

- 市第141号議案 令和5年度 横浜市一般会計補正予算(第5号) (関係部分)
市第152号議案 令和5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155号議案 令和5年度 横浜市下水道事業会計補正予算(第1号)

1 市第141号議案

(1) 一般会計 歳入歳出補正予算

(予算議案1、3、4、6、7頁、予算説明書94、97、99、122~124、135頁)

ア 事業の執行見込にあわせた整理補正

(ア) 事業費の増額補正

- | | |
|--|------------------|
| a 職員人件費 | 1億376万1千円 |
| 給与改定及び共済費の増に伴う増額
(環境総務費9,657万9千円、農政推進費 310万9千円、下水道事業会計繰出金407万3千円) | |
| b 地籍調査事業費 | 2,220万円 |
| 令和6年度予算の前倒しとして地籍調査委託費用を増額 | |
| c みどり基金積立金 | 8,731万円 |
| 令和4年度の横浜みどり税の決算額確定に伴う積立金の増額 | |
| d 環境保全基金積立金 | 1,700万円 |
| 寄附金の増に伴う積立金の増額 | |
| e 旧上瀬谷通信施設農業関連事業費 | 6,200万円 |
| 令和6年度予算の前倒しとしてウド軟化栽培施設の撤去工事費等の増額 | |
| f 動物園基金事業費 | 5,500万円 |
| 寄附金の増に伴う積立金の増額 | |

(イ) その他事業費の減額補正

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| a エネルギーマネジメント事業費 | △1億7,069万円 |
| 補助対象申請額の減に伴う減額 | |
| b 農業の担い手支援事業費 | △5,000万円 |
| 農業経営資金融資預託金の申請件数減に伴う減額 | |

(2) 一般会計 繰越明許費補正 (予算議案 12、15 頁)

事業名	設定額	備考
地籍調査事業	2,300万円	地籍調査委託 (令和6年度予算前倒し実施に伴う繰越)
旧上瀬谷通信施設 農業関連事業	1億2,200万円	ウド軟化栽培施設の撤去工事 (令和6年度予算前倒し実施に伴う繰越)
公園整備事業	54億6,100万円	公園整備事業の整備工事等
野毛山動物園等の 魅力づくり事業	3億6,900万円	野毛山動物園なかよし広場ふれあいコーナー等再整備 工事(建築工事)等
みどり保全創造 事業費会計繰出金	2,000万円	緑地保全制度による指定の拡大・市による買取り事業

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

【一般会計 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	その他	一般財源
8 款 環境創造費	37,522,524	122,508	37,645,032	△170,690	22,000	271,198
1 項 環境総務費	9,342,050	206,089	9,548,139	-	-	206,089
1 目 環境総務費	6,429,064	96,579	6,525,643	-	-	96,579
うち職員人件費	6,411,250	96,579	6,507,829	-	-	96,579
2 目 地籍調査費	34,986	22,200	57,186	-	-	22,200
うち地籍調査事業費	21,626	22,200	43,826	-	-	22,200
3 目 みどり基金積立金	2,878,000	87,310	2,965,310	-	-	87,310
2 項 総合企画費	309,152	17,000	326,152	-	17,000	-
1 目 環境政策費	43,758	17,000	60,758	-	17,000	-
うち環境保全基金積立金	8,000	17,000	25,000	-	17,000	-
3 項 環境保全費	1,112,015	△170,690	941,325	△170,690	-	-
1 目 環境保全事業費	1,112,015	△170,690	941,325	△170,690	-	-
うちエネルギーマネジメント事業費	710,632	△170,690	539,942	△170,690	-	-
4 項 環境活動推進費	921,346	15,109	936,455	-	△50,000	65,109
2 目 農政推進費	446,380	65,109	511,489	-	-	65,109
うち職員人件費	159,866	3,109	162,975	-	-	3,109
うち旧上瀬谷通信施設農業関連事業費	89,242	62,000	151,242	-	-	62,000
3 目 農業振興費	177,555	△50,000	127,555	-	△50,000	-
うち農業の担い手支援事業費	86,747	△50,000	36,747	-	△50,000	-
5 項 環境施設費	9,540,348	55,000	9,595,348	-	55,000	-
2 目 動物園費	2,476,394	55,000	2,531,394	-	55,000	-
うち動物園基金事業費	13,220	55,000	68,220	-	55,000	-
17 款 諸支出金	41,770,759	4,073	41,774,832	-	-	4,073
1 項 特別会計繰出金	41,770,759	4,073	41,774,832	-	-	4,073
14 目 下水道事業会計繰出金	37,899,020	4,073	37,903,093	-	-	4,073

※補正額欄 8 款環境創造費、8 款 2 項総合企画費、17 款諸支出金は環境創造局分のみ記載しています。

2 市第 152 号議案

(1) みどり保全創造事業費会計 歳入歳出補正予算

(予算議案 63～65 頁、予算説明書 215～216 頁)

ア 事業の執行見込にあわせた整理補正

a みどり基金積立金

13 万円

運用益等の増に伴う積立金の増額

(2) みどり保全創造事業費会計 繰越明許費補正 (予算議案 66 頁)

事業名	設定額	備考
緑地保全制度による指定の拡大・市による買取り事業(1款1項1目)	1億300万円	緑地基盤整備工事
農とふれあう場づくり事業	2億4,100万円	農園付公園整備工事等
まちなかでの緑の創出・育成事業	1億400万円	公園緑化整備工事
緑地保全制度による指定の拡大・市による買取り事業(1款2項1目)	15億3,100万円	特別緑地保全地区の用地購入等

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

【みどり保全創造事業費会計 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	その他	一般財源
1 款 みどり保全創造事業費	12,573,691	130	12,573,821	-	130	-
3 項 基金積立金	1,000	130	1,130	-	130	-
1 目 みどり基金積立金	1,000	130	1,130	-	130	-

3 市第 155 号議案

(1) 下水道事業会計収益的収入及び支出、資本的支出補正予算 (予算議案 75、76 頁)

ア 事業費の増額補正

(ア) 職員人件費

4,724 万 1 千円

下水道事業会計給与改定及び共済費の増等に伴う増額

(収益的支出 給与費：1,523 万 3 千円、資本的支出 給与費：3,200 万 8 千円)

イ 事業費の増額に伴う一般会計繰入金の増額補正

(ア) 一般会計繰入金

407 万 3 千円

職員人件費の増に伴う増額

(収益的収入 一般会計負担金：335 万 2 千円、一般会計補助金：72 万 1 千円)

【下水道事業会計 補正後の予算額等】

[支出]

表 1 収益的支出

(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	126,511,106	15,233	126,526,339	-	-	11,160	4,073
1 項 営業費用	121,241,059	15,233	121,256,292	-	-	11,160	4,073
12 目 給与費	5,561,318	15,233	5,576,551	-	-	11,160	4,073

表 2 資本的支出

(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	121,878,568	32,008	121,910,576	-	-	32,008	-
1 項 建設改良費	61,326,614	32,008	61,358,622	-	-	32,008	-
5 目 給与費	2,038,287	32,008	2,070,295	-	-	32,008	-

[収入]

表 3 収益的収入

款 項 目	補正前の額 A	補正額 B	計 A + B
1 款 下水道事業収益	130,463,786	4,073	130,467,859
1 項 営業収益	96,895,160	3,352	96,898,512
2 目 一般会計負担金	35,274,437	3,352	35,277,789
2 項 営業外収益	33,354,915	721	33,355,636
2 目 一般会計補助金	2,210,765	721	2,211,486