

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)
 にぎわいスポーツ文化局関係部分

1 歳入予算の補正(予算議案18頁、予算説明書107~110頁)

(単位:千円)

事業名	説明	補正額
文化基金寄附金	文化基金への寄附金の増に伴い、増額します。	14,000
一般寄附金	たきがしら会館への寄附金の受入に伴い、増額します。	30,000
違約金	都筑区民文化センター整備遅延に係る違約金の受入に伴い、増額します。	292,713
文化施設整備費 充 当 費 債	各局事業の市債活用可能額に関する財政局の精査等に基づき、市債を減額します。	△ 491,000
スポーツ施設整備費 充 当 費 債		△ 436,000
合 計		△ 590,287

2 歳出予算の補正(予算議案19、23頁、予算説明書119、120頁)

(単位:千円)

事業名	説明	補正額
職員人件費	市人事委員会勧告に基づく給与改定等に伴い、職員人件費を増額します。	41,984
横浜能楽堂 大規模改修事業	長寿命化工事に係る工事費の減に伴い、減額します。	△ 50,000
文化施設整備事業	金沢区民文化センター(仮称)用地の有償所管替に伴い、費用を増額します。	266,176
美術資料収集事業 (文化基金)	寄附金の増に伴い、文化基金への積立金を増額します。	14,000
スポーツ施設 管理運営事業	天井脱落対策等工事費の減に伴い、減額します。	△ 68,000
	たきがしら会館のトイレ等改修のため、費用を増額します。	30,000
指定管理施設物価 高騰対策支援事業	指定管理施設において安定した運営を行うため、光熱費の高騰分について支援を行います。【参照:2頁 参考1】	82,688
合 計		316,848

3 繰越明許費の補正（予算議案26頁）

（単位：千円）

事業名	説明	金額
スポーツ施設管理運営事業	金沢スポーツセンター天井脱落対策等工事及びたきがしら会館のトイレ等改修について、年度内に工事が完了しないため、繰り越します。	478,000

【参考1】指定管理施設に対する運営支援の概要

（単位：千円）

事業名	対象施設	補正額
文化施設運営事業	文化施設（区民文化センター含む）	55,932
スポーツ施設管理運営事業	スポーツセンター、屋内プール施設、体育施設	25,598
観光施設維持管理事業	横浜人形の家	1,158
合計		82,688

【参考2】補正予算に関する説明書（にぎわいスポーツ文化局関係部分）

（歳入）

（単位：千円）

款 項 目	補正前額	補正額	計	節	
				区 分	金 額
21款 寄 附 金	16,000	44,000	60,000		
1項 寄 附 金	16,000	44,000	60,000		
1目 指定寄附金	5,000	14,000	19,000	(1) 文化基金寄附金	14,000
2目 一般寄附金	7,000	30,000	37,000	(12) 一般寄附金	30,000
24款 諸 収 入	154,041	292,713	446,754		
7項 雑 入	37,158	292,713	329,871		
3目 にぎわいスポーツ文化費雑入	37,110	292,713	329,823	(4) 違 約 金	292,713
25款 市 債	7,224,000	△ 927,000	6,297,000		
1項 市 債	7,224,000	△ 927,000	6,297,000		
3目 にぎわいスポーツ文化債	7,224,000	△ 927,000	6,297,000	(1) 文化施設整備費充当債 (2) スポーツ施設整備費充当	△ 491,000 △ 436,000
歳入合計	8,840,260	△ 590,287	8,249,973		

(歳出)

(単位：千円)

款 項 目	補 正 前 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源			
				特 定 財 源			一般財源
				国 県 支出金	市 債	その他	
4款 にぎわい スポーツ文化費	21,878,260	316,848	22,195,108	—	△ 927,000	336,713	907,135
1項 にぎわい スポーツ文化費	34,644,342	316,848	34,961,190	—	△ 927,000	336,713	907,135
1目 にぎわい 総務費	1,445,676	41,984	1,487,660	—	—	—	41,984
(職員人件費)	1,421,511	41,984	1,463,495	—	—	—	41,984
2目 文化芸術創造 都市推進費	10,041,712	286,108	10,327,820	—	△ 491,000	306,713	470,395
(文化施設 運営事業)	3,453,726	55,932	3,509,658	—	—	—	55,932
(横浜能楽堂 大規模改修事業)	438,185	△ 50,000	388,185	—	△ 115,000	—	65,000
(文化施設 整備事業)	4,795,700	266,176	5,061,876	—	△ 376,000	292,713	349,463
(美術資料収集事業 (文化基金))	5,030	14,000	19,030	—	—	14,000	—
3目 スポーツ 振興費	5,706,734	△ 12,402	5,694,332	—	△ 436,000	30,000	393,598
(スポーツ施設 管理運営事業)	2,651,930	△ 12,402	2,639,528	—	△ 436,000	30,000	393,598
4目 にぎわい観光 MICE振興費	4,684,138	1,158	4,685,296	—	—	—	1,158
(観光施設 維持管理事業)	65,846	1,158	67,004	—	—	—	1,158
歳 出 合 計	21,878,260	316,848	22,195,108	—	△ 927,000	336,713	907,135