

平成 15 年度 2 月補正予算案について

2 月補正では、事業の執行見込み等にあわせた補正を行います。

【歳入歳出予算補正】

一般会計	24,114 百万円
特別会計（15 会計）	2,382 百万円
企業会計（7 会計）	1,757 百万円
全会計総計	24,739 百万円
全会計純計	10,031 百万円

【債務負担行為補正】

予算外義務負担の変更 1 件（一般会計）

【繰越明許費補正】

一般会計	24 件
特別会計	3 件

1. 歳入歳出予算補正の内容（事業の執行見込み等にあわせた補正）

（1）一般会計

24,114 百万円

ア 事業費の補正

生活保護費（受給者の増に伴う生活保護費の増額）	7,992 百万円
国民健康保険事業費会計繰出金（保険給付費の財源更正に伴う繰出金の増額）	6,970 百万円
道路費負担金（国道 468 号等、国直轄事業の進捗に伴う本市負担金の増額）	4,060 百万円
港湾施設の保安対策施設整備費（「海上における人命の安全のための国際条約（SOLAS 条約）」に対応する保安対策施設整備費の追加）	1,984 百万円
障害者ホームヘルプ事業（利用者数の増等に伴う支援費の増額）	1,003 百万円
市税償還金（市税償還金の増に伴う償還金の増額）	841 百万円
特別養護老人ホーム等整備事業（国の追加認証に伴う整備費補助金の増額）	583 百万円
障害者ガイドヘルプ事業（利用者数の増等に伴う支援費の増額）	534 百万円
街路整備費（国の追加認証に伴う整備費の増額）	486 百万円
介護保険事業費会計繰出金（保険給付費の増に伴う法定繰出金の増額）	240 百万円
老人保健医療事業費会計繰出金（医療給付費の増に伴う法定繰出金の増額）	121 百万円
自動車駐車場事業費会計繰出金（公債費の財源更正に伴う繰出金の増額）	54 百万円
港湾整備費負担金（国直轄事業の進捗にあわせた本市負担金の減額）	390 百万円
市街地開発事業費会計繰出金（戸塚駅西口第 1 地区市街地再開発事業の進捗にあわせた繰出金の減額）	67 百万円
大黒ふ頭建設費（大黒ふ頭における工事費の減額）	46 百万円
本牧ふ頭整備費（A 突堤基部ふ頭用地造成費の減額）	40 百万円

イ 人件費・公債費の補正

公債費	7,800 百万円
減債基金積立金の増額（15 年度の剰余見込額を活用した 16 年度減債基金積立金の一部前倒し積立）	9,500 百万円
利子及び発行手数料の減額	1,700 百万円
人件費（市人事委員会勧告（給与改定率 1.01%等）等に基づく減額）	8,011 百万円
〔参考〕本市全会計ベースの人件費の減額補正額：	9,692 百万円

< 2 月補正で活用する「市債と一般財源」について >

市債 923 百万円

対前年度 12%減の発行抑制に基づく、15 年度の市債発行可能額の残余の枠の範囲内（923 百万円）の活用としています。

一般財源 14,514 百万円

市税や地方交付税を増額するほか、県税交付金や土地売払収入を減額するとともに、建築助成公社からの寄付金を受け入れることにより対応します。

〔主な補正一般財源〕

・地方交付税	10,033 百万円	・建築助成公社寄付金	3,100 百万円
・市税	2,692 百万円（うち法人 4,622、個人 2,250）		
・土地売払収入（財産収入）	2,800 百万円	・県税交付金	1,894 百万円

(2) 特別会計

2,382 百万円

ア 事業費の補正

老人保健医療事業費会計（受診件数の増等に伴う医療給付費の増額）	6,508 百万円
介護保険事業費会計（サービス利用量の増等による保険給付費の増額及び 14 年度保険料 剰余分を介護給付費準備基金に積立）	2,973 百万円
市立大学費会計（附属病院の病床利用率の向上等に伴う医薬材料費の増額）	600 百万円
中央卸売市場費会計（国の追加認証に伴う本場青果部買荷保管施設整備事業費の増額）	111 百万円
市街地開発事業費会計（戸塚駅西口第 1 地区市街地再開発事業の事業計画の再検討に伴う補償費等の減額）	13,655 百万円
公共事業用地費会計（公共事業用地先行取得債の借換に伴う市債金会計への繰出金の減額及び 14 年度決算での繰越金の減債基金への積立等）	1,187 百万円
国民健康保険事業費会計（老人保健拠出金等の減額及び普通調整交付金の減等に伴う財源更正）	429 百万円
自動車駐車場事業費会計（駐車場使用料の減等に伴う財源更正及び運営費の減額）	6 百万円

イ 人件費・公債費の補正

公債費<市債金会計等>	8,244 百万円
減債基金積立金の増額（15 年度の剰余見込額を活用した 16 年度減債基金積立金の一部前倒し積立）	9,500 百万円
利子及び発行手数料の減額	1,700 百万円
その他、公債費（元金）の増額	444 百万円
人件費<12 会計>（市人事委員会勧告（給与改定率 1.01%等）等に基づく減額）	777 百万円

(3) 企業会計

1,757 百万円

人件費の補正

人件費<7 会計>（市人事委員会勧告（給与改定率 1.01%等）等に基づく減額）	1,757 百万円
--	-----------

2. 債務負担行為の補正（一般会計）

事 項	期 間	限 度 額
街路整備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	1,400,000 千円
	補正後 平成 16 年度	1,670,000 千円

3. 繰越明許費の補正

(1) 一般会計	明許設定額 19,157 百万円（特別養護老人ホーム等整備事業ほか 23 件）
(2) 特別会計	中央卸売市場費会計 明許設定額 117 百万円
	市街地開発事業費会計 明許設定額 2,460 百万円

参考資料

平成15年度 2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	県	市債	一般財源
(財政)	市税償還金	841	0	0	0	841
(福祉)	障害者ホームヘルプ事業	1,003	502	0	0	501
(福祉)	障害者ガイドヘルプ事業	534	267	0	0	267
(福祉)	生活保護費	7,992	5,994	0	0	1,998
(福祉)	特別養護老人ホーム等整備事業	583	389	0	0	194
(福祉)	国民健康保険事業費会計繰出金	6,970	317	159	0	6,494
(福祉)	老人保健医療事業費会計繰出金	121	0	0	0	121
(福祉)	介護保険事業費会計繰出金	240	0	0	0	240
(都計)	市街地開発事業費会計繰出金	67	34	0	18	15
(道路)	道路費負担金	4,060	0	0	566	3,494
(道路)	街路整備費	486	243	0	93	150
(道路)	自動車駐車場事業費会計繰出金	54	0	0	0	54
(港湾)	港湾施設の保安対策施設整備費	1,984	855		673	456
(港湾)	本牧ふ頭整備費	40	0	0	40	0
(港湾)	大黒ふ頭建設費	46	15	0	0	31
(港湾)	港湾整備費負担金	390	0	0	351	39
(財政)	公債費	7,800	0	0	0	7,800
(各局)	人件費	8,011	0	0	0	8,011
一	般 会 計 計	24,114	8,518	159	923	14,514

特 別 会 計

(単位：百万円)

(局名)	会計名	補 正 額	財 源				一般会計繰入金
			国	県	そ の 他	市 債	
(福祉)	国民健康保険事業費会計	429	4,407	612	2,380	0	6,970
(福祉)	老人保健医療事業費会計	6,508	2,883	721	2,783	0	121
(福祉)	介護保険事業費会計	2,973	432	240	2,061	0	240
(市大)	横浜市立大学費会計	600	0	0	600	0	0
(経済)	中央卸売市場費会計	111	34	0	1	76	0
(都計)	市街地開発事業費会計	13,655	1,319	0	0	12,269	67
(道路)	自動車駐車場事業費会計	6	0	0	60	0	54
(財政)	公共事業用地費会計	1,187	0	0	1,187	0	0
(財政)	市債金会計	8,245	0	0	2,355	2,800	7,800
(衛生)	新墓園事業費会計	1	0	0	0	1	0
(各局)	人件費 国民健康保険事業費 会計ほか11会計	777	0	0	12	0	765
特 別 会 計 計		2,382	2,377	349	549	9,394	14,353

企 業 会 計

(局名)	会計名	補 正 額	財 源				一般会計繰入金
			国	県	そ の 他	市 債	
(各局)	人件費 病院事業会計 ほか6会計	1,757	0	0	1,668	0	89
企 業 会 計 計		1,757	0	0	1,668	0	89

全 会 計 総 計	24,739
全 会 計 純 計	10,031

参考資料

平成15年度 市税・県税交付金 収入見込額及び予算額

市税収入見込額

(単位：百万円、%)

税目	15年度				差引 C(B-A)
	12月補正時(=当初) 収入見込額		2月補正時 収入見込額		
	A	伸び率	B	伸び率	
市税合計	652,858	3.8	651,745	3.9	1,113
市民税	286,079	2.5	284,646	3.0	1,433
個人分	245,193	2.0	239,138	4.5	6,055
法人分	40,886	4.9	45,508	5.8	4,622
固定資産税	270,653	4.9	271,311	4.7	658
軽自動車税	1,391	4.7	1,391	4.7	0
市たばこ税	22,062	5.3	21,770	4.0	292
特別土地保有税	119	84.3	171	77.4	52
入湯税	30	3.2	30	3.2	0
事業所税	15,210	7.6	14,961	9.1	249
都市計画税	57,314	6.1	57,465	5.8	151

市税予算額

(単位：百万円、%)

15年度		
12月現計 予算額 D	今回 補正額 E(B-D)	2月現計 予算額 F(D+E)
649,053	2,692	651,745
282,274	2,372	284,646
241,388	2,250	239,138
40,886	4,622	45,508
270,653	658	271,311
1,391	0	1,391
22,062	292	21,770
119	52	171
30	0	30
15,210	249	14,961
57,314	151	57,465

県税交付金収入見込額

(単位：百万円、%)

税目	15年度				差引 C(B-A)
	12月補正時(=当初) 収入見込額		2月補正時 収入見込額		
	A	伸び率	B	伸び率	
県税交付金合計	58,137	5.0	56,243	1.6	1,894
利子割交付金	5,000	9.6	3,874	30.0	1,126
地方消費税交付金	28,117	11.4	28,338	12.3	221
ゴルフ場利用税交付金	229	1.7	210	9.9	19
自動車取得税交付金	10,552	1.4	10,552	1.4	0
軽油引取税交付金	14,239	1.9	13,269	5.0	970

県税交付金予算額

(単位：百万円、%)

15年度		
12月現計 予算額 D	今回 補正額 E(B-D)	2月現計 予算額 F(D+E)
58,137	1,894	56,243
5,000	1,126	3,874
28,117	221	28,338
229	19	210
10,552	0	10,552
14,239	970	13,269

注 伸び率は前年度決算額対比

平成15年度歳入・歳出補正予算案の概要（2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	2月現計	/	/
歳出総額	1,316,133	1,321,902	1,345,002	1,309,200	24,114	1,333,314	1.3%	0.9%
人件費	225,167	225,214	219,685	219,121	7,132	211,989	5.9%	3.5%
扶助費	185,157	185,157	191,353	200,111	9,529	209,640	13.2%	9.6%
行政運営費	223,322	226,161	227,307	226,542	841	227,383	1.8%	0.0%
施設等整備費	303,526	306,015	312,675	273,496	6,612	280,108	7.7%	10.4%
単独事業	174,973	175,032	177,772	158,421	3,881	162,302	7.2%	8.7%
補助事業	128,553	130,983	134,903	115,075	2,731	117,806	8.4%	12.7%
公債費	171,075	171,075	177,673	172,945	7,798	180,743	5.7%	1.7%
繰出金	207,886	208,280	216,309	216,985	6,466	223,451	7.5%	3.3%
特定財源	348,877	352,229	360,151	350,692	8,677	359,369	3.0%	0.2%
国庫支出金	144,533	145,727	149,190	152,570	8,518	161,088	11.5%	8.0%
県支出金	18,107	18,495	18,812	22,541	159	22,700	25.4%	20.7%
その他	186,237	188,007	192,149	175,581	0	175,581	5.7%	8.6%
市債	70,199	70,104	74,124	68,704	923	69,627	0.8%	6.1%
一般財源	897,057	899,569	910,727	889,804	14,514	904,318	0.8%	0.7%
うち市税	669,639	671,667	675,384	649,053	2,692	651,745	2.7%	3.5%

【特別会計】	1,341,285	1,341,679	1,360,231	1,426,455	2,382	1,428,837	6.5%	5.0%
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-----------	------	------

【企業会計】	665,132	665,132	666,275	683,251	1,757	681,494	2.5%	2.3%
--------	---------	---------	---------	---------	-------	---------	------	------