

2 月 補 正 事 業 計 画 書

令和 5 年度 [政策 局]

事 業 名
2 款 4 項 1 目
ふるさと納税推進事業

(単位：千円)

区 分	金 額	財 源 内 訳				一 般 財 源 等	
		国	県	諸収入	その他	市債	一般財源
現計予算額*	244,823			3,343			241,480
執行見込額	570,000			3,343			566,657
今回補正額	325,177	0	0	0	0	0	325,177

【事業概要】

横浜市へのふるさと納税（個人版）を推進するため、寄附管理、返礼品発注・支払い、返礼品調整などを事業者へ委託し、寄附者からの寄附金を受け入れます。
 さらに、寄附用ポータルサイトを利用し、寄附募集（PR）を行うとともに、ポータルサイトの用意する決済機能を寄附者に提供します。

【補正概要】

【補正理由】

個人からのふるさと納税による寄附受入額の増加に伴う返礼品調達費等の増額

【補正概要】

個人版ふるさと納税における寄附受入額の増加に伴い、寄附額に対して支出する返礼品調達費（寄附額の30%以内）やポータルサイト利用料等が当初予算額を大幅に超過する見込みです。歳出予算額的前提となる寄附受入額については、今年度の取組拡充策の効果等もあり、前年度より大幅に増加している状況にあるため、2月補正において歳入歳出予算にかかる増額補正を行います。

【積算見込】

- ・寄附受入見込額：（当初）6 億円 ⇒ （現時点見込）12 億円
- ・経費執行予定額：（当初）2.45 億円 ⇒ （現時点見込）5.7 億円

【寄附実績】

- ・令和 4 年度寄附実績：4.05 億円
- ・令和 5 年度12月末時点の寄附実績：10.47 億円

【 事業費の内訳 】

	現計予算額 A	補正額 B	補正後 現計予算額 A+B	説 明
①ふるさと納税推進事業	244,823	325,177	570,000	ふるさと納税を推進するため、寄附管理、返礼品発注・支払い、返礼品調整などを事業者へ委託するとともに、寄附用ポータルサイトを利用する。
合 計	244,823	325,177	570,000	

【 事業スケジュール 】

寄附受入拡大に向けた取組等

	5 年度		
	4 年度 2 月～	4 月～	9 月～10月 ～ 3 月
寄附管理等業務委託契約締結	寄附受付開始	寄附用ポータルサイト 拡充（2→7）	寄附受付終了
	返礼品開発・広報プロモーション等		

*現計予算額とは、当初予算額と補正予算額の合計のことを指します。