

(様式7)

事業計画書目次

[栄 区]

3款 2項 1目

区庁舎・区民利用施設管理費

(単位：千円)

| 計画書頁 | 事業名 | 令和4年度 | | 令和3年度 | | 増△減(4-3) | | 新規・拡充 |
|------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|-------|
| | | 総額 | 一財+市債 | 総額 | 一財+市債 | 総額 | 一財+市債 | |
| 1 | 区庁舎管理費 | 102,394 | 101,385 | 87,277 | 85,907 | 15,117 | 15,478 | |
| 2 | 区民利用施設管理費 | 442,598 | 442,598 | 439,832 | 439,782 | 2,766 | 2,816 | |
| 3 | | | | | | 0 | 0 | |
| 4 | | | | | | 0 | 0 | |
| 5 | | | | | | 0 | 0 | |
| 6 | | | | | | 0 | 0 | |
| 7 | | | | | | 0 | 0 | |
| 8 | | | | | | 0 | 0 | |
| 9 | | | | | | 0 | 0 | |
| 10 | | | | | | 0 | 0 | |
| 11 | | | | | | 0 | 0 | |
| 12 | | | | | | 0 | 0 | |
| 13 | | | | | | 0 | 0 | |
| 14 | | | | | | 0 | 0 | |
| 15 | | | | | | 0 | 0 | |
| 16 | | | | | | 0 | 0 | |
| 17 | | | | | | 0 | 0 | |
| | 計 | 544,992 | 543,983 | 527,109 | 525,689 | 17,883 | 18,294 | |

令和 4 年度 事業計画書

| | | | | | | |
|--------|---------------|---------|------|---|---------|---|
| 事業区課 | 栄区 | 総務課 | 新規拡充 | <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充 | 事業評価書番号 | 1 |
| 予算区分 | 区庁舎・区民利用施設管理費 | 区庁舎等 | | | | |
| 歳出予算科目 | 一般会計 | 3 款 2 項 | 1 目 | | | |
| 事業名称 | 区庁舎管理費 | | | | | |

(単位：千円)

| 区分 | 金額 | 財源内訳 | | | 一般財源等 | |
|-------|---------|------|---|-------|-------|---------|
| | | 国 | 県 | 諸取入 | 市債 | 一般財源 |
| 令和4年度 | 102,394 | | | 1,009 | | 101,385 |
| 令和3年度 | 87,277 | | | 1,370 | | 85,907 |
| 増△減 | 15,117 | 0 | 0 | △361 | 0 | 15,478 |

| 歳出 | | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|----|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 予算 | 事業費 | 89,946 | 91,026 | 93,391 | 102,333 | 102,333 | 102,333 |
| | 市債+一般財源 | 84,847 | 89,500 | 91,880 | 88,573 | 88,573 | 88,573 |
| 決算 | 事業費 | 87,430 | 87,555 | 91,023 | | | |
| | 市債+一般財源 | 84,958 | 86,713 | 90,300 | | | |

| | | |
|------------------|----------------------------------|--|
| 事業概要 | 区庁舎等の維持管理を行います。 | |
| 事業開始年度 | 平成6年 | |
| 根拠法令・方針決裁等 | 横浜市庁舎管理規則等 | |
| 運営方針等との関連 | | |
| 事業目的・効果 (必要性) | 区庁舎等の適正な維持・管理を目的とします。 | |
| | 法律等に基づいて施設の維持・管理に必要な清掃・点検等を行います。 | |
| 事業スケジュール | 通年で実施 | |

(単位：千円)

| 細事業 (事業内訳) | 細事業名称 | 4年度 | 3年度 | 差引(増減) | 増減説明 |
|---------------|------------|---------|--------|--------|---------------------|
| | ① | 区庁舎 | 61,446 | 61,808 | ▲362 |
| ② | 行政サービスコーナー | 0 | 0 | 0 | |
| ③ | 区民活動支援センター | 26,900 | 11,661 | 15,239 | 事業委託化による増 |
| ④ | 土木事務所 | 11,901 | 11,661 | 240 | 災害時優先電話、新規車両リースによる増 |
| ⑤ | 区庁舎修繕費 | 2,147 | 2,147 | 0 | |
| | 細事業合計 | 102,394 | 87,277 | 15,117 | |

| | | | | |
|--------------------|-------|------|-------|---|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 係長 | 予算調整 | 係 |
| | 伏見 和久 | 天住 仁 | 奈木 容子 | |

令和 4 年度 事業計画書

| | | | | | | |
|--------|---------------|--------|------|---|---------|------|
| 事業区課 | 栄区 | 地域振興課 | 新規拡充 | <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充 | 事業評価書番号 | 2, 3 |
| 予算区分 | 区庁舎・区民利用施設管理費 | 区民利用施設 | | | | |
| 歳出予算科目 | 一般会計 | 3 款 | 2 項 | 1 目 | | |
| 事業名称 | 区民利用施設管理費 | | | | | |

(単位：千円)

| 区分 | 金額 | 財源内訳 | | | 一般財源等 | |
|-------|---------|------|---|-----|-------|---------|
| | | 国 | 県 | 諸収入 | 市債 | 一般財源 |
| 令和4年度 | 442,598 | | | | | 442,598 |
| 令和3年度 | 439,832 | | | 50 | | 439,782 |
| 増△減 | 2,766 | 0 | 0 | △50 | 0 | 2,816 |

| 歳出 | | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 予算 | 事業費 | 411,302 | 410,001 | 441,102 | 442,972 | 442,972 | 442,972 |
| | 市債+一般財源 | 411,302 | 410,001 | 441,102 | 442,972 | 442,972 | 442,972 |
| 決算 | 事業費 | 408,759 | 413,465 | 440,575 | | | |
| | 市債+一般財源 | 408,759 | 413,465 | 440,575 | | | |

| | | |
|------------------|---|--|
| 事業概要 | 区民利用施設の管理運営を行います。 | |
| 事業開始年度 | 平成6年度 | |
| 根拠法令・方針決裁等 | 横浜市公会堂条例等 | |
| 事業目的・効果 (必要性) | 地域住民が身近な場所で文化、スポーツなどの事業を行い、地域社会の連携の強化を促進することを目的としています。 地区センター等については多様化する市民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間のノウハウを活用しながら、市民サービスの向上と経費の節減を図ることを目的とした指定管理者制度を導入しています。 | |
| 根拠・データ等 | 各条例・要綱等に基づいて設置しています。 | |
| 事業スケジュール | 通年 | |

(単位：千円)

| 細事業 (事業内訳) | 細事業名称 | 4年度 | 3年度 | 差引(増減) | 増減説明 |
|---------------|--------------------|---------|---------|--------|--------------|
| | ① | 公会堂 | 55,621 | 49,252 | 6,369 |
| ② | 地区センター | 101,216 | 99,982 | 1,234 | 移転に伴う修繕積立金の増 |
| ③ | 集会所 | 0 | 0 | 0 | |
| ④ | スポーツ会館 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑤ | ログハウス | 9,357 | 8,677 | 680 | 人件費上昇による増 |
| ⑥ | 区民文化センター | 113,050 | 113,050 | 0 | |
| ⑦ | 老人福祉センター | 86,360 | 87,960 | ▲1,600 | 提案額の減 |
| ⑧ | 老人憩いの家 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑨ | コミュニティハウス(条例型) | 27,078 | 26,899 | 179 | 実績に基づく増 |
| ⑩ | コミュニティハウス(学校施設活用型) | 15,901 | 15,201 | 700 | 人件費上昇による増 |
| ⑪ | スポーツセンター | 31,194 | 36,390 | ▲5,196 | 実績に基づく減 |
| ⑫ | 広場・遊び場 | 1,421 | 1,321 | 100 | 契約実績による増 |
| ⑬ | 国際交流ラウンジ | 0 | 0 | 0 | |
| ⑭ | 区民利用施設小破修繕 | 1,400 | 1,100 | 300 | 修繕案件の増 |
| ⑮ | | 0 | 0 | 0 | |
| ⑯ | | 0 | 0 | 0 | |
| ⑰ | | 0 | 0 | 0 | |
| | 細事業合計 | 442,598 | 439,832 | 2,766 | |

| | | | |
|--------------------|-------|-------|---------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 係長 | 生涯学習支援係 |
| | 近堂 次郎 | 細谷 晃道 | 筒井 智美 |

| 種別 | 事業目的・概要 | 根拠法令等 | 名称 | 所在地 | 構造 | 施設内容 | 管理運営団体 | | 開館年月日 |
|-----------|--------------------------------|--|-----------------------|-------------|---------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| 地区センター | 管理運営を管理運営団体に委託します。 | 横浜市地区センター条例 | 本郷 | 桂町301 | RC構造、地上2階建 延床面積784㎡ | 会議室、和室、料理室他 | 指定管理者 | さかえ区民活動支援協会 | 昭和48年8月5日 |
| | | | 豊田 | 飯島町1368-1 | RC構造、地上2階建 延床面積1,727㎡ | 体育館、会議室、音楽室他 | 指定管理者 | さかえ区民活動支援協会 | 平成3年2月16日 |
| | | | 上郷 | 上郷町1173-5 | RC構造、地上2階建 延床面積1,700㎡ | 体育館、会議室、音楽室他 | 指定管理者 | さかえ区民活動支援協会 | 平成18年5月1日 |
| こどもログハウス | 管理運営を管理運営団体に委託します。 | 都市公園法第2条第2項 横浜市公園条例、横浜市青少年施設条例 | 桂山公園 | 桂台中16-1 | 木造2階建 延床面積236㎡ | 丸太はしご、すべり台他 | 指定管理者 | さかえ区民活動支援協会 | 平成3年11月16日 |
| 区民文化センター | 管理運営を管理運営団体に委託します。 | 横浜市区民文化センター条例 | リリース | 小菅ヶ谷町1-2-1 | RC構造 地上3階地下1階建 延床面積3,951㎡ | ホール、音楽ルーム、ギャラリー、会議室他 | 指定管理者 | 神奈川共立・JSS JV | 平成10年2月1日 |
| 老人福祉センター | 管理運営を管理運営団体に委託します。 | 老人福祉法 横浜老人福祉条例 | 翠風荘 | 野七里2-21-1 | RC構造、平屋建 延床面積3,951㎡ | 大広間、機能回復訓練室、和室、会議室他 | 指定管理者 | さかえ区民活動支援協会 | 昭和51年11月10日 |
| コミュニティハウス | 管理運営を管理運営団体に委託します。 | コミュニティハウスに関する基本事項 コミュニティハウス整備基本方針 コミュニティハウス（学校施設活用型）の設置に関する要 | 本郷小 | 中野町16-1 | 学校開放施設 | 研修室、和室、図書室、体育館他 | 委託 | さかえ区民活動支援協会 | 平成4年4月19日 |
| | | | 庄戸中 | 庄戸3-1-1 | 学校開放施設 （旧庄戸中） | 研修室、和室、図書室、体育館他 | 委託 | さかえ区民活動支援協会 | 平成10年4月19日 |
| | | 横浜市地区センター条例 | 飯島 | 飯島町1863-5 | 鉄骨造、平屋建 延床面積299㎡ | 集会室、キッズコーナー、交流ロビー | 指定管理者 | さかえ区民活動支援協会 | 平成19年5月1日 |
| | | | 上郷矢沢 | 桂台南2-34-2 | 木造平屋建 （旧矢沢小） | 集会室、キッズコーナー、交流ロビー | 指定管理者 | さかえ区民活動支援協会 | 平成25年3月11日 |
| スポーツセンター | 管理運営を管理運営団体に委託します。 | 横浜市スポーツ施設条例 | 横浜市栄公会堂及び横浜市栄スポーツセンター | 桂町279-29 | RC構造 地上2階地下1階建 延床面積3,600㎡ | 体育室2、トレーニング室、研修室他 | 指定管理者 | 横浜市スポーツ協会・KPB・さかえ区民活動支援協会共同事業体 | 平成3年5月15日 |
| 子供の遊び場 | 管理運営をそれぞれの子供の遊び場管理運営委員会に委託します。 | 横浜市遊び場要綱 | 笠間 | 笠間二丁目18-1 | 面積 713㎡ | ブランコ、すべり台他 | | 笠間子供の遊び場管理運営委員会 | 昭和40年 |
| | | | 公田中谷戸 | 公田町759-1 | 面積 328㎡ | カバくん | | 公田中谷戸子供の遊び場管理運営委員会 | 昭和58年 |
| | | | 長尾台 | 長尾台373 | 面積 165㎡ | ブランコ、鉄棒 | | 長尾台子供の遊び場管理運営委員会 | 昭和39年 |
| | | | 長沼大橋 | 長沼町338 | 面積 800㎡ | ブランコ、コンビネーション遊具他 | | 長沼大橋こども広場管理運営委員会 | 平成13年 |
| 町のはらっぱ | 地元管理運営委員会に対し補助金を支出します | 横浜市広場・はらっぱ要綱 栄区町のはらっぱ管理運営事業補助金交付要綱 | 上郷台町 | 栄上郷町694-02他 | 2,460㎡ | | | 上郷台はらっぱ管理運営委員会 | 平成5年 |
| | | | 椎郷台町 | 公田町298-14他 | 1,560㎡ | | | 椎郷台はらっぱ管理運営委員会 | 平成5年 |
| | | | 朝日平和台町 | 公田町453-26 | 1,625㎡ | | | 朝日平和台はらっぱ管理運営委員会 | 平成5年 |
| スポーツ広場 | | 栄区地域スポーツ広場管理運営事業補助金交付要綱 | 千秀センター | 田谷町1662 | 2,073㎡ | 野外キャンプ場、会議室他 | 千秀センター運営委員会 | 平成5年 | |
| 公会堂 | 管理運営を管理運営団体に委託します。 | 横浜市公会堂条例 | 横浜市栄公会堂及び横浜市栄スポーツセンター | 桂町279-29 | RC構造 地上2階、地下1階 床面積8,513㎡ | 講堂・公会堂・和室 リハーサル室 | 指定管理者 | 横浜市スポーツ協会・KPB・さかえ区民活動支援協会共同事業体 | 平成7年 |