

市第 145 号議案 平成30年度横浜市一般会計補正予算(第3号) (関係部分)
市第 156 号議案 平成30年度横浜市みどり保全創造事業費会計補正予算(第1号)
市第 159 号議案 平成30年度横浜市下水道事業会計補正予算(第2号)

〈市第145号議案〉

1 一般会計 歳入歳出予算補正 (予算議案1、6、7、9頁、予算説明書81、83、87、101～103、112頁)

- (1) 地籍調査事業 2,948万円の減額
県補助金の認証減に伴う事業費の減額
- (2) みどり基金積立金 6,135万6千円の増額
29年度の横浜みどり税の決算額確定に伴う、みどり基金への積立金の増額
- (3) 旧環境科学研究所耐震対策事業 1,800万円の減額
・旧環境科学研究所施設の解体費の減に伴う減額
・市債4,700万円を一般財源に財源更正
- (4) 台風被災農業者支援事業 3,500万円の増額
台風第24号により被災した市内農業者の農業用施設等の再建・修繕等に伴う補助事業を増額
- (5) 公園整備事業 11億1,070万円の減額
・国庫補助金の認証減に伴う事業費の減額 (12億4,513万3千円)
・スポーツ振興くじ助成金の増額 (1億3,443万円3千円)
・市債17億4,900万円を一般財源に財源更正
- (6) 職員人件費補正 3,389万5千円の増額
・横浜市人事委員会勧告に伴う増額
(環境総務費：2,662万5千円、農政推進費：60万9千円、下水道事業会計繰出金：666万1千円)

【補正後の予算額等】

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額 A	補正額 △ B	計 A + B	補正額の財源			
				△ 国庫支出金	△ 市債	その他	一般財源
8 款 環境創造費	37,414,926	1,032,617	36,382,309	△ 1,242,243	1,796,000	134,433	1,871,193
1 項 環境総務費	9,142,100	58,501	9,200,601	22,110	-	-	80,611
1 目 環境総務費	6,258,342	△ 26,625	6,284,967	-	-	-	△ 26,625
うち人件費	6,234,464	△ 26,625	6,261,089	△	-	-	△ 26,625
2 目 地籍調査費	110,758	△ 29,480	81,278	22,110	-	-	7,370
3 目 みどり基金積立金	2,773,000	△ 61,356	2,834,356	-	△	-	61,356
2 項 総合企画費	1,798,192	△ 16,027	1,782,165	-	△ 47,000	-	30,973
3 目 環境科学研究費	478,101	△ 18,000	460,101	-	△ 47,000	-	29,000
うち環境科学研究所耐震対策事業費	300,000	△ 18,000	282,000	-	△ 47,000	-	29,000
4 項 環境活動推進費	1,179,524	35,609	1,215,133	25,000	-	-	10,609
2 目 農政推進費	437,366	609	437,975	-	-	-	609
うち人件費	148,139	609	148,748	-	-	-	609
3 目 農業振興費	99,996	35,000	134,996	25,000	-	-	10,000
うち台風被災農業者支援事業費	0	△ 35,000	35,000	△ 25,000	△	-	10,000
6 項 環境整備費	15,999,883	△ 1,110,700	14,889,183	△ 1,245,133	△ 1,749,000	134,433	1,749,000
1 目 公園緑地整備費	15,999,883	△ 1,110,700	14,889,183	△ 1,245,133	△ 1,749,000	134,433	1,749,000
うち公園整備事業費	15,950,306	1,110,700	14,839,606	1,245,133	1,749,000	134,433	1,749,000
17 款 諸支出金	186,901,098	776,673	187,677,771	615,098	1,634,000	-	△ 1,472,425
1 項 特別会計繰出金	186,901,098	776,673	187,677,771	615,098	1,634,000	-	1,472,425
14 目 下水道事業会計繰出金	44,880,863	6,661	44,887,524	-	-	-	6,661
うち人件費	1,422,312	6,661	1,428,973	-	-	-	6,661

2 一般会計 繰越明許費補正（予算議案11、14頁）

公園整備事業等において、**繰越明許費の設定**を行います。

（単位：千円）

事業名	設定額	備考
台風被災農業者支援事業	35,000	台風第24号により被災した農業用施設等の再建・修繕等の台風被災農業者支援事業
公園整備事業	1,041,000	馬場花木園など12公園の整備工事等
みどり保全創造事業費会計繰出金	7,000	緑地保全制度による指定の拡大・市による買取り事業（川島特別緑地保全地区など3地区の整備工事）
みどり保全創造事業費会計繰出金	44,000	公共施設・公有地での緑の創出事業（新横浜公園周辺花と緑のまちな賑わい整備工事）

主な繰越の理由：関係機関や地元との調整に日時を要したことなど

<市第156号議案>

1 みどり保全創造事業費会計 繰越明許費補正（予算議案57、58頁）

農とふれあう場づくり事業等において、**繰越明許費の設定**を行います。

（単位：千円）

事業名	設定額	備考
農とふれあう場づくり事業	28,000	（仮称）阿久和東二丁目農園付公園など2公園の整備工事
緑地保全制度による指定の拡大・市による買取り事業	190,000	川島特別緑地保全地区など3地区の整備工事
公共施設・公有地での緑の創出事業	44,000	新横浜公園周辺花と緑のまちな賑わい整備工事

繰越の理由：地元との調整に日時を要したことなど

＜市第159号議案＞

1 下水道事業会計収益的收入及び支出、資本的收入及び支出予算補正

(予算議案67、68頁、予算説明書189～203頁)

(1) 下水道整備費補正

資本的支出 下水道整備費 54億3,500万円の増額
 ・国庫補助金の認証減に伴う事業費の減額及び財源更正 (16億2,300万円)
 ・国の補正を踏まえた増額 (70億5,800万円)

この財源として、

資本的收入 国庫補助金 27億7,875万8千円の増額
 ・国庫補助金の認証減に伴う減額 (8億2,124万2千円)
 ・国の補正を踏まえた増額 (36億円)

(2) 職員人件費補正

横浜市人事委員会勧告に伴う増額

収益的支出 給与費 2,177万5千円の増額
資本的支出 給与費 808万8千円の増額

これに伴い、雨水処理等に係る一般会計からの繰入金として、

収益的收入 一般会計負担金 569万8千円の増額
収益的收入 一般会計補助金 96万3千円の増額
合計 666万1千円の増額

【補正後の予算額等】

表1 収益的收入及び支出

[収入] (単位:千円)

款 項 目	既決予算額 A	補正予算額 B	計 A + B
1款 下水道事業収益	135,543,709	6,661	135,550,370
1項 営業収益	103,045,478	5,698	103,051,176
2目 一般会計負担金	41,118,607	5,698	41,124,305
2項 営業外収益	32,142,871	963	32,143,834
2目 一般会計補助金	2,212,121	963	2,213,084

[支出] (単位:千円)

款 項 目	既決予算額 A	補正予算額 B	計 A + B	補正額の財源			
				国県支出金	市債	その他	一般財源
1款 下水道管理費	119,765,088	21,775	119,786,863	-	-	15,114	6,661
1項 営業費用	108,368,575	21,775	108,390,350	-	-	15,114	6,661
12目 給与費	5,890,165	21,775	5,911,940	-	-	15,114	6,661

表2 資本的收入及び支出

[収入] (単位:千円)

款 項 目	既決予算額 A	補正予算額 B	計 A + B
1款 下水道事業資本的收入	74,165,179	2,778,758	76,943,937
1項 資本的收入	74,165,179	2,778,758	76,943,937
2目 国庫補助金	12,126,882	2,778,758	14,905,640

[支出] (単位:千円)

款 項 目	既決予算額 A	補正予算額 B	計 A + B	補正額の財源			
				国県支出金	市債	その他	一般財源
1款 下水道事業資本的支出	137,672,897	5,443,088	143,115,985	2,778,758	-	2,664,330	-
1項 建設改良費	52,786,314	5,443,088	58,229,402	2,778,758	-	2,664,330	-
1目 下水道整備費	49,001,695	5,435,000	54,436,695	2,778,758	-	2,656,242	-
5目 給与費	2,000,868	8,088	2,008,956	-	-	8,088	-