

平成16年度2月補正予算案について

2月補正では、事業の執行見込みや国の追加認証等に合わせた補正を行います。

【歳入歳出予算補正】

一般会計	19事業	25,362百万円
特別会計	7事業	23,437百万円
企業会計	2事業	5,142百万円
全会計総計	28事業	53,941百万円
全会計純計		33,659百万円

【債務負担行為補正】

予算外義務負担の設定 1件 (一般会計)

【繰越明許費補正】

一般会計 33件
特別会計 3件

1. 歳入歳出予算補正

(1) 一般会計補正の内容

25,362百万円

ア 事業費の補正

事業の執行見込みに合わせた補正	17,941百万円
国民健康保険事業費会計繰出金	7,041百万円
(保険給付費の財源更正[普通調整交付金の減 43億円]等に伴う繰出金の増額)	
生活保護費(生活保護受給者の増等に伴う生活保護費の増額)	6,942百万円
保護人員(生活扶助) 予算 469,066人 決算見込み 503,791人(7.4%増)	
障害者居宅介護事業(利用者数の増に伴う支援費の増額)	979百万円
月平均利用者 予算 3,607人 決算見込み 4,614人	
学校管理費(光熱水費の増に伴う学校管理費の増)	862百万円
老人保健医療事業費会計繰出金	758百万円
(医療給付費の増に伴う法定繰出金の増額)	
介護保険事業費会計繰出金	675百万円
(保険給付費の増に伴う法定繰出金の増額)	
市税償還金	492百万円
(法人市民税等に係る還付額の増に伴う償還金の増額)	
小児医療費助成事業	192百万円
(医療費[通院]の増に伴う助成費の増額)	
国の認証等に合わせた補正	2,346百万円
救護施設整備事業(国の追加認証に伴う整備費)	710百万円
(仮称)清明の郷(新天神寮) 定員 190名、H18開所	
道路費負担金	671百万円
(国道15号[電線共同溝]等、国直轄事業の進捗による本市負担金の増額)	
東横線跡地整備事業	430百万円
(国の追加認証に伴う事業費[地下化区間の用地費]の増額)	
高速鉄道事業会計繰出金	316百万円
(国の追加認証に伴う繰出金[建設費に係る出資金・補助金]の増額)	

公営住宅建設事業 (補助率変更等による財源更正及び追加認証に伴う整備費の増額)	219 百万円
中央と畜場費会計繰出金 (国の追加認証に伴う繰出金の増額)	12 百万円
市街地開発事業費会計繰出金 (認証減[戸塚駅西口第一地区]に伴う繰出金の減額及び補助認証に伴う財源更正)	12 百万円

< 事業費の補正はないが、財源更正のみ行うもの >

大船駅北口整備事業(国庫補助事業の補助率の変更[国費増]等に伴う財源更正)
 横浜駅整備事業(国の補助認証の箇所変更等[国費増等]に伴う財源更正)
 緑地保全・公園整備費(起債の充当率変更に伴う財源更正)

イ 公債費の補正

公債費(市債金会計繰出金)	5,075 百万円
減債基金積立金の増額 (16年度の剰余見込額を活用した17年度減債基金積立金の一部前倒し積立)	4,300 百万円
利子及び発行手数料等の減額 (利率の減による市債利子の減等)	2,200 百万円
NTT-B(特定資金公共投資事業債)の繰上償還に伴う増額	2,975 百万円

(2) 2月補正で活用する「市債と一般財源」について

市債

市債の補正としては、減税補てん債の増額、起債充当率の変更(地域再生事業債等)等に伴う補正を行いますが、総額(145,645百万円)については変更ありません。

一般財源 15,232 百万円

市税や地方交付税を増額するほか、建築助成公社からの寄付金を受け入れることなどにより対応します。

〔主な補正一般財源〕

・市税	7,048 百万円(うち法人 5,831、個人 1,603、固定 431 等)
・地方交付税	4,705 百万円、地方特例交付金 866 百万円
・建築助成公社寄付金	2,700 百万円、県税交付金 87 百万円

(3) 特別会計補正の内容

23,437 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)	7,728 百万円
介護保険事業費会計 (要介護認定者の増等による保険給付費の増額及び15年度決算での保険料剰余分を介護保険給付費準備基金に積立)	5,589 百万円
国民健康保険事業費会計 (給付改善費の増額、普通調整交付金の減等に伴う財源更正)	1,278 百万円
中央と畜場費会計 (国の追加認証に伴う小動物解体ライン改修工事費の増額)	696 百万円
公共事業用地費会計 (15年度決算での繰越金の減債基金への積立等)	1,953 百万円
市街地開発事業費会計 (戸塚駅西口第一地区における仮設店舗の開設延期等に伴う保留床処分金事業及び国の補助認証減に伴う国庫補助事業の減額)	3,527 百万円

イ 公債費の補正

市債金会計	9,720 百万円
減債基金積立金の増額	4,300 百万円
(16年度の剰余見込額を活用した17年度減債基金積立金の一部前倒し積立)	
利子及び発行手数料等の減額	2,200 百万円
NTT-B(特定資金公共投資事業債)の繰上償還に伴う公債費の増額等	7,620 百万円

(4) 企業会計補正の内容 5,142 百万円

ア 事業費の補正

高速鉄道事業	650 百万円
(国の追加認証に伴う建設費の増額)	

イ 公債費の補正

下水道事業	2,834 百万円
高速鉄道事業	1,658 百万円
(NTT-B(特定資金公共投資事業債)の繰上償還に伴う企業債償還金の増額)	

2. 債務負担行為補正 < 一般会計 > (予算外義務負担の追加)

(1) 債務負担行為の補正 (一般会計：予算外義務負担の追加) 1件

[債務負担設定理由]

国が16年度中に債務負担行為を設定することと合わせ、債務負担行為を設定します。

事 項	期 間	限度額
横浜動物の森公園 緑のリサイクル施設 (仮称)新築工事請負契約の締結に係る 予算外義務負担	平成17年度	700,000 千円

[緑のリサイクル施設(仮称)]

場 所：横浜動物の森公園内

施設概要：剪定枝年間4,000tを土壌改良材等に再資源化する(再資源化率20%増)

公設民営(横浜市グリーン事業協同組合)、平成17年度整備、年度末稼働

総事業費：700 百万円

3. 繰越明許費の補正

(1) 一般会計 明許設定額 17,656 百万円 (保育所整備事業ほか32件)

(2) 特別会計

中央と畜場費会計 明許設定額 697 百万円 (小動物解体ライン改修工事費)

市街地開発事業費会計 明許設定額 1,377 百万円 (戸塚駅前地区中央土地区画整理事業ほか1件)

平成16年度 2月補正予算案の内容《歳入歳出予算》

参考資料

一 般 会 計

(単位：百万円)

局名	事業名	補正額	国費	県費	その他	市債	一般財源
財政	市税償還金	492					492
財政	一般会計公債費	5,075	2,975				2,100
財政 ほか 12局	市債整理補正	0				0	0
	内訳 (再掲含む) うち臨時財政対策債	0				162	162
	うち減税補てん債	0				2,444	2,444
	うち地域再生事業債	0				3,449	3,449
	うち認証等補正[再掲]	0				1,167	1,167
福祉	小児医療費助成事業	192		30	30		132
福祉	障害者居宅介護事業	979	489				490
福祉	生活保護費	6,942	5,207				1,735
福祉	救護施設整備事業	710	341				369
福祉	国民健康保険事業費会計繰出金	7,041	557	279			6,205
福祉	老人保健医療事業費会計繰出金	758					758
福祉	介護保険事業費会計繰出金	675					675
経済	中央と畜場費会計繰出金	12					12
緑政	緑地保全・公園整備費 (市債補正)	0				1,171	1,171
都市 計画	大船駅北口整備事業	0	246				246
都市 計画	東横線跡地整備事業	430	143				287
都市 計画	横浜駅整備事業	0	52			274	222
	地域再生事業債補正を含む補 正額	0	52			1,324	1,272
都市 計画	市街地開発事業費会計繰出金	12	9			15	18
道路	道路費負担金	671	50			15	636
建築	公営住宅建設事業	219	260			46	525
教育	学校管理費 (小・中・高)	862					862
交通	高速鉄道事業会計繰出金	316				316	0
一般会計 合計		25,362	9,791	309	30	0	15,232

特 別 会 計

局名	事業名	補正額	国費	県費	その他	市債	一般会計繰入金
福祉	国民健康保険事業費会計	1,278	5,122	866	225		7,041
福祉	老人保健医療事業費会計	7,728	3,381	845	2,744		758
福祉	介護保険事業費会計	5,589	1,211	675	3,028		675
経済	中央と畜場費会計	696	196			488	12
都市 計画	市街地開発事業費会計	3,527	27			3,488	12
財政	公共用地事業費会計	1,953			1,953		0
財政	市債金会計	9,720			4,599	46	5,075
特別会計 計		23,437	361	654	12,549	2,954	13,549

企 業 会 計

局名	事業名	補正額	国費	県費	その他	市債	一般会計繰入金
下水道	下水道事業資本の支出(企業債償還金)	2,834	2,834				0
高速 鉄道	高速鉄道事業資本の支出(企業債償還金及び建設費)	2,308	1,825			167	316
企業会計 合計		5,142	4,659	0	0	167	316

全会計 総計	53,941
全会計 純計	33,659

平成16年度 市税・県税交付金 収入見込額及び予算額

参考資料

市税収入見込額

(単位:百万円、%)

税目	16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	647,722	1.0	651,770	0.4	4,048
市民税	282,489	1.2	286,923	0.4	4,434
個人分	235,649	1.4	234,252	2.0	1,397
法人分	46,840	0.2	52,671	12.7	5,831
固定資産税	270,119	0.7	269,688	0.9	431
軽自動車税	1,446	4.0	1,446	4.0	0
市たばこ税	22,028	2.3	21,839	1.4	189
特別土地保有税	162	79.1	162	79.1	0
入湯税	31	0.0	31	0.0	0
事業所税	14,873	1.9	14,931	1.5	58
都市計画税	56,574	1.9	56,750	1.6	176

市税予算額

(単位:百万円、%)

16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)
644,722	7,048	651,770
279,489	7,434	286,923
232,649	1,603	234,252
46,840	5,831	52,671
270,119	431	269,688
1,446	0	1,446
22,028	189	21,839
162	0	162
31	0	31
14,873	58	14,931
56,574	176	56,750

県税交付金収入見込額

(単位:百万円、%)

税目	16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	61,216	5.9	61,129	5.8	87
利子割交付金	3,874	3.7	3,874	3.7	0
配当割交付金	956	皆増	956	皆増	0
株式等譲渡所得割 交付金	340	皆増	340	皆増	0
地方消費税交付金	32,165	12.5	32,078	12.2	87
ゴルフ場利用税交付金	210	4.5	210	4.5	0
自動車取得税交付金	10,402	11.2	10,402	11.2	0
軽油引取税交付金	13,269	0.1	13,269	0.1	0

県税交付金予算額

(単位:百万円、%)

16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)
61,216	87	61,129
3,874	0	3,874
956	0	956
340	0	340
32,165	87	32,078
210	0	210
10,402	0	10,402
13,269	0	13,269

注 伸び率は前年度決算額対比

平成16年度歳入・歳出補正予算の概要（2月補正）

参考資料

【一般会計】

（単位：百万円）

	15年度			16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	1,301,421	1,309,200	1,333,314	1,296,769	25,362	1,322,131	1.0%	0.8%
人件費	218,809	219,121	211,989	210,225	0	210,225	4.1%	0.8%
扶助費	199,901	200,111	209,640	217,811	8,113	225,924	12.9%	7.8%
行政運営費	222,583	226,542	227,383	223,139	1,354	224,493	0.9%	1.3%
施設等整備費	270,744	273,496	280,108	253,895	2,030	255,925	6.4%	8.6%
単独事業	157,847	158,421	162,302	145,453	171	145,624	8.1%	10.3%
補助事業	112,897	115,075	117,806	108,442	1,859	110,301	4.1%	6.4%
公債費	172,945	172,945	180,743	171,213	5,075	176,288	1.9%	2.5%
繰出金	216,439	216,985	223,451	220,486	8,790	229,276	5.7%	2.6%
特定財源	344,714	350,692	359,369	341,058	10,130	351,188	0.1%	2.3%
国庫支出金	150,591	152,570	161,088	159,314	9,791	169,105	10.8%	5.0%
県支出金	19,512	22,541	22,700	21,514	309	21,823	3.2%	3.9%
その他	174,611	175,581	175,581	160,230	30	160,260	8.7%	8.7%
市債	154,385	153,462	156,677	145,645	0	145,645	5.1%	7.0%
一般財源	802,322	805,046	817,268	810,066	15,232	825,298	2.5%	1.0%
うち市税	649,844	649,053	651,745	644,722	7,048	651,770	0.4%	0.0%
【特別会計】	1,411,838	1,426,455	1,428,737	1,490,472	23,437	1,513,909	6.1%	6.0%
【企業会計】	682,777	683,251	681,529	673,410	5,142	678,552	0.7%	0.4%