

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	-