

平成18年度5月補正予算案について

5月補正では、当初予算編成後の事情変更により、緊急対応が必要な歳入歳出予算補正及び債務負担行為の補正を行います。

【歳入歳出予算補正】

一般会計	2事業	450百万円
全会計総計・純計	2事業	450百万円

【その他の補正】

債務負担行為の補正（一般会計） 1件

1. 歳入歳出予算補正

(1) 補正の内容

① 「国連軍縮会議」の開催に伴う補正 23百万円(一般財源 23)

本年8月に開催される予定の「国連軍縮会議」に要する費用を補正します。

- ◆日程：会議 8月21日(月)～23日(水)
地元主催プログラム 8月20日(日)
- ◆開催場所：パシフィコ横浜
- ◆主催：国連アジア太平洋平和軍縮センター
- ◆協力：外務省、横浜市
- ◆参加予定：約70名 うち40名(20か国)程度が海外参加予定
- ◆経費内容：会場費、地元主催プログラム実施費用、同時通訳委託 等

② 「神奈川東部方面線」の整備に伴う補正 427百万円(一般財源 427)

都市鉄道等利便増進法に基づき、鉄道事業者等で事業化が検討されていた「神奈川東部方面線」について、構想申請や営業申請などの手続が開始され、事業化の見込がたったため、同法に基づく本市負担分を補正します。

- ◆整備主体：独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構〈予定〉
- ◆費用負担：国・地方自治体・整備主体 各1/3
- ◆補正内容：調査設計、測量、相鉄線附帯工事等に対する補助
地方自治体負担分640百万円の2/3

【参考】神奈川東部方面線の概要(予定)

・総事業費：2,700億円(国・地方自治体・整備主体 各1/3負担)

①西谷～羽沢区間(JR・相鉄相互直通運転)

整備延長：約2.7km、事業費：700億円、事業期間：平成18～26年度
営業主体：相模鉄道株式会社

②羽沢～日吉区間(相鉄・東急相互直通運転)

整備延長：約10.0km、事業費：2,000億円、事業期間：平成19～30年度
営業主体：相模鉄道株式会社・東京急行株式会社

※補正財源は個人市民税の当初留保分50億円の一部を活用します。

2. 債務負担行為補正（予算外義務負担の追加）

一般会計

事 項	期 間	限度額
横浜こども科学館 ESCO 事業委託契約の締結に係る予算外義務負担	平成 19 年度から 平成 33 年度まで	230,000 千円

〔債務負担設定理由〕

横浜こども科学館に平成 19 年度から ESCO 事業を導入する準備として、9 月に事業者と本契約を締結する予定であることから予算外義務負担を設定します。

〔横浜こども科学館 ESCO 事業の概要〕

- ・ 事業年度：平成 19 年度から平成 33 年度(15 年間)
- ・ 事業主体：(株)塩見、(株)アペック、東都熱工業(株)、(株)鈴木工務店
- ・ 事業費：229,965 千円
(ESCO 事業者を支払うサービス料 15,331 千円/年 (a))
- ・ 効果：省エネルギー率 44.4%、CO₂ 排出削減率 43.5%
年間光熱水費 40,282 千円/年 → 21,347 千円/年[▲47.0%削減]
光熱水費削減額 18,935 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)=3,604 千円/年

平成18年度5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
150 本部	国連軍縮会議開催事業	23					23
都市 整備	神奈川東部方面線整備事業	427					427
一般会計 合計		450	0	0	0	0	450

全会計総計	450
全会計純計	450

平成18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）

	17年度			18年度			伸び率	
	当初	5月現計 ①	最終現計 ②	当初	今回補正	5月現計 ③	③/①	③/②
歳出総額	1,284,164	1,284,164	1,313,528	1,300,246	450	1,300,696	1.3%	▲ 1.0%
人件費	209,127	209,127	209,863	205,870	0	205,870	▲ 1.6%	▲ 1.9%
扶助費	233,500	233,500	239,288	254,672	0	254,672	9.1%	6.4%
行政運営費	222,264	222,264	225,834	232,132	23	232,155	4.5%	2.8%
施設等整備費	240,977	240,977	244,758	233,896	427	234,323	▲ 2.8%	▲ 4.3%
単独事業	140,100	140,100	139,025	135,797	427	136,224	▲ 2.8%	▲ 2.0%
補助事業	100,877	100,877	105,733	98,099	0	98,099	▲ 2.8%	▲ 7.2%
公債費	186,218	186,218	193,626	182,467	0	182,467	▲ 2.0%	▲ 5.8%
繰出金	192,078	192,078	200,159	191,209	0	191,209	▲ 0.5%	▲ 4.5%
特定財源	326,532	326,532	339,494	343,527	0	343,527	5.2%	1.2%
国庫支出金	156,160	156,160	165,992	151,535	0	151,535	▲ 3.0%	▲ 8.7%
県支出金	24,071	24,071	26,916	29,053	0	29,053	20.7%	7.9%
その他	146,301	146,301	146,586	162,939	0	162,939	11.4%	11.2%
市債	133,945	133,945	133,945	123,273	0	123,273	▲ 8.0%	▲ 8.0%
一般財源	823,687	823,687	840,089	833,446	450	833,896	1.2%	▲ 0.7%
うち市税	653,222	653,222	664,765	672,631	450	673,081	3.0%	1.3%

【特別会計】	1,526,095	1,528,413	1,548,734	1,451,382	0	1,451,382	▲ 5.0%	▲ 6.3%
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	-----------	--------	--------

【企業会計】	665,340	667,658	669,157	630,222	0	630,222	▲ 5.6%	▲ 5.8%
--------	---------	---------	---------	---------	---	---------	--------	--------

※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。