

- 市第181号議案 平成24年度横浜市一般会計補正予算(第8号)環境創造局関連部分
市第191号議案 平成24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194号議案 平成24年度横浜市下水道事業会計補正予算(第2号)

<市第181号議案>

1 歳入歳出予算の補正 (予算議案18頁)

(1) 経済・市民生活対策補正 (予算議案18頁、予算説明書87、105頁)

公園整備事業 7億円の増額

市内中小企業への発注の増加を図るため、公園の再整備、施設改良について増この財源として、**国庫支出金を2億円増額**

(2) 人件費補正 (予算議案18頁、予算説明書104、105頁)

人事委員会勧告の実施及び共済料率の減に伴い、人件費を減額

- 環境総務費 7,533万1千円の減額**
農地保全費 197万1千円の減額
下水道事業会計繰出金 2,600万7千円の減額

(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	33,329,184	619,563	33,948,747	200,000	-	-	419,563
1項 環境総務費	8,135,974	△75,331	8,060,643	-	-	-	△75,331
1目 環境総務費	5,990,590	△75,331	5,915,259	-	-	-	△75,331
うち人件費	5,981,598	△75,331	5,906,267	-	-	-	△75,331
2項 総合企画費	805,765	△3,135	802,630	-	-	-	△3,135
4目 温暖化対策費 【温暖化対策統括本部 人件費補正分】	564,071	△3,135	560,936	-	-	-	△3,135
4項 環境活動推進費	1,031,154	△1,971	1,029,183	-	-	-	△1,971
2目 農地保全費	403,405	△1,971	401,434	-	-	-	△1,971
うち人件費	143,115	△1,971	141,144	-	-	-	△1,971
6項 環境整備費	14,086,649	700,000	14,786,649	200,000	-	-	500,000
1目 公園緑地整備費	14,086,649	700,000	14,786,649	200,000	-	-	500,000
うち公園整備事業費	13,894,241	700,000	14,594,241	200,000	-	-	500,000
17款 諸支出金	185,785,742	2,903,644	188,689,386	84,422	276,000	-	2,543,222
1項 特別会計繰出金	185,785,742	2,903,644	188,689,386	84,422	276,000	-	2,543,222
14目 下水道事業会計繰出金	52,132,365	△26,007	52,106,358	-	-	-	△26,007
うち人件費	2,463,574	△26,007	2,437,567	-	-	-	△26,007

2 債務負担行為補正 (予算議案20頁、予算説明書121頁)

24年度末の緊急工事の対応を含む、土木事務所が発注する公園施設修繕工事の実施にあたり、予算外義務負担を設定

事 項	期 間	限 度 額
公園施設修繕応急復旧工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	平成25年度	限度額 69,000千円

3 繰越明許費補正（予算議案24、27頁）

公園整備事業等において、関係機関や地元との調整に不測の日時を要した等の理由により、繰越明許費の設定を行います。

事業名	設定額	備考
公園整備事業	1,841,000千円	横浜動物の森公園など19公園 ほか (経済・市民生活対策補正7億円含む)
愛護会、森づくりボランティア活動拠点整備事業	5,000千円	みどり保全創造事業費会計繰出金 (瀬谷市民の森)

<市第191号議案>

1 繰越明許費補正（予算議案66頁）

農園付公園整備事業等において、地元との調整に不測の日時を要した等の理由により、繰越明許費の設定を行います。

事業名	設定額	備考
農園付公園整備事業	144,000千円	南本宿第三公園
愛護会、森づくりボランティア活動拠点整備事業	5,000千円	瀬谷市民の森

<市第194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75、76頁）

(1) 経済・市民生活対策補正（予算議案75、76頁、予算説明書207、208頁）

下水道整備費等 13億6,183万1千円の増額

防災・減災対策を進めるため、下水道施設の地震対策・老朽化対策等について増

・資本的支出	下水道整備費	12億2千万円の増額
	下水道改良費	1億3千万円の増額
	企業備品購入費	1,183万1千円の増額

この財源として、**国庫補助金 7億5,483万1千円を増額**

(2) 国庫補助金返還金補正（予算議案76頁、予算説明書207、208頁）

・資本的支出 国庫補助金返還金 2億4,950万2千円の増額

北都下水道センター消化ガス発電設備に再生可能エネルギーの固定価格買取制度を適用し、発電された一部の電力の売電を開始することに伴う増額

(3) 人件費補正（予算議案75、76頁、予算説明書205、206、208頁）

人事委員会勧告の実施及び共済料率の減に伴い、人件費を減額

・収益的支出	給与費	6,715万1千円の減額
・資本的支出	給与費	2,408万4千円の減額

これに伴い、雨水処理等に係る人件費負担分として、**一般会計補助金 2,600万7千円を減額**

表1 資本的収入及び支出

[収入]				(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 下水道事業資本的収入	92,931,371	754,831	93,686,202	754,831	-	-	-
1項 資本的収入	92,931,371	754,831	93,686,202	754,831	-	-	-
2目 国庫補助金	14,850,000	754,831	15,604,831	754,831	-	-	-
[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	152,007,418	1,587,249	153,594,667	754,831	-	832,418	-
1項 建設改良費	40,045,202	1,337,747	41,382,949	754,831	-	582,916	-
1目 下水道整備費	36,297,500	1,220,000	37,517,500	678,000	-	542,000	-
2目 下水道改良費	1,428,005	130,000	1,558,005	65,000	-	65,000	-
3目 企業備品購入費	21,700	11,831	33,531	11,831	-	-	-
4目 給与費	2,297,997	△24,084	2,273,913	-	-	△24,084	-
4項 国庫補助金返還金	46,409	249,502	295,911	-	-	249,502	-
1目 国庫補助金返還金	46,409	249,502	295,911	-	-	249,502	-

表2 収益的収入及び支出

[収入]				(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 下水道事業収益	113,124,536	△26,007	113,098,529	-	-	-	△26,007
2項 営業外収益	50,453,906	△26,007	50,427,899	-	-	-	△26,007
2目 一般会計補助金	50,024,837	△26,007	49,998,830	-	-	-	△26,007
[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	107,946,898	△67,151	107,879,747	-	-	△41,144	△26,007
1項 営業費用	84,755,009	△67,151	84,687,858	-	-	△41,144	△26,007
12目 給与費	6,473,853	△67,151	6,406,702	-	-	△41,144	△26,007

2 債務負担行為補正<予算外義務負担の追加1件> (予算議案76頁、予算説明書215頁)

24年度末の緊急工事の対応を含む土木事務所が発注する下水道管きよ修繕工事の実施にあたり、予算外義務負担を設定

事 項	期 間	限度額
下水道管きよ修繕応急復旧工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	平成25年度	限度額 225,000千円