

市第131号議案 平成23年度横浜市一般会計補正予算(第6号)環境創造局関連部分  
 市第143号議案 平成23年度横浜市下水道事業会計補正予算(第1号)

<市第131号議案>

1 歳入歳出予算の補正(予算議案5、6頁)

(1) 経済対策補正(予算議案5頁、予算説明書92頁)

公園整備事業 6億4,734万6千円の増額

市内中小企業への発注が中心である公共事業のうち、公園施設改良費を増額

(2) その他の増額補正(予算議案5頁、予算説明書91頁)

みどり基金積立金 1,285万円の増額

平成22年度市民税みどり税相当分の決算額確定に伴い、みどり基金への積立額を増額

(3) 減額補正(予算議案5、6頁、予算説明書90、91、92、101頁)

ア 人件費補正(予算議案5、6頁、予算説明書90、91、92、101頁)

人事委員会勧告の実施に伴い、人件費を減額

環境総務費 4,636万4千円の減額

農地保全費 139万2千円の減額

下水道事業会計繰出金 1,726万7千円の減額

イ 事業の執行見込にあわせた補正(予算議案5頁、予算説明書91頁)

(7) 大気水質常時監視事業

常時監視テレメータシステム賃借料の入札残に伴い、2,000万円の減額

(4) 電動車両によるCO2削減事業

充電設備設置補助の申請数見込みに合わせ、2,100万円の減額

(単位:千円)

| 款 項 目                        | 補正前の額<br>A  | 補正額<br>B  | 計<br>A+B    | 補正額の財源  |          |        |           |
|------------------------------|-------------|-----------|-------------|---------|----------|--------|-----------|
|                              |             |           |             | 国県支出金   | 市債       | その他    | 一般財源      |
| 16款 環境創造費                    | 34,630,867  | 525,019   | 35,155,886  | △23,000 | -        | △7,500 | 555,519   |
| 1項 環境総務費                     | 8,030,755   | △33,514   | 7,997,241   | -       | -        | -      | △33,514   |
| 1目 環境総務費                     | 5,899,753   | △46,364   | 5,853,389   | -       | -        | -      | △46,364   |
| うち人件費                        | 5,890,727   | △46,364   | 5,844,363   | -       | -        | -      | △46,364   |
| 3目 みどり基金積立金                  | 2,081,000   | 12,850    | 2,093,850   | -       | -        | -      | 12,850    |
| 2項 総合企画費                     | 1,690,845   | △46,421   | 1,644,424   | △23,000 | -        | △7,500 | △15,921   |
| 4目 温暖化対策費<br>【温暖化対策統括本部 補正分】 | 1,453,156   | △46,421   | 1,406,735   | △23,000 | -        | △7,500 | △15,921   |
| 3項 環境保全費                     | 579,816     | △41,000   | 538,816     | -       | -        | -      | △41,000   |
| 1目 環境保全事業費                   | 579,816     | △41,000   | 538,816     | -       | -        | -      | △41,000   |
| うち大気水質常時監視事業費                | 223,377     | △20,000   | 203,377     | -       | -        | -      | △20,000   |
| うち電動車両によるCO2削減事業費            | 102,338     | △21,000   | 81,338      | -       | -        | -      | △21,000   |
| 4項 環境活動推進費                   | 851,909     | △1,392    | 850,517     | -       | -        | -      | △1,392    |
| 2目 農地保全費                     | 409,950     | △1,392    | 408,558     | -       | -        | -      | △1,392    |
| うち人件費                        | 142,642     | △1,392    | 141,250     | -       | -        | -      | △1,392    |
| 6項 環境整備費                     | 15,546,134  | 647,346   | 16,193,480  | -       | -        | -      | 647,346   |
| 1目 公園緑地整備費                   | 15,546,134  | 647,346   | 16,193,480  | -       | -        | -      | 647,346   |
| うち公園整備事業費                    | 15,306,934  | 647,346   | 15,954,280  | -       | -        | -      | 647,346   |
| 16款 諸支出金                     | 181,069,009 | 5,532,882 | 186,601,891 | 498,745 | △355,000 | -      | 5,389,137 |
| 1項 特別会計繰出金                   | 181,069,009 | 5,532,882 | 186,601,891 | 498,745 | △355,000 | -      | 5,389,137 |
| 14目 下水道事業会計繰出金               | 53,520,026  | △17,267   | 53,502,759  | -       | -        | -      | △17,267   |
| うち人件費                        | 2,666,235   | △17,267   | 2,648,968   | -       | -        | -      | △17,267   |

2 債務負担行為補正（予算議案7頁、予算説明書107頁）

経済対策として、工事発注円滑化のため、平成24年度に発注を予定していた公園施設修繕工事について、平成23年度の支出を伴わない債務負担行為（ゼロ市債※）を設定します。

| 事 項                       | 期 間    | 限 度 額         |
|---------------------------|--------|---------------|
| 公園施設修繕工事請負契約の締結に係る予算外義務負担 | 平成24年度 | 限度額 113,000千円 |

※ゼロ市債：本市単独の公共事業について、契約手続きは年度内に行い、予算の執行（支出）を翌年度以降に行うための債務負担行為。これにより新年度早々の前金払の支出及び工事着手を可能にし、年度切り替わり時の発注量の減少を防ぐ経済対策の一つ

3 繰越明許費補正（予算議案9頁）

公園整備事業、緑地整備事業において、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 | 1,863,000千円 | 横浜動物の森公園など26公園 ほか |
| 緑地整備事業 | 19,000千円    | 市民の森              |

<市第143号議案>

1 下水道事業会計収益的収入及び支出、資本的支出予算の補正（予算議案59、60頁）

(1) 震災対策補正（予算議案59頁、予算説明書183、184頁）

原子力発電所事故に伴う放射線対策追加経費及び東京電力株式会社への損害賠償請求額について補正します。

- ・「その他特別損失」 下水汚泥焼却灰の保管等、原子力損害に伴う放射線対策経費として、8億1,720万1千円増額
- ・「処理場費」 汚泥焼却灰資源化に係る運搬委託の中止に伴い、1億1,554万7千円減額
- ・「その他営業収益」 汚泥焼却灰の売却収入の減少により、3,200万円減額
- ・「その他特別利益」 東京電力株式会社賠償金の受け入れとして、7億3,365万4千円増額

(2) 人件費補正（予算議案59、60頁、予算説明書183、184、185頁）

人事委員会勧告の実施に伴い、人件費を減額

- ・収益的収入 雨水処理等に係る人件費負担分として「一般会計補助金」1,726万7千円を減額
- ・収益的支出 「給与費」4,727万5千円を減額
- ・資本的支出 「給与費」1,633万4千円を減額

表1 収益的収入及び支出

[収入]

(単位：千円)

| 款 項 目       | 補正前の額<br>A  | 補正額<br>B | 計<br>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 | 113,059,892 | 684,387  | 113,744,279 | -      | -  | 701,654 | △17,267 |
| 1 項 営業収益    | 61,945,402  | △32,000  | 61,913,402  | -      | -  | △32,000 | -       |
| 3 目 その他営業収益 | 583,328     | △32,000  | 551,328     | -      | -  | △32,000 | -       |
| 2 項 営業外収益   | 51,114,490  | △17,267  | 51,097,223  | -      | -  | -       | △17,267 |
| 2 目 一般会計補助金 | 51,002,444  | △17,267  | 50,985,177  | -      | -  | -       | △17,267 |
| 3 項 特別利益    | -           | 733,654  | 733,654     | -      | -  | 733,654 | -       |
| 1 目 その他特別利益 | -           | 733,654  | 733,654     | -      | -  | 733,654 | -       |

[支出]

(単位：千円)

| 款 項 目       | 補正前の額<br>A  | 補正額<br>B | 計<br>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  | 109,324,829 | 654,379  | 109,979,208 | -      | -  | 671,646  | △17,267 |
| 1 項 営業費用    | 84,773,348  | △162,822 | 84,610,526  | -      | -  | △145,555 | △17,267 |
| 3 目 処理場費    | 11,245,624  | △115,547 | 11,130,077  | -      | -  | △115,547 | -       |
| 12 目 給与費    | 7,299,594   | △47,275  | 7,252,319   | -      | -  | △30,008  | △17,267 |
| 4 項 特別損失    | -           | 817,201  | 817,201     | -      | -  | 817,201  | -       |
| 1 目 その他特別損失 | -           | 817,201  | 817,201     | -      | -  | 817,201  | -       |

表2 資本的支出

(単位：千円)

| 款 項 目          | 補正前の額<br>A  | 補正額<br>B | 計<br>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 | 172,303,175 | △16,334  | 172,286,841 | -      | -  | △16,334 | -    |
| 1 項 建設改良費      | 41,188,061  | △16,334  | 41,171,727  | -      | -  | △16,334 | -    |
| 4 目 給与費        | 2,437,102   | △16,334  | 2,420,768   | -      | -  | △16,334 | -    |

2 債務負担行為補正<予算外義務負担の変更1件、追加2件> (予算議案60頁、予算説明書190頁)

(1) 北部汚泥資源化センター包括的管理委託 (予算議案60頁、予算説明書190頁)

原子力発電所事故にかかる放射性物質を含む汚泥焼却灰保管業務等の一部を、包括管理委託の設計変更により実施するため予算外義務負担額を増額します。

| 事 項                               | 補 正 前                |             | 補 正 後                |             |
|-----------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
|                                   | 期 間                  | 限 度 額       | 期 間                  | 限 度 額       |
| 北部汚泥資源化センター<br>包括的管理委託<br>(新規設定分) | 平成24年度から<br>平成28年度まで | 6,000,000千円 | 平成24年度から<br>平成28年度まで | 6,100,000千円 |

(2) 南部汚泥資源化センター包括的管理委託 (予算議案60頁、予算説明書190頁)

原子力発電所事故にかかる放射性物質を含む汚泥焼却灰保管業務等の一部を、包括管理委託の設計変更により実施するため予算外義務負担額を設定します。

なお、南部汚泥資源化センターの包括的管理委託は、過年度に債務負担行為を設定しているため、今回追加分は新たに設定します。

| 事 項                    | 期 間    | 限 度 額         |
|------------------------|--------|---------------|
| 南部汚泥資源化センター<br>包括的管理委託 | 平成24年度 | 限度額 120,000千円 |

(3) 下水道維持管理事業 (予算議案60頁、予算説明書190頁)

経済対策として、平成24年度に発注を予定していた下水道管きよ修繕工事について、23年度の支出を伴わない債務負担行為(ゼロ市債※)を設定します。

| 事 項       | 期 間    | 限 度 額         |
|-----------|--------|---------------|
| 下水道維持管理事業 | 平成24年度 | 限度額 216,000千円 |

※ゼロ市債：本市単独の公共事業について、契約手続きは年度内に行い、予算の執行(支出)を翌年度以降に行うための債務負担行為。これにより新年度早々の前金払の支出及び工事着手を可能にし、年度切り替わり時の発注量の減少を防ぐ経済対策の一つ