

平成19年度9月補正予算案について

9月補正では、以下のとおりの歳入歳出予算補正を行います。

○一般会計

・後期高齢者医療制度移行に伴う**老人保健医療推進事業**及び**国民健康保険事業費会計繰出金**

・国の事業承認が得られたことに伴う**横浜港埠頭公社貸付金**

○特別会計

・後期高齢者医療制度移行に伴う**総務管理費**（国民健康保険事業費会計）

【歳入歳出予算補正】

一般会計	3事業	2,131百万円
特別会計	1事業	477百万円
全会計総計	4事業	2,608百万円
全会計純計		2,131百万円

【その他の補正】

債務負担行為の補正（一般会計・水道事業会計） 3件

1. 歳入歳出予算補正

（1）一般会計補正の内容

①**老人保健医療推進事業の補正** 1,334百万円（国40 一般財源1,294）

後期高齢者医療制度移行に伴う準備経費として、システム開発費、広域連合市町村負担金等を補正します。

【経費内訳】

・システム開発費	790百万円
・広域連合市町村負担金	294百万円
・制度移行準備事務費	198百万円
・保険料徴収準備事務費等	52百万円

②**国民健康保険事業費会計繰出金の補正** 477百万円（国20 一般財源457）

後期高齢者医療制度移行に伴う準備経費に充当するための繰出金を補正します。

【経費内訳】

・システム改修費充当	466百万円
・その他事務費充当	11百万円

③横浜港埠頭公社貸付金の補正

320百万円(一般財源 320)

コンテナ取扱量の増加に伴い、南本牧ふ頭にガントリークレーンを新設するために横浜港埠頭公社貸付金を補正します。

【事業費内訳】		19年度	20年度	合計
総事業費		400百万円	600百万円	1,000百万円
・本市貸付金		320百万円	480百万円	800百万円
政府無利子貸付金	30%	120百万円	180百万円	300百万円
港湾管理者無利子貸付金	30%	120百万円	180百万円	300百万円
特別転貸債	20%	80百万円	120百万円	200百万円
・借受者等融資	20%	80百万円	120百万円	200百万円

※補正財源は、18年度決算剰余金の2分の1にあたる前年度繰越金(3,237百万円)の一部を活用します。

(2) 特別会計補正の内容

①総務管理費の補正<国民健康保険事業費会計>

477百万円(一般会計繰入金 477)

後期高齢者医療制度移行に伴う準備経費として、システム改修費等を補正します。

【経費内訳】	
・システム改修費	466百万円
・その他事務費	11百万円

2. 債務負担行為補正

(1) 一般会計(予算外義務負担の変更)

事 項		借入時期	借入限度額
財団法人横浜港埠頭公社のため にする損失補償	補 正 前	平成19年4月から 平成20年3月まで	241,000千円
	補 正 後	平成19年4月から 平成20年3月まで	321,000千円

[債務負担変更理由]

本年度当初予算で設定した債務負担行為については、公社債の借換を対象としておりましたが、今回、横浜港埠頭公社貸付金を歳入歳出予算補正することに伴い、新たに公社債を80百万円発行することになったため、限度額の変更を行います。

(2) 企業会計<水道事業会計> (予算外義務負担の変更)

事 項		期 間	限度額
水道メーター検針業務委託契約の締結に係る予算外義務負担	補正前	平成 20 年度から 平成 22 年度まで	708,000 千円
	補正後	平成 20 年度から 平成 23 年度まで	676,000 千円

[債務負担変更理由]

本年度当初予算で設定した債務負担行為については、南区・都筑区・金沢区を対象として、3年間の委託契約を予定しておりましたが、地域サービスセンターの単位で、段階的に水道メーター検針業務と料金整理業務を併せて委託化することとしたため、金沢区については、別の債務負担行為を設定するとともに、南区・都筑区については、他区の委託契約期間との関係から4年間の委託契約とする必要が生じたため、期間及び限度額の変更を行います。

(3) 企業会計<水道事業会計> (予算外義務負担の追加)

事 項	期 間	限度額
水道メーター検針業務及び料金整理業務委託契約の締結に係る予算外義務負担	平成 20 年度から 平成 24 年度まで	2,227,000 千円

[債務負担設定理由]

平成20年4月から4区（磯子・金沢・旭・瀬谷）で実施する水道メーター検針業務及び料金整理業務の委託契約において、複数年度（5年間）の契約を締結することから、予算外義務負担を設定します。

平成19年度9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
健康福祉	老人保健医療推進事業	1,334	40				1,294
健康福祉	国民健康保険事業費会計繰出金	477	20				457
港湾	横浜港埠頭公社貸付金	320					320
一般会計 歳出計		2,131	60	0	0	0	2,071

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(総務管理費)	477					477

全会計総計	2,608
全会計純計	2,131

平成19年度歳入・歳出補正予算の概要（9月補正）

参考資料

【一般会計】

（単位：百万円）

	18年度			19年度			伸び率	
	当初	9月現計 ①	最終現計 ②	補正前	今回補正	9月現計 ③	③/①	③/②
歳出総額	1,300,246	1,301,001	1,325,123	1,331,029	2,131	1,333,160	2.5%	0.6%
人件費	205,870	205,870	205,870	213,399	0	213,399	3.7%	3.7%
扶助費	254,672	254,672	253,984	262,095	0	262,095	2.9%	3.2%
行政運営費	232,132	232,350	233,443	253,227	1,334	254,561	9.6%	9.0%
施設等整備費	233,896	234,605	252,668	228,802	320	229,122	▲ 2.3%	▲ 9.3%
単独事業	135,797	136,450	147,864	139,122	320	139,442	2.2%	▲ 5.7%
補助事業	98,099	98,155	104,804	89,680	0	89,680	▲ 8.6%	▲ 14.4%
公債費	182,467	182,467	182,304	187,782	0	187,782	2.9%	3.0%
繰出金	191,209	191,037	196,854	185,724	477	186,201	▲ 2.5%	▲ 5.4%
特定財源	343,527	344,996	355,232	371,927	60	371,987	7.8%	4.7%
国庫支出金	151,535	151,618	154,879	157,282	60	157,342	3.8%	1.6%
県支出金	29,053	29,053	27,965	36,030	0	36,030	24.0%	28.8%
その他	162,939	164,325	172,388	178,615	0	178,615	8.7%	3.6%
市債	123,273	122,927	123,273	117,109	0	117,109	▲ 4.7%	▲ 5.0%
一般財源	833,446	833,078	846,618	841,993	2,071	844,064	1.3%	▲ 0.3%
うち市税	672,631	672,263	685,998	727,949	0	727,949	8.3%	6.1%

【特別会計】	1,451,382	1,461,748	1,487,221	1,402,904	477	1,403,381	▲ 4.0%	▲ 5.6%
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----	-----------	--------	--------

【企業会計】	630,222	640,663	642,298	664,254	0	664,254	3.7%	3.4%
--------	---------	---------	---------	---------	---	---------	------	------