

平成 16 年 度

予 算 概 要

横 浜 市

目 次

会 計 別 予 算 -----	1 頁
一 般 会 計 予 算 経 費 別 総 括 表 -----	2 頁
一 般 会 計 予 算 財 源 別 一 覧 表 -----	3 頁

局 別 予 算 概 要

都 市 経 営 局 -----	4 頁
総 務 局 -----	5 頁
財 政 局 -----	7 頁
市 民 局 -----	10 頁
福 祉 局 -----	17 頁
子 育 て 支 援 事 業 本 部 -----	35 頁
衛 生 局 -----	38 頁
環 境 保 全 局 -----	48 頁
環 境 事 業 局 -----	51 頁
経 済 局 -----	53 頁
横 浜 プ ロ モ ー シ ョ ン 推 進 事 業 本 部 -----	59 頁
緑 政 局 -----	60 頁
都 市 計 画 局 -----	64 頁
道 路 局 -----	68 頁
下 水 道 局 -----	72 頁
港 湾 局 -----	75 頁
建 築 局 -----	80 頁
横 浜 市 立 大 学 事 務 局 -----	82 頁
消 防 局 -----	86 頁
水 道 局 -----	88 頁
交 通 局 -----	91 頁
教 育 委 員 会 事 務 局 -----	95 頁
市 会 ・ 人 事 ・ 監 査 ・ 選 挙 ・ 収 入 役 室 -----	102 頁

「主な事業内容」の【区】は、試行的に実施した、区による予算要求により、計上された事業です。

会計別予算

(単位：百万円)

	平成16年度	平成15年度	比較	
			増減	増減率 (%)
一 般 会 計	1,294,677	1,301,421	6,744	0.5
特 別 会 計	1,484,759	1,411,838	72,921	5.2
交通災害共済事業費(市民局)	490	646	156	24.1
勤労者福祉共済事業費(市民局)	672	690	18	2.5
国民健康保険事業費(福祉局)	262,569	255,788	6,781	2.7
老人保健医療事業費(福祉局)	198,168	201,065	2,897	1.4
介護保険事業費(福祉局)	123,637	113,797	9,840	8.6
母子寡婦福祉資金(福祉局)	955	974	19	1.9
新墓園事業費(衛生局)	107	-	107	皆増
公害被害者救済事業費(環境保全局)	40	41	1	3.5
中央卸売市場費(経済局)	4,234	4,873	639	13.1
中央と畜場費(経済局)	3,861	3,886	25	0.6
市街地開発事業費(都市計画局)	12,891	24,299	11,408	46.9
自動車駐車場事業費(道路局)	1,138	1,136	2	0.1
港湾整備事業費(港湾局)	2,145	2,307	162	7.0
横浜市立大学費(市大事務局)	61,446	61,981	535	0.9
公共事業用地費(財政局)	115,859	128,024	12,165	9.5
市債金(財政局)	696,547	612,331	84,216	13.8
公 営 企 業 会 計	673,410	682,777	9,367	1.4
病院事業(衛生局)	36,054	55,310	19,256	34.8
下水道事業(下水道局)	281,742	275,281	6,461	2.3
埋立事業(港湾局)	62,298	55,895	6,403	11.5
水道事業(水道局)	126,869	130,184	3,315	2.5
工業用水道事業(水道局)	4,090	4,539	449	9.9
自動車事業(交通局)	36,737	38,240	1,503	3.9
高速鉄道事業(交通局)	125,620	123,328	2,292	1.9
全 会 計 純 計	2,461,018	2,481,456	20,438	0.8
(全 会 計 総 計)	(3,452,846)	(3,396,036)	(56,810)	(1.7)

一般会計予算経費別総括表

(単位：百万円)

	平成16年度	平成15年度	比 較		平成16年度 構成比(%)
			増 減	増減率(%)	
歳 出	1,294,677	1,301,421	6,744	0.5	100.0
人 件 費	210,225	218,809	8,584	3.9	16.2
扶 助 費	217,811	199,901	17,910	9.0	16.8
法定扶助費	147,415	132,544	14,871	11.2	11.4
法定外扶助費	70,396	67,357	3,039	4.5	5.4
行政運営費	222,809	222,583	226	0.1	17.2
行政推進経費	185,181	183,332	1,849	1.0	14.3
行政内部経費	37,628	39,251	1,623	4.1	2.9
施設等整備費	252,133	270,744	18,611	6.9	19.5
市単独事業費	143,403	157,847	14,444	9.2	11.1
国庫補助事業費	108,730	112,897	4,167	3.7	8.4
公 債 費	171,213	172,945	1,732	1.0	13.2
繰 出 金	220,486	216,439	4,047	1.9	17.1
義務的繰出金	170,241	159,115	11,126	7.0	13.2
任意的繰出金	50,245	57,324	7,079	12.3	3.9
財 源	1,294,677	1,301,421	6,744	0.5	100.0
一 般 財 源	808,007	802,322	5,685	0.7	62.4
市 債	145,645	154,385	8,740	5.7	11.2
特 定 財 源	341,025	344,714	3,689	1.1	26.4

一般会計予算財源別一覧表

(単位：百万円)

	平成16年度	平成15年度	比較	
			増減	増減率(%)
市 税	(49.8%) 644,722	(49.9%) 649,844	5,122	0.8
地 方 譲 与 税	16,119	9,944	6,175	62.1
うち所得譲与税	5,735	-	5,735	皆増
県 税 交 付 金	61,216	58,137	3,079	5.3
うち利子割交付金	3,874	5,000	1,126	22.5
うち自動車取得税交付金	10,402	10,552	150	1.4
うち地方消費税交付金	32,165	28,117	4,048	14.4
地 方 交 付 税	(3.0%) 39,000	(2.8%) 37,000	2,000	5.4
地 方 特 例 交 付 金	25,100	25,415	315	1.2
財 産 収 入	7,868	7,899	31	0.4
収 益 事 業 益 金	11,700	11,710	10	0.1
そ の 他 収 入	2,282	2,373	91	3.8
一般財源 計	(62.4%) 808,007	(61.6%) 802,322	5,685	0.7
市 債	(11.2%) 145,645	(11.9%) 154,385	8,740	注 5.7
うち臨時財政対策債	54,000	75,000	21,000	28.0
分 担 金 及 び 負 担 金	12,300	23,388	11,088	47.4
使 用 料 及 び 手 数 料	48,820	50,360	1,540	3.1
国 庫 支 出 金	159,570	150,591	8,979	6.0
県 支 出 金	21,514	19,512	2,002	10.3
財 産 収 入	2,698	4,782	2,084	43.6
繰 入 金	217	1,608	1,391	86.5
そ の 他 収 入	95,906	94,473	1,433	1.5
特定財源 計	(26.4%) 341,025	(26.5%) 344,714	3,689	1.1
合 計	(100.0%) 1,294,677	(100.0%) 1,301,421	6,744	0.5

注1：()は構成比を示します。

注2：市債の増減率は、平成14年度補正予算による前倒し分を考慮した平成15年度市債発行可能額と比べると、8.0%となります。

都市経営局

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
一般会計分	1,171,839	1,051,526	120,313	
都市経営推進費	1,171,839	1,051,526	120,313	<p>人件費 911,814</p> <p>都市経営総務費</p> <p>【市政運営の総合的な調整を図り、政策・財政・運営を有機的に連動させ、市政を総合的に推進するとともに、重要施策に関する企画立案等を行う。】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・都市経営運営費 120,771 ・広域行政調整費 18,277 <p>市役所構造改革推進費 9,000</p> <p>【民の力が存分に発揮される社会の実現に向けて、市役所の構造改革を進める。】</p> <p>中期政策プラン推進費 5,000</p> <p>【中期政策プランの着実な推進を図る。】</p> <p>政策調整推進費</p> <p>【社会経済情勢の動向や新たな市民ニーズなどを踏まえ、本市が取り組むべき課題に対応するための調査等を行う。】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・文化芸術創造都市推進費 25,000 ・ナショナルアートパーク構想検討調査費 10,000 ・地域知的資源活用推進事業費 5,300 <p>【政策の創造と協働のための横浜会議推進事業費 3,300】</p> <p>【大学・都市連携推進事業費 2,000】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道志村との友好交流促進事業費 1,705 ・活力ある都市づくり推進費 8,000 ・都市交通基盤検討事業費 5,000 ・政策基礎調査費 14,842 ・政策推進調整費 9,240 <p>市政報道推進費</p> <p>【報道機関への的確かつ迅速な市政情報の提供を図るとともに、円滑な連絡体制を確立するための事業を行う。】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・報道機関調整費 14,880 ・シティセールス広報推進事業費 13,010
				<p>【文化芸術創造都市推進費】</p> <p>文化芸術創造都市推進のためのアドバイザー雇用、作品制作活動支援、空きビル・倉庫等の改修費補助、映像文化都市づくりの推進策の検討等を行う。</p>
				<p>【ナショナルアートパーク構想検討調査費】</p> <p>臨港パークから山下ふ頭に至るウォーターフロントを、ナショナルアートパークとして整備するための基本構想、アイデア募集の検討を行う。</p>
				<p>【道志村との友好交流の促進事業費】</p> <p>15,496千円（他局事業含む）</p> <p>横浜市の貴重な水源地である山梨県道志村との友好交流を一層促進する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・はまっこどうしふるさと村事業 [都市経営局] ・道志村水源林間伐材の公共施設等へのモデル活用事業 [建築局] ・道志村の自然体験教育のモデルプログラム検討事業 [教育委員会事務局] ・道志水源林ボランティア事業 [水道局]

総務局

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
一般会計分	53,003,911	57,691,354	4,687,443	
一般管理費	25,549,891	26,651,992	1,102,101	人件費 23,196,378 庁舎管理費 2,028,796 市庁舎耐震補強等事業費 23,854 [基本計画その2] 不正防止内部通報事業費 3,800 外郭団体改革推進強化事業費 7,500
人事管理費	20,830,731	24,050,880	3,220,149	人件費 19,003,138 職員安全衛生管理費 379,176 職員研修費 55,059 職員福利厚生費 892,003 職員被服費 179,580 I Dカード作成事業費 21,629
情報化推進費	4,432,883	4,498,593	65,710	情報システム運営管理費 3,716,401 行政情報通信基盤(庁内LAN)運用事業費 322,625 【庶務事務集中化・外部委託化事業】 電子申請・届出システム及び職員認証システム構築事業費 136,748 庶務事務集中化・外部委託化事業費 86,648 市政問合せセンター(コールセンター)事業費 78,856
危機管理対策費	909,045	973,499	64,454	地域防災力向上事業費 234,386 地域防災活動奨励助成 町の防災組織活動奨励 地域防災拠点事業費 29,936 新防災情報通信システム整備事業費 [実施設計] 22,261 災害対策備蓄事業費 32,083 防災訓練等事業費 115,000 【横浜防災ライセンス事業】 八都県市合同防災訓練[本市開催] 水害対策訓練等 防災情報通信システム管理運用事業費 287,364 災害防止緊急対策事業費 57,750 横浜防災ライセンス事業費 3,000

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
国際交流費	815,417	916,459	101,042	姉妹・友好都市交流事業費 9,630 横浜リヨン姉妹都市提携45周年記念 事業費2,809千円ほか シティネット事業費 33,931 市内国際機関支援事業費 243,136 国際熱帯木材機関(ITTO)、国連世界食 糧計画(WFP)、国連食糧農業機関(FAO)、 国連大学高等研究所(UNU/IAS)等への 支援 国際平和推進事業費 4,277 海外事務所運営事業費 140,074 フランクフルト事務所運営費 28,873 ニューヨーク事務所運営費 47,712 上海事務所運営費 63,489 横浜市国際交流協会補助金 295,149 国際理解事業、市民通訳ボランティア 派遣事業、横浜国際交流ラウンジ運営 事業等 外国青年受入れ交流事業費 21,709 泉区外国籍等区民支援事業費 1,808
統計調査費	157,126	249,334	92,208	指定統計調査費 140,302 統計解析調査費 16,824
諸費	247,916	290,597	42,681	接收解除促進事業費 6,670 市史資料整理等事業費 22,441 PFI等推進費 2,000 技術管理システム推進費 16,000
水道事業会計 繰出金	60,902	60,000	902	循環式地下貯水槽整備繰出金 60,000 三宅村村民避難者支援繰出金 902

財 政 局

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増 減	主 な 事 業 内 容
一般会計分	223,277,394	221,451,236	1,826,158	
財政管理費	3,022,017	2,859,285	162,732	人件費 1,113,734 広告推進事業費 5,000 <アントレプレナーシップ事業> 電子入札システム開発事業費 180,403 財政調整基金積立金 105,000 減債基金積立金 343,491 都市整備基金借入金元金及び利子 1,205,000
財産運用費	803,274	979,316	176,042	保有土地売却事業費 19,256 保有土地活用検討費 5,096 土地管理費 80,997 建物移転資金融資預託金 593,000
【融資制度】				
区 分	新規融資枠	融資限度額	償還期間	融資利率
住宅用	20,000千円	30,000千円	20年以内	年3.00%
事業用		50,000千円	15年以内	年3.00%
(注)融資利率については、金利の動向により変動する場合があります。				
横浜市土地開発公社助成費	10,202,395	10,282,787	80,392	事業資金貸付金 10,000,000 運営費補助金 202,395 損失補償限度額 2,850億円 (前年度 2,980億円)
税 務 費	13,069,324	13,202,039	132,715	人件費 9,728,442 電子申告システム導入事業費 145,901 市税収納事務取扱委託費 121,774 コンビニエンス・ストアによる市税収納事務取扱の実施 [対象税目] 市県民税(普通徴収分)、 固定資産税、都市計画税、軽自動車税 過誤納金の還付金及び還付加算金 1,550,000 固定資産税調査事務支援事業費 89,651 土地評価事業費 165,714
公 債 費	171,213,263	172,945,029	1,731,766	元金 111,708,405 利子 58,046,933 公債諸費 1,457,925

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
水道事業会計 繰出金	2,006,470	2,444,840	438,370	相模川水系建設事業等に係る出資金 1,396,000 相模川水系等施設の企業債利息に係る 補助金 596,000
自動車事業会計 繰出金	2,937,610	3,123,780	186,170	資本費緩和補助金 1,408,228 地共済追加費用負担補助金 534,392 退職金補助金 512,000 行政路線補助金 461,870
高速鉄道事業会計 繰出金	20,023,041	15,614,160	4,408,881	高資本費対策繰出金 7,154,636 特例債元利償還補助金 3,000,355 資本費負担緩和分企業債利子補助金 1,744,281 高資本費対策利子補助金 400,000 経営健全化出資金 2,010,000 建設改良費に係る出資金及び補助金 12,451,894 中山～日吉間建設分 8,889,830 その他建設改良費分 3,562,064 基礎年金公的負担補助金 123,627 地下鉄緊急整備事業特別分企業債元利償還 補助金 284,064

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
特別会計分	812,405,526	740,354,413	72,051,113	
公共事業用地費 会費計	115,858,730	128,023,724	12,164,994	<p>[用地先行取得に関する会計]</p> <p>公共事業用地費 54,625,000</p> <p> [用地購入費 54,600,000]</p> <p> 一般会計繰出金 25,000</p> <p>土地開発基金費 517,818</p> <p> [土地開発基金積立金 517,818]</p> <p>都市開発資金事業費 6,111,544</p> <p> [用地購入費 1,000,000]</p> <p> 元利償還金 5,111,544</p> <p>公共用地先行取得事業費 54,604,368</p> <p> [用地購入費 2,500,000]</p> <p> 元利償還金 42,187,823</p> <p> 公債諸費 74,526</p> <p> 減債基金積立金 9,842,019]</p>
市債金会計	696,546,796	612,330,689	84,216,107	<p>[市債の元利償還金、一時借入金利子並びに市債の発行及び償還に係る諸費等について各会計を統合整理する会計]</p> <p>元利償還金 642,406,618</p> <p>公債諸費 2,272,592</p> <p>減債基金積立金 51,867,586</p>

市 民 局

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増 減	主 な 事 業 内 容
一般会計分	47,225,857	48,599,448	1,373,591	
市民総務費	12,376,894	12,714,833	337,939	人件費 12,268,176 人権施策推進費 104,718
交通安全対策事業費	281,508	311,861	30,353	交通安全推進事業費 46,528 [広報啓発、交通安全教育、 高齢者交通安全対策等] スクールゾーン等対策事業費 62,804 交通事故被害者支援事業費 26,355 [交通事故相談、交通遺児等見舞金] 違法駐車防止対策事業費 60,969 違法駐車防止特別対策推進事業費 84,852
市民情報費	36,310	44,231	7,921	情報公開推進等事業費 10,165 市民情報センター運営費 23,209 個人情報保護推進事業費 1,193 行政文書検索システム整備事業費 1,743
勤労福祉費	1,519,258	1,489,951	29,307	労働相談・啓発等事業費 34,542 勤労者生活資金預託金 400,000 技能職振興費 71,065 技能文化会館・老松会館運営費 224,122 横浜市シルバー人材センター運営助成費 349,171 シルバー社会活動センター整備費 232,523 職業訓練事業費 54,560 能力開発訓練事業費 7,095
【技能職振興費の主な内容】				
区 分	技能職設備資金 貸付金	技能職振興資金 貸付金		
限度額	150万円	120万円		
貸付利率	無利息	無利息		
償還期間	56か月 (6か月据置)	22か月 (2か月据置)		
男女共同参画推進費	1,910,704	1,043,421	867,283	男女共同参画推進事業費 11,550 フォーラム運営費 623,234 横浜市女性協会補助金 146,059 北部方面フォーラム整備費 1,123,573 [建設工事]

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
広報費	1,059,333	1,200,119	140,786	「広報よこはま」発行費 608,784 テレビ・ラジオ広報費 168,638 [テレビ 1番組] [ラジオ 2番組] 広報誌「横濱」発行費 23,693 インターネット等による広報費 10,858 [ホームページ、文字放送、音声・FAX] [サービス等] 「県のたより」配布費 125,568 広報刊行物発行費 30,690 市長への手紙等広聴費 28,660 市民相談事業費 40,063
青少年育成費	717,164	798,757	81,593	青少年対策企画事業費 8,225 青少年対策総合推進事業費 21,000 [青少年の居場所づくり] [万引き防止モデル地区の設置] [有害図書類の青少年への販売防止対策等] 青少年育成事業費(少年洋上セミナー) 40,891 青少年国際交流事業費 5,333 青少年指導者事業費 6,177 青少年団体育成事業費 3,780 青少年保護育成事業費 4,451 横浜こども科学館運営費 394,284 野島青少年研修センター運営費 80,184 青少年育成センター運営費 17,438 青少年交流センター運営費 68,202 子どもの遊びサポート事業費 800 青少年の声を聴く集会運営事業費 800 横浜ボランティア協会補助金 62,599
個性ある区づくり 推進費	16,341,808	16,971,811	630,003	自主企画事業費 1,800,000 各区の事業内容に応じた配付 一般事業費 1,164,083 区庁舎・区民利用施設管理費 11,102,942 [地域資源有効活用事業費【区】82,500] [千円を含む] 区役所嘱託員経費等 2,274,783

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
戸籍住民登録費	667,022	680,644	13,622	戸籍住民登録事務費 135,279 行政サービスコーナー運営費(13か所) 22,340 行政サービスコーナー移設費【区】 52,000 区役所窓口事務改善事業費 277,363 証明書発行窓口の整備等 264,363 [港南区【区】35,000千円を含む] 泉区役所窓口サービス向上事業費【区】 13,000 住民基本台帳全国ネットワーク化事業費 98,120 公的個人認証窓口整備事業費 18,000 戸籍電算化事業費 10,500 [基本計画] 住居表示整備事業費 53,159
区庁舎等建設費	97,716	163,716	66,000	瀬谷区総合庁舎整備費 20,260 [P F I 導入に向けた基本計画] 戸塚区総合庁舎整備費 250 [検討] 中区庁舎整備費 5,560 [基本計画] 区庁舎等耐震性強化事業費 24,000 整備手法等検討：南区総合庁舎ほか 20,000 基本設計：戸塚公会堂【区】 4,000 区庁舎設備等改修費 39,722 直流電源設備改修 14,722 港南区総合庁舎環境改善【区】 25,000 港南区総合庁舎分庁舎等検討費【区】 5,000

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
地域振興費	2,243,585	2,031,994	211,591	地域振興協力費 1,562,804 自治会町内会館整備助成費 201,896 市民活動協働事業費 39,723 市民との協働のあり方検討 6,520 市民活動共同オフィスの管理運営 25,203 協働推進全国会議の開催 8,000 市民活動推進事業費 279,896 市民活動支援センター事業費 116,704 市民活動推進助成金 14,000 市民活動推進委員会運営費 905 区版市民活動支援センター整備・運営費 [神奈川、南、都筑]【区】 148,287 市民活動保険事業費 17,700 日ノ出町周辺地区住み良い街づくり推進事業費 2,000 横浜市防犯協会連合会補助金 27,096 [防犯灯設置費及び運営活動費] 安全・安心のまちづくり対策パトロールモデル事業費 62,900 繁華街等でのパトロール隊による巡回活動の実施 地域・学校防犯活動支援モデル事業費 25,000 [自主的な地域・学校防犯活動への支援] 横浜ライセンス発行事業費 8,000 市民の自発的な公益的市民活動にかかる一定の意欲・知識・技術を認定し、市民活動の推進を図る。 提案型協働事業制度モデル事業費 724 地域活動との協働・支援のあり方検討費 5,000 災害時におけるボランティア支援事業費 710
【地域振興協力費の内容】				
区分	助成内容			
自治会町内会	1世帯あたり	1,000円		
地区連合町内会	1団体あたり	5万円		
	1世帯あたり	160円		
地区連合町内会特別助成	1団体あたり	5万円		
区連合町内会	1団体あたり	150万円		
市町内会連合会		160万円		
【自治会町内会館整備費補助金】				
区分	補助率	限度額		
新築・購入・全部改築 (建築単価限度額)	1/2	1,200万円 (94,500円/㎡)		
特殊基礎工事		300万円		
増築・一部改築		500万円		
大規模修繕		200万円		
エレベーター設置		300万円		
【自治会町内会館整備費融資】				
区分	限度額			
新築・購入・増改築	1,200万円			
大規模修繕	500万円			
【地域・学校防犯活動支援モデル事業】 児童が、安全に、安心して学び、暮らすことができるよう、児童の安全確保を含めた地域防犯活動に対し、財政的支援及び活動の場の提供を行い、地域コミュニティの活性化を図る。				

(単位 千円)

事業名		平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
市民利用施設費		1,663,630	2,652,816	989,186	地区センター建設費 1,086,361 コミュニティハウス整備費 203,762 完成：浦舟 (南区)【区】 着工：鶴見市場 (鶴見区) 六ツ川 (南区)【区】 設計：倉田 (戸塚区) 鶴見駅東口 (鶴見区) 既存地区センター再整備費 139,598 改修：港南 (港南区) 設計：希望が丘 (旭区)【区】 戸塚 (戸塚区)【区】 バリアフリー対策 5か所 スポーツ会館解体・復旧事業費 88,232 上郷・森の家運営費 145,677
区分	地区センター建設概要	建設年度			
完成	城郷小机	港北区小机町 延 1,972 m ² (地域ケアプラザと併設)	平成14～ 平成16年度		
	中村	南区中村町 延 2,325 m ²	平成15～ 平成16年度		
着工	上郷	栄区上郷町 延 1,724 m ²	平成16～ 平成17年度		
文化振興費		3,266,603	3,460,388	193,785	美術品収集等事業費 [文化基金] 5,120 横浜美術館・横浜市民ギャラリー運営費 812,659 横浜みなとみらいホール運営費 628,732 横浜にぎわい座運営費 251,388 横浜赤レンガ倉庫1号館運営費 108,700 関内ホール等文化施設運営費 1,172,210 フランス映画祭横浜開催費 40,000 芸術文化支援事業費 53,000 横浜トリエンナーレ事業費 43,000 ヨコハマ・ハイスクール・ミュージック フェスティバル開催費 13,000 文化振興ビジョン策定事業費 7,000

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
文化施設整備費	4,870,703	4,842,357	28,346	区民文化センター整備費 2,886,142 神奈川県民文化センター保留床購入費等 259,499 磯子区民文化センター保留床購入費等 2,588,413 鶴見区民文化センター基本設計費 11,428 緑区民文化センターPFI導入可能性 検討調査費等 23,802 区民文化センター調査・調整費 3,000 市民文化ホール整備費 1,000 [戸塚市民文化ホール検討等] 北部市民ギャラリー整備費 1,123,574 [建設工事] 歴史的建造物等文化活用事業費 15,068
交通災害共済 事業費会計繰出金	19,455	19,235	220	新入学児童の交通災害共済掛金を負担する 経費
勤労者福祉共済 事業費会計繰出金	81,544	82,509	965	人件費相当分
自動車事業会計 繰出金	72,620	90,805	18,185	違法駐車防止対策事業に係る補助金

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容																				
特別会計分	1,162,461	1,335,758	173,297																					
交通災害共済 事業費会計	490,073	645,970	155,897	<table border="0"> <tr> <td>自己財源</td> <td>470,618</td> </tr> <tr> <td>繰入金</td> <td>19,455</td> </tr> </table> <p>交通事故による災害の共済制度</p> <table border="0"> <tr> <td>加入予定者数</td> <td>565,000 人</td> </tr> <tr> <td>掛金 1人 普通共済</td> <td>600円/年</td> </tr> <tr> <td>大型共済</td> <td>1,000円/年</td> </tr> </table> <p>人件費 31,735 運営事務費等 128,963 共済見舞金 319,295 交通災害共済基金積立金 80 予備費 10,000</p>	自己財源	470,618	繰入金	19,455	加入予定者数	565,000 人	掛金 1人 普通共済	600円/年	大型共済	1,000円/年										
自己財源	470,618																							
繰入金	19,455																							
加入予定者数	565,000 人																							
掛金 1人 普通共済	600円/年																							
大型共済	1,000円/年																							
勤労者福祉共済 事業費会計	672,388	689,788	17,400	<table border="0"> <tr> <td>自己財源</td> <td>590,844</td> </tr> <tr> <td>繰入金</td> <td>81,544</td> </tr> </table> <p>中小企業勤労者の福祉増進をはかるための 共済制度</p> <table border="0"> <tr> <td>加入予定者数</td> <td>62,000 人</td> </tr> <tr> <td>掛金 1人</td> <td>500円/月</td> </tr> </table> <p>人件費 13,566 加入勤奨事業費 8,875 運営事務費等 105,620 結婚、出産、入学等給付費 154,583 福祉資金等預託金 150,000</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>住宅資金</th> <th>福祉資金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>限度額</td> <td>500万円</td> <td>50万円</td> </tr> <tr> <td>償還期間</td> <td>180か月以内</td> <td>36か月以内</td> </tr> <tr> <td>融資枠</td> <td>8,000万円</td> <td>9,000万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>福祉事業費 181,245 各種保養施設借上、 スポーツ・レクリエーション事業等</p> <p>加入褒賞金等積立金 57,499 予備費 1,000</p>	自己財源	590,844	繰入金	81,544	加入予定者数	62,000 人	掛金 1人	500円/月	区分	住宅資金	福祉資金	限度額	500万円	50万円	償還期間	180か月以内	36か月以内	融資枠	8,000万円	9,000万円
自己財源	590,844																							
繰入金	81,544																							
加入予定者数	62,000 人																							
掛金 1人	500円/月																							
区分	住宅資金	福祉資金																						
限度額	500万円	50万円																						
償還期間	180か月以内	36か月以内																						
融資枠	8,000万円	9,000万円																						

福 祉 局

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増 減	主 な 事 業 内 容
一 般 会 計 分	335,354,288	313,849,080	21,505,208	
社会福祉総務費	27,281,010	27,890,122	609,112	人件費 25,252,967 地域福祉計画策定・推進事業費 33,118 地域福祉保健推進事業費 5,958 福祉5法システム運用事業費 365,826 福祉調整委員会事業費 10,484 特別乗車券等交付事業費 1,424,063 [障害者及び生活保護世帯等] 福祉サービスの第三者評価事業費 20,168 「よこはま福祉・保健カレッジ」モデル事業費 7,000
				【福祉サービスの第三者評価】 市独自の第三者評価基準を確定し、 評価機関の認証、事業者に対する評 価受審料の補助を実施する。
				【「よこはま福祉・保健カレッジ」 モデル事業】 ウィリング横浜、福祉系大学、NPO、 事業者団体等との連携による新たな 研修協力体制の構築
社 会 福 祉 事 業 振 興 費	3,709,203	3,774,007	64,804	横浜市社会福祉協議会費 2,552,499 横浜市社会福祉協議会事業助成費等 2,064,969 社会福祉センター運営等委託費 156,530 高額療養費貸付金 315,000 生活資金貸付金 16,000 福祉保健研修交流センター運営費 287,471 横浜生活あんしんセンター運営費 168,126 地域福祉保健活動支援事業費 78,200 福祉保健活動拠点管理運営事業費 215,975 民生委員・児童委員事業費 294,926 横浜いのちの電話運営費等補助金 7,000 福祉のまちづくり条例推進事業費 12,000 ノンステップバス導入費補助金 73,716 [民営バス分]
国 民 年 金 費	143,053	123,199	19,854	国民年金事務費 被保険者(第1号) 562,714 人 福祉年金(老齢)受給権者 1,218 人
地 域 ケ ア プ ラ ザ 運 営 費	3,403,484	3,588,197	184,713	地域ケアプラザ等運営委託費(100か所) 3,394,796

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容																				
児童措置費	34,052,129	31,846,944	2,205,185	児童福祉施設措置費等 2,909,301 保育所運営費 21,835,624 特別保育事業等援護費 1,012,053 児童福祉施設法定外援護費 494,230 施設児童就学援助事業費 15,225 保育所法定外援護費 7,569,779 保育サービスの利用者負担のあり方検討調査費 944 虐待・思春期問題情報研修センター運営費補助事業費 192,489																				
	【保育サービスの充実】 地域療育センターを利用している児童のうち、障害認定を受けていない児童の受入に対する助成制度の創設 一時保育に対する障害児加算の創設 休日・年末年始保育の実施																							
児童家庭福祉費	257,424	246,267	11,157	ファミリーグループホーム事業費 99,754 母子家庭等自立支援事業費 14,908 婦人保護事業費 86,184 女性緊急一時保護施設補助事業費 14,000																				
児童手当費	20,804,332	16,809,705	3,994,627	児童手当費 12,161,150 特別児童手当費 56,208 児童扶養手当費 8,456,107																				
【児童手当(国制度)・特別児童手当(市制度)】 児童手当対象は平成16年4月から9歳到達後、最初の年度末まで拡大予定。				【児童扶養手当(国制度)】 児童扶養手当対象は、父と生計を同じくしていない児童を養育している母または養育者。																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>給付対象児童</th> <th>給付額(月額)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">児童手当 (国制度)</td> <td>第1・2子</td> <td>5,000円</td> </tr> <tr> <td>第3子以降</td> <td>10,000円</td> </tr> <tr> <td>特別児童手当 (市制度)</td> <td>3歳未満(母子・父子及び生活保護世帯)</td> <td>2,000円加算</td> </tr> </tbody> </table>		区分	給付対象児童	給付額(月額)	児童手当 (国制度)	第1・2子	5,000円	第3子以降	10,000円	特別児童手当 (市制度)	3歳未満(母子・父子及び生活保護世帯)	2,000円加算	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>給付額(月額)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全部支給</td> <td>41,880円</td> </tr> <tr> <td>一部支給</td> <td>9,880円～41,870円</td> </tr> <tr> <td>第2子加算分</td> <td>5,000円</td> </tr> <tr> <td>第3子以降加算分</td> <td>3,000円</td> </tr> </tbody> </table>		区分	給付額(月額)	全部支給	41,880円	一部支給	9,880円～41,870円	第2子加算分	5,000円	第3子以降加算分	3,000円
区分	給付対象児童	給付額(月額)																						
児童手当 (国制度)	第1・2子	5,000円																						
	第3子以降	10,000円																						
特別児童手当 (市制度)	3歳未満(母子・父子及び生活保護世帯)	2,000円加算																						
区分	給付額(月額)																							
全部支給	41,880円																							
一部支給	9,880円～41,870円																							
第2子加算分	5,000円																							
第3子以降加算分	3,000円																							
ひとり親家庭等医療費	1,508,926	1,436,418	72,508	ひとり親家庭等の医療費の軽減を図るため保険対象医療費のうち自己負担分を助成																				
小児医療費	7,550,449	5,702,736	1,847,713	小児医療助成費 6,645,998 [入院 中学卒業まで 通院 5歳まで [0歳児以外は所得制限あり]] 小児特定疾患医療給付事業費 652,797 医療給付事業費 251,654																				

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
保育所等 運営費	10,341,030	10,276,712	64,318	市立保育所運営費 (121か所、定員10,179人) 4,652,910 市立保育所管理運営委託費 317,846 (2か所、定員160人) 市立保育所障害児保育事業費 351,808 横浜保育室助成事業費 4,655,286 家庭保育事業費(福祉員45人) 173,487 地域子育て支援事業費 69,163 認可外保育施設指導監督事業費 12,013 認可外保育施設助成事業費 2,451 市立保育所民営化事業費 31,972
児童福祉施設 運営費	193,784	220,938	27,154	市立母子生活支援施設運営費(2か所) 40,388 市立児童養護施設運営費(1か所) 97,634 市立児童自立支援施設運営費(1か所) 48,932
児童相談所費	334,813	316,090	18,723	児童相談所費(3か所) 134,881 児童虐待防止対策事業費 44,729 一時保護事業費 123,284 青少年相談センター費 12,718 ひきこもり・不登校児童家庭等支援対策 事業費 4,163 社会的ひきこもり支援事業費 1,500
障害者措置費	15,330,320	14,312,973	1,017,347	障害児福祉施設措置費 2,519,514 身体障害者更生援護施設支援費 1,932,023 知的障害者援護施設支援費 8,162,043 民間障害児施設運営助成費 413,619 民間障害者施設運営助成費 1,574,698 重度障害児・者対応専門医療機関運営 助成費 211,415 障害者相談支援事業費 220,589 重度重複障害者デイサービス事業費 286,807

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
障害者福祉費	16,006,033	13,023,574	2,982,459	学齢障害児地域生活サポート事業費 5,000 【学齢障害児地域生活サポート事業】 学齢期の障害児とその家族の日常的な暮らしを支えるために、地域拠点をモデル的に開設します。 知的障害者雇用拡大事業費 4,816 【知的障害者雇用拡大事業】 知的障害者を雇用する起業家に対する創業支援、職場体験実習機会の創設及び就労継続のためのボランティアの育成・派遣を実施 障害者の就労機会拡大事業費 102,440 障害者の医療環境整備事業費 4,580 後見的支援を要する障害者に関する支援事業費 5,245 在宅障害児短期入所事業費 112,648 在宅障害者短期入所事業費 363,389 障害者ショートステイセンター支援費 47,242 障害者施設デイサービス事業費 92,907 障害児・者デイサービス事業費 81,326 知的障害者自立生活アシスタント派遣事業費 105,708 障害者移動支援事業費 106,758 在宅重度障害者タクシー料金助成事業費 694,942 障害者施設等通所者・送迎介助者交通費助成事業費 251,188 居宅介護事業費 3,544,175 重度障害者入浴サービス事業費 209,000 障害者ケアマネジメント推進事業費 1,915 学齢障害児支援事業費 20,145 障害者情報バリアフリー化支援事業費 4,727 生活援護事業費 [補装具給付等] 1,371,586 障害者住環境整備事業費 340,536 在日外国人障害者等福祉給付金支給事業費 11,936 横浜市社会福祉協議会障害者支援センター助成事業費 3,740,720 支援センター助成 225,051 地域活動ホーム助成 266,793 地域作業所助成 2,227,792 地域訓練会助成 85,060 グループホームA型助成 936,024

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
障害者手当費	2,710,191	2,605,815	104,376	障害者グループホームB型設置運営助成事業費 1,904,774 社会福祉法人型地域活動ホーム運営費 911,183 機能強化型地域活動ホームデイサービス運営事業費 701,202 小規模通所授産施設設置運営事業費 555,935 特別障害者手当・障害児福祉手当等[国制度] 在宅心身障害者手当[市制度]
特別障害者手当等 [国制度]		在宅心身障害者手当[市制度]		
区分	対象・給付額		区分	対象・給付額
特別障害者手当	身障1・2級程度、および知的障害IQ20以下の重複障害者 1,727人 月26,540円		最重度	身障1・2級、かつ知的障害IQ35以下の者 1,385人 年60,000円
障害児福祉手当	身障1級および2級の一部または知的障害IQ20以下程度の障害児 1,472人 月14,480円		重度	身障1・2級、IQ35以下、身障3級かつIQ50以下の者 41,972人 年35,000円
福祉手当 [経過措置分]	旧福祉手当受給者で、基礎年金・特別障害者手当支給要件非該当者 391人 月14,480円		中重度	身障3級、IQ36~40、身障4級かつIQ50以下の者 11,594人 年25,000円
重度障害者医療費	5,188,714	5,328,130	139,416	重度障害者医療援助費 2,297,262 対象：身障1・2級の者 IQ35以下の者 身障3級で知的障害IQ50以下の重複障害者 対象者数：10,430人 高齢重度障害者医療援助費 2,200,398 対象：65歳以上で上記の要件を満たす者 対象者数：20,377人 重度障害者介護保険利用者負担助成費 612,832 要介護認定を受けた重度障害者に対し、介護療養型医療施設等の介護保険サービスの利用者負担分を助成 対象者数：11,459人

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
障害者福祉施設運営費	3,690,961	3,767,083	76,122	更生医療給付費 78,222 身体障害者に対する、障害の軽減・除去のための医療給付 対象者数：306人 市立障害児地域療育センター運営費 (6か所) 2,794,580 市立知的障害児施設運営費 (2か所) 137,095 市立知的障害者更生施設運営費 (4か所) 433,904 市立身体障害者授産施設運営費 (1か所) 69,288 市立福祉授産所運営費 (6か所) 103,310 障害者研修保養センター運営費 136,345
リハビリテーションセンター等運営費	2,900,241	2,979,750	79,509	リハビリテーションセンター施設運営等委託費 1,584,518 障害者スポーツ文化センター施設運営委託費等 777,504 横浜市リハビリテーション事業団補助金 466,797 福祉機器支援センター運営費 71,422
老人措置費	2,088,534	2,057,570	30,964	老人ホーム措置費 1,225,195 【医療対応促進助成事業】 特別養護老人ホームの入所待ち者のうち、医療依存度の高い人の入所受け入れを促進するため、特養ホームの運営に対し、助成を行う。 成年後見制度等支援事業費 12,527 軽費老人ホーム事務費補助金 451,671 老人ホーム法定外援護費 323,856 医療対応促進助成事業費 60,000 [3年間の時限措置として助成]
老人福祉費	7,680,081	7,940,582	260,501	老人クラブ助成事業費 298,939 敬老祝金贈呈事業費 180,219 敬老特別乗車証等交付事業費 [70歳以上] 2,945,173 高齢者世帯等住み替え家賃助成事業費 109,322 在日外国人高齢者等福祉給付金支給事業費 96,420

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
				在宅生活支援ホームヘルプ事業費 313,855
				ねたきり高齢者等日常生活用具給付・貸与 事業費 596,417
				高齢者等住環境整備事業費 170,704
				高齢者食事サービス事業費 449,050
				高齢者施設入浴サービス事業費 18,479
				訪問理美容サービス事業費 20,384
				外出支援サービス事業費 77,047
				在宅重度要介護者家庭援護金給付事業費 12,253
				訪問看護ステーション整備事業費 34,351
				高齢者用市営住宅等生活援助員派遣事業費 380,590
				痴呆性高齢者対策事業費 28,386
				在宅高齢者虐待防止事業費 6,654
				痴呆性高齢者グループホーム運営事業費 13,881
				痴呆性高齢者グループホーム重度化対応 助成事業費 17,600
				自立支援ホームヘルプ事業費 102,053
				生活支援短期入所生活介護(ショート ステイ)事業費 11,761
				通所介護(デイサービス)経過措置事業費 17,272
				緊急ショートステイ床確保事業費 27,947
				特別養護老人ホーム入所申込受付センター 事業助成費 4,181
				介護予防型通所(デイサービス)事業費 212,066
				機能訓練事業費 373,202
				訪問指導事業費 165,303
				高齢者筋力向上トレーニング事業費 15,000
				転倒骨折予防事業費 29,118
				在宅サービス利用者負担助成費 60,665
				社会福祉法人による利用者負担助成費 17,949

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
老人福祉施設運営費	853,278	909,739	56,461	市立特別養護老人ホーム運営費(1か所) 180,713 市立養護老人ホーム運営費(3か所) 558,361 高齢者保養研修施設運営費 103,744
生活保護費	79,573,812	73,890,080	5,683,732	生活保護費(法定分) 78,950,795 生活保護世帯に対する法定経費 対象世帯: 31,376世帯 対象人員: 43,017人 生活保護法外援護費 136,851 被保護者に対する援護費 15,607 民間施設に対する援護費 121,244 被保護者自立支援事業費 36,357 被保護者の就労を支援するため、自立支援専門員を配置 高齢者・障害者等民間住宅あんしん入居事業費 5,765
援護対策費	1,602,200	1,500,046	102,154	救護施設等運営費(2か所) 608,691 寿町労働福祉センター運営費 88,874 寿生活館運営費 54,104 寿地区緊急援護対策事業費 361,887 ホームレス自立支援事業費 325,754 定住型ホームレス一時保護施設設置事業費 【区】 33,000

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容		
地域ケアプラザ整備費	1,019,139	2,031,939	1,012,800	建設費(4か所) 783,312		
				区分	施設概要	建設年度
				浦舟	南区浦舟町 延 1,683 m ² (救護施設、特別養護老人ホーム、福祉保健活動拠点併設)	平成14～16年度
				城郷小机	港北区小机町 延 1,077 m ² (地区センター併設)	平成14～16年度
				富岡東	金沢区富岡東四丁目 延 1,090 m ²	平成15～16年度
				鶴見市場	鶴見区市場下町 延 1,100 m ² (地区センター併設)	平成16～17年度
				建設費補助等(1か所) 33,868		
				区分	施設概要	建設年度
				睦	南区睦町 延 1,340 m ² (母子生活支援施設併設)	平成16～17年度
				設計費等(8か所) 185,026		
鶴見中央【区】、三ツ沢・沢渡、中村、仏向町、屏風ヶ浦、日吉本町、鴨居【区】、中川駅舎上部【区】						
基本構想費 5,000						
[港南区【区】、戸塚区【区】等]						
特別養護老人ホーム等整備費	7,977,717	6,549,214	1,428,503	建設費補助(24か所) 6,649,442		
				施設概要	定員	建設年度
				神奈川区菅田町 (増築) 延 3,793 m ² (デイサービス併設)	特養 94人 ショートステイ 6人	平成15～16年度
				神奈川区羽沢町 延 4,037 m ²	特養 86人 ショートステイ 10人	平成15～16年度
平成17年度末までに原則要介護3以上の入所待ち解消に向けた整備。						

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容		
				保土ヶ谷区境木町 延 2,831 m ²	特養 70 人 ショートステイ 4 人	平成15～16年度
				旭区上白根町 延 5,019 m ²	特養 100 人 ショートステイ 20 人	平成15～16年度
				港北区新横浜一丁目 延 3,874 m ²	特養 96 人 ショートステイ 12 人	平成15～16年度
				緑区三保町 延 6,204 m ² (デイサービス併設)	特養 110 人 ショートステイ 10 人	平成15～16年度
				緑区三保町 延 7,678 m ²	特養 140 人 ショートステイ 10 人	平成15～16年度
				泉区和泉町 延 6,710 m ²	特養 120 人 ショートステイ 10 人	平成15～16年度
				泉区和泉町 (増築) 延 1,827 m ²	特養 50 人	平成15～16年度
				瀬谷区下瀬谷一丁目 延 4,104 m ²	特養 85 人 ショートステイ 5 人	平成15～16年度
				都筑区川和町 延 4,030 m ²	特養 77 人 ショートステイ 4 人	平成15～16年度
				港北区大豆戸町 延 7,724 m ²	特養 150 人 ショートステイ 10 人	平成14～16年度
				港北区大豆戸町 延 7,798 m ²	特養 170 人 ショートステイ 20 人	平成14～16年度
				神奈川区菅田町 延 約6,600 m ²	特養 100 人 ショートステイ 20 人	平成16～17年度
				神奈川区菅田町 延 約5,500 m ²	特養 100 人 ショートステイ 20 人	平成16～17年度

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容																											
				<table border="1"> <tr> <td>保土ヶ谷区川島町 延 約5,700 m²</td> <td>特養 100 人 ショートステイ 20 人</td> <td>平成16～17年度</td> </tr> <tr> <td>旭区上川井町 延 約6,200 m² (デイサービス併設)</td> <td>特養 100 人 ショートステイ 10 人</td> <td>平成16～17年度</td> </tr> <tr> <td>緑区三保町 延 約6,700 m²</td> <td>特養 110 人 ショートステイ 20 人</td> <td>平成16～17年度</td> </tr> <tr> <td>港南区下永谷四丁目 延 約5,600 m²</td> <td>特養 100 人 ショートステイ 30 人</td> <td>平成16～17年度</td> </tr> <tr> <td>青葉区元石川町 延 約6,300 m²</td> <td>特養 112 人 ショートステイ 28 人</td> <td>平成16～17年度</td> </tr> <tr> <td>青葉区奈良四丁目 延 約6,700 m² (デイサービス併設)</td> <td>特養 100 人 ショートステイ 20 人</td> <td>平成16～17年度</td> </tr> <tr> <td>栄区鍛冶ヶ谷二丁目 延 約6,900 m²</td> <td>特養 100 人 ショートステイ 20 人</td> <td>平成16～17年度</td> </tr> <tr> <td>栄区公田町 延 約5,700 m²</td> <td>特養 110 人 ショートステイ 10 人</td> <td>平成16～17年度</td> </tr> <tr> <td>保土ヶ谷区岩井町 延 約4,500 m²</td> <td>特養 72 人 ショートステイ 16 人</td> <td>平成16～17年度</td> </tr> </table>	保土ヶ谷区川島町 延 約5,700 m ²	特養 100 人 ショートステイ 20 人	平成16～17年度	旭区上川井町 延 約6,200 m ² (デイサービス併設)	特養 100 人 ショートステイ 10 人	平成16～17年度	緑区三保町 延 約6,700 m ²	特養 110 人 ショートステイ 20 人	平成16～17年度	港南区下永谷四丁目 延 約5,600 m ²	特養 100 人 ショートステイ 30 人	平成16～17年度	青葉区元石川町 延 約6,300 m ²	特養 112 人 ショートステイ 28 人	平成16～17年度	青葉区奈良四丁目 延 約6,700 m ² (デイサービス併設)	特養 100 人 ショートステイ 20 人	平成16～17年度	栄区鍛冶ヶ谷二丁目 延 約6,900 m ²	特養 100 人 ショートステイ 20 人	平成16～17年度	栄区公田町 延 約5,700 m ²	特養 110 人 ショートステイ 10 人	平成16～17年度	保土ヶ谷区岩井町 延 約4,500 m ²	特養 72 人 ショートステイ 16 人	平成16～17年度
保土ヶ谷区川島町 延 約5,700 m ²	特養 100 人 ショートステイ 20 人	平成16～17年度																													
旭区上川井町 延 約6,200 m ² (デイサービス併設)	特養 100 人 ショートステイ 10 人	平成16～17年度																													
緑区三保町 延 約6,700 m ²	特養 110 人 ショートステイ 20 人	平成16～17年度																													
港南区下永谷四丁目 延 約5,600 m ²	特養 100 人 ショートステイ 30 人	平成16～17年度																													
青葉区元石川町 延 約6,300 m ²	特養 112 人 ショートステイ 28 人	平成16～17年度																													
青葉区奈良四丁目 延 約6,700 m ² (デイサービス併設)	特養 100 人 ショートステイ 20 人	平成16～17年度																													
栄区鍛冶ヶ谷二丁目 延 約6,900 m ²	特養 100 人 ショートステイ 20 人	平成16～17年度																													
栄区公田町 延 約5,700 m ²	特養 110 人 ショートステイ 10 人	平成16～17年度																													
保土ヶ谷区岩井町 延 約4,500 m ²	特養 72 人 ショートステイ 16 人	平成16～17年度																													
				<p>建設費(2か所) 746,900</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設概要</th> <th>定員</th> <th>建設年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>南区浦舟町 延 9,645 m² (救護施設、地域 ケアプラザ、福 祉保健活動拠点 併設)</td> <td>特養 144 人 ショートステイ 16 人</td> <td>平成14～16年度</td> </tr> </tbody> </table>	施設概要	定員	建設年度	南区浦舟町 延 9,645 m ² (救護施設、地域 ケアプラザ、福 祉保健活動拠点 併設)	特養 144 人 ショートステイ 16 人	平成14～16年度																					
施設概要	定員	建設年度																													
南区浦舟町 延 9,645 m ² (救護施設、地域 ケアプラザ、福 祉保健活動拠点 併設)	特養 144 人 ショートステイ 16 人	平成14～16年度																													

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容																																										
介護老人保健施設等整備費	1,428,954	873,253	555,701	建設費補助(13か所) <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設概要</th> <th>定員</th> <th>建設年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>神奈川区菅田町 延 5,960 m²</td> <td>150 人</td> <td>平成15～16年度</td> </tr> <tr> <td>保土ヶ谷区境木町 延 4,121 m²</td> <td>100 人</td> <td>平成15～16年度</td> </tr> <tr> <td>金沢区柴町 延 5,305 m²</td> <td>140 人</td> <td>平成15～16年度</td> </tr> <tr> <td>都筑区荏田南町 延 6,182 m²</td> <td>150 人</td> <td>平成15～16年度</td> </tr> <tr> <td>栄区上郷町 延 6,285 m²</td> <td>150 人</td> <td>平成15～16年度</td> </tr> <tr> <td>瀬谷区阿久和西三丁目 延 4,207 m²</td> <td>100 人</td> <td>平成15～16年度</td> </tr> <tr> <td>瀬谷区阿久和南三丁目 延 4,931 m²</td> <td>100 人</td> <td>平成15～16年度</td> </tr> <tr> <td>神奈川区菅田町 延 約4,800 m²</td> <td>100 人</td> <td>平成16～17年度</td> </tr> <tr> <td>南区六ッ川三丁目 延 約6,800 m²</td> <td>130 人</td> <td>平成16～17年度</td> </tr> <tr> <td>保土ヶ谷区西谷町 延 約4,700 m²</td> <td>120 人</td> <td>平成16～17年度</td> </tr> <tr> <td>緑区三保町 延 約4,600 m²</td> <td>100 人</td> <td>平成16～17年度</td> </tr> <tr> <td>戸塚区上品濃 延 約5,600 m²</td> <td>120 人</td> <td>平成16～17年度</td> </tr> <tr> <td>栄区公田町 延 約5,800 m²</td> <td>120 人</td> <td>平成16～17年度</td> </tr> </tbody> </table>	施設概要	定員	建設年度	神奈川区菅田町 延 5,960 m ²	150 人	平成15～16年度	保土ヶ谷区境木町 延 4,121 m ²	100 人	平成15～16年度	金沢区柴町 延 5,305 m ²	140 人	平成15～16年度	都筑区荏田南町 延 6,182 m ²	150 人	平成15～16年度	栄区上郷町 延 6,285 m ²	150 人	平成15～16年度	瀬谷区阿久和西三丁目 延 4,207 m ²	100 人	平成15～16年度	瀬谷区阿久和南三丁目 延 4,931 m ²	100 人	平成15～16年度	神奈川区菅田町 延 約4,800 m ²	100 人	平成16～17年度	南区六ッ川三丁目 延 約6,800 m ²	130 人	平成16～17年度	保土ヶ谷区西谷町 延 約4,700 m ²	120 人	平成16～17年度	緑区三保町 延 約4,600 m ²	100 人	平成16～17年度	戸塚区上品濃 延 約5,600 m ²	120 人	平成16～17年度	栄区公田町 延 約5,800 m ²	120 人	平成16～17年度
施設概要	定員	建設年度																																												
神奈川区菅田町 延 5,960 m ²	150 人	平成15～16年度																																												
保土ヶ谷区境木町 延 4,121 m ²	100 人	平成15～16年度																																												
金沢区柴町 延 5,305 m ²	140 人	平成15～16年度																																												
都筑区荏田南町 延 6,182 m ²	150 人	平成15～16年度																																												
栄区上郷町 延 6,285 m ²	150 人	平成15～16年度																																												
瀬谷区阿久和西三丁目 延 4,207 m ²	100 人	平成15～16年度																																												
瀬谷区阿久和南三丁目 延 4,931 m ²	100 人	平成15～16年度																																												
神奈川区菅田町 延 約4,800 m ²	100 人	平成16～17年度																																												
南区六ッ川三丁目 延 約6,800 m ²	130 人	平成16～17年度																																												
保土ヶ谷区西谷町 延 約4,700 m ²	120 人	平成16～17年度																																												
緑区三保町 延 約4,600 m ²	100 人	平成16～17年度																																												
戸塚区上品濃 延 約5,600 m ²	120 人	平成16～17年度																																												
栄区公田町 延 約5,800 m ²	120 人	平成16～17年度																																												
痴呆性高齢者グループホーム整備費	313,330	357,250	43,920	施設整備、設備整備費補助(14ユニット)																																										
福祉保健活動拠点整備費	161,014	283,683	122,669	既存公共施設の改修費 88,717 [南区[救護施設、特別養護老人ホーム、 地域ケアプラザ併設] 既存施設の借上げ改修費等 72,297 [青葉区、西区、中区【区】]																																										

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容																		
障害者施設整備費	2,571,992	1,337,353	1,234,639	<p>【知的障害者施設】 建設費補助等(3か所) 374,795</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設概要</th> <th>定員</th> <th>建設年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>【更生施設】 港南区日野中央 延 約3,000 m²</td> <td>通所 50人 入所 50人 シャト 5人</td> <td>平成16～19年度</td> </tr> <tr> <td>【入所更生施設】 鶴見区矢向 延 約3,300 m²</td> <td>入所 60人 シャト 10人</td> <td>平成16～18年度</td> </tr> <tr> <td>【入所更生施設】 栄区笠間 延 約2,600 m²</td> <td>入所 50人 シャト 10人</td> <td>平成16～17年度</td> </tr> </tbody> </table> <p>【身体障害者施設】 建設費補助等(1か所) 392,253</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設概要</th> <th>定員</th> <th>建設年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>【入所療護施設】 栄区笠間 延 約3,500 m²</td> <td>入所 50人 シャト 10人</td> <td>平成16～17年度</td> </tr> </tbody> </table> <p>【用地取得費等】 用地取得費 1,459,289 特定貸付金償還金助成等 345,655</p>	施設概要	定員	建設年度	【更生施設】 港南区日野中央 延 約3,000 m ²	通所 50人 入所 50人 シャト 5人	平成16～19年度	【入所更生施設】 鶴見区矢向 延 約3,300 m ²	入所 60人 シャト 10人	平成16～18年度	【入所更生施設】 栄区笠間 延 約2,600 m ²	入所 50人 シャト 10人	平成16～17年度	施設概要	定員	建設年度	【入所療護施設】 栄区笠間 延 約3,500 m ²	入所 50人 シャト 10人	平成16～17年度
施設概要	定員	建設年度																				
【更生施設】 港南区日野中央 延 約3,000 m ²	通所 50人 入所 50人 シャト 5人	平成16～19年度																				
【入所更生施設】 鶴見区矢向 延 約3,300 m ²	入所 60人 シャト 10人	平成16～18年度																				
【入所更生施設】 栄区笠間 延 約2,600 m ²	入所 50人 シャト 10人	平成16～17年度																				
施設概要	定員	建設年度																				
【入所療護施設】 栄区笠間 延 約3,500 m ²	入所 50人 シャト 10人	平成16～17年度																				
障害者地域活動ホ－ム整備費	703,161	1,318,756	615,595	<p>建設費補助(5か所) 623,865</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>施設概要</th> <th>建設年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中村町</td> <td>南区中村町 延 約1,200 m²</td> <td>平成15～16年度</td> </tr> <tr> <td>神戸町</td> <td>保土ヶ谷区神戸町 延 約1,200 m²</td> <td>平成15～16年度</td> </tr> <tr> <td>杉田</td> <td>磯子区杉田 延 約1,200 m²</td> <td>平成15～16年度</td> </tr> <tr> <td>中山町</td> <td>緑区中山町 延 約1,200 m²</td> <td>平成16～17年度</td> </tr> <tr> <td>三ツ境</td> <td>瀬谷区三ツ境 延 約900 m²</td> <td>平成16～17年度</td> </tr> </tbody> </table> <p>設計費補助等(4か所) 38,699 [神奈川区【区】、西区【区】、戸塚区、旭区]</p>	区分	施設概要	建設年度	中村町	南区中村町 延 約1,200 m ²	平成15～16年度	神戸町	保土ヶ谷区神戸町 延 約1,200 m ²	平成15～16年度	杉田	磯子区杉田 延 約1,200 m ²	平成15～16年度	中山町	緑区中山町 延 約1,200 m ²	平成16～17年度	三ツ境	瀬谷区三ツ境 延 約900 m ²	平成16～17年度
区分	施設概要	建設年度																				
中村町	南区中村町 延 約1,200 m ²	平成15～16年度																				
神戸町	保土ヶ谷区神戸町 延 約1,200 m ²	平成15～16年度																				
杉田	磯子区杉田 延 約1,200 m ²	平成15～16年度																				
中山町	緑区中山町 延 約1,200 m ²	平成16～17年度																				
三ツ境	瀬谷区三ツ境 延 約900 m ²	平成16～17年度																				

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容												
救護施設整備費	999,472	1,012,591	13,119	建設費 385,464 <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設概要</th> <th>定員</th> <th>建設年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>南区浦舟町 特別養護老人ホーム、地域ケアプラザ、福祉保健活動拠点併設</td> <td>100人</td> <td>平成14～16年度</td> </tr> </tbody> </table> 解体費 145,394 建設費補助 468,614 <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設概要</th> <th>定員</th> <th>建設年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>南区中村町 延 約5,800 m²</td> <td>190人</td> <td>平成16～17年度</td> </tr> </tbody> </table>	施設概要	定員	建設年度	南区浦舟町 特別養護老人ホーム、地域ケアプラザ、福祉保健活動拠点併設	100人	平成14～16年度	施設概要	定員	建設年度	南区中村町 延 約5,800 m ²	190人	平成16～17年度
施設概要	定員	建設年度														
南区浦舟町 特別養護老人ホーム、地域ケアプラザ、福祉保健活動拠点併設	100人	平成14～16年度														
施設概要	定員	建設年度														
南区中村町 延 約5,800 m ²	190人	平成16～17年度														
鉄道駅舎エレベーター等設置費	750,139	964,589	214,450	車いす仕様エレベーター等設置費助成 283,469 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>JR線 鶴見駅</td> <td></td> </tr> <tr> <td>京浜急行線 京急鶴見駅、戸部駅 横浜駅</td> <td></td> </tr> <tr> <td>相模鉄道線 平沼橋駅、西横浜駅 和田町駅</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 車いす仕様エレベーター等設置費 453,000 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>市営地下鉄線 高島町駅、吉野町駅、 港南中央駅</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 多目的トイレ設置費助成 13,200 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>京浜急行線 戸部駅</td> <td></td> </tr> <tr> <td>相模鉄道線 和田町駅 ほか8か所</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	JR線 鶴見駅		京浜急行線 京急鶴見駅、戸部駅 横浜駅		相模鉄道線 平沼橋駅、西横浜駅 和田町駅		市営地下鉄線 高島町駅、吉野町駅、 港南中央駅		京浜急行線 戸部駅		相模鉄道線 和田町駅 ほか8か所	
JR線 鶴見駅																
京浜急行線 京急鶴見駅、戸部駅 横浜駅																
相模鉄道線 平沼橋駅、西横浜駅 和田町駅																
市営地下鉄線 高島町駅、吉野町駅、 港南中央駅																
京浜急行線 戸部駅																
相模鉄道線 和田町駅 ほか8か所																
障害児施設整備費	895,329	1,324,334	429,005	【障害児地域療育センター】 設計費補助(北部方面第二) 21,269 駐車場工事(北部地域療育) 33,259 【重症心身障害児施設】 建設費補助(1か所) 14,803 <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設概要</th> <th>定員</th> <th>建設年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称・未定 鶴見区下末吉 延 約3,400 m² [新築] (東部病院内併設)</td> <td>入所 40人 ショート 10人</td> <td>平成16～18年度</td> </tr> </tbody> </table>	施設概要	定員	建設年度	名称・未定 鶴見区下末吉 延 約3,400 m ² [新築] (東部病院内併設)	入所 40人 ショート 10人	平成16～18年度						
施設概要	定員	建設年度														
名称・未定 鶴見区下末吉 延 約3,400 m ² [新築] (東部病院内併設)	入所 40人 ショート 10人	平成16～18年度														

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容						
母子生活支援施設整備費	69,636	88,179	18,543	<p>【用地取得費等】</p> <p>用地取得費 695,681</p> <p>特定貸付金償還金助成等 130,317</p> <p>建設費補助(1か所)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設概要</th> <th>定員</th> <th>建設年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>睦母子生活支援施設 南区睦町 延 1,777 m² [改築] (地域ケアプラザ併設)</td> <td>母子世帯 20世帯 緊急一時保護 3世帯</td> <td>平成16～17年度</td> </tr> </tbody> </table>	施設概要	定員	建設年度	睦母子生活支援施設 南区睦町 延 1,777 m ² [改築] (地域ケアプラザ併設)	母子世帯 20世帯 緊急一時保護 3世帯	平成16～17年度
施設概要	定員	建設年度								
睦母子生活支援施設 南区睦町 延 1,777 m ² [改築] (地域ケアプラザ併設)	母子世帯 20世帯 緊急一時保護 3世帯	平成16～17年度								
児童養護施設整備費	297,098	246,053	51,045	<p>建設費補助(1か所)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設概要</th> <th>定員</th> <th>建設年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>日本水上学園 中区山手町 延 2,125 m² [改築]</td> <td>90人</td> <td>平成15～16年度</td> </tr> </tbody> </table>	施設概要	定員	建設年度	日本水上学園 中区山手町 延 2,125 m ² [改築]	90人	平成15～16年度
施設概要	定員	建設年度								
日本水上学園 中区山手町 延 2,125 m ² [改築]	90人	平成15～16年度								
第4児童相談所等整備費	48,924	5,000	43,924	基本・実施設計費						
民間等児童福祉施設整備費負担金	12,705	4,843	7,862	県所管施設への負担金						
民間福祉施設償還金助成費	1,376,044	1,171,182	204,862	<p>社会福祉施設助成費 1,348,156</p> <p>児童福祉施設助成費 27,888</p>						
民間福祉施設中規模修繕助成費	2,235	6,562	4,327	<p>社会・児童福祉施設助成費</p> <p>[修繕事業費の2/3を助成]</p>						
公立社会・児童福祉施設耐震補強事業費	49,417	27,047	22,370	工事(1か所)、設計(6か所)						
市立保育所改修費	28,064	-	28,064	<p>しろばら保育園園庭改修費 21,332</p> <p>ガス管敷設替え工事費 6,732</p>						

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
(寿福祉プラザ 整備費)	-	454,542	454,542	
国民健康保険 事業費会計繰出金	28,572,164	27,228,747	1,343,417	国民健康保険事業費充当
老人保健医療 事業費会計繰出金	11,333,280	10,248,426	1,084,854	老人保健医療事業費充当
介護保険事業費 会計繰出金	19,046,265	15,968,025	3,078,240	介護保険事業費充当
母子寡婦福祉資金 会計繰出金	118,997	134,710	15,713	母子寡婦福祉資金充当
水道事業会計 繰出金	1,129,900	1,117,662	12,238	生活保護世帯等及び民間社会福祉施設等に 係る水道料金の一部を減免するための経費
自動車事業会計 繰出金	7,424,639	8,784,769	1,360,130	ノンステップバス導入費補助金 54,293 [市営バス分] 特別乗車券・敬老特別乗車証負担金 7,370,346
高速鉄道事業会計 繰出金	1,820,671	1,738,765	81,906	特別乗車券・敬老特別乗車証負担金
(交通災害共済 事業費会計繰出金)	-	24,929	24,929	

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容												
特別会計分	585,328,987	571,624,053	13,704,934													
国民健康保険 事業費会計	262,569,285	255,788,378	6,780,907	<table border="0"> <tr> <td>自己財源</td> <td>233,997,121</td> </tr> <tr> <td>繰入金</td> <td>28,572,164</td> </tr> <tr> <td>法定給付費充当</td> <td>17,465,917</td> </tr> <tr> <td>介護納付金充当</td> <td>358,159</td> </tr> <tr> <td>給付改善等充当</td> <td>6,040,889</td> </tr> <tr> <td>事務費充当</td> <td>4,707,199</td> </tr> </table>	自己財源	233,997,121	繰入金	28,572,164	法定給付費充当	17,465,917	介護納付金充当	358,159	給付改善等充当	6,040,889	事務費充当	4,707,199
自己財源	233,997,121															
繰入金	28,572,164															
法定給付費充当	17,465,917															
介護納付金充当	358,159															
給付改善等充当	6,040,889															
事務費充当	4,707,199															
	<p>【保険料上限額】</p> <p>医療分上限額 53万円(前年度同額)</p> <p>介護分上限額 8万円(前年度同額)</p> <p>【保険料賦課割合の変更】</p> <p>均等割：所得割</p> <p>平成16年度 50：50</p> <p>平成15年度 40：60</p> <p>低所得者に対する均等割の減額割合の拡大</p>															
管理費	5,249,899	5,272,481	22,582	人件費及び運営費												
医療給付費	242,328,386	237,967,785	4,360,601	<p>被保険者数 1,191,300人</p> <p>一般被保険者給付費 118,975,706</p> <p>退職被保険者等給付費 56,195,425</p> <p>老人保健拠出金 60,963,899</p> <p>高額医療費拠出金 6,193,356</p>												
介護納付金	14,981,000	12,448,112	2,532,888	介護保険第2号被保険者に係る介護納付金												
予備費	10,000	100,000	90,000													
老人保健医療 事業費会計	198,167,590	201,065,097	2,897,507	<table border="0"> <tr> <td>自己財源</td> <td>186,834,310</td> </tr> <tr> <td>繰入金</td> <td>11,333,280</td> </tr> </table>	自己財源	186,834,310	繰入金	11,333,280								
自己財源	186,834,310															
繰入金	11,333,280															
医療給付費	197,147,546	200,025,673	2,878,127	<p>老人保健法による医療給付費</p> <p>72歳以上の高齢者及び65～71歳で一定の障害のある者 308,630人 (平成16年10月以降は73歳以上の高齢者及び65歳～72歳で一定の障害のある者)</p>												
諸費	1,020,044	1,039,424	19,380	審査支払手数料												

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容								
介護保険 事業費会計	123,636,620	113,797,074	9,839,546	<table border="0"> <tr> <td>自己財源</td> <td>104,590,355</td> </tr> <tr> <td>繰入金</td> <td>19,046,265</td> </tr> <tr> <td>保険給付費充当</td> <td>14,525,152</td> </tr> <tr> <td>事務費等充当</td> <td>4,521,113</td> </tr> </table>	自己財源	104,590,355	繰入金	19,046,265	保険給付費充当	14,525,152	事務費等充当	4,521,113
自己財源	104,590,355											
繰入金	19,046,265											
保険給付費充当	14,525,152											
事務費等充当	4,521,113											
総務費	4,546,646	4,628,330	81,684	人件費及び運営費								
保険給付費	118,958,892	107,362,699	11,596,193	第1号被保険者数(65歳以上)約 570,000人 第2号被保険者数(40～64歳)約1,180,000人 在宅介護サービス給付費 68,277,248 施設介護サービス給付費 49,752,264 高額介護サービス給付費等 929,380								
財政安定化基金 拠出金	118,623	118,637	14	保険料の収納率低下等による財源不足に対し資金の貸付・交付を行う県財政安定化基金への拠出金								
基金積立金	2,459	1,587,408	1,584,949	介護保険給付費準備基金積立金								
予備費	10,000	100,000	90,000									
母子寡婦 福祉資金会計	955,492	973,504	18,012	<table border="0"> <tr> <td>自己財源</td> <td>836,495</td> </tr> <tr> <td>繰入金</td> <td>118,997</td> </tr> </table>	自己財源	836,495	繰入金	118,997				
自己財源	836,495											
繰入金	118,997											
貸付金	940,817	962,741	21,924	母子福祉資金貸付金(貸付件数 2,323件) [修学資金等貸付金] 寡婦福祉資金貸付金(貸付件数 89件)								
事務費	14,675	10,763	3,912									

子育て支援事業本部

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
一般会計分	11,090,841	10,900,735	190,106	
地域子育て支援費	896,167	700,731	195,436	人件費 259,095 次世代育成支援行動計画策定事業費 【病児保育事業】 病気で集団での保育が困難な児童等を、医療機関に併設した専用スペースで預かる。 13,000 地域における子育て支援モデル事業費 10,000 親と子のつどいの広場事業費補助金 18,450 私立幼稚園はまっ子広場事業費補助金 9,000 子育て支援推進事業費 123,240 病児保育事業費 18,000 産後支援ヘルパー事業費 15,000 24時間型緊急一時保育事業費 28,775 私立幼稚園預かり保育事業費補助金 [対象園数 51園] 344,067 横浜子育てサポートシステム事業費 45,759
放課後児童育成費	3,925,841	3,865,300	60,541	放課後児童健全育成事業費(174か所) (学童保育事業費) 1,202,971 はまっ子ふれあいスクール事業費 2,517,050 [市立小学校全校(354校) 養護学校(2校)] 放課後児童施策のあり方検討費 2,000 放課後キッズクラブ事業費 203,820 [小学校施設を活用し、平成16年9月から 新事業を実施 実施か所数：9か所 開設時間：平日 放課後～19:00 土曜・長期休業 8:30～19:00 受益者負担：一部利用者負担あり (17時以降の利用等)]

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容																																																									
保育所整備費 [平成18年4月1日現在の待機児童解消に向けた整備]	6,268,833	6,334,704	65,871	建設費補助(38か所) 5,149,858																																																									
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>施設概要</th> <th>建設年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鶴見区 [新設]</td> <td>延 550 m² 定員60人</td> <td>平成16年度</td> </tr> <tr> <td>神奈川区 [新設]</td> <td>延 750 m² 定員90人</td> <td>平成16年度</td> </tr> <tr> <td>神奈川区 [増築]</td> <td>延 240 m² 定員35人</td> <td>平成16年度</td> </tr> <tr> <td>中区 [新設]</td> <td>延 750 m² 定員90人</td> <td>平成16年度</td> </tr> <tr> <td>南区 [新設]</td> <td>延 750 m² 定員90人</td> <td>平成16年度</td> </tr> <tr> <td>港南区 [新設]</td> <td>延 550 m² 定員60人</td> <td>平成16年度</td> </tr> <tr> <td>保土ヶ谷区 [新設]</td> <td>延 920 m² 定員120人</td> <td>平成16年度</td> </tr> <tr> <td>旭区 [新設]</td> <td>延 550 m² 定員60人</td> <td>平成16年度</td> </tr> <tr> <td>金沢区 [新設]</td> <td>延 750 m² 定員90人</td> <td>平成16年度</td> </tr> <tr> <td>金沢区 [新設]</td> <td>延 750 m² 定員90人</td> <td>平成16年度</td> </tr> <tr> <td>金沢区 [新設]</td> <td>延 550 m² 定員60人</td> <td>平成16年度</td> </tr> <tr> <td>港北区 [新設]</td> <td>延 920 m² 定員120人</td> <td>平成16年度</td> </tr> <tr> <td>港北区 [分園]</td> <td>延 250 m² 定員45人</td> <td>平成16年度</td> </tr> <tr> <td>緑区 [新設]</td> <td>延 550 m² 定員60人</td> <td>平成16年度</td> </tr> <tr> <td>緑区 [新設]</td> <td>延 550 m² 定員60人</td> <td>平成16年度</td> </tr> <tr> <td>青葉区 [新設]</td> <td>延 500 m² 定員45人</td> <td>平成16年度</td> </tr> <tr> <td>都筑区 [新設]</td> <td>延 550 m² 定員60人</td> <td>平成16年度</td> </tr> <tr> <td>戸塚区 [新設]</td> <td>延 920 m² 定員120人</td> <td>平成16年度</td> </tr> </tbody> </table>	区分	施設概要	建設年度	鶴見区 [新設]	延 550 m ² 定員60人	平成16年度	神奈川区 [新設]	延 750 m ² 定員90人	平成16年度	神奈川区 [増築]	延 240 m ² 定員35人	平成16年度	中区 [新設]	延 750 m ² 定員90人	平成16年度	南区 [新設]	延 750 m ² 定員90人	平成16年度	港南区 [新設]	延 550 m ² 定員60人	平成16年度	保土ヶ谷区 [新設]	延 920 m ² 定員120人	平成16年度	旭区 [新設]	延 550 m ² 定員60人	平成16年度	金沢区 [新設]	延 750 m ² 定員90人	平成16年度	金沢区 [新設]	延 750 m ² 定員90人	平成16年度	金沢区 [新設]	延 550 m ² 定員60人	平成16年度	港北区 [新設]	延 920 m ² 定員120人	平成16年度	港北区 [分園]	延 250 m ² 定員45人	平成16年度	緑区 [新設]	延 550 m ² 定員60人	平成16年度	緑区 [新設]	延 550 m ² 定員60人	平成16年度	青葉区 [新設]	延 500 m ² 定員45人	平成16年度	都筑区 [新設]	延 550 m ² 定員60人	平成16年度	戸塚区 [新設]	延 920 m ² 定員120人	平成16年度
区分	施設概要	建設年度																																																											
鶴見区 [新設]	延 550 m ² 定員60人	平成16年度																																																											
神奈川区 [新設]	延 750 m ² 定員90人	平成16年度																																																											
神奈川区 [増築]	延 240 m ² 定員35人	平成16年度																																																											
中区 [新設]	延 750 m ² 定員90人	平成16年度																																																											
南区 [新設]	延 750 m ² 定員90人	平成16年度																																																											
港南区 [新設]	延 550 m ² 定員60人	平成16年度																																																											
保土ヶ谷区 [新設]	延 920 m ² 定員120人	平成16年度																																																											
旭区 [新設]	延 550 m ² 定員60人	平成16年度																																																											
金沢区 [新設]	延 750 m ² 定員90人	平成16年度																																																											
金沢区 [新設]	延 750 m ² 定員90人	平成16年度																																																											
金沢区 [新設]	延 550 m ² 定員60人	平成16年度																																																											
港北区 [新設]	延 920 m ² 定員120人	平成16年度																																																											
港北区 [分園]	延 250 m ² 定員45人	平成16年度																																																											
緑区 [新設]	延 550 m ² 定員60人	平成16年度																																																											
緑区 [新設]	延 550 m ² 定員60人	平成16年度																																																											
青葉区 [新設]	延 500 m ² 定員45人	平成16年度																																																											
都筑区 [新設]	延 550 m ² 定員60人	平成16年度																																																											
戸塚区 [新設]	延 920 m ² 定員120人	平成16年度																																																											
				<p>【民間保育所に対する助成制度】</p> <p>1 市有地貸付制度を利用する場合</p> <p>(1)建設費の3/4助成</p> <p>(2)建設費償還金の1/2助成</p> <p>(3)用地造成等所要額の助成</p> <p>2 設置者(法人)が用地を確保し整備する場合</p> <p>(1)設計費の3/4助成</p> <p>(2)建設費の3/4助成</p> <p>(3)仮設園舎用地借地料の3/4助成</p> <p>(4)建設費償還金助成の3/4助成</p> <p>3 設置者が賃貸ビル等を利用し整備する場合</p> <p>(1)改修費の3/4助成</p> <p>(2)賃借料の1/2助成</p>																																																									

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容																											
				<table border="1"> <tr> <td>戸塚区 [新設]</td> <td>延 750 m² 定員90人</td> <td>平成16年度</td> </tr> <tr> <td>栄区 [新設]</td> <td>延 920 m² 定員120人</td> <td>平成16年度</td> </tr> <tr> <td>泉区 [新設]</td> <td>延 920 m² 定員120人</td> <td>平成16年度</td> </tr> <tr> <td>瀬谷区 [新設]</td> <td>延 750 m² 定員90人</td> <td>平成16年度</td> </tr> <tr> <td>設置法人 選定予定 [新設]</td> <td>15か所 定員675人 (認可保育所整備促進・賃借料補助)</td> <td>平成16年度</td> </tr> </table> <p>建設費(6か所) 820,518</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>施設概要</th> <th>建設年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新杉田駅前 [新設]</td> <td>延 999 m² 定員120人</td> <td>平成14~16年度</td> </tr> <tr> <td>旭区 [暫定整備]</td> <td>延 550 m² 定員60人</td> <td>平成16年度</td> </tr> <tr> <td>学校余裕 教室活用 [新設]</td> <td>4か所 定員180人</td> <td>平成16年度</td> </tr> </tbody> </table> <p>用地造成費【区】 109,527 民間児童福祉施設償還金助成費 118,747 民間児童福祉施設中規模修繕助成費 3,499 民間児童福祉施設耐震補強事業費 32,200</p>	戸塚区 [新設]	延 750 m ² 定員90人	平成16年度	栄区 [新設]	延 920 m ² 定員120人	平成16年度	泉区 [新設]	延 920 m ² 定員120人	平成16年度	瀬谷区 [新設]	延 750 m ² 定員90人	平成16年度	設置法人 選定予定 [新設]	15か所 定員675人 (認可保育所整備促進・賃借料補助)	平成16年度	区分	施設概要	建設年度	新杉田駅前 [新設]	延 999 m ² 定員120人	平成14~16年度	旭区 [暫定整備]	延 550 m ² 定員60人	平成16年度	学校余裕 教室活用 [新設]	4か所 定員180人	平成16年度
戸塚区 [新設]	延 750 m ² 定員90人	平成16年度																													
栄区 [新設]	延 920 m ² 定員120人	平成16年度																													
泉区 [新設]	延 920 m ² 定員120人	平成16年度																													
瀬谷区 [新設]	延 750 m ² 定員90人	平成16年度																													
設置法人 選定予定 [新設]	15か所 定員675人 (認可保育所整備促進・賃借料補助)	平成16年度																													
区分	施設概要	建設年度																													
新杉田駅前 [新設]	延 999 m ² 定員120人	平成14~16年度																													
旭区 [暫定整備]	延 550 m ² 定員60人	平成16年度																													
学校余裕 教室活用 [新設]	4か所 定員180人	平成16年度																													

衛生局

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
一般会計分	46,617,887	47,923,312	1,305,425	
衛生総務費	9,743,568	10,205,989	462,421	人件費 9,634,368 小児医療実態調査費 3,000 研修研究費 5,272 保健医療協議会運営事業費 930 横浜市浴場協同組合補助金 63,548 横浜市医師会等衛生行政協力団体補助金 9,920
予防費	3,695,237	3,685,606	9,631	結核対策事業費 532,042 [結核健診、結核医療扶助等] 結核・感染症発生動向調査事業費 38,267 [ウエストナイル熱対策等] 感染症予防事業費 20,045 [SARS対策等] エイズ予防対策事業費 49,115 予防接種事業費 2,992,858 [三種混合、インフルエンザ等] 予防接種健康被害救済事業費 62,910
健康診査費	6,121,297	6,497,924	376,627	基本健康診査等事業費 2,757,656 [対象：40歳以上 実施人員：239,200人] C型肝炎ウイルス等検査事業費 46,313 [対象：40歳以上 実施人員：16,760人] がん検診事業費 1,895,712 歯周疾患検診事業費 34,572 [対象：40歳・50歳 実施人員：5,900人] 妊婦健康診査事業費 464,148 乳幼児健康診査事業費 666,885 親と子の心の健康づくり事業費 24,293 [育児不安を抱える養育者同士のグループ ミーティングの設置] 先天性代謝異常等検査事業費 79,210 視聴覚検診事業費 44,292 歯科健康診査事業費 108,216

区分	対象	実施人員
胃がん検診	40歳以上	59,600人
肺がん検診	40歳以上	8,100人
子宮がん検診	30歳以上	91,800人
乳がん検診	30歳以上	44,900人
大腸がん検診	40歳以上	81,200人
その他のがん検診	-	11,500人
計		297,100人

各検診の実施人員には、がん検診センター分を含む

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
健康づくり費	500,115	526,038	25,923	健康横浜21推進事業費 4,000 [健康をテーマにした地域の組織づくりの 推進等] 町ぐるみ健康づくり支援事業費 18,258 スポーツ医科学センター運営事業費 292,804 健康教育・健康相談事業費 59,365 歯科保健対策事業費 49,733 母子保健指導事業費 73,427
精神保健福祉費	6,436,510	6,079,359	357,151	精神障害者小規模授産施設運営助成事業費 [12か所(前年度1か所)] 183,786 精神障害者生活支援センター整備事業費 [実施設計等(磯子区・緑区)] 50,496 こころの健康相談センター事業費 43,446 精神科救急医療対策事業費 220,782 [土曜日の午後と休日昼間の初期救急の実 施等] 精神障害者生活支援センター運営事業費 201,314 [神奈川区、港南区、保土ヶ谷区、栄区] 精神障害者生活支援拠点助成事業費 [施設借上等(旭区【区】)] 11,929 精神保健福祉対策事業費 33,992 精神障害者訪問介護等事業費 118,044 精神障害者保健福祉手帳交付事業費 3,325 精神障害者特別乗車券交付事業費 145,511 精神障害者地域作業所助成事業費 [60か所(前年度59か所)] 1,061,211 精神障害者グループホーム助成事業費 [35か所(前年度34か所)] 309,426 精神障害者社会復帰施設助成事業費 126,522 精神障害者居住支援事業費 1,875 精神障害者社会適応訓練事業費 21,931

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
休日・夜間急患診療対策費	2,196,788	2,211,259	14,471	精神医療適正化対策事業費 13,209
				医療費公費負担事業費 3,744,891
				精神障害者の措置入院費及び通院医療費の公費負担 対象者数：25,710人
				入院医療援護金事業費 143,149
				精神保健福祉審議会運営事業費 544
				精神科専門病棟整備助成事業費 1,127
				小児救急医療対策事業費 67,766
				全休日・夜間小児科救急体制の確保 地域中核病院（2病院）
				初期救急医療対策事業費 490,179
				夜間急病センター運営費補助金 151,832
				休日診療対策事業費 338,347
				二次救急医療対策事業費 519,597
				病院群輪番制運営事業費 499,097
				救急協力医療機関助成事業費 20,500
				三次救急医療対策事業費 94,802
				救命救急センター運営助成事業費 [昭和大学藤が丘病院、西部病院]
				周産期救急医療対策事業費 126,539
				母児二次救急システム運営事業費 46,539
				周産期センター運営助成事業費 [西部病院] 80,000
				救急医療センター運営事業費 793,446
				内科・小児科・眼科・耳鼻咽喉科 救急医療情報センター
				歯科保健医療センター運営費補助金 84,136
				休日・夜間救急 心身障害児・者歯科診療
外国人救急医療対策事業費 16,484				
救急医療センター耐震対策事業費 3,839				

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
地域医療対策費	2,404,019	2,770,326	366,307	医療機関整備資金貸付事業費 1,845,064 災害時医療整備事業費 49,706 医務薬務事業費 28,291 看護師人材育成事業費 433,004 保健医療人材確保育成事業費 2,531 横浜市医師会看護専門学校運営費補助金 [菊名校、保土谷校] 294,977 横浜市病院協会看護専門学校運営費 補助金 135,496 医療対策事業費 23,152 医療安全支援事業費 1,706 医療行政推進委員会事業費 918
地域保健推進費	1,556,110	1,906,817	350,707	総合保健医療センター運営事業費 979,328 【難病患者外出支援事業】 難病対策事業費 33,166 [難病患者外出支援事業等] 特定疾患患者等療養扶助費 336,686 C型肝炎等対策事業費 960 訪問指導事業費 7,212 保健活動推進員事業費 31,427 地域保健関係者人材育成事業費 2,558 一般健康相談等事業費 147,022
アレルギーセンター費	283,346	286,535	3,189	運営費 病床数：144床 診療科目：アレルギー科
病院事業費	1,611,252	801,657	809,595	地方公営企業法全部適用準備事業費 27,500 東部病院整備事業費 1,118,243 建設工事費等助成、用地購入 鶴見区下末吉三丁目 南部病院助成事業費 72,284 [病床数：500床] 西部病院助成事業費 24,168 [病床数：518床] 北部病院助成事業費 334,963 [病床数：661床] 看護職員研修等事業費 3,738

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容	
食品衛生費	147,251	173,286	26,035	食品衛生監視指導等事業費	46,856
				遺伝子組換え食品検査事業費	4,416
				食鳥肉検査事業費	11,544
				残留農薬検査事業費	32,015
				食品専門監視班事業費	3,749
				食品衛生検査所運営費	44,348
				リスクコミュニケーション推進事業費	4,323
				〔食の安全懇話会の開催、食に関するシンポジウムの開催等〕	
衛生研究所費	147,068	144,584	2,484	運営費	142,134
				感染症・疫学情報提供等事業費	4,934
食肉衛生検査所費	132,170	170,826	38,656	運営費	70,048
				牛海綿状脳症検査事業費	62,122
環境衛生指導費	59,310	69,115	9,805	墓地等設置紛争調停事業費	4,155
				居住衛生推進事業費	14,142
				ビル衛生対策事業費	7,163
				環境衛生監視指導事業費	17,309
				災害時生活用水確保事業費	10,824
				シックハウス対策事業費	5,717
墓地・斎場等事業費	2,904,089	3,060,917	156,828	三ツ沢合葬式納骨施設整備事業費	2,500
				斎場運営事業費	1,200,041
				〔久保山、南部、北部及び戸塚斎場〕	
				墓地・霊堂運営事業費	101,650
				墓地整備事業費	35,052
				民営斎場等使用料助成事業費	55,794
				北部斎場用地購入費	1,509,052
動物保護指導費	138,886	111,610	27,276	動物愛護・適切飼育の普及啓発及び猫等引き取り業務等事業費	51,389
				畜犬センター運営費	24,142
				狂犬病予防事業費	29,372
				動物愛護センター整備事業費	33,983
				〔基本設計等〕	
				〔神奈川区菅田町〕	

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
横浜市立大学費 会計繰出金	4,626	11,619	6,993	センター病院精神科救急運営費充当
病院事業会計 繰出金	7,323,361	8,722,810	1,399,449	市民病院、港湾病院、脳血管医療センター に対する繰出金
水道事業会計 繰出金	159,724	149,952	9,772	民間病院等水道料金の減免相当額
自動車事業会計 繰出金	302,085	304,240	2,155	精神障害者特別乗車券負担金
高速鉄道事業会計 繰出金	43,596	32,843	10,753	精神障害者特別乗車券負担金
新墓園事業費会計 貸付金	21,479	-	21,479	新墓園事業費充当
病院事業会計 貸付金	686,000	-	686,000	脳血管医療センターに対する貸付金
特別会計分	107,479	-	107,479	
新墓園事業費会計	107,479	-	107,479	自己財源 86,000 繰入金 21,479
新墓園整備費	73,322	-	73,322	新墓園整備事業費 73,322 実施設計、造成基盤工事等 戸塚区俣野町(ドリームランド跡地)
公債費等	34,157	-	34,157	利子 32,914 公債諸費等 1,243

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
公営企業会計分	36,053,655	55,309,854	19,256,199	
病院事業会計	36,053,655	55,309,854	19,256,199	
(1) 市民病院	16,381,079	16,655,264	274,185	病床：624床 入院1日 574人 外来1日 1,480人
(収益的収入及び支出)				事業概要 地域の中核的病院として、患者サービスの向上と高度・救急医療体制の充実に努めるとともに、経営の健全化をより一層推進する。また、がん診療体制強化のための整備を進める。
収入				がん検診センター業務量
入院収入	7,961,000	7,770,000	191,000	検査項目 胃及び食道がん、子宮がん、乳がん、肺がん、喉頭がん、大腸がん、肝臓・胆のう・膵臓がん、前立腺がん、卵巣がん 検診人員 一次検診 36,200人 二次検診 25,300人 計 61,500人
外来収入	3,056,600	2,896,500	160,100	
がん検診収入	285,143	287,006	1,863	
一般会計負担金	2,007,451	2,202,959	195,508	
一般会計補助金	288,942	340,255	51,313	
その他収入	572,095	592,112	20,017	
計	14,171,231	14,088,832	82,399	
支出				
人件費	7,076,636	7,211,924	135,288	
経費	6,561,765	6,630,429	68,664	材料費 3,247,076 病院運営費その他 3,314,689
減価償却費等	855,133	1,264,385	409,252	
支払利息等	399,299	427,582	28,283	企業債利息及び企業債取扱諸費
計	14,892,833	15,534,320	641,487	
収益的収支差引	721,602	1,445,488	723,886	
(資本的収入及び支出)				
収入				
企業債	660,000	-	660,000	建設改良費充当企業債
一般会計出資金	340,680	383,130	42,450	企業債償還金充当
損益勘定留保資	487,566	737,814	250,248	
計	1,488,246	1,120,944	367,302	

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
支出				
施設整備工事費	677,226	346,249	330,977	施設改修工事等
固定資産購入費	300,000	200,000	100,000	医療備品購入費等
企業債償還金	511,020	574,695	63,675	
計	1,488,246	1,120,944	367,302	
資本的収支差引	0	0	-	
(2) 港湾病院	10,493,401	28,337,045	17,843,644	病床：300床 入院1日 271人 外来1日 790人 事業概要 地域の中核的病院として、救急医療に対応するとともに、患者サービスの向上に努め、引き続き経営の健全化を推進する。
(収益的収入及び支出)				
収入				
入院収入	3,609,850	3,666,515	56,665	
外来収入	1,823,715	1,869,600	45,885	
一般会計負担金	574,552	720,708	146,156	
一般会計補助金	140,021	166,368	26,347	
その他収入	86,393	99,653	13,260	
計	6,234,531	6,522,844	288,313	
支出				
人件費	3,345,566	3,381,122	35,556	
経費等	3,210,884	3,171,428	39,456	材料費 1,901,621 病院運営費その他 1,309,263
減価償却費等	2,069,035	305,182	1,763,853	
支払利息等	16,910	20,017	3,107	企業債利息及び企業債取扱諸費等
計	8,642,395	6,877,749	1,764,646	
収益的収支差引	2,407,864	354,905	2,052,959	
(資本的収入及び支出)				
収入				
企業債	58,000	19,625,000	19,567,000	港湾病院再整備費充当企業債
一般会計出資金	1,692,405	1,005,735	686,670	企業債償還金充当 121,204 港湾病院再整備事業費充当 1,571,201
(一般会計補助金)	-	422,912	422,912	
(国庫補助金)	-	180,170	180,170	
(県補助金)	-	100,425	100,425	

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
一時借入金	100,601	125,054	24,453	
計	1,851,006	21,459,296	19,608,290	
支出				
施設整備工事費	624,300	19,907,504	19,283,204	港湾病院再整備事業費 [残工事費等] 施設改修工事等
固定資産購入費	30,000	60,000	30,000	医療備品購入費等
建設利息	951,151	825,449	125,702	港湾病院再整備事業費
企業債償還金	181,805	165,164	16,641	
借入金利子補助	63,750	-	63,750	指定管理者の医療機器購入等借入金に対する利子補助金
(人件費)	-	78,267	78,267	
(長期借入金返還金)	-	422,912	422,912	
計	1,851,006	21,459,296	19,608,290	
資本的収支差引	-	-	-	
(3) 脳血管医療センター	9,179,175	10,317,545	1,138,370	病床：300床 入院1日 285人 外来1日 154人 介護老人保健施設：80床 入所者1日 76人 事業概要 脳血管疾患の治療からリハビリテーションまで、一貫して取り組む専門病院として、脳血管医療センターを運営する。
(収益的収入及び支出)				
収入				
入院収入	2,987,670	2,857,820	129,850	
外来収入	468,750	423,540	45,210	
介護老人保健施設収入	410,993	405,557	5,436	
一般会計負担金	1,422,265	1,666,699	244,434	
一般会計補助金	152,853	181,374	28,521	
その他収入	172,397	188,283	15,886	
計	5,614,928	5,723,273	108,345	
支出				
人件費	3,463,340	3,677,852	214,512	

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
経費	2,340,286	2,296,419	43,867	材料費 884,306 病院運営費その他 1,455,980
減価償却費等	1,652,307	1,770,164	117,857	
支払利息等	596,955	600,670	3,715	企業債利息及び長期借入金利息等
計	8,052,888	8,345,105	292,217	
収益的収支差引	2,437,960	2,621,832	183,872	一般会計長期借入金で資金不足額の一部を補てん
(資本的収入及び支出)				
収入				
一般会計出資金	704,192	659,541	44,651	企業債償還金充当
(一般会計補助金)	-	973,129	973,129	
一時借入金	422,095	339,770	82,325	
計	1,126,287	1,972,440	846,153	
支出				
施設整備工事費	65,000	5,000	60,000	施設改修工事等
固定資産購入費	5,000	5,000	-	医療備品購入費等
企業債償還金	1,056,287	989,311	66,976	
(長期借入金返還金)	-	973,129	973,129	
計	1,126,287	1,972,440	846,153	
資本的収支差引	-	-	-	

環境保全局

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
一般会計分	6,831,707	7,055,566	223,859	
環境保全総務費	1,730,865	1,796,762	65,897	人件費 1,660,458 環境影響評価制度運営費 9,888 事業調整調査費 8,085 建築物等環境配慮ガイドライン策定事業費 5,000 計画アセスメント制度化事業費 1,500 環境保全管理費 45,934
環境政策費	483,234	190,041	293,193	温暖化防止アクションプラン運営費 4,367 住宅用太陽光発電システム補助事業費 [補助(200戸)] 35,500 太陽光発電の率先導入事業費 142,482 [ソーラー・省エネ照明灯(100基) 上屋付きバス停へのソーラー・省エネ 照明設置(8か所)] 商店街新エネルギー導入事業費 30,450 [商店街(2か所)] 公共施設新エネルギー導入事業費 104,000 [区役所(3か所)、学校(2か所)] 大型風力発電事業費 50,000 [＜アントレプレナーシップ事業＞ 風況精査等] 新エネルギー導入促進調査費 800 [小型風力発電機実証調査] 新エネルギー導入ガイドライン策定費 7,820 環境と経済の好循環形成推進事業費 10,000 地球温暖化対策推進事業費 39,581 省エネ診断事業費 10,000 ISO14001認証取得事業費 15,000 市民の環境活動支援事業費 7,500 地域環境保全活動推進費 4,998 環境保全普及啓発費 13,135 環境管理計画推進事業費 3,495 八都県市環境問題対策委員会費 2,564 国際環境保全推進費 838

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
廃棄物・建設発生土対策費	1,536,142	1,647,167	111,025	南本牧埋立事業負担金 152,158 南本牧廃棄物最終処分場埋立事業費 201,723 南本牧廃棄物最終処分場関連用地費 108,000 廃棄物中間処理リサイクル推進事業費 [県・川崎市との共同事業] 138,000 リサイクル産業育成事業費 5,000 第5次横浜市産業廃棄物処理指導計画 策定費 10,000 産業廃棄物不適正処理監視・指導強化 事業費 6,284 ダイオキシン類対策費 15,640 P C B 廃棄物適正処理推進事業費 5,000 民間焼却施設等解体廃棄物対策費 24,111 新規廃棄物最終処分場整備費 11,360 建設発生土対策事業費 780,938
				【新規廃棄物最終処分場整備費】 南本牧第5ブロックでの整備に向けた 環境アセスメント等
環境科学研究所費	216,443	239,439	22,996	ダイオキシン類・環境ホルモン環境調査 分析費 29,081 ヒートアイランド対策事業費 23,990 水と緑の資源を生かした環境と共生した まちづくり推進計画策定費 10,000 分析機器等整備費 65,657
公害対策事業費	1,595,345	1,736,192	140,847	低公害車普及促進事業費 13,654 超低排出ガスレベルディーゼル車のごみ 収集車(10台)導入等 民間事業者低公害車導入補助金 867,651 低公害車導入補助(100台) P M 減少装置装着補助(4,000台) 融資利子負担(147台)等 ディーゼル車運行規制指導推進費 35,221 燃料電池自動車活用事業費 12,600 化学物質総合対策事業費 4,000 環境保全条例啓発調査費 61,112 ダイオキシン類対策費 35,778 監視等環境管理事業費 264,555 廃棄物焼却施設解体工事対策費 19,520

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
				小型焼却炉解体促進事業費 15,000 [市条例解体届出対象の小型焼却炉設置者への解体費用助成 [50万円 / 基 (上限) × 30基] 都市生活型環境問題対策費 20,096 監視機器等整備費 124,512 大気環境保全・騒音振動対策費 16,289 交通環境対策費 24,184 水質地盤環境保全対策費 72,653 源流域水環境基礎調査費 8,520
公害健康被害補償事業費	821,947	841,094	19,147	公害健康被害補償事業費 801,866 公害保健福祉事業費 4,133 環境保健事業費 15,948
公害被害者救済事業費会計繰出金	19,312	20,732	1,420	
自動車事業会計繰出金	425,464	581,184	155,720	低公害バス集中導入事業費等補助金 404,800 [PM減少装置(72両) 天然ガスノンステップバス(7両) 発電式電気バス(3両)導入等] エコライフチケット発行補助金 15,792 公共車両優先システム整備費補助金 4,872
高速鉄道事業会計繰出金	2,955	2,955	-	エコライフチケット発行補助金
特別会計分	39,797	41,248	1,451	
公害被害者救済事業費会計	39,797	41,248	1,451	[自己財源 20,485] [繰入金 19,312] 人件費 7,262 療養補助費等扶助費 16,596 川崎・横浜公害保健センター運営費等負担金 14,587

環境事業局

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
一般会計分	42,506,998	44,765,007	2,258,009	
環境事業総務費	22,711,397	24,313,258	1,601,861	人件費 22,449,742 廃棄物減量化・資源化等推進審議会費 963 一般廃棄物処理手数料徴収事業費 86,870
減量化推進費	1,101,711	1,338,601	236,890	「ヨコハマはG30」推進事業費 52,227 環境事業推進委員事業費 15,887 生ごみコンポスト化推進事業費 115,708 電気式生ごみ処理機購入助成 2,000基 生ごみコンポスト容器購入助成 600基 公共用コンポスト設備設置 22基 食品循環資源飼料化事業費 14,798 資源デポ管理運営事業費 70,314 センターリサイクル全区展開事業費 10,264 資源集団回収促進事業費 549,140 リサイクルプラザ運営費 95,208 事業系ごみ焼却工場への適正搬入強化事業費 54,111
【横浜G30プラン(平成14~22年度) 平成22年度におけるごみ排出量を平成13年度に対し30%削減する。】				
ごみ量の将来見通し				
区分	実績	計画		
	平成13年度	平成18年度	平成22年度	
総ごみ量	198万ト	214万ト	226万ト	
発生抑制量	-	13万ト	23万ト	
リサイクル量	37万ト	68万ト	90万ト	
ごみ排出量	161万ト	133万ト	113万ト	
最終処分量	31万ト	25万ト	4万ト	
事務所費	755,142	892,332	137,190	事務所等運営費 663,438 事務所等維持補修費 91,704
事務所等整備費	388,217	56,058	332,159	資源化施設基幹改修費 54,326 港北事務所移転改築等整備費 317,562
車両管理費	1,167,925	1,154,881	13,044	収集車両等低公害化推進費 304,119 ごみ収集車等新規リース 124台 うち低公害車 35台 車両維持管理費 863,806
じんかい処理総務費	5,620,442	4,717,411	903,031	分別収集の拡大事業費 1,086,124 モデル収集の通年実施 本格実施の前倒し[平成16年10月~:6区] 家庭ごみ収集運搬業務委託事業費 272,375 中継輸送業務効率化推進費 257,674 狭あい道路収集事業費 10,474

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
じんかい工場費	7,203,565	7,685,581	482,016	家庭ごみふれあい収集事業費 1,000
				粗大ごみ処理事業費 1,331,132
				資源選別施設管理運営費 1,570,168
				クリーンタウン横浜事業費 386,651
				不法投棄防止対策事業費 119,978
				放置自動車対策事業費 46,447
				管路収集施設運営費 324,889
				工場運営費 4,326,038
				工場補修費 2,610,487
				栄工場焼却プラント屋外部解体事業費 41,159
工場環境保全調査費 19,557				
ごみ焼却灰有効利用事業費 20,000				
鶴見工場焼却灰資源化事業費 40,000				
処分地費	3,090,333	3,934,082	843,749	神明台処分地第7次第3期埋立地開設事業費 [実施設計等] 116,179
				神明台処分地地下水環境保全対策事業費 29,380
				神明台処分地跡地暫定利用事業費 24,581
				南本牧埋立事業負担金 690,717
				南本牧廃棄物最終処分場埋立事業費 250,558
				南本牧廃棄物最終処分場関連用地費 792,000
				【新規廃棄物最終処分場整備費】 南本牧第5ブロックでの整備に向けた 環境アセスメント等
				新規廃棄物最終処分場整備費 45,840
				処分地環境保全調査費 33,593
				旧新橋処分地浄化施設整備費 117,385
じんかい収集 新システム整備費	46,500	223,000	176,500	管路収集施設整備費
し尿処理総務費	356,490	367,599	11,109	し尿処理管理費 111,156
				公衆トイレ維持管理費 237,691
				浄化槽指導費 7,643
し尿処理施設費	65,276	82,204	16,928	礫子検認所運営費 56,231
				礫子検認所補修費 8,485

経 済 局

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増 減	主な事業内容
一般会計分	69,253,456	65,182,374	4,071,082	
経済総務費	1,221,657	1,215,496	6,161	人件費 1,080,572 経済政策推進調査費 5,000 地域産業連関表作成事業費 3,500 横浜産業白書作成費 3,462 求人・求職情報WEB運営事業費 4,000 横浜経済活性化懇談会事業費 4,000 中期経済ビジョン・戦略プロジェクト推進事業費 10,000 [早期に実施すべき戦略プロジェクトの事業調整・調査] 横浜産業サポーター事業費 63,399 IT産業集積形成事業費 13,000 [IT産業戦略の策定・周知、事業者等の共同プロジェクト支援]
産業活性化推進費	3,149,736	2,719,455	430,281	横浜産業振興公社補助金 487,962 中小企業支援センター事業費 201,616 [横浜産業振興公社を中小企業支援センターに指定し、中小企業経営支援をワンストップサービスで実施] 中小企業経営安定事業費 24,129 横浜メディア・ビジネスセンター支援事業費 174,426 [整備費償還金補助等] 横浜情報文化センター支援事業費 [整備費償還金補助等] 2,103,715 横浜商工会議所中小企業相談所運営費補助金 40,000 中小企業団体新事業開拓促進事業費 7,560 企業等誘致推進本部事業費 8,410 企業誘致促進助成事業費 67,820 IT小規模事業者立地促進助成事業費 30,560

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容																								
中小企業金融 対策費	58,251,588	54,821,458	3,430,130	<p>産業開発資金融資原資貸付金 6,591,000</p> <p>融資目標額：55億円（前年75億円）</p> <p>特定開発事業 1,782,000</p> <p>一般開発事業 4,809,000</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>特定開発事業</th> <th>一般開発事業</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>融資目標額</td> <td>500百万円</td> <td>5,000百万円</td> </tr> <tr> <td>対象</td> <td>商店街機能更新事業等</td> <td>新しい成長産業創出事業等</td> </tr> <tr> <td>用途</td> <td colspan="2">施設の設置に要する土地・建物・設備等</td> </tr> <tr> <td>限度額</td> <td colspan="2">特に定めない</td> </tr> <tr> <td>融資割合</td> <td>事業費の90%以内</td> <td>事業費の80%以内</td> </tr> <tr> <td>返済期間</td> <td>20年以内(据置期間3年以内を含む)</td> <td>20年以内(据置期間3年以内を含む)</td> </tr> <tr> <td>利率</td> <td>無利子</td> <td>年1.5%</td> </tr> </tbody> </table> <p>中小企業金融預託金 50,308,000</p> <p>融資目標額：1,490億円 （前年1,400億円）</p> <p>横浜型債券市場創設事業における発行額を含む。</p> <p>経営安定資金（地域産業雇用支援特別）の創設：本市の指定する不況業種に融資 同（セーフティネット特別）の創設：セーフティネット保証が利用できる特定企業者に融資 地域連携迅速対応資金の創設：審査期間を大幅に短縮して融資 地域連携再生支援資金の創設：金融機関が事業再生が可能と判断し融資を行う企業への協調融資 成長支援資金（事業拡張）の拡充： 融資目標額：100億円（前年60億円）</p>	区分	特定開発事業	一般開発事業	融資目標額	500百万円	5,000百万円	対象	商店街機能更新事業等	新しい成長産業創出事業等	用途	施設の設置に要する土地・建物・設備等		限度額	特に定めない		融資割合	事業費の90%以内	事業費の80%以内	返済期間	20年以内(据置期間3年以内を含む)	20年以内(据置期間3年以内を含む)	利率	無利子	年1.5%
区分	特定開発事業	一般開発事業																										
融資目標額	500百万円	5,000百万円																										
対象	商店街機能更新事業等	新しい成長産業創出事業等																										
用途	施設の設置に要する土地・建物・設備等																											
限度額	特に定めない																											
融資割合	事業費の90%以内	事業費の80%以内																										
返済期間	20年以内(据置期間3年以内を含む)	20年以内(据置期間3年以内を含む)																										
利率	無利子	年1.5%																										

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容	
名称	融資目標額 百万円	使 途	融資限度額 百万円	返済期間	利 率
小規模企業資金	20,000	運転・設備資金	無担保・ 無保証人 12.5 小口 20	7年以内	年2.4%以内
創業ハンデック-促進資金	5,000				
一般開業		運転・設備資金	10	運転 5年以内 設備 7年以内	年2.4%以内
勤務経歴・ 国家資格等		運転・設備資金	10 国家資格 20	7年以内	
ビジネスプラン		運転・設備資金	200	運転 7年以内 設備 10年以内	年2.0%以内
振興資金	55,000	運転・設備資金	200 組合 400	運転 7年以内 設備 10年以内	固定金利 1年以内 1.7%以内 1年超 2.6%以内 変動金利 長期プライムレート以内
成長支援資金	12,000				
事業拡張	10,000	運転・設備資金	100	運転 7年以内 設備 10年以内	年2.5%以内
設備改善	1,000		200 組合 400		
店舗改造	1,000	設備資金	100		
産業立地促進資金	400	設備資金	300	12年以内	年1.5%以内
環境保全資金	600				
公害防止	500	設備資金	80	10年以内	年1.7%以内
環境保全設備	100				年2.5%以内
経営安定資金	22,000				
一般	4,000	運転・設備資金	80 組合 100	運転 5年以内 設備 7年以内	年1.7%以内
地域産業 雇用支援特別	4,000	運転・設備資金	80 組合 100	運転 5年以内 設備 7年以内	年1.7%以内
金融円滑化特例	4,000	運転資金	20	7年以内	年1.4%以内
セーフティネット 特別	10,000	運転・設備資金	80 組合 100	運転 7年以内 設備 10年以内	年1.7%以内
地域連携迅速対応資金	10,000	運転資金	50	5年以内	取扱金融機関所定利率
地域連携再生支援資金	1,000	運転・設備資金	20	10年以内	取扱金融機関所定利率
貿易振興金融	8,000	運転資金	50	2か月～1年以内	年1.7%以内
計	134,000				
(注) 上記利率については、平成16年1月1日現在を基準としており、金利の動向により変動する場合があります。					
国際経済費	129,919	145,214	15,295	中小企業支援信用保証料助成事業費 735,627 信用保証促進事業費 338,000 横浜型債券市場創設事業費 274,651 [地域直接金融制度検討懇話会の開催、特定社債(私募債)の発行支援(発行額150億円)、CLO発行] 経済交流事業費 32,149 [欧米・アジア・中国] 横浜ワールドビジネスサポートセンター 運営事業費 78,501	

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
商業・サービス業 振興費	231,063	418,152	187,089	ライフタウン整備事業費 90,777 コミュニティ商店街モデル事業費 11,000 商店街空き店舗活用事業費 32,000 大規模小売店舗立地法運用事業費 4,000 商店街共同施設整備助成事業費 25,650 商店街活性化イベント助成事業費 9,000 横浜ファッション振興事業費 23,000 アドバイザー派遣事業費 5,800 商店街活性化商学連携支援事業費 2,000 [大学と協働して活性化に取り組む商店街に 対して助成]
工業振興費	383,986	426,130	42,144	製造業経営革新促進事業費 5,000 [優れた技術力を持つ市内製造業を掘り起 こし、その経営戦略立案等を支援] 製造業ビジネスモデル事業費 5,000 横浜ビジネスネットワーク促進事業費 2,300 工業技術見本市開催事業費 8,543 ものづくり担い手育成支援事業費 2,326 内陸部民間型ファクトリーパーク支援 事業費 500 工場等立地促進助成事業費 57,000 横浜市工業会連合会補助金 52,182 工業技術支援センター費 247,851 [中小企業研究開発等助成事業費 103,534 中小製造業技術連携事業費 2,000 テクノパートナー推進事業費 1,350 異業種交流促進事業費 1,760 技術者の育成支援事業費 2,000 技術相談・指導等事業費 81,775 センター管理運営費 55,432]
ライフサイエンス 都市推進費	1,126,438	59,145	1,067,293	バイオ関連ビジネスモデル事業費 5,000 中小製造業の成長・第二創業資金調達 フォーラム事業費 4,500 [セミナー・提案会の開催により、中小製 造業の資金調達を支援]

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
				バイオ関連共同研究支援事業費 7,000 [専門家を活用し、バイオ関連の産学共同 研究・開発を推進] 横浜サイエンスフロンティア拡充事業費 3,500 バイオ産業交流事業費 14,859 [見本市等出展、海外交流] 横浜新技術創造館2期整備事業費 1,013,274 [バイオベンチャー等の集積を図るため、 研究開発施設を拡充 整備予定地：鶴見区小野町 事業主体：横浜産業振興公社 主要用途：研究室仕様オフィス、スター トアップオフィス ほか] 京浜臨海部再生特区推進事業費 51,500
消費経済費	457,776	461,412	3,636	消費生活総合センター運営費 384,332 消費生活条例運営事業費 4,242 計量器定期検査業務費 46,771
中央卸売市場費 会計繰出金	1,776,420	2,276,105	499,685	
中央と畜場費 会計繰出金	2,524,873	2,639,807	114,934	
特別会計分	8,095,171	8,759,884	664,713	
中央卸売市場費 会計	4,233,861	4,873,410	639,549	[自己財源 2,457,441] [繰入金 1,776,420]
(1) 本場費	3,056,466	3,425,362	368,896	[自己財源 1,672,047] [繰入金 1,384,419]
運営費	2,996,466	3,294,269	297,803	人件費 351,729 市場運営費 754,995 [販売力強化支援事業費等]

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
				施設修繕費 63,180
				公債費 1,826,562
				元金 1,302,477
				利子 522,364
				公債諸費 1,721
施設整備費	60,000	131,093	71,093	水産物部機能強化推進事業費
(2) 南部市場費	1,177,395	1,448,048	270,653	自己財源 785,394
				繰入金 392,001
運営費	1,177,395	1,448,048	270,653	人件費 268,729
				市場運営費 466,958
				水産物部マグロ低温卸売場整備事業費
				等
				施設修繕費 101,000
				公債費 340,708
				元金 227,380
				利子 113,295
				公債諸費 33
中央と畜場費計	3,861,310	3,886,474	25,164	自己財源 1,336,437
				繰入金 2,524,873
運営費	3,603,913	3,784,692	180,779	人件費 246,988
				市場運営費 732,243
				施設修繕費 200,161
				衛生管理強化事業費 37,249
				食肉安定供給等事業費 1,744,555
				公債費 642,717
				元金 428,393
				利子 214,240
				公債諸費 84
施設整備費	257,397	101,782	155,615	小動物解体ライン改修事業費 205,569
				工業用水利用設備整備事業費 51,828

横浜プロモーション推進事業本部

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
一般会計分	3,697,066	3,469,196	227,870	
創業・ベンチャー 促進費	352,593	293,532	59,061	人件費 242,156 横浜ベンチャープロモーション事業費 23,000 創業・ベンチャー支援事業費 22,847 学生起業家等創出促進事業費 2,000 [起業意欲のある学生を対象としたベンチャービジネスのPR] 産学連携推進事業費 48,310 産学・夢チャレンジサポート事業費 4,800 [横浜の優れた研究成果・製品等を市内外へPRし、研究開発・販路開拓を促進] コミュニティビジネス支援事業費 9,480
観光コンベン ション振興費	3,344,473	3,175,664	168,809	三溪園施設整備支援事業費 343,432 [三溪記念館・三溪園鶴翔閣整備費償還金補助] 三溪園保勝会運営費補助金 133,213 横浜国際平和会議場関連事業費 2,119,009 横浜人形の家再整備事業費 50,000 [基本・実施設計] 横浜観光プロモーション強化事業費 49,200 [観光プロモーションフォーラム運営、横浜セールス強化、海外からの誘客強化、観光案内サービス強化等] 横浜観光コンベンション・ビューロー補助金 439,692 フィルムコミッション推進事業費 11,000 コンベンション開催誘致支援事業費 54,000 観光イベント開催事業費補助金 63,000 [横浜開港祭、国際花火大会等] 開港150周年記念事業費 60,000 [開港150周年に向けて、横浜の開港・歴史に関するイベント等を展開] 観光振興計画推進事業費 6,000

緑 政 局

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増 減	主な事業内容
一般会計分	37,768,099	38,023,680	255,581	
緑政総務費	4,558,119	4,662,481	104,362	人件費 4,495,756 緑地資源総点検調査事業費 29,000 企画調査事業費 17,232 緑の環境学習推進事業費 5,000 事務管理費 11,131
地籍調査費	28,077	28,990	913	地籍調査事業費
緑地保全費	5,565,842	3,400,947	2,164,895	緑地保全地区買入等事業費 4,508,757 円海山近郊緑地特別保全地区 537,069 [指定調査・用地取得] 緑地保全地区 3,971,688 [指定調査・用地取得] 緑地保存事業費 1,012,978 緑地保存地区指定事業費 337,054 市民の森等設置事業費 416,137 [市民の森・ふれあいの樹林] 市民による里山育成事業費 8,200 緑地取得事業費 104,690 防災緊急対策事業費 115,070 市有緑地維持管理事業費 30,585 名木古木保存事業費 742 緑地保全管理計画策定費 500 自然観察の森事業費 44,107
風致地区及び屋外広告物管理費	56,452	71,969	15,517	風致地区指定・指導事業費 1,035 屋外広告物管理事業費 5,010 違反広告物対策事業費 50,407 [立看板等路上違反広告物の除却]
緑化推進費	936,935	1,148,775	211,840	市街地緑化事業費 842,588 ふるさとの緑事業費 48,000 みどりの沿道環境改善事業費 17,185 公共施設等緑化事業費 168,811 街路樹・植樹帯クリーンアップ事業費 589,152 街路樹リニューアル事業費 19,440

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
				緑化奨励事業費 94,347
				花やく横浜事業費 10,800
				緑化指導啓発事業費 49,747
				屋上緑化推進事業費 28,500
				[中・旭区役所屋上緑化【区】]
				京浜地区緑の拡充事業費 5,300
農業委員会費	223,452	223,892	440	人件費及び委員会運営費
農政費	62,196	35,028	27,168	全国豊かな海づくり大会推進費 28,300
				事務管理費 33,896
農業振興費	319,038	399,091	80,053	農業専用地区設定事業費 4,939
				農地等改良事業費 63,425
				金沢地区臨海部農園整備事業費 12,280
				[農地防災工事等補助]
				舞岡ふるさと村整備事業費 38,413
				寺家ふるさと村整備事業費 26,275
				恵みの里整備事業費 5,142
				[地域農業振興、市民農体験拠点づくり]
				認定農業者等育成対策事業費 2,082
				認定農業者の経営改善支援
				基幹農業者・ゆめファーマーの育成
				農業金融対策事業費 103,953
				農業経営資金
				貸付限度額
				個人 3,000千円以内ほか
				貸付条件 年利0.75%短期資金
				よこはま都市農業振興資金
				[利子補給2%以内 補給期間 5年以内]
				農業経営基盤強化資金
				利子助成0.16% (変動)
				助成期間25年以内
				横浜ブランド農産物推進事業費 30,534
				横浜ブランド農産物育成増産事業費
				7,361
				横浜ブランド農産物出荷促進事業費
				23,173
				野菜生産価格安定対策事業費 5,561
				緑化用樹木等生産配布事業費 26,434
				[苗木育成栽培配布、花き園芸振興対策]

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
港北ニュータウン 地域農業振興費	54,338	67,298	12,960	土地基盤整備事業費 53,605 経営計画指導事業費 733
農と緑のふれあい センター費	183,505	201,041	17,536	市民利用型農園設置事業費 60,190 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 特区農園 新規 (1a) 栽培収穫体験ファーム 新規 6農園 (100a・260区画) いきいき健康農園 新規 3農園 (30a) 市民菜園 </div> 市民農業大学講座開催事業費 2,723 障害者農業就労援助事業費 1,514 園芸指導事業費 2,930 環境保全型農業推進事業費 1,840 畜産指導事業費 4,113 畜産物価格安定対策事業費 6,600 こども植物園事業費 47,456 神奈川県農業共済組合負担金等 7,918
公園管理費	5,557,818	5,536,812	21,006	公園等維持管理費 4,856,158 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 公開公園数 2,473公園 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 直営作業の一部見直しによる民間委託の拡大 </div> </div> 公園愛護会再生事業費 8,000 横浜国際総合競技場等管理運営費 693,660 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 横浜国際総合競技場・スポーツコミュニティプラザ・小机競技場等の管理運営 </div>
横浜スタジアム費	262,776	262,597	179	管理運営費等
動物園費	1,516,155	1,606,404	90,249	よこはま動物園管理運営費 911,546 野毛山動物園管理運営費 157,211 金沢動物園管理運営費 377,969 繁殖センター管理運営費 69,429

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
公園整備費	18,443,396	20,378,355	1,934,959	<p>新設整備事業費 15,084,886</p> <p>国庫補助事業費 8,215,500</p> <p>市単独事業費 6,869,386</p> <p> [スポーツができる公園の整備 [新横浜公園・谷本公園整備等] 大規模な公園の整備 [横浜動物の森公園・ドリームランド跡地の公園整備等] 身近な公園の整備 [地区・近隣・街区公園整備等] 特色ある公園の整備 [アメリカ山公園整備・二ツ池の公園化に向けた検討調査【区】等] 緑のリサイクル推進 [リサイクルプラント基本・実施設計等] 再整備、改良事業費等 3,358,510 国庫補助事業費 621,000 市単独事業費 2,737,510 [近隣公園リフォーム 2公園 街区公園リフォーム 18公園 施設改良事業 [一般公園・街区公園等] </p>
		住区基幹公園 17公園 都市基幹公園等 14公園		

都市計画局

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
一般会計分	28,446,352	42,244,222	13,797,870	
都市計画総務費	2,482,430	2,397,899	84,531	人件費 2,413,403 土地取引監視対策事業費 63,068
企画調査費	219,226	111,539	107,687	新横浜駅・北口周辺地区総合再整備事業費 128,000 関内・関外活性化推進事業費 7,000 東神奈川臨海部周辺地区まちづくり調査費 8,000 地域まちづくり推進制度検討調査費 15,000 市民提案・市民主体の身近なまちづくり事業費 5,000 <アントレプレナーシップ事業>
都市交通対策費	8,248,305	20,445,025	12,196,720	横浜高速鉄道株式会社出資金 2,400,000 横浜高速鉄道株式会社貸付金 2,025,002 横浜高速鉄道株式会社助成費 1,450,245 東横線跡地整備事業費 852,000 大船駅北口整備事業費 878,000 鉄道駅総合改善事業補助金 298,800 ドリームバスターミナル整備事業費 264,000 交通バリアフリー化推進調査費 8,000 おでかけサポートバスモデル事業費 30,160
都市デザイン費	140,465	107,915	32,550	歴史的景観保全事業費 82,940 地域資源を活用したまちづくり検討調査費 10,000 都心部歴史的建築物等活用実験事業費 37,000
駐車場整備対策事業費	170,536	203,867	33,331	公共駐車場管理運営対策費 151,298

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
都市計画調査費	202,641	285,909	83,268	都市計画基礎調査費 60,137 都市計画マスタープラン策定事業費 12,000 都市計画マスタープラン地区プラン等に基づく総合的まちづくり推進事業費 6,000 都市計画提案制度活用推進事業費 1,400 まちづくりにおけるP Iの仕組み検討調査費 3,000 首都圏南西部・都市づくりに関する連携方策検討費 2,400
市街地開発事業費	10,983,541	11,590,792	607,251	横浜駅整備事業費 5,917,000 〔きた通路、みなみ通路工事費〕 〔南北連絡通路工事費等〕 高島二丁目地区市街地再開発事業費 686,500 桜木町駅等周辺整備費 715,081 ポートサイド地区整備事業費 150,400 北仲通地区再整備事業費 15,000 新横浜駅南部地区まちづくり事業費 20,360 鶴見副都心整備促進費 36,000 二俣川・鶴ヶ峰副都心整備促進費 151,710 戸塚駅周辺事業促進費 583,267 上大岡副都心整備促進費 3,500 新杉田駅前地区市街地再開発事業費 1,527,530 港北ニュータウン開発事業費 5,000 長津田駅北口地区市街地再開発事業費 3,500 いずみ田園文化都市整備促進費 3,200 都市計画道路三ツ境下草柳線及び瀬谷地内線事業化推進調査費【区】 5,000 小規模区画整理事業費 274,000 開発促進費 20,000 矢向跨線人道橋整備事業費 120,000 都市計画道路奈良3号線踏切設置事業費 265,000 都心部における歴史的建築物等の文化・芸術活用実験事業費 110,675 都市再開発融資事業費 268,463

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
みなとみらい21 事業費	1,508,902	1,568,104	59,202	中央地区土地区画整理事業費 100,000 横浜駅東口ペDESTリアンデッキ整備 事業費 63,300 既成市街地連絡施設整備事業費 35,800 高島交差点改良事業費 87,000 施設管理運営費及び用地費 1,191,102 企画調整費等 31,700
市街地開発事業費 会計繰出金	3,219,999	3,813,098	593,099	戸塚駅西口第1地区市街地再開発事業費 繰出金 274,490 金沢八景駅東口地区土地区画整理事業費 繰出金 56,500 新横浜長島地区土地区画整理事業費繰出金 25,440 戸塚駅前地区中央土地区画整理事業費 繰出金 2,085,900 上大岡駅西口地区市街地再開発事業の収支 不足相当繰出金 500,000
公共事業用地費 会計繰出金	944,307	972,074	27,767	都市開発資金借入に対する償還金
高速鉄道事業 会計繰出金	326,000	748,000	422,000	横浜環状鉄道(中山～日吉間) [ニュータウン区間への開発者負担金]

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容						
特別会計分	12,891,044	24,298,686	11,407,642							
市街地開発事業費 会 計	12,891,044	24,298,686	11,407,642	<table border="0"> <tr> <td>自己財源</td> <td>9,671,045</td> </tr> <tr> <td>繰入金</td> <td>3,219,999</td> </tr> </table>	自己財源	9,671,045	繰入金	3,219,999		
自己財源	9,671,045									
繰入金	3,219,999									
戸塚駅西口 第1地区 市街地再開 発事業費	5,237,289	16,038,371	10,801,082	戸塚駅西口第1地区市街地再開発事業 <table border="0"> <tr> <td>施行面積</td> <td>約4.3ha</td> </tr> <tr> <td>計画年度</td> <td>平成8～20年度(予定)</td> </tr> <tr> <td>総事業費</td> <td>約1,214億円(予定)</td> </tr> </table>	施行面積	約4.3ha	計画年度	平成8～20年度(予定)	総事業費	約1,214億円(予定)
施行面積	約4.3ha									
計画年度	平成8～20年度(予定)									
総事業費	約1,214億円(予定)									
金沢八景駅東口 地区土地区画 整理事業費	56,500	67,000	10,500	金沢八景駅東口地区土地区画整理事業 <table border="0"> <tr> <td>施行面積</td> <td>約2.4ha</td> </tr> <tr> <td>計画年度</td> <td>昭和61～平成21年度(予定)</td> </tr> <tr> <td>総事業費</td> <td>約37億円(変更予定)</td> </tr> </table>	施行面積	約2.4ha	計画年度	昭和61～平成21年度(予定)	総事業費	約37億円(変更予定)
施行面積	約2.4ha									
計画年度	昭和61～平成21年度(予定)									
総事業費	約37億円(変更予定)									
上大岡駅西口 地区市街地 再開発事業費	281,310	267,292	14,018	上大岡駅西口地区市街地再開発事業 <table border="0"> <tr> <td>保留床管理費等</td> <td></td> </tr> </table>	保留床管理費等					
保留床管理費等										
新横浜長島地区 土地区画 整理事業費	25,440	277,500	252,060	新横浜長島地区土地区画整理事業 <table border="0"> <tr> <td>施行面積</td> <td>約13.2ha</td> </tr> <tr> <td>計画年度</td> <td>平成8～16年度(予定)</td> </tr> <tr> <td>総事業費</td> <td>約86億円</td> </tr> </table>	施行面積	約13.2ha	計画年度	平成8～16年度(予定)	総事業費	約86億円
施行面積	約13.2ha									
計画年度	平成8～16年度(予定)									
総事業費	約86億円									
戸塚駅前地区 中央土地区画 整理事業費	2,085,900	2,691,050	605,150	戸塚駅前地区中央土地区画整理事業 <table border="0"> <tr> <td>施行面積</td> <td>約6.8ha</td> </tr> <tr> <td>計画年度</td> <td>平成14～20年度</td> </tr> <tr> <td>総事業費</td> <td>約310億円</td> </tr> </table>	施行面積	約6.8ha	計画年度	平成14～20年度	総事業費	約310億円
施行面積	約6.8ha									
計画年度	平成14～20年度									
総事業費	約310億円									
都市整備基金費	2,277,186	2,815,925	538,739	都市整備基金積立金 1,469,064 上大岡駅西口地区市街地再開発事業の収支 不足相当積立金 500,000 用地管理費等 308,122						
公債費等	2,927,419	2,141,548	785,871	元金 1,533,286 利子 1,346,674 公債諸費等 47,459						

道 路 局

(単位 千円)

事 業 名	平成16年度	平成15年度	増 減	主 な 事 業 内 容
一 般 会 計 分	89,681,675	91,359,463	1,677,788	
道 路 行 政 総 務 費	5,779,270	5,835,597	56,327	人件費 5,618,387 積算業務電算処理管理運営費 40,050 建設関連産業活性化支援事業費 1,000
土 木 事 務 所 費	566,901	794,663	227,762	事務所管理費 285,561 金沢土木事務所耐震補強工事費 92,815 緑土木事務所用地費 111,533
道 路 用 地 整 理 費	93,171	90,301	2,870	公道移管事務費・未処理道路用地整理費等
境 界 調 査 費	165,974	195,745	29,771	道路及び水路等と民有地との境界確定経費
道 路 台 帳 整 備 費	163,214	159,751	3,463	道路台帳整備費 133,214 道路台帳閲覧システム費 30,000
私 道 対 策 費	309,784	365,007	55,223	私道対策事業費 141,093 公道移管助成費 168,691
道 路 橋 り よ う 管 理 費	4,188,106	4,147,973	40,133	道路清掃費 713,407 道路照明灯管理費 835,362 道路管理システム運用事業費 150,058 自転車等対策事業費 1,848,034 自転車等放置特別対策推進事業費 181,440
道 路 整 備 費	9,253,970	9,179,600	74,370	道路修繕費 8,538,000 すず風舗装整備事業費 300,000 道路改良費 316,300 港南中央ガーデンプラザ西側道路整備に 係る用地費【区】を含む 舗装新設費 84,630

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
駅まで15分 道路整備費	8,424,500	8,424,500	-	バス路線又は将来バス路線となるような 地区幹線道路等の拡幅及び交差点改良等 84か所 スムーズ交差点プラン 6か所 スムーズ交差点プラン(再掲) 郊外部交差点の平面的な改良促進 ・駅まで15分道路整備費 462,000 ・道路特別整備費(4か所) 1,777,199
道路交通対策費	1,180,089	1,391,519	211,430	交通安全施設等整備事業費 902,508 [歩道設置、道路照明灯設置等] 自転車駐車場整備費 277,581 [新設・増設収容台数 約2,900台 [保土ヶ谷駅西口自転車駐車場整備費 【区】を含む 金沢文庫駅自転車駐車場計画策定費 【区】を含む]
橋りょう整備費	1,444,788	1,949,658	504,870	老朽橋等関連架替費 308,000 [元平沼橋、新浦島橋、野島橋] 河川改修関連架替費 745,370 [潮見橋、渡戸橋] 橋りょう維持費 320,658 [橋りょう長寿命化推進、橋りょう塗装等]
踏切道改良費	226,000	1,257,000	1,031,000	環状4号線(瀬谷駅付近)立体交差事業費
土木防災費	359,352	414,000	54,648	橋りょう地震対策費 223,584 [落橋防止及び橋脚補強工事(8橋)] ずい道補修費(1か所) 120,288 道路がけ補修費(1か所) 15,480
道路特別整備費	7,057,056	7,539,123	482,067	国庫補助事業費 6,471,599 市単独事業費 585,457 [原宿六浦線、川崎町田線、スムーズ交差 点プラン等]
	[主要な地方道等の整備]			
道路費負担金	8,449,200	6,909,907	1,539,293	国が施行する道路の整備費等の一部負担

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
街路整備費	34,785,139	35,488,094	702,955	国庫補助事業費 28,690,700 市単独事業費 6,094,439 [都市計画道路等の整備] [都市計画道路 環状2号線(森支線)、環状3号線、環状4号線、桂町戸塚遠藤線、横浜伊勢原線、山下長津田線、大田神奈川線等 相模鉄道本線(星川駅~天王町駅)連続立体交差事業 横浜市道路建設事業団が保有する道路資産の購入 金沢シーサイドライン車両基地用地費 ほか]
高速道路関連街路等整備費	1,828,470	1,077,363	751,107	横浜環状道路関連街路等整備費 81,800 [横浜環状南線等関連街路、横浜環状北線(関連街路、横浜環状北西線) 横羽線石川町出口整備費 10,000 横浜新道上矢部IC関連調査費 1,000 釜利谷連絡道路・青葉IC関連道路用地費 1,623,498 横浜ベイブリッジ・スカイウォーク運営費 94,584]
高速道路整備費	1,308,000	1,187,000	121,000	首都高速道路公団に対する本市出資金
自動車駐車場事業費会計繰出金	778,440	694,099	84,341	公債費に対する繰出金
公共事業用地費会計繰出金	3,320,251	4,258,563	938,312	都市開発資金借入に対する元利償還金

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容												
特別会計分	1,137,656	1,136,241	1,415													
自動車駐車場 事業費会計	1,137,656	1,136,241	1,415	<table border="0"> <tr> <td>自己財源</td> <td>359,216</td> </tr> <tr> <td>繰入金</td> <td>778,440</td> </tr> </table>	自己財源	359,216	繰入金	778,440								
自己財源	359,216															
繰入金	778,440															
自動車駐車場 運営費	358,216	367,700	9,484	<table border="0"> <tr> <td>福富町西公園地下駐車場運営費</td> <td>77,770</td> </tr> <tr> <td>ポートサイド地下駐車場運営費</td> <td>53,750</td> </tr> <tr> <td>馬車道地下駐車場運営費</td> <td>50,550</td> </tr> <tr> <td>山下町地下駐車場運営費</td> <td>61,385</td> </tr> <tr> <td>日本大通り地下駐車場運営費</td> <td>59,430</td> </tr> <tr> <td>伊勢佐木長者町地下駐車場運営費</td> <td>52,331</td> </tr> </table>	福富町西公園地下駐車場運営費	77,770	ポートサイド地下駐車場運営費	53,750	馬車道地下駐車場運営費	50,550	山下町地下駐車場運営費	61,385	日本大通り地下駐車場運営費	59,430	伊勢佐木長者町地下駐車場運営費	52,331
福富町西公園地下駐車場運営費	77,770															
ポートサイド地下駐車場運営費	53,750															
馬車道地下駐車場運営費	50,550															
山下町地下駐車場運営費	61,385															
日本大通り地下駐車場運営費	59,430															
伊勢佐木長者町地下駐車場運営費	52,331															
公債費等	779,440	768,540	10,900	<table border="0"> <tr> <td>元金</td> <td>510,590</td> </tr> <tr> <td>利子</td> <td>267,217</td> </tr> <tr> <td>公債諸費等</td> <td>1,633</td> </tr> </table>	元金	510,590	利子	267,217	公債諸費等	1,633						
元金	510,590															
利子	267,217															
公債諸費等	1,633															
(自動車駐車場 施設整備費)	-	1	1													

下水道局

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
一般会計分	90,014,492	90,491,346	476,854	
河川管理費	1,099,341	1,105,281	5,940	人件費 582,939 河川維持管理費 221,825 河川しゅんせつ (3,550 m ³) 河川防護柵設置 (500 m) 護岸堤防修繕 (1,000 m ²) 平戸永谷川への水位計設置事業費 【区】含む 遊水池管理費 (175 か所) 135,108 河川環境施設管理費 69,242 水防事業費 11,179 河川巡回監視事業費 7,655 水政事業費等 71,393
水路整備費	487,461	640,071	152,610	排水路整備費 (2,510 m) 137,171 親水水路整備費 3,626 水路維持管理費 346,664
河川改修費	10,523,050	11,059,000	535,950	都市基盤河川改修事業費 9,916,050 国庫補助事業費 9,601,050 市単独事業費 315,000 準用河川改修事業費 117,000 国庫補助事業費 102,000 市単独事業費 15,000 流域貯留浸透事業費 490,000 流域貯留施設整備 雨水浸透ます設置 (180個)
下水道事業会計 繰出金	77,904,640	77,686,994	217,646	

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
公営企業会計分	281,741,569	275,281,388	6,460,181	
下水道事業会計	281,741,569	275,281,388	6,460,181	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>自己財源 203,836,929</p> <p>繰入金 77,904,640</p> <p>業務の予定量</p> <p>1 下水処理場(11か所) 1日平均処理量 1,565,000m³</p> <p>2 ポンプ場(79か所) 1日平均揚水量 829,000m³</p> <p>3 水洗便所改造助成件数 210件</p> <p>4 主な建設改良事業 管きよ、ポンプ場及び下水処理場等整備事業 52,580,887千円</p> </div>
事業概要				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>下水処理機能の向上、市街地での浸水対策並びに、下水道施設の更新等を図るとともに、下水道施設の適正な維持管理を行う。</p> </div>				
(収益的収入及び支出)				
収入				
下水道使用料収入	64,274,325	65,245,528	971,203	
一般会計補助金	68,420,378	72,449,156	4,028,778	雨水処理に要する経費等
国庫補助金	62,077	156,445	94,368	企業債利子補給金
その他収入	934,388	1,002,209	67,821	受託管理収入 800 その他営業収入等 933,588
計	133,691,168	138,853,338	5,162,170	
支出				
人件費	8,204,416	8,751,590	547,174	
管きよ費	4,277,035	4,373,497	96,462	管きよの清掃、修繕及び下水道台帳整備費、共同排水設備受託工事費 [利用者負担 一戸あたり10千円]
ポンプ場管理費	1,335,352	1,363,165	27,813	ポンプ場 79か所
下水処理場管理費	7,909,126	8,039,020	129,894	下水処理場11か所及び汚泥処理センター2か所
排水設備費	40,187	38,738	1,449	水洗便所改造及び浄化槽廃止促進のための助成 [助成件数 210件]
下水道研究費	13,365	13,500	135	下水及び汚泥の処理技術等の研究費
減価償却費等	54,542,642	54,685,783	143,141	
支払利息等	49,190,697	52,637,229	3,446,532	支払利息及び企業債取扱諸費

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
総係費その他	7,036,882	6,711,771	325,111	水道事業会計繰出金 4,734,883 [使用料徴収委託費] 総係費等 2,301,999 [下水道事業の一般事務費等]
計	132,549,702	136,614,293	4,064,591	
収益的収支差引	1,141,466	2,239,045	1,097,579	
(資本的収入及び支出)				
収入				
企業債	60,077,000	51,794,000	8,283,000	下水道整備事業費充当企業債 24,753,000 資本費平準化債 10,814,000 借換債 24,510,000
国庫補助金	23,517,306	16,808,876	6,708,430	下水道整備事業に対する国庫補助金
工事負担金	346,600	466,960	120,360	下水道整備事業等に対する工事負担金
水洗便所 改造資金 貸付金返還金	82,591	171,027	88,436	水洗便所改造及び浄化槽廃止促進等のための貸付金返還金
一般会計 出資金	9,484,262	5,237,838	4,246,424	臨時財政特例債元金償還金等
損益勘定留保 資金等受入 (一時借入金)	55,684,108	56,924,828	1,240,720	
	-	7,263,566	7,263,566	
計	149,191,867	138,667,095	10,524,772	
支出				
下水道整備費	52,580,887	54,230,263	1,649,376	快適な水環境の保全・創造 15,625,309 災害に強い安全な街づくり 17,753,086 [飯島町浸水対策事業費【区】含む] 循環型社会への取り組み 50,000 健全な下水道経営 19,152,492 建設関連産業活性化支援事業費 1,000千円を含む 処理場及び管きよ等の改良費
区分	H16	H15	増減	
雨水	補助 17,708百万円	16,641百万円	1,067百万円	
(使用対象外)	単独 15,908百万円	18,646百万円	2,738百万円	
汚水	補助 15,100百万円	15,010百万円	90百万円	
(使用対象)	単独 3,866百万円	3,933百万円	68百万円	
下水道改良費	1,109,724	1,109,724	-	
企業備品 購入費	24,491	24,753	262	
企業債償還金	92,840,695	79,690,312	13,150,383	
人件費	2,592,074	2,628,205	36,131	
水洗便所改造 資金貸付金 (受託下水道費)	43,996	63,338	19,342	水洗便所改造及び浄化槽廃止促進等のための貸付金 [貸付件数 130件] [下水道整備費に整理統合]
	-	920,500	920,500	
計	149,191,867	138,667,095	10,524,772	
資本的収支差引	0	0	-	

港 湾 局

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増 減	主 な 事 業 内 容
一般会計分	18,745,915	21,268,281	2,522,366	
港湾総務費	2,158,389	2,119,336	39,053	人件費 2,079,136 管理費 79,253
港湾運営費	650,946	675,271	24,325	電子申請化拡大事業 50,000 プレジャーボート等対策費 41,438 港湾労働者等福利厚生対策費 80,352 電算管理運営費 143,129 国有港湾施設賃借料 189,637
海事業務費	489,120	453,986	35,134	港務艇更新費 85,000 海上清掃費 159,418 海事関係運営費 234,317
ふ頭業務費	2,327,536	2,194,692	132,844	港湾施設の保安対策費 250,000 大さん橋国際客船ターミナル管理運営費 453,677 海づり施設運営費 116,831 環境保全費 [緑地管理、清掃等] 726,226 ふ頭運営費 780,802
施設営繕費	744,668	737,693	6,975	ガントリークレーン管理費 256,500 施設修繕費 395,431 船舶関係修繕費 86,100
しゅんせつ費	135,900	175,900	40,000	港内等しゅんせつ費 104,900 沈廃船引揚撤去費 31,000
港湾振興費	549,315	645,825	96,510	船舶・貨物誘致促進事業費 13,203 インナーハーバー魅力アップ事業費 5,000 国際港湾都市交流促進費 9,970 外航客船寄港促進費 47,687 市民と港を結ぶ事業費 182,712 マリタイムミュージアム等管理運営費 271,344 港湾情報調査費 13,729

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
港湾企画費	152,599	163,703	11,104	港湾計画改訂調査費 55,000 港湾整備計画調査費 10,000 内港地区再開発推進検討調査費 5,000 船舶航行影響調査費 20,000 新山下地区再開発事業費 3,500 港湾統計調査費 44,834 杉田緑地整備事業費【区】 5,000
ふ頭整備費	4,329,323	1,632,882	2,696,441	象の鼻地区・大さん橋基部再整備事業費 [土地利用計画検討・現況調査等] 30,000 出田町ふ頭岸壁改修費 67,000 各ふ頭整備費 706,041 横浜ベイサイドマリーナ株式会社に対する 整備負担金 81,188 赤レンガ倉庫代替地等購入費 1,442,094 八景島用地購入費 2,000,000 [南本牧埋立事業の収支不足に対する支 援としての公共用地購入費] 堀割川周辺再整備事業費【区】 3,000
本牧ふ頭整備費	2,891,319	5,377,714	2,486,395	B C 突堤間ふ頭用地造成費 2,157,000 スーパー中枢港湾育成事業費 300,000 [24時間型検疫施設、厚生施設等] (再掲) [国直轄事業費負担金 400,000] [本牧ふ頭整備費 計 3,291,319]
大黒ふ頭建設費	300,000	390,000	90,000	ふ頭用地造成費
南本牧ふ頭建設費	662,400	1,626,000	963,600	ふ頭用地造成費 431,000 排水管整備事業費 131,400 ガントリークレーン基礎改良事業費 100,000 (再掲) [国直轄事業費負担金 1,143,000] 臨海部土地造成事業(埋立事業会計) 9,970,558 [南本牧ふ頭建設費 計 11,775,958]

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
臨港幹線道路 整備費	805,000	926,000	121,000	国庫補助事業費 585,000 市単独事業費 220,000
横浜港埠頭公社 助成費	642,077	188,858	453,219	港湾施設の保安対策に係る建設事業費 貸付金等
港湾整備費 負担金	1,543,000	3,651,744	2,108,744	国が施行する南本牧外周護岸整備事業等の 本市負担金
埋立事業会計 繰出金	364,323	297,677	66,646	埋立事業会計で実施するみなとみらい21 埋立事業の港湾整備事業に対する繰出金
(港湾施設整備 助成費)	-	11,000	11,000	
特別会計分	2,145,204	2,307,317	162,113	
港湾整備事業費 会計	2,145,204	2,307,317	162,113	[全額自己財源] 人件費 352,461 上屋等管理費 515,610 上屋等維持補修費 236,486 公債費 982,197 元金 730,644 利子 251,443 公債諸費 110

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
公営企業会計分	62,297,994	55,894,803	6,403,191	業務の予定量 1 みなとみらい21埋立事業 付帯工事等 2 南本牧埋立事業 (1)埋立土量 1,075,000m ³ (2)付帯工事等 3 金沢木材港埋立事業 付帯工事等 4 新山下町貯木場埋立事業 付帯工事等 事業概要 みなとみらい21埋立事業については、 地区内道路等の基盤整備を行う。 南本牧埋立事業については、建設発生土受け入れのための中仕切護岸整備等を行う。 金沢木材港埋立事業については、地区内の基盤整備等を行う。 新山下町貯木場埋立事業については、地区内道路等の整備を行う。
埋立事業会計	62,297,994	55,894,803	6,403,191	
(収益的収入及び支出)				
収入				
完成土地収益	5,126,115	875,784	4,250,331	
土地売却収益	4,598,186	352,579	4,245,607	
土地貸付収益	522,000	517,868	4,132	
その他収益	5,929	5,337	592	
計	5,126,115	875,784	4,250,331	
支出				
完成土地費用	690,605	856,690	166,085	
土地売却原価	8,029	1,703	6,326	
管理費等	682,576	854,987	172,411	
計	690,605	856,690	166,085	
収益的収支差引	4,435,510	19,094	4,416,416	

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
(資本的収入及び支出)				
収入				
企業債	43,572,000	36,897,000	6,675,000	みなとみらい21埋立事業 港湾整備事業費充当企業債 70,000 借換債 19,487,000 南本牧埋立事業 借換債 24,015,000
土地売却代金	9,749,124	3,215,000	6,534,124	土地売却に係る収入
一般会計補助金	364,323	297,677	66,646	港湾整備事業に係る一般会計からの補助金
国庫補助金	41,500	-	41,500	港湾整備事業に係る国庫補助金
その他収入	5,982,508	8,166,857	2,184,349	土砂投入料、受取利息等
損益勘定留保資金等	1,897,934	6,461,579	4,563,645	
計	61,607,389	55,038,113	6,569,276	
支出				
みなとみらい21埋立事業費	3,957,213	7,062,486	3,105,273	臨海部土地造成事業費 3,719,728 港湾整備事業費 237,485
南本牧埋立事業費	9,970,558	8,878,042	1,092,516	臨海部土地造成事業費及び建設発生土受入事業費
金沢木材港埋立事業費	522,668	881,130	358,462	臨海部土地造成事業費
新山下町貯木場埋立事業費	561,112	316,130	244,982	臨海部土地造成事業費
企業債償還金	46,575,838	37,880,325	8,695,513	みなとみらい21埋立事業債、南本牧埋立事業債及び金沢木材港埋立事業債償還金
予備費	20,000	20,000	-	
計	61,607,389	55,038,113	6,569,276	
資本的収支差引	0	0	0	

建 築 局

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増 減	主 な 事 業 内 容
一般会計分	27,174,807	27,355,347	180,540	
建築行政総務費	6,411,277	6,526,714	115,437	人件費 3,941,235 民間住宅あんしん入居事業費 5,000 狭あい道路拡幅整備事業費 734,528 木造住宅耐震診断士派遣事業費 63,000 木造住宅耐震改修促進事業費 390,260 マンション耐震診断支援事業費 41,500 マンション耐震改修促進事業費 10,000 いえ・みち まち改善事業費 6,600 がけ崩れ警戒区域改善対策事業費 9,542 急傾斜地崩壊防止事業費 456,008 がけ地緊急対策等事業費 29,535 身近なまちのルールづくり推進事業費 【まちづくり新条例】 ・開発事業の調整等に関する条例(仮称) ・斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例(仮称) [まちづくり新条例PR等] 18,103 マンション管理組合支援事業費 6,000 違反建築物是正指導強化事業費 1,828 違反建築物等初動体制強化事業費 6,500 公共建築物E S C O事業導入計画策定 事業費 14,210 道志村水源林間伐材の公共施設等への活用 モデル事業費 5,000 建設関連産業活性化支援事業費 2,000 公共建築工事等リサイクル推進検討調査 事業費 2,000 公共建築物保全対策調査事業費 27,825
公営住宅整備費	8,918,930	9,214,130	295,200	建設 — 建替着工 98戸[15年度152戸] [栗田谷アパート] — 継続工事 426戸[15年度645戸] [明神台2期ほか5団地] 借 上 — 承認予定 600戸[15年度600戸] [うち高齢者向け 450戸] 住戸改善 着 工 490戸[15年度420戸] [上飯田350戸、勝田140戸]

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
優良賃貸住宅事業費	4,760,229	5,080,558	320,329	ヨコハマ・りぶいん事業費 4,517,813 家賃助成費 [新規 272戸、継続 8,620戸] 共同施設等整備費助成費等 認定戸数 300戸 [15年度300戸] 高齢者向け優良賃貸住宅事業費 242,416 家賃助成費 [新規 23戸、継続 61戸] 共同施設等整備費助成費等 認定戸数 200戸 [15年度200戸]
横浜市住宅供給公社助成費	291,037	300,306	9,269	公社賃貸住宅建設事業資金助成金等 [本年度事業計画[新規建設] 分譲住宅 336戸[森の台メープルランド]] [損失補償限度額 7,400,000千円]
横浜市建築保全公社助成費	353,688	355,791	2,103	運営費補助金
改良住宅建設費	395,079	86,199	308,880	中村町5丁目住宅地区改良事業費[南区] [第1期建築工事 41戸(新規)]
住環境整備事業費	35,495	35,377	118	密集住宅市街地整備促進事業費等
住宅管理費	5,933,302	5,670,602	262,700	維持管理業務委託費等 2,801,781 借上公営住宅管理費 3,131,521 [新規 445戸、継続 2,576戸]
	市営住宅管理戸数 30,167戸	直接建設 25,776戸 借上 3,021戸 改良 1,370戸		
工事監理費	75,770	85,670	9,900	本市公共建築物の設計・工事監理等事務費
横浜市建築助成公社に対する損失補償				[損失補償限度額 87,000,000千円] ・個人住宅融資 100戸 [平成15年度申請受付分に対する貸付 (新規融資は平成15年度で廃止)]

横浜市立大学事務局

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容																					
一般会計分	23,249,722	24,198,480	948,758	[繰出金]																					
特別会計分	61,446,263	61,980,715	534,452																						
横浜市立大学費計	61,446,263	61,980,715	534,452	[自己財源 36,348,123] 繰入金 25,098,140]																					
(1) 大学費	17,087,899	17,532,498	444,599	[自己財源 3,890,860] 繰入金 13,197,039]																					
大学運営費	11,693,592	12,489,232	795,640	人件費 6,311,808 大学改革推進事業費 140,000 先端医科学研究センター基本構想策定費 5,000 粒子線がん治療施設整備基本構想策定費 1,000 研究推進事業費 466,552 民間機関等との連携研究推進事業費 823,685 リカレント教育等推進事業費 55,343 国際学術交流事業費 6,560 国際学会招致記念・市民公開講座事業費 5,000 教員海外派遣旅費 10,000 運営費等 831,632 公債費 3,037,012 元金 1,898,397 利子 1,108,163 公債諸費 30,452]																					
学務費	1,900,881	2,028,889	128,008	運営費 1,675,578 大学奨学金 103,716 留学生支援事業費 1,788 就職対策事業費 7,420 国際交流学生派遣事業費 4,045 学生寮運営事業費 18,308 学生厚生事業費 21,780 入学試験費 32,421 外国人語学教育充実費 35,825																					
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>入学定員</th> <th>学生教育費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>商学部</td> <td>350人</td> <td>18,046千円</td> </tr> <tr> <td>国際文化学部</td> <td>180人</td> <td>9,612千円</td> </tr> <tr> <td>理学部</td> <td>120人</td> <td>30,593千円</td> </tr> <tr> <td>医学部</td> <td>60人</td> <td>29,603千円</td> </tr> <tr> <td>看護短大</td> <td>120人</td> <td>11,940千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>830人</td> <td>99,794千円</td> </tr> </tbody> </table>	区分	入学定員	学生教育費	商学部	350人	18,046千円	国際文化学部	180人	9,612千円	理学部	120人	30,593千円	医学部	60人	29,603千円	看護短大	120人	11,940千円	合計	830人	99,794千円
区分	入学定員	学生教育費																							
商学部	350人	18,046千円																							
国際文化学部	180人	9,612千円																							
理学部	120人	30,593千円																							
医学部	60人	29,603千円																							
看護短大	120人	11,940千円																							
合計	830人	99,794千円																							

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容										
学術情報センター費	194,449	214,311	19,862	図書購入費 114,669 LL及びテープライブラリー運営費 24,980										
経済研究所費	2,968	3,509	541	経済研究所運営費										
木原生物学研究所費	235,148	245,557	10,409	運営費 213,393 木原記念横浜生命科学振興財団補助金 21,025										
大学施設整備費	3,060,861	2,551,000	509,861	金沢八景キャンパス本校舎内装改修費 80,000 医学部動物実験センター自動制御装置改修費 26,780 先端的教育研究設備整備費 13,000 木原生物学研究所設備充実費 4,500 木原生物学研究所用地購入費 995,277 理化学研究所貸付用地購入費 1,843,792 図書資料データベース化事業費 21,179										
(2) 附属病院費	19,791,959	20,342,387	550,428	自己財源 14,336,091 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>医業収入</td> <td>13,294,005</td> </tr> <tr> <td>その他収入</td> <td>1,042,086</td> </tr> </table> 繰入金 5,455,868 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>収益的経費充当</td> <td>3,348,280</td> </tr> <tr> <td>研究・開発経費充当</td> <td>370,420</td> </tr> <tr> <td>資本的経費充当</td> <td>1,737,168</td> </tr> </table> 病床：623床 入院1日 583人 外来1日 1,700人	医業収入	13,294,005	その他収入	1,042,086	収益的経費充当	3,348,280	研究・開発経費充当	370,420	資本的経費充当	1,737,168
医業収入	13,294,005													
その他収入	1,042,086													
収益的経費充当	3,348,280													
研究・開発経費充当	370,420													
資本的経費充当	1,737,168													

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
附属病院 運営費	18,636,970	19,151,648	514,678	人件費 6,960,901 収益的経費 人件費 [研究・開発経費を除く、再掲] 6,671,950 医薬材料費 [研究・開発経費を除く] 4,559,845 医薬品等臨床研究費 75,936 運営費等 4,690,638 公債費 [利子・諸費] 937,981 研究・開発経費 人件費 [再掲] 288,951 高度先進医療開発・研究・診療費 50,049 病院教員研究費 31,420 資本的経費 公債費 [元金] 1,330,200
附属病院 施設整備費	1,154,989	1,190,739	35,750	資本的経費 医療用備品整備費 974,789 施設整備費 180,200
(3)センター病院費	24,566,405	24,105,830	460,575	自己財源 18,121,172 医療収入 17,190,640 その他収入 930,532 繰入金 6,445,233 収益的経費充当 3,043,901 研究・開発経費充当 363,581 資本的経費充当 3,037,751 病床：720床 入院1日 677人 外来1日 1,800人

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
センター病院 運営費	23,955,752	23,691,829	263,923	人件費 8,681,006 収益的経費 [人件費 [研究・開発経費を除く、再掲] 8,372,237 医薬材料費 5,586,958 医薬品等臨床研究費 116,272 運営費等 5,479,825 公債費 [利子・諸費] 1,210,780 研究・開発経費 [人件費 [再掲] 308,769 病院教員研究費 54,812 資本的経費 [公債費 [元金] 2,826,099]
センター病院 施設整備費	610,653	414,001	196,652	資本的経費 [医療用備品整備費 401,025 施設整備費 98,428 小児総合医療センター開設費 111,200]

消 防 局

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増 減	主な事業内容
一般会計分	38,642,862	40,032,603	1,389,741	
消防総務費	33,542,931	34,389,739	846,808	人件費 31,682,702 庁舎・車両・通信施設等維持管理費 1,082,791 市民防災センター運営費 57,908 横浜市防火協会補助金 54,252 情報管理運営費 185,861
[1局、18署、80出張所、市民防災センター [平成16年度末見込]]				
予防活動費	214,494	252,209	37,715	市民防災実践活動費 10,823 火災予防活動費 52,278 家庭防災員指導経費 51,594 危険物許認可等業務費 29,364 防火対象物違反是正指導費 34,609
[家庭防災員の委嘱と、市民防災意識の普及・啓 発を図るほか、危険物施設設置等の許認可及び 指導などの予防活動を推進する。]				
警防活動費	1,070,010	1,036,106	33,904	警備・救助活動費 145,533 通信指令施設運営費 693,938 救急業務高度化推進費 28,865 救急活動費 201,674
[災害警備、救助・救急のための各種資機材の購 入及び警備活動に要する経費]				
航空活動費	418,780	144,513	274,267	横浜ヘリポート管理費 17,524 航空隊運営費 401,256
[横浜ヘリポート及び航空隊運営費]				
消防研修費	243,176	230,969	12,207	初任教育・現任教育等研修費 39,386 救急救命士養成教育費 36,554 救急業務高度化推進費 17,735 消防訓練センター維持管理費 129,373 消防科学・研究開発費 20,128
[消防訓練センターの運営に要する経費等]				
消防団費	804,305	726,467	77,838	可搬式小型動力ポンプ整備費 31,952 小型動力ポンプ積載車購入補助金 48,000 器具置場建設補助金 12,500 器具置場環境整備補助金 3,125 火災出場等活動奨励費 137,256 災害活動器具更新整備費 24,911
[消防団 21団、団員8,364人[平成16年度末見込]]				

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
消防庁舎建設費	971,874	629,760	342,114	庁舎整備 680,562 北山田消防出張所 救急救命士養成所、消防職員待機宿舎 耐震補強工事 197,936 都岡消防出張所
消防車両購入費	646,728	729,875	83,147	<増車> 1台 高規格救急車 権太坂消防出張所 <更新> 30台
防火水槽整備費	40,229	265,756	225,527	<新設> 40m ³ 5基 (合計 2,261基)
(消防通信指令システム整備費)	-	1,014,780	1,014,780	
水道事業会計繰出金	690,335	612,429	77,906	消火栓維持管理費 686,858 消火栓使用水料 3,477

水道局

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容	
1 水道事業会計	126,868,845	130,184,555	3,315,710	<p>事業概要</p> <p>安定した給水体制を確立し、市民に安全で良質な水を供給するため、基幹施設整備事業や配水管整備事業等を引き続き実施する。また、水道施設の耐震化、災害時における飲料水の確保を図る応急給水施設を整備し、地震に強い水道づくりを進める。</p>	
業務の予定量					
1 給水戸数		1,657,000 戸			
2 年間総給水量		438,365,000 m ³			
3 1日平均給水量		1,201,000 m ³			
(収益的収入及び支出)					
収入					
水道料金収入	76,388,398	78,052,193	1,663,795		
水道利用加入金	4,200,817	4,759,545	558,728		
一般会計補助金	670,470	691,840	21,370		相模川水系等施設の企業債利息に係る補助金等
国庫補助金	112,339	112,071	268		相模貯水池大規模建設改良事業に係る国庫補助金
その他収入	11,125,554	11,100,652	24,902		給水工事収入、他会計繰入金及び共用施設管理費負担金等
計	92,497,578	94,716,301	2,218,723		
支出					
人件費	22,593,411	24,558,053	1,964,642		
物件費等	19,898,562	20,249,127	350,565	動力費、薬品費及び修繕費等	
企業団受水費	19,477,852	19,425,441	52,411	神奈川県内広域水道企業団への受水費	
企業団補助金	596,000	675,000	79,000	相模川水系等施設の企業債利息に係る補助金	
減価償却費等	17,363,316	17,656,222	292,906		
支払利息等	7,507,636	8,094,644	587,008	企業債利息及び企業債取扱諸費	
計	87,436,777	90,658,487	3,221,710		
収益的収支差引	5,060,801	4,057,814	1,002,987		
(資本的収入及び支出)					
収入					
企業債	13,513,000	12,588,000	925,000	建設改良費充当企業債 10,736,000 借換債 2,777,000	
一般会計出資金	1,396,000	1,753,000	357,000	相模川水系建設事業等に係る出資金	
国庫補助金	328,717	338,670	9,953	三保配水池築造工事等に係る国庫補助金	
その他収入	2,064,225	1,477,834	586,391	工事負担金等	
損益勘定留保資金等受入	22,130,126	23,368,564	1,238,438		
計	39,432,068	39,526,068	94,000		

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
支出 建設改良費	23,027,684	22,692,275	335,409	基幹施設整備事業費 10,600,000 [三保配水池築造工事ほか] 配水管整備事業費 10,300,000 [経年管改良工事ほか] 受託建設費 901,670 その他建設改良費 1,226,014 [寒川計装設備改良工事ほか]
企業債償還金等 投資	15,008,384 1,396,000	15,080,793 1,753,000	72,409 357,000	相模川水系建設事業等に係る企業団への 出資金
計	39,432,068	39,526,068	94,000	
資本的収支差引	0	0	-	
2 工業用水道 事業会計 (収益的収入及び支出)	4,090,012	4,538,777	448,765	業務の予定量 1 供給事業所数 63工場 2 1日当たり契約給水量 280,800 m ³
収入 工業用水道 料金収入	2,906,446	2,951,704	45,258	
国庫補助金 その他収入	38,600 54,044	38,800 129,562	200 75,518	
計	2,999,090	3,120,066	120,976	
支出 人件費 物件費等 減価償却費等 支払利息等	536,973 1,337,397 633,297 265,001	561,071 1,443,042 627,829 282,073	24,098 105,645 5,468 17,072	共用施設維持管理負担金及び修繕費等 企業債利息及び企業債取扱諸費
計	2,772,668	2,914,015	141,347	
収益的収支差引	226,422	206,051	20,371	
(資本的収入及び支出)				
収入 企業債 国庫補助金 その他収入 損益勘定留保 資金等受入	292,000 83,600 106,805 834,939	545,000 152,800 136,228 790,734	253,000 69,200 29,423 44,205	建設改良費充当企業債 工業用水道施設整備事業等に係る 国庫補助金 工事負担金
計	1,317,344	1,624,762	307,418	

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
支出 建設改良費	919,621	1,289,502	369,881	工業用水道施設整備事業費 705,417 その他建設改良費 214,204 [共同施設等事業費分担金ほか]
企業債償還金等	397,723	335,260	62,463	
計	1,317,344	1,624,762	307,418	
資本的収支差引	0	0	-	

交 通 局

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増 減	主な事業内容	
1 自動車事業会計	36,737,426	38,239,780	1,502,354	事業概要 市営交通あり方検討委員会の答申における「自主自立の独立した企業体」を念頭に、経営の健全化に努める。 福祉対策として、購入車両60両のすべてをノンステップバスとし、このうち、環境対策として、天然ガスノンステップバス(7両)及び発電式電気バス(3両)を導入する。 また、小型バスによる路線(3路線)及び観光スポット周遊バス路線を新設する。 資本費緩和補助金 1,408,228 地共済追加費用負担補助金 534,392 退職金補助金 512,000 行政路線補助金 461,870 低公害バス維持管理費補助金等 277,221 企業債利息及び一時借入金利息等	
業務の予定量					
1 車両数			932両		
2 運転キロ数(1日当たり)			112,000km		
3 輸送人員(1日当たり)			426,500人		
(収益的収入及び支出)					
収入					
乗車料収入	26,603,843	28,512,554	1,908,711		
広告料収入	300,159	379,891	79,732		
一般会計補助金	3,193,711	3,439,853	246,142		
その他収入 (国庫補助金)	243,980 -	217,995 28,520	25,985 28,520		
計	30,341,693	32,578,813	2,237,120		
支出					
人件費	23,287,431	24,420,834	1,133,403		
経費等	5,192,462	5,551,388	358,926		
減価償却費等	2,121,299	1,950,263	171,036		
支払利息等	126,219	102,048	24,171		
計	30,727,411	32,024,533	1,297,122		
収益的収支差引	385,718	554,280	939,998		
(資本的収入及び支出)					
収入					
企業債	3,375,000	3,794,000	419,000	建設改良費充当企業債	
国庫補助金	56,729	89,353	32,624	ノンステップバス導入補助金(45両) 54,293 公共車両優先システム整備費補助金(87両分) 2,436	
県補助金	15,000	15,000	0	運輸事業振興助成交付金	
一般会計補助金	296,276	442,833	146,557	ノンステップバス導入補助金(45両) 54,293	

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
その他収入	322,050	34,117	287,933	低公害バス導入補助金(10両) 131,271
損益勘定留保 資金等受入	841,940	-	841,940	ディーゼル排出微粒子除去装置導入補助金 (72両分) 105,840
一時借入金	1,103,020	1,839,944	736,924	公共車両優先システム整備費補助金 (87両分) 4,872
計	6,010,015	6,215,247	205,232	
支出				
建設改良費等	4,134,260	4,447,968	313,708	バス車両(60両)等購入費 1,582,086
企業債償還金	1,875,755	1,767,279	108,476	バス運行改善システム更新費 1,046,900
計	6,010,015	6,215,247	205,232	釣銭機更新費 987,047
資本的収支差引	0	0	0	営業所施設整備費等 518,227
2 高速鉄道事業会計	125,620,263	123,328,257	2,292,006	
業務の予定量				事業概要
1 車両数	38編成	228両		市営交通あり方検討委員会の答申における「自主自立の独立した企業体」を念頭に、経営の健全化に努める。
2 運転キロ数(1日当たり)		71,300km		福祉対策として、エレベーター(3駅)の設置工事等を行う。
3 輸送人員(1日当たり)		453,700人		また、安全対策として、火災対策適合化工事(5駅)等を進める。
(収益的収入及び支出)				さらに、横浜環状鉄道中山～日吉間(13.1km)について、建設費の縮減を図りつつ、土木工事や設備工事を進める。
収入				
乗車料収入	31,169,729	30,710,552	459,177	特例債元利償還補助金 3,000,355
広告料収入	579,166	598,927	19,761	資本費負担緩和分企業債利子補助金 1,744,281
一般会計補助金	5,280,038	5,758,822	478,784	高資本費対策利子補助金 400,000
				基礎年金公的負担補助金等 135,402

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
県補助金	186,707	-	186,707	建設に係る補助金 100,000 緊急地域雇用創出特別対策補助金 86,707
その他収入 (国庫補助金)	817,269 -	859,421 96,199	42,152 96,199	
計	38,032,909	38,023,921	8,988	
支出				
人件費	10,547,793	10,890,777	342,984	
経費等	5,566,186	5,528,946	37,240	
減価償却費等	12,972,522	12,915,294	57,228	
支払利息等	16,484,001	17,457,269	973,268	建設改良費充当企業債利息 12,484,913 資本費負担緩和分企業債利息 3,585,092 特例債利息等 394,237 企業債取扱諸費 19,759
計	45,570,502	46,792,286	1,221,784	
収益的収支差引	7,537,593	8,768,365	1,230,772	
資本費負担 緩和分企業債	8,700,000	9,300,000	600,000	
(資本的収入及び支出)				
収入				
企業債	36,458,000	31,965,000	4,493,000	建設改良費充当企業債 27,345,000 特例債 3,752,000 借換債 972,000 高資本費対策借換債 4,389,000
一般会計出資金	10,542,000	6,636,000	3,906,000	建設改良費に係る出資金 8,532,000 [国の算出基準による出資分 7,306,000 港北ニュータウン開発者負担金相当分等 1,226,000]
国庫補助金	4,449,179	3,470,046	979,133	経営健全化出資金 2,010,000 建設改良費に係る補助金
一般会計補助金	4,529,958	3,970,293	559,665	建設改良費に係る補助金 4,245,894 地下鉄緊急整備事業特別分企業債元利償還補助金 284,064
負担金	2,300,000	5,280,000	2,980,000	建設費に対する開発者負担金
その他収入	4,602,402	7,640,867	3,038,465	受託工事収入 4,000,000 その他収入 602,402
損益勘定留保 資金等受入	7,144,042	8,943,983	1,799,941	
一時借入金	10,024,180	8,629,782	1,394,398	
計	80,049,761	76,535,971	3,513,790	

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
支出 建設改良費	51,188,814	48,288,844	2,899,970	中山～日吉間建設費 31,379,400 営業線改良費等 15,809,414 受託工事費 4,000,000
企業債償還金	28,830,947	28,247,127	583,820	建設改良費充当企業債 17,952,902 特例債 2,800,715 借換債 972,000 高資本費対策借換債 4,389,000 資本費負担緩和分企業債 2,716,330
投資	30,000	-	30,000	I Cカード運営会社への出資金
計	80,049,761	76,535,971	3,513,790	
資本的収支差引	0	0	0	

教育委員会事務局

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
一般会計分	92,518,070	96,421,529	3,903,459	
教育総務費	28,380,447	29,315,065	934,618	教育委員会費 22,570 人件費 26,993,592 横浜の教育のあり方検討事業費 10,000 [横浜教育改革会議の設置等] スクールサポート事業費 86,000 [小学校低学年学級支援のための非常勤講師の配置 30人 校内研修充実のための非常勤講師の配置 10人 アシスタントティーチャー(教員志望の学生等ボランティア)の派遣 60人] 初任者研修事業費 473,492 教職員健康管理費 218,077 教職員福利厚生費 398,381 事務局運営費 178,335
教育指導振興費	2,567,476	2,451,958	115,518	児童・生徒指導推進費 24,360 スクールカウンセラー活用事業費 279,063 国際理解推進費 477,425 [英語教育推進事業費 417,922 ・英語指導助手派遣事業 ・小学校国際理解教室 ・英語教育改善事業 よこはま子ども国際平和プログラム 事業費ほか 59,503] 教育情報ネットワーク事業費 300,000 [15～17年度に全校へ光ファイバ設置] 情報教育支援事業費 86,789 情報教育運営・研修費 44,452 人権教育推進費 46,243 就学奨励費 1,192,386 [学用品・校外活動費等 1,086,104 私立学校等就学奨励費 16,862 高校・大学奨学費 89,420] 心の教育ふれあいコンサート事業費 20,000 市立高校再編整備推進事業費 1,510

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
教育センター費	324,281	334,040	9,759	環境教育指導推進事業費 900
				市立学校総合文化祭開催費等 94,348
				教職員研修事業費 52,175
				〔初任者研修、英語教員集中研修、 指導力不足等教員研修ほか〕
				教育研究事業費 13,667
				幼児教育センター費 7,180
				教育課程推進費 22,551
				教育文化センター管理運営費 228,708
特殊教育 指導振興費	286,971	317,173	30,202	障害児学校生活支援事業費 61,607
				学齢障害児夏休み支援事業費 3,956
				養護学校医療的ケア体制整備費 19,151
				高等養護学校就労支援事業費 8,040
				特殊教育相談指導費 39,675
				社会啓発費 8,019
				特殊教育研修・研究費 6,585
				養護教育総合センター運営費等 139,938
教育相談費	556,165	530,856	25,309	教育相談事業費 59,508
				区教育相談事業費 235,303
				いじめ110番事業費 28,325
				ハートフルフレンド家庭訪問事業費 6,302
				横浜教育支援センター運営費 191,480
				〔ハートフルスペース〔適応指導教室〕 市内2か所〔新設1か所・都筑区〕 ハートフルルーム〔相談指導学級〕 小学校2校、中学校6校〕
				不登校予防・対策推進事業費 35,247
				〔学校訪問カウンセラーの配置 教職員への啓発資料配布等〕

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
私学助成費	6,442,026	6,263,180	178,846	私立幼稚園等就園奨励補助金 5,685,367 国庫補助事業 [市民税所得割 102,100円以下 ~ 非課税の世帯] 単価改定 園児1人あたり年額 第1子 56.5~137.7千円 (前年度同額) 第2子 147~196千円 (15年度 124~180千円) 第3子以降 237~253千円 (15年度 190~222千円) 市単独事業 単価 園児1人あたり年額 47千円 (前年度同額) [市民税所得割 102,100円超の世帯] 第2子 79千円 (前年度同額) 第3子以降 111千円 (前年度同額) 私立幼稚園等障害児教育費補助金 118,500 私立幼稚園施設整備費補助金 65,000 私立幼稚園地域幼児教育費補助金 50,000 私立学校等補助金 313,102 私学団体補助金 46,000 国際学生会館管理運営費 112,608 米・加大学連合日本研究センター支援 事業費等 51,449

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容			
学 校 費	20,268,143	21,472,641	1,204,498	区 分			
				16年度	15年度	増減	
				校	校	校	
				小 学 校	354	353	1
				中 学 校	145	145	0
				高 等 学 校	11	12	1
				特 殊 学 校	11	11	0
				児童生徒数	人	人	人
				小 学 校	188,454	185,554	2,900
				中 学 校	72,571	74,147	1,576
高 等 学 校	8,334	8,385	51				
特 殊 学 校	1,184	1,095	89				
【校種別単位あたり経費】				区 分			
児童・生徒1人あたり	1校あたり						
円	千円						
小 学 校	61,010	32,479					
中 学 校	86,404	43,244					
高 等 学 校	166,862	126,421					
特 殊 学 校	937,038	100,859					
【学校の特色づくり推進費の内訳】				区 分			
1校あたり							
千円							
小 学 校	3,000						
中 学 校	4,000						
高 等 学 校	5,000						
特 殊 学 校	3,000						
生涯学習推進費	660,265	730,591	70,326	生涯学習推進事業費 42,950			
				家庭・地域教育推進費 19,834			
				学校開放事業費 429,290			
				まちの教育力支援事業費〔土曜塾〕 5,000			
				婦人会館管理運営委託費 95,804			
				社会教育委員関係費等 67,387			
文化財保護費	1,198,375	1,306,633	108,258	横浜市ふるさと歴史財団事業費 1,062,498			
				横浜市歴史博物館管理運営費 497,472			
				横浜開港資料館管理運営費 150,790			
				横浜都市発展記念館・横浜ユーラシア文化館管理運営費 139,108			
				文化財施設等管理運営費 51,420			
				横浜市ふるさと歴史財団補助金 223,708			
				港北ニュータウン埋蔵文化財調査事業費 52,500			
				旧川合玉堂別邸保護活用事業費 3,000			
				金沢八景文化財保護活用事業費 4,200			

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容				
社会体育費	2,380,110	2,550,473	170,363	市指定・地域文化財保護育成費等 76,177				
				体育関係団体育成費 1,065,049				
				スポーツ施設等管理運営費 1,047,817				
				横浜国際プール、平沼記念体育館、 文化体育館等				
				市民スポーツイベント開催費 35,655				
				第12回世界ベテラン卓球選手権横浜大会 開催費 36,000				
				国際スポーツイベント開催費 35,000				
				ワールドカップ記念事業費 14,000				
				横浜熱闘倶楽部事業費 6,000				
				スポーツ振興計画策定費 5,085				
				市民利用施設予約システム運営費等 135,504				
				図書館費	1,782,432	1,985,505	203,073	中央図書館運営費 878,413
								地域図書館運営費 313,856
資料収集事業費 447,206								
中央図書館利用者サービス事業費 45,349								
インターネット図書貸出予約事業費 33,572								
図書館資料保存活用事業費 28,980								
障害者支援事業費等 35,056								
学校保健費	758,874	833,207	74,333					児童・生徒健康診断費 314,174
				日本スポーツ振興センター費 238,174				
				学校事故見舞金 21,221				
				保健室登校子ども支援事業費 5,820				
				環境衛生検査費 57,680				
				地域・学校防犯取組事例集作成費 1,000				
				地域・家庭・学校・警察などで推進して いる防犯活動の事例集の発行				
				むし歯予防事業費等 120,805				
学校体育費	420,945	418,550	2,395	体験学習開催事業費 124,468				
				[市立小学校 全校] 自然教室開催事業費 264,105 [市立中学校 全校]				

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容			
学校給食費	2,691,007	2,723,525	32,518	市立学校体育大会費等 32,372			
				給食備品等整備費 175,530			
				準要保護児童給食費 817,297			
				横浜市学校給食会運営補助金 213,577			
				学校給食嘱託員及びアルバイト調理員 人件費 1,239,038			
				学校給食調理業務民間委託モデル事業費 48,000			
				定時制高等学校給食費等 197,565			
学校用地費	3,692,754	2,831,750	861,004	学校用地購入費 2,206,000			
				[科学技術高等学校用地ほか] 校地整備費 1,101,834			
				[（うち新設校）東山田中] 校地管理費 334,920			
				校庭芝生化モデル事業費 50,000			
小・中学校整備費	3,666,339	4,630,649	964,310	小学校整備費 2,724,901			
				設計 [(新設)青葉区黒須田地区] 新規着手 [(増築)川和東小、桜岡小] 継続 [(増築)新羽小(改築)立野小、 杉田小] P F Iアドバイザー委託 [(移転改築)十日市場小]			
				中学校整備費 603,147			
				継続 [(新設)東山田中] 新規着手 [(屋内運動場等改築)原中] コミュニティハウス [原中]【区] 横浜市建築保全公社保有校舎取得費 334,291			
				通学区域の見直し検討費 4,000			
				高等学校整備費			
				200,000	320,000	120,000	科学技術高等学校整備費 70,000
							[P F I 導入検討等]
							耐震補強工事費[東高等学校] 130,000
特殊教育施設 整備費	107,750	1,667,645	1,559,895	北綱島養護学校給食室等整備費 7,000			
				個別支援学級施設整備費 100,750			

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増減	主な事業内容
学校特別営繕費	14,050,411	14,050,411	-	学校の安全対策事業費 650,000 [緊急時校内連絡システム、防犯カメラの 設置、門扉・外柵の改修 校舎・屋内運動場等老朽箇所改修費等 [鉄筋校舎改修等] 6,560,249 耐震補強工事費(30校) 2,405,306 トイレ改修費 1,566,000 給食室整備費 614,400 エレベータ設置費(11校) 480,000 [うち文庫小]【区】 教室環境等整備費 1,553,630 [室内環境整備費等] コミュニティハウス整備費 60,000 [くぬぎ台小]【区】 特殊教育施設改修費 160,826
横浜市建築保全 公社助成費	1,500,000	1,500,000	-	事業資金貸付金
社会教育施設 整備費	525,183	117,604	407,579	都筑スポーツセンター建設費 479,023 [建設費等] 社会体育施設営繕費 42,160 地域図書館耐震補強工事費 4,000 [戸塚図書館]【区】
水道事業会計 繰出金	58,116	70,073	11,957	市立・私立学校プール水道料金等の減免 相当額

市会事務局

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増 減	主な事業内容
議会費	2,985,023	3,039,838	54,815	人件費 2,023,623 議会広報費 90,048 「テレビ放送 「ヨコハマ議会だより」発行等 運営費 871,352

人事委員会事務局

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増 減	主な事業内容
人事委員会費	229,018	217,417	11,601	人件費 166,842 運営費 62,176

監査事務局

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増 減	主な事業内容
監査費	420,171	400,880	19,291	人件費 343,795 運営費 38,182 外部監査経費 38,194

選挙管理委員会事務局

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増 減	主な事業内容
選挙費	2,175,873	2,004,268	171,605	人件費 793,313 運営費 17,008 選挙常時啓発費 22,876 明るい選挙推進事業費 16,966 参議院議員選挙費 1,325,710

収入役室

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増 減	主な事業内容
会計管理費	1,593,692	1,424,592	169,100	人件費 783,688 公金取扱経費 465,216 財務会計システム構築事業費 222,261 共通物品購入費 106,143 運営費 16,384

予備費

(単位 千円)

事業名	平成16年度	平成15年度	増 減	主な事業内容
予備費	1,000,000	1,000,000	-	