

## 市第141号議案 令和5年度横浜市一般会計補正予算（第5号）（関係部分）

### 1 歳入歳出予算補正（予算議案1、6、9頁、予算説明書99、100、124、125、143頁）

#### （1）職員人件費 2億3602万円の増額

給与改定及び共済費等の増に伴う一般財源2億3602万円の増額

#### （2）車両調達費 1億900万円の財源更正

市債のうち1億900万円を一般財源へ財源更正

#### （3）工場運営費 8億8000万円の財源更正

発電収入のうち8億8000万円を一般財源へ財源更正

#### （4）工場補修費 5300万円の財源更正

一般財源のうち5300万円を市債へ財源更正

#### （5）港南工場跡地活用事業 1億3796万7000円の減額補正

南部病院が行う旧港南工場解体工事の負担金の減に伴う市債1億6900万円の減額  
及び一般財源96万7000円の減額  
崖地対策工事費の増に伴う市債3200万円の増額

#### （6）公衆トイレ整備事業 500万円の減額補正

公衆トイレ改修工事費の減に伴う市債500万円の減額

### 2 繰越明許費補正（予算議案12頁）

| 事業名     | 設定額   | 繰越理由                          |
|---------|-------|-------------------------------|
| 共同溝管理事業 | 400万円 | 工事内容の変更について、関係機関との調整に日数を要したため |

## 【補正後の予算額等】

(単位：千円)

| 款 項 目         | 補正前の額      | 補正額       | 計          | 補正額の財源 |           |           |           |
|---------------|------------|-----------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|
|               |            |           |            | 国県支出金  | 市債        | その他       | 一般財源      |
| 9 款 資源循環費     | 42,251,190 | 93,053    | 42,344,243 | 0      | △ 198,000 | △ 880,000 | 1,171,053 |
| 1 項 資源循環管理費   | 23,255,063 | 236,020   | 23,491,083 | 0      | △ 109,000 | 0         | 345,020   |
| 1 目 資源循環総務費   | 15,293,620 | 236,020   | 15,529,640 | 0      | 0         | 0         | 236,020   |
| うち 職員人件費      | 15,172,409 | 236,020   | 15,408,429 | 0      | 0         | 0         | 236,020   |
| 4 目 車両管理費     | 1,949,151  | 0         | 1,949,151  | 0      | △ 109,000 | 0         | 109,000   |
| うち 車両調達費      | 1,441,213  | 0         | 1,441,213  | 0      | △ 109,000 | 0         | 109,000   |
| 2 項 適正処理費     | 18,632,153 | △ 137,967 | 18,494,186 | 0      | △ 84,000  | △ 880,000 | 826,033   |
| 2 目 工場費       | 5,584,798  | △ 137,967 | 5,446,831  | 0      | △ 84,000  | △ 880,000 | 826,033   |
| うち 工場運営費      | 2,607,868  | 0         | 2,607,868  | 0      | 0         | △ 880,000 | 880,000   |
| うち 工場補修費      | 1,938,991  | 0         | 1,938,991  | 0      | 53,000    | 0         | △ 53,000  |
| うち 港南工場跡地活用事業 | 338,167    | △ 137,967 | 200,200    | 0      | △ 137,000 | 0         | △ 967     |
| 3 項 し尿処理費     | 363,974    | △ 5,000   | 358,974    | 0      | △ 5,000   | 0         | 0         |
| 2 目 し尿処理施設費   | 187,514    | △ 5,000   | 182,514    | 0      | △ 5,000   | 0         | 0         |
| うち 公衆トイレ整備事業  | 50,450     | △ 5,000   | 45,450     | 0      | △ 5,000   | 0         | 0         |