

- 市第 181 号議案 平成 24 年度横浜市一般会計補正予算(第 8 号)(関係部分)
 市第 192 号議案 平成 24 年度横浜市公共事業用地費会計補正予算(第 1 号)
 市第 193 号議案 平成 24 年度横浜市市債金会計補正予算(第 1 号)

平成 24 年度 2 月補正予算案について

24 年度 2 月補正では、国の緊急経済対策を踏まえ、国費を最大限に活用して、25 年度に予定していた道路整備や学校耐震などの一部を前倒して実施するほか、橋りょうや港湾などのインフラ施設の老朽化対策などを実施します。また、市内中小企業の受注が見込まれる市単独事業を追加します。あわせて、事業の執行見込み等にあわせた整理補正等を行います。

【歳入歳出予算補正】

※下段()内は 25 年度予算と一体的に編成している事業費

一般会計	9 2 事業 (3 3 事業)	38, 490 百万円 (36, 745 百万円)
特別会計	1 1 会計 (1 会計)	▲4, 650 百万円 (611 百万円)
企業会計	3 会計 (1 会計)	1, 167 百万円 (1, 362 百万円)
全会計総計		35, 008 百万円 (38, 718 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)
 予算外義務負担の変更 1 件 (一般会計 1 件)

【繰越明許費補正】

一般会計 5 2 件
 特別会計 5 件

※各項目で四捨五入等を行っているため、合計が一致しない場合があります。
 ※事業数については各項目で重複する事業があるため一致しません。

※網掛け部分が当局所管

1 一般会計の歳入補正

ア 市税	2, 214 百万円【当局所管】
※4 ページ 資料 1 参照	予算議案 14 ページ 予算説明書 81~83 ページ
イ 県税交付金	1, 601 百万円【当局所管】
※4 ページ 資料 1 参照	予算議案 14・15 ページ 予算説明書 83~85 ページ

平成24年度 市税・県税交付金 収入見込額及び予算額

〈市税〉

(単位:百万円、%)

税目	現計予算		2月補正時 収入見込額		今回 補正額	2月補正後 予算額 D(A+C)
	A	伸び率	B	伸び率	C(B-A)	
市税合計	696,118	▲ 1.3	698,332	▲ 1.0	2,214	698,332
市民税	339,612	1.2	343,033	2.2	3,421	343,033
個人分	284,623	1.9	286,659	2.6	2,036	286,659
法人分	54,989	▲ 2.1	56,374	0.3	1,385	56,374
固定資産税	260,713	▲ 4.0	259,734	▲ 4.4	▲ 979	259,734
軽自動車税	1,845	0.5	1,854	1.0	9	1,854
市たばこ税	22,177	▲ 1.6	22,036	▲ 2.2	▲ 141	22,036
特別土地保有税	2	皆増	7	皆増	5	7
入湯税	77	▲ 3.8	76	▲ 5.0	▲ 1	76
事業所税	17,302	1.0	17,210	0.5	▲ 92	17,210
都市計画税	54,390	▲ 4.2	54,382	▲ 4.2	▲ 8	54,382

注 伸び率は23年度決算額対比

〈県税交付金〉

(単位:百万円、%)

税目	現計予算額		2月補正時 収入見込額		今回 補正額	2月補正後 予算額 D(A+C)
	A	伸び率	B	伸び率	C(B-A)	
県税交付金合計	51,607	▲ 0.8	53,208	2.3	1,601	53,208
利子割交付金	1,715	2.3	1,379	▲ 17.8	▲ 336	1,379
配当割交付金	1,517	▲ 2.4	1,436	▲ 7.6	▲ 81	1,436
株式等譲渡所得割 交付金	505	31.5	379	▲ 1.3	▲ 126	379
地方消費税交付金	33,552	0.1	34,160	1.9	608	34,160
ゴルフ場利用税交付金	138	▲ 8.6	146	▲ 3.3	8	146
自動車取得税交付金	3,903	▲ 0.4	4,771	21.7	868	4,771
軽油引取税交付金	10,277	▲ 5.2	10,937	0.9	660	10,937

注 伸び率は23年度決算額対比

ウ 地方特例交付金 ▲221 百万円【当局所管】
(交付見込額にあわせ補正)

予算議案 15 ページ 予算説明書 85 ページ

エ 地方交付税 1,283 百万円【当局所管】
(交付見込額にあわせ補正)
※普通交付税の最終交付見込額(22,783 百万円)にあわせ補正

予算議案 15 ページ 予算説明書 85 ページ

オ 分担金及び負担金 102 百万円
(総務費負担金等を収入見込額にあわせ補正)

カ 国庫支出金 18,577 百万円

うち当局所管分

□地域経済活性化・雇用創出臨時交付金(※) 6,000 百万円
(交付見込額のうち、24 年度活用見込額を補正)

予算議案 15 ページ 予算説明書 88 ページ

※「地域経済活性化・雇用創出臨時交付金(地域の元気臨時交付金)」: 国の経済対策で追加される公共投資の地方負担を軽減し、迅速・円滑な事業実施を図るために創設された交付金。本市では 175 億円の交付を見込み、うち 60 億円を 24 年度 2 月補正の財源として活用。

(※上記のほか、こども青少年費国庫負担金等を収入見込額にあわせ補正)

キ 県支出金 1 百万円
(こども青少年費県負担金等を収入見込額にあわせ補正)

ク 財産収入 50 千円

うち当局所管分

□財産運用収入 30 千円
・住民生活に光をそそぐ交付金基金の利子等を収入見込額に合わせ補正

予算議案 15 ページ 予算説明書 89・90 ページ

(※上記のほか、土地貸付収入を収入見込額にあわせ補正)

ケ 繰入金 292 百万円

うち当局所管分

□住民生活に光をそそぐ交付金基金繰入金 34 百万円

(24 年度末残額見込額を全額取り崩し、一般会計の歳入として活用)

予算議案 15 ページ 予算説明書 90・91 ページ

(※上記のほか、都市整備基金繰入金等を収入見込額にあわせ補正)

コ 繰越金 833 百万円

(前年度繰越金 2,859 百万円のうち、12 月補正までに活用した 1,936 百万円、及び 25 年 2 月の市議会議員神奈川区選挙区補欠選挙の執行に伴う補正で活用した 90 百万円の残額 833 百万円の全額を活用)

予算議案 15 ページ 予算説明書 91 ページ

サ 諸収入 18 百万円

(雑入を収入見込額にあわせ補正)

シ 市債 13,790 百万円

(総務債等を執行状況等にあわせ補正)

2 一般会計の歳出補正

(1) 経済・市民生活対策補正 (25 年度予算と一体的に編成) 33 事業 36,745 百万円

ア 国庫補助事業による防災・減災対策や老朽化対策などの推進

30 事業 35,745 百万円

(ア) 市民・企業の安全を守る防災・減災対策

9,352 百万円

■市立学校耐震対策事業

1,597 百万円

<耐震診断の結果、補強が必要とされた小中学校の耐震補強工事を実施 (29 校、43 棟) >

■市営住宅整備事業

503 百万円

<市営住宅の耐震改修工事を実施 (さかえ住宅ほか、4 住宅) >

■街路整備費

6,083 百万円

<横浜環状北線関連街路等整備事業を実施 >

■南本牧ふ頭連絡臨港道路整備事業

500 百万円

<南本牧ふ頭連絡臨港道路の首都高速湾岸線出入口整備を実施 >

■大黒大橋改良事業

515 百万円

<大黒大橋の改良工事を実施 >

■津波避難タワー調査設計費 <津波避難タワー等の調査・設計を実施（野島公園、金沢八景公園）>	20 百万円
■災害対策用トイレ整備事業 <地域防災拠点に排水設備対応型仮設トイレの配備を実施（31 か所）>	32 百万円
■いえ・みち まち改善事業 <金沢南部地区狭あい道路拡幅整備等を実施>	94 百万円
■減災に向けた修復型まちづくり検討事業 <「いえ・みち まち改善事業」の対象地域について、具体的な改善策を示した「地区カルテ」の作成を実施>	10 百万円

(イ) 市民生活・企業活動を支える都市基盤施設の老朽化対策 5,019 百万円

■港湾施設補修事業 <港湾施設（岸壁・護岸等）の補修工事を実施>	2,011 百万円
■トンネル補修費 <トンネルの補修を実施（14 か所）>	201 百万円
■市営住宅計画修繕事業 <市営住宅の計画修繕工事を実施（ひかりが丘住宅、ほか3住宅）>	930 百万円
■道路特別整備費 <橋りょうの補修等を実施>	922 百万円
■本牧ふ頭再整備事業 <本牧ふ頭の道路・岸壁の補修工事を実施>	640 百万円
■大黒ふ頭整備事業 <地盤沈下対策として道路の嵩上げ工事を実施>	314 百万円

(ウ) 教育環境の充実や都市基盤整備の推進など地域の活性化対策 21,374 百万円

■市立学校空調設備設置事業 <教育環境の改善を図るため、空調設備を設置（167校（増築2校を含む））>	6,313 百万円
■理科教材整備事業 <市内の小学校・中学校・高等学校・特別支援学校に理科教材を整備（1校あたり50万円）>	253 百万円
■小中学校整備事業 <新治小学校の内部改修工事等を実施>	297 百万円
■公園整備事業 <公園再整備、施設改良事業を実施>	200 百万円
■駅周辺等拠点整備事業 <鶴見駅東口周辺地区、長津田駅北口地区、金沢八景駅周辺地区の整備を実施>	325 百万円
■神奈川東部方面線整備事業 <西谷トンネル工事、新横浜駅工事等を実施>	2,964 百万円
■関内・関外地区活性化推進事業 <野毛県道歩道の整備を実施>	54 百万円

■街路整備費	2,565 百万円
＜横浜環状北西線、中山北山田線等の整備＞	
■道路費負担金	2,334 百万円
＜国道 357 号等の道路整備の負担金を支出＞	
■道路特別整備費	770 百万円
＜歩道設置工事等を実施＞	
■河川整備費	231 百万円
＜今井川等に係る河川整備事業を実施＞	
■大黒ふ頭街路灯 L E D 化事業	21 百万円
＜港湾施設の省電力化のため、大黒ふ頭内街路灯に L E D 照明を導入＞	
■国道 357 号本牧出口ランプ改良事業	299 百万円
＜国道 357 号本牧区間の延伸に伴う本牧 A 突堤出口ランプ改良を実施＞	
■港湾整備費負担金	4,138 百万円
＜本牧ふ頭 D 4、南本牧ふ頭 M C 3 整備等の負担金を支出＞	
■市街地開発事業費会計繰出金（戸塚駅前地区中央土地区画整理事業）	571 百万円
＜ J R こ道橋（アンダーパス）新設工事の実施＞	
■市街地開発事業費会計繰出金（金沢八景駅東口地区土地区画整理事業）	40 百万円
＜区画 5 号線の整備に向けた用地補償費を支出＞	

イ 市内経済活性化に向けた本市単独事業の追加 **3 事業 1,000 百万円**

■公園整備事業	500 百万円
＜公園再整備、施設改良事業費を追加＞	
■学校特別営繕費	250 百万円
＜老朽校舎改修工事を追加＞	
■道路修繕費	250 百万円
＜舗装補修工事等を追加＞	

(2) 事業の執行見込み等にあわせた整理補正 **59 事業 1,746 百万円**

ア 事業費の増額補正 **17 事業 12,777 百万円**

■公債費（減債基金積立金）	3,179 百万円【当局所管】
＜25 年度分の公債費（元金）の前倒し積み立てに伴う増額＞	
予算議案 19 ページ 予算説明書 114・115 ページ	
■償還金・還付加算金	1,310 百万円【当局所管】
＜法人市民税等に係る還付額の増に伴う償還金等の増額＞	
予算議案 17 ページ 予算説明書 97 ページ	
■住民生活に光をそそぐ交付金基金積立金	30 千円【当局所管】
＜基金運用益の積立に伴う補正＞	
予算議案 17 ページ 予算説明書 96・97 ページ	

■ひとり親家庭等医療費助成事業 ＜医療助成費の増等に伴う増額＞	57 百万円
■小児医療費助成事業 ＜医療助成費の増等に伴う増額＞	298 百万円
■居宅介護事業 ＜自立支援給付費の増等に伴う増額＞	1,438 百万円
■医療費公費負担事業 ＜精神通院医療費の増等に伴う増額＞	427 百万円
■障害者自立支援施設等自立支援給付費 ＜自立支援給付費の増等に伴う増額＞	788 百万円
■重度障害者医療費援助事業 ＜医療援助費の増等に伴う増額＞	333 百万円
■更生医療給付事業 ＜医療給付費の増等に伴う増額＞	369 百万円
■関内・関外地区等整備事業 ＜都市整備基金積み立て等に伴う増額＞	22 百万円
■道路特別整備費 ＜国庫補助事業の認証増等に伴う増額＞	103 百万円
■街路整備費 ＜国庫補助事業の認証増に伴う増額＞	261 百万円
■道路費負担金 ＜当年度負担額の当初予算額に対する不足額を増額＞	52 百万円
■学校給食物資購入費 ＜使用を中止した給食物資の支払いについて、学校給食費調整基金を活用することに伴う増額＞	27 百万円
■国民健康保険事業費会計繰出金 ＜国普通調整交付金の減等に伴う増額＞	4,000 百万円
■介護保険事業費会計繰出金 ＜介護保険給付費の増等に伴う増額＞	112 百万円

イ 事業費の減額補正

42 事業 ▲11,031 百万円

■人件費（他会計への繰出金を含む） ▲ 2,166 百万円

＜平成 24 年横浜市人事委員会勧告の実施及び共済料率の減に伴う減額＞

※人事委員会勧告の実施に伴う給与改定影響額 ▲109 百万円

（ 【他会計繰出金】
 特別会計 ▲71 百万円
 企業会計 ▲26 百万円 ）

うち当局所管分

□人件費（財政局分）

▲144 百万円

予算議案 17 ページ 予算説明書 96・97 ページ

■公債費

▲3,140 百万円【当局所管】

＜利子の減等に伴う減額＞

予算議案 19 ページ 予算説明書 114・115 ページ

■横浜市立大学金沢八景キャンパスの耐震性等向上整備事業 ▲ 352 百万円

＜工事費の入札残等に伴う減額＞

■職員安全衛生管理事業 ▲ 20 百万円

＜委託料の入札残等に伴う減額＞

■企業立地促進条例による助成事業 ▲ 156 百万円

＜助成金交付額の減に伴う減額＞

■中小製造業成長力強化事業 ▲ 66 百万円

＜助成金交付額の減に伴う減額＞

■瀬谷区総合庁舎整備事業 — 百万円

＜市債の充当率変更に伴う財源更正＞

■区庁舎耐震性改善緊急対策事業 — 百万円

＜市債の充当率変更に伴う財源更正＞

■スポーツ会館耐震等整備事業 — 百万円

＜市債の充当率変更に伴う財源更正＞

■文化施設整備事業 — 百万円

＜市債の充当率変更に伴う財源更正＞

■子どものための手当支給事業 ▲ 605 百万円

＜手当支給額の減に伴う減額＞

■地域ケアプラザ運営事業 ▲ 50 百万円

＜委託料の入札残等に伴う減額＞

■定期巡回・随時対応型訪問介護看護推進事業 ▲ 138 百万円

＜交付申請数の減に伴う減額＞

■地域ケアプラザ整備事業 ＜工事費の入札残等に伴う減額＞	▲ 35 百万円
■障害者施設整備事業 ＜工事費の入札残に伴う減額＞	▲ 55 百万円
■地域福祉・交流拠点モデル事業 ＜交付申請数の減に伴う減額＞	▲ 150 百万円
■社会福祉施設等償還金助成事業 ＜償還金対象事業費の減に伴う減額＞	▲ 33 百万円
■障害者地域活動ホーム整備事業 ＜工事費の執行残に伴う減額＞	▲ 21 百万円
■精神障害者生活支援センター整備事業 ＜建物購入費等の減に伴う減額＞	▲ 7 百万円
■衛生研究所再整備事業 ＜工事費の入札残等に伴う減額＞	▲ 27 百万円
■個別予防接種事業 ＜接種件数の減に伴う減額＞	▲ 205 百万円
■戸塚区品濃町最終処分場対策事業 ＜工事費の減に伴う減額＞	▲ 84 百万円
■公共建築物長寿命化対策事業 ＜市債の充当率変更に伴う財源更正＞	— 百万円
■市営住宅整備事業 ＜工事費の執行残に伴う減額＞	▲ 317 百万円
■河川整備費 ＜国費、県費の認証減等に伴う減額＞	▲ 505 百万円
■道路清掃費 ＜委託料の入札残に伴う減額＞	▲ 60 百万円
■歩道橋長寿命化及び耐震対策推進事業 ＜工事費の減に伴う減額＞	▲ 40 百万円
■首都高出資金 ＜市債の充当率変更に伴う財源更正＞	— 百万円
■南本牧ふ頭第5ブロック処分場整備事業 ＜国庫補助事業の認証減に伴う減額＞	▲ 60 百万円
■大黒ふ頭整備事業 ＜国庫補助事業の認証減に伴う減額＞	▲ 88 百万円
■指令運営費 ＜市債の充当率変更に伴う財源更正＞	— 百万円
■消防車両購入費 ＜市債の充当率変更に伴う財源更正＞	— 百万円
■ヘリコプター1号機機体更新事業 ＜市債の充当率変更に伴う財源更正＞	— 百万円
■外国語教育推進事業 ＜委託料の入札残に伴う減額＞	▲ 65 百万円

■学校給食調理業務民間委託事業 <委託料の入札残に伴う減額>	▲ 59 百万円
■学校給食運営費 <アルバイト賃金の執行残に伴う減額>	▲ 97 百万円
■小中学校整備事業 <設計費の入札残に伴う減額>	▲ 15 百万円
■横浜総合高等学校再整備事業 <工事費の入札残に伴う減額>	▲ 390 百万円
■新治特別支援学校移転整備事業 <工事費の入札残に伴う減額>	▲ 47 百万円
■市立学校耐震対策事業 <診断・設計費の入札残に伴う減額>	▲ 180 百万円
■市立学校空調設備設置事業 <設計費の入札残に伴う減額>	▲ 76 百万円
■後期高齢者医療事業費会計繰出金 <医療給付費及び保険料等負担金の減に伴う減額>	▲ 1,723 百万円

3 特別会計歳入歳出補正

(1) 経済・市民生活対策補正 (25 年度予算と一体的に編成) 1 会計 611 百万円

■市街地開発事業費会計 <戸塚駅前地区中央土地区画整理事業 及び 金沢八景駅東口地区土地区画整理事業の実施に伴う増額>	611 百万円
---	---------

(2) 事業の執行見込み等にあわせた整理補正 10 会計 ▲5,261 百万円

■国民健康保険事業費会計 <前年度繰上充用金の減等に伴う減額及び財源更正>	▲ 1,772 百万円
■介護保険事業費会計 <保険給付費の増等に伴う増額>	4,208 百万円
■後期高齢医療事業費会計 <保険料等負担金の減等に伴う減額>	▲ 4,657 百万円
■港湾整備事業費会計 <人事委員会勧告の実施及び共済料率の減に伴う減額等>	▲ 2 百万円
■中央卸売市場費会計 <人事委員会勧告の実施及び共済料率の減に伴う減額>	▲ 7 百万円
■中央と畜場費会計 <人事委員会勧告の実施及び共済料率の減に伴う減額>	▲ 3 百万円

■勤労者福祉共済事業費会計 ▲ 1 百万円

<人事委員会勧告の実施及び共済料率の減に伴う減額>

■公害被害者救済事業費会計 ▲ 1 百万円

<人事委員会勧告の実施及び共済料率の減に伴う減額>

■公共事業用地費会計 ▲3,921 百万円【当局所管】

<土地取得費の減等に伴う減額>

予算議案 68・69 ページ 予算説明書 191～194 ページ

■市債金会計 894 百万円【当局所管】

<25 年度分の減債基金積立金の前倒し積立に伴う増額及び利子等の減に伴う減額>

予算議案 72・73 ページ 予算説明書 197～199 ページ

4 企業会計歳入歳出補正

(1) 経済・市民生活対策補正 (25 年度予算と一体的に編成) 1 会計 1,362 百万円

■下水道事業会計 1,362 百万円

<下水道施設の耐震対策等を実施することに伴う増額>

(2) 事業の執行見込み等にあわせた整理補正 3 会計 ▲195 百万円

■埋立事業会計 ▲ 3 百万円

<人事委員会勧告の実施及び共済料率の減に伴う減額>

■下水道事業会計 158 百万円

<国庫補助金の返還に伴う増額等>

■自動車事業会計 ▲ 350 百万円

<特別損失の減額>

5 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 <予算外義務負担の追加 3件、変更 1件>

事 項	期 間	限度額
公園施設修繕応急復旧工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	平成 25 年度	69,000 千円
道路修繕応急復旧工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	平成 25 年度	180,000 千円
河川・水路等修繕応急復旧工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	平成 25 年度	78,000 千円

【設定理由】

土木事務所が年度末の緊急的な応急復旧工事契約を締結することに伴う予算外義務負担を設定します。

事 項		期 間	限度額
南本牧ふ頭連絡臨港道路の基礎工事に関する協定の締結に係る予算外義務負担	変更前	平成 24 年度から平成 25 年度まで	2,000,000 千円
	変更後	平成 24 年度から平成 26 年度まで	2,400,000 千円

【設定理由】

首都高速道路株式会社に委託した基礎工事の工程変更による事業期間の延期及び事業費の増加に伴う予算外義務負担を変更します。

(2) 企業会計 <予算外義務負担の追加 1件>

事 項	期 間	限度額
下水道管きょ修繕応急復旧工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	平成 25 年度	225,000 千円

【設定理由】

土木事務所が年度末の緊急的な応急復旧工事契約を締結することに伴う予算外義務負担を設定します。

6 繰越明許費の補正

※「資料4 繰越明許費総括表」に事業別を掲載

(1) 一般会計

明許設定額 50,194 百万円

(公立児童福祉施設整備事業ほか、総数 52 件について設定)

(2) 特別会計

・ 港湾整備事業費会計

明許設定額 5,399 百万円

(横浜港埠頭株式会社貸付金について設定)

・ 市街地開発事業費会計

明許設定額 2,793 百万円

(戸塚駅前地区中央土地区画整理事業ほか、総数 2 件について設定)

・ みどり保全創造事業費会計

明許設定額 149 百万円

(農園付公園整備事業ほか、総数 2 件について設定)

24年度2月補正について 《総括表》

資料 2

1 歳入歳出補正総括表

一般会計

(1) 経済・市民生活対策補正

(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
環境	公園整備事業	700	200	0	0	0	500
資源	災害対策用トイレ整備事業	32	16	0	0	0	16
建築	市営住宅整備事業	503	212	0	0	208	83
建築	市営住宅計画修繕・入退去業務等委託事業	930	434	0	0	0	496
都整	鶴見駅東口周辺整備事業	50	25	0	0	25	0
都整	長津田駅北口地区市街地再開発事業	245	135	0	0	110	0
都整	神奈川東部方面線整備事業	2,964	0	0	0	64	2,900
都整	関内・関外地区活性化推進事業	54	27	0	0	0	27
都整	いえ・みち まち改善事業	94	43	0	0	33	18
都整	減災に向けた修復型まちづくり検討事業	10	5	0	0	0	5
都整	金沢八景駅周辺整備事業	30	12	0	0	18	0
道路	道路特別整備費	1,692	910	0	0	749	33
道路	道路修繕費	250	0	0	0	0	250
道路	街路整備費	8,648	4,756	0	0	3,891	1
道路	道路費負担金	2,334	0	0	0	2,334	0
道路	河川整備費	231	109	47	0	67	8
道路	トンネル補修費	201	99	0	0	81	21
港湾	港湾施設補修事業	2,011	737	0	0	0	1,274
港湾	大黒ふ頭街路灯LED化事業	21	10	0	0	0	11
港湾	本牧ふ頭再整備事業	640	265	0	0	0	375
港湾	大黒ふ頭整備事業	314	65	0	0	65	184

(1) 経済・市民生活対策補正 つづき

(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
港湾	南本牧ふ頭連絡臨港道路整備事業	500	250	0	0	250	0
港湾	国道357号本牧出口ランプ改良事業	299	140	0	20	139	0
港湾	大黒大橋改良事業	515	258	0	0	257	0
港湾	港湾整備費負担金	4,138	0	0	0	4,138	0
消防	津波避難タワー調査設計費	20	10	0	0	4	6
教育	理科教材整備事業	253	127	0	0	0	126
教育	小中学校整備事業	297	79	0	0	217	1
教育	学校特別営繕費	250	0	0	0	0	250
教育	市立学校耐震対策事業	1,597	760	0	0	836	1
教育	市立学校空調設備設置事業	6,313	1,682	0	0	1,491	3,140
都整	市街地開発事業費会計繰出金 (戸塚駅前地区中央土地区画整理事業)	571	314	0	0	256	1
都整	市街地開発事業費会計繰出金 (金沢八景駅東口地区土地区画整理事業)	40	20	0	0	20	0
経済・市民生活対策補正 計		36,745	11,698	47	20	15,253	9,727

(2)-1 整理補正(増額補正)

(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
財政	償還金・還付加算金	1,310	0	0	0	0	1,310
財政	住民生活に光をそそぐ交付金基金積立金	1	0	0	1	0	0
健福	ひとり親家庭等医療費助成事業	57	0	19	20	0	18
健福	小児医療費助成事業	298	0	95	0	0	203
健福	居宅介護事業	1,438	709	354	▲ 11	0	386
健福	医療費公費負担事業	427	224	0	0	0	203
健福	障害者自立支援施設等自立支援給付費	788	394	223	0	0	171
健福	重度障害者医療費援助事業	333	0	▲ 352	63	0	622
健福	更生医療給付事業	369	194	97	0	0	78
都整	関内・関外地区等整備事業	22	0	0	22	0	0

(2)-1 整理補正(増額補正) つづき

(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
道路	道路特別整備費	103	133	0	0	333	▲ 363
道路	街路整備費	261	113	0	0	92	56
道路	道路費負担金	52	0	0	0	460	▲ 408
教育	学校給食物資購入費	27	0	0	27	0	0
健福	国民健康保険事業費会計繰出金	4,000	95	17	0	0	3,888
健福	介護保険事業費会計繰出金	112	0	0	0	0	112
財政	公債費(減債基金積立金)	3,179	0	0	0	0	3,179
増額補正 計		12,777	1,863	453	121	885	9,455

(2)-2 整理補正(減額補正)

(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
政策	横浜市立大学金沢八景キャンパスの耐震性等向上整備事業	▲ 352	0	0	▲ 18	▲ 333	▲ 1
総務	職員安全衛生管理事業	▲ 20	0	0	0	0	▲ 20
経済	企業立地促進条例による助成事業	▲ 156	0	0	0	0	▲ 156
経済	中小製造業成長力強化事業	▲ 66	0	0	0	0	▲ 66
こども	子どものための手当支給事業	▲ 605	▲ 436	▲ 84	0	0	▲ 85
健福	地域ケアプラザ運営事業	▲ 50	0	0	0	0	▲ 50
健福	定期巡回・随時対応型訪問介護看護推進事業	▲ 138	▲ 93	▲ 45	0	0	0
健福	地域ケアプラザ整備事業	▲ 35	0	0	0	0	▲ 35
健福	障害者施設整備事業	▲ 55	▲ 36	52	0	▲ 46	▲ 25
健福	地域福祉・交流拠点モデル事業	▲ 150	▲ 150	0	0	0	0
健福	社会福祉施設等償還金助成事業(高齢施設)	▲ 33	0	0	0	0	▲ 33
健福	障害者地域活動ホーム整備事業	▲ 21	0	0	0	▲ 17	▲ 4
健福	精神障害者生活支援センター整備事業	▲ 7	0	0	0	▲ 6	▲ 1
健福	衛生研究所再整備事業	▲ 27	0	0	0	▲ 23	▲ 4

(2)-2 整理補正(減額補正) つづき

(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
健福	個別予防接種事業	▲ 205	0	0	0	0	▲ 205
健福	後期高齢者医療事業費会計繰出金	▲ 1,723	0	▲ 362	0	0	▲ 1,361
資源	戸塚区品濃町最終処分場対策事業	▲ 84	0	0	1	▲ 77	▲ 8
建築	市営住宅整備事業	▲ 317	▲ 176	0	0	▲ 261	120
道路	河川整備費	▲ 505	▲ 185	▲ 101	0	▲ 195	▲ 24
道路	道路清掃費	▲ 60	0	0	0	0	▲ 60
道路	歩道橋長寿命化及び耐震対策推進事業	▲ 40	0	0	0	▲ 40	0
港湾	南本牧ふ頭第5ブロック処分場整備事業	▲ 60	▲ 16	0	0	▲ 44	0
港湾	大黒ふ頭整備事業	▲ 88	▲ 44	0	0	▲ 44	0
教育	外国語教育推進事業	▲ 65	0	0	0	0	▲ 65
教育	学校給食調理業務民間委託事業	▲ 59	0	0	0	0	▲ 59
教育	学校給食運営費	▲ 97	0	0	0	0	▲ 97
教育	小中学校整備事業	▲ 15	124	0	0	▲ 109	▲ 30
教育	横浜総合高等学校再整備事業	▲ 390	0	0	0	▲ 405	15
教育	新治特別支援学校移転整備事業	▲ 47	27	40	0	▲ 153	39
教育	市立学校耐震対策事業	▲ 180	0	0	0	▲ 177	▲ 3
教育	市立学校空調設備設置事業	▲ 76	0	0	0	▲ 77	1
各局	人件費 (他会計への人件費繰出含む)	▲ 2,166	0	0	0	0	▲ 2,166
財政	公債費 (公債諸費のうち人件費分除く)	▲ 3,140	0	0	0	0	▲ 3,140
減額補正 計		▲ 11,031	▲ 984	▲ 500	▲ 17	▲ 2,007	▲ 7,523

(2)-3 整理補正(財源更正)

(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	瀬谷区総合庁舎整備事業	0	0	0	0	▲ 491	491
市民	区庁舎耐震性改善緊急対策事業	0	0	0	0	▲ 75	75
市民	スポーツ会館耐震等整備事業	0	0	0	0	▲ 2	2
文化	文化施設整備事業	0	0	0	0	▲ 26	26
建築	公共建築物長寿命化対策事業	0	0	0	0	31	▲ 31
道路	首都高出資金	0	0	0	0	351	▲ 351
消防	指令運営費	0	0	0	0	▲ 32	32
消防	消防車両購入費	0	0	0	0	▲ 91	91
消防	ヘリコプター1号機機体更新事業	0	0	0	0	▲ 6	6
財源更正 計		0	0	0	0	▲ 341	341

(単位：百万円)

	補正額	国費	県費	その他	市債	一般財源
一般会計 合計	38,490	12,577	1	124	13,790	11,998

(単位：百万円)

【参考】24年度予算額の推移(一般会計)	事業費	国費	県費	その他	市債	一般財源
当初予算	1,409,708	214,703	54,613	194,916	132,754	812,722
3月補正	16	—	—	16	—	—
5月補正	480	—	480	—	—	—
9月補正	2,243	321	24	30	306	1,562
11月市長専決処分【衆院選、西区市議補選】	941	—	923	—	—	18
12月補正	724	341	27	—	—	356
12月市長専決処分【神奈川区市議補選】	90	—	—	—	—	90
2月補正	38,490	12,577	1	124	13,790	11,998
現計予算	1,452,693	227,942	56,068	195,087	146,850	826,746

特別会計

(1) 経済・市民生活対策補正

(単位：百万円)

局名	事業名	補正額	国費	県費	その他	市債	一般会計繰入
都整	戸塚駅前地区中央土地区画整理事業 【市街地開発事業費会計】	571	0	0	0	0	571
都整	金沢八景駅東口地区土地区画整理事業 【市街地開発事業費会計】	40	0	0	0	0	40
経済・市民生活対策補正 計		611	0	0	0	0	611

(2) 整理補正

局名	事業名 【会計名称】	補正額	国費	県費	その他	市債	一般会計繰入
港湾	一般会計繰出金 【港湾整備事業費会計】	254	0	0	254	0	0
港湾	南本牧ふ頭高規格コンテナターミナル用地造成事業 【港湾整備事業費会計】	▲ 254	0	0	▲ 254	0	0
健福	【国民健康保険事業費会計】	▲ 1,745	▲ 7,694	3,801	▲ 1,851	0	4,000
健福	【介護保険事業費会計】	4,236	21	1,690	2,414	0	111
健福	【後期高齢者医療事業費会計】	▲ 4,652	0	0	▲ 2,930	0	▲ 1,722
財政	資産活用推進基金費 【公共事業用地費会計】	▲ 6,398	0	0	▲ 6,398	0	0
財政	公共用地先行取得事業費 【公共事業用地費会計】	2,477	0	0	2,477	0	0
財政	【市債金会計】（人件費含む）	894	0	0	2,033	▲ 1,178	39
健福	人件費 【国民健康保険事業費会計】	▲ 28	0	0	0	0	▲ 28
健福	人件費 【介護保険事業費会計】	▲ 28	0	0	0	0	▲ 28
健福	人件費 【後期高齢者医療事業費会計】	▲ 4	0	0	0	0	▲ 4
港湾	人件費 【港湾整備事業費会計】	▲ 2	0	0	▲ 2	0	0
経済	人件費 【中央卸売市場費会計】	▲ 7	0	0	0	0	▲ 7
経済	人件費 【中央と畜場費会計】	▲ 3	0	0	0	0	▲ 3
経済	人件費 【勤労者福祉共済事業費会計】	▲ 1	0	0	0	0	▲ 1
健福	人件費 【公害被害者救済事業費会計】	▲ 1	0	0	0	0	▲ 1
整理補正 計		▲ 5,261	▲ 7,673	5,491	▲ 4,257	▲ 1,178	2,356

(単位：百万円)

	補正額	国費	県費	その他	市債	一般会計繰入
特別会計 合計	▲ 4,650	▲ 7,673	5,491	▲ 4,257	▲ 1,178	2,967

企業会計

(1) 経済・市民生活対策補正

(単位：百万円)

局名	事業名	補正額	国費	県費	その他	市債	一般会計 繰入
環創	下水道整備費（地震対策など） 【下水道事業会計】	1,362	755	0	607	0	0
経済・市民生活対策補正 計		1,362	755	0	607	0	0

(2) 整理補正

(単位：百万円)

局名	事業名 【会計名称】	補正額	国費	県費	その他	企業債	一般会計 繰入
環創	国庫補助金返還金 【下水道会計事業】	250	0	0	250	0	0
交通	特別損失 【自動車事業会計】	▲ 350	0	0	▲ 350	0	0
環創	人件費 【下水道事業会計】	▲ 91	0	0	▲ 65	0	▲ 26
港湾	人件費 【埋立事業会計】	▲ 3	0	0	▲ 3	0	0
整理補正 計		▲ 195	0	0	▲ 169	0	▲ 26

(単位：百万円)

	補正額	国費	県費	その他	市債	一般会計 繰入
企業会計 合計	1,167	755	0	438	0	▲ 26

一般会計

(単位：千円)

区 分	限 度 額		平成23年度末までの 支出見込額	平成24年度以降の 支出予定額		国県支出金	市債	その他	一般財源
				平 成 24 年 度					
当初予算設定	81,505,000		13,123,309	平 成 24 年 度	10,973,747	853,066	1,215,000	6,205,869	2,699,812
				平 成 25 年 度 以 降	48,850,009	6,251,691	12,986,000	541,265	29,071,053
9月補正設定	455,000		—	平 成 25 年 度	455,000	75,000	—	—	380,000
2月補正設定	補正前	2,000,000	—	平 成 25 年 度	1,356,840	678,420	678,000	—	420
	補正後	2,400,000	—	平 成 25 年 度 以 降	1,783,000	940,289	842,000	—	711
	327,000		—	平 成 25 年 度	327,000	—	—	—	327,000
合 計	82,687,000		13,123,309	平 成 24 年 度	10,973,747	853,066	1,215,000	6,205,869	2,699,812
				平 成 25 年 度 以 降	50,058,169	6,588,560	13,150,000	541,265	29,778,344

特別会計

●市街地開発事業費会計

(単位：千円)

区 分	限 度 額		平成23年度末までの 支出見込額	平成24年度以降の 支出予定額		国県支出金	市債	その他	一般会計 繰入金
				平 成 24 年 度					
当初予算設定	8,800,000		4,862,835	平 成 24 年 度	400,000	—	—	—	400,000
				平 成 25 年 度 以 降	3,537,165	—	—	—	3,537,165

企業会計

●下水道事業会計

(単位：千円)

区 分	限 度 額		平成23年度末までの 支払義務発生見込額	平成24年度以降の 支払義務発生予定額		国庫支出金	企業債	損益勘定 留保資金等
				平 成 24 年 度				
当初予算設定	67,132,000		3,587,222	平 成 24 年 度	14,964,000	5,900,000	5,900,000	3,164,000
				平 成 25 年 度 以 降	47,313,000	10,900,000	7,000,000	29,413,000
2月補正設定	225,000		—	平 成 25 年 度	225,000	—	—	225,000
合 計	67,357,000		3,587,222	平 成 24 年 度	14,964,000	5,900,000	5,900,000	3,164,000
				平 成 25 年 度 以 降	47,538,000	10,900,000	7,000,000	29,638,000

●水道事業会計

(単位：千円)

区 分	限 度 額		平成23年度末までの 支払義務発生見込額	平成24年度以降の 支払義務発生予定額		企業債	損益勘定 留保資金等
				平 成 24 年 度			
当初予算設定	89,119,000		21,000,000	平 成 24 年 度	14,190,000	6,383,000	7,807,000
				平 成 25 年 度 以 降	53,929,000	8,953,000	44,976,000

●高速鉄道事業会計

(単位：千円)

区 分	限 度 額		平成23年度末までの 支払義務発生見込額	平成24年度以降の 支払義務発生予定額		企業債	出資金	補助金	受託工事 収入等
				平 成 24 年 度					
当初予算設定	22,841,000		7,420,000	平 成 24 年 度	2,342,000	1,049,600	262,400	—	1,030,000
				平 成 25 年 度 以 降	13,079,000	3,897,600	974,400	—	8,207,000

●病院事業会計

(単位：千円)

区 分	限 度 額		平成23年度末までの 支払義務発生見込額	平成24年度以降の 支払義務発生予定額		医業収益等
				平 成 24 年 度		
当初予算設定	518,000		—	平 成 24 年 度	216,360	216,360
				平 成 25 年 度 以 降	258,360	258,360

24年度2月補正総括表 《繰越明許費補正》

資料 4

1 一般会計

(単位：百万円)

(単位：百万円)

局名	事業名	設定額
こども	公立児童福祉施設整備事業	167
こども	障害児施設整備事業	52
こども	民間児童福祉施設耐震対策事業	82
健福	特別養護老人ホーム整備事業	26
環境	公園整備事業	1,841
資源	災害対策用トイレ整備事業	32
建築	市営住宅計画修繕・入退去業務等委託事業	931
建築	市営住宅整備事業	503
都整	東横線跡地整備事業	118
都整	神奈川東部方面線整備事業	3,458
都整	いえ・みち まち改善事業	94
都整	長津田駅北口地区市街地再開発事業	636
都整	二俣川駅南口地区市街地再開発事業	26
都整	戸塚駅周辺整備事業	407
都整	鶴見駅東口周辺整備事業	195
都整	拠点整備促進事業	30
都整	関内・関外地区活性化推進事業	143
都整	エキサイトよこはま22推進事業	66
都整	日ノ出町駅前A地区市街地再開発事業	171
都整	地域再生まちづくり事業	12
都整	金沢八景駅周辺整備事業	30
都整	減災に向けた修復型まちづくり検討事業	10
道路	道路等維持事業	331
道路	橋りょう等維持事業	407
道路	交通安全施設等整備事業	48
道路	道路特別整備事業	3,258
道路	街路整備事業	12,684

局名	事業名	設定額
道路	高速道路等整備事業	1,275
道路	河川整備事業	1,171
港湾	港湾施設補修事業	2,011
港湾	大黒ふ頭街路灯LED化事業	21
港湾	本牧ふ頭再整備事業	640
港湾	大黒ふ頭整備事業	315
港湾	南本牧ふ頭連絡臨港道路整備事業	1,044
港湾	国道357号本牧出口ランプ改良事業	299
港湾	大黒大橋改良事業	515
港湾	南本牧ふ頭第5ブロック処分場整備事業	282
港湾	港湾整備費負担金	5,296
消防	地域防災拠点事業	13
消防	津波対策備蓄事業	24
消防	津波避難タワー調査設計事業	20
教育	学校運営振興事業（小学校）	172
教育	学校運営振興事業（中学校）	74
教育	学校運営振興事業（高等学校）	5
教育	学校運営振興事業（特別支援学校）	3
教育	小中学校整備事業	298
教育	学校特別営繕事業	250
教育	市立学校耐震対策事業	1,597
教育	市立学校空調設備設置事業	6,313
都整	金沢八景駅東口地区土地区画整理事業 （市街地開発事業費会計繰出金）	752
都整	戸塚駅前地区中央土地区画整理事業 （市街地開発事業費会計繰出金）	2,041
環境	愛護会、森づくりボランティア活動拠点整備事業 （みどり保全創造事業費会計繰出金）	5
設定額合計		50,194

2 特別会計

(単位：百万円)

局名	事業名 【会計名】	設定額
港湾	横浜港埠頭株式会社貸付金 【港湾整備事業費会計】	5,399
都整	金沢八景駅東口地区土地区画整理事業 【市街地開発事業費会計】	752
都整	戸塚駅前地区中央土地区画整理事業 【市街地開発事業費会計】	2,041
環境	農園付公園整備事業 【みどり保全創造事業費会計】	144
環境	愛護会、森づくりボランティア活動拠点整備事業 【みどり保全創造事業費会計】	5
設定額合計		8,341

【会計別総括表】

(単位：百万円)

会計名	設定額
一 般 会 計	50,194
港 湾 整 備 事 業 費 会 計	5,399
市 街 地 開 発 事 業 費 会 計	2,793
みどり保全創造事業費会計	149