

財政のあらまし

平成 15 年度 (I)

横 浜 市

目 次

	ページ
1 平成15年度予算のあらまし	1
(1) 予算規模と伸び率	2
(2) 一般会計歳入・歳出の内訳	2
(3) 一般会計予算の使いみち	3
(4) 一般会計予算の市民1人あたり使いみち	3
(5) 市税収入見込額	4
(6) 市民1人あたり予算額と市税の負担額（一般会計）	4
(7) 政令指定都市一般会計予算額と市税予算計上額の割合	5
(8) 国、地方財政計画、市の予算伸び率比較	5
(9) 一般会計の市債計上額と市債依存度の推移	6
(10) 一般会計公債費の推移	6
(11) 一般会計の市債現在高の推移	7
(12) 市民1人あたり一般会計市債現在高の推移	7
2 平成14年度下半期の予算執行状況（一般会計、特別会計）	8
(1) 平成14年度一般会計補正状況	8
(2) 平成14年度特別会計補正状況	9
(3) 一般会計、特別会計予算執行状況	9
3 公営企業の業務状況	10
(1) 平成14年度予算執行状況	12
(2) 業務量説明	14
4 市有財産、市債及び一時借入金の現在高	16
(1) 市有財産の現在高	16
(2) 市債の現在高	17
(3) 一時借入金の限度額と最高借入額	18
参考資料	19

1 平成15年度予算のあらまし

—市政運営の基本的方針—

市政運営の基本理念は「民の力が存分に発揮される社会」の実現です。

現在、わが国の経済社会そのものが、先行きの不透明な中に置かれています。横浜市においても他の自治体と同様に、社会情勢の変化に伴う行政需要の増大や、市民ニーズの多様化が進む一方、長引く不況の影響から、たいへん厳しい財政状況にあります。

しかし、今必要なのは新たな一步を踏み出すことであり、今求められるのは、市民生活において、地域での活動、ボランティアやNPO活動などを通じて、充実感や生きがいを持ち、楽しみながら自己実現を図ることをめざした行動です。ここに横浜の活性化の基礎があります。

そこで、民の力が存分に発揮される社会を実現するために、市民と情報を共有し、市民とともに政策を考え、市民と協働して都市・横浜を経営してまいります。

—予算の概要—

15年度の予算編成は、市税収入見込額が14年度決算見込額に対し3.3%減（225億円）の減収という、過去2番目の大幅な減収となるなど、非常に厳しい財政状況の中で、歳入・歳出両面においてさまざまな工夫や取組を図り、「本市全体の財政の健全性の確立に向けた取組への着手」および「中期政策プランの達成に向けた施策・事業の重点化」を実現すべき最重要課題と位置付け、メリハリのある予算としました。

具体的には、昨年9月に示した中期財政見通しをベースに、中期的な視点も踏まえ、まず一般会計においては、対前年度12%減の市債発行の抑制を継続しました。また、「中期財政ビジョンI」に示された、市税等で償還すべき借入金の現状も考慮し、外郭団体の債務や、外郭団体等で保有する供用済み用地への対応を図ることとし、縮減に向けた取組をスタートさせました。さらに、中期政策プランの着実な推進に向けて、市民一人ひとりの都市生活の質をいかに向上させるかを基本視点として、市民・公益的団体・企業等との協働などを念頭に置き、プランの各事業に対し、財源を重点的に配分しました。

このほか、行政の役割分担の明確化をはじめ、市民や公益的な団体等との協力・協働、時代の変化を踏まえた最適なサービス主体・事業手法の選択や、経営感覚、顧客志向に基づく行政運営に積極的に取り組むとともに、市民と行政との距離を縮めて、市民ニーズを迅速に実現するため、区役所からの予算要求を試行し、区ならではの視点を活かした事業の予算化を図りました。

以上のような考え方に基づいて予算編成を行った結果、本市全会計（一般会計、特別会計15会計、公営企業会計7会計）の予算規模は、会計間で相互にやりとりする重複部分を除いた純計で2兆4,814億5,634万円、前年度比伸び率1.6パーセント増となりました（総計では3兆3,960億3,651万円、前年度比伸び率2.2パーセント増）。このうち一般会計は1兆3,014億2,078万円、前年度比伸び率は1.1パーセント減となりました。

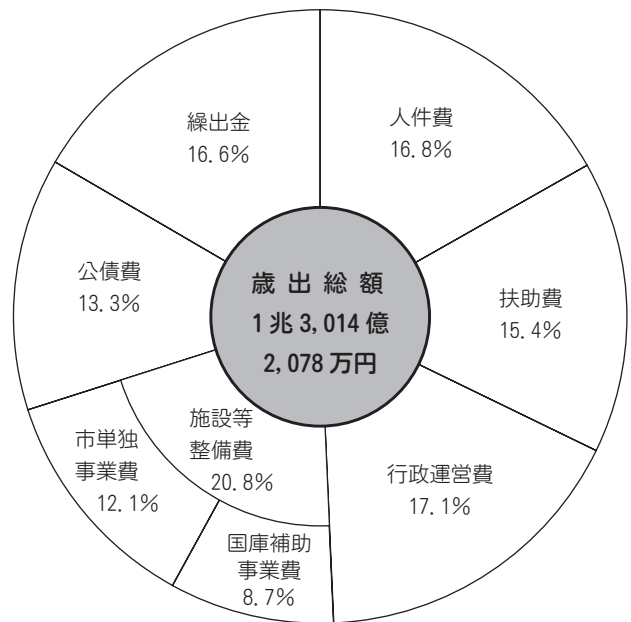
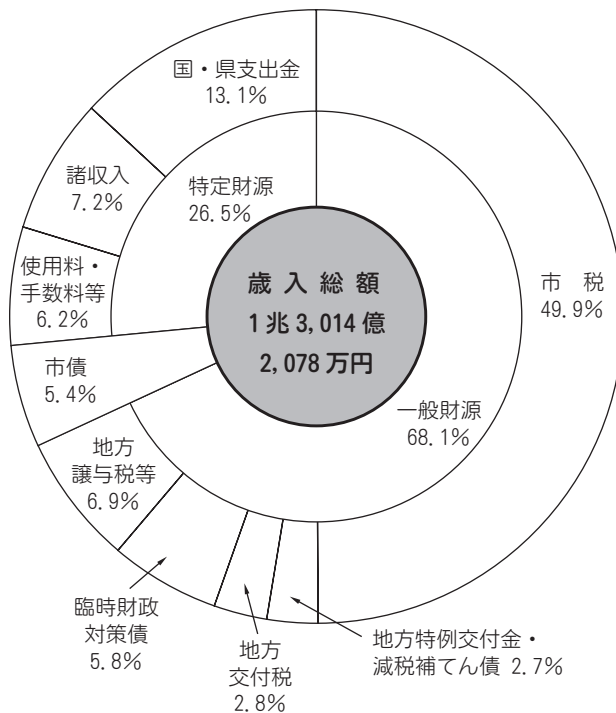
(1) 予算規模と伸び率

区分	平成15年度 予算額	平成14年度 予算額※1	比較	
			増△減	伸び率
一般会計	1兆3,014億2,078万円	1兆3,161億3,286万円	△147億1,208万円	△ 1.1%
特別会計	1兆4,118億3,832万円	1兆3,412億8,473万円	705億5,359万円	5.3%
公営企業会計	6,827億7,741万円	6,651億3,171万円	176億4,570万円	2.7%
全会計純計※2	2兆4,814億5,634万円	2兆4,418億1,777万円	396億3,857万円	1.6%
(全会計総計)	(3兆3,960億3,651万円)	(3兆3,225億4,930万円)	(734億8,721万円)	(2.2%)

※1 5月補正後の予算額です。

※2 全会計を合わせた市全体の予算規模については、実質的な財政規模を表すため、会計間で相互にやりとりする重複部分を除いた純計で表しています。

(2) 一般会計歳入・歳出の内訳



※扶助費……高齢者や障害者、児童などに対する様々なサービスに関する経費のうち、医療費の援助や諸手当の支給、さらに保育所などの施設の運営経費が含まれます。また、生活に困窮している家庭等を支援するための生活保護費なども含まれます。

※施設等整備費……福祉・市民利用施設の建設や、道路、公園、市街地再開発など、いわゆる社会資本の形成に関する経費をいいます。

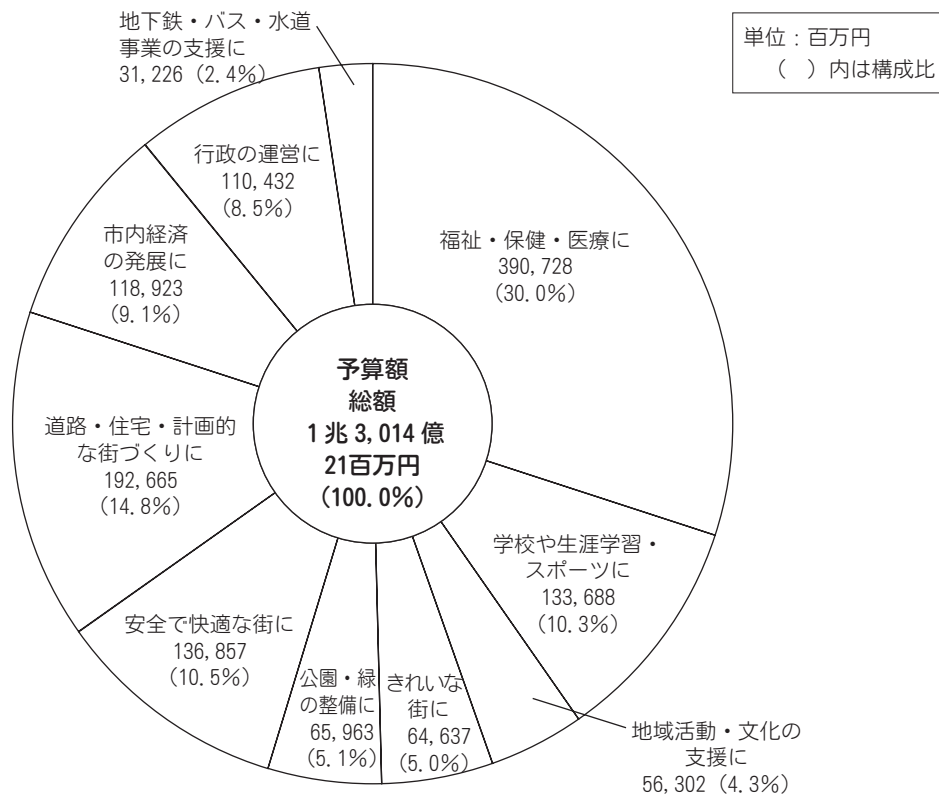
※公債費……地方債の発行に際し、毎年度必要とする元金の償還及び利子の支払に要する経費です。

※繰出金……一般会計から特別会計及び公営企業会計に対し、特定の事業の財源として、あるいは経費不足分に対する補てん財源として支出される経費などをいいます。

※減税補てん債……国の政策減税に伴う減収額を補てんするために特別に認められた地方債です。

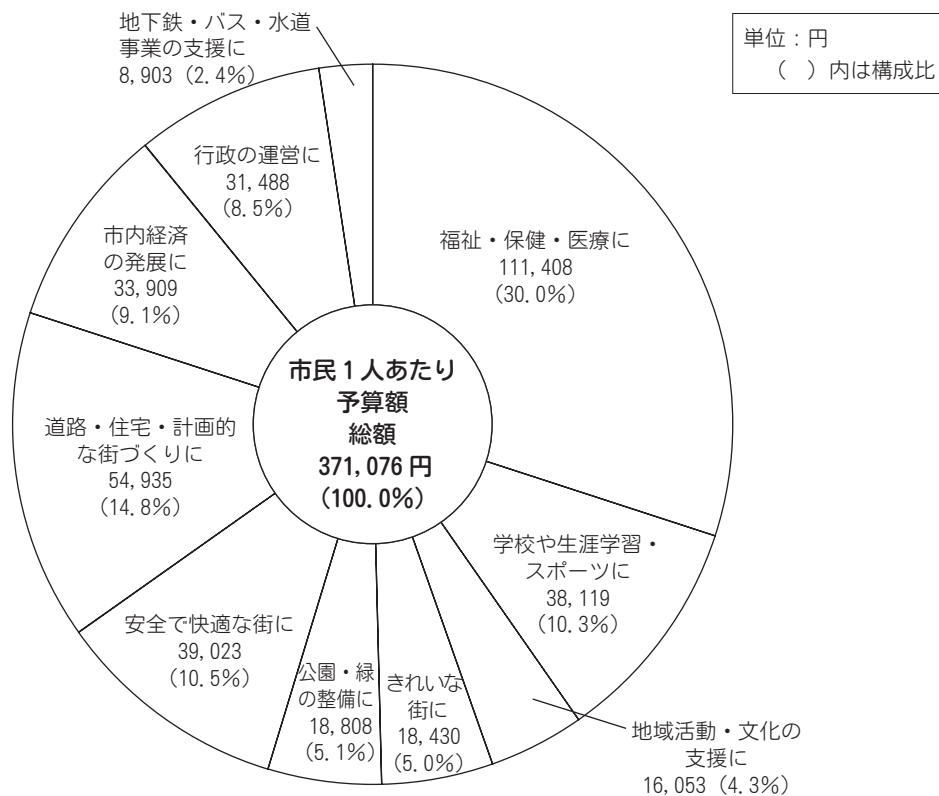
※臨時財政対策債……地方の財源不足額のうち、地方交付税の一部に代えて各自治体が発行する地方債です。その元利償還金は、全額後年度の交付税の基準財政需要額に算入されます。

(3) 一般会計予算の使いみち



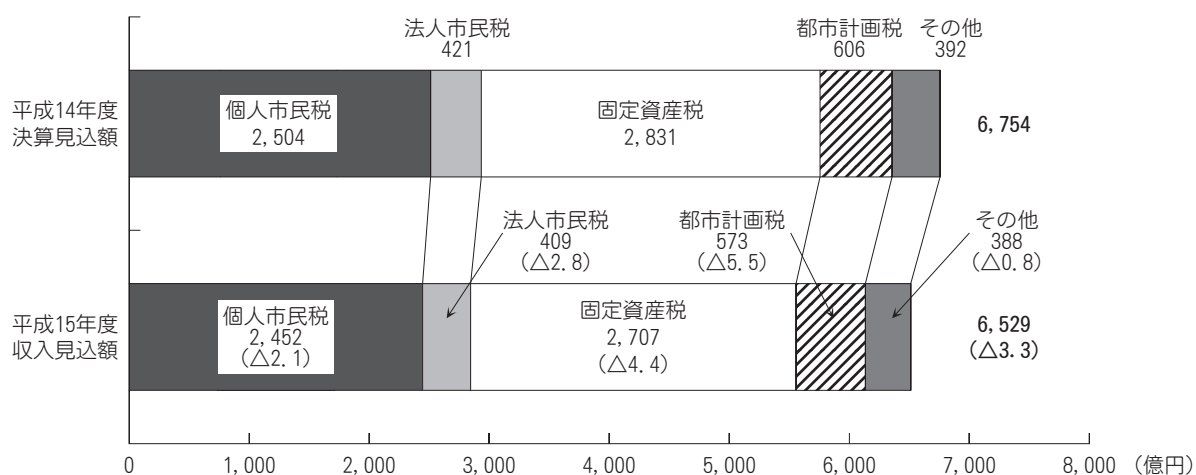
(注) 予算額には、それぞれの事業の財源として過去に発行した市債の返済額等を含みます。

(4) 一般会計予算の市民1人あたり使いみち



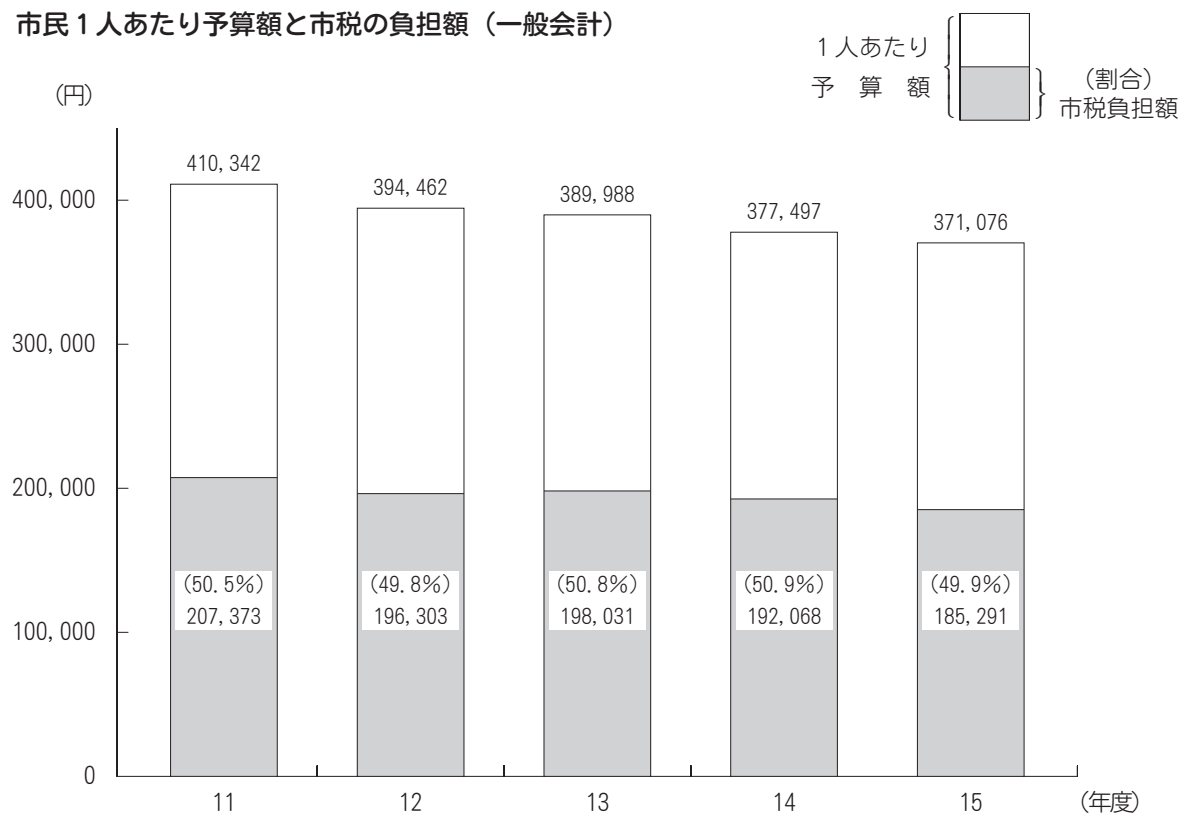
(注) 1 予算額には、それぞれの事業の財源として過去に発行した市債の返済額等を含みます。
2 市民1人あたり予算は、平成15年4月1日現在推計人口3,507,157人を用いて算出しました。

(5) 市税収入見込額



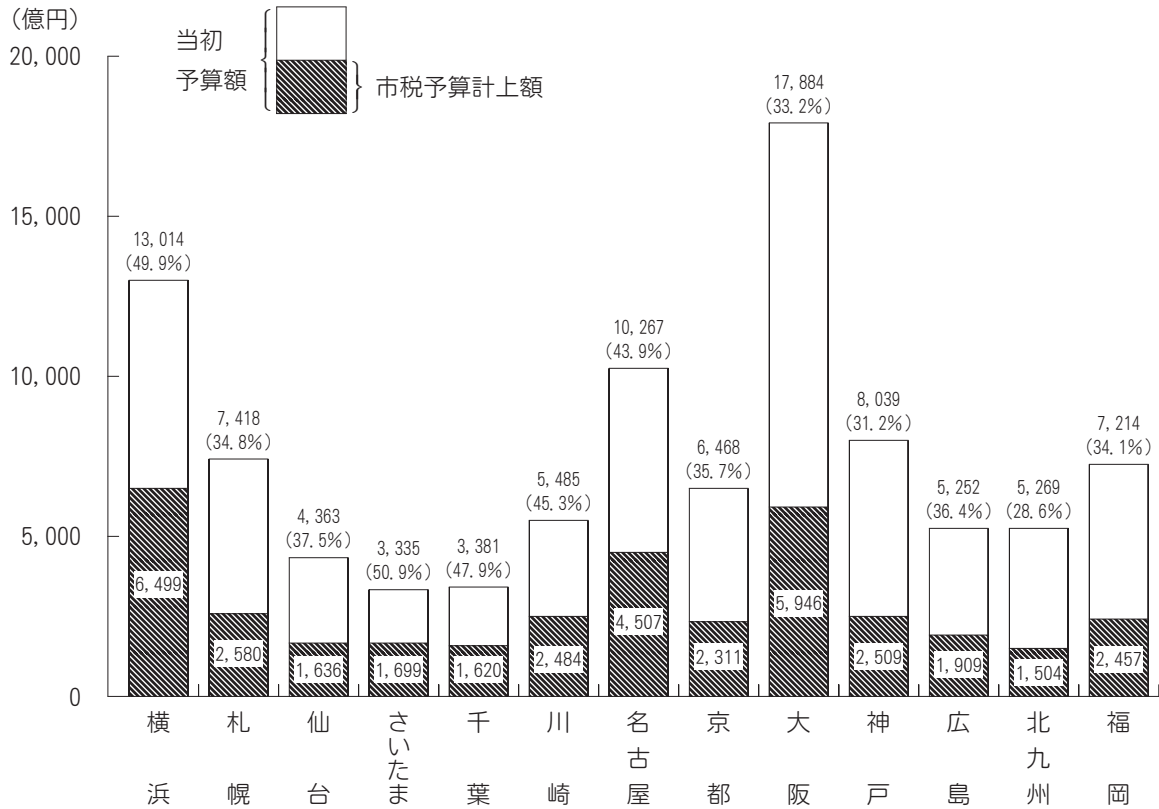
- (注) 1 平成14年度決算見込額は、平成14年度2月現計予算額です。
 2 平成15年度収入見込額6,529億円のうち、今後の補正財源として個人市民税を30億円留保しており、予算計上額は6,499億円となっています。
 3 () は前年度決算見込額対比の伸び率です。

(6) 市民1人あたり予算額と市税の負担額（一般会計）



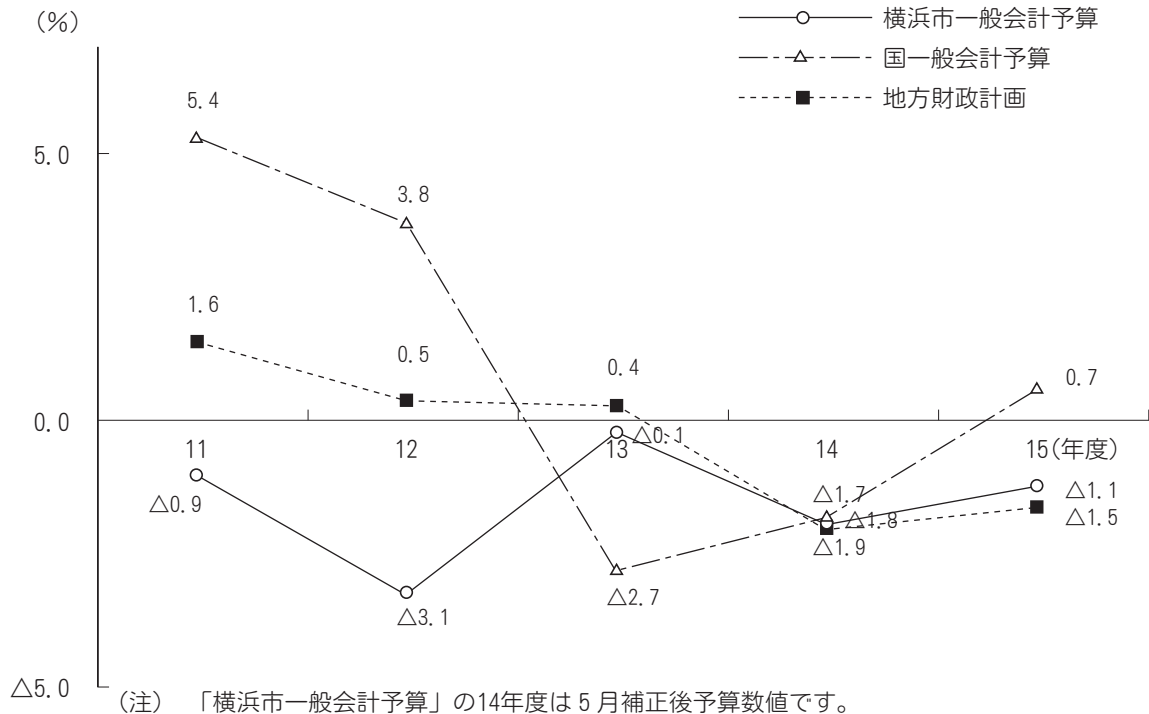
- (注) 1 平成14年度は、5月補正後予算数値です。
 2 平成14年度は5月1日現在、他年度は4月1日現在推計人口で算出しました。

(7) 政令指定都市一般会計予算額と市税予算計上額の割合



(注) () は、予算額に占める市税予算計上額の割合です。

(8) 国、地方財政計画、市の予算伸び率比較

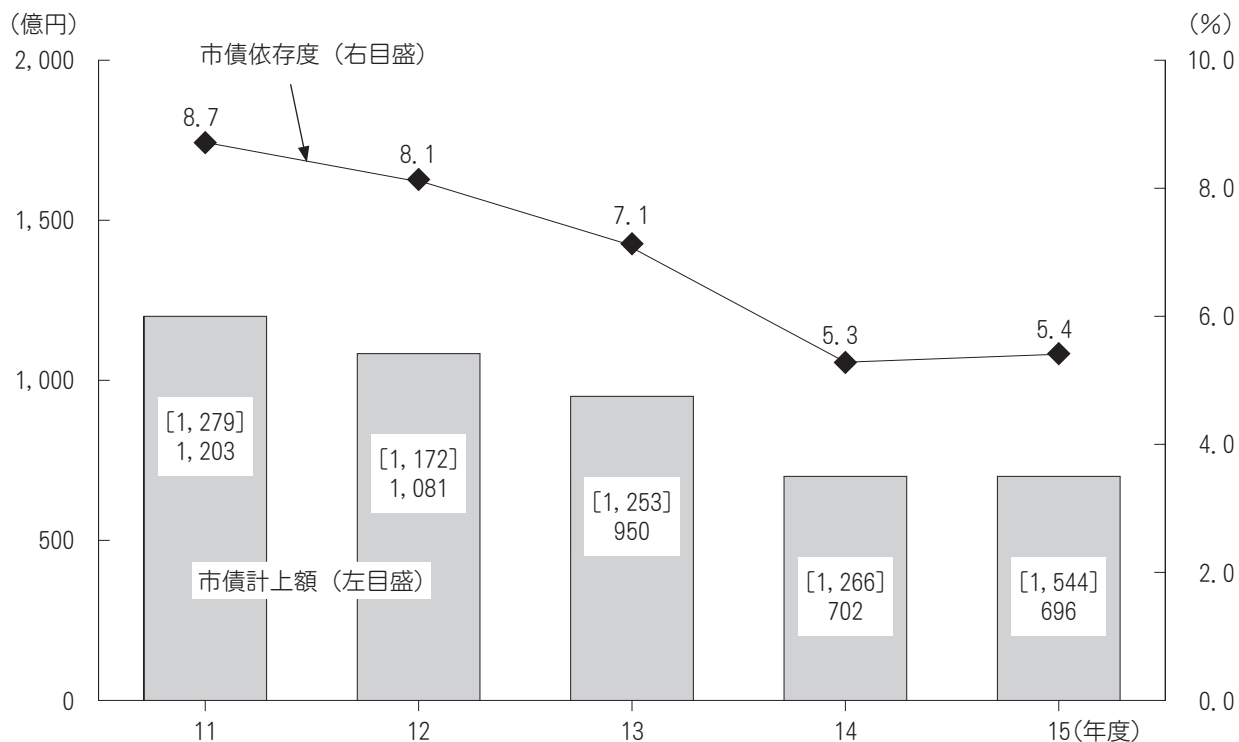


※地方財政計画

地方公共団体総体として1年間の歳入歳出総額の見込みを示す計画であり、毎年度内閣が作成し国会に提出するとともに一般に公表されます(地方交付税法第7条)。

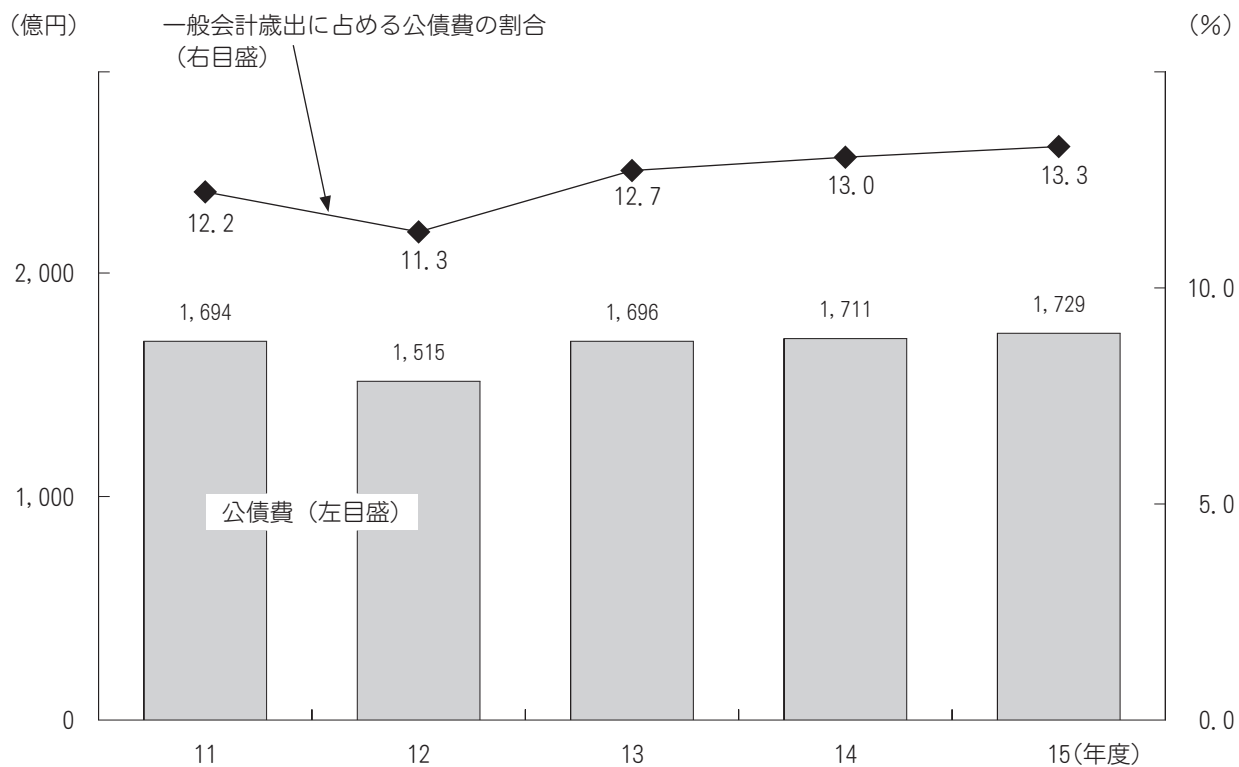
地方財政計画は、その年度の地方公共団体の財政規模、税収、投資的経費の総額などの見込み、並びに財源が不足する場合の補てん策等について国の考え方を表したものであり、市の予算編成にあたっては、国家予算の動向とともに注目しておかなければならない資料の一つです。

(9) 一般会計の市債計上額と市債依存度の推移



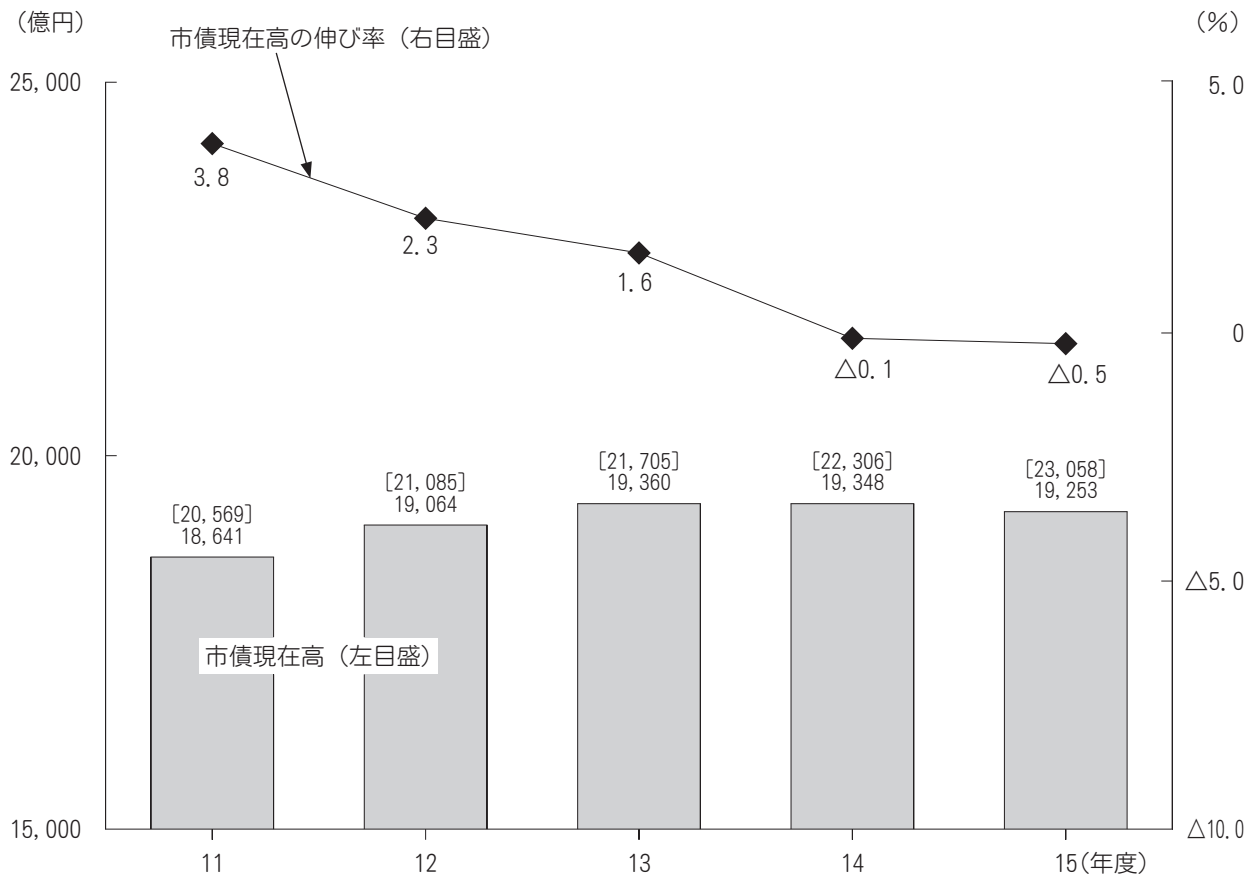
(注) 平成14年度は5月補正後予算数値です。[]は、減税補てん債及び臨時財政対策債等を含む数値です。

(10) 一般会計公債費の推移



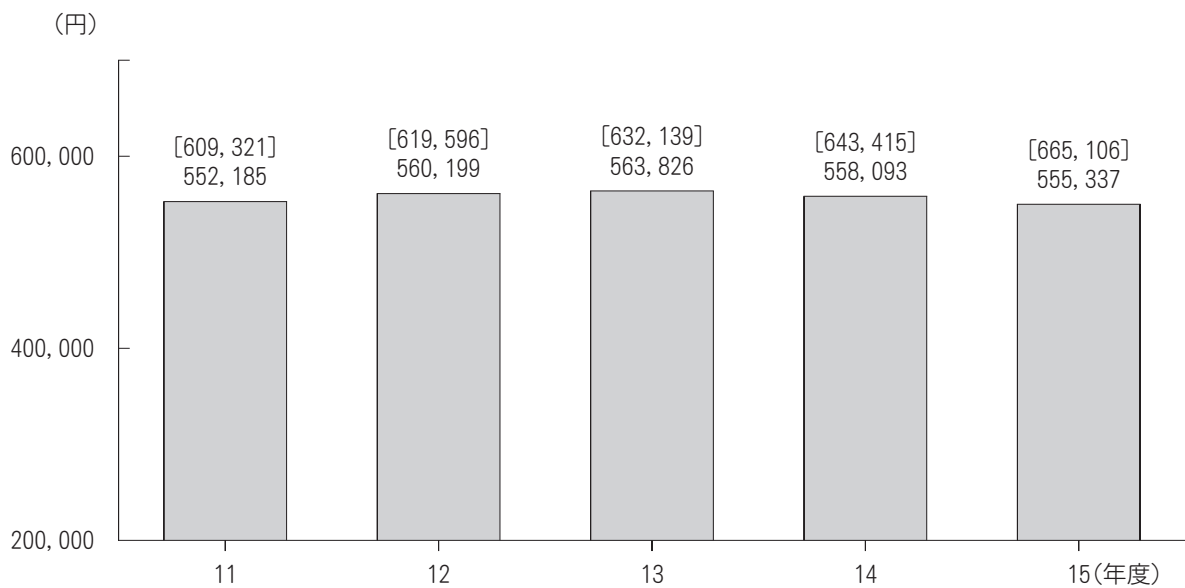
(注) 平成14年度は、5月補正後予算数値です。

(11) 一般会計の市債現在高の推移



(注) 1 [] は臨時税収補てん債、減税補てん債及び臨時財政対策債等を含む数値です。
 2 平成13年度までは決算数値です。ただし、14年度は2月現計予算額、15年度は当初予算額に基づく見込数値です。

(12) 市民1人あたり一般会計市債現在高の推移



(注) 1 各年度とも、年度末（3月31日）現在の住民基本台帳人口で算出しました（15年度は15年3月31日現在人口）。
 2 [] は臨時税収補てん債、減税補てん債及び臨時財政対策債等を含む数値です。
 3 平成13年度までは決算数値です。ただし、14年度は2月現計予算額、15年度は当初予算額に基づく見込数値です。

2 平成14年度下半期の予算執行状況（一般会計、特別会計）

平成14年度下半期の一般会計の補正額は、国の補正予算等を受けて国庫補助事業の追加を行ったことや、生活保護費等の施行状況等に合わせた補正を行ったことなどにより、288億4,073万円となっています。

その結果、最終現計予算は、1兆3,450億160万円となりました。前年度からの繰越事業費297億3,635万円を加えた予算現額は1兆3,747億3,794万円です。

平成14年度下半期の主な事業の進ちょく状況としては、横浜港大さん橋国際客船ターミナルが中区海岸通にオープンしました。また、福祉施設として、戸塚区戸塚町、中区簗沢、旭区上白根町、港北区樽町、金沢区釜利谷に地域ケアプラザが、保土ケ谷区川辺町、西区戸部本町に地域ケアセンターがオープンしました。

なお、公営住宅及び道路・下水道についても市内各所で整備が進みました。平成15年3月31日現在の一般会計予算執行状況については、収入済額は、1兆2,192億468万円、支出済額は、9,306億4,787万円です。

特別会計の下半期補正額は、総額で189億4,589万円となりました。各会計の予算執行状況は別表のとおりとなっています。

※ 現計予算……当初予算に補正を加えた予算額

※ 予算現額……現計予算に前年度からの繰越を加え、費目の流用や予備費の充当などを増減した後の予算額

(1) 平成14年度一般会計補正状況

(単位：千円)

区 分	当初予算額	上半期補正額	12月補正額	2月補正額	最終現計予算額
人件費	225,167,221	—	46,324	△ 5,529,755	219,683,790
扶助費	185,156,767	—	—	6,196,142	191,352,909
行政運営費	223,322,385	28,000	2,811,004	1,146,000	227,307,389
市単独事業費	174,972,410	—	60,000	2,740,322	177,772,732
国庫補助事業費	128,553,415	—	2,429,500	3,919,985	134,902,900
公債費	171,074,964	—	—	6,597,902	177,672,866
繰出金	207,885,699	—	394,000	8,029,310	216,309,009
計	1,316,132,861	28,000	5,740,828	23,099,906	1,345,001,595
財源					
{ 特定財源	419,075,946	—	3,256,405	11,941,906	434,274,257
{ 一般財源	897,056,915	28,000	2,484,423	11,158,000	910,727,338

(注) 当初予算額は5月補正後の予算額です。

(2) 平成14年度特別会計補正状況

(単位：千円)

区 分	当初予算額	上半期補正額	12月補正額	2月補正額	最終現計予算額
国民健康保険事業費	229,337,061	—	—	△ 3,970,018	225,367,043
老人保健医療事業費	206,528,815	—	—	9,345,730	215,874,545
介護保険事業費	104,646,151	—	—	1,413,581	106,059,732
横浜市立大学費	60,171,526	—	—	△ 677,801	59,493,725
港湾整備事業費	2,387,445	—	—	△ 14,201	2,373,244
中央卸売市場費	4,893,651	—	—	△ 16,290	4,877,361
中央と畜場費	3,855,326	—	—	△ 5,621	3,849,705
母子寡婦福祉資金	974,503	—	—	—	974,503
交通災害共済事業費	664,988	—	—	△ 567	664,421
勤労者福祉共済事業費	728,939	—	—	△ 272	728,667
公害被害者救済事業費	41,014	—	—	△ 135	40,879
市街地開発事業費	14,746,933	—	394,000	3,338,919	18,479,852
自動車駐車場事業費	1,321,932	—	—	—	1,321,932
公共事業用地費	129,444,068	—	—	2,411,659	131,855,727
市 債 金	581,542,376	—	—	6,726,902	588,269,278
計	1,341,284,728	—	394,000	18,551,886	1,360,230,614

(注) 当初予算額は5月補正後の予算額です。

(3) 一般会計、特別会計予算執行状況

(単位：千円、平成15年3月31日現在)

区 分	予算現額	歳 入		歳 出	
		収入済額	差 引	支出済額	差 引
一 般 会 計	1,374,737,941	1,219,204,680	155,533,261	930,647,873	444,090,068
特 別 会 計	1,366,391,072	972,854,381	393,536,691	1,220,861,304	145,529,768
国民健康保険事業費	225,367,043	175,124,553	50,242,490	201,201,218	24,165,825
老人保健医療事業費	215,874,545	191,967,175	23,907,370	195,020,026	20,854,519
介護保険事業費	106,059,732	84,882,465	21,177,267	91,971,180	14,088,552
横浜市立大学費	59,493,725	29,259,538	30,234,187	52,497,797	6,995,928
港湾整備事業費	2,373,244	2,167,511	205,733	2,017,428	355,816
中央卸売市場費	4,877,361	2,305,412	2,571,949	3,303,524	1,573,837
中央と畜場費	3,849,705	389,166	3,460,539	3,367,268	482,437
母子寡婦福祉資金	974,503	1,005,498	△30,995	774,846	199,657
交通災害共済事業費	664,421	528,327	136,094	417,082	247,339
勤労者福祉共済事業費	728,667	584,441	144,226	727,814	853
公害被害者救済事業費	40,879	34,499	6,380	28,046	12,833
市街地開発事業費	23,601,050	9,931,614	13,669,436	14,563,543	9,037,507
自動車駐車場事業費	2,361,192	1,573,040	788,152	878,914	1,482,278
公共事業用地費	131,855,727	66,513,971	65,341,756	113,843,876	18,011,851
市 債 金	588,269,278	406,587,171	181,682,107	540,248,742	48,020,536
計	2,741,129,013	2,192,059,061	549,069,952	2,151,509,177	589,619,836

3 公営企業の業務状況

平成15年度事業の経営方針について

公営企業会計7事業の平成15年度事業の経営方針は次のとおりです。

病院事業については、病院経営をとりまく環境は厳しい状況にありますが、各病院の医療水準、安全管理の向上と収支の改善に取り組むとともに、より一層地域の医療機関との連携を促進します。また、港湾病院の再整備については、引き続き建設工事を進めるとともに、経営形態の検討を行います。

下水道事業については、快適な水環境の保全・創造に向けて、合流式下水道の改善や高度処理施設の整備を進め、災害に強い安全な街づくりのために、雨水の排水・貯留施設の整備を進めます。また、循環型社会への取り組みとして、処理水・消化ガス・汚泥焼却灰の有効利用を行うとともに、改良土プラントのPF1事業化を進めます。

埋立事業については、事業中の4地区（みなとみらい21、南本牧、金沢木材港、新山下町貯木場）の基盤整備、規制緩和などにより企業が進出しやすい環境づくりを進め、用地売却を推進します。さらに、事業費の削減、計画的な市債の発行などを検討、実行し、会計の健全化に取り組めます。

水道事業については、業務見直し等による職員定数の削減やメーター検針業務の民間委託化などによる経費節減等を図るほか、安全で良質な水を安定して市民の皆様にお届けするために必要な水道施設の整備を進めます。

工業用水道事業については、安定給水の確保のため、工業用水道管理システムの更新工事を行うほか、業務見直し等により、一層の経費節減を図るなど、効率的な事業運営に努めます。

自動車事業については、乗車料などの収入の確保や人件費等の支出の抑制に努め、一層の経営体質の強化を図ります。主な施策として、地域と連携・協調しバス路線を再編・整備することやお客様利用施設の改善を行い、利便性・快適性の向上を図ります。また、福祉・環境対策をさらに推進します。

高速鉄道事業については、あざみ野～湘南台間で営業運転を行い、安全性・快適性の向上や定時性の確保に努めるほか、福祉社会への先導的な取り組みを行います。中山～日吉間については、全ての用地の確保を進めるとともに、土木工事の進ちょくに努めます。また、営業損益ベースでの黒字をさらに拡大するため、収入の確保や運営経費等の支出の抑制を図ります。

平成14年度下半期の予算執行状況について

本市に設置されている公営企業会計7事業の平成14年度下半期における進捗状況は次のとおりです。

病院事業については、地域の中核を担う病院として、市民病院、港湾病院を運営し、広く質の高い医療を提供するとともに、脳血管医療センターにおいては、高度専門病院として充実した医療を提供しています。また、港湾病院においては、引き続き再整備工事を実施しました。

下水道事業については、公共用水域の一層の水質向上に向けて、合流式下水道改善のための雨水滞水池等の建設や高度処理施設の整備を進めるとともに、浸水被害の解消を図るため、雨水排水施設等の整備を行いました。また、施設の長寿命化の視点に立って、計画的な改築・更新事業を進めました。

埋立事業については、南本牧埋立事業において、引き続き外周護岸の建設工事を実施しました。みなとみらい21埋立事業、金沢木材港埋立事業及び新山下町貯木場埋立事業では、それぞれ基盤整備にかかる工事を実施しました。また、完成土地の一部を事業用地として売却しました。

水道事業については、安全で良質な水を供給するため、鉛管改良促進事業の施行や水質管理の強化など水質の維持向上に努めました。また、8月にはインフォメーションセンターを開設するなど、市民サービスの向上を図りました。

工業用水道事業については、安定給水の確保を図るため、送配水管等諸施設の改良整備等を行いました。

自動車事業については、輸送需要に見合ったバス路線の再編整備を行ったほか、誰にでも乗り降りしやすいノンステップバスの導入や、天然ガスバス等の低公害車の導入に努めました。

高速鉄道事業については、岸根公園駅ほか2駅にエレベーターを新設したほか、戸塚駅ほか5駅において車椅子用トイレをオストメイト（人工肛門、人工膀胱造設者）対応の多機能トイレへ改修しました。また、中山～日吉間の建設については、用地の確保に努めるとともに、土木工事の進捗を図りました。

(1) 平成14年度予算執行状況

(単位：千円)

区 分	14 年 度 予算現額①	14 年 度 決 算 見 込			差 引 (②-①)	15年度予算
		上 半 期	下 半 期	計 ②		
病院事業会計						
収益の収入	26,964,105	12,353,357	13,152,120	25,505,477	△ 1,458,628	26,334,949
収益の支出	31,069,284	14,284,381	14,778,250	29,062,631	△ 2,006,653	30,757,174
差 引	△ 4,105,179	—	—	△ 3,557,154	—	△ 4,422,225
資本の収入	18,056,348	2,261,907	15,098,928	17,360,835	△ 695,513	23,350,042
資本の支出	19,220,736	6,671,687	11,803,814	18,475,501	△ 745,235	24,552,680
差 引	△ 1,164,388	—	—	△ 1,114,666	—	△ 1,202,638
下水道事業会計						
収益の収入	141,847,393	75,634,728	64,216,147	139,850,875	△ 1,996,518	138,853,338
収益の支出	141,223,581	46,884,511	91,806,695	138,691,206	△ 2,532,375	136,614,293
差 引	623,812	—	—	1,159,669	—	2,239,045
資本の収入	86,663,483	38,468,077	40,781,011	79,249,088	△ 7,414,395	74,478,701
資本の支出	155,430,499	97,230,181	44,824,628	142,054,809	△ 13,375,690	138,667,095
差 引	△ 68,767,016	—	—	△ 62,805,721	—	△ 64,188,394
埋立事業会計						
収益の収入	1,086,222	1,190,961	1,081,658	2,272,619	1,186,397	875,784
収益の支出	863,316	428,324	122,797	551,121	△ 312,195	856,690
差 引	222,906	—	—	1,721,498	—	19,094
資本の収入	46,927,649	9,878,137	35,285,588	45,163,725	△ 1,763,924	48,576,534
資本の支出	48,109,808	42,703,816	2,770,678	45,474,494	△ 2,635,314	55,038,113
差 引	△ 1,182,159	—	—	△ 310,769	—	△ 6,461,579
水道事業会計						
収益の収入	95,810,839	48,821,567	45,820,185	94,641,752	△ 1,169,087	94,716,301
収益の支出	92,985,992	29,625,108	60,885,373	90,510,481	△ 2,475,511	90,658,487
差 引	2,824,847	—	—	4,131,271	—	4,057,814
資本の収入	18,833,603	317,816	14,692,238	15,010,054	△ 3,823,549	16,157,504
資本の支出	40,405,020	9,897,642	26,089,785	35,987,427	△ 4,417,593	39,526,068
差 引	△ 21,571,417	—	—	△ 20,977,373	—	△ 23,368,564

(単位：千円)

区 分	14 年 度 予算現額①	14 年 度 決 算 見 込			差 引 (②-①)	15年度予算
		上 半 期	下 半 期	計 ②		
工業用水道事業会計						
収益の収入	3,566,258	1,723,497	1,764,478	3,487,975	△ 78,283	3,120,066
収益の支出	2,978,107	909,499	1,786,077	2,695,576	△ 282,531	2,914,015
差 引	588,151	—	—	792,399	—	206,051
資本の収入	993,787	114	469,541	469,655	△ 524,132	834,028
資本の支出	1,929,232	277,335	1,091,496	1,368,831	△ 560,401	1,624,762
差 引	△ 935,445	—	—	△ 899,176	—	△ 790,734
自動車事業会計						
収益の収入	32,523,275	21,958,215	11,162,647	33,120,862	597,587	32,578,813
収益の支出	32,485,958	13,358,668	18,269,237	31,627,905	△ 858,053	32,024,533
差 引	37,317	—	—	1,492,957	—	554,280
資本の収入	1,778,027	0	1,626,761	1,626,761	△ 151,266	4,375,303
資本の支出	3,899,263	1,046,760	2,673,891	3,720,651	△ 178,612	6,215,247
差 引	△ 2,121,236	—	—	△ 2,093,890	—	△ 1,839,944
高速鉄道事業会計						
収益の収入	35,040,944	19,532,325	15,038,618	34,570,943	△ 470,001	38,023,921
収益の支出	49,038,369	16,112,656	31,695,917	47,808,573	△ 1,229,796	46,792,286
差 引	△ 13,997,425	—	—	△ 13,237,630	—	△ 8,768,365
資本の収入	67,453,977	11,059,889	40,385,360	51,445,249	△ 16,008,728	58,962,206
資本の支出	89,988,406	20,056,708	45,399,404	65,456,112	△ 24,532,294	76,535,971
差 引	△ 22,534,429	—	—	△ 14,010,863	—	△ 17,573,765

(2) 業務量説明

会計別	業 務 量						
	区 分	14年度 業務の予定量 ①	上半期実績	下半期見込	計②	差 引 (②-①)	15年度 業務の予定量
病 院 事 業 会 計	市 民 病 院	640,700	295,385	279,916	575,301	△ 65,399	596,200
	入 院 患 者 (人)	209,500	99,818	97,969	197,787	△ 11,713	210,000
	外 来 患 者 (人)	431,200	195,567	181,947	377,514	△ 53,686	386,200
	港 湾 病 院	319,400	142,679	140,974	283,653	△ 35,747	295,895
	入 院 患 者 (人)	98,900	44,911	45,036	89,947	△ 8,953	99,095
	外 来 患 者 (人)	220,500	97,768	95,938	193,706	△ 26,794	196,800
	脳血管医療センター	151,200	66,229	65,674	131,903	△ 19,297	140,500
	入 院 患 者 (人)	104,000	47,600	46,806	94,406	△ 9,594	104,300
	外 来 患 者 (人)	47,200	18,629	18,868	37,497	△ 9,703	36,200
	がん検診センター	64,400	30,550	28,881	59,431	△ 4,969	60,900
	一 次 検 診 受 診 者 (人)	38,200	17,894	16,948	34,842	△ 3,358	35,000
	二 次 検 診 受 診 者 (人)	26,200	12,656	11,933	24,589	△ 1,611	25,900
介護老人保健施設	30,300	11,812	12,400	24,212	△ 6,088	30,000	
入 所 者 (人)	27,700	10,740	11,418	22,158	△ 5,542	27,800	
通 所 者 (人)	2,600	1,072	982	2,054	△ 546	2,200	
下 水 道 事 業 会 計	区 分	14年度 業務の予定量 ①	上半期実績	下半期見込	計②	差 引 (②-①)	15年度 業務の予定量
	下 水 処 理 量 (m³)	565,852,000	308,687,000	261,303,000	569,990,000	4,138,000	571,011,000
	ポンプ場揚水量 (m³)	313,078,000	137,018,720	121,703,250	258,721,970	△54,356,030	314,543,000
	水洗便所改造 助 成 件 数	648	359	207	566	△ 82	320
埋 立 事 業 会 計	区 分	14年度 業務の予定量 ①	上半期実績	下半期見込	計②	差 引 (②-①)	15年度 業務の予定量
	南本牧埋立事業 埋立土量 (m³)	850,000	163,605	860,395	1,024,000	174,000	1,225,000
水 道 事 業 会 計	区 分	14年度 業務の予定量 ①	上半期実績	下半期見込	計②	差 引 (②-①)	15年度 業務の予定量
	給 水 戸 数 (戸)	1,596,000	1,590,268	1,600,973	1,600,973	4,973	1,625,000
	給 水 量 (m³)	448,220,000	223,430,000	214,901,400	438,331,400	△ 9,888,600	442,128,000
	有 収 水 量 (m³)	412,450,000	206,529,121	200,094,672	406,623,793	△ 5,826,207	406,626,000
	配水管布設延長 (m)	84,175	20,289	77,832	98,121	13,946	85,607

会計別	業 務 量						
工業用水道事業会計	区 分	14年度 業務の予定量 ①	上半期実績	下半期見込	計②	差 引 (②-①)	15年度 業務の予定量
	給水工場数(工場)	68	68	68	68	0	66
	契約水量(m ³)	101,433,500	49,538,100	51,706,200	101,244,300	△ 189,200	104,053,800
	使用水量(m ³)	50,370,000	23,088,773	22,689,025	45,777,798	△ 4,592,202	49,849,200
自動車事業会計	区 分	14年度 業務の予定量 ①	上半期実績	下半期見込	計②	差 引 (②-①)	15年度 業務の予定量
	在籍車両数(両)						
	乗 合	997	1,020	1,019	1,019	22	992
	市内遊覧	3	3	3	3	0	3
	貸 切	1	1	1	1	0	1
	運転キロ数(km)						
	乗 合	41,316,000	20,572,282	20,577,727	41,150,009	△ 165,991	41,635,000
	市内遊覧	54,000	26,141	25,257	51,398	△ 2,602	52,000
	貸 切	22,000	10,485	10,292	20,777	△ 1,223	22,000
	乗車人員(人)						
	乗 合	168,728,000	87,233,272	84,892,197	172,125,469	3,397,469	171,410,000
	市内遊覧	29,000	12,649	11,054	23,703	△ 5,297	26,000
	貸 切	24,000	9,382	12,453	21,835	△ 2,165	23,000
1日あたり乗車人員(人)							
乗 合	462,300	476,685	466,441	471,576	9,276	468,400	
市内遊覧	79	69	61	65	△ 14	71	
貸 切	66	51	68	60	△ 6	63	
高速鉄道事業会計	区 分	14年度 業務の予定量 ①	上半期実績	下半期見込	計②	差 引 (②-①)	15年度 業務の予定量
	在籍車両数(両)	228	228	228	228	0	228
	運転キロ数(km)	26,043,000	13,120,004	12,935,095	26,055,099	12,099	26,135,000
	乗車人員(人)	160,907,000	80,374,846	78,502,674	158,877,520	△ 2,029,480	162,290,000
	1日あたり乗車人員(人)	440,800	439,207	431,333	435,281	△ 5,519	444,000

4 市有財産、市債及び一時借入金の現在高

市が所有している財産には、**公有財産、物品、債権及び基金**の4種類があります
が、それらの平成15年3月31日現在の現在高は、次の表のとおりとなっています。

また、**市債の現在高**は、一般会計、特別会計、公営企業会計合わせて、減税補てん債及び臨時税収補てん債等を除くと、4兆6,749億1,590万円です。

(注) 公有財産のうち、不動産については平成15年2月末日現在の数値です。

(1) 市有財産の現在高 (公営企業会計分を除く)

(平成15年3月31日現在)

区 分		現 在 高	左 の 内 訳		備 考	
			行政財産	普通財産		
公 有 財 産	不動産	土地 m ²	37,731,357.74	m ² 34,808,260.09	m ² 2,923,097.65	
		建物 m ²	8,298,243.92	m ² 8,061,640.40	m ² 236,603.52	
	動 産	船 舶 隻 トン	6 1,775.62	隻 トン 6 1,775.62	—	1隻あたり20トン以上のもの
		浮 標 個	1	個 1	—	
		浮 棧 橋 個	24	個 18	個 6	
		航空機 機	2	機 2	—	ヘリコプター
	財	地 上 権 m ²	63,427.07	m ² 63,427.07	—	
		地 役 権 m ²	29.43	m ² 29.43	—	
		無 体 財 産 権 件	32	件 8	件 24	特許権、実用新案権、意匠権、商標権
	産	有 価 証 券		49,786,548千円		株券等
出資による権利			55,610,148千円			
物	品	12,022点	66,368,624千円		1点100万円以上のもの	
債	権		103,439,383千円			
基	金		1,696点 277,901,163千円		点数表示は、文化基金保有の美術品等(寄付分)を示します。	

※行政財産と普通財産

公有財産は、所有目的により行政財産と普通財産に分けられます。行政財産とは、市が公用(例えば庁舎)もしくは公共用(例えば学校、公園等の敷地及び建物等)に使用し、または使用することを決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の財産をいいます。

(2) 市債の現在高

(単位：千円、平成15年3月31日現在)

借入先 会 計	現 在 高	構 成 比	国 内 資 金		国 外 資 金
			政 府 資 金 等	民 間 資 金	スイスフラン債 ユーロドル債
一 般 会 計	[2, 194, 671, 813] 1, 905, 474, 178	% 40. 8	[767, 669, 263] 699, 161, 628	[1, 427, 002, 550] 1, 206, 312, 550	—
特 別 会 計	383, 036, 678	8. 2	151, 244, 125	231, 792, 553	—
横 浜 市 立 大 学 費	110, 069, 543	2. 4	87, 711, 543	22, 358, 000	—
港 湾 整 備 事 業 費	6, 038, 523	0. 1	5, 628, 423	410, 100	—
中 央 卸 売 市 場 費	15, 855, 724	0. 3	13, 945, 324	1, 910, 400	—
中 央 と 畜 場 費	6, 969, 507	0. 1	6, 969, 507	0	—
母 子 寡 婦 福 祉 資 金	3, 924, 898	0. 1	3, 924, 898	0	—
市 街 地 開 発 事 業 費	53, 088, 633	1. 1	327, 833	52, 760, 800	—
自 動 車 駐 車 場 事 業 費	11, 660, 502	0. 2	9, 958, 402	1, 702, 100	—
公 共 事 業 用 地 費	175, 429, 349	3. 9	22, 778, 196	152, 651, 153	—
公 営 企 業 会 計	[2, 393, 143, 772] 2, 386, 405, 047	51. 0	[1, 554, 205, 033] 1, 547, 466, 308	[722, 772, 500] 722, 772, 500	[116, 166, 239] 116, 166, 239
病 院 事 業	62, 147, 791	1. 3	61, 802, 791	345, 000	—
下 水 道 事 業	[1, 270, 779, 834] 1, 266, 528, 109	27. 1	[863, 991, 034] 859, 739, 309	[406, 788, 800] 406, 788, 800	—
埋 立 事 業	345, 346, 263	7. 4	11, 260, 524	217, 919, 500	116, 166, 239
水 道 事 業	214, 947, 799	4. 6	145, 407, 599	69, 540, 200	—
工 業 用 水 道 事 業	6, 959, 184	0. 1	6, 561, 184	398, 000	—
自 動 車 事 業	6, 118, 937	0. 1	5, 840, 137	278, 800	—
高 速 鉄 道 事 業	[486, 843, 965] 484, 356, 965	10. 4	[459, 341, 765] 456, 854, 765	[27, 502, 200] 27, 502, 200	—
計	[4, 970, 852, 264] 4, 674, 915, 904	100. 0	[2, 473, 118, 422] 2, 397, 872, 062	[2, 381, 567, 603] 2, 160, 877, 603	[116, 166, 239] 116, 166, 239

※政府資金等……財政融資資金、郵便貯金資金、簡易保険資金、公営企業金融公庫、その他国の一般会計貸付金等の政府機関等を借入先とする地方債です。

※民間資金……市場公募資金、銀行等引受資金、共済等資金等の金融機関、会社等を借入先とする地方債です。

※国外資金……国内の市場において、スイスフランやユーロドル等の外貨資金で調達する地方債です。

(注) 1 [] は、減税補てん債、臨時税収補てん債、臨時財政対策債、特定資金公共投資事業債を含む数値です。

2 各会計別に四捨五入を行っているため、合計欄と一致しない場合があります。

(3) 一時借入金の限度額と最高借入額

(単位：千円、平成14年10月1日～平成15年3月31日)

区 分	借 入 限 度 額	最 高 借 入 額
一 般 会 計	190,000,000	52,000,000
病 院 事 業 会 計	13,000,000	8,800,000
下 水 道 事 業 会 計	20,000,000	17,000,000
埋 立 事 業 会 計	18,000,000	0
水 道 事 業 会 計	—	—
工 業 用 水 道 事 業 会 計	550,000	0
自 動 車 事 業 会 計	6,000,000	600,000
高 速 鉄 道 事 業 会 計	30,000,000	12,300,000
計	277,550,000	90,700,000

※一時借入金……支払資金に一時的な不足が見込まれるとき、その不足を補うために借り入れる資金をいい、年度内の収入をもってこれを返済しなければならないものです。年度をまたがる借入れの地方債とはこの点で異なります。

参 考 資 料

	ページ
1 平成15年度会計別予算	19
2 平成15年度一般会計歳入歳出予算	20
3 平成15年度一般会計予算経費別総括表	22
4 予算額等の推移	23
5 平成14年度一般会計歳入予算執行状況	25
6 平成14年度一般会計歳出予算執行状況	26
7 平成14年度市税の収入状況	27

1 平成15年度会計別予算

(単位：千円、%)

区 分	平成15年度	平成14年度	比 較	
			増 △ 減	伸 び 率
一 般 会 計	1,301,420,780	1,316,132,861	△ 14,712,081	△ 1.1
特 別 会 計	1,411,838,315	1,341,284,728	70,553,587	5.3
国民健康保険事業費	255,788,378	229,337,061	26,451,317	11.5
老人保健医療事業費	201,065,097	206,528,815	△ 5,463,718	△ 2.6
介護保険事業費	113,797,074	104,646,151	9,150,923	8.7
横浜市立大学費	61,980,715	60,171,526	1,809,189	3.0
港湾整備事業費	2,307,317	2,387,445	△ 80,128	△ 3.4
中央卸売市場費	4,873,410	4,893,651	△ 20,241	△ 0.4
中央と畜場費	3,886,474	3,855,326	31,148	0.8
母子寡婦福祉資金	973,504	974,503	△ 999	△ 0.1
交通災害共済事業費	645,970	664,988	△ 19,018	△ 2.9
勤労者福祉共済事業費	689,788	728,939	△ 39,151	△ 5.4
公害被害者救済事業費	41,248	41,014	234	0.6
市街地開発事業費	24,298,686	14,746,933	9,551,753	64.8
自動車駐車場事業費	1,136,241	1,321,932	△ 185,691	△ 14.0
公共事業用地費	128,023,724	129,444,068	△ 1,420,344	△ 1.1
市 債 金	612,330,689	581,542,376	30,788,313	5.3
公 営 企 業 会 計	682,777,414	665,131,710	17,645,704	2.7
病院事業	55,309,854	50,603,859	4,705,995	9.3
下水道事業	275,281,388	283,533,399	△ 8,252,011	△ 2.9
埋立事業	55,894,803	48,907,096	6,987,707	14.3
水道事業	130,184,555	130,003,618	180,937	0.1
工業用水道事業	4,538,777	4,575,449	△ 36,672	△ 0.8
自動車事業	38,239,780	36,766,074	1,473,706	4.0
高速鉄道事業	123,328,257	110,742,215	12,586,042	11.4
全 会 計 純 計	2,481,456,342	2,441,817,774	39,638,568	1.6
(全会計総計)	(3,396,036,509)	(3,322,549,299)	(73,487,210)	(2.2)

(注) 平成14年度は5月補正後の予算額です。

2 平成15年度一般会計歳入歳出予算

(単位：千円、%)

歳入科目	平成15年度		平成14年度		比較	
	金額	構成比	金額	構成比	増△減	伸び率
市 税	649,844,000	49.93	669,639,026	50.88	△ 19,795,026	△ 3.0
地方譲与税	9,944,000	0.76	9,646,000	0.73	298,000	3.1
利子割交付金	5,000,000	0.38	7,807,000	0.59	△ 2,807,000	△ 36.0
地方消費税交付金	28,117,000	2.16	28,445,000	2.16	△ 328,000	△ 1.2
ゴルフ場利用税交付金	229,000	0.02	229,000	0.02	0	0.0
自動車取得税交付金	10,552,000	0.81	11,306,000	0.86	△ 754,000	△ 6.7
軽油引取税交付金	14,239,000	1.09	14,975,000	1.14	△ 736,000	△ 4.9
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	675,000	0.05	675,000	0.05	0	0.0
地方特例交付金	25,415,000	1.95	26,100,000	1.98	△ 685,000	△ 2.6
地方交付税	37,000,000	2.84	51,000,000	3.87	△ 14,000,000	△ 27.5
交通安全対策特別交付金	1,387,000	0.11	1,324,000	0.10	63,000	4.8
減税補てん債	9,758,000	0.75	9,308,000	0.71	450,000	4.8
臨時財政対策債	75,000,000	5.76	47,000,000	3.57	28,000,000	59.6
分担金及び負担金	23,388,378	1.80	19,659,270	1.49	3,729,108	19.0
使用料及び手数料	50,360,095	3.87	50,904,286	3.87	△ 544,191	△ 1.1
国庫支出金	150,590,708	11.57	144,532,403	10.98	6,058,305	4.2
県支出金	19,629,671	1.51	18,285,985	1.39	1,343,686	7.3
財産収入	12,680,698	0.97	10,832,104	0.82	1,848,594	17.1
寄付金	164,410	0.02	154,078	0.02	10,332	6.7
繰入金	1,633,000	0.13	2,424,000	0.18	△ 791,000	△ 32.6
繰越金	1	0.00	1	0.00	0	0.0
諸収入	106,186,819	8.17	121,587,707	9.24	△ 15,400,888	△ 12.7
市債	69,627,000	5.35	70,199,000	5.33	△ 572,000	△ 0.8
(特定資金公共投資事業債)	—	0.00	100,000	0.02	△ 100,000	皆減
(特別地方消費税交付金)	—	0.00	1	0.00	△ 1	皆減
計	1,301,420,780	100.00	1,316,132,861	100.00	△ 14,712,081	△ 1.1

(注) 平成14年度は5月補正後の予算額です。

(単位：千円、%)

歳出科目	平成15年度		平成14年度		比較	
		構成比		構成比	増△減	伸び率
議会費	3,039,838	0.23	3,021,032	0.23	18,806	0.6
総務費	90,326,958	6.94	106,686,210	8.11	△ 16,359,252	△ 15.3
市民費	49,459,417	3.80	47,154,569	3.58	2,304,848	4.9
福祉費	255,037,786	19.60	240,138,409	18.25	14,899,377	6.2
衛生費	38,819,399	2.98	38,967,051	2.96	△ 147,652	△ 0.4
環境保全費	6,450,695	0.50	6,659,669	0.51	△ 208,974	△ 3.1
環境事業費	44,782,377	3.44	53,064,405	4.03	△ 8,282,028	△ 15.6
経済費	63,711,158	4.90	59,645,855	4.53	4,065,303	6.8
緑政費	38,023,680	2.92	42,832,405	3.25	△ 4,808,725	△ 11.2
都市計画費	36,644,560	2.82	31,881,482	2.42	4,763,078	14.9
道路費	86,406,801	6.64	89,064,670	6.77	△ 2,657,869	△ 3.0
河川費	12,804,352	0.98	13,942,150	1.06	△ 1,137,798	△ 8.2
港湾費	20,970,604	1.61	27,543,224	2.09	△ 6,572,620	△ 23.9
建築費	27,355,347	2.10	32,480,304	2.47	△ 5,124,957	△ 15.8
消防費	39,420,174	3.03	40,206,331	3.05	△ 786,157	△ 2.0
教育費	99,447,509	7.64	106,582,573	8.10	△ 7,135,064	△ 6.7
公債費	172,945,029	13.29	171,074,964	13.00	1,870,065	1.1
諸支出金	214,775,096	16.50	204,187,558	15.51	10,587,538	5.2
予備費	1,000,000	0.08	1,000,000	0.08	0	0.0
計	1,301,420,780	100.00	1,316,132,861	100.00	△ 14,712,081	△ 1.1

(注) 平成14年度は5月補正後の予算額です。

3 平成15年度一般会計予算経費別総括表

(単位：千円、%)

区 分	平成15年度	平成14年度	比 較	
			増 △ 減	伸 び 率
歳 出	(100%) 1,301,420,780	(100%) 1,316,132,861	△ 14,712,081	△ 1.1
人 件 費	(16.8) 218,808,548	(17.1) 225,167,221	△ 6,358,673	△ 2.8
扶 助 費	(15.4) 199,900,886	(14.1) 185,156,767	14,744,119	8.0
行 政 運 営 費	(17.1) 222,582,914	(16.9) 223,322,385	△ 739,471	△ 0.3
行政推進経費	(14.1) 183,331,907	(13.9) 183,170,796	161,111	0.1
行政内部経費	(3.0) 39,251,007	(3.0) 40,151,589	△ 900,582	△ 2.2
施 設 等 整 備 費	(20.8) 270,744,356	(23.1) 303,525,825	△ 32,781,469	△ 10.8
市単独事業費	(12.1) 157,847,611	(13.3) 174,972,410	△ 17,124,799	△ 9.8
国庫補助事業費	(8.7) 112,896,745	(9.8) 128,553,415	△ 15,656,670	△ 12.2
公 債 費	(13.3) 172,945,029	(13.0) 171,074,964	1,870,065	1.1
繰 出 金	(16.6) 216,439,047	(15.8) 207,885,699	8,553,348	4.1
財 源	(100%) 1,301,420,780	(100%) 1,316,132,861	△ 14,712,081	△ 1.1
一 般 財 源	(68.1) 887,079,432	(68.2) 897,056,915	△ 9,977,483	△ 1.1
市 債	(5.4) 69,627,000	(5.3) 70,199,000	△ 572,000	△ 0.8
特 定 財 源	(26.5) 344,714,348	(26.5) 348,876,946	△ 4,162,598	△ 1.2

(注) 1 () は構成比を示します。

2 平成14年度は5月補正後の予算額です。

3 行政推進経費とは、広報事業費、団体補助金、融資事業費、市民利用施設運営費や市民の活動を支援する経費などです。

4 行政内部経費とは、主に行政が使う施設(区庁舎・事務所)や車両等の維持管理費及び調査費等の管理事務費になります。

4 予算額等の推移

(1) 各会計予算額の推移

(単位：百万円、() は対前年度伸び率(%))

		平成11年度	平成12年度	平成13年度	平成14年度	平成15年度
一	般 会 計	(△0.9) 1,384,402	(△3.1) 1,341,229	(△0.1) 1,339,825	(△1.8) 1,316,133	(△1.1) 1,301,421
特	別 会 計	(2.4) 1,104,070	(6.8) 1,178,817	(5.9) 1,248,526	(7.4) 1,341,285	(5.3) 1,411,838
公	営 企 業 会 計	(△5.0) 643,390	(0.2) 644,874	(2.3) 659,710	(0.8) 665,132	(2.7) 682,777
全 会 計 純 計		(△1.5) 2,332,496	(2.0) 2,379,610	(2.4) 2,436,412	(0.2) 2,441,818	(1.6) 2,481,456
全 会 計 総 計		(△0.7) 3,131,862	(1.1) 3,164,920	(2.6) 3,248,061	(2.3) 3,322,550	(2.2) 3,396,036
参 考	国一般会計予算の伸び率	5.4%	3.8%	△2.7%	△1.7%	0.7%
	地方財政計画の伸び率	1.6%	0.5%	0.4%	△1.9%	△1.5%

(注) 平成14年度は5月補正後の予算額です。

(2) 一般会計市債の推移

(単位：百万円、() は対前年度伸び率(%))

		平成11年度	平成12年度	平成13年度	平成14年度	平成15年度
市	債 計 上 額	[127,881] (△20.2) 120,297	[117,159] (△10.1) 108,140	[125,271] (△12.2) 94,980	[126,607] (△26.1) 70,199	[154,385] (△0.8) 69,627
市	債 依 存 度	[9.2] 8.7%	[8.7] 8.1%	[9.3] 7.1%	[9.6] 5.3%	[11.9] 5.4%
市	債 現 在 高	[2,056,929] (3.8) 1,864,052	[2,108,534] (2.3) 1,906,401	[2,170,521] (1.6) 1,935,960	[2,230,638] (△0.1) 1,934,840	[2,305,840] (△0.5) 1,925,285

- (注) 1 市債依存度＝市債計上額／一般会計予算額
 2 市債計上額、市債依存度は当初予算数値です。ただし、平成14年度は5月補正後予算数値です。
 3 市債現在高は決算数値です。ただし、平成14年度は2月現計予算額、15年度は当初予算額に基づく見込み数値です。
 4 市債計上額、市債依存度の上段〔 〕は、減税補てん債及び臨時財政対策債等を含む数値です。
 5 市債現在高の上段〔 〕は、臨時税収補てん債、減税補てん債及び臨時財政対策債等を含む数値です。

(3) 一般会計人件費の推移

(単位：百万円、() は対前年度伸び率 (%))

	平成11年度	平成12年度	平成13年度	平成14年度	平成15年度
人 件 費	(△0.1) 228,124	(△1.0) 225,752	(△3.3) 218,317	(3.1) 225,167	(△2.8) 218,809
一般会計歳出に占める 人件費の割合	16.5%	16.8%	16.3%	17.1%	16.8%

(注) 平成14年度は5月補正後の予算額です。

(4) 一般会計公債費の推移

(単位：百万円)

	平成11年度	平成12年度	平成13年度	平成14年度	平成15年度
公 債 費	169,355	151,475	169,589	171,075	172,945
一般会計歳出に占める 公債費の割合	12.2%	11.3%	12.7%	13.0%	13.3%

(注) 平成14年度は5月補正後の予算額です。

(5) 施設等整備費の推移

(単位：百万円、() は対前年度伸び率 (%))

	平成11年度	平成12年度	平成13年度	平成14年度	平成15年度
一 般 会 計	(△12.1) 377,090	(△1.1) 373,040	(△6.9) 347,439	(△12.6) 303,526	(△10.8) 270,744
特別会計・公営企業会計	(△19.1) 243,446	(△17.5) 200,742	(△3.4) 193,883	(△0.7) 192,518	(14.4) 220,266
計	(△15.0) 620,536	(△7.5) 573,782	(△5.7) 541,322	(△8.4) 496,044	(△1.0) 491,010

(注) 平成14年度は5月補正後の予算額です。

5 平成14年度一般会計歳入予算執行状況

(単位：千円、平成15年3月31日現在)

区 分	予 算		現 況		額		収 入 済 額
	当初予算額	補 正 状 況		繰越事業費 充当繰越額	計		
		上 半 期	下 半 期				
市 地 方 議 譲 交 付 金	669,639,026	28,000	5,716,589	—	—	675,383,615	665,923,634
地 方 子 割 交 付 金	9,646,000	—	—	—	—	9,646,000	9,740,383
地 方 消 費 税 交 付 金	7,807,000	—	△ 1,822,000	—	—	5,985,000	5,533,934
ゴ ー ル フ 場 利 用 税 交 付 金	28,445,000	—	△ 2,751,000	—	—	25,694,000	25,234,093
特 別 地 方 消 費 税 交 付 金	229,000	—	—	—	—	229,000	232,893
自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	—	—	—	—	1	3,764
軽 油 引 取 税 交 付 金	11,306,000	—	△ 754,000	—	—	10,552,000	10,402,395
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	14,975,000	—	△ 736,000	—	—	14,239,000	13,966,552
地 方 特 例 交 付 金	675,000	—	—	—	—	675,000	668,891
地 方 交 付 金	26,100,000	—	760,000	—	—	26,860,000	26,860,473
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	51,000,000	—	8,334,000	—	—	59,334,000	59,477,696
分 担 金 及 び 負 担 金	1,324,000	—	—	—	—	1,324,000	1,443,528
使 用 料 及 び 手 数 料	19,659,270	—	—	—	16,664	19,675,934	12,214,130
国 庫 支 出 金	50,904,286	—	23,273	—	—	50,927,559	43,033,335
県 支 出 金	144,532,403	—	4,657,851	—	9,942,439	159,132,693	126,553,089
財 産 収 入 金	18,285,985	—	704,090	—	565,194	19,555,269	10,985,783
寄 附 金	10,832,104	—	—	—	—	10,832,104	4,652,610
繰 越 金	154,078	—	5,800,000	—	—	5,954,078	5,950,544
繰 越 収 入 金	2,424,000	—	—	—	—	2,424,000	830,005
諸 収 入 債	1	—	484,834	—	10,885,792	11,370,627	11,370,825
市 債	121,687,707	—	1,779,000	—	—	123,366,707	78,532,969
計	126,607,000	—	6,644,097	—	8,326,257	141,577,354	105,593,154
計	1,316,132,861	28,000	28,840,734	29,736,346	1,374,737,941	1,219,204,680	

(注) 当初予算額は5月補正後の予算額です。

6 平成14年度一般会計歳出予算執行状況

(単位：千円、平成15年3月31日現在)

区	分	予			算		現		額	支 出 済 額
		当初予算額	補 正 状 況		繰越額及び 予備費充当額	計				
			上 半 期	下 半 期						
議	費	3,021,032	—	△	7,900	—	3,013,132	2,921,303		
総	費	106,489,948	28,000		577,413	—	107,095,361	85,125,478		
市	費	49,015,780	—	△	362,817	166,400	48,819,363	44,840,148		
福	費	239,460,606	—		5,734,945	1,890,726	247,086,277	218,895,807		
衛	費	39,747,364	—	△	339,114	—	39,408,250	34,847,958		
環	費	6,659,669	—	△	35,039	—	6,624,630	5,320,888		
環	費	53,059,438	—	△	803,336	1,198,909	53,455,011	45,908,213		
経	費	59,847,725	—		1,906,082	1,974,394	63,728,201	58,752,502		
緑	費	42,832,405	—	△	173,307	756,709	43,415,807	34,704,487		
都	費	31,881,482	—		2,828,772	1,521,640	36,231,894	25,575,833		
道	費	87,001,958	—		4,176,653	6,615,568	97,794,179	64,338,290		
河	費	13,942,150	—		490,140	1,793,809	16,226,099	7,675,502		
港	費	27,543,224	—	△	147,585	2,799,046	30,194,685	22,719,571		
建	費	32,480,304	—		734,678	226,800	33,441,782	27,079,507		
消	費	40,206,331	—	△	552,729	—	39,653,602	36,834,190		
教	費	106,680,923	—	△	207,334	5,671,635	112,145,224	96,804,413		
公	費	171,074,964	—		6,597,902	—	177,672,866	949,937		
諸	金	204,187,558	—		8,423,310	5,120,710	217,731,578	117,353,846		
予	費	1,000,000	—		—	—	1,000,000	0		
計		1,316,132,861	28,000	28,840,734	29,736,346	1,374,737,941	930,647,873			

(注) 当初予算額は5月補正後の予算額です。

7 平成14年度市税の収入状況

(単位：千円、平成15年3月31日現在)

科 目	予 算 現 額	調 定 額 (A)	収 入 済 額 (B)	収 入 割 合 (B) / (A) %
市 税	675,383,615	721,189,023	665,923,635	92.3
普 通 税	598,628,615	639,306,959	596,082,021	93.2
市 民 税	292,453,615	314,096,723	283,822,823	90.4
固 定 資 産 税	283,146,000	301,286,423	289,251,043	96.0
軽 自 動 車 税	1,323,000	1,589,575	1,320,281	83.1
市 た ば こ 税	20,919,000	20,942,364	20,938,928	100.0
特 別 土 地 保 有 税	787,000	1,391,874	748,946	53.8
目 的 税	76,755,000	81,882,064	69,841,614	85.3
入 湯 税	30,000	31,084	29,412	94.6
事 業 所 税	16,083,000	16,688,636	16,190,111	97.0
都 市 計 画 税	60,642,000	65,162,344	53,622,091	82.3

