

- 市第136号議案 令和4年度横浜市一般会計補正予算(第8号)(関係部分)
市第148号議案 令和4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151号議案 令和4年度横浜市下水道事業会計補正予算(第1号)

1 市第136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、10頁、予算説明書97、99～100、102、120～122、133頁)

ア 国補正等に連動した対策

(ア) その他、国事業との連携等

- | | |
|----------------------------|---------|
| a 地籍調査事業費 | 2,438万円 |
| 国の補正予算を踏まえ、地籍調査事業を前倒し実施 | |
| b 公園整備事業費 | 5億円 |
| 施設改良工事等を前倒し実施及び市債発行額の補正を実施 | |

イ 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 | 8,269万7千円 |
| 給与改定及び共済費等の増に伴う増額
(環境総務費8,042万6千円、農政推進費227万1千円) | |
| b みどり基金積立金 | 6,536万6千円 |
| 令和3年度の横浜みどり税の決算額確定に伴う積立金の増額 | |
| c 環境保全基金積立金 | 200万円 |
| 寄附金額の増に伴う積立金の増額 | |
| d 管理運営費(環境科学研究費) | 601万2千円 |
| 物価や燃料価格高騰の影響による環境科学研究所の光熱費増に伴う増額 | |
| e 公園等維持管理費 | 9,997万3千円 |
| 物価や燃料価格高騰の影響による公園施設の光熱費増に伴う増額 | |
| f 下水道事業会計繰出金 | 7億4,245万6千円 |
| 給与改定、共済費料率の増及び物価や燃料価格高騰の影響による光熱費の増に伴う増額 | |

(イ) その他事業費の減額補正

- | | |
|---------------------------|----------|
| a 旧上瀬谷通信施設農業関連事業費 | △6,152万円 |
| 既存施設撤去工事の延期による工事費等の減に伴う減額 | |
| b 農業の担い手支援事業費 | △5,000万円 |
| 農業金融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	2,500万円	国の補正予算対応(地籍調査委託)
公園整備事業	66億5,100万円	公園整備事業の整備工事等
みどり保全創造事業費会計繰出金	2,700万円	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	市債	その他	一般財源
8 款 環境創造費	35,845,785	668,908	36,514,693	18,285	370,000	△48,000	328,623
1 項 環境総務費	9,229,343	170,172	9,399,515	18,285	-	-	151,887
1 目 環境総務費	6,307,504	80,426	6,387,930	-	-	-	80,426
うち人件費	6,289,532	80,426	6,369,958	-	-	-	80,426
2 目 地籍調査費	67,839	24,380	92,219	18,285	-	-	6,095
うち地籍調査事業	61,047	24,380	85,427	18,285	-	-	6,095
3 目 みどり基金積立金	2,854,000	65,366	2,919,366	-	-	-	65,366
2 項 総合企画費	1,271,790	8,012	1,279,802	-	-	2,000	6,012
1 目 環境政策費	37,774	2,000	39,774	-	-	2,000	-
うち環境保全基金積立金	8,000	2,000	10,000	-	-	2,000	-
3 目 環境科学研究費	180,467	6,012	186,479	-	-	-	6,012
うち管理運営費	112,767	6,012	118,779	-	-	-	6,012
4 項 環境活動推進費	997,402	△109,249	888,153	-	-	△50,000	△59,249
2 目 農政推進費	450,464	△59,249	391,215	-	-	-	△59,249
うち人件費	158,029	2,271	160,300	-	-	-	2,271
うち旧上瀬谷通信施設農業関連事業費	89,320	△61,520	27,800	-	-	-	△61,520
3 目 農業振興費	231,895	△50,000	181,895	-	-	△50,000	-
うち農業の担い手支援事業	88,427	△50,000	38,427	-	-	△50,000	-
5 項 環境施設費	9,324,050	99,973	9,424,023	-	-	-	99,973
1 目 公園緑地管理費	6,856,406	99,973	6,956,379	-	-	-	99,973
うち公園維持管理事業	3,350,977	99,973	3,450,950	-	-	-	99,973
6 項 環境整備費	15,579,899	500,000	16,079,899	-	370,000	-	130,000
1 目 公園緑地整備費	15,579,599	500,000	16,079,599	-	370,000	-	130,000
うち公園整備費	15,524,899	500,000	16,024,899	-	370,000	-	130,000
17 款 諸支出金	193,563,674	742,456	194,306,130	-	-	-	742,456
1 項 特別会計繰出金	193,563,674	742,456	194,306,130	-	-	-	742,456
14 目 下水道事業会計繰出金	41,074,493	742,456	41,816,949	-	-	-	742,456

※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 148 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 67、68 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	17億4,500万円	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

3 市第 151 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 77、78 頁、予算説明書 235～247 頁)

ア 事業費の増額補正

(ア) 職員人件費

9,439万1千円

給与改定、共済費料率等の増に伴う増額

(収益的支出 給与費：6,868万4千円、資本的支出 給与費：2,570万7千円)

(イ) 処理場費

14億3,422万3千円

燃料価格高騰の影響に伴う動力費(光熱費)の増額

(収益的支出 処理場費：14億3,422万3千円)

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

7億4,245万6千円

職員人件費及び処理場費の増に伴う増額

(収益的収入 一般会計負担金：4億63万9千円、一般会計補助金：3億4,181万7千円)

【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	122,282,772	1,502,907	123,785,679	-	-	760,451	742,456
1 項 営業費用	116,408,354	1,502,907	117,911,261	-	-	760,451	742,456
3 目 処理場費	16,471,626	1,434,223	17,905,849	-	-	709,550	724,673
12 目 給与費	5,687,335	68,684	5,756,019	-	-	50,901	17,783

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	122,752,642	25,707	122,778,349	-	-	25,707	-
1 項 建設改良費	59,292,212	25,707	59,317,919	-	-	25,707	-
5 目 給与費	2,001,323	25,707	2,027,030	-	-	25,707	-

[収入]

表3 収益的収入

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額 A	補正額 B	計 A + B
1 項 営業収益	100,872,859	400,639	101,273,498
2 目 一般会計負担金	38,165,204	400,639	38,565,843
2 項 営業外収益	32,840,256	341,817	33,182,073
2 目 一般会計補助金	2,366,564	341,817	2,708,381