

市第144号議案関連資料

令和6年度横浜市一般会計補正予算（第7号）政策経営局関係部分について

1 歳入歳出予算補正

(1) 歳入補正

ア 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

(ア) 補正理由

令和6年12月の国補正予算の成立を受け、本市に交付されることとなった物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（推奨事業メニュー分）の一部について、6年度2月補正の歳出予算補正（国経済対策に連動した対応等）の財源として活用するため、歳入予算を補正します。

(イ) 補正額

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の合計額 |
|----------|---------|----------------------------|------------|-----------|------------|
| 18 国庫支出金 | 2 国庫補助金 | 19 物価高騰対応重点支援 地方創生臨時交付金 | 23,509,155 | 1,764,220 | 25,273,375 |

※ 上記の歳入補正を財源とする児童福祉施設等物価高騰対策支援事業など計28事業の歳出予算補正については、それぞれの事業を所管する局の委員会に付託されています。

イ 一般寄附金（個人版ふるさと納税）

(ア) 補正理由

個人版ふるさと納税の寄附受入れについて、6年度当初予算では市全体の受入額を16億円とし、用途の特定がある寄附は各事業所管局で歳出予算とあわせ歳入予算を計上し、用途の特定がない寄附は政策経営局で「一般寄附金」として12億9,670万3千円の歳入予算を計上しました。6年度2月補正では、市全体の寄附受入額が各種取組拡充により年度末までに約30億円とすることが見込まれるため、約14億円*の歳入予算を追加します。このうち政策経営局では当初予算での予算計上区分と同様に、「一般寄附金」として6億9,989万円を追加します。

(イ) 補正額

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額(※) | 補正後の合計額 |
|--------|-------|---------|-----------|---------|-----------|
| 21 寄附金 | 1 寄附金 | 2 一般寄附金 | 1,296,703 | 699,890 | 1,996,593 |

※ 市全体では1,399,000千円（政策経営局以外の5局にて計699,110千円）の増額補正を計上し、用途の特定がある寄附の歳入歳出予算補正については、それぞれの事業を所管する局の委員会に付託されています。

(2) 歳出補正

ア 指定管理施設における物価高騰対策及び賃金水準変動への対応

(ア) 補正理由

指定管理施設である男女共同参画センターの指定管理料について、光熱費等の高騰及び従事者の賃金上昇への対応として、1,117万1千円を追加します。

(イ) 補正額

(単位：千円)

| 事業名 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の 合計額 | 補正額の財源 | | | |
|----------------|---------|--------|-------------|--------|----|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国費 | 市債 | その他 | |
| 男女共同参画センター運営事業 | 593,248 | 11,171 | 604,419 | - | - | - | 11,171 |

(参考) 補正額の内訳(合計 11,171千円)

- (1) 指定管理施設物価高騰対策支援事業分・・・3,861千円
- (2) 指定管理施設賃金水準変動対応事業分・・・7,310千円

※ 令和6年度2月補正での指定管理料に係る対応

① 指定管理施設物価高騰対策支援事業

指定管理者が運営する施設において安定した施設運営を行うため、光熱費等高騰相当分について支援を行います。
(市全体の補正額：239,008千円(6局、11事業)(当局分含む))

② 指定管理施設賃金水準変動対応事業

令和6年の神奈川県最低賃金が過去最高の上昇となった状況等を踏まえ、指定管理者が運営する施設の従事者の現年度賃金上昇相当分について支援を行います。
(市全体の補正額：157,149千円(6局、15事業)(当局分含む))

イ 事業の執行見込等にあわせた補正への対応

(単位：千円)

| 事業名 (補正理由) | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の 合計額 | 補正額の財源 | | | |
|--|-----------|---------|-------------|--------|----|-----|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国費 | 市債 | その他 | |
| ふるさと納税等推進事業 (※) 〔個人版ふるさと納税寄附受入額の増に伴う返礼品調達費等の増額〕 | 754,359 | 700,000 | 1,454,359 | - | - | - | 700,000 |
| 職員人件費 〔給与改定及び共済費の増に伴う増額等〕 | 2,398,151 | 67,309 | 2,465,460 | - | - | - | 67,309 |
| 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金返還金 〔令和5年度分の交付金執行残額を国に返還することに伴う増額〕 | 0 | 33,000 | 33,000 | - | - | - | 33,000 |
| 「広報よこはま」発行业 〔印刷製本費等の入札残に伴う減額〕 | 431,452 | ▲25,000 | 406,452 | - | - | - | ▲25,000 |

※ 市全体の寄附受入れに対する返礼品調達等の業務は、政策経営局が制度所管として一括して担っています。