

市第138号議案 令和3年度横浜市一般会計補正予算(第9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款	市民費	51,209,457	391,824	51,601,281	45,991	13,000	▲4,000	336,833
1項	市民行政費	21,236,382	251,529	21,487,911	2,138	▲81,000	▲4,000	334,391
2項	地域行政費	29,973,075	140,295	30,113,370	43,853	94,000	0	2,442

1 歳入歳出予算補正 (予算議案書 5頁、予算説明書 81、87~88、97~98頁)

(1) 増額補正

ア 職員人件費 71,727千円

(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1目	職員人件費	13,359,084	71,727	13,430,811	0	0	0	71,727	給与改定に伴う減少額及び共済費料率の増等に伴う補正

イ 指定管理施設運営支援事業 308,121千円

(補正内容)

新型コロナウイルス感染症拡大防止対応により収入減少や支出増加となる施設において、経費縮減に取り組んでもなお収支が赤字となる施設に対して実質収支の差額を支援します。

(単位:千円)

款項目	事業名	対象施設	補正額
3款1項5目	スポーツ施設管理運営事業費	スポーツセンター(7施設)、屋内プール(5施設)、横浜国際プール、横浜文化体育館(横浜武道館)	263,802
3款2項3目	地区センター等管理運営事業費	公会堂(3施設)、地区センター(30施設)、コミュニティハウス(5施設)、スポーツ会館(5施設)、集会所(3施設)	32,443
	上郷・森の家改修運営事業費	上郷・森の家	11,876

ウ 戸籍住民登録事務費 45,000千円

(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2目	197,393	45,000	242,393	45,000	0	0	0	転出・転入手続きに係る住民記録システム改修のための委託費を増額

(裏面あり)

エ 区庁舎設備等改修事業費 185,976千円

(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	252,923	185,976	438,899	0	185,000	0	976	狭あい化対策に係る泉区総合庁舎改修のための工事費等を増額

(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 5目	スポーツ施設管理運営事業費	1,384,621	▲ 72,000	1,312,621	2,138	▲ 72,000	0	▲ 2,138	工事費の減に伴う補正及び国庫補助事業の認証の増に伴う財源更正
	学校施設への夜間照明設置事業費	50,620	▲ 12,000	38,620	0	▲ 9,000	▲ 4,000	1,000	工事費の減に伴う補正
3款2項 3目	港南区総合庁舎整備事業費	239,909	▲ 61,000	178,909	0	▲ 9,000	0	▲ 52,000	委託料の減に伴う補正及び起債充当率の変更に伴う財源更正
	地区センター再整備等事業費	1,610,289	▲ 74,000	1,536,289	▲ 1,741	▲ 73,000	0	741	工事費等の減に伴う補正
	区庁舎等耐震性強化事業費	452,093	0	452,093	594	▲ 3,000	0	2,406	国庫認証額の増及び起債充当率の変更に伴う財源更正
	コミュニティハウス整備事業費	23,705	0	23,705	0	▲ 1,000	0	1,000	起債充当率の変更に伴う財源更正
	区庁舎・周辺施設利活用事業費	21,072	0	21,072	0	▲ 1,000	0	1,000	起債充当率の変更に伴う財源更正
	区庁舎設備等改修事業費	252,923	0	252,923	0	▲ 3,000	0	3,000	起債充当率の変更に伴う財源更正
	子どもの遊び場等遊具保全事業費	143,358	0	143,358	0	▲ 1,000	0	1,000	起債充当率の変更に伴う財源更正

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2項 2目	戸籍住民登録事務費	45,000	転出・転入手続きに係る住民記録システム改修について、年度内に改修の完了が困難であるため
3款2項 3目	区庁舎設備等改修事業費	186,000	狭あい化対策に係る泉区総合庁舎の改修について、年度内に工事の完了が困難であるため

(参考) 債務負担行為補正

(予算議案書 8頁、予算説明書 130頁)

横浜市市民利用施設予約システムの再構築のため、新たに債務負担を設定します。
(※市民・文化観光・消防委員会の文化観光局において審査します。)

事項	期間	限度額
横浜市市民利用施設予約システム再構築委託契約の締結に係る予算外義務負担	令和4年度から令和5年度まで	500,000千円