

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）

1 歳入歳出予算補正（予算議案1、6、10頁、予算説明書80、87、89、110、111、131頁）

（1）職員人件費 7485万9千円の減額

横浜市人事委員会勧告による減及び共済費料率の増に伴う減額
 一般廃棄物処理手数料のうち5億9000万円を一般財源へ財源更正

（2）車両調達費 9400万円の減額

入札残に伴う事業費の減額
 市債のうち1億9200万円を一般財源へ財源更正

（3）資源選別施設運営費

一般財源のうち3億9000万円を資源化物売払収入へ財源更正

（4）工場運営費

発電収入のうち7億円を一般財源へ財源更正

【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	43,134,832	△ 168,859	42,965,973	0	△ 192,000	△ 900,000	923,141
1 項 資源循環管理費	23,951,237	△ 168,859	23,782,378	0	△ 192,000	△ 200,000	223,141
1 目 資源循環総務費	15,713,525	△ 74,859	15,638,666	0	0	△ 590,000	515,141
うち 職員人件費	15,590,460	△ 74,859	15,515,601	0	0	△ 590,000	515,141
2 目 減量・リサイクル推進費	5,295,379	0	5,295,379	0	0	390,000	△ 390,000
うち 資源選別施設運営費	2,089,257	0	2,089,257	0	0	390,000	△ 390,000
4 目 車両管理費	2,085,430	△ 94,000	1,991,430	0	△ 192,000	0	98,000
うち 車両調達費	1,649,432	△ 94,000	1,555,432	0	△ 192,000	0	98,000
2 項 適正処理費	18,854,349	0	18,854,349	0	0	△ 700,000	700,000
2 目 工場費	7,986,398	0	7,986,398	0	0	△ 700,000	700,000
うち 工場運営費	2,221,994	0	2,221,994	0	0	△ 700,000	700,000

2 繰越明許費補正（予算議案 13 頁）

事業名	設定額	繰越理由
港南事務所再整備事業	1800 万円	地中障害物の撤去・処理の対応に 日時を要したため
鶴見工場長寿命化対策事業	500 万円	新型コロナウイルス感染症の影響 により部品の供給が遅れたため
南本牧廃棄物最終処分場排水 処理施設整備事業	1 億 2600 万円	新型コロナウイルス感染症の影響 により部品の供給が遅れたため