

## 事 業 計 画 書 目 次

[緑区]

### 3款2項1目

(単位:千円)

| 計画<br>書頁 | 事 業 名     | 令和8年度   |         | 令和7年度   |         | 増△減(8-7) |        | 新規<br>・<br>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    | 115,289 | 108,979 | 115,031 | 108,864 | 258      | 115    |               |
| 3        | 区民利用施設管理費 | 552,263 | 541,524 | 532,510 | 521,361 | 19,753   | 20,163 |               |
|          | 計         | 667,552 | 650,503 | 647,541 | 630,225 | 20,011   | 20,278 |               |

# 令和8年度 事業計画書

|        |        |         |      |   |               |          |
|--------|--------|---------|------|---|---------------|----------|
| 事業局課   | 緑区     | 総務課     | 新規拡充 | <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充 | 事業評価書番号       | 43       |
| 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 | 115,289 | 0    | 0 | 6,310 | 0  | 108,979 |
| 令和7年度 | 115,031 | 0    | 0 | 6,167 | 0  | 108,864 |
| 増▲減   | 258     | 0    | 0 | 143   | 0  | 115     |

| 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     | 105,036 | 109,694 | 108,864 | 108,864 |
|    | 市債+一般財源 | 97,991  | 102,120 | 101,290 | 101,290 |
| 決算 | 事業費     | 108,318 | 109,557 |         |         |
|    | 市債+一般財源 | 101,077 | 109,891 |         |         |

|                   |   |     |     |     |     |     |      |      |
|-------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 事業概要<br>(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<br>(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<br>(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"> <li>・区庁舎等の適正な維持・管理を目的とします。</li> <li>・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。</li> </ul>   |     |     |     |     |     |      |      |
| 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"> <li>・昭和47年3月31日 緑区庁舎開設</li> <li>・平成16年11月3日 緑土木事務所開設</li> <li>・平成18年3月12日 緑区市民活動支援センター開設</li> <li>・平成29年10月1日 緑区役所駐車場開設</li> </ul> |     |     |     |     |     |      |      |
| 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 土木事務所      | 10,857 | 10,966 | ▲109   | 実績による減      |
|           | 2 区庁舎修繕費     | 1,767  | 1,731  | 36     | 実績による増      |
|           | 3 区民活動支援センター | 4,217  | 4,552  | ▲335   | 節減による減      |
|           | 4 区庁舎        | 98,448 | 97,782 | 666    | 人件費高騰などによる増 |

|  |              |            |     |
|--|--------------|------------|-----|
| 細事業合計                                  | 115,289      | 115,031    | 258 |
| 本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、<br>公正・適正に作成しました。 | 課長<br>江成 篤在子 | 係長<br>芝 幸助 |     |

# 令和8年度 事業計画書

|        |           |         |      |   |               |          |
|--------|-----------|---------|------|---|---------------|----------|
| 事業局課   | 緑区        | 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       | 3        |
| 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 | 552,263 | 0    | 0 | 10,739 | 0  | 541,524 |
| 令和7年度 | 532,510 | 0    | 0 | 11,149 | 0  | 521,361 |
| 増▲減   | 19,753  | 0    | 0 | ▲410   | 0  | 20,163  |

| 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  |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|
|    |         |         | 507,261 | 507,261 | 507,261 |
| 予算 | 事業費     | 508,230 | 514,415 | 496,891 | 496,891 |
|    | 市債+一般財源 | 498,443 | 504,045 |         |         |
| 決算 | 事業費     | 510,080 | 518,194 |         |         |
|    | 市債+一般財源 | 498,843 | 507,095 |         |         |

|                   |  |     |     |     |     |     |      |      |
|-------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 事業概要<br>(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<br>(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<br>(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。<br>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             | 施設の老朽化に伴う修繕への対応や、人件費及び光熱費を含む物価の高騰のため、効率的に管理運営することが課題となっています。   |     |     |     |     |     |      |      |
| 根拠法令・方針決裁等        | 横浜市公会堂条例、横浜市地区センター条例、横浜市区民文化センター条例、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          | 各指定管理施設：年度協定書の締結（令和8年3月）<br>令和8年度管理運営期間（令和8年4月1日～令和9年3月31日）<br>委託施設（学校施設活用型）：第1業者選定委員会の開催（令和8年1月）<br>令和7年度管理運営期間（令和8年4月1日～令和9年3月31日）                       |     |     |     |     |     |      |      |
| 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                     |
|-----------|--------------|---------|---------|--------|--------------------------|
|           |              | 5,968   | 6,028   | ▲60    | 事業見直しによる減                |
|           | 1 広場・遊び場     | 5,968   | 6,028   | ▲60    | 事業見直しによる減                |
|           | 2 区民利用施設小破修繕 | 1,027   | 1,007   | 20     | 修繕内容の見直しによる増             |
|           | 3 公会堂        | 46,525  | 45,310  | 1,215  | 人件費等の高騰による増              |
|           | 4 國際交流ラウンジ   | 14,500  | 14,646  | ▲146   | 事業見直しによる減                |
|           | 5 地区センター     | 171,304 | 163,263 | 8,041  | 人件費等の高騰及び体育室空調設置による光熱費の増 |

|       |                    |         |         |        |             |
|-------|--------------------|---------|---------|--------|-------------|
| 6     | コミュニティハウス（条例型）     | 17,180  | 16,566  | 614    | 人件費等の高騰による増 |
| 7     | スポーツセンター           | 51,987  | 48,644  | 3,343  | 人件費等の高騰による増 |
| 8     | コミュニティハウス（学校施設活用型） | 38,824  | 38,685  | 139    | 人件費高騰による増   |
| 9     | 区民文化センター           | 132,148 | 128,527 | 3,621  | 人件費等の高騰による増 |
| 10    | スポーツ会館             | 9,473   | 9,054   | 419    | 人件費等の高騰による増 |
| 11    | 老人福祉センター           | 54,462  | 52,292  | 2,170  | 人件費等の高騰による増 |
| 12    | ログハウス              | 8,865   | 8,488   | 377    | 人件費等の高騰による増 |
| 細事業合計 |                    | 552,263 | 532,510 | 19,753 |             |

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

瀬谷 直幹

係長

小谷 友介

## 区民利用施設概要一覧