

市第 159 号議案 令和元年度横浜市一般会計補正予算(第 4 号) (関係部分)
市第 170 号議案 令和元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 令和元年度横浜市下水道事業会計補正予算 (第 1 号)

1 市第 159 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、84、87、103～105、115頁)

ア みどり基金積立金 3,941万1千円の増額

平成30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

イ 環境保全基金積立金 600万円の増額

寄付金額の増に伴う、環境保全基金への積立金の増額

ウ 公園整備事業 9億8,640万円の増額

- ・国の補正に伴う増額
- ・国費の認証減に伴い、国庫補助金11億7,600万円を一般財源に財源更正

エ 職員人件費補正 1億1,006万9千円の増額

横浜市人事委員会勧告に伴う増額

(環境総務費：8,450万円、農政推進費：273万6千円、下水道事業会計繰出金：2,283万3千円)

【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	36,995,075	1,122,730	38,117,805	△ 717,200	527,000	6,000	1,306,930
1 項 環境総務費	9,147,708	123,911	9,271,619	-	-	-	123,911
1 目 環境総務費	6,247,122	84,500	6,331,622	-	-	-	84,500
うち人件費	6,230,207	※ 84,500	6,314,707	-	-	-	84,500
3 目 みどり基金積立金	2,809,000	39,411	2,848,411	-	-	-	39,411
2 項 総合企画費	1,057,881	9,683	1,067,564	-	-	6,000	3,683
1 目 環境政策費	42,216	6,000	48,216	-	-	6,000	-
うち環境保全基金積立金	5,000	6,000	11,000	-	-	6,000	-
4 項 環境活動推進費	1,018,686	2,736	1,021,422	-	-	-	2,736
2 目 農政推進費	395,397	2,736	398,133	-	-	-	2,736
うち人件費	162,380	※ 2,736	165,116	-	-	-	2,736
6 項 環境整備費	15,983,717	986,400	16,970,117	△ 717,200	527,000	-	1,176,600
1 目 公園緑地整備費	15,983,717	986,400	16,970,117	△ 717,200	527,000	-	1,176,600
うち公園整備事業費(国の補正対応)		986,400		458,800	527,000	-	600
うち公園整備事業費(財源更正)	15,950,306	0	16,936,706	△ 1,176,000	-	-	1,176,000
17 款 諸支出金	187,154,561	244,614	187,399,175	△ 142,643	28,000	-	359,257
1 項 特別会計繰出金	187,154,561	244,614	187,399,175	△ 142,643	28,000	-	359,257
14 目 下水道事業会計繰出金	43,373,942	22,833	43,396,775	-	-	-	22,833
うち人件費	1,599,879	※ 22,833	1,622,712	-	-	-	22,833

※人件費(補正額B)の合計 110,069千円(84,500千円+2,736千円+22,833千円)

(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。

事業名	設定額	備考
生産環境の整備と支援事業	1,100万円	戸塚区東俣野地区内の畑地かんがい施設の再整備補助事業
台風被災農業者支援事業	7,000万円	台風第15号等により被災した農業用施設の再建・修繕等の補助事業
公園整備事業	23億8,800万円	(仮称) 県立外語短大跡地公園整備工事など16公園の整備工事等 ※国の補正対応分：9億8,640万円を含む
みどり保全創造事業費会計繰出金	1,000万円	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6地区の整備工事)

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

2 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59、60頁)

まちなかでの緑の創出・育成事業等において、繰越明許費の設定を行います。

事業名	設定額	備考
まちなかでの緑の創出・育成事業	9,400万円	港の見える丘公園(拡張部) 建築物解体工事
緑地保全制度による指定の拡大・市による買取り事業	2億3,200万円	川島特別緑地保全地区など6地区の整備工事

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

3 市第 173 号議案

(1) 下水道事業会計収益的收入及び支出、資本的支出予算補正

ア 職員人件費補正 (予算議案69、70頁、予算説明書199～213頁)

横浜市人事委員会勧告に伴う増額

収益的支出	給与費	7,656万4千円の増額
資本的支出	給与費	2,822万9千円の増額

一般会計からの繰入金を増額 (財源の一部として、雨水処理等に係る分)

収益的收入	一般会計負担金	1,947万4千円の増額
	一般会計補助金	335万9千円の増額

【補正後の予算額等】

表 1 収益的支出

[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	120,374,198	76,564	120,450,762	-	-	53,731	22,833
1項 営業費用	110,151,691	76,564	110,228,255	-	-	53,731	22,833
12目 給与費	5,780,831	76,564	5,857,395	-	-	53,731	22,833

表 2 資本的支出

[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	139,002,399	28,229	139,030,628	-	-	28,229	-
1項 建設改良費	54,408,602	28,229	54,436,831	-	-	28,229	-
5目 給与費	2,019,224	28,229	2,047,453	-	-	28,229	-

表 3 収益的收入

[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	135,618,241	22,833	135,641,074
1項 営業収益	102,510,712	19,474	102,530,186
2目 一般会計負担金	39,924,621	19,474	39,944,095
2項 営業外収益	32,313,090	3,359	32,316,449
2目 一般会計補助金	2,158,376	3,359	2,161,735