

市第147号議案 平成27年度横浜市一般会計補正予算（第3号）（関係部分）

市第157号議案 平成27年度横浜市下水道事業会計補正予算（第2号）

〈市第147号議案〉

1 歳入歳出予算の補正（予算議案4頁）

(1) 人件費補正（予算議案4頁、予算説明書57、58頁）

人事委員会勧告の実施に伴い、人件費を増額

環境総務費 5,059万1千円の増額

農政推進費 122万5千円の増額

下水道事業会計繰出金 1,306万5千円の増額

（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	34,964,782	55,218	35,020,000	-	-	-	55,218
1 項 環境総務費	8,720,001	50,591	8,770,592	-	-	-	50,591
1 目 環境総務費	6,056,444	50,591	6,107,035	-	-	-	50,591
うち人件費	6,041,591	50,591	6,092,182	-	-	-	50,591
2 項 総合企画費	1,826,368	3,402	1,829,770	-	-	-	3,402
4 目 温暖化対策費 【温暖化対策統括本部 人件費補正分】	1,033,795	3,402	1,037,197	-	-	-	3,402
4 項 環境活動推進費	940,212	1,225	941,437	-	-	-	1,225
2 目 農政推進費	395,361	1,225	396,586	-	-	-	1,225
うち人件費	150,056	1,225	151,281	-	-	-	1,225
17 款 諸支出金	183,239,854	13,065	183,252,919	-	-	-	13,065
1 項 特別会計繰出金	183,239,854	13,065	183,252,919	-	-	-	13,065
13 目 下水道事業会計繰出金	46,638,656	13,065	46,651,721	-	-	-	13,065
うち人件費	1,400,482	13,065	1,413,547	-	-	-	13,065

<市第157号議案>

1 下水道事業会計収益的収入及び支出、資本的収入及び支出予算の補正 (予算議案45、46頁)

(1) 人件費補正 (予算議案45、46頁、予算説明書127～141頁)

人事委員会勧告の実施に伴い、人件費を増額

- ・ 収益的支出 **給与費** **4,248万3千円の増額**
- ・ 資本的支出 **給与費** **1,582万8千円の増額**

これに伴い、雨水処理等に係る人件費負担分として、

- ・ 収益的収入 **一般会計負担金** **1,126万4千円を増額**
- 一般会計補助金** **180万1千円を増額**

表1 収益的収入及び支出

[収入] (単位:千円)

款 項 目	既決予算額	補正予算額	計
	A	B	A+B
1款 下水道事業収益	135,181,707	13,065	135,194,772
1項 営業収益	103,056,657	11,264	103,067,921
3目 一般会計負担金	41,443,322	11,264	41,454,586
2項 営業外収益	31,364,145	1,801	31,365,946
2目 一般会計補助金	2,802,203	1,801	2,804,004

[支出] (単位:千円)

款 項 目	既決予算額 A	補正予算額 B	計 A+B	補正予算額の財源			
				国県支出金	市債	その他	一般財源
1款 下水道管理費	122,497,750	42,483	122,540,233	-	-	29,418	13,065
1項 営業費用	105,242,944	42,483	105,285,427	-	-	29,418	13,065
12目 給与費	6,135,057	42,483	6,177,540	-	-	29,418	13,065

表2 資本的収入及び支出

[支出] (単位:千円)

款 項 目	既決予算額 A	補正予算額 B	計 A+B	補正予算額の財源			
				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	144,807,890	15,828	144,823,718	-	-	15,828	-
1項 建設改良費	38,596,207	15,828	38,612,035	-	-	15,828	-
5目 給与費	2,086,659	15,828	2,102,487	-	-	15,828	-