

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) 消防局関係部分

1 歳入歳出予算の補正(予算議案 7頁、128頁)

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前額	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	
14款	消防費	42,631,399	1,318,241	43,949,640	—	△90,000	5,000	1,403,241
1項	消防費	42,631,399	1,318,241	43,949,640	—	△90,000	5,000	1,403,241

(1) 事業の執行見込等にあわせた整理補正<増額分>

(予算議案 7頁 予算説明書 128頁、129頁)

【補正額】

1,348,250千円

【補正理由・内訳】

(単位：千円)

目	事業名	補正理由	補正額
1目	職員人件費	給与改定等による給料、期末勤勉手当、共済費、災害補償費等の増 新型コロナウイルス感染症等の影響による特殊勤務手当及び超過勤務手当の増	1,052,044
	音楽隊運営費	クラウドファンディング型ふるさと納税の実施による寄附金受納に伴う被服製作費の増	5,000
	庁舎維持管理費 司令センター 庁舎維持管理費 市民防災センター 庁舎維持管理費	物価や燃料価格高騰の影響による消防署所等(消防署所、司令センター、市民防災センター及び消防訓練センター)の光熱費の増	112,284
5目	消防訓練センター 維持管理費		
1目	車両管理整備費	原油価格高騰の影響等による消防車両等、消防艇及びヘリコプターの燃料費の増	115,934
4目	航空隊運営費	ヘリコプターの追加修繕に伴う機体整備費の増	32,324
3目	救急運営費	救急出場件数の増による救急活動用資器材調達費の増	30,664
4目	航空隊運営費	ヘリコプターの追加修繕に伴う機体整備費の増	32,324

(2) 事業の執行見込等にあわせた整理補正<減額分>

(予算議案 7頁 予算説明書 128頁、129頁)

【補正額】

△30,009千円

【補正理由・内訳】

(単位：千円)

目	事業名	補正理由	補正額
1目	庁舎維持管理費	洗浄・消毒設備整備に係る業務委託費の入札残に伴う減	△21,000
3目	指令運営費	無線機等の積み替え車両台数の見直しに伴う委託料の減	△9,009

裏面あり

(3) 事業の執行見込等にあわせた整理補正<財源更正分>
(予算議案 7頁、11頁 予算説明書 129頁)

【補正額】

90,000千円

【補正理由・内訳】

(単位：千円)

目	事業名	補正理由	補正額
3目	指令運営費	起債充当率の変更に伴う財源更正	25,000
6目	消防団費		14,000
7目	消防車両購入費		27,000
	防火水槽整備費		9,000
	消防本部庁舎等整備費		15,000

2 繰越明許費(予算議案 15頁 予算説明書 99頁)

(単位：千円)

款項目	事業名	設定額	繰越理由
14款1項1目	音楽隊運営費	5,000	クラウドファンディング型ふるさと納税を実施するにあたり、寄附金受納後に被服を製作するため、令和4年度内に事業執行ができないため

【参考】財源一覧

(単位：千円)

目	事業名	補正額	補正額の財源				説明
			特定財源			一般財源	
			国県支出金	市債	その他		
1目		1,243,165	—	—	5,000	1,238,165	
	職員人件費	1,052,044	—	—	—	1,052,044	給与改定及び共済費料率等の増
	音楽隊運営費	5,000	—	—	5,000	—	被服製作費の増(繰越明許)
	庁舎維持管理費	59,140	—	—	—	59,140	光熱費の執行見込額の増及び委託料の減
	車両管理整備費	103,691	—	—	—	103,691	燃料費の執行見込額の増
	司令センター庁舎維持管理費	15,785	—	—	—	15,785	光熱費の執行見込額の増
	市民防災センター庁舎維持管理費	7,505	—	—	—	7,505	光熱費の執行見込額の増
3目		21,655	—	△25,000	—	46,655	
	指令運営費	△9,009	—	△25,000	—	15,991	委託料の減及び起債充当率の変更
	救急運営費	30,664	—	—	—	30,664	救急活動用資器材調達費の増
4目	航空隊運営費	44,567	—	—	—	44,567	燃料費の執行見込額の増及び機体整備費の増
5目	訓練センター維持管理費	8,854	—	—	—	8,854	光熱費の執行見込額の増
6目	消防団費	—	—	△14,000	—	14,000	起債充当率の変更
7目		—	—	△51,000	—	51,000	
	消防車両購入費	—	—	△27,000	—	27,000	起債充当率の変更
	防火水槽整備費	—	—	△9,000	—	9,000	起債充当率の変更
	消防本部庁舎等整備費	—	—	△15,000	—	15,000	起債充当率の変更