

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) (関係部分)

【歳入歳出予算補正】

増額補正: 5事業 501,511千円
減額補正: 7事業 ▲2,209,723千円 (差引き: ▲1,708,212千円)

【その他】

・財源更正: 4件
・債務負担行為補正(予算外義務負担の変更): 1件
・繰越明許費補正: 2件

1 事業の執行見込等に合わせた整理補正

合計: ▲1,708,212千円

(1) 事業費の増額補正

501,511千円

ア 学校給食費調整基金積立金(小学校等)

101,092千円

(単位:千円)

事業名	2月補正前 現計予算	補正額	補正額				2月補正後 現計予算
			国費	負担金	その他	一般財源	
学校給食費調整基金積立金 (小学校等)	61,455	101,092				101,092	162,547

- ①令和2年度の食材購入費(歳出)が給食費(歳入)を下回ったため、財源余剰額を積立てます。
②令和2年度の過年度給食費滞納繰越分歳入が現計予算額を上回ったため、財源余剰額を積立てます。
③令和2年度の不能欠損処分額について、一般財源で補填します。

イ 学校給食費調整基金積立金(中学校)

25,164千円

(単位:千円)

事業名	2月補正前 現計予算	補正額	補正額				2月補正後 現計予算
			国費	負担金	その他	一般財源	
学校給食費調整基金積立金 (中学校)	56,760	25,164		25,164		-	81,924

令和3年度中に納入される、令和4年4月分の給食費を積立てます。

ウ 給食室改修期間中の中学校給食提供事業費

17,238千円

(単位:千円)

事業名	2月補正前 現計予算	補正額	補正額				2月補正後 現計予算
			国費	負担金	その他	一般財源	
給食室改修期間中の 中学校給食提供事業費	153,168	17,238				17,238	170,406

給食室改修中の小学校・特別支援学校で希望者に対し提供している中学校のデリバリー型給食について、予算策定時の想定を上回る喫食数が見込まれるため、調理委託費及び昼食支援対応費用を増額補正します。

エ 中学校給食事業費

287,257千円

(単位:千円)

事業名	2月補正前 現計予算	補正額	補正額				2月補正後 現計予算
			国費	負担金	その他	一般財源	
中学校給食事業費	1,735,552	287,257			19	287,238	2,022,809

- ①喫食率の増加(当初見込:17.5%→実績見込:21%)等に伴い、調理委託費及び昼食支援経費を増額補正します。
②次年度の給食実施に向け、配膳台等の整備を行います。
③中学校給食注文システム等の改修を行います。

オ 中学校給食物資購入事業費

70,760千円

(単位:千円)

事業名	2月補正前 現計予算	補正額	補正額				2月補正後 現計予算
			国費	負担金	その他	一般財源	
中学校給食物資購入事業費	728,970	70,760		85,337	▲14,577	-	799,730

喫食率の増加に伴い保護者から徴収する負担金(給食費)を増額します。

裏面あり

(2) 事業費の減額補正

▲ 2,209,723 千円

(単位:千円)

事業名	2月補正前 現計予算	補正額	補正額				2月補正後 現計予算	説明
			国費	市債	その他	一般財源		
職員人件費	7,714,430	▲42,723				▲42,723	7,671,707	人事委員会勧告に伴う 期末勤働手当の減等
教職員人件費 (小中)	144,933,767	▲1,000,000	▲333,333			▲666,667	143,933,767	人事委員会勧告による 期末手当の減
教職員人件費 (高校等教職員分)	16,503,646	▲300,000				▲300,000	16,203,646	人事委員会勧告による 期末手当の減等
職員室業務アシスタント 配置事業費	1,732,963	▲150,000	▲68,919		▲648	▲80,433	1,582,963	実績に伴う減
小中学校整備事業 (新增改築)	5,258,752	▲333,000	67,497	▲373,000		▲27,497	4,925,752	
小中一貫校整備事業	2,392,199	▲210,000	▲35,306	▲157,000		▲17,694	2,182,199	入札による工事費等の 減
体育館空調設備設置事業	870,200	▲174,000	42,558	▲71,000		▲145,558	696,200	
合計	179,405,957	▲2,209,723	▲327,503	▲601,000	▲648	▲1,280,572	177,196,234	

(3) 財源更正

(単位:千円)

事業名	2月補正前 現計予算	補正額	補正額				2月補正後 現計予算	説明
			国費	県費	市債	一般財源		
埋蔵文化財センター・ 史跡等管理事業	102,590	-			▲8,000	8,000	102,590	
少年自然の家運営費	217,484				▲25,000	25,000	217,484	事業実施内容に基づく、 起債充当率の変更に伴う 財源更正
市立学校ブロック塀対策事業	151,284				▲13,000	13,000	151,284	
市立学校空調設備整備事業	1,443,198				130,000	▲130,000	1,443,198	

2 債務負担行為補正 (予算外義務負担の変更)

合計: 11,000,000 千円

中学校給食業務委託契約の締結に係る予算外義務負担

11,000,000 千円

中学校給食の実施において、喫食率の実績が想定を上回っていることに伴い委託費の増額が見込まれるため、
予算外義務負担の限度額を変更します。(変更前設定金額:6,300,000千円、設定期間:R4~R7)

3 繰越明許費補正

合計: 204,000 千円

(1) 少年自然の家運営費

29,000 千円

赤城林間学園照明設備改修工事において、新型コロナウイルス感染症による世界的な半導体不足の影響を受け、
照明器具が年度内に入荷できない見込みとなったため、工事費を繰越します。

(2) 学校特別営繕費 (給食室改修事業)

201,000 千円

立野小学校給食室その他工事について、建築工事の施工中に地下埋設物が発見されたため、工事に遅延が発生し、
年度内の完成が不可能となりました。
については、建築工事・電気設備工事・衛生空調設備工事費を繰越します。