

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。