

## 市第144号議案 令和6年度横浜市一般会計補正予算（第7号）（関係部分）

### 1 歳入歳出予算補正（予算議案15、20、21、23、24頁、予算説明書103、105、110、131、132、151頁）

- （1）職員人件費** **5億5,469万3,000円の増額**  
給与改定及び共済費の増に伴う増額
- （2）資源化施設基幹改修事業** **4,050万円の増額**  
神明台処分地ストックヤード整備工事に伴う増額（3,000万円）  
脱炭素化（LED照明）に向けた整備に伴う増額（1,050万円）
- （3）整備工場補修費** **800万円の増額**  
脱炭素化（LED照明）に向けた整備に伴う増額
- （4）車両調達費** **2,700万円の財源更正**  
車両の購入に係る経費の市債を一般財源へ財源更正
- （5）輸送事務所補修費** **1,500万円の増額**  
脱炭素化（LED照明）に向けた整備に伴う増額
- （6）工場補修費** **1億3,200万円の増額及び5,300万円の財源更正**  
都筑工場ボイラ一定期検査等整備工事の実施に伴う増額  
及び一般財源を市債へ財源更正
- （7）金沢工場長寿命化対策事業** **1,632万5,000円の減額**  
津波浸水対策工事の工程見直しによる委託料の減に伴う減額
- （8）保土ヶ谷工場再整備事業** **2億6,212万円の減額**  
工程の見直しによる工事費の減に伴う減額
- （9）港南工場跡地活用事業** **5億985万3,000円の減額**  
南部病院が行う旧港南工場解体工事負担金の減に伴う減額
- （10）処分地施設補修費** **1,000万円の増額**  
脱炭素化（LED照明）に向けた整備に伴う増額
- （11）災害対策用トイレ整備事業** **2,535万8,000円の増額**  
トイレトレーラーの追加導入に伴う増額

## 2 繰越明許費補正（予算議案 28 頁）

### （1）7 年度予算の前倒し

事業名	設定額
資源化施設基幹改修事業 （神明台処分地ストックヤード整備工事、LED照明）	4,100 万円
整備工場補修費（LED照明）	800 万円
輸送事務所補修費（LED照明）	1,500 万円
工場補修費（都筑工場ボイラ一定期検査等整備工事）	1 億 3,200 万円
処分地施設補修費（LED照明）	1,000 万円

### （2）先行する工事の遅れによる工程の変更

事業名	設定額
工場補修費（鶴見工場受電設備機器更新工事）	4,400 万円
保土ヶ谷工場再整備事業（保土ヶ谷工場輸送事務所新築工事）	1 億 1,100 万円

### （3）国経済対策に連動した対応

事業名	設定額
災害対策用トイレ整備事業（トイレトレーラーの追加導入）	2,600 万円

## 【補正後の予算額等】

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源			
				国県支出金	市債	その他	一般財源
10款 資源循環費	48,169,328	△ 2,747	48,166,581	△ 254,882	△ 277,000	0	529,135
1項 資源循環管理費	23,548,418	603,193	24,151,611	0	21,000	0	582,193
1目 資源循環総務費	15,389,030	554,693	15,943,723	0	0	0	554,693
うち 職員人件費	15,274,558	554,693	15,829,251	0	0	0	554,693
2目 減量・リサイクル推進費	5,981,822	40,500	6,022,322	0	40,000	0	500
うち 資源化施設基幹改修事業	65,579	40,500	106,079	0	40,000	0	500
4目 車両管理費	1,731,879	8,000	1,739,879	0	△ 19,000	0	27,000
うち 整備工場補修費	5,961	8,000	13,961	0	8,000	0	0
うち 車両調達費	1,229,974	0	1,229,974	0	△ 27,000	0	27,000
2項 適正処理費	24,292,014	△ 631,298	23,660,716	△ 267,561	△ 310,000	0	△ 53,737
1目 適正処理総務費	7,087,870	15,000	7,102,870	0	14,000	0	1,000
うち 輸送事務所補修費	54,366	15,000	69,366	0	14,000	0	1,000
2目 工場費	10,854,070	△ 656,298	10,197,772	△ 267,561	△ 334,000	0	△ 54,737
うち 工場補修費	2,590,000	132,000	2,722,000	0	185,000	0	△ 53,000
うち 金沢工場長寿命化対策事業	16,325	△ 16,325	0	△ 5,441	△ 10,000	0	△ 884
うち 保土ヶ谷工場再整備事業	4,628,010	△ 262,120	4,365,890	△ 262,120	0	0	0
うち 港南工場跡地活用事業	509,853	△ 509,853	0	0	△ 509,000	0	△ 853
3目 処分地費	6,009,189	10,000	6,019,189	0	10,000	0	0
うち 処分地施設補修費	19,475	10,000	29,475	0	10,000	0	0
3項 し尿処理費	328,896	25,358	354,254	12,679	12,000	0	679
2目 し尿処理施設費	150,759	25,358	176,117	12,679	12,000	0	679
うち 災害対策用トイレ整備事業	28,427	25,358	53,785	12,679	12,000	0	679