

# 事業計画書目次

[都筑区]

## 3款2項1目

(単位：千円)

計画書頁	事業名	令和8年度		令和7年度		増△減(8-7)		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	区庁舎管理費	262,216	256,220	262,432	256,614	△ 216	△ 394	
3	区民利用施設管理費	615,834	612,995	596,133	589,780	19,701	23,215	
	計	878,050	869,215	858,565	846,394	19,485	22,821	

# 令和8年度 事業計画書

事業局課	都筑区	総務課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	32					
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	262,216	0	0	5,996	0	256,220
令和7年度	262,432	0	0	5,818	0	256,614
増▲減	▲216	0	0	178	0	▲394

歳出		令和5年度	令和6年度
予 算	事業費	234,150	253,334
	市債＋一般財源	227,697	248,669
決 算	事業費	256,575	254,259
	市債＋一般財源	252,281	248,592

令和9年度	令和10年度	令和11年度
253,276	253,276	253,276
248,611	248,611	248,611

事業概要 (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 (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	<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	通年実施							
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	区庁舎	250,657	251,118	▲461
2	区民活動支援センター	912	921	▲9	通信運搬費の実績による減
3	土木事務所	7,647	7,393	254	車検対象車の変動による減
4	区庁舎修繕費	3,000	3,000	0	

	細事業合計	262,216	262,432	▲216	
--	-------	---------	---------	------	--

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	係長	
	江口 昌克	栗林 岳大	

# 令和8年度 事業計画書

事業局課	都筑区	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	33					
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	615,834	0	0	2,839	0	612,995
令和7年度	596,133	0	0	6,353	0	589,780
増▲減	19,701	0	0	▲3,514	0	23,215

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	442,620	451,214	596,567	596,567	8,720
	市債+一般財源	436,267	444,861	590,214	590,214	8,720
決算	事業費	443,661	448,417			
	市債+一般財源	437,231	441,998			

事業概要 (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 (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	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。							
背景・課題	施設の老朽化が進み、必要な修繕が増えています。また、物価高騰や賃金上昇等により費用が増加しています。							
根拠法令・方針決裁等	横浜市公会堂条例等							
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								
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	広場・遊び場	244	244	0
2	区民利用施設小破修繕	3,000	3,540	▲540	全体調整による減
3	老人憩いの家	937	937	0	
4	地区センター	182,391	175,073	7,318	賃金水準スライド等による増
5	スポーツ会館	17,819	16,766	1,053	賃金水準スライド等による増
6	コミュニティハウス(学校施設活用型)	47,940	46,552	1,388	最低賃金の上昇に伴う増

細事業(事業内訳)	7	公会堂	30,522	33,939	▲3,417	電気使用料の実績による減
	8	老人福祉センター	118,569	114,420	4,149	賃金水準スライド等による増
	9	スポーツセンター	46,062	42,989	3,073	賃金水準スライド等による増
	10	ログハウス	10,342	9,836	506	賃金水準スライド等による増
	11	国際交流ラウンジ	8,720	8,286	434	事業手法の変更に伴う増
	12	コミュニティハウス(条例型)	14,957	14,331	626	賃金水準スライド等による増
	13	区民文化センター	134,331	129,220	5,111	賃金水準スライド等による増
	細事業合計		615,834	596,133	19,701	

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	須藤 健一	係長	深澤 遼