

(様式7)

事業計画書目次

[瀬谷 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5年度 | | 令和4年度 | | 増△減(5-4) | | 新規・拡充 |
|------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|-------|
| | | 総額 | 一財+市債 | 総額 | 一財+市債 | 総額 | 一財+市債 | |
| 1 | 区庁舎管理費 | 72,004 | 60,132 | 67,439 | 59,110 | 4,565 | 1,022 | |
| 2 | 区民利用施設管理費 | 346,955 | 346,955 | 336,794 | 336,794 | 10,161 | 10,161 | |
| | 計 | 418,959 | 407,087 | 404,233 | 395,904 | 14,726 | 11,183 | |

令和5年度 事業計画書

| | | | | | | |
|--------|---------------|------|------|---|---------|----------------|
| 事業区課 | 瀬谷区 | 総務課 | 新規拡充 | <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充 | 事業評価書番号 | 1 |
| 予算区分 | 区庁舎・区民利用施設管理費 | 区庁舎等 | 1 | 目 | 枝番号 | |
| 歳出予算科目 | 一般会計 | 3 | 款 | 2 | 項 | 前年度事業名称 区庁舎管理費 |
| 事業名称 | 区庁舎管理費 | | | 政策番号 | | 政策指標 |
| | | | | | | 施策番号 |
| | | | | | | 施策指標 |

(単位：千円)

| 区分 | 金額 | 財源内訳 | | | 一般財源等 | |
|-------|--------|------|---|--------|-------|--------|
| | | 国 | 県 | 諸収入 | 市債 | 一般財源 |
| 令和5年度 | 72,004 | | | 11,872 | | 60,132 |
| 令和4年度 | 67,439 | | | 8,329 | | 59,110 |
| 増△減 | 4,565 | 0 | 0 | 3,543 | 0 | 1,022 |

| 歳出 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 予 事業費 | 72,991 | 75,831 | 73,786 | 72,004 | 72,004 | 72,004 |
| 算 市債＋一般財源 | 58,090 | 60,232 | 60,232 | 60,132 | 60,132 | 60,132 |
| 決 事業費 | 68,500 | 72,417 | 77,403 | | | |
| 算 市債＋一般財源 | 54,844 | 60,757 | 66,085 | | | |

| | | |
|------------------|---|--|
| 事業概要 | 区庁舎等の維持管理を行います。 | |
| 事業開始年度 | 平成6年 | |
| 根拠法令・方針決裁等 | 横浜市区庁舎管理規則等 | |
| 運営方針等との関連 | | |
| 事業目的・効果 (必要性) | 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。 | |
| 事業スケジュール | 区庁舎等の維持・管理（通年で実施） | |

(単位：千円)

| 細事業 (事業内訳) | 細事業名称 | 5年度 | 4年度 | 差引(増減) | 増減説明 |
|---------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| | ① | 区庁舎 | 50,964 | 47,006 | 3,958 |
| ② | 行政サービスコーナー | 0 | 0 | 0 | |
| ③ | 区民活動支援センター | 10,533 | 9,921 | 612 | 実績による増 |
| ④ | 土木事務所 | 8,807 | 8,812 | ▲5 | 実績による減 |
| ⑤ | 区庁舎修繕費 | 1,700 | 1,700 | 0 | |
| | 細事業合計 | 72,004 | 67,439 | 4,565 | |

| | | | |
|--------------------|-------|------|--------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 係長 | 予算調整係 |
| | 森田 伸一 | 加藤 系 | 山本 麻依子 |

令和5年度 事業計画書

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|-------|--------|------|-----------------------------|-----------------------------|---------|------|--|
| 事業区課 | 瀬谷区 | 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 | 2 | |
| 予算区分 | 区庁舎・区民利用施設管理費 | | 区民利用施設 | | | | | | |
| 歳出予算科目 | 一般会計 | 3 | 款 | 2 | 項 | 1 | 目 | 枝番号 | |
| 事業名称 | 区民利用施設管理費 | | | | | 政策番号 | | 政策指標 | |
| | | | | | | | 施策番号 | | |
| | | | | | | | | 施策指標 | |

(単位：千円)

| 区分 | 金額 | 財源内訳 | | | 一般財源等 | |
|-------|---------|------|---|-----|-------|---------|
| | | 国 | 県 | 諸収入 | 市債 | 一般財源 |
| 令和5年度 | 346,955 | | | | | 346,955 |
| 令和4年度 | 336,794 | | | | | 336,794 |
| 増△減 | 10,161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,161 |

| 歳出 | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 予 | 事業費 | 238,229 | 241,546 | 249,546 | 334,043 | 334,343 | 334,643 |
| 算 | 市債+一般財源 | 238,229 | 241,546 | 249,546 | 334,043 | 334,343 | 334,643 |
| 決 | 事業費 | 238,240 | 241,219 | 248,688 | | | |
| 算 | 市債+一般財源 | 238,240 | 241,219 | 248,688 | | | |

| | | |
|------------------|--|--|
| 事業概要 | 区民利用施設の管理運営を行います。 | |
| 事業開始年度 | 平成6年度 | |
| 根拠法令・方針決裁等 | 横浜市公会堂条例等 | |
| 事業目的・効果 (必要性) | 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。 | |
| 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5年 屋上防水工事(阿久和地区センター) 令和5年 特定天井工事実施設計(瀬谷スポーツセンター) | |

(単位：千円)

| 細事業 (事業内訳) | 細事業名称 | 5年度 | 4年度 | 差引(増減) | 増減説明 |
|---------------|--------------------|---------|---------|--------|-----------------------------|
| | ① | 公会堂 | 150 | 150 | 0 |
| ② | 地区センター | 150,293 | 144,349 | 5,944 | 賃金水準スライド分の増、物価高騰対応分の増 |
| ③ | 集会所 | 0 | 0 | 0 | |
| ④ | スポーツ会館 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑤ | ログハウス | 9,100 | 8,639 | 461 | 賃金水準スライド分の増、物価高騰対応分の増 |
| ⑥ | 区民文化センター | 94,292 | 95,000 | ▲708 | 提案額の減、賃金水準スライド分の増、物価高騰対応分の増 |
| ⑦ | 老人福祉センター | 17,111 | 16,395 | 716 | 賃金水準スライド分の増、物価高騰対応分の増 |
| ⑧ | 老人憩いの家 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑨ | コミュニティハウス(条例型) | 0 | 0 | 0 | |
| ⑩ | コミュニティハウス(学校施設活用型) | 32,294 | 31,746 | 548 | 最低賃金上昇による増 |
| ⑪ | スポーツセンター | 40,174 | 38,023 | 2,151 | 提案額の減、賃金水準スライド分の増、物価高騰対応分の増 |
| ⑫ | 広場・遊び場 | 894 | 894 | 0 | |
| ⑬ | 国際交流ラウンジ | 0 | 0 | 0 | |
| ⑭ | 区民利用施設小破修繕 | 2,647 | 1,598 | 1,049 | 見込み増による増 |
| | 細事業合計 | 346,955 | 336,794 | 10,161 | |

| | | | |
|--------------------|-------|-------|---------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 係長 | 区民協働推進係 |
| | 松岡 文和 | 小池 崇裕 | 内山 知里 |

区民利用施設施設概要等一覧（委託・補助）

概要（瀬谷）区

| 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 |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------|
| 公会堂 | 指定管理者制度による管理運営を行います。 | 横浜市公会堂条例 横浜市公会堂条例施行規則 | 瀬谷 | 二ツ橋町190番地 | RC造地上3階地下1階建 延床面積2,392.73㎡ | 講堂、会議室、和室、リハーサル室 延利用者数 30,995人（令和2年度実績） | 指定管理者 グリーンファシリティーズ瀬谷（株） | 平成22年11月1日 |
| 地区センター | 指定管理者制度による管理運営を行います。 | 横浜市区民文化センター条例 横浜市区民文化センター条例施行規則 | 瀬谷 | 瀬谷3-18-1 | RC造地上3階建 延床面積3,524.51㎡ | 会議室、体育室、料理室、和室等 延利用者数 72,608人（令和2年度実績） | 指定管理者 特定非営利活動法人区民施設協会・せや | 昭和55年11月19日 |
| | | | 阿久和 | 阿久和南2-9-2 | RC造地上2階建 延床面積1,884.18㎡ | 会議室、体育室、音楽室、工芸室、和室等 延利用者数 45,290人（令和2年度実績） | 指定管理者 特定非営利活動法人区民施設協会・せや | 平成8年3月1日 |
| | | | 中屋敷 | 中屋敷2-18-6 | RC造地上2階建 延床面積1749.22㎡ | 会議室、体育室、音楽室、工芸室、和室等 延利用者数 32,828人（令和2年度実績） | 指定管理者 株式会社清光社 | 平成11年8月24日 |
| こどもログハウス | 指定管理者制度による管理運営を行います。 | 都市公園法第2条第2項 横浜市公園条例 横浜市公園条例施行規則 | 瀬谷中央 | 本郷2-28-4 | 木造平屋建 延床面積274.899㎡ | 滑り台、ネット階段遊具、地下迷路等 延利用者数 13,008人（令和2年度実績） | 指定管理者 特定非営利活動法人区民施設協会・せや | 平成5年5月15日 |
| 区民文化センター | 指定管理者制度による管理運営を行います。 | 横浜市区民文化センター条例 横浜市区民文化センター条例施行規則 | 瀬谷区民文化センター あじさいプラザ | 瀬谷区瀬谷4丁目 | RC造地上10階地下1階の3、4階部分 専有延床面積1,611.13㎡ | 音楽多目的室、ギャラリー、会議室、練習室等 延利用者数 実績なし | 指定管理者 神奈川共立・ハリマビシステム共同事業体 | 令和4年3月1日 |
| 老人福祉センター | 指定管理者制度による管理運営を行います。 | 老人福祉法 横浜老人福祉施設条例 横浜老人福祉施設条例施行規則 | 瀬谷和楽荘 | 瀬谷3-18-1 （瀬谷地区センターと合築） | RC造地上3階建 延床面積3,524.51㎡ | 大広間、音楽コーナー、ロビー等 延利用者数 20,423人（令和2年度実績） | 指定管理者 特定非営利活動法人区民施設協会・せや | 昭和55年11月19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。 | コミュニティハウス（学校施設活用型）の設置に関する要綱 | 瀬谷さくら小 | 下瀬谷3-58-1 | 学校開放施設317㎡ | 研修室、図書コーナー、和室等 延利用者数 7,088人（令和2年度実績） | 特定非営利活動法人区民施設協会・せや | 平成3年4月13日 |
| | | | 南瀬谷小 | 南瀬谷1-1-1 | 学校開放施設393㎡ | 研修室、図書コーナー、和室等 延利用者数 8,694人（令和2年度実績） | 特定非営利活動法人区民施設協会・せや | 平成7年4月30日 |
| | | | 東野中 | 東野130 | 学校開放施設255㎡ | 研修室、図書コーナー等 延利用者数 6,713人（令和2年度実績） | 特定非営利活動法人区民施設協会・せや | 平成16年5月9日 |
| | | | 原中 | 阿久和西2-1-6 | 学校開放施設310㎡ | 研修室、図書コーナー等 延利用者数 12,948人（令和2年度実績） | 特定非営利活動法人区民施設協会・せや | 平成18年1月21日 |
| スポーツセンター | 指定管理者制度による管理運営を行います。 | 横浜市スポーツ施設条例 横浜市スポーツ施設条例施行規則 | 瀬谷 | 南台2-4-65 | RC一部鉄骨造 地上2階建 延床面積3,498.1㎡ | 体育室、トレーニング室、研修室 延利用者数 133,782人（令和2年度実績） | 指定管理者 公益財団法人横浜市スポーツ協会 | 昭和62年11月15日 |
| 子供の遊び場 | 管理運営を管理運営委員会に委託します。 | 横浜市遊び場要綱 瀬谷区遊び場事務取扱要綱 | 赤堰 | 宮沢町3-23-4 | 1,256㎡ | 鉄棒、ベンチ | 管理運営委員会 | 昭和63年 |
| | | | 北新 | 北新26-13 | 990㎡ | ブランコ | 管理運営委員会 | 昭和37年 |
| | | | 瀬谷 | 本郷3-36 | 900㎡ | ブランコ、滑り台、他 | 管理運営委員会 | 昭和26年 |
| | | | 中屋敷第二 | 中屋敷2-25-10 | 538㎡ | ブランコ、滑り台、他 | 管理運営委員会 | 昭和45年 |
| | | | 橋戸第二 | 橋戸3-38 | 224㎡ | ブランコ、滑り台、他 | 管理運営委員会 | 昭和45年 |
| | | | 富沢神明社 | 宮沢町3-21 | 3,043㎡ | ブランコ、鉄棒、他 | 管理運営委員会 | 昭和48年 |
| 町のはらっぱ | 地元管理運営委員会に対し補助金を支出します | 横浜市場・はらっぱ要綱 瀬谷区はらっぱ事務取扱要綱 | 相沢一丁目 | 相沢1-21-3 | 681.61㎡ （市有地） | フェンス | 管理運営委員会 | 平成9年4月1日 |
| シルバー健康広場 | 管理運営を管理運営委員会に委託します。 | 瀬谷区シルバー健康ひろば整備並びに管理運営委員会設置要綱 | 旭ヶ丘 | 三ツ境90-3 | 3,618㎡ （民有地、借地） | ゲートボール場 | 管理運営委員会 | 昭和60年11月1日 |
| 細谷戸エコ広場 | 遊休地を使い、地元の管理運営委員会により管理運営を行います。 | 横浜市場・はらっぱ要綱 瀬谷区広場事務取扱要綱 | 細谷戸 | 瀬谷町4016-11 他 | 13047.52㎡ （県有地） | フェンス | 管理運営委員会 | 平成21年 |