

(様式 4－1)

平成25年度区庁舎・区民利用施設管理費事業計画書

[戸塚 区 総務 課]

(単位：千円)

事業区分	区庁舎等	施設区分	区庁舎 車両	担当	総務 課		予算調整 係
					担当者：	中込 信	
							866-8306

区 分	金 額	財 源 内 訳				一 般 財 源 等	
		国・県	諸収入			メット充当額	一般財源
本 年 度	92,190		28,811				63,379
前 年 度	84,523		6,008				78,515
増△減	7,667	0	22,803	0	0	0	△ 15,136

歳出		21年度	22年度	23年度	歳出		26年度	27年度
予 算	事業費	92,538	91,237	84,599	予 算	事業費	65,000	65,000
	メリット＋一般財源	86,203	85,049	78,703		一般財源	36,000	36,000
決 算	事業費	81,502	88,019	81,695	方針に関する決裁 種別() 有 (年 月) ・ (無)			
	メリット＋一般財源	75,606	81,947	75,465				

(事業目的・概要)

戸塚 区（総合）庁舎、公用車等の管理運営を行います。

(根拠法令等)

消防法、建築基準法、駐車場法、道路運送車両法、租税特別措置法、建築物の衛生的環境の確保に関する法律、
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律、横浜市駐車場条例等
区役所職員派出所設置規程（職員派出所）

(施設概要等)

施設区分	名 称 (開設年月日)	所在地	構造	施設内容
区庁舎	戸塚区総合庁舎 (平成25年 3 月 1 日)	戸塚区戸塚町16番地 17	RC造、SRC造、S造 地上 9 階地下 3 階	区庁舎・区文・交通広場
大正職員派出所	大正職員派出所 (昭和42年2月13日)	戸塚区原宿4-15-14	鉄骨平屋延床32㎡	
公用車		区長車1台、総務課1台、高齢・障害支援課1台、区政推進課1台、税務課5台 子ども家庭支援課1台、地域振興課1台、福祉保健課5台、生活衛生課4台		

(積算内訳)

(単位：千円)

項目	本年度	前年度	増△減	説明
【歳入】				
広告料収入（壁面広告）	0	144	△ 144	移転により終了 (23年度決算 1,265,435円)
光熱水費負担金(区庁舎)	28,295	1,182	27,113	移転により新規算定 (23年度決算 388,360円)
写真機管理協力金	388	451	△ 63	自主事業に移行
地域会議室賃貸料	0	3,828	△ 3,828	自主事業に移行
光熱水費負担金 (地域会議室)	0	354	△ 354	自主事業に移行
古紙売却収入	128	49	79	(23年度決算 128,990円)
計	28,811	6,008	22,803	

【歳出】				
区庁舎管理運営	4,304	24,758	△ 20,454	
11節(1)消耗品費	3,000	500	2,500	移転に伴う増
11節(2)燃料費	0	40	△ 40	移転により終了
11節(4)印刷製本費	4	1	3	マニフェスト印刷増
12(4)手数料	0	305	△ 305	移転により終了
13節(1)清掃設備保守委託料	700	23,249	△ 22,549	
設備等保守点検委託	0	16,199	△ 16,199	移転により終了
清掃、ごみ処理等	400	7,050	△ 6,650	移転に伴う減
ルート回収	300	0	300	新規参加
13節(4)企画調査その他委託料	100	118	△ 18	委託費見直しによる減
14節使用料及び賃借料	0	45	△ 45	賃借終了
18節(1)庁内備品費	500	500	0	
地域会議室管理運営	0	8,064	△ 8,064	自主事業に移行
区役所外民間会議室管理運営	0	1,524	△ 1,524	賃借終了
大正職員派出所管理運営	206	206	0	
14節使用料及び賃借料	206	206	0	
管理費（公共料金）	82,956	28,315	54,641	移転による増
駐車場管理運営	0	16,825	△ 16,825	移転により終了
公用車管理運営	4,724	4,831	△ 107	
11節(2)燃料費	1,174	1,143	31	ガソリン単価の増
11節(4)手数料	20	20	0	
14節 使用料及び賃借料	3,500	3,638	△ 138	車両リース料の減
車両リース料	3,500	3,638	△ 138	
27節 公課費	30	30	0	
自動車重量税	30	30	0	
合 計	92,190	84,523	7,667	

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	予算調整係
	東 清		中込 信人

(戸塚 区 ― 区庁舎)

事業評価書											
事業開始の経緯	区庁舎の維持・運営を行うため。										
事業見直しの経過	省エネ対策の強化による光熱水費の削減及び業務の見直しによる経費削減を行っている。										
総事業費		22年度予算		22年度決算		23年度予算		23年度決算		24年度予定	
		一般職職員	再任用職員	一般職職員	再任用職員	一般職職員	再任用職員	一般職職員	再任用職員	一般職職員	再任用職員
	職員数	1.0人		1.0人		1.0人		1.0人		1.0人	
	概算人件費	8,815千円		9,023千円		8,740千円		8,857千円		8,857千円	
	事業費	91,237千円		88,019千円		84,599千円		81,695千円		84,523千円	
	総事業費	100,052千円		97,042千円		93,339千円		90,552千円		93,380千円	
事業実績	指標（単位）					22年度実績	23年度実績	24年度目標			
期待する効果											
事業終了による影響											
現状の問題	新庁舎移転初年度にあたり、区庁舎の安全性、快適性を確保するため、適切な管理体制を確立する必要がある。										
事業の方向性	<input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止										
終了時期	<input type="checkbox"/> （ ）年度予定 <input checked="" type="checkbox"/> 現段階では未定										
自己評価	本事業は、施設管理であり、継続性、公共性が求められる事業である。25年度は新庁舎移転に伴い、施設の安全性、快適性を確保するため、区民や職員のニーズを的確にとらえ、必要な管理運営業務を行っていく必要がある。										

地球温暖化の「緩和策（温室効果ガスの削減）」への貢献度と「適応策」について	
自己評価	対策の種類： A 緩和策 緩和への貢献度：☆☆☆ 緩和策に一定程度の寄与が認められる事業 理由： 引き続き、光熱水費の削減を念頭に、事業を実施する
	地球温暖化対策 実行計画との関連
24年度時点で実行計画（環境庁「都市アクションプラン」）の <input type="checkbox"/> ①対象事業である <input checked="" type="checkbox"/> ②対象事業ではない 上記で②を選択した場合⇒25年度から実行計画対象事業とすることを <input type="checkbox"/> 希望する <input checked="" type="checkbox"/> 希望しない	

事業区分	区庁舎等	施設区分	行政サービスコーナー	担当	総務 課		予算調整 係
					担当者：	中込 信人	

866-8306

区 分	金 額	財 源 内 訳				一 般 財 源 等	
		国・県	諸収入			メリット充当額	一般財源
本 年 度	2,116		40				2,076
前 年 度	7,325		6				7,319
増△減	△ 5,209	0	34	0	0	0	△ 5,243

歳出		21年度	22年度	23年度	歳出		26年度	27年度
予算	事業費	7,428	7,393	7,332	予算	事業費	2,147	2,147
	メリット＋一般財源	7,368	7,357	7,329		一般財源	2,107	2,107
決算	事業費	7,296	7,282	7,242	方針に関する決裁 種別() 有 (年 月) ・ 無			
	メリット＋一般財源	7,292	7,264	7,207				

(事業目的・概要)
行政サービスコーナーの管理費

(根拠法令等)

横浜市行政サービスコーナー規程

(施設概要等)

名 称 (開設年月日)	所在地	構造	施設内容
戸塚駅行政SC (平成5年12月17日)	戸塚区新庁舎内 (平成25年3月移転)		
東戸塚駅行政SC (平成17年1月4日)	戸塚区品濃町692	鉄骨プレハブ造 延床156㎡	JR東戸塚駅連絡施設内

(積算内訳) (単位：千円)

項目	本年度	前年度	増△減	説明
【歳入】				
区庁舎・区民利用等 目的外使用料	6	0	6	広告500×1枠×12月
広告料収入	30	6	24	2,500×1枠×12月 (23年度決算 30,000円) (23年度決算 4,076円)
古紙売却収入	4	0	4	
計	40	6	34	
【歳出】				
管理運営経費	831	5,330	△ 4,499	
11節(4)印刷製本費	5	5	0	
13節委託料	391	712	△ 321	移転に伴う減
(1)清掃設備保守委託料				
警備委託	170	340	△ 170	移転に伴う減
清掃委託	60	180	△ 120	移転に伴う減
自動ドア保守委託	53	53	0	
消防設備点検	58	58	0	
ルート回収	50	81	△ 31	実績に基づく減
14節 賃借料	435	4,613	△ 4,178	
戸塚駅行サビ使用料	380	4,558	△ 4,178	移転に伴う減
東戸塚駅行サビマットレンタル	55	55	0	
管理費（公共料金）	1,285	1,995	△ 710	移転に伴う減
合 計	2,116	7,325	△ 5,209	

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	予算調整係
	東 清	斉藤 誠	中込 信人

(戸塚 区 ― 等)

事業評価書											
事業開始の経緯	戸塚駅及び東戸塚駅に設置されている行政サービスコーナーの維持・運営を行うため。										
事業見直しの経過	消耗品なども予算計上をやめ、区役所で経済的に購入したものを使用している。										
総事業費		22年度予算		22年度決算		23年度予算		23年度決算		24年度予定	
		一般職職員	再任用職員	一般職職員	再任用職員	一般職職員	再任用職員	一般職職員	再任用職員	一般職職員	再任用職員
	職 員 数	0.2人		0.2人		0.2人		0.2人		0.2人	
	概算人件費	1,763千円		1,805千円		1,748千円		1,771千円		1,771千円	
	事 業 費	7,393千円		7,282千円		7,332千円		7,242千円		7,325千円	
	総事業費	9,156千円		9,087千円		9,080千円		9,013千円		9,096千円	
事業実績	指標（単位）					22年度実績		23年度実績		24年度目標	
期待する効果											
事業終了による影響											
現状の問題											
事業の方向性	<input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止										
終了時期	<input type="checkbox"/> （ ）年度予定 <input checked="" type="checkbox"/> 現段階では未定										
自己評価	本事業は、施設の管理運営であり、継続性、公共性の求められる事業である。今後も区民及び職員のニーズを的確に捉え、ハード面の対応だけでなく、区民への共感を持った対応など、ソフト面の充実もあわせて進めていく必要がある。										

地球温暖化の「緩和策（温室効果ガスの削減）」への貢献度と「適応策」について	
自己評価	対策の種類： A緩和策 緩和への貢献度：☆☆☆ ：緩和策に一定程度の寄与が認められる事業
	理 由： 光熱水費の削減を念頭に事業を実施するため
地球温暖化対策 実行計画との関連	24年度時点で実行計画（環境ﾎﾞﾙﾃﾞｵ都市ｱｸｼｵﾝﾌﾟﾗﾝ）の <input type="checkbox"/> ①対象事業である <input checked="" type="checkbox"/> ②対象事業ではない
	上記で②を選択した場合⇒25年度から実行計画対象事業とすることを <input type="checkbox"/> 希望する <input checked="" type="checkbox"/> 希望しない

平成25年度区庁舎・区民利用施設管理費事業計画書

(単位：千円)

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	係長
	俵 一郎	阿部 敏彦	大平 ありさ

(戸塚 区 - 土)

事業評価書											
事業開始の経緯	事務所及び車両・管理										
事業見直しの経過	自転車利用の推進による、公用車ガソリン代の削減										
総事業費		22年度予算		22年度決算		23年度予算		23年度決算		24年度予定	
		一般職職員	再任用職員	一般職職員	再任用職員	一般職職員	再任用職員	一般職職員	再任用職員	一般職職員	再任用職員
	職員数	0.2人		0.2人		0.2人		0.2人		0.2人	
	概算人件費	1,763千円		1,805千円		1,748千円		1,771千円		1,771千円	
	事業費	9,769千円		9,307千円		8,706千円		8,544千円		8,423千円	
	総事業費	11,532千円		11,112千円		10,454千円		10,315千円		10,194千円	
事業実績	指標（単位）					22年度実績		23年度実績		24年度目標	
期待する効果											
事業終了による影響											
現状の問題											
事業の方向性	<input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止										
終了時期	<input type="checkbox"/> （ ）年度予定 <input checked="" type="checkbox"/> 現段階では未定										
自己評価	実施が不可欠な事業であるが、執行にあたっては最大限の削減を図る必要がある。										

地球温暖化の「緩和策（温室効果ガスの削減）」への貢献度と「適応策」について	
自己評価	対策の種類： A緩和策 緩和への貢献度：☆☆ ：間接的であるが自然体での関与が認められる事業
	理由： 光熱水費の削減などにより温暖化対策に資する
地球温暖化対策 実行計画との関連	24年度時点で実行計画（環境ﾎﾂﾙ都市ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ）の <input type="checkbox"/> ①対象事業である <input checked="" type="checkbox"/> ②対象事業ではない
	上記で②を選択した場合⇒25年度から実行計画対象事業とすることを <input type="checkbox"/> 希望する <input checked="" type="checkbox"/> 希望しない

事業区分	公会堂	施設区分	公会堂	担当	区政推進課	地域活動係
					担当者：土屋	TEL 866-8415

区 分	金 額	財 源 内 訳				一 般 財 源 等	
		国・県	諸収入			リット充当額	一般財源
本 年 度	958						958
前 年 度	971						971
増△減	△ 13	0	0	0	0	0	△ 13

歳出		21年度	22年度	23年度	歳出		26年度	27年度
予 算	事業費	1,025	971	971	予 算	事業費	958	958
	メリット＋一般財源	1,025	971	971		一般財源	958	958
決 算	事業費	1,020	960	957	方針に関する決裁 種別() 有 (年 月) ・ (無)			
	メリット＋一般財源	1,020	960	957				

(事業目的・概要)
公会堂の建物維持管理を実施します。

(根拠法令等)

横浜市公会堂条例、横浜市公会堂条例施行規則

名 称 (開設年月日)	所在地	構造	施設内容
戸塚公会堂 (昭和53年10月11日)	戸塚区戸塚町127	RC造地下3階地上4階 延床面積1,578㎡	講堂：収容人員568人 会議室：2

(積算内訳)				(単位：千円)
項目	本年度	前年度	増△減	説明
【歳入】			0	(23年度決算)
計	0	0	0	
【歳出】				
項目	本年度	前年度	増△減	説明
公会堂管理運営費	888	888	0	
11節(1)消耗品費			0	
12節(4)手数料	100	100	0	
13節(1)清掃設備保守委託料	788	788	0	
管理費（公共料金）	70	83	△ 13	実績に基づく減
合 計	958	971	△ 13	

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	地域活動係
	神田 聡雄	金森 裕一	土屋 昭彦

事業評価書											
事業開始の経緯	公会堂の建物維持管理（S53～）										
事業見直しの経過	費用対効果を踏まえた適切な管理・運営										
総事業費		22年度予算		22年度決算		23年度予算		23年度決算		24年度予定	
		一般職職員	再任用職員	一般職職員	再任用職員	一般職職員	再任用職員	一般職職員	再任用職員	一般職職員	再任用職員
	職員数	0.2人		0.2人		0.2人		0.2人		0.2人	
	概算人件費	1,763千円		1,805千円		1,805千円		1,771千円		1,771千円	
	事業費	971千円		960千円		971千円		957千円		971千円	
	総事業費	2,734千円		2,765千円		2,776千円		2,728千円		2,742千円	
事業実績	指標（単位）	明確な数値で表すことは困難ではあるが、公会堂の適切な管理運営をいかに遺漏なく円滑に行うかが指標。				22年度実績		23年度実績		24年度目標	
期待する効果	市民の集会その他各種行事の用に供する機会を提供することで、地域コミュニティの醸成を図る										
事業終了による影響	公会堂運営に支障をきたす。										
現状の課題	各費目の必要経費を再点検し、適切な管理運営に努めるとともに、指定管理者制度の導入に向けた検討が必要 老朽化した、備品・設備等の更新										
事業の方向性	<input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止										
終了時期	<input type="checkbox"/> （ ）年度予定 <input checked="" type="checkbox"/> 現段階では未定										
自己評価	各費目の必要経費を再点検し、適切な管理運営に努めるとともに、指定管理者制度の導入に向けた検討が必要										

地球温暖化の「緩和策（温室効果ガスの削減）」への貢献度と「適応策」について	
自己評価	対策の種類： <u>A緩和策</u> 緩和への貢献度：☆☆ ：間接的であるが自然体での関与が認められる事業 理由： <u>節電などにより温暖化対策に資する</u>
地球温暖化対策 実行計画との関連	24年度時点で実行計画（環境モデル都市アクションプラン）の <input type="checkbox"/> ①対象事業である <input checked="" type="checkbox"/> ②対象事業ではない 上記で②を選択した場合⇒25年度から実行計画対象事業とすることを <input type="checkbox"/> 希望する <input checked="" type="checkbox"/> 希望しない

事業区分	区庁舎等	施設区分	とつか 区民活動センター	担当	地域振興 課	地域活動 係
					担当者：	三宅 則郎 866-8412

区 分	金 額	財 源 内 訳				一 般 財 源 等	
		国・県	諸収入			メリット充当額	一般財源
本 年 度	31,854						31,854
前 年 度	31,854						31,854
増△減	0	0	0	0	0	0	0

歳出		21年度	22年度	23年度	歳出		26年度	27年度
予算	事業費	25,500	31,854	31,854	予算	事業費	31,854	31,854
	メリット＋一般財源	25,500	31,854	31,854		一般財源	31,854	31,854
決算	事業費	25,500	31,854	31,854	方針に関する決裁 種別() 有 (年 月) ・ 無 ()			
	メリット＋一般財源	25,500	31,854	31,854				

(事業目的・概要)

地域の課題について、市民や団体・グループと行政が課題を共有し、その解決について協働で取り組んでいけるような社会の実現を目指します。

(根拠法令等)

市民活動支援センター地域レベル展開ガイドライン、とつか区民活動センター事業実施要綱

(施設概要等)

名 称 (開設年月日)	所在地	構造	施設内容
とつか区民活動センター (平成21年3月31日)	戸塚区川上町91-1 モレラ東戸塚 3 階	2 3 8 . 1 6 m ²	事務室、会議室、作業スペース、情報コーナー等

(積算内訳)

(単位：千円)

項目	本年度	前年度	増△減	説明
管理運営経費	31,854	31,854	0	
13節(4)企画調査その他委託料	21,654	21,654	0	
14節 賃借料	10,200	10,200	0	

合 計	31,854	31,854	0	
-----	--------	--------	---	--

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	地域活動係
	神田 聡雄	長瀬 佳代	三宅 則郎

(戸 塚 区 一 等)

事業評価書											
事業開始の経緯	平成21年3月に、生涯学習支援センターと区版市民活動支援センターを統合した「とつか区民活動センター」をオープンしました。										
事業見直しの経過											
総事業費		22年度予算		22年度決算		23年度予算		23年度決算		24年度予定	
		一般職職員	再任用職員	一般職職員	再任用職員	一般職職員	再任用職員	一般職職員	再任用職員	一般職職員	再任用職員
	職 員 数	1.2人		1.2人		1.2人		1.2人		1.2人	
	概算人件費	10,578千円		10,828千円		10,578千円		10,828千円		10,828千円	
	事 業 費	31,854千円		31,854千円		31,854千円		31,854千円		31,854千円	
	総事業費	42,432千円		42,682千円		42,432千円		42,682千円		42,682千円	
事業実績	指標（単位）	施設利用者数（人）				22年度実績		23年度実績		24年度目標	
						22,000		21,500		22,000	
期待する効果	戸塚区内の市民活動・生涯学習活動・ボランティア活動が活性化し、地域の課題について市民と行政が一体となって取り組んでいける地域社会を構築します。										
事業終了による影響	地域での市民活動の拠点であり、会議室や機材の貸出、ボランティア活動・生涯学習等のコーディネートを行っているため、事業が終了することにより地域での活動に影響があります。										
現状の課題	とつか区民活動センターが区民にとって身近な市民活動の拠点として、安定した運営をしていく必要があります。										
事業の方向性	<input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止										
終了時期	<input type="checkbox"/> （ ）年度予定 <input checked="" type="checkbox"/> 現段階では未定										
自己評価	地域課題の解決について協働で取り組んでいただけるような社会の実現を目指すため、とつか区民活動センター運営事業を民間業者に委託し、協働の手法を使って運営をしています。										

(様式4-1)

平成25年度区庁舎・区民利用施設管理費事業計画書

〔戸塚区 区 総務 課〕

(単位：千円)

事業区分	区庁舎・区民利用 施設修繕費	施設区分	区庁舎	担 当	総務 課	予算調整 係
			土木事務所		担当者： 中込	Tel 866-8306
					土木事務所	管理 係
					担当者： 大平	Tel 881-1621
			区民利用施設		地域振興 課	地域活動 係
担当者： 土屋	Tel 866-8415					

区 分	金 額	財 源 内 訳				一 般 財 源 等	
		国・県	諸収入			リット充当額	一般財源
本 年 度	2,700						2,700
前 年 度	3,568						3,568
増△減	△ 868	0	0	0	0	0	△ 868

歳出		21年度	22年度	23年度	歳出		26年度	27年度
予 算	事業費	11,822	14,851	8,183	予 算	事業費	3,500	3,600
	メリット＋一般財源	11,822	14,851	8,183		一般財源	3,500	3,600
決 算	事業費	10,283	18,587	7,858	方針に関する決裁 種別() 有 (年 月) ・ (無)			
	メリット＋一般財源	10,283	18,587	7,858				

(事業目的・概要)

区庁舎・区民利用施設に関する設備の修繕に対応します。

(根拠法令等)

横浜市庁舎管理規則等

(積算内訳)

(単位：千円)

項目	本年度	前年度	増△減	説明
区庁舎等	600	1,468	△ 868	移転に伴う減
区庁舎	0	768	△ 768	
駐車場	0	100	△ 100	
公用車	500	500	0	
行政サービスコーナー	100	100	0	
土木事務所関連	500	500	0	
土木事務所	100	100	0	
土木事務所車両	400	400	0	
区民利用施設	1,600	1,600	0	
公会堂	200	200	0	
地区センター等	1,000	1,000	0	
老人福祉センター	200	200	0	
コミュニティハウス	100	100	0	
広場・遊び場	100	100	0	
合 計	2,700	3,568	△ 868	

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	係
	東 清	斉藤 誠	中込 信人

(戸塚区 区 - 修)

事業評価書											
事業開始 の経緯	区庁舎の維持・運営を行うために必要な修繕を行う。										
事業見直し の経過	修繕方法の見直し等による終戦の効率的執行や職員による簡易な修繕の検討を行い、経費の節減を図る。										
総事業費		22年度予算		22年度決算		23年度予算		23年度決算		24年度予定	
		一般職職員	再任用職員	一般職職員	再任用職員	一般職職員	再任用職員	一般職職員	再任用職員	一般職職員	再任用職員
	職 員 数	0.1人	0.1人	0.1人	0.1人	0.1人	0.1人	0.1人	0.1人	0.1人	0.1人
	概算人件費	1,283千円		1,292千円		1,267千円		1,291千円		1,291千円	
	事 業 費	14,851千円		18,587千円		8,183千円		7,858千円		3,568千円	
	総事業費	16,134千円		19,879千円		9,450千円		9,149千円		4,859千円	
事業実績	指標（単位）					22年度実績		23年度実績		24年度目標	
期待する 効果											
事業終了 による影 響											
現 状 の 課 題											
事業の方向性	<input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止										
終了時期	<input type="checkbox"/> （ ）年度予定 <input checked="" type="checkbox"/> 現段階では未定										
自己評価											

地球温暖化の「緩和策（温室効果ガスの削減）」への貢献度と「適応策」について	
自己評価	対策の種類： <input checked="" type="checkbox"/> 該当しません 理 由： 温暖化対策と関連付けることは難しい事業です。
地球温暖化対策 実行計画との関連	24年度時点で実行計画（環境 て ル都市アクションプラン）の <input type="checkbox"/> ①対象事業である <input checked="" type="checkbox"/> ②対象事業ではない 上記で②を選択した場合⇒25年度から実行計画対象事業とすることを <input type="checkbox"/> 希望する <input checked="" type="checkbox"/> 希望しない

事業区分	区民利用施設	施設区分	地区センター他 （委託館分）	担 当	地域振興 課	地域活動係	係
					担当者：	土屋	TEL 866-8415

区 分	金 額	財 源 内 訳				一 般 財 源 等	
		国・県	諸収入			メリット充当額	一般財源
本 年 度	389,116		0				389,116
前 年 度	391,734		0				391,734
増△減	△ 2,618	0	0	0	0	0	△ 2,618

歳出		21年度	22年度	23年度	歳出		26年度	27年度
予算	事業費	402,741	402,741	392,549	予算	事業費	389,116	389,116
	メリット＋一般財源	402,741	402,741	392,549		一般財源	389,116	389,116
決算	事業費	401,834	402,141	394,522	方針に関する決裁 種別（） 有（ 年 月 ） 無			
	メリット＋一般財源	401,834	402,141	394,522				

（事業目的・概要・根拠法令、施設概要等）
別紙施設一覧のとおり

（積算内訳）（単位：千円）

項目	本年度	前年度	増△減	説明
【歳入】				
計				
【歳出】				
指定管理者制度導入施設	348,058	350,676	△ 2,618	
13節(2) 指定管理者委託料	346,031	347,149	△ 1,118	
地区センター	244,687	244,687	0	
大正地区センター	30,230	30,230	0	
東戸塚地区センター	37,634	37,634	0	
上矢部地区センター	34,097	34,097	0	
戸塚地区センター	73,487	73,487	0	
舞岡地区センター	34,714	34,714	0	
踊場地区センター	34,525	34,525	0	
こどもログハウス 踊場	7,320	7,320	0	
老人福祉センター 戸塚柏桜荘	41,331	41,331	0	
コミュニティハウス	13,280	13,280	0	
倉田	13,280	13,280	0	
スポーツセンター	39,413	40,531	△ 1,118	
その他経費	2,027	3,527	△ 1,500	
14節使用料及び賃借料	2,027	2,027	0	上矢部地区センター借地料
13節(4) 企画調査その他委託料	0	1,500	△ 1,500	戸塚地区センターESC0サードコスト
その他管理委託施設	41,058	41,058	0	
13節(10)区民利用施設運営委託料	41,058	41,058	0	
コミュニティハウス	41,058	41,058	0	
深谷小	3,635	3,635	0	
東汲沢小	7,686	7,686	0	
平戸台小	7,819	7,819	0	
名瀬中	7,757	7,757	0	
秋葉中	3,571	3,571	0	
柏尾小	3,706	3,706	0	
下郷小	6,884	6,884	0	
合 計	389,116	391,734	△ 2,618	

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	地域活動係
	神田 聡雄	金森 裕一	土屋 昭彦

事業評価書											
事業開始の経緯	区民利用施設については、平成16年度から指定管理者制度を導入										
事業見直しの経過	指定管理者制度の導入による事業費の抑制										
総事業費		22年度予算		22年度決算		23年度予算		23年度決算		24年度予定	
		一般職職員	再任用職員	一般職職員	再任用職員	一般職職員	再任用職員	一般職職員	再任用職員	一般職職員	再任用職員
	職 員 数	0.3人		0.3人		0.3人		0.3人		0.3人	
	概算人件費	2,645千円		2,707千円		2,707千円		2,657千円		2,657千円	
	事 業 費	402,741千円		401,834千円		392,549千円		394,522千円		391,734千円	
	総事業費	405,386千円		404,541千円		395,256千円		397,179千円		394,391千円	
事業実績	指標（単位）	目標を明確な数値で表すことは困難なので、指定管理者との連絡調整をいかに遺漏なく円滑に行うかが指標。				22年度実績		23年度実績		24年度目標	
期待する効果	市民活動の場提供や自主事業を通じて活動機会の提供に地域コミュニティを醸成する。										
事業終了による影響	市民活動の場や活動機会の提供が失われることで、地域コミュニティの醸成に支障をきたす。										
現状の問題	第三者評価の導入あり方や、サービスの検証方法										
事業の方向性	<input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止										
終了時期	<input type="checkbox"/> （ ）年度予定 <input checked="" type="checkbox"/> 現段階では未定										
自己評価	引き続き指定管理者制度により事業を実施する。										

地球温暖化の「緩和策（温室効果ガスの削減）」への貢献度と「適応策」について	
自己評価	対策の種類： A緩和策 緩和への貢献度：☆☆ ：間接的であるが自然体での関与が認められる事業 理由： 節電の実施などにより温暖化対策に資する
	地球温暖化対策 実行計画との関連
24年度時点で実行計画（環境ﾒﾂﾙ都市ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ）の <input type="checkbox"/> ①対象事業である <input checked="" type="checkbox"/> ②対象事業ではない 上記で②を選択した場合⇒25年度から実行計画対象事業とすることを <input type="checkbox"/> 希望する <input checked="" type="checkbox"/> 希望しない	

(様式4-1)

平成25年度区庁舎・区民利用施設管理費事業計画書

[戸塚 区 地域振興 課]

(単位：千円)

事業区分	区民利用施設	施設区分	広場・遊び場	担当	地域振興 課	地域活動	係
					担当者： 田嶋	TEL 8 6 6 - 8 4 1 6	

区 分	金 額	財 源 内 訳				一 般 財 源 等	
		国・県	諸収入			メリット充当額	一般財源
本 年 度	1,501						1,501
前 年 度	1,561						1,561
増△減	△ 60	0	0	0	0	0	△ 60

歳出		21年度	22年度	23年度
予算	事業費	1,535	1,501	1,522
	メリット＋一般財源	1,535	1,501	1,522
決算	事業費	1,389	2,316	
	メリット＋一般財源	1,389	2,316	

歳出		26年度	27年度
予算	事業費	1,501	1,501
	一般財源	1,501	1,501
		方針に関する決裁 種別() 有 (年 月) ・ 無	

(事業目的・概要・根拠法令、施設概要等)
別紙施設一覧のとおり

(積算内訳)
(単位：千円)

項目	本年度	前年度	増△減	説明
13節 委 託 料 (4) 企画調査その他委託料 遊具点検の委託	680 680	680 680	0 0	
13節 委 託 料 (10) 区民利用施設運営委託料 子どもの遊び場 管理運営委託 15箇所 シルバー健康広 場管理運営委託 2 箇所	590 510 80	590 510 80	0 0 0	
16節 原材料費	60	90	△ 30	砂場用の砂補充依頼の減により
19節 補助金 (11) 町のはらっぱ運営費等補助金 町のはらっぱ管 理運営補助 4箇所	《171》 《171》	《201》 《201》	《△ 30》 《△ 30》	新規設置箇所の申請見送りにより
合 計	1,501	1,561	△ 60	

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	地域活動	係
	神田 聡雄	金森 裕一	田嶋 英一	

(戸塚 区 - 広)

事業評価書											
事業開始の経緯	地元管理運営委員会への委託・補助（子供の遊び場：昭和29年～）										
事業見直しの経過	地元管理運営委員会への委託・補助（子供の遊び場：昭和29年～）										
総事業費		22年度予算		22年度決算		23年度予算		23年度決算		24年度予定	
		一般職員	再任用職員	一般職員	再任用職員	一般職員	再任用職員	一般職員	再任用職員	一般職員	再任用職員
	職 員 数	0.3人		0.3人		0.3人		0.3人		0.3人	
	概算人件費	2,645千円		2,707千円		2,622千円		2,657千円		2,657千円	
	事 業 費	1,501千円		2,316千円		1,522千円		1,657千円		1,561千円	
	総事業費	4,146千円		5,023千円		4,144千円		4,314千円		4,218千円	
事業実績	指標（単位）	当該事業は、目標を明確な数値で表すことは困難ではあるが、運営委員会等の連絡調整や、広場の維持管理をいかに遺漏なく円滑に行うかが指標である。				22年度実績		23年度実績		24年度目標	
期待する効果	子どもの遊び場や、高齢者の運動する場を提供することにより、青少年の健全育成と高齢者の介護予防を図る。										
事業終了による影響	子どもの遊び場や、高齢者の運動する場が失われることにより、青少年の健全育成と高齢者の介護予防に支障をきたす。										
現状の問題	施設遊具の点検、修繕・更新、事故発生時の対応										
事業の方向性	<input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止										
終了時期	<input type="checkbox"/> （ ）年度予定 <input checked="" type="checkbox"/> 現段階では未定										
自己評価	各施設の点検の強化や、遊具の修繕、更新を早急に行うことにより施設の安全を図る。										

地球温暖化の「緩和策（温室効果ガスの削減）」への貢献度と「適応策」について	
自己評価	対策の種類： <input type="checkbox"/> 該当しません 理由： 温暖化対策と関連付けることは難しい事業です。
地球温暖化対策実行計画との関連	24年度時点で実行計画（環境まちづくり都市アクションプラン）の <input type="checkbox"/> ①対象事業である <input checked="" type="checkbox"/> ②対象事業ではない 上記で②を選択した場合⇒25年度から実行計画対象事業とすることを <input type="checkbox"/> 希望する <input checked="" type="checkbox"/> 希望しない

区民利用施設施設概要等一覧(委託・補助)

概要(戸塚)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	
地区センター	管理運営を管理運営団体に委託します。	横浜市地区センター条例	戸塚	戸塚町127	RC造地下3階地上4階 延床面積 1,776.1㎡	中小会議室、料理室、工芸室他	指定管理者	戸塚区区民利用施設協会	昭和53年10月11日
			大正	原宿3-59-1	RC造地上2階 延床面積 1,685.6㎡	中小会議室、料理室、工芸室他	指定管理者	大正地域の会	昭和56年12月11日
			東戸塚	川上町4-4	RC造地下1階地上2階 延床面積 1,869.3㎡	中小会議室、料理室、工芸室他	指定管理者	戸塚区区民利用施設協会	平成1年10月28日
			上矢部	上矢部町2342	RC造地上5階 延床面積 1,928.5㎡	中小会議室、料理室、音楽室他	指定管理者	NPOみんなのまちづくりクラブ・NPO建物管理ネットワーク	平成5年5月11日
			舞岡	舞岡町3020-1	RC造地下1階地上2階 延床面積 1,821.8㎡	中小会議室、料理室、音楽室他	指定管理者	戸塚区区民利用施設協会	平成10年5月30日
			踊場	汲沢二丁目23番1号	RC造地上2階 延床面積 1,775.2㎡	中小会議室、料理室、音楽室他	指定管理者	財団法人横浜YMCA	平成16年2月15日
こどもログハウス	管理運営を管理運営団体に委託します。	都市公園法第2条第2項 横浜市公園条例、横浜市青少年施設条例	踊場公園	汲沢8-11	木造2階建地下1階 205.33㎡	滑り台、登り棒、地下迷路他	指定管理者	戸塚区区民利用施設協会	平成3年6月1日
老人福祉センター	管理運営を管理運営団体に委託します。	老人福祉法、横浜老人福祉条例	戸塚柏桜荘	戸塚町2304-5	RC造 地上2階建 延床面積1,669㎡	大広間・機能回復訓練室 生きがい作業室・会議室	指定管理者	社会福祉法人朋光会	平成2年6月14日
老人憩いの家	管理運営を管理運営団体に委託します。	老人福祉法、横浜老人福祉条例、横浜市老人憩いの家運営要綱							平成16年度で廃館
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。	コミュニティスクール事業に関する基本事項 コミュニティハウス整備基本方針 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	深谷小	深谷町1688-2	学校開放施設 概ね300㎡	中小会議室、和室他		戸塚区区民利用施設協会	平成2年4月26日
			東汲沢小	汲沢1-16-1	学校開放施設 概ね300㎡	中小会議室、和室他		戸塚区区民利用施設協会	平成4年4月18日
			平戸台小	平戸町1165	学校開放施設 概ね300㎡	中小会議室、和室他		戸塚区区民利用施設協会	平成4年4月30日
			名瀬中	名瀬町791-6	学校開放施設 概ね300㎡	中小会議室、和室他		戸塚区区民利用施設協会	平成5年6月20日
			秋葉中	秋葉町271-3	学校開放施設 概ね300㎡	中小会議室、和室他		戸塚区区民利用施設協会	平成9年4月30日
			柏尾小	柏尾町1317	学校開放施設 概ね300㎡	中小会議室、和室他		戸塚区区民利用施設協会	平成11年4月24日
			下郷小	戸塚町2447-2	学校開放施設 概ね300㎡	中小会議室、和室他		戸塚区区民利用施設協会	平成13年5月1日
スポーツセンター	管理運営を管理運営団体に委託します。	横浜市スポーツ施設条例	倉田	上倉田町1867	RC造地上2階建 342㎡	中小会議室、和室他	指定管理者	社会福祉法人開く会	平成18年10月15日
				上倉田町477	鉄骨鉄筋コンクリート造2階建 延床面積 3,975㎡	体育室2室、トレーニング室、研修室他	指定管理者	財団法人横浜市体育協会	昭和59年4月1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	遣ヶ谷	上倉田町135	面積 1607㎡	ブランコ、滑り台等		地元管理運営委員会	昭和50年
			子之八幡社	上倉田町977	面積 366㎡	ブランコ、滑り台等		地元管理運営委員会	昭和36年
			新生会第二	汲沢7-35-12	面積 1011㎡	ブランコ、滑り台等		地元管理運営委員会	昭和53年
			東明会	汲沢2-17	面積 221㎡	ブランコ、滑り台等		地元管理運営委員会	昭和54年
			品川団地	小雀町417	面積 205㎡	ブランコ、滑り台等		地元管理運営委員会	昭和44年
			小雀	小雀町1193	面積 1980㎡	ブランコ、滑り台等		地元管理運営委員会	昭和29年
			名瀬一丁目	名瀬町272	面積 231㎡	ブランコ、滑り台等		地元管理運営委員会	昭和38年
			名瀬町	名瀬町1773	面積 201㎡	ブランコ、滑り台		地元管理運営委員会	昭和46年
			平戸平和台	平戸3-7	面積 400㎡	ブランコ、滑り台等		地元管理運営委員会	昭和58年
			俣野町神明社	俣野町1277	面積 600㎡	ブランコ、滑り台等		地元管理運営委員会	昭和46年
			舞岡台	南舞岡4-15	面積 1470㎡	ブランコ、滑り台等		地元管理運営委員会	昭和49年
			踊場	矢部町1626	面積 284㎡	ブランコ、滑り台		地元管理運営委員会	昭和37年
			谷矢部東	矢部町871-37	面積 112㎡	滑り台、シーソー等		地元管理運営委員会	昭和62年
			矢部町(柳作)	矢部町970-2	面積 276㎡	ブランコ、滑り台等		地元管理運営委員会	昭和62年
元町遊戯場	吉田町1262	面積 396㎡	ブランコ、滑り台等		地元管理運営委員会	昭和29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	横浜市広場・はらっぱ要綱 区広場・はらっぱ補助金交付要綱	三角広場	原宿4-22	面積 2829.60㎡			地元管理運営委員会	平成5年
			打越グラウンド	吉田町1335, 1337	面積 2,424㎡			地元管理運営委員会	平成18年
			はちまん山	原宿3-48-10	面積 1387.33㎡			地元管理運営委員会	平成5年
			星谷広場	舞岡町285番の一部外	面積 1,229.42㎡			地元管理運営委員会	平成23年
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。	区シルバー健康広場整備並びに管理運営委員会設置要綱	川上第一団地	川上町406-6	面積 1461.25㎡	ゲートボール場		地元管理運営委員会	平成18年
			柏尾野外活動	柏尾町757	面積 2145㎡	ゲートボール場		地元管理運営委員会	昭和60年