

事業計畫書 目次

[市民局]

3 款 2 項 1 目

(単位:千円)

令和8年度 事業計画書

事業局課	市民局	区連絡調整課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	1
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	個性ある区づくり推進費						

(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	18,112,675	189	1,500	408,532	0	17,702,454
令和7年度	17,561,338	12,489	0	367,050	0	17,181,799
増▲減	551,337	▲12,300	1,500	41,482	0	520,655

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	16,067,622	16,626,832	18,112,675	18,112,675	18,112,675
市債+一般財源	15,757,668	16,277,273	17,692,454	17,692,454	17,692,454
決算 事業費	16,161,112	16,833,063			
市債+一般財源	15,815,406	16,444,091			

事業概要 (アクティビティ)	「地域の総合行政機関」として、住民に身近な区役所が、区庁舎・区民利用施設の管理や、地域の特性・ニーズに応じて個性ある区づくりを推進するための経費です。							
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	区役所の機能強化の一環として、 (1) 地域の総合行政機関として、区役所の自主性を高める (2) 地域のニーズに的確に対応し、個性ある区づくりを推進する (3) 地域的、個別的、緊急的ニーズに迅速に対応する (4) 区役所職員が主体的に参画できるようにすることを目的に創設しました。							
背景・課題								
根拠法令・方針決裁等								
根拠・データ等	区役所の各事業参照							
事業スケジュール	区役所の各事業参照							
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 自主企画事業費	1,829,126	1,827,308	1,818	交付金の活用による増 等
	2 統合事務事業費	845,611	859,081	▲13,470	補助金の実績による減 等
	3 区庁舎・区民利用施設管理費	12,771,318	12,330,103	441,215	賃金や物価の高騰による指定管理料の増 等
	4 区行政推進費	2,666,620	2,544,846	121,774	報酬改定による増 等

細事業合計	18,112,675	17,561,338	551,337	
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 喜内 亜澄	係長 佐藤 政樹		

令和8年度 事業計画書

事業局課	市民局	区連絡調整課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	
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	区づくり推進基金積立金					

(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	10,000	0	0	10,000	0	0
令和7年度	0	0	0	0	0	0
増▲減	10,000	0	0	10,000	0	0

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
			10,000	10,000	10,000
予算	事業費	0	0	0	0
	市債+一般財源	0	0	0	0
決算	事業費	0	0	0	0
	市債+一般財源	0	0	0	0

事業概要 (アクティビティ)	区を特定して受け入れた寄附金等のうち、複数年度で柔軟な対応を可能とし、より寄附者の意向に沿った活用を行うため、横浜市市区づくり推進基金に積み立てます。							
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	区を特定して受け入れた寄附金等のうち、複数年度で柔軟な対応を可能とし、より寄附者の意向に沿った活用を行うため、横浜市市区づくり推進基金条例に基づき横浜市市区づくり推進基金に積み立てます。							
背景・課題	市民の方からの寄付金等のニーズの変化を捉え、より寄附者の意向に沿った柔軟な対応が求められています。							
根拠法令・方針決裁等	横浜市市区づくり推進基金条例							
根拠・データ等								
事業スケジュール	令和7年度：事業開始							
事業開始年度	令和7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 区づくり推進基金積立金	10,000	0	10,000	基金積み立てによる増
	細事業合計	10,000	0	10,000	

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 喜内 亜澄	係長 佐藤 政樹	
--	-------------	-------------	--