

平成15年度12月補正予算案の概要

12月補正では、歳入歳出予算補正として、
 国際条約に基づいた港湾施設の保安計画策定事業
 国の認証にあわせた国庫補助事業
 の補正を行います。

【歳入歳出予算補正】

一般会計	3事業	1,060百万円
特別会計（市街地開発事業費会計）	1事業	721百万円
全会計総計		1,781百万円
全会計純計		1,060百万円

【その他の補正】

債務負担行為の補正（一般会計）	2件（追加1件、変更1件）
繰越明許費の補正（市立大学費会計）	1件

1. 歳入歳出予算補正

(1) 補正の内容

国際条約に基づいた港湾施設の保安計画の策定 100百万円

平成14年12月に改正された「海上における人命の安全のための国際条約（SOLAS条約）」に基づき、港湾施設の保安対策を強化するため、保安計画策定費を追加します。

改正SOLAS条約の内容

国際航海に従事する船舶およびこれらの船舶が利用する港湾施設について、平成16年7月の条約発効までに、国際水準の保安確保措置を講ずることを義務付け

保安対策の概要

【施設整備】

フェンス、ゲート、照明設備等の設置、監視カメラ・監視情報システムの整備 など

【体制整備】

監視・保安体制の整備（人的配置等）、システムの維持・運営 など

〔一般会計補正〕

港湾施設の保安計画策定事業（保安計画策定費を追加） 100百万円

国の認証にあわせた国庫補助事業の補正 960百万円

15年度の国の認証に対応して、戸塚駅前地区中央土地区画整理事業の増額及び京浜急行横浜駅における鉄道駅総合改善事業を追加します。

戸塚駅前地区中央土地区画整理事業の概要

- ・場所：戸塚区戸塚町、矢部町及び吉田町の一部
- ・スケジュール：H14 事業計画決定、H15～ H20 完了
- ・施行面積：約6.8ha
- ・用地買収・移転補償

〔一般会計補正〕

市街地開発事業費会計繰出金（区画整理事業費にかかる繰出金を増額） 721百万円

〔特別会計補正＜市街地開発事業費会計＞〕

戸塚駅前地区中央土地区画整理事業（用地補償費を増額） 721百万円

鉄道駅総合改善事業の概要

- ・事業内容：京浜急行横浜駅下りホームの増設 等
- ・スケジュール：H13～H19（予定）

〔一般会計補正〕

鉄道駅総合改善事業補助金（整備費補助金を追加） 239百万円

(2) 12月補正で必要となる一般財源について

一般会計の歳入歳出予算補正により、一般財源が1,244百万円必要となります。
この財源については、地方交付税（普通交付税）の活用可能額（11,277百万円）により対応することとし、歳入予算額の補正を行います。

（単位：百万円）

	国からの 交付決定額	9月補正後 予算額	差引 (活用可能額) = -	12月補正での 活用額	差引 (今後活用可能額) = -
地方交付税（普通交付税）	48,676	37,399	11,277	1,244	10,033

2. その他の補正

(1) 債務負担行為の補正（一般会計） 2件

予算外義務負担の追加

旧新橋処分地付近で検出された規制物質を適正処理するため、排水処理施設を建設することに伴い、当該整備費に係る予算外義務負担を設定します。

〔排水処理施設の概要〕

- ・整備場所：泉区新橋町 2105
- ・プラント設備：集水ポンプ、酸化槽、薬品タンク、凝集沈殿層 等
- ・整備費総額：145百万円
- ・スケジュール：H16.2月 契約・着工、H16.7月 竣工、H16.8月 供用開始

事 項	期 間	限 度 額
旧新橋処分地浄化施設（仮称）整備工事 請負契約の締結に係る予算外義務負担	平成16年度	117,000千円

予算外義務負担の変更

保土ヶ谷工場耐震補強工事の契約時期の変更に伴い、予算外義務負担の「期間」と「限度額」の変更を行います。

- ・整備費総額：6億円
- ・スケジュール
 - <当初> 着工：H15.8月 竣工：H16.12月
 - <変更後> 着工：H16.2月 竣工：H17.6月

事 項		期 間	限 度 額
保土ヶ谷工場耐震補強工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	補正前	平成16年度	420,000千円
	補正後	平成16年度から17年度	573,000千円

(2) 繰越明許費の補正（市立大学費会計） 1件

「市大創立75周年記念共同利用センター（仮称）」の工事着工時期が遅延することに伴い、年度内の完成が困難となることから、同工事費の一部を翌年度に繰り越します。

〔市大創立75周年記念共同利用センター（仮称）の概要〕

- ・整備場所：金沢八景キャンパス内
- ・整備内容：延床面積 約330㎡ 多目的ホール、小会議室、ラウンジ 等
- ・予算額130百万円（全額特定財源）うち72百万円を繰越
- ・スケジュール
 - <当初> 着工：H15.7月 竣工：H16.3月
 - <変更後> 着工：H15.12月 竣工：H16.9月

事業名	金 額
市大創立75周年記念共同利用センター（仮称）建設事業	72,000千円

平成15年度12月補正予算案の内容（歳入歳出予算）

一 般 会 計

（単位：百万円）

局名	事業名	補 正 額	財 源		
			国	市 債	一般財源
港 湾	港湾施設の保安計画策定事業	100	0	0	100
都 計	鉄道駅総合改善事業補助金	239	0	0	239
都 計	市街地開発事業費会計繰出金	721	484	668	905
一 般 会 計 計		1,060	484	668	1,244

特 別 会 計

会計名 (局名)	事業名	補 正 額	財 源		
			国	市 債	一般会計 繰入金
市街地 (都計)	戸塚駅前地区中央土地区画整理事業	721	0	0	721

全 会 計 総 計	1,781
全 会 計 純 計	1,060

参考資料

平成15年度歳入・歳出補正予算案の概要（12月補正）

【一般会計】

（単位：百万円）

	14年度			15年度			伸び率	
	当初	12月現計	最終現計	補正前 (*)	今回補正	12月現計	/	/
歳出総額	1,316,133	1,321,902	1,345,002	1,308,140	1,060	1,309,200	1.0%	2.7%
人件費	225,167	225,214	219,685	219,121	0	219,121	2.7%	0.3%
扶助費	185,157	185,157	191,353	200,111	0	200,111	8.1%	4.6%
行政運営費	223,322	226,161	227,307	226,442	100	226,542	0.2%	0.3%
施設等整備費	303,526	306,015	312,675	273,257	239	273,496	10.6%	12.5%
単独事業	174,973	175,032	177,772	158,182	239	158,421	9.5%	10.9%
補助事業	128,553	130,983	134,903	115,075	0	115,075	12.1%	14.7%
公債費	171,075	171,075	177,673	172,945	0	172,945	1.1%	2.7%
繰出金	207,886	208,280	216,309	216,264	721	216,985	4.2%	0.3%
特定財源	348,877	352,129	355,392	350,208	484	350,692	0.4%	1.3%
国庫支出金	144,533	145,727	149,190	152,086	484	152,570	4.7%	2.3%
県支出金	18,107	18,495	18,812	22,541	0	22,541	21.9%	19.8%
その他	186,237	187,907	187,390	175,581	0	175,581	6.6%	6.3%
市債	70,199	70,204	78,883	69,372	668	68,704	2.1%	12.9%
一般財源	897,057	899,569	910,727	888,560	1,244	889,804	1.1%	2.3%
うち市税	669,639	671,667	675,384	649,053	0	649,053	3.4%	3.9%

【特別会計】	1,341,285	1,341,679	1,360,231	1,425,734	721	1,426,455	6.3%	4.9%
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----	-----------	------	------

【企業会計】	665,132	665,132	666,275	683,251	0	683,251	2.7%	2.5%
--------	---------	---------	---------	---------	---	---------	------	------

15年度補正前の額には、衆議院議員選挙費の専決処分額を含む。