

令和元年度 横浜市一般会計補正予算（第 4 号）

総務局関係部分の概要について

1 歳入歳出予算補正

(単位：千円)

款項目	当初 予算額	補正額	補正後の 予算額	補正額の財源			
				特定財源			一財
				国県 支出金	市債	その他	
2款 総務費(総務局関係)	79,671,031	△1,326,651	78,344,380	△15,725	0	△17,394	△1,293,532
3項 総務費	79,671,031	△1,326,651	78,344,380	△15,725	0	△17,394	△1,293,532
1目 行政運営費	51,226,744	△362,100	50,864,644	0	0	0	△362,100
職員人件費 (総務局分)	4,409,269	84,300	4,493,569	0	0	0	84,300
事務処理センター等 管理運営事業	1,565,120	△400,000	1,165,120	0	0	0	△400,000
文書事務運営費	236,866	△46,400	190,466	0	0	0	△46,400
2目 人事管理費	17,273,141	△779,701	16,493,440	0	0	0	△779,701
職員人件費 (退職手当等)	16,252,975	△779,701	15,473,274	0	0	0	△779,701
3目 情報化推進費	5,908,814	△153,400	5,755,414	0	0	△17,394	△136,006
情報システム運営 管理事業	3,599,857	△153,400	3,446,457	0	0	△17,394	△136,006
4目 危機管理費	5,262,332	△31,450	5,230,882	△15,725	0	0	△15,725
地域防災拠点機能 強化事業	157,850	△31,450	126,400	△15,725	0	0	△15,725

【1目 行政運営費】

○職員人件費（総務局職員給与等）

給与改定及び共済費料率等の増に伴い、給料等を増額します。

○事務処理センター等管理運営事業

みなとみらい21・クリーンセンターに設置する共用書庫の整備にかかる備品購入費の入札残による不用額を減額します。

○文書事務運営費

認証印刷システムの構築業務に関する委託料の入札残等による不用額を減額します。

【2目 人事管理費】

○職員人件費（退職手当等）

退職予定者数の見込み直しに伴う退職手当を減額します。

【3目 情報化推進費】

○情報システム運営管理事業

新市庁舎用ネットワーク構築業務における設計の精査による減及び入札残等による不用額を減額します。
また、他局からの負担金の歳入額を実績見込みに合わせて減額します。

【4目 危機管理費】

○地域防災拠点機能強化事業

防災備蓄庫の校地移設事業について、対象校数の減に伴い、歳入・歳出額を減額します。
(設計 10・工事 10→設計 7・工事 7)