

市第164号議案 平成25年度横浜市一般会計補正予算(第4号)環境創造局(関係部分)

市第175号議案 平成25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178号議案 平成25年度横浜市下水道事業会計補正予算(第2号)

<市第164号議案>

1 一般会計歳入歳出予算の補正(予算議案6頁)

(1) 経済・市民生活対策補正(予算議案6頁、予算説明書107頁)

公園整備事業 16億7,000万円の増額

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3億3,500万円増額、市債を3億3,500万円増額**

(2) その他の増額補正(予算議案6頁、予算説明書106頁)

みどり基金積立金 5,363万円の増額

平成24年度の横浜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) 人件費補正(予算議案6～7頁、予算説明書105～107、117頁)

給与減額措置等に伴い、人件費を減額

環境総務費 1億8,125万5千円の減額

農地保全費 387万2千円の減額

下水道事業会計繰出金 7,900万7千円の減額

(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			
				国庫支出金	市債	その他	一般財源
8 款 環境創造費	34,418,238	1,524,130	35,942,368	335,000	335,000	-	854,130
1 項 環境総務費	7,976,593	△127,625	7,848,968	-	-	-	△127,625
1 目 環境総務費	5,821,175	△181,255	5,639,920	-	-	-	△181,255
うち人件費	5,812,470	△181,255	5,631,215	-	-	-	△181,255
3 目 みどり基金積立金	2,094,000	53,630	2,147,630	-	-	-	53,630
2 項 総合企画費	2,974,149	△14,373	2,959,776	-	-	-	△14,373
4 目 温暖化対策費 【温暖化対策統括本部 人件費補正分】	1,330,461	△14,373	1,316,088	-	-	-	△14,373
4 項 環境活動推進費	897,690	△3,872	893,818	-	-	-	△3,872
2 目 農地保全費	451,053	△3,872	447,181	-	-	-	△3,872
うち人件費	148,753	△3,872	144,881	-	-	-	△3,872
6 項 環境整備費	13,387,899	1,670,000	15,057,899	335,000	335,000	-	1,000,000
1 目 公園緑地整備費	13,387,899	1,670,000	15,057,899	335,000	335,000	-	1,000,000
うち公園整備事業費	13,259,073	1,670,000	14,929,073	335,000	335,000	-	1,000,000
17 款 諸支出金	186,757,112	4,872,935	191,630,047	-	-	-	4,872,935
1 項 特別会計繰出金	186,757,112	4,872,935	191,630,047	-	-	-	4,872,935
13 目 下水道事業会計繰出金	51,770,739	△79,007	51,691,732	-	-	-	△79,007
うち人件費	2,411,696	△79,007	2,332,689	-	-	-	△79,007

2 繰越明許費補正（予算議案10頁）

公園整備事業において、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	2,630,000千円	横浜動物の森公園など43公園 ほか (経済・市民生活対策補正16億7千万円含む)

<市第175号議案>

1 繰越明許費補正（予算議案54頁）

市民農園用地取得事業において、関係者との調整に不測の日時を要したことにより、繰越明許費の設定を行います。

事業名	設定額	備考
市民農園用地取得事業	8,000千円	今井の丘公園（農園付公園）

< 市第178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63～64頁）

(1) 経済・市民生活対策補正（予算議案63～64頁、予算説明書203～204頁）

下水道整備費 16億2,458万4千円の増額

安全・安心なまちづくりを進めるため、下水道施設の老朽化対策、浸水対策について増この財源として、**国庫補助金を8億7,500万円増額**

(2) 人件費補正（予算議案63～64頁、予算説明書201～208頁）

給与減額措置及び退職手当の支給基準引き下げに伴い、人件費を減

・収益的支出 **給与費 2億863万6千円の減額**

・資本的支出 **給与費 9,030万円の減額**

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 7,900万7千円を減額**

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			
				国庫支出金	市債	その他	一般財源
1款 下水道事業資本的収入	61,751,495	875,000	62,626,495	875,000	-	-	-
1項 資本的収入	61,751,495	875,000	62,626,495	875,000	-	-	-
2目 国庫補助金	13,139,402	875,000	14,014,402	875,000	-	-	-

[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			
				国庫支出金	市債	その他	一般財源
1款 下水道事業資本的支出	124,879,512	1,534,284	126,413,796	875,000	-	659,284	-
1項 建設改良費	39,896,484	1,534,284	41,430,768	875,000	-	659,284	-
1目 下水道整備費	36,175,929	1,624,584	37,800,513	875,000	-	749,584	-
4目 給与費	2,207,671	△90,300	2,117,371	-	-	△90,300	-

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			
				国庫支出金	市債	その他	一般財源
1款 下水道事業収益	111,896,052	△79,007	111,817,045	-	-	-	△79,007
2項 営業外収益	50,215,250	△79,007	50,136,243	-	-	-	△79,007
2目 一般会計補助金	49,608,900	△79,007	49,529,893	-	-	-	△79,007

[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			
				国庫支出金	市債	その他	一般財源
1款 下水道管理費	105,515,155	△208,636	105,306,519	-	-	△129,629	△79,007
1項 営業費用	85,350,145	△208,636	85,141,509	-	-	△129,629	△79,007
12目 給与費	6,385,594	△208,636	6,176,958	-	-	△129,629	△79,007

2 債務負担行為補正 < 予算外義務負担の変更1件 >（予算議案64頁、予算説明書209頁）

下水道整備工事において、経済・市民生活対策補正に伴い、複数年度にまたがる事業を追加で執行することとなり、平成26年度以降の執行予定額が当初の債務負担設定金額を上回る見込みとなったため、**予算外義務負担を変更**します。

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
下水道整備工事 (新規設定分)	平成26年度から 平成27年度まで	20,000,000千円	平成26年度から 平成27年度まで	22,200,000千円