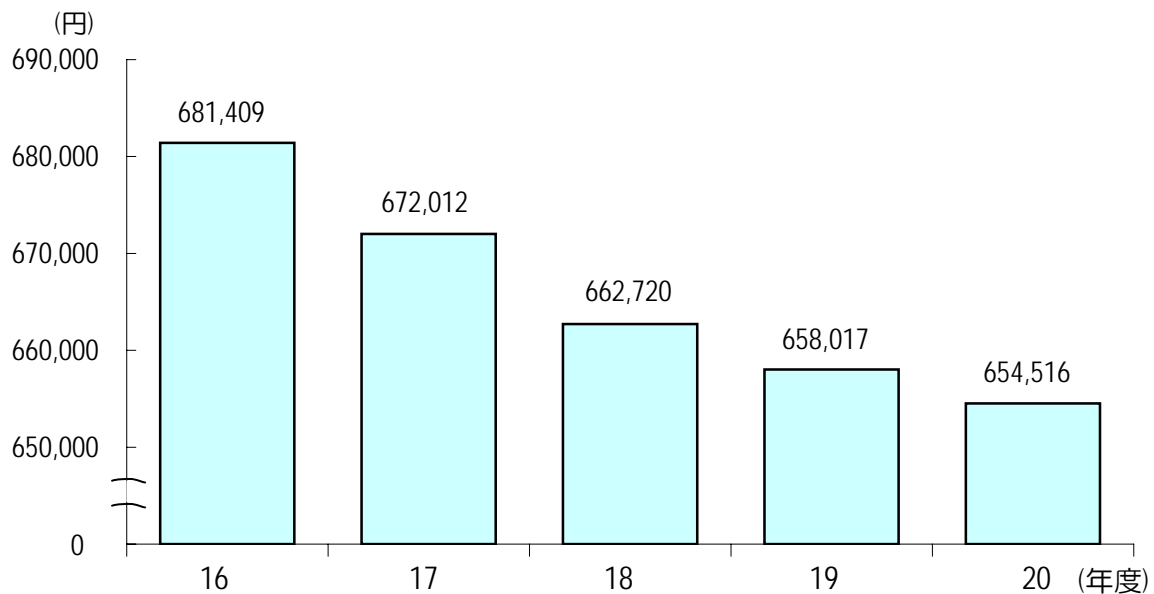
(注) 16年度は市立大学会計繰出金のうち公債費充当分を反映させた数値です。

(1 1) 一般会計の市債現在高の推移



(注) 平成18年度までは、決算数値です。19年度は最終現計予算額、20年度は当初予算額に基づく見込数値です。

(1 2) 市民1人あたり一般会計市債現在高の推移



(注) 1 各年度とも、4月1日現在の推計人口で算出しました。
 (平成19年度と20年度は20年1月1日現在推計人口を使用)。
 2 平成18年度までは、決算数値です。19年度は最終現計予算額、20年度は当初予算額に基づく見込数値です。

2 平成19年度下半期の予算執行状況（一般会計、特別会計）

平成19年度下半期の一般会計の補正額は、新市庁舎・関内地区等整備促進事業の追加計上や、事業の執行見込みにあわせた補正を行ったことなどにより、164億6,944万円となっています。

その結果、最終現計予算は、1兆3,496億2,918万円となりました。前年度からの繰越事業費199億2,436万円を加えた予算現額は1兆3,695億5,354万円です。

平成19年度下半期の主な事業の進ちょく状況としては、横浜駅の南北通路整備工事や新横浜駅の駅舎改良工事が完了しました。また、市庁舎5階に整備している危機管理センターの一部の運用を開始しました。さらに、福祉施設・市営住宅・道路・公園・下水道についても市内各所で整備が進みました。

平成20年3月31日現在の一般会計予算執行状況については、収入済額は、1兆2,264億9,842万円、支出済額は、9,782億6,334万円です。

特別会計の下半期補正額は、総額で913億1,908万円となりました。各会計の予算執行状況は別表のとおりとなっています。

＜現計予算＞当初予算に補正を加えた予算額

＜予算現額＞現計予算に前年度からの繰越を加えた後の予算額

（1）平成19年度一般会計補正状況

（単位 千円）

| 区 分 | 当初予算額 | 上半期補正額 | 12月補正額 | 2月補正額 | 最終現計予算額 |
|---------------|---------------|-----------|----------|------------|---------------|
| 人 件 費 | 213,399,078 | — | — | — | 213,399,078 |
| 扶 助 費 | 262,094,892 | — | — | 1,124,457 | 263,219,349 |
| 行 政 運 営 費 | 253,226,978 | 1,333,855 | 55,000 | 1,403,496 | 256,019,329 |
| 市 単 独 事 業 費 | 139,122,541 | 320,000 | 102,000 | 8,825,911 | 148,370,452 |
| 国 庫 補 助 事 業 費 | 89,679,872 | — | △567,000 | 4,319,137 | 93,432,009 |
| 公 債 費 | 187,782,048 | — | — | △1,800,000 | 185,982,048 |
| 繰 出 金 | 185,723,753 | 476,724 | — | 3,006,437 | 189,206,914 |
| 計 | 1,331,029,162 | 2,130,579 | △410,000 | 16,879,438 | 1,349,629,179 |
| 財 源 | | | | | |
| { 特定財源 | 371,927,413 | 60,000 | 102,000 | 16,759,394 | 388,848,807 |
| { 市 債 | 117,109,000 | — | △247,000 | 247,000 | 117,109,000 |
| { 一般財源 | 841,992,749 | 2,070,579 | △265,000 | △126,956 | 843,671,372 |

(2) 平成19年度特別会計補正状況

(単位 千円)

| 区 分 | 当初予算額 | 上半期補正額 | 1 2月補正額 | 2月補正額 | 最終現計予算額 |
|------------|---------------|---------|-----------|------------|---------------|
| 国民健康保険事業費 | 299,166,919 | 476,724 | — | 3,213,821 | 302,857,464 |
| 老人保健医療事業費 | 197,921,398 | — | — | 14,565,608 | 212,487,006 |
| 介護保険事業費 | 159,475,989 | — | — | 975,771 | 160,451,760 |
| 港湾整備事業費 | 2,206,508 | — | — | — | 2,206,508 |
| 中央卸売市場費 | 4,157,076 | — | — | — | 4,157,076 |
| 中央と畜場費 | 3,564,329 | — | — | — | 3,564,329 |
| 母子寡婦福祉資金 | 955,355 | — | — | — | 955,355 |
| 交通災害共済事業費 | 32,280 | — | — | — | 32,280 |
| 勤労者福祉共済事業費 | 794,735 | — | — | — | 794,735 |
| 公害被害者救済事業費 | 42,334 | — | — | — | 42,334 |
| 市街地開発事業費 | 26,582,328 | — | 2,845,285 | — | 29,427,613 |
| 自動車駐車場事業費 | 1,399,724 | — | — | — | 1,399,724 |
| 新墓園事業費 | 1,416,000 | — | — | — | 1,416,000 |
| 風力発電事業費 | 56,000 | — | — | — | 56,000 |
| 公共事業用地費 | 29,330,324 | — | — | △1,110,762 | 28,219,562 |
| 市 債 金 | 675,802,772 | — | — | 70,829,359 | 746,632,131 |
| 計 | 1,402,904,071 | 476,724 | 2,845,285 | 88,473,797 | 1,494,699,877 |

(3) 一般会計、特別会計予算執行状況

(平成20年3月31日現在、単位 千円)

| 区 分 | 予算現額 | 歳 入 | | 歳 出 | |
|------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | | 収入済額 | 差 引 | 支出済額 | 差 引 |
| 一 般 会 計 | 1,369,553,542 | 1,226,498,424 | 143,055,118 | 978,263,335 | 391,290,207 |
| 特 別 会 計 | 1,497,169,591 | 1,165,167,248 | 332,002,343 | 1,404,887,004 | 92,282,587 |
| 国民健康保険事業費 | 302,857,464 | 253,984,698 | 48,872,766 | 266,960,356 | 35,897,108 |
| 老人保健医療事業費 | 212,487,006 | 196,169,857 | 16,317,149 | 193,879,921 | 18,607,085 |
| 介護保険事業費 | 160,466,942 | 127,375,661 | 33,091,281 | 145,201,064 | 15,265,878 |
| 港湾整備事業費 | 2,206,508 | 2,561,727 | △ 355,219 | 1,772,074 | 434,434 |
| 中央卸売市場費 | 4,157,076 | 4,026,937 | 130,139 | 3,596,473 | 560,603 |
| 中央と畜場費 | 3,564,329 | 2,725,671 | 838,658 | 3,391,256 | 173,073 |
| 母子寡婦福祉資金 | 955,355 | 1,202,447 | △ 247,092 | 629,927 | 325,428 |
| 交通災害共済事業費 | 32,280 | 39,191 | △ 6,911 | 8,459 | 23,821 |
| 勤労者福祉共済事業費 | 794,735 | 613,885 | 180,850 | 634,756 | 159,979 |
| 公害被害者救済事業費 | 42,334 | 33,443 | 8,891 | 30,428 | 11,906 |
| 市街地開発事業費 | 31,882,145 | 14,323,198 | 17,558,947 | 24,152,082 | 7,730,063 |
| 自動車駐車場事業費 | 1,399,724 | 688,790 | 710,934 | 1,261,353 | 138,371 |
| 新墓園事業費 | 1,416,000 | 1,401,678 | 14,322 | 128,381 | 1,287,619 |
| 風力発電事業費 | 56,000 | 24,393 | 31,607 | 27,444 | 28,556 |
| 公共事業用地費 | 28,219,562 | 18,527,208 | 9,692,354 | 20,847,628 | 7,371,934 |
| 市 債 金 | 746,632,131 | 541,468,464 | 205,163,667 | 742,365,402 | 4,266,729 |
| 計 | 2,866,723,133 | 2,391,665,672 | 475,057,461 | 2,383,150,339 | 483,572,794 |

3 公営企業の業務状況

平成 20 年度の経営方針について

本市に設置されている公営企業会計 7 事業の平成 20 年度の経営方針は、次のとおりです。

下水道事業については、身近な水・緑環境を創造するため高度処理の導入や合流改善を進めるほか、震災対策による安全な都市づくりを推進します。また、汚泥資源化センターの包括的管理委託の拡大など効率的・効果的な運営に努め、安定的・継続的な経営を目指した「中期経営計画 2007」に掲げた目標の達成に取り組みます。

埋立事業については、「第 2 次中期財政プラン（平成 19～22 年度）」に基づき、港湾機能の強化や都市機能の充実へ向けた臨海部の土地売却を積極的に推進するとともに、借換債の発行抑制や工事費・管理費の縮減を通じた経営の健全化を図ります。また、廃棄物や公共建設発生土の安定的な受入を行います。

水道事業については、「都市経営の基本的な考え方」及び「横浜市水道事業中期経営計画」を基本に、効率的でスリムな経営を目指すとともに、お客さまサービス向上に努め、収入源の多角化や企業債残高の縮減など、財政基盤の強化を図ります。

工業用水道事業については、安定給水に努めつつ、業務の見直し等を図り、より一層の経費削減に努めます。

自動車事業及び高速鉄道事業については、改善型公営企業として、横浜市からの任意補助金に頼らない民間企業並みの自主自立の経営を行うため、コスト削減や増収対策に取り組むとともに、公営企業としての地域貢献や先導的な環境対策を実施します。また、安全性の向上やお客様の満足度を向上させるため、目標を明確にして確実にサービスを向上させる仕組みをつくり、評価・検証します。特に、グリーンラインについては、その利便性を他の鉄道事業者とも連携して PR するとともに沿線の魅力を広く広報するなどお客様の早期定着に取り組みます。

病院事業については、「横浜市立病院経営改革計画」の最終年度として、計画目標達成に向けて取り組みます。市民病院では緩和ケア病棟を整備して、療養環境の向上とがん診療機能等の強化を行います。脳血管医療センターでは、リハビリテーション医療と脳卒中予防事業等を充実させていきます。みなと赤十字病院では、アレルギー医療などの政策的医療を提供していきます。

平成 19 年度下半期の予算執行状況について

公営企業会計 7 事業の平成 19 年度下半期における進捗状況は、次のとおりです。

下水道事業については、「中期経営計画 2007」に基づき、浸水による被害が多発した地域及び甚大な被害が想定される都心部を最優先に「選択と集中」による雨水整備に取り組みました。また、老朽化した下水道施設・設備の更新を計画的に推進すると共に、耐震強化及び高度処理化を更新に併せて行いました。

埋立事業については、引き続き、南本牧埋立事業等において、基盤整備工事等を行いました。また、「第 2 次中期財政プラン」に沿った計画的な土地処分を推進し、みなとみらい 21 地区にある保有土地について、民間事業者への売却により処分しました。

水道事業については、安全でおいしい水をお届けするため、道志水源かん養林の保護育成、鉛管改良の促進など、水質の向上に取り組んできました。

さらに、水道料金のクレジットカード払いの導入など、お客さま満足度の高いサービスの提供を進めました。

工業用水道事業では、安定給水を図るため、送配水管等諸施設の改良整備を行いました。

自動車事業については、横浜交通開発(株)（交通局 100%出資）に平成 20 年 2 月 9 日より磯子営業所及び緑営業所の路線を運行委託しました。また、5 営業所の車両に IC カード乗車券（パスモ）を導入し、利用範囲を拡大しました。さらに、増収対策として、終車延長を計画し、6 路線で実施しました。

高速鉄道事業については、ブルーライン全駅でホームドアを設置するとともに、12 月にはワンマン運転を開始しました。また、グリーンラインについては、工事が順調に進捗し、平成 20 年 3 月 30 日に開業しました。さらに、増収対策として、企画電車（さくら電車）の運行や、スタンプラリーなどを実施しました。

病院事業については、「横浜市立病院経営改革計画」に基づき、市民・患者さんの視点に立った安心・安全で満足・納得が得られる医療の提供に努めました。市民病院ではがんのより正確な診断を可能にする PET-CT を、脳血管医療センターでは MRI を最新の機器に更新するなど、医療機能の向上を図りました。みなと赤十字病院では精神科救急・合併症医療を開始しました。

(1) 平成19年度予算執行状況

(単位 千円)

| 区 分 | 19年度 予算現額① | 19年度決算見込 | | | 差引 (②-①) | 20年度予算 |
|-----------|---------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 上半期 | 下半期 | 計② | | |
| 下水道事業会計 | | | | | | |
| 収益の収入 | 125,238,032 | 62,861,686 | 61,693,263 | 124,554,949 | △ 683,083 | 122,926,682 |
| 収益の支出 | 122,874,971 | 39,066,040 | 81,419,586 | 120,485,626 | △ 2,389,345 | 117,907,484 |
| 差 引 | 2,363,061 | — | — | 4,069,323 | — | 5,019,198 |
| 資本の収入 | 194,856,123 | 21,422,080 | 158,532,068 | 179,954,148 | △ 14,901,975 | 81,954,244 |
| 資本の支出 | 252,270,978 | 89,435,970 | 140,993,617 | 230,429,587 | △ 21,841,391 | 142,641,451 |
| 差 引 | △ 57,414,855 | — | — | △ 50,475,439 | — | △ 60,687,207 |
| 埋立事業会計 | | | | | | |
| 収益の収入 | 13,103,456 | 11,376,158 | 12,111,671 | 23,487,829 | 10,384,373 | 17,879,234 |
| 収益の支出 | 13,794,248 | 1,102,859 | 21,411,569 | 22,514,428 | 8,720,180 | 17,703,488 |
| 差 引 | △ 690,792 | — | — | 973,401 | — | 175,746 |
| 資本の収入 | 21,518,668 | 17,802,126 | 4,328,847 | 22,130,973 | 612,305 | 17,400,804 |
| 資本の支出 | 32,926,749 | 14,073,691 | 16,810,689 | 30,884,380 | △ 2,042,369 | 34,862,579 |
| 差 引 | △ 11,408,081 | — | — | △ 8,753,407 | — | △ 17,461,775 |
| 水道事業会計 | | | | | | |
| 収益の収入 | 90,334,485 | 45,898,873 | 45,316,418 | 91,215,291 | 880,806 | 89,911,326 |
| 収益の支出 | 85,525,480 | 24,363,369 | 57,596,313 | 81,959,682 | △ 3,565,798 | 84,175,280 |
| 差 引 | 4,809,005 | — | — | 9,255,609 | — | 5,736,046 |
| 資本の収入 | 26,378,456 | 3,131,936 | 20,942,992 | 24,074,928 | △ 2,303,528 | 15,396,029 |
| 資本の支出 | 59,193,782 | 11,733,355 | 42,306,124 | 54,039,479 | △ 5,154,303 | 42,248,419 |
| 差 引 | △ 32,815,326 | — | — | △ 29,964,551 | 2,850,775 | △ 26,852,390 |
| 工業用水道事業会計 | | | | | | |
| 収益の収入 | 2,828,454 | 1,251,847 | 1,697,786 | 2,949,633 | 121,179 | 2,824,229 |
| 収益の支出 | 2,650,815 | 708,905 | 1,681,864 | 2,390,769 | △ 260,046 | 2,650,441 |
| 差 引 | 177,639 | — | — | 558,864 | — | 173,788 |
| 資本の収入 | 397,496 | 48 | 372,285 | 372,333 | △ 25,163 | 288,000 |
| 資本の支出 | 2,220,238 | 376,066 | 1,631,274 | 2,007,340 | △ 212,898 | 1,375,201 |
| 差 引 | △ 1,822,742 | — | — | △ 1,635,007 | — | △ 1,087,201 |

(単位 千円)

| 区 分 | 19年度 予算現額① | 19年度決算見込 | | | 差引 (②-①) | 20年度予算 |
|----------|---------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| | | 上半期 | 下半期 | 計② | | |
| 自動車事業会計 | | | | | | |
| 収益の収入 | 22,562,903 | 11,786,868 | 11,066,870 | 22,853,738 | 290,835 | 23,921,943 |
| 収益の支出 | 22,812,452 | 9,950,265 | 11,955,484 | 21,905,749 | △ 906,703 | 24,410,842 |
| 差 引 | △ 249,549 | — | — | 947,989 | — | △ 488,899 |
| 資本の収入 | 2,388,511 | 0 | 1,704,079 | 1,704,079 | △ 684,432 | 2,389,264 |
| 資本の支出 | 4,636,418 | 1,471,716 | 2,546,052 | 4,017,768 | △ 618,650 | 5,090,162 |
| 差 引 | △ 2,247,907 | — | — | △ 2,313,689 | — | △ 2,700,898 |
| 高速鉄道事業会計 | | | | | | |
| 収益の収入 | 39,777,150 | 20,761,473 | 20,486,026 | 41,247,499 | 1,470,349 | 48,365,653 |
| 収益の支出 | 44,554,462 | 19,948,337 | 23,095,478 | 43,043,815 | △ 1,510,647 | 50,870,818 |
| 差 引 | △ 4,777,312 | — | — | △ 1,796,316 | — | △ 2,505,165 |
| 資本の収入 | 67,839,718 | 10,711,028 | 48,940,049 | 59,651,077 | △ 8,188,641 | 51,375,838 |
| 資本の支出 | 86,601,366 | 19,457,019 | 60,757,154 | 80,214,173 | △ 6,387,193 | 71,277,673 |
| 差 引 | △ 18,761,648 | — | — | △ 20,563,096 | — | △ 19,901,835 |
| 病院事業会計 | | | | | | |
| 収益の収入 | 37,593,986 | 16,324,446 | 18,541,464 | 34,865,910 | △ 2,728,076 | 38,349,841 |
| 収益の支出 | 41,075,857 | 14,329,106 | 23,682,780 | 38,011,886 | △ 3,063,971 | 41,499,783 |
| 差 引 | △ 3,481,871 | — | — | △ 3,145,976 | — | △ 3,149,942 |
| 資本の収入 | 3,359,643 | 910,063 | 2,433,021 | 3,343,084 | △ 16,559 | 4,484,453 |
| 資本の支出 | 5,076,621 | 967,284 | 3,618,418 | 4,585,702 | △ 490,919 | 5,813,633 |
| 差 引 | △ 1,716,978 | — | — | △ 1,242,618 | — | △ 1,329,180 |

(注) 19年度決算見込は、決算とは異なる場合があります。

(2) 業務量説明

| 区 分 | 19年度業務の 予定量① | 19年度実績見込 | | | 差引 (②-①) | 20年度業務の 予定量 |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| | | 上半期 | 下半期 | 計② | | |
| 下水道事業会計 | | | | | | |
| 下水処理量 (m ³) | 579,880,000 | 290,937,000 | 287,860,000 | 578,797,000 | △ 1,083,000 | 582,362,000 |
| ポンプ揚水量 (m ³) | 291,393,000 | 135,304,670 | 106,347,520 | 241,652,190 | △ 49,740,810 | 299,357,080 |
| 水洗便所改造助成件数 (件) | 60 | 29 | 25 | 54 | △ 6 | 30 |
| 埋立事業会計 | | | | | | |
| 南本牧埋立事業 | | | | | 0 | |
| 埋立土量 (m ³) | 1,030,000 | 520,575 | 451,425 | 972,000 | △ 58,000 | 1,400,000 |
| 水道事業会計 | | | | | | |
| 給水戸数 (戸) | 1,721,000 | 1,710,215 | 1,721,657 | 1,721,657 | 657 | 1,746,069 |
| 給水量 (m ³) | 442,494,000 | 220,436,700 | 217,296,700 | 437,733,400 | △ 4,760,600 | 438,730,000 |
| 有収水量 (m ³) | 404,064,000 | 204,699,394 | 200,481,950 | 405,181,344 | 1,117,344 | 404,055,000 |
| 配水管敷設延長 (m) | 115,000 | 38,606 | 79,411 | 118,017 | 3,017 | 110,875 |
| 工業用水道事業会計 | | | | | | |
| 給水工場数 (工場) | 60 | 60 | 61 | 61 | 1 | 62 |
| 契約水量 (m ³) | 98,527,200 | 49,251,400 | 49,355,100 | 98,606,500 | 79,300 | 98,258,000 |
| 使用水量 (m ³) | 47,506,800 | 23,632,054 | 21,875,223 | 45,507,277 | △ 1,999,523 | 45,369,500 |
| 自動車事業会計 | | | | | | |
| 在籍車両数 (両) | | | | | | |
| 乗 合 | 827 | 834 | 799 | 799 | △ 28 | 797 |
| 市内遊覧 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 貸 切 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 運転キロ数 (km) | | | | | | |
| 乗 合 | 33,007,000 | 16,150,885 | 15,913,769 | 32,064,654 | △ 942,346 | 31,644,000 |
| 市内遊覧 | 51,000 | 25,037 | 23,921 | 48,958 | △ 2,042 | 51,000 |
| 貸 切 | 24,000 | 9,789 | 9,985 | 19,774 | △ 4,226 | 24,000 |
| 乗車人員 (人) | | | | | | |
| 乗 合 | 126,351,000 | 65,095,106 | 63,132,314 | 128,227,420 | 1,876,420 | 125,520,000 |
| 市内遊覧 | 19,000 | 9,317 | 8,311 | 17,628 | △ 1,372 | 28,000 |
| 貸 切 | 25,000 | 10,285 | 10,780 | 21,065 | △ 3,935 | 25,000 |
| 1日あたり乗車人員 (人) | | | | | | |
| 乗 合 | 345,200 | 355,711 | 344,350 | 350,348 | 5,148 | 343,900 |
| 市内遊覧 | 52 | 51 | 45 | 48 | △ 4 | 77 |
| 貸 切 | 68 | 56 | 57 | 58 | △ 10 | 68 |

| 区 分 | 19年度業務の 予定量① | 19年度実績見込 | | | 差引 (②-①) | 20年度業務の 予定量 |
|---------------|-----------------|------------|------------|-------------|-------------|----------------|
| | | 上半期 | 下半期 | 計② | | |
| 高速鉄道事業会計 | | | | | | |
| 在籍車両数 (両) | 282 | 222 | 282 | 282 | 0 | 282 |
| 運転キロ数 (km) | 26,511,000 | 13,486,399 | 13,686,893 | 27,173,292 | 662,292 | 33,051,000 |
| 乗車人員 (人) | 172,933,000 | 91,218,393 | 88,121,248 | 179,339,641 | 6,406,641 | 211,387,000 |
| 1日あたり乗車人員 (人) | 472,400 | 498,461 | 481,537 | 489,999 | 17,599 | 579,000 |
| 病院事業会計 | | | | | | |
| 市民病院 | 547,960 | 264,773 | 259,493 | 524,266 | △ 23,694 | 544,600 |
| 入院患者 (人) | 204,960 | 101,738 | 100,595 | 202,333 | △ 2,627 | 204,400 |
| 外来患者 (人) | 343,000 | 163,035 | 158,898 | 321,933 | △ 21,067 | 340,200 |
| 脳血管医療センター | 140,216 | 53,669 | 58,690 | 112,359 | △ 27,857 | 139,620 |
| 入院患者 (人) | 101,016 | 39,086 | 44,010 | 83,096 | △ 17,920 | 100,740 |
| 外来患者 (人) | 39,200 | 14,583 | 14,680 | 29,263 | △ 9,937 | 38,880 |
| みなと赤十字病院 | 469,190 | 209,635 | 215,193 | 424,828 | △ 44,362 | 466,444 |
| 入院患者 (人) | 199,690 | 85,906 | 91,065 | 176,971 | △ 22,719 | 199,144 |
| 外来患者 (人) | 269,500 | 123,729 | 124,128 | 247,857 | △ 21,643 | 267,300 |
| がん検診センター | 47,110 | 24,738 | 25,346 | 50,084 | 2,974 | 47,320 |
| 一次検診受診者 (人) | 31,420 | 16,851 | 17,364 | 34,215 | 2,795 | 31,150 |
| 二次検診受診者 (人) | 15,690 | 7,887 | 7,982 | 15,869 | 179 | 16,170 |
| 介護老人保健施設 | 32,604 | 12,920 | 16,380 | 29,300 | △ 3,304 | 36,925 |
| 入所者 (人) | 29,280 | 11,813 | 14,338 | 26,151 | △ 3,129 | 29,200 |
| 通所者 (人) | 3,324 | 1,107 | 2,042 | 3,149 | △ 175 | 7,725 |

(注) 19年度実績見込は、決算とは異なる場合があります。

4 市有財産及び市債の現在高並びに一時借入金の高借入額

市が所有している財産には、**公有財産、物品、債権及び基金**の4種類がありますが、それらの平成20年3月31日現在の現在高は、次の表のとおりとなっています。

また、**市債の現在高**は、一般会計、特別会計、公営企業会計合わせて4兆6,570億5,476万円です。

(1) 市有財産の現在高（公営企業会計分を除く）

（平成20年3月31日現在）

| 区 分 | | | 現 在 高 | 左 の 内 訳 | | 備 考 |
|------------------|-------------------------|------------------------|----------------|------------------------------|-------------------|----------------|
| | | | | 行 政 財 産 | 普 通 財 産 | |
| 公 有 財 産 | 不 動 産 | 土 地 | 39,905,538.79㎡ | 36,837,069.23㎡ | 3,068,469.56㎡ | |
| | | 建 物 | 15,581,945.71㎡ | 14,953,344.17㎡ | 628,601.54㎡ | |
| | 動 産 | 船 舶 | 5隻 | 5隻 | — | 1隻あたり20トン以上のもの |
| | | | 1,738.62 トン | 1,738.62 トン | — | |
| | | 浮 標 | 0 個 | 0 個 | — | |
| | | 浮 棧 橋 | 20 個 | 18 個 | 2 個 | |
| | | 航 空 機 | 2 機 | 2 機 | — | ヘリコプター |
| | 地 上 権 | 67,566.01㎡ | 67,566.01㎡ | — | | |
| | 地 役 権 | 156.76㎡ | 156.76㎡ | — | | |
| | 無 体 財 産 権 | 35 件 | 25 件 | 10 件 | 特許権、実用新案権、意匠権、商標権 | |
| | 有 価 証 券 | 59,861,717,534円 | | | 株券等 | |
| | 出 資 による権利 | 74,203,926,748円 | | | | |
| | 物 品 | 7,393点 33,444,674千円 | | | 1点100万円以上のもの | |
| | 債 権 | 108,770,508千円 | | | | |
| 基 金 | 4,104点 245,587,806千円 | | | 点数表示は、文化基金保有の美術品等（寄付分）を示します。 | | |

（注）数値は速報値のため、決算とは異なる場合があります。

<行政財産と普通財産>

公有財産は、所有目的により行政財産と普通財産に分けられます。行政財産とは、市が公用（例えば庁舎）若しくは公共用（例えば学校、公園等の敷地及び建物等）に使用し、または使用することを決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の財産をいいます。

(2) 市債の現在高

(平成20年3月31日現在、単位 千円)

| 借入先 会 計 | 現 在 高 | 構成比 (%) | 国 内 資 金 | | 国外資金 |
|-------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------------------|
| | | | 政府系資金 | 民間資金 | スイスフラン債 ユーロドル債 |
| 一 般 会 計 | 2,327,686,869 | 50.0 | 645,702,379 | 1,681,984,490 | — |
| 特 別 会 計 | 113,291,273 | 2.4 | 35,025,785 | 78,265,488 | — |
| 港湾整備事業費 | 2,647,945 | 0.1 | 2,302,945 | 345,000 | — |
| 中央卸売市場費 | 8,444,800 | 0.2 | 7,263,800 | 1,181,000 | — |
| 中央と畜場費 | 5,527,397 | 0.1 | 5,527,397 | — | — |
| 母子寡婦福祉資金 | 5,003,112 | 0.1 | 5,003,112 | — | — |
| 市街地開発事業費 | 40,079,039 | 0.9 | 30,174 | 40,048,865 | — |
| 自動車駐車場事業費 | 8,600,217 | 0.2 | 7,442,217 | 1,158,000 | — |
| 新墓園事業費 | 5,614,000 | 0.1 | — | 5,614,000 | — |
| 風力発電事業費 | 280,000 | 0.0 | — | 280,000 | — |
| 公共事業用地費 | 37,094,762 | 0.8 | 7,456,139 | 29,638,623 | — |
| 公 営 企 業 会 計 | 2,216,076,619 | 47.6 | 1,253,415,780 | 944,148,600 | 18,512,239 |
| 下水道事業 | 1,121,078,992 | 24.1 | 558,608,592 | 562,470,400 | — |
| 埋立事業 | 285,937,313 | 6.1 | 4,131,074 | 263,294,000 | 18,512,239 |
| 水道事業 | 197,132,754 | 4.2 | 139,140,354 | 57,992,400 | — |
| 工業用水道事業 | 5,390,659 | 0.1 | 5,371,659 | 19,000 | — |
| 自動車事業 | 6,468,383 | 0.1 | 6,468,383 | — | — |
| 高速鉄道事業 | 524,214,778 | 11.3 | 466,449,978 | 57,764,800 | — |
| 病院事業 | 75,853,739 | 1.6 | 73,245,739 | 2,608,000 | — |
| 合 計 | 4,657,054,761 | 100.0 | 1,934,143,944 | 2,704,398,578 | 18,512,239 |

(注) 会計別、資金別に四捨五入を行っているため、各会計、資金の合計値と一致しない場合があります。

- < 政府系資金 > 財政融資資金、郵貯資金、簡保資金、公庫資金、その他国の一般会計貸付金等の政府機関等を借入先とする地方債です。
- < 民間資金 > 市場公募資金、銀行等引受資金、共済等資金等の金融機関、会社等を借入先とする地方債です。
- < 国外資金 > 国外の市場において、スイスフランやユーロドル等の外貨資本で調達する地方債です。

(3) 一時借入金の限度額と最高借入額

(平成19年10月1日～平成20年3月31日、単位 千円)

| 区 分 | 借 入 限 度 額 | 最 高 借 入 額 |
|-------------------|-------------|-----------|
| 一 般 会 計 | 190,000,000 | 0 |
| 下 水 道 事 業 会 計 | 20,000,000 | 0 |
| 埋 立 事 業 会 計 | 12,000,000 | 0 |
| 水 道 事 業 会 計 | — | — |
| 工 業 用 水 道 事 業 会 計 | — | — |
| 自 動 車 事 業 会 計 | 6,000,000 | 0 |
| 高 速 鉄 道 事 業 会 計 | 40,000,000 | 0 |
| 病 院 事 業 会 計 | 5,000,000 | 0 |
| 計 | 273,000,000 | 0 |

<一時借入金>

支払資金に一時的な不足が見込まれるとき、その不足を補うために借り入れる資金をいい、年度内の収入をもってこれを返済しなければならないものです。
年度をまたがる借入れの地方債とはこの点で異なります。

参 考 資 料

| | ページ |
|----------------------|-----|
| 1 平成20年度会計別予算 | 21 |
| 2 平成20年度一般会計歳入歳出予算 | 22 |
| 3 平成20年度一般会計予算経費別総括表 | 24 |
| 4 予算額等の推移 | 25 |
| 5 平成19年度一般会計歳入予算執行状況 | 27 |
| 6 平成19年度一般会計歳出予算執行状況 | 28 |
| 7 平成19年度市税の収入状況 | 29 |

1 平成20年度会計別予算

(千円、%)

| 区 分 | 平成20年度 | 平成19年度 | 比 較 | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| | | | 増 △ 減 | 伸び率 |
| 一 般 会 計 | 1,359,913,565 | 1,331,029,162 | 28,884,403 | 2.2 |
| 特 別 会 計 | 1,317,082,328 | 1,402,904,071 | △ 85,821,743 | △ 6.1 |
| 国民健康保険事業費 | 295,918,014 | 299,166,919 | △ 3,248,905 | △ 1.1 |
| 老人保健医療事業費 | 26,732,189 | 197,921,398 | △ 171,189,209 | △ 86.5 |
| 介護保険事業費 | 172,719,545 | 159,475,989 | 13,243,556 | 8.3 |
| 後期高齢者医療事業費 | 48,723,234 | — | 48,723,234 | 皆増 |
| 港湾整備事業費 | 6,848,242 | 2,206,508 | 4,641,734 | 210.4 |
| 中央卸売市場費 | 4,440,358 | 4,157,076 | 283,282 | 6.8 |
| 中央と畜場費 | 4,659,512 | 3,564,329 | 1,095,183 | 30.7 |
| 母子寡婦福祉資金 | 914,478 | 955,355 | △ 40,877 | △ 4.3 |
| 交通災害共済事業費 | 6,585 | 32,280 | △ 25,695 | △ 79.6 |
| 勤労者福祉共済事業費 | 560,638 | 794,735 | △ 234,097 | △ 29.5 |
| 公害被害者救済事業費 | 41,830 | 42,334 | △ 504 | △ 1.2 |
| 市街地開発事業費 | 18,417,756 | 26,582,328 | △ 8,164,572 | △ 30.7 |
| 自動車駐車場事業費 | 1,286,107 | 1,399,724 | △ 113,617 | △ 8.1 |
| 新墓園事業費 | 1,089,965 | 1,416,000 | △ 326,035 | △ 23.0 |
| 風力発電事業費 | 51,001 | 56,000 | △ 4,999 | △ 8.9 |
| 公共事業用地費 | 27,026,329 | 29,330,324 | △ 2,303,995 | △ 7.9 |
| 市 債 金 | 707,646,545 | 675,802,772 | 31,843,773 | 4.7 |
| 公 営 企 業 会 計 | 642,527,254 | 664,254,499 | △ 21,727,245 | △ 3.3 |
| 下 水 道 事 業 | 260,548,935 | 303,266,464 | △ 42,717,529 | △ 14.1 |
| 埋 立 事 業 | 52,566,067 | 45,754,259 | 6,811,808 | 14.9 |
| 水 道 事 業 | 126,423,699 | 132,977,092 | △ 6,553,393 | △ 4.9 |
| 工業用水道事業 | 4,025,642 | 4,081,784 | △ 56,142 | △ 1.4 |
| 自 動 車 事 業 | 29,501,004 | 27,560,945 | 1,940,059 | 7.0 |
| 高 速 鉄 道 事 業 | 122,148,491 | 105,068,648 | 17,079,843 | 16.3 |
| 病 院 事 業 | 47,313,416 | 45,545,307 | 1,768,109 | 3.9 |
| 全 会 計 総 計 | 3,319,523,147 | 3,398,187,732 | △ 78,664,585 | △ 2.3 |
| (全 会 計 純 計) | (2,396,096,327) | (2,504,111,412) | (△ 108,015,085) | (△ 4.3) |

2 平成20年度一般会計歳入歳出予算

(千円、%)

| 歳入科目 | 平成20年度 | | 平成19年度 | | 比較 | |
|-------------------|---------------|--------|---------------|--------|------------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増△減 | 伸び率 |
| 市税 | 732,418,000 | 53.86 | 727,949,000 | 54.69 | 4,469,000 | 0.6 |
| 地方譲与税 | 10,700,000 | 0.79 | 10,553,000 | 0.79 | 147,000 | 1.4 |
| 利子割交付金 | 3,432,000 | 0.25 | 2,230,000 | 0.17 | 1,202,000 | 53.9 |
| 配当割交付金 | 3,372,000 | 0.25 | 2,743,000 | 0.21 | 629,000 | 22.9 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 3,163,000 | 0.23 | 3,163,000 | 0.24 | - | 0.0 |
| 地方消費税 | 31,924,000 | 2.35 | 35,267,000 | 2.65 | △3,343,000 | △9.5 |
| ゴルフ場利用税 | 194,000 | 0.01 | 194,000 | 0.01 | - | 0.0 |
| 自動車取得税 | 10,593,000 | 0.78 | 11,630,000 | 0.87 | △1,037,000 | △8.9 |
| 軽油引取税 | 12,212,000 | 0.90 | 12,153,000 | 0.91 | 59,000 | 0.5 |
| 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 658,000 | 0.05 | 642,000 | 0.05 | 16,000 | 2.5 |
| 地方特例交付金 | 11,825,000 | 0.87 | 7,420,000 | 0.56 | 4,405,000 | 59.4 |
| 地方交付税 | 1,000,000 | 0.07 | 4,000,000 | 0.30 | △3,000,000 | △75.0 |
| 交通安全対策特別交付金 | 1,479,000 | 0.11 | 1,479,000 | 0.11 | - | 0.0 |
| 分担金及び金 | 18,098,268 | 1.33 | 16,121,180 | 1.21 | 1,977,088 | 12.3 |
| 使用料及び料 | 45,385,618 | 3.34 | 46,762,713 | 3.51 | △1,377,095 | △2.9 |
| 国庫支出金 | 156,753,711 | 11.53 | 157,281,519 | 11.82 | △527,808 | △0.3 |
| 県支出金 | 38,002,750 | 2.79 | 36,203,878 | 2.72 | 1,798,872 | 5.0 |
| 財産収入 | 12,509,667 | 0.92 | 12,792,572 | 0.96 | △282,905 | △2.2 |
| 寄付金 | 310,881 | 0.02 | 169,528 | 0.01 | 141,353 | 83.4 |
| 繰入金 | 13,099,771 | 0.96 | 3,556,800 | 0.27 | 9,542,971 | 268.3 |
| 繰越金 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | - | 0.0 |
| 諸収入 | 141,529,898 | 10.41 | 121,608,971 | 9.14 | 19,920,927 | 16.4 |
| 市債 | 111,253,000 | 8.18 | 117,109,000 | 8.80 | △5,856,000 | △5.0 |
| 歳入合計 | 1,359,913,565 | 100.00 | 1,331,029,162 | 100.00 | 28,884,403 | 2.2 |

(千円、%)

| 歳出科目 | 平成20年度 | | 平成19年度 | | 比較 | |
|----------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|-------|
| | | 構成比 | | 構成比 | 増△減 | 伸び率 |
| 議会費 | 3,018,041 | 0.22 | 3,033,797 | 0.23 | △ 15,756 | △ 0.5 |
| 総務費 | 103,072,542 | 7.58 | 96,111,291 | 7.22 | 6,961,251 | 7.2 |
| 市民活力推進費 | 42,304,746 | 3.11 | 43,149,491 | 3.24 | △ 844,745 | △ 2.0 |
| こども青少年費 | 141,167,398 | 10.38 | 133,681,069 | 10.04 | 7,486,329 | 5.6 |
| 健康福祉費 | 229,806,181 | 16.90 | 228,576,618 | 17.17 | 1,229,563 | 0.5 |
| 環境創造費 | 48,117,732 | 3.54 | 49,413,132 | 3.71 | △ 1,295,400 | △ 2.6 |
| 資源循環費 | 48,042,775 | 3.53 | 47,167,940 | 3.54 | 874,835 | 1.9 |
| 経済観光費 | 106,517,325 | 7.83 | 96,919,143 | 7.28 | 9,598,182 | 9.9 |
| まちづくり調整費 | 25,176,319 | 1.85 | 26,066,059 | 1.96 | △ 889,740 | △ 3.4 |
| 都市整備費 | 21,746,539 | 1.60 | 20,014,250 | 1.50 | 1,732,289 | 8.7 |
| 道路費 | 71,011,759 | 5.22 | 76,168,618 | 5.72 | △ 5,156,859 | △ 6.8 |
| 港湾費 | 21,242,140 | 1.56 | 19,483,837 | 1.47 | 1,758,303 | 9.0 |
| 安全管理費 | 38,405,555 | 2.83 | 39,228,211 | 2.95 | △ 822,656 | △ 2.1 |
| 教育費 | 81,979,469 | 6.03 | 77,925,177 | 5.86 | 4,054,292 | 5.2 |
| 公債費 | 190,385,939 | 14.00 | 187,782,048 | 14.11 | 2,603,891 | 1.4 |
| 諸支出金 | 186,919,105 | 13.75 | 185,308,481 | 13.92 | 1,610,624 | 0.9 |
| 予備費 | 1,000,000 | 0.07 | 1,000,000 | 0.08 | — | 0.0 |
| 歳出合計 | 1,359,913,565 | 100.00 | 1,331,029,162 | 100.00 | 28,884,403 | 2.2 |

3 平成20年度一般会計予算経費別総括表

(千円、%)

| 区 分 | 平成20年度 | 平成19年度 | 比 較 | |
|-------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------|
| | | | 増 △ 減 | 伸 び 率 |
| 歳 出 | (100%) 1,359,913,565 | (100%) 1,331,029,162 | 28,884,403 | 2.2 |
| 人 件 費 | (15.7) 213,659,719 | (16.0) 213,399,078 | 260,641 | 0.1 |
| 扶 助 費 | (19.6) 267,166,866 | (19.7) 262,094,892 | 5,071,974 | 1.9 |
| 行 政 運 営 費 | (20.4) 277,488,996 | (19.0) 253,226,978 | 24,262,018 | 9.6 |
| 行政推進経費 | (17.2) 233,787,707 | (16.0) 212,389,876 | 21,397,831 | 10.1 |
| 行政内部経費 | (3.2) 43,701,289 | (3.0) 40,837,102 | 2,864,187 | 7.0 |
| 施 設 等 整 備 費 | (16.3) 221,386,484 | (17.2) 228,802,413 | △7,415,929 | △ 3.2 |
| 市単独事業費 | (10.1) 137,689,562 | (10.5) 139,122,541 | △1,432,979 | △ 1.0 |
| 国庫補助事業費 | (6.2) 83,696,922 | (6.7) 89,679,872 | △5,982,950 | △ 6.7 |
| 公 債 費 | (14.0) 190,385,939 | (14.1) 187,782,048 | 2,603,891 | 1.4 |
| 繰 出 金 | (14.0) 189,825,561 | (14.0) 185,723,753 | 4,101,808 | 2.2 |
| 財 源 | (100%) 1,359,913,565 | (100%) 1,331,029,162 | 28,884,403 | 2.2 |
| 一 般 財 源 | (62.4) 848,471,878 | (63.3) 841,992,749 | 6,479,129 | 0.8 |
| 市 債 | (8.2) 111,253,000 | (8.8) 117,109,000 | △5,856,000 | △ 5.0 |
| 特 定 財 源 | (29.4) 400,188,687 | (27.9) 371,927,413 | 28,261,274 | 7.6 |

(注) 1 () は構成比を示します。

2 行政推進経費とは、広報事業費、団体補助金、融資事業費、市民利用施設運営費や市民の活動を支援する経費などです。

3 行政内部経費とは、主に行政が使う施設（区庁舎・事務所）や車両等の維持管理費及び調査費等の管理事務費になります。

4 予算額等の推移

(1) 各会計予算額の推移

(百万円、()は対前年度伸び率(%))

| | | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 一 般 会 計 | | (△ 0.5) | (△ 0.8) | (1.3) | (2.4) | (2.2) |
| | | 1,294,677 | 1,284,164 | 1,300,246 | 1,331,029 | 1,359,914 |
| 特 別 会 計 | | (5.2) | (2.8) | (△ 4.9) | (△ 3.3) | (△ 6.1) |
| | | 1,484,759 | 1,526,095 | 1,451,382 | 1,402,904 | 1,317,082 |
| 公 営 企 業 会 計 | | (△ 1.4) | (△ 1.2) | (△ 5.3) | (5.4) | (△ 3.3) |
| | | 673,410 | 665,340 | 630,222 | 664,254 | 642,527 |
| 全 会 計 総 計 | | (1.7) | (0.7) | (△ 2.7) | (0.5) | (△ 2.3) |
| | | 3,452,846 | 3,475,599 | 3,381,850 | 3,398,188 | 3,319,523 |
| 全 会 計 純 計 | | (△ 0.8) | (△ 0.8) | (△ 0.7) | (3.3) | (△ 4.3) |
| | | 2,461,018 | 2,441,458 | 2,423,958 | 2,504,111 | 2,396,096 |
| 参 考 | 国一般会計予算の伸び率 | % 0.4 | % 0.1 | % △ 3.0 | % 4.0 | % 0.2 |
| | 地方財政計画の伸び率 | % △ 1.8 | % △ 1.1 | % △ 0.7 | % △ 0.0 | % 0.3 |

(2) 一般会計市債の推移

(百万円、()は対前年度伸び率(%))

| | | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 |
|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 市 債 計 上 額 | | (△ 5.7) | (△ 8.0) | (△ 8.0) | (△ 5.0) | (△ 5.0) |
| | | 145,645 | 133,993 | 123,273 | 117,109 | 111,253 |
| 市 債 依 存 度 | | % | % | % | % | % |
| | | 11.2 | 10.4 | 9.5 | 8.8 | 8.2 |
| 市 債 現 在 高 | | 2,427,371 | 2,410,259 | 2,391,807 | 2,389,416 | 2,376,702 |

- (注) 1 市債依存度＝市債計上額／一般会計予算額
 2 市債計上額、市債依存度は当初予算数値です。
 3 市債現在高は決算数値です。ただし、平成19年度は最終現計予算額、20年度は当初予算額に基づく見込数値です。
 4 横浜市では、「中期財政ビジョン」(平成15年度策定)において、平成16年度から平成18年度までの市債発行額を対前年度8%減とする計画としていました。また、「横浜市中期計画」(平成18年度策定)では、平成19年度から平成22年度までの市債発行額を対前年度5%減とした場合の範囲内にする計画としています。なお、平成16年度の市債発行額は対前年度5.7%減となっていますが、これは平成15年度当初予算で、市債計上額の一部を平成14年度に前倒しした結果、市債計上額が減ったためで、その影響を除くと対前年度8%減となっています。

(3) 一般会計人件費の推移

(百万円、()は対前年度伸び率(%))

| 年 度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 人 件 費 | (△ 3.9) | (△ 0.5) | (△ 1.6) | (3.7) | (0.1) |
| | 210,225 | 209,126 | 205,870 | 213,399 | 213,660 |
| 一般会計歳出に占める | % | % | % | % | % |
| 人 件 費 の 割 合 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | 16.0 | 15.7 |

(4) 一般会計公債費の推移

(百万円、()は対前年度伸び率(%))

| 年 度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 公 債 費 | (4.2) | (3.3) | (△ 2.0) | (2.9) | (1.4) |
| | 180,236 | 186,218 | 182,467 | 187,782 | 190,386 |
| 一般会計歳出に占める | % | % | % | % | % |
| 公 債 費 の 割 合 | 13.9 | 14.5 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |

(5) 施設等整備費の推移

(百万円、()は対前年度伸び率(%))

| 年 度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 |
|------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 一 般 会 計 | (△ 6.9) | (△ 4.4) | (△ 2.9) | (△ 2.2) | (△ 3.2) |
| | 252,133 | 240,977 | 233,896 | 228,802 | 221,386 |
| 特 別 会 計 公 営 企 業 会 計 | (△ 16.4) | (△ 7.1) | (△ 5.8) | (△ 5.6) | (△ 8.6) |
| | 184,208 | 171,203 | 161,326 | 152,258 | 139,155 |
| 計 | (△ 11.1) | (△ 5.5) | (△ 4.1) | (△ 3.6) | (△ 5.4) |
| | 436,341 | 412,180 | 395,222 | 381,060 | 360,541 |

5 平成19年度一般会計歳入予算執行状況

(平成20年3月31日現在、単位 千円)

| 区 分 | 予 算 現 額 | | | | | 収入済累計額 |
|-------------------|---------------|-----------|-------------|----------------|---------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補 正 状 況 | | 繰越事業費 充当繰越額 | 計 | |
| | | 上 半 期 | 下 半 期 | | | |
| 市 税 | 727,949,000 | | △ 5,412,000 | | 722,537,000 | 717,340,893 |
| 地 方 譲 与 税 | 10,553,000 | | | | 10,553,000 | 7,077,706 |
| 利 子 割 交 付 金 | 2,230,000 | | 311,000 | | 2,541,000 | 2,178,343 |
| 配 当 割 交 付 金 | 2,743,000 | | 179,000 | | 2,922,000 | 2,277,793 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 3,163,000 | | △ 663,000 | | 2,500,000 | 0 |
| 地方消費税交付金 | 35,267,000 | | △ 1,154,000 | | 34,113,000 | 33,099,639 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 194,000 | | | | 194,000 | 140,174 |
| 自動車取得税交付金 | 11,630,000 | | △ 1,037,000 | | 10,593,000 | 6,581,155 |
| 軽油引取税交付金 | 12,153,000 | | 59,000 | | 12,212,000 | 8,903,876 |
| 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 642,000 | | 16,000 | | 658,000 | 658,177 |
| 地方特例交付金 | 7,420,000 | | | | 7,420,000 | 4,553,447 |
| 地方交付税 | 4,000,000 | | △ 2,174,310 | | 1,825,690 | 1,776,826 |
| 交通安全対策特別交付金 | 1,479,000 | | | | 1,479,000 | 1,450,440 |
| 分担金及び負担金 | 16,121,180 | | 34,423 | 223,200 | 16,378,803 | 13,226,653 |
| 使用料及び手数料 | 46,762,713 | | | | 46,762,713 | 41,276,683 |
| 国庫支出金 | 157,281,519 | 60,000 | 1,310,889 | 6,514,347 | 165,166,755 | 149,366,565 |
| 県 支 出 金 | 36,203,878 | | 1,887,956 | 606,430 | 38,698,264 | 30,853,116 |
| 財 産 収 入 | 12,792,572 | | 125,561 | | 12,918,133 | 6,725,299 |
| 寄 付 金 | 169,528 | | | | 169,528 | 195,819 |
| 繰 入 金 | 3,556,800 | | 21,817,000 | | 25,373,800 | 14,940,211 |
| 繰 越 金 | 1 | 2,070,579 | 1,166,354 | 12,337,386 | 15,574,320 | 15,574,814 |
| 諸 収 入 | 121,608,971 | | 2,565 | | 121,611,536 | 99,170,279 |
| 市 債 | 117,109,000 | | | 243,000 | 117,352,000 | 69,130,516 |
| 計 | 1,331,029,162 | 2,130,579 | 16,469,438 | 19,924,363 | 1,369,553,542 | 1,226,498,424 |

6 平成19年度一般会計歳出予算執行状況

(平成20年3月31日現在、単位 千円)

| 区 分 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 |
|----------|---------------|-----------|-------------|-----------------|---------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正状況 | | 繰越額及び 予備費充当額 | 計 | |
| | | 上半期 | 下半期 | | | |
| 議 会 費 | 3,033,797 | | | | 3,033,797 | 2,883,923 |
| 総 務 費 | 96,121,274 | | 1,928,716 | 2,312,000 | 100,361,990 | 69,035,910 |
| 市民活力推進費 | 43,058,657 | | △ 1,224,030 | | 41,834,627 | 36,745,633 |
| こども青少年費 | 133,674,704 | | 342,026 | 137,456 | 134,154,186 | 122,543,239 |
| 健康福祉費 | 228,589,559 | 1,333,855 | △ 1,171,134 | 833,064 | 229,585,344 | 214,708,773 |
| 環境創造費 | 49,486,471 | | 5,242,802 | 2,369,156 | 57,098,429 | 42,153,585 |
| 資源循環費 | 47,168,876 | | △ 431,541 | | 46,737,335 | 39,045,407 |
| 経済観光費 | 96,919,143 | | △ 567,000 | | 96,352,143 | 93,039,983 |
| まちづくり調整費 | 26,066,059 | | △ 1,405,639 | 92,423 | 24,752,843 | 21,006,324 |
| 都市整備費 | 20,034,250 | | 13,802,535 | 6,415,656 | 40,252,441 | 31,376,626 |
| 道路費 | 76,148,618 | | △ 1,459,287 | 5,360,074 | 80,049,405 | 55,411,583 |
| 港湾費 | 19,483,837 | 320,000 | △ 6,005 | 770,540 | 20,568,372 | 14,050,520 |
| 安全管理費 | 39,228,211 | | △ 400,000 | 60,616 | 38,888,827 | 35,774,504 |
| 教育費 | 77,925,177 | | 666,009 | 671,815 | 79,263,001 | 69,687,133 |
| 公債費 | 187,782,048 | | △ 1,800,000 | 0 | 185,982,048 | 1,247,074 |
| 諸支出金 | 185,308,481 | 476,724 | 2,951,986 | 901,563 | 189,638,754 | 129,553,118 |
| 予備費 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 0 |
| 計 | 1,331,029,162 | 2,130,579 | 16,469,438 | 19,924,363 | 1,369,553,542 | 978,263,335 |

7 平成19年度市税の収入状況

(平成20年3月31日現在、単位 千円)

| 科 目 | 予算現額 | 調定額(A) | 収入済額(B) | 収入割合(B)/(A) |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 市 税 | 722,537,000 | 746,580,043 | 717,340,893 | 96.1% |
| 普 通 税 | 652,376,000 | 674,762,992 | 648,600,161 | 96.1% |
| 市 民 税 | 369,290,000 | 384,991,839 | 366,652,446 | 95.2% |
| 固 定 資 産 税 | 259,788,000 | 266,282,911 | 258,715,871 | 97.2% |
| 軽 自 動 車 税 | 1,632,000 | 1,914,022 | 1,668,810 | 87.2% |
| 市 た ば こ 税 | 21,664,000 | 21,565,516 | 21,562,202 | 100.0% |
| 特 別 土 地 保 有 税 | 2,000 | 8,704 | 832 | 9.6% |
| 目 的 税 | 70,161,000 | 71,817,051 | 68,740,732 | 95.7% |
| 入 湯 税 | 92,000 | 86,042 | 79,499 | 92.4% |
| 事 業 所 税 | 15,718,000 | 15,910,870 | 15,686,046 | 98.6% |
| 都 市 計 画 税 | 54,351,000 | 55,820,139 | 52,975,187 | 94.9% |