

市第136号議案 令和4年度横浜市一般会計補正予算(第8号) (市民局関係部分)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計	補正額の財源			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	市債	その他	
3	市民費	49,981,475	874,243	50,855,718	▲ 3,115	▲ 59,000	▲ 4,000	940,358
1	市民行政費	20,383,493	355,849	20,739,342	▲ 1,845	▲ 2,000	▲ 4,000	363,694
2	地域行政費	29,597,982	518,394	30,116,376	▲ 1,270	▲ 57,000	0	576,664

1 歳入歳出予算補正 (予算議案書 5、10頁、予算説明書 95、101、110~112頁)

(1) 増額補正・財源更正

ア 職員人件費

174,525千円 増額

(単位：千円)

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源				補正理由
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	市債	その他		
3款1項1目	13,066,874	174,525	13,241,399	0	0	0	174,525	給与改定及び共済費等の増に伴う増額

イ LED防犯灯設置維持管理事業費

38,030千円 増額

(単位：千円)

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源				補正理由
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	市債	その他		
3款1項4目	611,793	38,030	649,823	0	0	0	38,030	物価や燃料価格高騰の影響によるLED防犯灯の光熱費の増に伴う増額

ウ スポーツ施設管理運営事業費

255,836千円 増額

(単位：千円)

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源				補正理由
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	市債	その他		
3款1項5目	2,128,893	255,836	2,384,729	0	90,000	0	165,836	金沢プール前の護岸整備や、物価や燃料価格高騰の影響による指定管理施設の光熱費の増に伴う増額

エ 区庁舎・区民利用施設管理事業費 (個性ある区づくり推進費)

406,385千円 増額

(単位：千円)

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源				補正理由
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	市債	その他		
3款2項1目	15,602,297	406,385	16,008,682	0	0	0	406,385	物価や燃料価格高騰の影響による区庁舎等の光熱費の増に伴う増額

オ 区庁舎設備改修等事業費

69,443千円 増額

(単位：千円)

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源				補正理由
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	市債	その他		
3款2項 3目	358,344	69,443	427,787	0	57,000	0	12,443	消防本部の移転に伴い保土ヶ谷区総合庁舎の改修のための委託料を増額

カ 地区センター等管理運営事業費

134,965千円 増額

(単位：千円)

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源				補正理由
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	市債	その他		
3款2項 3目	126,868	134,965	261,833	0	0	0	134,965	物価や燃料価格高騰の影響による指定管理施設の光熱費の増に伴う増額

キ 地区センター再整備等事業費

(単位：千円)

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源				補正理由
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	市債	その他		
3款2項 3目	411,212	0	411,212	0	▲ 22,000	0	22,000	起債充当率の変更に伴う財源更正

(2) 減額補正・財源更正

(単位：千円)

款項目	事業名	補正前の額	補正額	計	補正額の財源				補正理由
					特定財源			一般財源	
					国県支出金	市債	その他		
3款1項 4目	市民活動保険事業費	19,317	▲ 7,200	12,117	0	0	0	▲ 7,200	市民活動保険料の減に伴う減額
	地域防犯活動支援事業費	34,022	▲ 4,500	29,522	0	0	0	▲ 4,500	補助申請件数の減に伴う減額
3款1項 5目	スポーツ施設管理運営事業費	2,128,893	▲ 81,000	2,047,893	▲ 1,845	▲ 81,000	0	1,845	工事費の減に伴う減額等
	スポーツ国際交流事業費	6,845	▲ 5,842	1,003	0	0	0	▲ 5,842	日韓ジュニアサッカー交流事業等の中止による委託料等の減に伴う減額
	学校施設への夜間照明設置事業費	47,966	▲ 14,000	33,966	0	▲ 11,000	▲ 4,000	1,000	工事費の減に伴う減額
3款2項 3目	区庁舎等耐震性強化事業費	1,278,740	▲ 82,965	1,195,775	▲ 1,270	▲ 83,000	0	1,305	工事費等の減に伴う減額
	コミュニティハウス整備事業費	190,526	▲ 9,434	181,092	0	▲ 9,000	0	▲ 434	工期の見直しに伴う減額

2 繰越明許費補正

(予算議案書 12頁)

(単位：千円)

款項目	事業名	設定額	繰越理由
3款1項 4目	自治会町内会館整備費補助事業費	27,000	地中埋設物の発見に伴う工期延長のため
3款1項 5目	スポーツ施設管理運営事業費	90,000	金沢プール前の護岸整備を実施するため
3款2項 3目	区庁舎設備改修等事業費	70,000	消防本部の移転に伴い保土ヶ谷区総合庁舎の改修を実施するため

(参考) 債務負担行為補正 (予算議案書 9頁、予算説明書 141頁)

本年度に債務負担行為をしたものの変更

港南区複合施設新築工事について、工事資材不足や入手遅延が生じたことに伴い工期を延長するため、予算外義務負担の期間及び限度額を変更します。(こども青少年・教育委員会において審査します。)

事項	期間		限度額	
	変更前	令和5年度	変更前	※ 2,500,000千円
港南区複合施設新築工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	変更後	令和5年度から令和6年度まで	変更後	※ 2,700,000千円

※3局合計
・こども青少年局(児童相談所)
・健康福祉局(地域ケアプラザ)
・市民局(コミュニティハウス)