

市第 141 号議案関連資料

令和 5 年度 横浜市一般会計補正予算（第 5 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	補正前の 予算額	補正額	補正後の 予算額	補正額の財源			
				特定財源			一般財源
				国県 支出金	市債	その他	
2款 総務費（総務局関係）	28,786,536	△939,327	27,847,209	0	42,000	0	△981,327
3項 総務費	28,786,536	△939,327	27,847,209	0	42,000	0	△981,327
1目 行政運営費	8,862,873	67,337	8,930,210	0	0	0	67,337
職員人件費（総務局分）	4,331,609	67,337	4,398,946	0	0	0	67,337
2目 人事管理費	18,802,315	△1,049,299	17,753,016	0	0	0	△1,049,299
職員人件費（退職手当）	6,529,216	△872,644	5,656,572	0	0	0	△872,644
共済組合事務費負担金	221,499	△30,822	190,677	0	0	0	△30,822
総務事務センター管理運営事業	954,071	△41,635	912,436	0	0	0	△41,635
人事給与事務等改革推進事業	500,504	△104,198	396,306	0	0	0	△104,198
3目 危機管理費	1,121,037	42,635	1,163,672	0	42,000	0	635
地域防災拠点機能強化事業	20,049	42,635	62,684	0	42,000	0	635

次頁あり

内訳

【1目 行政運営費】

- 職員人件費（総務局分） （67,337 千円）

給与改定及び共済費の増に伴い増額します。

【2目 人事管理費】

- 職員人件費（退職手当） （△872,644 千円）

退職者数の減に伴い減額します。

- 共済組合事務費負担金 （△30,822千円）

組合員1人あたりの共済組合事務費負担金単価の減に伴い減額します。

- 総務事務センター管理運営事業 （△41,635 千円）

事業内容の精査により、契約金額が当初の予定を下回ったため減額します。

- 人事給与事務等改革推進事業 （△104,198 千円）

事業内容の精査により、契約金額が当初の予定を下回ったため減額します。

【3目 危機管理費】

- 地域防災拠点機能強化事業 （42,635 千円）

本牧小学校の防災備蓄庫について、建替え工事が必要なため、工事費を増額します。

2 一般会計 繰越明許費補正

【3目 危機管理費】

事業名	設定額	繰越理由
地域防災拠点機能強化事業	43,000 千円	本年度中に工事完了できないため、経費について繰越明許費を設定します。