

(様式①)

事業計画書目次

[都市整備局]

[市街地開発事業費会計]

1項総務費 1目市街地開発総務費

(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	職員人件費	359,468	359,468	490,426	490,426	△ 130,958	△ 130,958	
2	市街地整備調整管理費	6,073	6,064	5,319	5,314	754	750	
3	市街地整備推進管理費	7,040	7,022	6,163	6,152	877	870	
	計	372,581	372,554	501,908	501,892	△ 129,327	△ 129,338	

[市街地開発事業費会計]

1項総務費 2目都市整備基金費

(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	都市整備基金費	233,580	0	230,380	1,500	3,200	△ 1,500	
	計	233,580	0	230,380	1,500	3,200	△ 1,500	

令和6年度 事業計画書

事業局課	都市整備局	総務課	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	市街地開発事業費会計	1	款	1	項	1	目	政策番号	99	施策番号	99
事業名称	職員人件費										

(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	359,468	0	0	0	0	359,468
令和5年度	755,263	0	0	0	0	755,263
増▲減	▲395,795	0	0	0	0	▲395,795

歳出		令和3年度	令和4年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
予算	事業費	638,180	661,685	755,263	755,263	755,263
	市債＋一般財源	638,180	661,685	755,263	755,263	755,263
決算	事業費	626,611	0			
	市債＋一般財源	626,611	0			

事業概要 (アクティビティ)	市街地開発事業に従事する職員の人件費を市街地開発事業費会計より支弁します。							
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	市街地開発事業に従事する職員の人件費を市街地開発事業費会計より支弁します。							
背景・課題								
根拠法令・方針決裁等	横浜市特別会計設置条例							
根拠・データ等	R 5 常勤一般職員 95人 対象職員数 R 1 年度予算 75人 R 2 年度予算 78人 R 3 年度予算 88人 R 4 年度予算 90人							
事業スケジュール								
事業開始年度	平成31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	職員人件費	359,468	755,263	▲395,795	
	細事業合計	359,468	755,263	▲395,795		

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 山崎 達哉	係長 濱名 陽介	井上 ゆき
------------------------------------	-------------	-------------	-------

令和6年度 事業計画書

事業局課	都市整備局	市街地整備調整課	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	市街地開発事業費会計	1 款	1 項	1 目	政策番号	99
事業名称	市街地整備調整管理費				施策番号	99

(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	6,073	0	0	9	0	6,064
令和5年度	5,319	0	0	5	0	5,314
増▲減	754	0	0	4	0	750

歳出		令和3年度	令和4年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
予 算	事業費	4,634	5,319	6,073	6,073	6,073
	市債＋一般財源	4,618	5,314	6,064	6,064	6,064
決 算	事業費	3,434	2,978			
	市債＋一般財源	3,432	2,969			

事業概要 (アクティビティ)	課の事務費(市街地開発事業に係る局内研修の実施及び法律問題対応・文書保管料等) 市街地開発事業関連経費(各種団体会費・会議参加費・旅費・消耗品費等)							
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	市街地開発事業の調整に係る課の事務及び事業を円滑かつ効率的に実施する。							
背景・課題								
根拠法令・方針決裁等								
根拠・データ等								
事業スケジュール								
事業開始年度								

(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	事務費	6,073	5,319	754	
	細事業合計	6,073	5,319	754		

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 中里 浩一郎	係長 篠崎 豊美	佐々木 はるみ
------------------------------------	--------------	-------------	---------

令和6年度 事業計画書

事業局課	都市整備局	市街地整備推進課	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	市街地開発事業費会計	1 款 1 項	1 目	政策番号	99	施策番号 99
事業名称	市街地整備推進管理費					

(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	7,040	0	0	18	0	7,022
令和5年度	6,163	0	0	11	0	6,152
増▲減	877	0	0	7	0	870

歳出		令和3年度	令和4年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
予算	事業費	3,480	3,480	7,040	7,040	7,040
	市債＋一般財源	3,480	3,480	7,022	7,022	7,022
決算	事業費	889	1,348			
	市債＋一般財源	889	1,348			

事業概要 (アクティビティ)	拠点駅周辺地区等の整備及び開発に関する事務に要する経費を執行する。							
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	課の事務及び事業を円滑かつ効率的に実施する。							
背景・課題								
根拠法令・方針決裁等								
根拠・データ等								
事業スケジュール								
事業開始年度								

(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	市街地整備推進管理費		7,040	6,163	877
	細事業合計		7,040	6,163	877	

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 佐久間 信嘉	係長 鈴木 節子	池田 和子
------------------------------------	--------------	-------------	-------

令和6年度 事業計画書

事業局課	都市整備局	市街地整備調整課	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	市街地開発事業費会計	1 款 1 項	2 目	政策番号	99	施策番号 99
事業名称	都市整備基金費					

(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	233,580	0	0	233,580	0	0
令和5年度	230,380	0	0	228,880	0	1,500
増▲減	3,200	0	0	4,700	0	▲1,500

歳出		令和3年度	令和4年度
予算	事業費	47,808	58,434
	市債＋一般財源	1,000	1,500
決算	事業費	1,712,347	33,916
	市債＋一般財源	0	354

令和7年度	令和8年度	令和9年度
243,580	243,580	243,580
0	0	0

事業概要 (アクティビティ)	市街地開発事業及びこれに関連する事業の促進並びに市街地開発事業に係る市債償還財源の確保に資するため、資金の積立て・運用を行う。							
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	都市整備基金に属する預金及び土地等の財産の適切な管理・運用を行う。 資金の運用を行うことで、今後の市街地開発事業等の促進に寄与する。							
背景・課題								
根拠法令・方針決裁等	横浜市都市整備基金条例（昭和60年3月30日条例第5号）、横浜市都市整備基金条例施行規則（昭和60年3月30日規則第21号）							
根拠・データ等	条例に基づき、基金として預金及び土地等の財産の管理・運用を行う。							
事業スケジュール	通年での管理・運用。							
事業開始年度	昭和60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	都市整備基金費		233,580	230,380	3,200
	細事業合計		233,580	230,380	3,200	

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 中里 浩一郎	係長 篠崎 豊美	佐々木 はるみ
------------------------------------	--------------	-------------	---------