

2 月 補 正 事 業 計 画 書

令和 5 年度 [総務 局]

事 業 名
2 款 3 項 3 目 地域防災拠点機能強化事業

(単位：千円)

区 分	金 額	財 源 内 訳				一 般 財 源 等	
		国	県	負担金	その他	市債	一般財源
現計予算額*	20,049						20,049
執行見込額	62,684					42,000	20,684
今回補正額	42,635	0	0	0	0	42,000	635

【事業概要】

本牧小学校の防災備蓄庫について、建替え工事を実施する必要があります。そのための工事費について、増額補正を要求します。また、本年度中に工事完了できないため、経費について繰越明許費を設定します。

【補正概要】

◆実施概要

- ・対象施設：本牧小学校（中区本牧和田 5－1）
- ・必要経費：42,635千円（下調による）
 - ①工事費：41,164千円
（建築工事 33,333千円、電機設備工事 5,870千円、週休 2 日等割増 1,961千円）
 - ②監理委託料：1,471千円

【事業費の内訳】

	現計予算額 A	補正額 B	補正後 現計予算額 A+B	説 明
①工事費	0	41,164	41,164	建築工事及び電気設備工事
②委託費	0	1,471	1,471	監理委託料
合 計	0	42,635	42,635	

【事業スケジュール】

年度	令和 5 年度												令和 6 年度											
月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
設計																								
工事																								

*現計予算額とは、当初予算額と補正予算額の合計のことを指します。

(参考) 2月補正 職員人件費補正一覧

※非常勤人件費を除く

< 事業概要 >

本市職員（教職員含む）の例月給料（一部実績払）及び各種手当等を支給します。

< 補正概要 >

令和5年度給与改定に伴い、職員人件費の補正を行います。あわせて、事業の執行見込みに合わせた整理補正を行います。

< 当初予算額及び今回補正額 >

(単位：千円)

区分	金額
当初予算額	345,665,717
今回補正額	1,304,505

< 補正内訳 >

【一般会計】

(単位：千円)

No.	局名	費目名	補正額
1	議会局	議会費	8,188
2	政策局	政策推進費	39,078
3	国際局	国際費	9,447
4	総務局	行政運営費	67,337
5	総務局	人事管理費	▲ 872,644
6	デジタル統括本部	デジタル統括推進費	14,956
7	財政局	財政運営費	26,640
8	財政局	税務管理費	144,118
9	会計室	会計管理費	9,430
10	人事委員会事務局	人事委員会費	5,018
11	監査事務局	監査委員費	4,599
12	選挙管理委員会事務局	選挙管理委員会費	15,814
13	市民局	市民総務費	215,587
14	文化観光局	文化観光総務費	14,052
15	経済局	経済総務費	24,370
16	こども青少年局	こども青少年総務費	355,098
17	健康福祉局	社会福祉総務費	389,285
18	医療局	医療政策費	10,745
19	環境創造局	環境総務費	96,579
20	温暖化対策統括本部	温暖化対策費	6,011
21	環境創造局	農政推進費	3,109
22	資源循環局	資源循環総務費	236,020
23	建築局	建築行政総務費	73,685
24	都市整備局	企画費	47,150
25	道路局	道路行政総務費	104,521
26	港湾局	港湾総務費	31,979
27	消防局	消防総務費	169,511
28	教育委員会事務局	事務局費	112,370
29	教育委員会事務局	教職員費	▲ 331,000
合計			1,031,053
30	他会計への人件費繰出金		108,203
合計（繰出金含む）			1,139,256

【特別会計】

(単位：千円)

	局名	会計名	補正額
1	健康福祉局	国民健康保険事業費会計	41,225
2	健康福祉局	介護保険事業費会計	42,348
3	健康福祉局	後期高齢者医療事業費会計	7,344
4	港湾局	港湾整備事業費会計	4,023
5	経済局	中央卸売市場費会計	4,833
6	経済局	中央と畜場費会計	2,842
7	経済局	勤労者福祉共済事業費会計	164
8	健康福祉局	公害被害者救済事業費会計	278
9	都市整備局	市街地開発事業費会計	10,415
10	財政局	市債金費会計	2,192
合計			115,664

【企業会計】

(単位：千円)

	局名	会計名	補正額
1	環境創造局	下水道事業会計	47,241
2	港湾局	埋立事業会計	2,344
合計			49,585