

令和2年度 泉区個性ある区づくり推進費【区庁舎・区民利用施設管理費】一覧

(単位：千円)

事業名	2年度		元年度		増△減(2-元)	
	総額	一財+市債	総額	一財+市債	総額	一財+市債
区庁舎	146,393	140,999	141,401	136,647	4,992	4,352
土木事務所	6,949	6,867	6,819	6,743	130	124
公会堂	37,816	32,656	36,197	31,945	1,619	711
区民利用施設(地区センター他委託館)	413,628	413,628	407,120	407,120	6,508	6,508
区民利用施設(広場・遊び場)	1,209	1,209	1,502	1,502	△293	△293
区庁舎・区民利用施設修繕費	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0

令和2年度区庁舎・区民利用施設管理費事業計画書

[泉 区 総務 課]

(単位：千円)

事業区分	区庁舎	施設区分	区庁舎 駐車場 車両	担当	総務 課	予算調整	係
------	-----	------	------------------	----	------	------	---

区 分	金 額	財 源 内 訳				一 般 財 源	事業評価 書番号	2
		国・県	諸収入					
本 年 度	146,393	0	5,394			140,999		
前 年 度	141,401	0	4,754			136,647		
増△減	4,992	0	640	0	0	4,352		

歳出		平成28年度	平成29年度	平成30年度	歳出		令和3年度	令和4年度
予 算	事業費	144,704	144,767	138,484	予 算	事業費	138,140	138,140
	メリット＋一般財源	139,711	139,780	133,823		一般財源	133,827	133,827
決 算	事業費	137,724	139,545	139,058	方針に関する決裁 種別()			
	メリット＋一般財源	133,413	134,817	134,548	有:件名()、日付(年 月)			
(無)								

(事業目的・概要)
 泉区(総合)庁舎、駐車場及び公用車等の管理運営を行います。
 (根拠法令等)
 消防法、建築基準法、駐車場法、道路運送車両法、租税特別措置法、
 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律、
 建築物における衛生的環境の確保に関する法律、横浜市駐車場条例等
 (施設概要等)

施設区分	名 称 (開設年月日)	所在地	構造	施設内容
区庁舎	泉区総合庁舎 (H8.10.15)	横浜市泉区和泉中央 北5-1-1	SRC	
駐車場	"	" 総合庁舎B1	"	
公用車				総務(4台)、区政(1台)、地域(1台)、 税務(4台)、福祉(5台)、生活 支援(1台)、保険(1台)、生活衛生 (1台)、土木(18台)

(積算内訳) (単位：千円)

項目	本年度	前年度	増△減	説明
【歳入】				(29年度決算)
24款5項15目(3)その他	2,046	1,930	116	
17款1項2目(2)区庁舎・市民利 用施設等目的外使用料	33	24	9	
20款1項1目(2)建物貸付収入	2,055	2,152	△ 97	
24款5項2目(1)広告料収入	1,260	648	612	
合計	5,394	4,754	640	

項目	本年度	前年度	増△減	説明
【歳出】				
<管理運営>	89,230	85,411	3,819	
10節(1)消耗品費	1,173	1,200	△ 27	
10節(2)燃料費	100	100	0	
10節(4)印刷製本費	5	5	0	
11節(4)手数料	4	4	0	
12節(1)清掃設備保守委託料	76,545	72,515	4,030	実績及び消費税分の増
設備等保守点検委託	73,597	69,428	4,169	
清掃、ごみ処理等	2,948	3,087	△ 139	
12節(4)企画調査その他委託料	620	479	141	実績及び消費税分の増
13節(1)使用料及び賃借料	10,783	11,108	△ 325	
庁舎借地等	10,468	10,586	△ 118	
植物等	315	522	△ 207	
<管理費(公共料金)>	52,462	51,892	570	実績及び消費税分の増
<駐車場管理運営>	0	0	0	
12節(1)清掃設備保守委託料	0	0	0	
駐車場設備保守委託			0	
<公用車管理運営>	4,701	4,098	603	実績及び消費税分の増
10節(1)消耗品費	0	50	△ 50	
10節(2)燃料費	650	826	△ 176	
10節(6)修繕料	0	2	0	
11節(4)手数料	5	5	0	
11節(8)損害保険料	0	5	△ 5	
13節(1)使用料及び賃借料	3,996	3,160	836	新規車両リースに伴う増
車両リース料	3,996	3,160	836	
26節(1)公課費	50	50	0	
自動車重量税	50	50	0	
(うち税務車両)				
10節(2)燃料費	0	0	0	
13節(1)使用料及び賃借料	550	576	△ 26	現年度実績による減
車両リース料	550	576	△ 26	
26節(1)公課費	0	0	0	
自動車重量税	0	0	0	
合計	146,393	141,401	4,992	

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	予算調整係
	岡本 今日子	佐々木 由美子	齋藤 寛貴

事業区分	土木事務所	施設区分	土木事務所	担当	土木事務所	管理係
------	-------	------	-------	----	-------	-----

区 分	金 額	財 源 内 訳				一 般 財 源	事業評価 書番号	3
		国・県	諸収入					
本 年 度	6,949		82			6,867		
前 年 度	6,819		76			6,743		
増△減	130	0	6	0	0	124		

歳出		平成28年度	平成29年度	平成30年度	歳出		令和3年度	令和4年度
予 算	事業費	6,610	6,806	6,736	予 算	事業費	6,723	6,723
	メリット＋一般財源	6,610	6,806	6,736		一般財源	6,723	6,723
決 算	事業費	6,849	6,683	6,422	方針に関する決裁 種別()			
	メリット＋一般財源	6,849	6,683	6,422	有:件名()、日付(年 月)			
(無)								

(事業目的・概要)
泉 土木事務所の庁舎及び車両の管理運営を行います。

(根拠法令等)
消防法、建築基準法、駐車場法、道路運送車両法、租税特別措置法、横浜市庁舎管理規則
建築物における衛生的環境の確保に関する法律、横浜市公有財産規則、横浜市駐車場条例等

(施設概要等)

施設	名 称 (開設年月日)	所在地	構造	施設内容
土木事務所	横浜市泉土木事務所 (平成元年8月26日)	泉区和泉中央北5-1-2	鉄筋コンクリート造	
土木事務所車両	土木事務所車両	総数18台 (監督車12台、作業車4台、 パトカー1台、その他1台)		

(積算内訳) (単位：千円)

項目	本年度	前年度	増△減	説明
【歳入】				(30年度決算)
光熱水費負担金	25	22	3	
古紙売却収入	7	10	△ 3	
太陽光発電収入	50	44	6	
合計	82	76	6	

項目	本年度	前年度	増△減	説明
【歳出】				
<管理運営>	1,979	1,849	130	
10節(1)消耗品費	0	0	0	
11節(4)手数料	0	0	0	
12節(1)清掃設備保守委託料	1,979	1,849	130	
設備等保守点検委託	523	523	0	
清掃、ごみ処理等	1,456	1,326	130	
17節(1)庁内備品費	0	0	0	
<管理費(公共料金)>	1,611	1,611	0	
<公用車管理運営>	3,359	3,359	0	
10節(1)消耗品費	0	0	0	
11節(2)燃料費	0	0	0	
13節(1)使用料及び賃借料	3,359	3,359	0	
監督車	1,658	1,658	0	
作業車	1,174	1,174	0	
パトカー	527	527	0	
26節(1)公課費	0	0	0	
自動車重量税	0	0	0	
合計	6,949	6,819	130	

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	管理係
	洞澤 実	四野宮 利明	五十嵐 勝俊

事業区分	公会堂	施設区分	公会堂	担当	地域振興 課	係
------	-----	------	-----	----	--------	---

区 分	金 額	財 源 内 訳				一 般 財 源	事業評価 書番号	4
		国・県	諸収入					
本 年 度	37,816		(5,160)			32,656		
前 年 度	36,197		4,252			31,945		
増△減	1,619	0	908	0	0	711		

歳出	平成28年度	平成29年度	平成30年度
予 算 事業費	36,699	35,417	34,936
メリット+一般財源	30,874	30,862	31,161
決 算 事業費	34,649	35,108	35,757
メリット+一般財源	30,874	30,862	31,161

歳出	令和3年度	令和4年度
予 算 事業費	37,474	37,474
一般財源	32,314	32,314
	方針に関する決裁 種別()	
	有:件名()、日付(年 月)	
	無	

(事業目的・概要)
公会堂の建物維持管理を実施します。

(根拠法令等)
横浜市公会堂条例、横浜市公会堂条例施行規則

(施設概要等)

名 称 (開設年月日)	所在地	構造	施設内容
泉公会堂 (平成3年5月11日)	横浜市泉区和泉中央北五丁目1番1号	鉄筋コンクリート造 2階建 延べ床面積 5,076.38㎡	講堂、第1・第2会議室、和室、リハーサル室

(積算内訳) (単位：千円)

項目	本年度	前年度	増△減	説明
【歳入】 光熱水費負担金	5,160	4,252	908	平成28年度～30年度決算平均に消費税増税分と再生エネルギー分を加味
合計	5,160	4,252	908	

項目	本年度	前年度	増△減	説明
【歳出】 <管理運営>	0	0	0	
10節(1)消耗品費				
11節(4)手数料				
12節(1)清掃設備保守委託料 設備等保守点検委託 清掃、ごみ処理等				
17節(1)庁内備品費				
17節(51)【資産】庁内備品費				
<管理費(公共料金)>	5,160	4,252	908	過去実績平均及び消費税・再生エネルギー増による増
<指定管理運営>	32,656	31,945	711	
12節(2)指定管理者委託料	32,656	31,945	711	補填額及び消費税の増
《参考》				
人件費	23,634	19,205	4,429	
事務費・事務経費	4,939	3,928	1,011	
管理費	13,467	17,896	△ 4,429	
消費税	960	1,346	△ 386	
利用料金に係る 預かり消費税の補てん額	540	460	80	
委託料部分の消費税増税 分	289	283	6	
利用料金収入	△ 10,662	△ 10,662	0	
その他収入	△ 511	△ 511	0	
合計	37,816	36,197	1,619	

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	係
	小澤 義則	北川 健太郎	小木曾 沙織

(様式4-1)

令和2年度 区庁舎・区民利用施設管理費事業計画書

[泉 区 地域振興 課]

(単位：千円)

事業区分	区民利用施設	施設区分	地区センター等 (委託館分)	担当	地域振興 課 区民利用施設担当
------	--------	------	-------------------	----	-----------------

区 分	金 額	財 源 内 訳				一 般 財 源
		国・県	諸収入			
本 年 度	413,628		0			413,628
前 年 度	407,120		0			407,120
増△減	6,508	0	0	0	0	6,508

事業評価 書番号	5
事業評価 書番号	

歳出		平成28年度	平成29年度	平成30年度
予 算	事業費	407,006	403,684	403,684
	メリット+一般財源	407,006	403,684	403,684
決 算	事業費	405,519	402,071	403,303
	メリット+一般財源	405,519	402,071	403,303

歳出		令和3年度	令和4年度
予 算	事業費	418,558	419,548
	一般財源	418,558	419,548
		方針に関する決裁 種別()	
		有 (年 月) ・ 無	

(事業目的・概要・根拠法令、施設概要等)
別紙施設一覧のとおり

(積算内訳)

(単位：千円)

項目	本年度	前年度	増△減	説明
【歳入】			0	
計	0	0	0	
【歳出】				
指定管理者制度導入施設	380,297	375,075	5,222	
12節(2)指定管理委託料	380,297	375,075	5,222	
地区センター	140,852	139,317	1,535	
立場地区センター	34,912	34,568	344	消費税率上昇等に伴う増
中川地区センター	34,583	34,102	481	消費税率上昇等に伴う増
下和泉地区センター	38,356	37,981	375	消費税率上昇等に伴う増
上飯田地区センター	33,001	32,666	335	消費税率上昇等に伴う増
集会所	10,192	8,264	1,928	
しらゆり	10,192	8,264	1,928	提案額及び消費税率上昇に伴う増
こどもログハウス	8,591	8,512	79	
いずみ台	8,591	8,512	79	消費税率上昇等に伴う増
区民文化センター	105,287	104,064	1,223	
テアトルフォンテ	105,287	104,064	1,223	消費税率上昇等に伴う増
老人福祉センター	38,180	37,832	348	
泉寿荘	38,180	37,832	348	消費税率上昇等に伴う増
コミュニティハウス	33,134	32,758	376	
中田	20,833	20,643	190	消費税率上昇等に伴う増
新橋	12,301	12,115	186	消費税率上昇等に伴う増
スポーツセンター	44,061	44,328	△ 267	提案額の減
その他管理委託施設	33,331	32,045	1,286	
12節(10)区民利用施設運営委託料	33,331	32,045	1,286	
コミュニティハウス	33,331	32,045	1,286	
いちょう	5,766	5,550	216	消費税率上昇等に伴う増
葛野	5,662	5,447	215	消費税率上昇等に伴う増
みなみ	5,617	5,402	215	消費税率上昇等に伴う増
いずみ野	5,388	5,175	213	消費税率上昇等に伴う増
中和田	5,375	5,162	213	消費税率上昇等に伴う増
西が岡	5,523	5,309	214	消費税率上昇等に伴う増
合 計	413,628	407,120	6,508	

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	係
	小澤 義則	北川 健太郎	小島、小木曾、田岡

(泉 区 一 施)

(様式4-1)

令和2年度区庁舎・区民利用施設管理費事業計画書

[泉 区 地域振興 課]

(単位：千円)

事業区分	区民利用施設	施設区分	広場・遊び場	担当	地域振興 課 区民利用施設担当
------	--------	------	--------	----	-----------------

区 分	金 額	財 源 内 訳				一 般 財 源	事業評価 書番号	6
		国・県	諸収入					
本 年 度	1,209					1,209	事業評価 書番号	
前 年 度	1,502					1,502		
増△減	△ 293	0	0	0	0	△ 293		

歳出		平成28年度	平成29年度	平成30年度	歳出		令和3年度	令和4年度
予 算	事業費	1,502	1,502	1,502	予 算	事業費	1,209	1,209
	メリット+一般財源	1,502	1,502	1,502		一般財源	1,209	1,209
決 算	事業費	2,266	1,795	1,542	方針に関する決裁 種別()			
	メリット+一般財源	2,266	1,795	1,542	有(年月)・無			

(事業目的・概要・根拠法令、施設概要等)

別紙施設一覧のとおり

(積算内訳)

(単位：千円)

項目	本年度	前年度	増△減	説明
10節(1) 消耗品費	139	139	0	
12節(10) 区民利用 施設運営委託料	238	272	△ 34	
子どもの遊び場管 理運営委託 7箇所	238	272	△ 34	子どもの遊び場1箇所廃止のため
ちびっこプール管 理運営委託 0箇所	0	0	0	
12節(4) 企画調査 その他委託料	444	410	34	
子どもの遊び場 遊具点検委託	444	410	34	
18節 補助金	《388》	《681》	△ 293	
(11)町のはらっぱ運営費等補助金				
町のはらっぱ管理 運営補助 6箇所	《218》	《218》	0	
スポーツ広場管理 運営補助 1箇所	《170》	《463》	△ 293	地域スポーツ広場1箇所廃止のため
合 計	1,209	1,502	△ 293	

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	係
	小澤 義則	北川 健太郎	小木曾 沙織

(泉 区 - 広)

令和2年度区庁舎・区民利用施設管理費事業計画書

[泉 区 総務課・地域振興課・土木事務所]

(単位：千円)

事業区分	区庁舎・区民利用施設修繕費	施設区分	区庁舎	担 当	総務 課	予算調整	係
			土木事務所		土木事務所	管理	係
			区民利用施設		地域振興 課		係

区 分	金 額	財 源 内 訳				一 般 財 源	事業評価 書番号	7
		国・県	諸収入					
本 年 度	10,000	0	0			10,000		
前 年 度	10,000	0	0			10,000		
増△減	0	0	0	0	0	0		

歳出				令和3年度		令和4年度	
予 算	事業費	7,500	7,500	10,000	10,000	10,000	10,000
	メリット+一般財源	7,500	7,500	10,000	10,000	10,000	10,000
決 算	事業費	14,724	15,409	9,164			
	メリット+一般財源	14,724	15,409	9,164			

(事業目的・概要)
区庁舎・区民利用施設に関する設備の修繕に対応します。

(根拠法令等)
横浜市庁舎管理規則等

(積算内訳) (単位：千円)

項目	本年度	前年度	増△減	説明
<区庁舎等>	5,500	5,500	0	
区庁舎	5,000	5,000	0	
駐車場			0	
行政サービスコーナー			0	
公用車	500	500	0	
(うち税務車両)	50	50	0	
<土木事務所関連>	500	500	0	
土木事務所	400	400	0	
車両	100	100	0	
<区民利用施設>	4,000	4,000	0	
公会堂	515	515	0	
地区センター等	1,688	1,688	0	
子どもログハウス	429	429	0	
老人福祉センター	322	322	0	
コミュニティハウス	463	463	0	
広場・遊び場	161	161	0	
区民文化センター	422	422	0	
合計	10,000	10,000	0	

資料は、公正・適正に作成しました	課長	係長	予算調整係
	岡田今日子	佐々木由美子	河村 裕之

(泉 区 - 修)