

事 業 計 画 書 目 次

[旭 区]

3款 2項 1目

(単位:千円)

計画 書頁	事 業 名	令和8年度		令和7年度		増△減 (8-7)		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	156,521	154,954	156,124	154,323	397	631	
3	区民利用施設管理費	609,562	609,437	584,941	584,843	24,621	24,594	
	計	766,083	764,391	741,065	739,166	25,018	25,225	

令和8年度 事業計画書

事業局課	旭区	総務課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	37
歳出予算科目	一般会計	3 款 2 項	1 目	政策群番号	99	施策群番号 90
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8年度	156,521	0	0	1,567	0	154,954
令和7年度	156,124	0	0	1,801	0	154,323
増▲減	397	0	0	▲234	0	631

歳出	令和5年度	令和6年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
予算	事業費	137,386	158,163	159,007	159,007
	市債+一般財源	135,678	156,287	157,461	157,461
決算	事業費	144,392	149,161		122,537
	市債+一般財源	142,701	147,451	157,461	121,044

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	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
	単位	目標						
		実績						
事業指標② (アウトカム)	年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
	単位	目標						
		実績						
事業目的	<ul style="list-style-type: none"> ・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	<ul style="list-style-type: none"> ・旭区総合庁舎：昭和46年9月30日開設 ・二俣川駅行政サービスコーナー：平成4年4月11日開設 ・区版市民活動支援センター「みなくる」：平成19年10月1日開設 ・旭土木事務所：昭和49年竣工 							
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	8年度	7年度	差引(増減)	増減説明
	1 区庁舎	115,984	113,061	2,923	人件費高騰による施設設備保守点検管理等委託料の増
	2 区民活動支援センター	7,947	10,353	▲2,406	管理組合の承認に基づく修繕の実績による減
	3 土木事務所	11,805	11,990	▲185	実績に基づく設備管理委託の減
	4 区庁舎修繕費	5,982	6,593	▲611	修繕箇所の精査による減
	5 行政サービスコーナー	14,803	14,127	676	実績に基づく光熱水費の増

細事業合計	156,521	156,124	397
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 齋藤 修身	係長 金床 祐輔	

令和8年度 事業計画書

事業局課	旭区	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	38
歳出予算科目	一般会計	3 款 2 項	1 目	政策群番号	99	施策群番号
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8年度	609,562	0	0	125	0	609,437
令和7年度	584,941	0	0	98	0	584,843
増▲減	24,621	0	0	27	0	24,594

歳出	令和5年度	令和6年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
			558,473	566,989	584,941
予算	事業費	558,473	566,989	584,941	0
	市債+一般財源	558,420	566,936	584,843	584,843
決算	事業費	560,476	574,622	584,843	0
	市債+一般財源	560,376	0	584,843	0

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	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
	単位	目標						
		実績						
事業指標② (アウトカム)	年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
	単位	目標						
		実績						
事業目的	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。							
背景・課題	各施設の老朽化に伴う修繕費用の増大や、社会経済情勢に合わせた人件費等の様々な費用の増大は大きな課題となっている。							
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	・旭公会堂：昭和46年9月30日開設 ・その他の施設の開館日は、区民利用施設一覧の通り							
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	8年度	7年度	差引(増減)	増減説明
	1 区民文化センター	123,872	119,057	4,815	賃金・物価スライドによる増
	2 老人福祉センター	63,917	61,543	2,374	賃金・物価スライドによる増
	3 区民利用施設事務費	2,300	2,500	▲200	優先順位見直しによる修繕費減
	4 コミュニティハウス（学校施設活用型）	37,834	36,081	1,753	人件費上昇による増
	5 スポーツセンター	43,735	40,965	2,770	賃金・物価スライドによる増
	6 広場・遊び場	2,036	2,036	0	

7	コミュニティハウス（条例型）	38,097	36,628	1,469	賃金・物価スライドによる増
8	地区センター	247,972	238,268	9,704	賃金・物価スライドによる増
9	スポーツ会館	10,305	9,833	472	賃金・物価スライドによる増
10	ログハウス	9,329	8,894	435	賃金・物価スライドによる増
11	公会堂	30,165	29,136	1,029	賃金・物価スライドによる増
細事業合計		609,562	584,941	24,621	

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

露木 昇

係長

佐々木 美登

区民利用施設施設概要等一覧（委託・補助）

区民利用施設一覧区

区民利用施設概要一覧