

平成14年度2月補正予算案について

2月補正では、国の補正への対応や執行状況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	23,100百万円
特別会計(13会計)	18,552百万円
企業会計(7会計)	1,143百万円
全会計総計	42,795百万円
全会計純計	28,039百万円

【債務負担行為補正】

予算外義務負担の変更 4件(一般会計)

【繰越明許費補正】

一般会計 28件
特別会計 5件

1. 一般会計補正

(1) 歳入歳出予算補正

補正総額と補正内容

(単位:百万円)

区 分	事業費	財 源					
		国	県	その他	NTT-B	市債	一般財源
補正総額	23,100	3,463	316	516	4,659	4,020	11,158
国の補正への対応	5,274	1,295	170	0	0	3,339	470
執行状況等にあわせた補正	17,826	2,168	146	516	4,659	681	10,688

NTT-B:特定資金公共投資事業債

ア 国補正への対応(5,274百万円)

国の補正予算に対応して、市民生活の向上につながる街路整備費(950百万円)、小・中学校整備費(555百万円)、河川改修費(510百万円)等を増額します。

イ 執行状況等にあわせた補正(17,826百万円)

生活保護受給者数の増に伴う扶助費(生活保護費)の増額(5,584百万円)や、市人事委員会勧告(給与改定率1.71%)等に基づく人件費の減額(6,610百万円)を行うほか、減債基金への積立(7,600百万円)などを行います。

今回の補正で活用する「市債と一般財源」

ア 市債(4,020百万円)

今回の補正で必要となる市債(4,020百万円)については、対前年度12%減の発行抑制に基づく14年度の市債発行可能残枠は95百万円であることから、不足する3,925百万円について、15年度の市債発行可能枠(73,552百万円)から前倒して対応します。

イ 一般財源(11,158百万円)

市税や地方交付税等を増額するほか、県税交付金等を減額するとともに、(財)横浜市建築助成公社から寄付金を受け入れます。

<主な補正一般財源>

・市税	3,717百万円(うち988百万円は年間補正財源の留保分)
・県税交付金	6,063百万円
・地方交付税	8,334百万円
・建築助成公社寄付金	5,800百万円

- (2) 債務負担行為補正 (予算外義務負担の変更: 4件)
 横浜駅整備工事負担協定等の締結に係る予算外義務負担ほか3件

- (3) 繰越明許費補正
 特別養護老人ホーム等整備事業ほか27事業 27,559百万円

2. 特別会計補正

(1) 歳入歳出予算補正

(単位:百万円)

区 分	事業費	財 源				
		国	県	その他	市債	一般会計 繰入金
執行状況等にあわせた補正	18,552	4,027	1,051	9,099	129	14,402

国民健康保険事業費会計ほか12会計について、執行状況等にあわせた補正を行います。

・国民健康保険事業費会計(人件費及び保険給付費の補正)	3,970百万円
・老人保健医療事業費会計(医療給付費等の補正)	9,345百万円
・介護保険事業費会計(人件費及び基金積立金の補正)	1,414百万円
・市街地開発事業費会計 (人件費及び戸塚駅西口第1地区市街地再開発事業費等の補正)	3,339百万円
・公共事業用地費会計(土地開発基金積立金等の補正)	2,412百万円
・市債金会計(人件費及び公債費の補正)	6,727百万円
・その他人件費のみの補正:市立大学費会計ほか6会計	715百万円

(2) 繰越明許費補正

- 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ほか3件) 4,700百万円
 自動車駐車場事業費会計(自動車駐車場施設整備事業) 39百万円

3. 企業会計補正

歳入歳出予算補正

(単位:百万円)

区 分	事業費	財 源			
		国	その他	市債	一般会計 繰入金
補正総額	1,143	776	1,305	1,446	226
国への補正への対応	2,366	727	0	1,265	374
執行状況等にあわせた補正	1,223	49	1,305	181	148

ア 国補正への対応(2,366百万円)

国の補正予算に対応して、高速鉄道事業会計において横浜環状鉄道(中山~日吉間)建設費(1,408百万円)下水道事業会計において下水道整備費(958百万円)を増額します。

イ 執行状況等にあわせた補正(1,223百万円)

市人事委員会勧告(給与改定率1.71%)に基づく人件費の減額(病院事業会計ほか6会計)などを行います。

14年度2月補正について

1 一般会計補正 歳入歳出予算補正概要

(1) 国の補正への対応

(単位：百万円)

局名	事業名	補正額	補正理由・補正概要
財政	高速鉄道事業会計繰出金	374	国庫補助事業の認証増に伴う補正
都計	鉄道駅総合改善事業補助金	418	国庫補助事業の追加執行に伴う補正
道路	道路特別整備費	328	国庫補助事業の認証増に伴う補正
道路	道路費負担金	1,000	国直轄事業の追加執行に伴う補正
道路	街路整備費	950	国庫補助事業の認証増に伴う補正
下水	河川改修費	510	国庫補助事業の認証増に伴う補正
港湾	港湾整備費負担金	670	国直轄事業の追加執行に伴う補正
建築	公営住宅建設事業	469	国庫補助事業の認証増に伴う補正
教育	小・中学校整備費 (耐震補強工事)	555	国庫補助事業の認証増に伴う補正
国の補正への対応		5,274	

(2) 執行状況等にあわせた補正

(単位：百万円)

局名	事業名	補正額	補正理由・補正概要
各局	人件費	6,610	給与改定に伴う減少額等を補正
財政	償還金・還付加算金	1,146	市税償還金の増に伴う補正
財政	公債費	6,600	減債基金積立金の増等に伴う補正
財政	高速鉄道事業会計繰出金	83	国庫補助事業の認証増に伴う補正
福祉	小児医療費助成事業	95	診療件数の増に伴う補正
福祉	障害者ホームヘルパー派遣事業	517	派遣時間の増に伴う補正
福祉	扶助費（生活保護費）	5,584	生活扶助等の対象人員の増等に伴う補正
福祉	福祉施設整備費 (特別養護老人ホーム等整備費等9事業)	0	国庫補助事業の認証に伴う財源更正 (国費 NTT-B)
福祉	介護予防等拠点整備事業	50	国庫補助事業の認証増に伴う補正
福祉	国民健康保険事業費会計繰出金	5,345	保険給付費の財源更正等に伴う補正
福祉	老人保健医療事業費会計繰出金	55	医療給付費の増に伴う補正
都計	市街地開発事業会計繰出金	3,339	国庫補助事業の認証増等に伴う補正
道路	道路費負担金	1,439	国直轄事業の追加執行に伴う補正
道路	街路整備費	657	国庫補助事業の認証増に伴う補正
港湾	本牧ふ頭整備費	540	工事費等の減に伴う補正
港湾	南本牧ふ頭建設費	230	工事費等の減に伴う補正
建築	公営住宅建設事業	406	国庫補助事業の追加認証等に伴う補正
教育	教育施設整備費 (小・中学校整備費等3事業)	0	国庫補助事業の認証に伴う財源更正 (国費 NTT-B)
執行状況等にあわせた補正		17,826	
一般会計計		23,100	

2 特別会計補正 歳入歳出予算補正概要

執行状況等にあわせた補正

(単位：百万円)

局 名	事業名	補 正 額	補正理由・補正概要
福 祉	国民健康保険事業費会計	3,970	給与改定に伴う減少額等を補正及び、療養給付費の減等に伴う補正等
福 祉	老人保健医療事業費会計	9,345	医療給付費の増等に伴う補正
福 祉	介護保険事業費会計	1,414	給与改定に伴う減少額等を補正及び、介護保険給付費準備基金積立金を補正
市 立 大 学	横浜市立大学費会計	677	給与改定に伴う減少額等を補正
港 湾	港湾整備事業費会計	14	給与改定に伴う減少額等を補正
経 済	中央卸売市場費会計	16	給与改定に伴う減少額等を補正
経 済	中央と畜場費会計	5	給与改定に伴う減少額等を補正
市 民	交通災害共済事業費会計	1	給与改定に伴う減少額を補正
市 民	勤労者福祉共済事業費会計	1	給与改定に伴う減少額を補正
環 境 保 全	公害被害者救済事業費会計	1	給与改定に伴う減少額を補正
都 計	市街地開発事業費会計	3,339	給与改定に伴う減少額を補正及び、国庫補助事業の認証増等に伴う補正
財 政	公共事業用地費会計	2,412	減債基金積立金等を補正
財 政	市債金会計	6,727	給与改定に伴う減少額等を補正及び、減債基金積立金を補正等
特 別 会 計 計		18,552	

3 企業会計補正 歳入歳出予算補正概要

(1) 国の補正への対応

(単位：百万円)

局名	事業名	補正額	補正理由・補正概要
下水	下水道事業会計	958	国庫補助事業の認証増に伴う補正
交通	高速鉄道事業会計	1,408	国庫補助事業の認証増に伴う補正
国の補正への対応		2,366	

(2) 執行状況等にあわせた補正

局名	事業名	補正額	補正理由・補正概要
衛生	病院事業会計	314	給与改定に伴う減少額を補正
下水	下水道事業会計	187	給与改定に伴う減少額を補正
港湾	埋立事業会計	23	給与改定に伴う減少額等を補正
水道	水道事業会計	447	給与改定に伴う減少額を補正
水道	工業用水道事業会計	10	給与改定に伴う減少額を補正
交通	自動車事業会計	381	給与改定に伴う減少額を補正
交通	高速鉄道事業会計	139	給与改定に伴う減少額を補正及び、国庫補助事業の認証増に伴う補正
執行状況等にあわせた補正		1,223	

企業会計計	1,143	
-------	-------	--

平成14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	14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	672,655	2.9	675,384	2.5	2,729
市民税	291,240	3.5	292,454	3.1	1,214
個人分	250,370	0.2	250,370	0.2	0
法人分	40,870	19.5	42,084	17.1	1,214
固定資産税	282,174	1.7	283,146	1.4	972
軽自動車税	1,265	0.9	1,323	3.6	58
市たばこ税	20,732	3.0	20,919	2.1	187
特別土地保有税	1,040	62.1	787	71.3	253
入湯税	22	12.0	30	20.0	8
事業所税	15,540	4.6	16,083	1.3	543
都市計画税	60,642	2.4	60,642	2.4	0

< 市税予算額 >

(単位：百万円)

14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)
(988) 671,667	3,717	675,384
(988) 290,252	2,202	292,454
(988) 249,382	988	250,370
40,870	1,214	42,084
282,174	972	283,146
1,265	58	1,323
20,732	187	20,919
1,040	253	787
22	8	30
15,540	543	16,083
60,642	0	60,642

* () は、12月補正時留保額です。

< 県税交付金収入見込額 >

(単位：百万円、%)

税目	14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	62,762	11.8	56,699	20.3	6,063
利子割交付金	7,807	55.5	5,985	65.9	1,822
地方消費税交付金	28,445	0.6	25,694	10.2	2,751
ゴルフ場利用税交付金	229	1.7	229	1.7	0
特別地方消費税交付金	0		0		0
自動車取得税交付金	11,306	7.1	10,552	0.0	754
軽油引取税交付金	14,975	5.2	14,239	0.0	736

< 県税交付金予算額 >

(単位：百万円)

14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)
62,762	6,063	56,699
7,807	1,822	5,985
28,445	2,751	25,694
229	0	229
0	0	0
11,306	754	10,552
14,975	736	14,239

注 伸び率は前年度決算額対比。

平成14年度歳入・歳出補正予算の概要（2月補正）

【一般会計】

（単位：百万円）

	13年度			14年度			伸び率	
	当初	12月現計	最終現計	補正前	今回補正	最終現計	/	/
歳出総額	1,339,825	1,346,942	1,400,791	1,321,902	23,100	1,345,002	0.4%	-4.0%
人件費	218,317	218,317	217,623	225,214	-5,529	219,685	0.6%	0.9%
扶助費	171,715	171,715	177,779	185,157	6,196	191,353	11.4%	7.6%
行政運営費	222,311	221,927	222,357	226,161	1,146	227,307	2.2%	2.2%
施設等整備費	347,439	354,907	373,310	306,015	6,660	312,675	-10.0%	-16.2%
単独事業	220,617	222,682	222,653	175,032	2,740	177,772	-19.4%	-20.2%
補助事業	126,822	132,225	150,657	130,983	3,920	134,903	6.4%	-10.5%
公債費	169,589	169,589	167,189	171,075	6,598	177,673	4.8%	6.3%
繰出金	210,454	210,487	242,533	208,280	8,029	216,309	2.8%	-10.8%
特定財源	342,994	345,684	355,599	352,129	3,263	355,392	3.6%	-0.1%
国庫支出金	139,304	141,546	152,054	145,727	3,463	149,190	7.1%	-1.9%
県支出金	19,643	20,091	20,171	18,495	317	18,812	-4.2%	-6.7%
その他	184,047	184,047	183,374	187,907	-517	187,390	1.8%	2.2%
市債	94,980	94,619	113,082	70,204	8,679	78,883	-16.9%	-30.2%
一般財源	901,851	906,639	932,110	899,569	11,158	910,727	1.0%	-2.3%
うち市税	680,347	684,734	689,148	671,667	3,717	675,384	-0.7%	-2.0%

【特別会計】	1,248,526	1,257,679	1,271,944	1,341,679	18,552	1,360,231	8.9%	6.9%
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	-----------	------	------

【企業会計】	659,710	659,710	683,463	665,132	1,143	666,275	1.0%	-2.5%
--------	---------	---------	---------	---------	-------	---------	------	-------