

市第144号議案 令和6年度横浜市一般会計補正予算(第7号) (関係部分)

歳入歳出補正予算内訳 合計: 10,709,357 千円

増額補正 12事業 11,078,203 千円
減額補正 4事業 ▲ 368,846 千円

【その他】

財源更正 7件
基金からの繰入金 1件
繰越明許費補正 4件

1 国経済対策に連動した増額補正 合計: 797,535 千円

(1) 指定管理施設物価高騰対策支援事業 7,135 千円

(単位:千円)

事業名	2月補正前 現計予算	補正額	補正額の内訳				2月補正後 現計予算
			国費	市債	その他	一般財源	
博物館等指定管理施設事業	855,106	7,135	-	-	-	7,135	862,241

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、光熱費の高騰分について支援を行います。光熱費の支援実施にかかる事業費について増額補正を行います。

対象施設: 横浜市三殿台考古館、横浜市歴史博物館、横浜都市発展記念館、横浜ユーラシア文化館、横浜開港資料館

(2) 体育館空調設備設置事業 790,400 千円

(単位:千円)

事業名	2月補正前 現計予算	補正額	補正額の内訳				2月補正後 現計予算
			国費	市債	その他	一般財源	
体育館空調設備設置事業	775,325	790,400	384,750	403,000	-	2,650	1,565,725

災害時には避難所として活用される体育館について空調設備の設置を加速化させるため、工事費の前倒し補正を行います。財源については、「空調設備整備臨時特例交付金」を活用します。

※あわせて、繰越明許費の補正も行います。(「4繰越明許費補正」(1))

◆実施概要

対象学校数: 中学校5校、小学校14校 計19校

2 事業の執行見込等にあわせた増額補正 合計: 10,280,668 千円

(1) 公共施設の脱炭素化(LED照明)推進事業 4,121,827 千円

「横浜市地球温暖化対策実行計画」に基づき実施している公共施設のLED化について、2030年度までにLED化率100%としていた実施スケジュールを、2027年度までに整備を前倒して実施することに伴い、増額補正を行います。

※あわせて、繰越明許費の補正も行います。(「4繰越明許費補正」(2))

(単位:千円)

事業名	2月補正前 現計予算	補正額	補正額の内訳				2月補正後 現計予算
			国費	市債	その他	一般財源	
①学校照明LED化改修事業	-	3,798,391	-	3,429,000	-	369,391	3,798,391
②学校開放事業費(夜間照明 計画修繕:夜間照明LED化)	5,031	323,436	-	321,000	-	2,436	328,467

◆実施概要

実施対象: ①学校施設の照明(小・中学校70校)、②校庭夜間照明(中学校7校)

(2) 職員人件費

271,077 千円

(単位:千円)

事業名	2月補正前 現計予算	補正額	補正額				2月補正後 現計予算
			国費	市債	その他	一般財源	
職員人件費	7,826,638	271,077	-	-	-	271,077	8,097,715

人事委員会勧告に基づく給与改定及び共済費料率の変更に伴う増額補正を行います。

(3) 教職員人件費

4,464,000 千円

(単位:千円)

事業名	2月補正前 現計予算	補正額	補正額				2月補正後 現計予算
			国費	市債	その他	一般財源	
教職員人件費	149,407,710	4,464,000	1,362,334	-	19,893	3,081,773	153,871,710

人事委員会勧告に基づく給与改定に伴い、増額補正を行います。

(4) 会計年度任用職員人件費

108,770 千円

(単位:千円)

事業名	2月補正前 現計予算	補正額	補正額				2月補正後 現計予算
			国費	市債	その他	一般財源	
非常勤講師等件費	6,697,654	61,600	▲168,352	-	157	229,795	6,759,254
区学校連携・こども担当事務費	72,112	9,250	-	-	48	9,202	81,362
中央図書館運営費 (会計年度任用職員経費)	230,756	11,625	-	-	31	11,594	242,381
中学校部活動支援事業	347,858	9,098	-	-	-	9,098	356,956
学校給食運営費	491,768	14,543	-	-	73	14,470	506,311
学校給食費管理事業	85,349	2,654	-	-	14	2,640	88,003

人事委員会勧告を考慮した会計年度任用職員の報酬改定に伴い、増額補正を行います。

(5) 学校開放事業費

8,654 千円

(単位:千円)

事業名	2月補正前 現計予算	補正額	補正額				2月補正後 現計予算
			国費	市債	その他	一般財源	
学校開放事業費 (夜間照明計画修繕を除く)	180,578	8,654	-	-	-	8,654	189,232

学校施設活用型コミュニティハウスにおける従事者の賃金上昇に伴い、増額補正を行います。

(6) 中央図書館運営費

32,850 千円

(単位:千円)

事業名	2月補正前 現計予算	補正額	補正額				2月補正後 現計予算
			国費	市債	その他	一般財源	
中央図書館運営費 (野毛山地区の魅力高める 図書館づくり事業)	150,342	32,850	-	-	-	32,850	183,192

のげやま子ども図書館の整備に係る事業費について、公共工事設計労務単価の改定に伴う特例措置や設計内容の見直しによる工事変更等のため、増額補正を行います。

(7) 地域図書館・図書取次業務委託事業費

31,000 千円

(単位:千円)

事業名	2月補正前 現計予算	補正額	補正額				2月補正後 現計予算
			国費	市債	その他	一般財源	
地域図書館・図書取次業務委託事業費	164,388	31,000	-	-	-	31,000	195,388

新図書取次所の開設に必要な整備に係る事業費について、区画面積の確定及び人件費の高騰により、整備に係る経費が追加で必要となったため、増額補正を行います。

(8) 学校給食費調整基金積立金(小学校等)

398,044 千円

(単位:千円)

事業名	2月補正前 現計予算	補正額	補正額				2月補正後 現計予算
			国費	市債	その他	一般財源	
学校給食費調整基金積立金(小学校等)	39,057	398,044	-	-	-	398,044	437,101

令和5年度の財源余剰分等について増額補正を行い、学校給食費調整基金の積み立てを行います。

(9) 給食物資購入事業

728,484 千円

(単位:千円)

事業名	2月補正前 現計予算	補正額	補正額				2月補正後 現計予算
			国費	市債	その他	一般財源	
小学校等給食物資購入事業	9,620,115	547,984	-	-	174,844	373,140	10,168,099
中学校給食物資購入事業	2,210,151	180,500	-	-	53,640	126,860	2,390,651

物価高騰の影響による給食物資購入費の増額に伴い、「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」の活用と学校給食費調整基金の取崩しにより増額補正を行います。

(10) 学校施設整備基金積立金

115,962 千円

(単位:千円)

事業名	2月補正前 現計予算	補正額	補正額				2月補正後 現計予算
			国費	市債	その他	一般財源	
学校施設整備基金積立金	118,578	115,962	-	-	19,000	96,962	234,540

令和5年度の森林環境譲与税活用額確定による積立金及びふるさと納税の寄附金の増額により、基金の増額補正を行います。

3 その他事業費の減額補正等

合計: ▲368,846 千円

(1) 教職員給与等管理事務費

▲20,000 千円

(単位:千円)

事業名	2月補正前 現計予算	補正額	補正額				2月補正後 現計予算
			国費	市債	その他	一般財源	
教職員給与等管理事務費	1,217,848	▲20,000	-	-	-	▲20,000	1,197,848

第2期教職員庶務事務センターにかかる委託費の減額に伴い、減額補正を行います。

(2) ICT支援員派遣事業(小学校・中学校)

▲242,805 千円

(単位:千円)

事業名	2月補正前 現計予算	補正額	補正額				2月補正後 現計予算
			国費	市債	その他	一般財源	
ICT支援員派遣事業(小学校・中学校)	1,050,971	▲242,805	▲51,531	-	-	▲191,274	808,166

ICT支援員派遣業務(小学校・中学校)にかかる業務委託費の減額に伴い、減額補正を行います。

(3) 教育委員会事務用ネットワーク運用事業

▲ 54,669 千円

(単位:千円)

事業名	2月補正前 現計予算	補正額	補正額				2月補正後 現計予算
			国費	市債	その他	一般財源	
教育委員会事務用 ネットワーク運用事業	87,897	▲54,669	-	-	-	▲54,669	33,228

学校ネットワーク回線委託費の減額に伴い、減額補正を行います。

(4) 教育用コンピュータ整備事業(小学校)

▲ 51,372 千円

(単位:千円)

事業名	2月補正前 現計予算	補正額	補正額				2月補正後 現計予算
			国費	市債	その他	一般財源	
教育用コンピュータ整備事業 (小学校)	1,224,447	▲51,372	▲212,463	-	-	161,091	1,173,075

教育用コンピュータ整備事業にかかる業務委託費の減額に伴い、減額補正を行います。
あわせて、事業実施内容に基づく、国費の認証額にあわせた財源更正を行います。

(5) 財源更正

(単位:千円)

事業名	2月補正前 現計予算	補正額	補正額				2月補正後 現計予算	説明
			国費	県費	市債	一般財源		
英語教育推進事業	1,838,483	-	▲217,471	-	-	217,471	1,838,483	事業実施内容に基づく、 国費の認証額に あわせた財源更正
スクールカウンセラー活用事業	785,871	-	▲172,584	-	-	172,584	785,871	
文化財保全整備事業	147,755	-	-	-	▲52,000	52,000	147,755	事業実施内容に基づく、 起債充当額の変更に 伴う財源更正
学校営繕費(電気)	569,100	-	-	-	▲238,000	238,000	569,100	
個別支援学級改修事業費	41,020	-	-	-	6,000	▲6,000	41,020	
通級指導教室改修事業費	45,750	-	-	-	5,000	▲5,000	45,750	
特別支援学校改修事業費	75,010	-	-	-	8,000	▲8,000	75,010	
合計	3,502,989	-	▲390,055	-	▲271,000	661,055	3,502,989	

(6) 2月補正予算案で整理する一般財源(学校給食費調整基金繰入金)

7,034 千円

令和5年度中学校給食物資購入事業において、物価高騰の影響による歳出の増加により、学校給食物資購入費に対して、学校給食費負担金の不足が発生したため、この不足分を、学校給食調整基金より取り崩します。

4 繰越明許費補正**合計: 5,857,000 千円****(1) 国経済対策に連動した補正に係る事業 791,000 千円**

体育館空調設備設置事業について、国の経済対策に連動した増額補正に伴い、工事費を繰越します。

(2) 公共施設の脱炭素化(LED照明)推進事業 4,123,000 千円

公共施設の脱炭素化(LED照明)に連動した増額補正に伴い、工事費を繰越します。

ア 学校照明LED化改修事業 3,799,000 千円

イ 学校開放事業費（夜間照明計画修繕：夜間照明LED化） 324,000 千円

(3) 体育館空調設備設置事業 35,000 千円

十日市場小学校の体育館空調工事期間中に、追加の空調工事が発生し、当初想定していた電気容量を超過することから、受変電設備の改修工事が必要となりました。資材の納期に約5か月の時間を要するため、年度内の完成が見込めなくなったことから、工事費を繰越します。

(4) エレベーター設置事業 908,000 千円

全27校中、7校の工事において、入札不調により、夏休み期間に予定していた騒音・振動を伴う解体工事等が実施できなかったことから、工事全体の計画変更が必要となりました。年度内に工事が完了しないため、工事費を繰越します。