

市第160号議案 平成29年度横浜市一般会計補正予算(第6号)(関係部分)
市第170号議案 平成29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173号議案 平成29年度横浜市下水道事業会計補正予算(第1号)

<市第160号議案>

1 一般会計 歳入歳出予算の補正 (予算議案1、6、7、9頁、予算説明書75、77、80、93、94、103頁)

(1) 地籍調査事業 323万2千円の増額

- ・ 県費補助事業の認証減に伴う減額 3,376万8千円
- ・ 県の29年度補正に伴う増額 3,700万円

(2) みどり基金積立金 7,286万6千円の増額

28年度の横浜みどり税の決算額確定に伴い、みどり基金への積立額を増額

(3) 次世代自動車普及促進事業 4,600万円の減額

水素ステーション設置補助金の減等に伴う減額

(4) 公園整備事業 17億3,105万円の減額

- ・ 国庫補助事業の認証減に伴う減額
- ・ 一般財源1億3,800万円を市債に財源更正

(5) 職員人件費補正 4,712万2千円の増額

- ・ 横浜市人事委員会勧告に伴う増額

(環境総務費：3,676万2千円、農政推進費：86万7千円、下水道事業会計繰出金：949万3千円)

【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			
				国県支出金	市債	その他	一般財源
8 款 環境創造費	35,037,621	△1,660,874	33,376,747	△1,728,626	138,000	-	△70,248
1 項 環境総務費	8,910,876	112,860	9,023,736	2,424	-	-	110,436
1 目 環境総務費	6,113,299	36,762	6,150,061	-	-	-	36,762
うち人件費	6,099,651	36,762	6,136,413	-	-	-	36,762
2 目 地籍調査費	77,577	3,232	80,809	2,424	-	-	808
3 目 みどり基金積立金	2,720,000	72,866	2,792,866	-	-	-	72,866
3 項 環境保全費	574,556	△46,000	528,556	-	-	-	△46,000
1 目 環境保全事業費	574,556	△46,000	528,556	-	-	-	△46,000
うち次世代自動車普及促進事業	127,290	△46,000	81,290	-	-	-	△46,000
4 項 環境活動推進費	2,262,541	867	2,263,408	-	-	-	867
2 目 農政推進費	459,819	867	460,686	-	-	-	867
うち人件費	147,853	867	148,720	-	-	-	867
6 項 環境整備費	13,080,657	△1,731,050	11,349,607	△1,731,050	138,000	-	△138,000
1 目 公園緑地整備費	13,080,657	△1,731,050	11,349,607	△1,731,050	138,000	-	△138,000
うち公園整備事業費	13,030,016	△1,731,050	11,298,966	△1,731,050	138,000	-	△138,000
17 款 諸支出金	189,941,866	△787,170	189,154,696	65,525	872,000	-	△1,724,695
1 項 特別会計繰出金	189,941,866	△787,170	189,154,696	65,525	872,000	-	△1,724,695
14 目 下水道事業会計繰出金	45,402,473	9,493	45,411,966	-	-	-	9,493
うち人件費	2,118,027	9,493	2,127,520	-	-	-	9,493

2 一般会計 繰越明許費補正（予算議案11、13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。

事業名	設定額	備考
地籍調査事業	37,000千円	地籍調査成果の電子データ化委託等
公園整備事業	1,033,000千円	(仮称)小柴貯油施設跡地公園など11公園の整備工事等
みどり保全創造事業費会計繰出金	21,000千円	緑地保全制度による指定の拡大・市による買取り事業(芹が谷五丁目特別緑地保全地区整備工事)

主な繰越の理由：関係機関や地元との調整に不測の日時を要したことなど

<市第170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53、54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。

事業名	設定額	備考
農とふれあう場づくり事業	21,000千円	(仮称)仏向町農園付公園整備工事
公共施設・公有地での緑の創出事業	26,000千円	伊勢町もくせい公園(拡張部)基盤整備工事
緑地保全制度による指定の拡大・市による買取り事業	35,000千円	芹が谷五丁目特別緑地保全地区整備工事

繰越の理由：地元との調整に不測の日時を要したこと

<市第173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の補正

(予算議案63、64頁、予算説明書185～199頁)

(1) 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** **3,050万円の増額**

・資本的支出 **給与費** **1,121万1千円の増額**

これに伴い、雨水処理等に係る人件費負担分として、

・収益的收入 **一般会計負担金** **812万1千円の増額**

一般会計補助金 **137万2千円の増額**

【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	補正前の額	補正額	計
	A	B	A + B
1 款 下水道事業収益	135,596,173	9,493	135,605,666
1 項 営業収益	102,961,352	8,121	102,969,473
3 目 一般会計負担金	41,260,973	8,121	41,269,094
2 項 営業外収益	32,181,213	1,372	32,182,585
2 目 一般会計補助金	2,234,498	1,372	2,235,870

[支出]

(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			
				国県支出金	市債	その他	一般財源
1 款 下水道管理費	120,488,512	30,500	120,519,012	-	-	21,007	9,493
1 項 営業費用	107,316,198	30,500	107,346,698	-	-	21,007	9,493
12 目 給与費	5,866,078	30,500	5,896,578	-	-	21,007	9,493

表2 資本的收入及び支出

[支出]

(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	137,203,225	11,211	137,214,436	-	-	11,211	-
1 項 建設改良費	49,620,624	11,211	49,631,835	-	-	11,211	-
5 目 給与費	2,030,179	11,211	2,041,390	-	-	11,211	-