

# 事業計画書目次

[ 泉 区 ]

3款2項1目

(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	区庁舎管理費	174,625	167,887	162,347	157,102	12,278	10,785	
2	区民利用施設管理費	485,446	480,301	477,757	472,612	7,689	7,689	
	計	660,071	648,188	640,104	629,714	19,967	18,474	

# 令和6年度 事業計画書

事業局課	泉区	総務課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	41		
歳出予算科目	一般会計	3	款	2	項	1	目		
政策番号							99		
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			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	174,625	0	0	6,738	0	167,887
令和5年度	162,347	0	0	5,245	0	157,102
増▲減	12,278	0	0	1,493	0	10,785

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	161,039	157,903	162,347	162,347	162,347
	市債＋一般財源	155,811	152,895	157,102	157,102	157,102
決 算	事業費	155,606	179,579			
	市債＋一般財源	151,597	173,646			

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	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	<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	泉区総合庁舎は竣工から25年以上経過しており、設備の老朽化が進んでいるため、安心して快適に利用できる施設環境の整備が求められています。							
根拠法令・方針決裁等	横浜市庁舎管理規則、建築基準法、消防法等							
根拠・データ等								
事業スケジュール								
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	6年度	5年度	差引(増減)	増減説明
	1	区庁舎	161,013	149,300	11,713
2	土木事務所	7,612	7,047	565	電気料金の高騰に伴う増
3	区庁舎修繕費	6,000	6,000	0	
細事業合計		174,625	162,347	12,278	

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 釜谷 美江	係長 小山 敬之	山岡 卓司
------------------------------------	-------------	-------------	-------

# 令和6年度 事業計画書

事業局課	泉区	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	42				
歳出予算科目	一般会計	3	款	2	項	1	目	政策番号	99	施策番号	99
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6年度	485,446	0	0	5,145	0	480,301
令和5年度	477,757	0	0	5,145	0	472,612
増▲減	7,689	0	0	0	0	7,689

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	457,072	458,371	477,757	477,757	477,757
	市債＋一般財源	451,913	453,212	472,612	472,612	472,612
決算	事業費	454,699	459,646			
	市債＋一般財源	450,444	452,619			

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	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	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。							
背景・課題	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。区民に親しみやすい施設となるよう、指定管理者及び委託業者等と連携を図るとともに、築20～30年となり老朽化も進んでいるため、設備の修繕を関係部署と連携して進めていきます。							
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、横浜市公園条例、横浜市区民文化センター条例、横浜市老人福祉施設条例、横浜市スポーツ施設条例等							
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	令和6年 地区センター等の指定管理者選定							
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		6年度	5年度	差引(増減)	増減説明
	1	公会堂	40,154	39,593	561	賃金水準スライドによる増
2	地区センター	150,968	148,632	2,336	賃金水準スライドによる増	
3	集会所	10,988	10,788	200	賃金水準スライドによる増	
4	ログハウス	9,577	9,182	395	賃金水準スライドによる増	
5	区民文化センター	111,387	110,113	1,274	賃金水準スライドによる増	

細事業(事業内訳)	6	老人福祉センター	40,541	39,922	619	賃金水準スライドによる増
	7	コミュニティハウス(条例型)	35,635	35,005	630	賃金水準スライドによる増
	8	コミュニティハウス(学校施設活用型)	33,507	33,044	463	最低賃金上昇に伴う増
	9	スポーツセンター	47,480	46,269	1,211	賃金水準スライドによる増と指定管理者の提案による減
	10	広場・遊び場	1,209	1,209	0	
	11	区民利用施設小破修繕	4,000	4,000	0	
	細事業合計			485,446	477,757	7,689

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	
	塗師 浩美	山下 育子	菅谷 敏宏

区民利用施設概要一覧

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	管理運営を管理運営団体に委託します。	横浜市公会堂条例	泉公会堂	和泉中央北五丁目1番1号	鉄筋コンクリート造2階建 延床面積5,076.38㎡	講堂、第1・第2会議室、和室、リハーサル室	指定管理者 相鉄企業株式会社	平成3年5月11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	立場	中田北1-9-14	鉄筋コンクリート造2階建 延床面積1,707.08㎡	体育室、会議室、料理室他	指定管理者 和の会	昭和61年12月20日
			中川	桂坂4-1	鉄筋コンクリート造2階建 延床面積1,739.16㎡	体育室、会議室、料理室他	指定管理者 特定非営利活動法人 中川コミュニティグループ	平成2年3月3日
			下和泉	和泉が丘1-26-1	鉄筋コンクリート造2階建 延床面積1,871.90㎡	体育室、会議室、料理室他	指定管理者 特定非営利活動法人 泉南会	平成9年3月4日
			上飯田	上飯田町3913-1	鉄筋コンクリート造2階建 延床面積1,789.46㎡	体育室、会議室、料理室他	指定管理者 特定非営利活動法人 よつ葉の会	平成15年2月16日
集会所			しらゆり	中田東1-41-1	鉄筋コンクリート造2階建 延床面積581.42㎡	レクホール、会議室、和室他	指定管理者 白桜会	昭和50年7月12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	いずみ台公園	和泉町6209-1	木造2階建 延床面積200.00㎡	静かなコーナー、すべり台他	指定管理者 特定非営利活動法人 よつ葉の会	平成3年8月11日
区民文化センター	管理運営を管理運営団体に委託します。	横浜市区民文化センター条例	アトリエ	和泉中央南5-4-13	鉄骨鉄筋コンクリート造5階建 専有部分2,871㎡	大ホール、リハーサル室、ギャラリー、会議室、創作室他	指定管理者 相鉄企業株式会社	平成5年9月3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	泉寿荘	西が岡3-11	鉄筋コンクリート造2階建 延床面積1,456.62㎡	大広間、機能回復訓練室他	指定管理者 特定非営利活動法人 中川コミュニティグループ	平成1年2月12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	いちょう	上飯田町3220-4	学校開放施設	会議室、和室、市民図書室他	特定非営利活動法人 よつ葉の会	平成2年4月27日
			葛野	中田西5-15-1	学校開放施設	会議室、和室、市民図書室他	和の会	平成4年4月28日
			みなみ	和泉町987	学校開放施設	会議室、和室、市民図書室他	特定非営利活動法人 泉南会	平成5年4月23日
			いずみ野	和泉町6211	学校開放施設	会議室、和室、市民図書室他	特定非営利活動法人 よつ葉の会	平成6年4月23日
			中和田	和泉中央南4-9-1	学校開放施設	会議室、和室、市民図書室他	和の会	平成6年7月9日
			西が岡	西が岡3-12-11	学校開放施設	会議室、和室、市民図書室他	特定非営利活動法人 中川コミュニティグループ	平成7年5月21日
		中田	中田南4-4-28	鉄筋コンクリート造2階建 延床面積519.27㎡	会議室、多目的室、図書室、プレイルーム	指定管理者 和の会	平成13年5月3日	
新橋	新橋町33-1	鉄筋コンクリート造地上2階地下1階建 延床面積443.78㎡	集会室、多目的室、キッズルーム他	指定管理者 特定非営利活動法人 中川コミュニティグループ	平成21年12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	泉	西が岡3-11	鉄筋コンクリート造2階建 延床面積3,680.13㎡	体育室、トレーニング室、研修室他	指定管理者 公益財団法人横浜市スポーツ協会	平成4年9月30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	下和泉住宅	下和泉三丁目615-79外	245㎡	ブランコ、スベリ台、ロッキンパッピー	下和泉住宅管理運営委員会	昭和55年度
			岡津町	岡津町1574	737㎡		岡津町管理運営委員会	昭和52年度
			飯田南	上飯田町840	1,400㎡	ブランコ、スベリ台、鉄棒、砂場、ロッキンパッピー	飯田南管理運営委員会	昭和43年度
			天神下	上飯田町1068-19	150㎡	ブランコ、砂場	天神下管理運営委員会	昭和52年度
			飯田町	上飯田町2518-2	60㎡	ブランコ、スベリ台、シーソー、鉄棒、登棒	飯田町管理運営委員会	昭和31年度
			上飯田	上飯田町4579	400㎡	ブランコ、スベリ台、鉄棒	上飯田管理運営委員会	昭和34年度
			中村町内会	中田東二丁目1762-32	220㎡	ブランコ、スベリ台、鉄棒、ベンチ、はしご	中村町内会管理運営委員会	昭和54年度
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	金綱	中田南四丁目533-63	1,060.87㎡		金綱管理運営委員会	平成5年度
			広町広場	中田北一丁目2492外	2,718.27㎡		広町広場管理運営委員会	平成5年度
			和泉中央南ハイツ自治会	和泉中央南四丁目2985-4外	1,530.01㎡		和泉中央南ハイツ自治会管理運営委員会	平成5年度
			中下青少年広場	中田西二丁目675-46外	1,588.01㎡		中下青少年広場管理運営委員会	平成5年度
			東原	中田東一丁目1636-1外	1,545.08㎡		東原管理運営委員会	平成14年度
			葛野	中田南二丁目464-19外	361.46㎡		葛野管理運営委員会	平成20年度
スポーツ広場			旧深谷通信所内	和泉町	8,095.00㎡		旧深谷通信所内地域スポーツ広場管理運営委員会	平成3年度