

事業計画書目次

[西 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6年度		令和5年度		増△減(6-5)		新規・拡充
		事業費	市債+一財	事業費	市債+一財	事業費	市債+一財	
1	区庁舎管理費	96,749	93,111	93,692	89,896	3,057	3,215	
3	区民利用施設管理費	376,029	376,029	372,963	372,963	3,066	3,066	
	計	472,778	469,140	466,655	462,859	6,123	6,281	

令和6年度 事業計画書

事業局課	西区	総務課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	41					
歳出予算科目	一般会計	3	款	2	項	1	目	政策番号	99	施策番号	99
事業名称	区庁舎管理費			予算区分	区庁舎・区民利用施設管理費						

(単位：千円)

区 分	金 額	財 源 内 訳				
		国	県	その他	市債	一般財源
令和6年度	96,749	0	0	3,638	0	93,111
令和5年度	93,692	0	0	3,796	0	89,896
増▲減	3,057	0	0	▲158	0	3,215

歳出		令和3年度	令和4年度
予 算	事業費	92,281	92,466
	市債＋一般財源	88,725	88,683
決 算	事業費	94,997	102,517
	市債＋一般財源	91,234	98,614

令和7年度	令和8年度	令和9年度
96,749	96,749	96,749
93,111	93,111	93,111

事業概要 (アクティビティ)	区庁舎等の維持管理を行います。							
事業指標① (アウトプット)	年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
	単位	目標						
		実績						
事業指標② (アウトカム)	年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
	単位	目標						
		実績						
事業目的	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。							
背景・課題								
根拠法令・方針決裁等	横浜市庁舎管理規則等							
根拠・データ等								
事業スケジュール	通年で対応します。							
事業開始年度	平成6年							

(単位：千円)

細事業(事業内訳)	細事業名称	6年度	5年度	差引(増減)	増減説明
	1	区庁舎	58,794	53,675	5,119
2	行政サービスコーナー	7,229	7,278	▲49	実績に基づく減
3	区民活動支援センター	20,572	20,572	0	
4	土木事務所	8,423	8,605	▲182	光熱水費単価の精査等による減
5	区庁舎修繕費	1,731	3,562	▲1,831	実績に基づく減

	細事業合計	96,749	93,692	3,057	
--	-------	--------	--------	-------	--

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、公正・適正に作成しました。	課長	係長	
	吉川 正則	岡田 大典	岩本 高

令和6年度 事業計画書

事業局課	西区	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	42					
歳出予算科目	一般会計	3	款	2	項	1	目	政策番号	99	施策番号	99
事業名称	区民利用施設管理費			予算区分	区庁舎・区民利用施設管理費						

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳				
		国	県	その他	市債	一般財源
令和6年度	376,029	0	0	0	0	376,029
令和5年度	372,963	0	0	0	0	372,963
増▲減	3,066	0	0	0	0	3,066

歳出		令和3年度	令和4年度
予算	事業費	357,548	360,061
	市債＋一般財源	357,548	360,061
決算	事業費	357,405	354,743
	市債＋一般財源	357,405	354,743

令和7年度	令和8年度	令和9年度
376,029	376,029	376,029
376,029	376,029	376,029

事業概要 (アクティビティ)	区民利用施設の管理運営を行います。							
事業指標① (アウトプット)	年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
	単位	目標						
		実績						
事業指標② (アウトカム)	年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
	単位	目標						
		実績						
事業目的	<p>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指定管理制度を導入しています。</p>							
背景・課題								
根拠法令・方針決裁等	横浜市公会堂条例等							
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	令和6年4月1日～令和7年3月31日：各施設管理運営（通年）							
事業開始年度	平成6年度							

(単位：千円)

細事業(事業内訳)	細事業名称	6年度	5年度	差引(増減)	増減説明
	1	公会堂	37,278	36,996	282
2	地区センター	84,268	83,204	1,064	人件費の増
3	集会所	11,119	10,920	199	人件費の増
4	ログハウス	9,081	8,829	252	人件費の増
5	老人福祉センター	56,902	56,140	762	人件費の増
6	コミュニティハウス(条例型)	37,969	37,481	488	人件費の増

細事業(事業内訳)	7	コミュニティハウス(学校施設活用型)	38,537	38,381	156	人件費の増
	8	スポーツセンター	99,837	98,774	1,063	人件費の増
	9	広場・遊び場	238	238	0	
	10	区民利用施設小破修繕	800	2,000	▲1,200	実績に基づく減
	細事業合計		376,029	372,963	3,066	

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、公正・適正に作成しました。	課長	係長	
	大益 利之	村越 真史	幸田 健

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	西	岡野1-6-41	R C造、地上2階建 1,853㎡	会議室、体育室、和室外	指定管理者 (R4~R8年度)	アクティオ株式会社	昭和57年4月28日
			藤棚	藤棚町2-198	R C造、地上2階建 2,262㎡	会議室、体育室、和室外	指定管理者 (R4~R8年度)	一般社団法人 西区区民利用施設協会	平成9年6月1日
			平沼	西平沼町5-70	R C造、地上2階建 298㎡	会議室、和室、庭園	指定管理者 (R4~R8年度)	一般社団法人 西区区民利用施設協会	平成6年6月25日
集会所									
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	境之谷公園	境之谷105-1	木造、地上2階建 181㎡	遊戯スペース	指定管理者 (R4~R8年度)	一般社団法人 西区区民利用施設協会	平成3年4月28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、横浜市老人福祉施設条例	野毛山荘	老松町26-1	R C造、地下1階、地上3階建 の2~3階及び屋上部分 1,989㎡	大広間、機能回復訓練室、娯楽室、会議室他	指定管理者 (R4~R8年度)	社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会	平成5年9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。	コミュニティスクール事業に関する基本事項 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）の設置に関する要綱	西前小	中央2-27-7	学校開放施設	研修室、和室、市民図書	管理委託	一般社団法人 西区区民利用施設協会	平成3年4月1日
			稲荷台小	藤棚町2-220	学校開放施設	研修室、和室、市民図書	管理委託	一般社団法人 西区区民利用施設協会	平成5年4月26日
			東小	東ヶ丘59	学校開放施設	研修室	管理委託	一般社団法人 西区区民利用施設協会	平成6年4月23日
			軽井沢	軽井沢24	学校開放施設	多目的活動ホール、ミーティングルーム（和室）、市民図書	管理委託	一般社団法人 西区区民利用施設協会	平成13年4月14日
		戸部	御所山町1-8	R C造、地下1階、地上2階建 481㎡	集会室、レクリエーションルーム、和室	指定管理者 (R4~R8年度)	一般社団法人 西区区民利用施設協会	平成8年5月28日	
		浅間	浅間町5-375-1	R C造、地上10階建ての2階部分 306.66㎡（賃貸借）	図書室、会議室、学習室	指定管理者 (R4~R8年度)	一般社団法人 西区区民利用施設協会	平成28年9月26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	西	浅間町4-340-1	鉄骨・鉄筋コンクリート造、地上4階建 5,246㎡	体育室、トレーニング室研修室他	指定管理者 (R4~R8年度)	東急スポーツオアシス・日本水泳振興会共同事業体	平成9年6月29日
子供の遊び場	管理運営をそれぞれの子ども遊び場管理運営委員会に委託します。	横浜市遊び場要綱	元久保	元久保町3-24	505㎡	すべり台、ブランコ外	管理委託	元久保子どもの遊び場管理運営委員会	昭和25年
			藤棚台	藤棚町2-197	500㎡	すべり台、ブランコ外	管理委託	藤棚台子どもの遊び場管理運営委員会	昭和26年
			霞ヶ丘	霞ヶ丘91-3, 4	328㎡	すべり台、鉄棒外	管理委託	霞ヶ丘子どもの遊び場管理運営委員会	昭和27年
			西平沼	西平沼町5-14	285㎡	すべり台、ブランコ外	管理委託	西平沼子どもの遊び場管理運営委員会	昭和50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	西	岡野1-6-41	R C造、地上2階建 1,847㎡	講堂、会議室	指定管理者 (R4~R8年度)	アクティオ株式会社	昭和57年4月28日