

(様式①)

事業計画書目次

[総務局]

2款3項1目 行政運営費

(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 |
|------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------|
| | | 事業費 | 市債+一財 | 事業費 | 市債+一財 | 事業費 | 市債+一財 | |
| - | 職員人件費 | 4,331,609 | 3,982,278 | 4,395,685 | 3,998,527 | △ 64,076 | △ 16,249 | |
| 1 | 行政運営費(総務課) | 1,060,275 | 1,053,064 | 1,019,520 | 1,012,421 | 40,755 | 40,643 | |
| 2 | 市庁舎管理運営事業 | 2,691,238 | 1,902,812 | 2,438,584 | 1,686,058 | 252,654 | 216,754 | |
| 3 | 事務処理センター等管理運営事業 | 157,081 | 154,596 | 154,500 | 152,003 | 2,581 | 2,593 | |
| 4 | 市庁舎整備基金積立金 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 自動車管理事業 | 7,848 | 7,848 | 8,290 | 8,290 | △ 442 | △ 442 | |
| 6 | 例規データベースシステム運用事業 | 9,127 | 9,127 | 8,349 | 8,349 | 778 | 778 | |
| 7 | 訴訟費 | 25,000 | 25,000 | 21,780 | 21,780 | 3,220 | 3,220 | |
| 8 | 行政不服審査費 | 1,377 | 1,376 | 1,342 | 1,341 | 35 | 35 | |
| 9 | コンプライアンス推進事業 | 6,489 | 6,489 | 6,845 | 6,845 | △ 356 | △ 356 | |
| 10 | 行政イノベーション推進事業 | 40,000 | 40,000 | 1,298 | 1,298 | 38,702 | 38,702 | ○ |
| 11 | 施策・事業評価制度推進事業 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | ○ |
| 12 | 内部経費適正化推進費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | ○ |
| 13 | 外郭団体指導調整事業 | 6,830 | 6,830 | 7,472 | 7,472 | △ 642 | △ 642 | |
| 14 | 文書管理システム運用事業 | 205,026 | 173,804 | 173,273 | 158,529 | 31,753 | 15,275 | |
| 15 | 文書事務運営費 | 127,184 | 121,077 | 114,538 | 107,526 | 12,646 | 13,551 | |
| 16 | 市史資料等保存活用事業 | 53,353 | 53,021 | 58,238 | 57,906 | △ 4,885 | △ 4,885 | |
| 17 | 庶務デスク費 | 70,435 | 58,721 | 70,095 | 58,381 | 340 | 340 | |
| | 計 | 8,862,873 | 7,666,043 | 8,479,810 | 7,286,726 | 383,063 | 379,317 | |

令和 5年度 事業計画書

| | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------|
| 事業局課 | 総務局 | 総務課 | 新規拡充 | <input type="checkbox"/> 新規 | <input type="checkbox"/> 拡充 | 事業評価書番号 | 2-3-1 2 |
| 事業区分 | <input type="checkbox"/> 施設等整備費 | <input checked="" type="checkbox"/> その他 | | | | | |
| 歳出予算科目 | 一般会計 | 2 款 | 3 項 | 1 目 | 枝番号 | 1 | 前年度事業名称 行政運営費(総務課) |
| 事業名称 | 行政運営費(総務課) | | | 政策番号 | 99 | 政策指標 | 施策番号 99 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 | 1,060,275 | | | 7,211 | | 1,053,064 |
| 補助事業 単独事業 | | | | | | 0 |
| 令和4年度 | 1,019,520 | | | 7,099 | | 1,012,421 |
| 増△減 | 40,755 | 0 | 0 | 112 | 0 | 40,643 |

| 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 |
|----|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 予算 | 事業費 | 497,886 | 724,603 | 900,405 | 1,060,275 | 1,060,275 | 1,060,275 |
| | 市債+一般財源 | 490,419 | 716,399 | 891,524 | 1,053,064 | 1,053,064 | 1,053,064 |
| 決算 | 事業費 | 409,945 | 571,239 | 689,314 | | | |
| | 市債+一般財源 | 404,305 | 566,063 | 685,306 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 事業概要 | 全市的な市会対応並びに局内及び総務課において必要な事務経費を執行します。 | | | | | | | |
| 事業開始年度 | 平成24年度 | | | | | | | |
| 根拠法令・方針決裁等 | | | | | | | | |
| ①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性) | <p>①全市的な市会対応の一環として、市会に提出する議案書を印刷します。</p> <p>②局内の旅費、浄書振替、複合機使用料、郵券類、自動車借上料、リース料、高速道路使用料、備品廃棄等委託及び会計年度任用職員報酬・社会保険料について、総務課で一括管理を行うことで、全体的な経費の圧縮と業務の簡略化を図ります。</p> <p>③人権問題に関する意識啓発、知識習得の機会を設けて公務に活かすことを目的として、人権啓発研修を開催します。</p> <p>④「障害者雇用促進法」の基本理念を踏まえ、障害のある方々の就労の場をこれまで以上に確保するため、障害のある会計年度任用職員の採用を拡大します。</p> | | | | | | | |
| 根拠・データ等 | 内部管理事業のため、定量的なデータ等による評価になじまない。 | | | | | | | |
| 事業指標 | 年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 |
| | 単位 | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| | 単位 | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| | 単位 | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| 事業スケジュール | <p>①議案書の発行 令和5年5月(市会第2回定例会)、9月(第3回定例会)、11月(第4回定例会)、2月(第1回定例会)</p> <p>②障害者雇用【令和4年度実績】 4月～7月:障害者会計年度任用職員採用選考実施(10月採用) 7月～10月:障害者会計年度任用職員採用選考実施(4月採用) 6月～8月:就労支援相談員採用選考実施(10月採用)</p> | | | | | | | |

(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 | 行政運営費(人件費) | 295,340 | 286,170 | 9,170 |
| ② | 行政運営費(物件費) | 19,984 | 24,948 | ▲4,964 | 実績に伴う減 |
| ③ | 障害者雇用促進事業 | 744,951 | 708,402 | 36,549 | 会計年度任用職員の増 |
| | 細事業合計 | 1,060,275 | 1,019,520 | 40,755 | |

| | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|---|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 係長 | 庶務 | 係 |
| | 藤岡 謙二 | 長澤 勸平 | 菊池 由紀子 | |

令和 5年度 事業計画書

| | | | | | | | |
|--------|---|-----|------|-----------------------------|-----------------------------|---------|------------|
| 事業局課 | 総務局 | 管理課 | 新規拡充 | <input type="checkbox"/> 新規 | <input type="checkbox"/> 拡充 | 事業評価書番号 | 2-3-1 3 |
| 事業区分 | <input type="checkbox"/> 施設等整備費 <input checked="" type="checkbox"/> その他 | | 1 | 目 | 枝番号 | 2 | 前年度事業名称 |
| 歳出予算科目 | 一般会計 | 2 | 款 | 3 | 項 | | 市庁舎管理運営事業 |
| 事業名称 | 市庁舎管理運営事業 | | | 政策番号 | 38 | 政策指標 | 2 |
| | | | | 施策番号 | 2 | 施策指標 | 1 |

(単位：千円)

| 区分 | 金額 | 財源内訳 | | | | 一般財源等 | |
|--------------|-----------|------|---|---------|----------|-------|-----------|
| | | 国 | 県 | 諸収入 | 使用料・財産収入 | 市債 | 一般財源 |
| 令和5年度 | 2,691,238 | | | 340,248 | 448,178 | | 1,902,812 |
| 補助事業 単独事業 | | | | | | | 0 |
| 令和4年度 | 2,438,584 | | | 315,258 | 437,268 | | 1,686,058 |
| 増△減 | 252,654 | 0 | 0 | 24,990 | 10,910 | 0 | 216,754 |

| 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 | | |
|---------|---------|-----|---------|-----------|-----|---------|-----------|-----|---------|-----------|-----|---------|-----------|-----|---------|-----------|-----|---------|
| | 予算 | 事業費 | 市債+一般財源 | 予算 | 事業費 | 市債+一般財源 | 予算 | 事業費 | 市債+一般財源 | 予算 | 事業費 | 市債+一般財源 | 予算 | 事業費 | 市債+一般財源 | 予算 | 事業費 | 市債+一般財源 |
| 事業費 | 355,871 | | | 2,391,894 | | | 2,531,189 | | | 3,027,848 | | | 3,123,556 | | | 3,049,658 | | |
| 市債+一般財源 | 343,571 | | | 1,927,329 | | | 1,856,125 | | | 2,239,422 | | | 2,335,130 | | | 2,261,232 | | |
| 決算 | 226,976 | | | 2,474,964 | | | 2,323,880 | | | | | | | | | | | |
| 市債+一般財源 | 101,708 | | | 1,927,917 | | | 1,683,493 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 事業概要 | 良好な執務環境の確保を図るため、市庁舎の維持管理を行う。 | | | | | | | |
| 事業開始年度 | 令和元年度 | | | | | | | |
| 根拠法令・方針決裁等 | 地方自治法、横浜市庁舎管理規則、横浜市市庁舎商業施設の運営に関する条例 | | | | | | | |
| ①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性) | ①庁舎管理 総合管理、設備保守、警備、案内・受付、清掃などを一括して委託するビル管理と、特殊設備(受変電設備や監視カメラ装置、エレベーター、エスカレーターなど)の保守管理等を行います。 ②システム保守運用 庁舎内の幹線ネットワークやサーバ室の保守管理等を行います。 ③低層部運営 商業施設やアトリウム等の運営を行います。 ④光熱水費等 電気料金、上下水道料金、電話料金、ガス料金、熱料金などの経常経費を支払います。 なお、熱料金には、地域冷暖房事業に必要な施設整備費、運転管理費を含んでいます。 ⑤消耗品・備品などの購入 庁舎の維持・管理・運用等に必要な備品や消耗品のほか、非常用発電時に必要となる燃料等を購入します。 | | | | | | | |
| 根拠・データ等 | 供用開始後の庁舎管理費実績等 | | | | | | | |
| 事業指標 | 年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 |
| 職員数 | 単位 | 目標 | 6,800 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| | 人 | 実績 | 6,765 | 6,960 | | | | |
| 建物状況 | 単位 | 目標 | 供用開始 | 庁舎管理・保全 | 庁舎管理・保全 | 庁舎管理・保全 | 庁舎管理・保全 | 庁舎管理・保全 |
| | — | 実績 | 供用開始 | 庁舎管理・保全 | | | | |
| 商業施設の モニタリング 評価 | 単位 | 目標 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 回 | 実績 | 1 | 1 | | | | |
| 事業スケジュール | 令和元年度：事業開始 令和2年度：供用開始、商業施設開業 | | | | | | | |

(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 | 市庁舎管理運営事業 | 2,691,238 | 2,438,584 | 252,654 |
| | 細事業合計 | 2,691,238 | 2,438,584 | 252,654 | |

| | | | |
|--------------------|-------|------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 係長 | 管理係 |
| | 岩井 俊祐 | 小森 勤 | 中野 紅美 |

令和 5年度 事業計画書

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----|---|-----------------------------|-----------------------------|---------|------------|------|---|---------|---------------------|------|---|
| 事業局課 | 総務局 | 管理課 | 新規拡充 | <input type="checkbox"/> 新規 | <input type="checkbox"/> 拡充 | 事業評価書番号 | 2-3-1 4 | | | | | | |
| 事業区分 | <input type="checkbox"/> 施設等整備費 | | <input checked="" type="checkbox"/> その他 | | | | | | | | | | |
| 歳出予算科目 | 一般会計 | 2 | 款 | 3 | 項 | 1 | 目 | 枝番号 | 3 | 前年度事業名称 | 事務処理センター等 管理運営事業 | | |
| 事業名称 | 事務処理センター等管理運営事業 | | | | | 政策番号 | 38 | 政策指標 | 2 | 施策番号 | 2 | 施策指標 | 1 |

(単位：千円)

| 区分 | 金額 | 財源内訳 | | | | 一般財源等 | |
|--------------|---------|------|---|------|-------|-------|---------|
| | | 国 | 県 | 諸収入 | 財産収入 | 市債 | 一般財源 |
| 令和5年度 | 157,081 | | | 56 | 2,429 | | 154,596 |
| 補助事業 単独事業 | | | | | | | 0 0 |
| 令和4年度 | 154,500 | | | 69 | 2,428 | | 152,003 |
| 増△減 | 2,581 | 0 | 0 | △ 13 | 1 | 0 | 2,593 |

| 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 | | |
|---------|-----------|---------|----|-----------|---------|----|---------|---------|----|---------|---------|----|---------|---------|----|---------|---------|----|
| | 事業費 | 市債+一般財源 | 決算 | 事業費 | 市債+一般財源 | 決算 | 事業費 | 市債+一般財源 | 決算 | 事業費 | 市債+一般財源 | 決算 | 事業費 | 市債+一般財源 | 決算 | 事業費 | 市債+一般財源 | 決算 |
| 事業費 | 1,165,120 | | | 1,380,544 | | | 176,424 | | | 157,081 | | | 157,081 | | | 157,081 | | |
| 市債+一般財源 | 1,165,120 | | | 1,375,080 | | | 175,512 | | | 154,596 | | | 154,596 | | | 154,596 | | |
| 事業費 | 939,389 | | | 1,190,510 | | | 139,907 | | | | | | | | | | | |
| 市債+一般財源 | 939,389 | | | 1,186,860 | | | 137,423 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 事業概要 | 事務処理センター的な部署が執務を行う事務室の適切な維持管理、及び良好な執務環境等の確保を図ります。また、共用書庫の適切な維持管理を行います。 | | | | | | | |
| 事業開始年度 | 令和元年度 | | | | | | | |
| 根拠法令・方針決裁等 | 地方自治法、横浜市庁舎管理規則、平成29年度第9回横浜市資産活用推進会議（みなとみらい21・クリーンセンターについて）、平成30年第4回定例会常任委員会 | | | | | | | |
| ①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性) | <p>みなとみらい21・クリーンセンター及び産業貿易センターには、本市の事務処理センター的な部署が入居しています。当該部署は、区と連携した市民サービスに直結する事務を担っており、市民からの問い合わせにはコールセンター対応を行っているため、市民対応やその事務処理を滞りなく円滑に行う必要があります。</p> <p>本事業において、建物管理の観点からそれらの目的を達成するために、各種設備の運転監視・保守による適切な維持管理の徹底、共用書庫も含むセキュリティ確保のための警備体制の確立、及び電話保守管理やビル管理法に基づいた測定・検査により良好執務環境の確保します。</p> <p>①庁舎管理 設備運転監視・保守、警備、清掃、植栽管理、特殊設備（受変電設備や受水槽設備、中央監視装置、エレベーターなど）の保守管理等を行います。</p> <p>②光熱水費等 電気料金、上下水道料金、電話料金、ガス料金、熱料金などの経常経費を支払います。 なお、熱料金には、地域冷暖房事業に必要な施設整備費、運転管理費を含んでいます。</p> <p>③消耗品、備品等の購入 庁舎の維持・管理・運用等に必要の備品や消耗品のほか、非常用発電時に必要となる燃料等を購入します。</p> | | | | | | | |
| 根拠・データ等 | 供用開始後の庁舎管理費実績等 | | | | | | | |
| 事業指標 | 年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 |
| 建物状況 | 単位 | 目標 | 改修工事 | 庁舎管理・保全 | 庁舎管理・保全 | 庁舎管理・保全 | 庁舎管理・保全 | 庁舎管理・保全 |
| | — | 実績 | 事務室供用開始 | 庁舎管理・保全 | | | | |
| | 単位 | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| | 単位 | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| 事業スケジュール | <p>■みなとみらい21・クリーンセンター</p> <ul style="list-style-type: none"> 令和2年度 改修工事、移転、事務室供用開始 令和3年度以降 庁舎管理 <p>■産業貿易センター</p> <ul style="list-style-type: none"> 令和2年度 改修工事、移転、事務室供用開始 令和3年度以降 庁舎管理 | | | | | | | |

(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 | みなとみらい21・クリーンセンター | 80,955 | 76,336 | 4,619 | 光熱水費等の増 |
| | ② | 産業貿易センター | 76,126 | 78,164 | ▲ 2,038 | 電話料金等の減 |
| | 細事業合計 | | 157,081 | 154,500 | 2,581 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|----|-------|----|------|----|-------|---|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 岩井 俊祐 | 係長 | 小森 勤 | 管理 | 中野 紅美 | 係 |
|--------------------|----|-------|----|------|----|-------|---|

令和 5年度 事業計画書

| | | | | | | | |
|--------|---|-----|------|-----------------------------|-----------------------------|---------|--------------------|
| 事業局課 | 総務局 | 管理課 | 新規拡充 | <input type="checkbox"/> 新規 | <input type="checkbox"/> 拡充 | 事業評価書番号 | 該当なし |
| 事業区分 | <input type="checkbox"/> 施設等整備費 <input checked="" type="checkbox"/> その他 | | 新規拡充 | <input type="checkbox"/> 新規 | <input type="checkbox"/> 拡充 | 事業評価書番号 | 該当なし |
| 歳出予算科目 | 一般会計 | 2 款 | 3 項 | 1 目 | 枝番号 | 4 | 前年度事業名称 市庁舎整備基金積立金 |
| 事業名称 | 市庁舎整備基金積立金 | | | 政策番号 | 99 | 政策指標 | 施策番号 99 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 | 財産収入 | 市債 | 一般財源 |
| 令和5年度 | 1 | | | | 1 | | 0 |
| 補助事業 単独事業 | | | | | | | 0 |
| 令和4年度 | 1 | | | | 1 | | 0 |
| 増△減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | | |
|---------|-------|-----|---------|-------|-----|---------|-------|-----|---------|-------|-----|---------|-------|-----|---------|-------|-----|---------|
| | 予算 | 事業費 | 市債+一般財源 | 予算 | 事業費 | 市債+一般財源 | 予算 | 事業費 | 市債+一般財源 | 予算 | 事業費 | 市債+一般財源 | 予算 | 事業費 | 市債+一般財源 | 予算 | 事業費 | 市債+一般財源 |
| 事業費 | 856 | | | 856 | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 市債+一般財源 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 0 | | | 38 | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 市債+一般財源 | 0 | | | 8 | | | 0 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----|---------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 事業概要 | 市庁舎整備基金の運用益を一般会計に計上し、基金に積立を行います。 | | | | | | | |
| 事業開始年度 | 平成元年度 | | | | | | | |
| 根拠法令・方針決裁等 | 地方自治法第241条、横浜市市庁舎整備基金条例 | | | | | | | |
| ①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性) | 所期の目的を達成したため、市庁舎整備基金を廃止し、この財源を一般会計に繰り入れます。 | | | | | | | |
| 根拠・データ等 | 昨年度の利率に基づいて積算 実績は別紙のとおり | | | | | | | |
| 事業指標 | 年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 |
| 運用益 | 単位 | 目標 | 856,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| | 円 | 実績 | 30,237 | 1,103 | | | | |
| | 単位 | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| | 単位 | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| 事業スケジュール | | | | | | | | |

(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 | 市庁舎整備基金積立金 | 1 | 1 | 0 | |
| | 細事業合計 | 1 | 1 | 0 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|----|-------|----|------|------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 岩井 俊祐 | 係長 | 小森 勤 | 管理 係 | 中野 紅美 |
| | | | | | | |

【実績及び今後見込み】

| | 平成元年度 | 平成2年度 | 平成3年度 | 平成4年度 | 平成5年度 | 平成6年度 | 平成7年度 | 平成8年度 |
|---------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 新規積立 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 運用収益 | 48,200 | 280,812 | 448,154 | 424,034 | 353,374 | 296,237 | 139,562 | 100,904 |
| 平均利率 | 2.41% | 6.94% | 7.08% | 4.83% | 3.46% | 2.81% | 1.29% | 0.92% |
| 年度計 | 2,048,200 | 2,280,812 | 2,448,154 | 2,424,034 | 1,353,374 | 296,237 | 139,562 | 100,904 |
| 年度末残高 | 2,048,200 | 4,329,012 | 6,777,166 | 9,201,200 | 10,554,574 | 10,850,811 | 10,990,373 | 11,091,277 |
| | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 |
| 新規積立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 運用収益 | 89,625 | 83,253 | 45,099 | 40,835 | 39,929 | 14,985 | 18,920 | 26,727 |
| 平均利率 | 0.81% | 0.74% | 0.40% | 0.36% | 0.32% | 0.11% | 0.14% | 0.20% |
| 年度計 | 89,625 | 83,253 | 45,099 | 40,835 | 1,039,929 | 1,014,985 | 18,920 | 26,727 |
| 年度末残高 | 11,180,902 | 11,264,155 | 11,309,254 | 11,350,089 | 12,390,018 | 13,405,003 | 13,423,923 | 13,450,650 |
| | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
| 新規積立・取崩 | 0 | 0 | △ 13,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 運用収益 | 26,853 | 47,559 | 92,136 | 2,270 | 573 | 253 | 337 | 262 |
| 平均利率 | 0.20% | 0.35% | 0.68% | 1.94% | 0.48% | 0.21% | 0.28% | 0.22% |
| 年度計 | 26,853 | 47,559 | △ 13,407,864 | 2,270 | 573 | 253 | 337 | 262 |
| 年度末残高 | 13,477,503 | 13,525,062 | 117,198 | 119,468 | 120,041 | 120,294 | 120,631 | 120,893 |
| | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
| 新規積立・取崩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 運用収益 | 113 | 193 | 225 | 31 | 12 | 0 | 0 | 38 |
| 平均利率 | 0.09% | 0.16% | 0.19% | 0.03% | 0.01% | - | - | 0.025% |
| 年度計 | 113 | 193 | 225 | 31 | 12 | 0 | 0 | 38 |
| 年度末残高 | 121,006 | 121,199 | 121,424 | 121,455 | 121,467 | 121,467 | 121,467 | 121,505 |
| | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | | | |
| 新規積立・取崩 | 0 | 0 | △ 121,508 | | | | | |
| 運用収益 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 利率 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | | | | | |
| 年度計 | 1 | 1 | △ 121,507 | | | | | |
| 年度末残高 | 121,506 | 121,507 | 0 | | | | | |

令和 5年度 事業計画書

| | | | | | | | |
|--------|---|-----|------|-----------------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 事業局課 | 総務局 | 管理課 | 新規拡充 | <input type="checkbox"/> 新規 | <input type="checkbox"/> 拡充 | 事業評価書番号 | 該当なし |
| 事業区分 | <input type="checkbox"/> 施設等整備費 <input checked="" type="checkbox"/> その他 | | 1 | 目 | 枝番号 | 5 | 前年度事業名称 |
| 歳出予算科目 | 一般会計 | 2 | 款 | 3 | 項 | | 自動車管理事業 |
| 事業名称 | 自動車管理事業 | | | 政策番号 | 99 | 政策指標 | |
| | | | | | | 施策番号 | 99 |
| | | | | | | 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 | 7,848 | | | | | 7,848 |
| 補助事業 単独事業 | | | | | | 0 |
| 令和4年度 | 8,290 | | | | | 8,290 |
| 増△減 | △ 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 442 |

| 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 算 事業費 | 10,276 | 8,214 | 7,443 | 8,800 | 7,900 | 8,800 |
| 市債+一般財源 | 10,276 | 8,214 | 7,443 | 8,800 | 7,900 | 8,800 |
| 決 算 事業費 | 7,353 | 7,879 | 7,623 | | | |
| 市債+一般財源 | 7,353 | 7,879 | 7,623 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 事業概要 | 市長、副市長専用車を適切に運行するとともに、職員用の共用車を管理する。 | | | | | | | |
| 事業開始年度 | 昭和38年 | | | | | | | |
| 根拠法令・方針決裁等 | 道路運送車両法、横浜市庁用自動車管理規程 | | | | | | | |
| ①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性) | 専用車及び職員用の共用車を適正に管理し効率的に運行する。 (車両内訳) ・市長、副市長専用車 普通乗用車6台 ・職員共用車 小型乗用車3台 | | | | | | | |
| 根拠・データ等 | 過年度の実績 | | | | | | | |
| 事業指標 | 年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 |
| 累計走行キロ数 | 単位 | 目標 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| | キロ | 実績 | 46,326 | 43,609 | | | | |
| 平均走行キロ数/台 | 単位 | 目標 | 7,777 | 7,777 | 7,777 | 7,777 | 7,777 | 7,777 |
| | キロ | 実績 | 5,147 | 4,845 | | | | |
| 車両台数 | 単位 | 目標 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | 台 | 実績 | 9 | 9 | | | | |
| 事業スケジュール | 通年 | | | | | | | |

(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 自動車管理事業 | 7,848 | 8,290 | ▲ 442 | 車検対象車両台数等の減 |
| | 細事業合計 | 7,848 | 8,290 | ▲ 442 | |

| | | | |
|--------------------|-------|------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 係長 | 管理係 |
| | 岩井 俊祐 | 小森 勤 | 中野 紅美 |

令和 5年度 事業計画書

| | | | | | | |
|--------|---|-----|------|---|---------|------------------|
| 事業局課 | 総務局 | 法制課 | 新規拡充 | <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充 | 事業評価書番号 | 該当なし |
| 事業区分 | <input type="checkbox"/> 施設等整備費 <input checked="" type="checkbox"/> その他 | | 新規拡充 | | | |
| 歳出予算科目 | 一般会計 | 2 款 | 3 項 | 1 目 | 枝番号 | 6 |
| 事業名称 | 例規データベースシステム運用事業 | | | 政策番号 | 99 | 政策指標 |
| | | | | | 前年度事業名称 | 例規データベースシステム運用事業 |
| | | | | | 施策番号 | 99 |
| | | | | | | 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 | 9,127 | | | | | 9,127 |
| 補助事業 | | | | | | 0 |
| 単独事業 | | | | | | 0 |
| 令和4年度 | 8,349 | | | | | 8,349 |
| 増△減 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 |

| 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 | 9,874 | 9,659 | 9,278 | 10,314 | 9,127 | 9,127 |
| 算 市債+一般財源 | 9,874 | 9,659 | 9,278 | 10,314 | 9,127 | 9,127 |
| 決 事業費 | 8,252 | 8,600 | 11,332 | | | |
| 算 市債+一般財源 | 8,252 | 8,600 | 11,332 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 事業概要 | <ul style="list-style-type: none"> 横浜市例規集（データベース版及び製本版）の運用及び管理 法令審査業務及び例規改正業務の事務改善の支援 | | | | | | | |
| 事業開始年度 | 平成8年度 | | | | | | | |
| 根拠法令・方針決裁等 | | | | | | | | |
| ①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性) | ①5年度は、年6回のデータベース版例規集の更新及び年3回の製本版例規集の更新を予定しています。 ②例規集の運用及び管理によって、市の事業の適正な執行及び外部への適切な情報提供に資することが期待されます。 | | | | | | | |
| 根拠・データ等 | 事業内容から、定量的なデータ等の活用は困難です。 | | | | | | | |
| 事業指標 | 年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 |
| | 単位 | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| | 単位 | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| | 単位 | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| 事業スケジュール | | | | | | | | |

(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 | 例規データベースシステムの運用及び管理 | | 7,304 | | 追録更新ページ見込み数の見直しによる増 |
| | ② | 例規集の運用及び管理 | | 1,045 | | 追録更新ページ見込み数の見直しによる増 |
| | 細事業合計 | | 9,127 | 8,349 | 778 | |

| | | | |
|--------------------|--------|--------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 係長 | 法規第二 |
| | 加藤 健一郎 | 佐々木 一臣 | 櫻井 史穂 |

令和 5 年度 事業計画書

| | | | | | | | | | |
|--------|---|-----|------|-----------------------------|-----------------------------|---------|---------|-----|------|
| 事業局課 | 総務局 | 法制課 | 新規拡充 | <input type="checkbox"/> 新規 | <input type="checkbox"/> 拡充 | 事業評価書番号 | 該当なし | | |
| 事業区分 | <input type="checkbox"/> 施設等整備費 <input checked="" type="checkbox"/> その他 | | 新規拡充 | <input type="checkbox"/> 新規 | <input type="checkbox"/> 拡充 | 事業評価書番号 | 該当なし | | |
| 歳出予算科目 | 一般会計 | 2 款 | 3 項 | 1 目 | 枝番号 | 7 | 前年度事業名称 | 訴訟費 | |
| 事業名称 | 訴訟費 | | | 政策番号 | 99 | 政策指標 | 施策番号 | 99 | 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 | 25,000 | | | | | | 25,000 |
| 補助事業 単独事業 | | | | | | | 0 |
| 令和4年度 | 21,780 | | | | | | 21,780 |
| 増△減 | 3,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,220 |

| 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 | 29,585 | 27,585 | 24,200 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 算 市債+一般財源 | 29,585 | 27,585 | 24,200 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 決 事業費 | 29,063 | 32,507 | 30,943 | | | |
| 算 市債+一般財源 | 29,063 | 32,507 | 30,943 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 事業概要 | 横浜市の事業執行に伴い発生する訴訟、法律相談等に関する事務処理を行います。 | | | | | | | |
| 事業開始年度 | | | | | | | | |
| 根拠法令・方針決裁等 | 廃止前の横浜弁護士会報酬規程 | | | | | | | |
| ①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性) | <p>①5年度は、法律相談に伴う弁護士謝金及び訴訟終了に伴う謝金9件並びに応訴するための弁護士委任手数料19件の支払いを見込んでいます。</p> <p>②難解な事件について訴訟代理人に委任することにより、市の事業の適正な執行に資することが期待されます。また、法律書籍を購入することにより、議案審査及び法律相談等の適正な執行に資することが期待されます。</p> | | | | | | | |
| 根拠・データ等 | <p>過去5年間の実績</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成29年度：謝金20件 (19,116千円)、委任手数料24件 (11,541千円) 平成30年度：謝金19件 (24,300千円)、委任手数料25件 (10,402千円) 令和元年度：謝金10件 (15,711千円)、委任手数料24件 (13,352千円) 令和2年度：謝金15件 (21,120千円)、委任手数料21件 (11,388千円) 令和3年度：謝金13件 (16,720千円)、委任手数料26件 (14,223千円) | | | | | | | |
| 事業指標 | 年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 |
| | 単位 | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| | 単位 | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| | 単位 | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| 事業スケジュール | | | | | | | | |

(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 訴訟対応 | | | 17,820 | |
| ② 法律相談 | | | 3,960 | | 法律相談及び議案審査等に係る調査のため |
| 細事業合計 | | 25,000 | 21,780 | 3,220 | |

| | | | | |
|--------------------|--------|--------|-------|---|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 係長 | 法規第二 | 係 |
| | 加藤 健一郎 | 佐々木 一臣 | 櫻井 史穂 | |

令和 5 年度 事業計画書

| | | | | | | |
|--------|---|-----|------|---|---------|------|
| 事業局課 | 総務局 | 法制課 | 新規拡充 | <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充 | 事業評価書番号 | 該当なし |
| 事業区分 | <input type="checkbox"/> 施設等整備費 <input checked="" type="checkbox"/> その他 | | 1 | 目 | 枝番号 | 8 |
| 歳出予算科目 | 一般会計 | 2 | 款 | 3 | 項 | |
| 事業名称 | 行政不服審査費 | | | 政策番号 | 99 | 政策指標 |
| | | | | 施策番号 | 99 | 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 | 使用料及び手数料 | 市債 | 一般財源 |
| 令和5年度 | 1,377 | | | | 1 | | 1,376 |
| 補助事業 | | | | | | | 0 |
| 単独事業 | | | | | | | 0 |
| 令和4年度 | 1,342 | | | | 1 | | 1,341 |
| 増△減 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |

| 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 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 予算 | 1,386 | 1,346 | 1,344 | 1,377 | 1,377 | 1,377 |
| 市債+一般財源 | 1,386 | 1,346 | 1,344 | 1,377 | 1,377 | 1,377 |
| 決算 | 1,154 | 950 | 931 | | | |
| 市債+一般財源 | 1,154 | 950 | 931 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 事業概要 | (1) 行政不服審査法及び横浜市行政不服審査条例に基づく審査請求等に関する事務処理を行います。 (2) 行政不服審査制度等に関する知見を深めるため、研修へ参加します。 | | | | | | | |
| 事業開始年度 | 平成28年度 | | | | | | | |
| 根拠法令・方針決裁等 | 行政不服審査法、横浜市行政不服審査条例 | | | | | | | |
| ①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性) | ①5年度は、審査会を14回(定例会12回、臨時会2回)開催する予定です。 審査請求等の事務の適切な執行により、市民等の権利利益の救済を図るとともに、市の事業の適正な運営を確保することが期待されます。 ②5年度は、2回程度の研修への参加を見込んでいます。 行政不服審査制度等に関する知見を深めることで、より効果的な事務の執行が期待されます。 | | | | | | | |
| 根拠・データ等 | 事業内容から、定量的なデータ等の活用は困難です。 | | | | | | | |
| 事業指標 | 年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 |
| 審査会開催回数 | 単位 | 目標 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| | 回 | 実績 | 10 | 11 | | | | |
| 研修参加回数 | 単位 | 目標 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 回 | 実績 | 0 | 0 | | | | |
| | 単位 | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| 事業スケジュール | <ul style="list-style-type: none"> 令和元年度：審査会12回開催、研修2回参加 令和2年度：審査会10回開催 令和3年度：審査会11回開催 | | | | | | | |

(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 | 行政不服審査会 | 1,330 | 1,330 | 0 | |
| | ② | 行政不服審査会事務経費 | 47 | 12 | 35 | 新型コロナウイルス対策及びDX推進のため |
| 細事業合計 | | 1,377 | 1,342 | 35 | | |

| | | | |
|--------------------|--------|--------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 係長 | 法規第二 |
| | 加藤 健一郎 | 佐々木 一臣 | 櫻井 史穂 |

令和 5 年度 事業計画書

| | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------|------|-----------------------------|-----------------------------|---------|---------|--------------|------|
| 事業局課 | 総務局 | コンプライアンス推進課 | 新規拡充 | <input type="checkbox"/> 新規 | <input type="checkbox"/> 拡充 | 事業評価書番号 | 該当なし | | |
| 事業区分 | <input type="checkbox"/> 施設等整備費 <input checked="" type="checkbox"/> その他 | | 新規拡充 | | | 事業評価書番号 | 該当なし | | |
| 歳出予算科目 | 一般会計 | 2 款 | 3 項 | 1 目 | 枝番号 | 9 | 前年度事業名称 | コンプライアンス推進事業 | |
| 事業名称 | コンプライアンス推進事業 | | | 政策番号 | 99 | 政策指標 | 施策番号 | 99 | 施策指標 |

(単位：千円)

| 区分 | 金額 | 財 源 内 訳 | | | | 一 般 財 源 等 | |
|--------------|-------|---------|---|-----|---|-----------|-------|
| | | 国 | 県 | 諸取入 | | 市債 | 一般財源 |
| 令和5年度 | 6,489 | | | | | | 6,489 |
| 補助事業 単独事業 | | | | | | | 0 |
| 令和4年度 | 6,845 | | | | | | 6,845 |
| 増△減 | △ 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 356 |

| 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 | 8,261 | 8,036 | 7,233 | 6,489 | 6,489 | 6,489 |
| 算 市債+一般財源 | 8,261 | 8,036 | 7,233 | 6,489 | 6,489 | 6,489 |
| 決 事業費 | 8,718 | 6,785 | 7,184 | | | |
| 算 市債+一般財源 | 8,718 | 6,785 | 7,184 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 事業概要 | 本市におけるコンプライアンスを総合的かつ継続的に推進するため、コンプライアンス関連制度の運用や体制の整備を図るとともに、制度の実施状況を点検・評価し、区局統括本部への必要な協力・支援を行う。 | | | | | | | |
| 事業開始年度 | 平成16年度 | | | | | | | |
| 根拠法令・方針決裁等 | 横浜市職員の公正な職務の執行及び適正な行政運営の確保に関する規則 等 | | | | | | | |
| ①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性) | <p>①コンプライアンス相談は毎月1回程度実施しており、本市において弁護士等の専門的な知見が必要な案件が定期的に発生しています。</p> <p>②本市のコンプライアンスを推進していくにあたり、次の4つの観点で事業を実施する必要があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> 適正な業務執行の確保 コンプライアンス委員会等を活用した全庁的なリスクの抽出や対応策の検討等 職員のコンプライアンス意識の浸透 よこはまONE TEAM賞の実施、コンプライアンス研修の実施、コンプライアンス情報の発信等 コンプライアンス関連制度の総合的・継続的運用 不正防止内部通報制度及び特定要望記録・公表制度の運用、行政対象暴力への対策支援 事件・事故等の対応 事件・事故等の対応に係る総合調整、再発防止の取組支援 | | | | | | | |
| 根拠・データ等 | <p>【根拠法令】</p> <ul style="list-style-type: none"> 横浜市職員の公正な職務の執行及び適正な行政運営の確保に関する規則 横浜市不正防止内部通報制度及び特定要望記録・公表制度に関する要綱 横浜市コンプライアンス委員会要綱 よこはまONE TEAM賞(横浜市職員行動基準実践表彰)に関する要綱 等 | | | | | | | |
| 事業指標 | 年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 |
| コンプライア ンス関連研修 の回数 | 単位 | 目標 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| | 回 | 実績 | 8 | 8 | | | | |
| よこはまONE TEAM賞(旧: チーム横浜 賞)の受賞件 数 | 単位 | 目標 | 28 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| | 回 | 実績 | 28 | 0 | | | | |
| 不正防止内部 通報件数 | 単位 | 目標 | 7 | 20 | 19 | 22 | 22 | 22 |
| | 件 | 実績 | 21 | 26 | | | | |
| 事業スケジュール | 令和5年度以降も継続して事業を実施する。 | | | | | | | |

(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 | コンプライアンス推進事業 | 6,489 | 6,845 | ▲ 356 | 不正防止内部通報に係る処理の見直し等による減 |
| 細事業合計 | | 6,489 | 6,845 | ▲ 356 | | |

| | | | |
|--------------------|------|-------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 係長 | 係 |
| | 湊 卓史 | 羽鳥 浩祥 | 青木 美結 |

令和 5年度 事業計画書

| | | | | | | | |
|--------|---|-----------|------|-----------------------------|--|---------|--------------|
| 事業局課 | 総務局 | 行政マネジメント課 | 新規拡充 | <input type="checkbox"/> 新規 | <input checked="" type="checkbox"/> 拡充 | 事業評価書番号 | 該当なし |
| 事業区分 | <input type="checkbox"/> 施設等整備費 <input checked="" type="checkbox"/> その他 | | 新規拡充 | <input type="checkbox"/> 新規 | <input checked="" type="checkbox"/> 拡充 | 事業評価書番号 | 該当なし |
| 歳出予算科目 | 一般会計 | 2 款 | 3 項 | 1 目 | 枝番号 | 10 | 前年度事業名称 |
| 事業名称 | 行政イノベーション推進事業 | | | 政策番号 | 99 | 政策指標 | 実施番号 99 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 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 |
| 補助事業 | | | | | | 0 |
| 単独事業 | | | | | | 0 |
| 令和4年度 | 1,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,298 |
| 増△減 | 38,702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,702 |

| 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 | 172,179 | 8,573 | 1,082 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 算 市債+一般財源 | 172,099 | 8,573 | 1,082 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 決 事業費 | 96,809 | 2,202 | 593 | | | |
| 算 市債+一般財源 | 96,729 | 2,133 | 593 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|
| 事業概要 | 令和4年度に策定した「行政運営の基本方針」に基づき、持続可能な市政を担う「組織・人材」「運営の仕組み」のイノベーションの実現に向けた取組を行います。持続可能な市政の確立に向けて、職員の意識改革の必要性の浸透や、改革実践のためのプロジェクト、職員の満足度や意識などの調査の実施を通じ、「意識」「思考」「行動」の変容を図り、職員の意識改革を推進します。また、住民情報系システムの標準化等を契機として、DX等を活用した区役所業務のあり方等を検討します。 | | | | | | | |
| 事業開始年度 | 昭和50年度 | | | | | | | |
| 根拠法令・方針決裁等 | 横浜市将来にわたる責任ある財政運営の推進に関する条例 (H26.6)、財政ビジョン (R4.6)、歳出改革基本方針 (R4.9)、行政運営の基本方針 (R5.1) | | | | | | | |
| ①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性) | <p>今後、本市では総人口・生産年齢人口の減少や、これに伴う市税収入の減少、社会保障経費の増加が想定されています。さらに激甚化する自然災害、感染症対策、多様化・複雑化した地域課題への対応など、求められる行政サービスの变化に市民目線でスピード感をもって対応していくことが必要です。</p> <p>このように市政を取り巻く状況等が大きな転換期にある中で、持続可能な市政運営の実現に向けて、職員一人ひとりの意識改革や、DX、協働、共創等によって、新たな行政運営への「創造・転換」を図る行政運営のイノベーションを推進します。</p> <p>本事業を通じて、職員一人ひとりが本市の置かれた状況を認識し、新たなことにチャレンジして「創造・転換」を進めていくため、意識改革を推進します。</p> <p>また、DX等を活用した業務のあり方等を検討し、更なる市民サービスの向上及び業務効率化の実現を図ります。住民情報系システムの標準化等を契機として、区役所業務から着手します。</p> | | | | | | | |
| 根拠・データ等 | <p>(市税収入推移)</p> <p>H30 8,237億円、R元 8,465億円、R2 8,439億円、R3 8,329億円、R4 8,458億円</p> <p>(人口推計)</p> <p>0～14歳 2020年 45万人→2065年 32万人 (▲13万人)</p> <p>65歳以上 2020年 94万人→2065年 108万人 (+14万人)</p> | | | | | | | |
| 事業指標 | 年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 |
| 歳出改革の推進 | 単位 | 目標 | - | - | - | 60～70 | 60～70 | 60～70 |
| | 億円 | 実績 | - | - | - | 25 | | |
| 減債基金の活用 | 単位 | 目標 | - | - | 200 | 150 | 150 | 100 |
| | 億円 | 実績 | - | - | - | 170 | | |
| 事業スケジュール | <p>令和2年度：職員満足度調査実施、区役所の文書管理の適正化に向けた調査の実施等</p> <p>令和3年度：庁内における文書管理の適正化に向けた専門のコンサルティング事業者による支援等</p> <p>令和4年度：歳出改革基本方針策定、行政運営の基本方針策定、区役所業務等のあり方の検討開始等</p> <p>令和5年度：意識改革プロジェクト・職員満足度調査の実施、区役所業務のあり方の検討実施等</p> <p>令和6～8年度：職員を対象とした歳出改革取組の浸透</p> | | | | | | | |

(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 | 職員の意識改革の推進 | | | 0 | |
| ② | 職員満足度調査 | | | 1,124 | | 分析内容の追加等に伴う増 |
| ③ | DX等を踏まえた区役所業務等のあり方の検討 | | | 0 | | 区役所業務等のあり方検討実施による皆増 |
| ④ | その他事務費 | | | 174 | | 事務の見直しによる減 |
| | 細事業合計 | | 40,000 | 1,298 | 38,702 | |

| | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 係長 | |
| | 藤田 和宏 | 高橋 岳央 | 木下 直子 |

令和 5年度 事業計画書

| | | | | | | | |
|--------|---------------|-----------|-------|------|------|--------|---------|
| 事業局課 | 総務局 | 行政マネジメント課 | 新規拡充 | ■ 新規 | □ 拡充 | 事業評価番号 | 該当なし |
| 事業区分 | □ 施設等整備費 | | ■ その他 | | | | |
| 歳出予算科目 | 一般会計 | 2 | 款 | 3 | 項 | 1 | 目 |
| 事業名称 | 施策・事業評価制度推進事業 | | | | 政策番号 | 99 | 政策指標 |
| | | | | | 枝番号 | 11 | 前年度事業名称 |
| | | | | | | 施策番号 | 99 |
| | | | | | | | 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 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 |
| 補助事業 単独事業 | | | | | | 0 |
| 令和4年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増△減 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 |

| 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 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 算 市債+一般財源 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 決 事業費 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 算 市債+一般財源 | 0 | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 事業概要 | 本市の財政状況は、減債基金をはじめとする臨時財源の活用に依存する危機的な状況にあり、将来世代へ負担を先送りすることなく、財政ビジョンを土台とした持続可能な市政運営の実現に向けた取組を進めていくことは不可欠です。施策の推進を念頭に置きつつも、行政運営の基本方針や歳出改革基本方針に基づいた取組として施策・事業評価制度を再構築し、実践します。 | | | | | | | | |
| 事業開始年度 | 令和4年度 | | | | | | | | |
| 根拠法令・方針決裁等 | 横浜市将来にわたる責任ある財政運営の推進に関する条例 (H26.6)、財政ビジョン (R4.6)、歳出改革基本方針 (R4.9)、行政運営の基本方針 (R5.1) | | | | | | | | |
| ①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性) | <p>これまで、本市では財政責任条例に基づき、中期的な健全性を確保した財政運営に取り組んできましたが、今後、急激な少子高齢化による社会保障経費の増加や総人口の減少が予測され、増加する人口と市税収入を前提としてきた市政運営を継続することが難しくなっています。しかしながら、自然災害、感染症対策や多様化・複雑化した地域課題、今後新たに発生する行政課題などにも、引き続きしっかりと取り組むことが求められています。社会のあり方や価値観が変化し、時代に即した必要な施策・事業の推進や行政サービスの適正水準を維持するためには、職員の意識を「転換」すること、あわせて、市民目線に立って、とるべき行動を「創造」し、スピード感を持って実践することが必要です。また、社会保障経費の増加と人口減少、市税収入の減少による収支不足という課題は、将来世代に過度な負担を先送りしないよう今から解消に向けて取り組む必要があります。</p> <p>本事業は、持続可能な市政運営に向けて取り組む歳出改革の仕組みの1つとして、予算編成等と連動することで、施策・事業の「選択と集中」による予算構造のスリム化につなげることを目的として実施します。</p> | | | | | | | | |
| 根拠・データ等 | <p>(市税収入推移)</p> <p>H30 8,237億円、R元 8,465億円、R2 8,439億円、R3 8,329億円、R4 8,458億円 (人口推計)</p> <p>0～14歳 2020年 45万人→2065年 32万人 (▲13万人) 65歳以上 2020年 94万人→2065年 108万人 (+14万人)</p> | | | | | | | | |
| 事業指標 | 年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | |
| 減債基金の活用 | 単位 | 目標 | - | - | 200 | 200 | 150 | 150 | 100 |
| | 億円 | 実績 | - | - | - | 170 | | | |
| 事業スケジュール | <p>令和4年度 : 施策・事業評価制度の再構築 令和5年度～7年度: 施策・事業評価制度の推進</p> | | | | | | | | |

(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 | 施策・事業評価の推進 | 20,000 | 0 | 20,000 | アウトカム指標の段階的な構築等による皆増 |
| | ② | 事業評価の推進 | 20,000 | 0 | 20,000 | 外部の視点の導入による皆増 |
| 細事業合計 | | | 40,000 | 0 | 40,000 | |

| | | | | | |
|--------------------|----|-------|----|-------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 大橋 礼昌 | 係長 | 中島 泰子 | 木下 直子 |
| | | | | | |

令和 5年度 事業計画書

| | | | | | | | |
|--------|------------|-----------|-------|------|------|---------|---------|
| 事業局課 | 総務局 | 行政マネジメント課 | 新規拡充 | ■ 新規 | □ 拡充 | 事業評価書番号 | 該当なし |
| 事業区分 | □ 施設等整備費 | | ■ その他 | | | | |
| 歳出予算科目 | 一般会計 | 2 | 款 | 3 | 項 | 1 | 目 |
| 事業名称 | 内部経費適正化推進費 | | | | 政策番号 | 99 | 政策指標 |
| | | | | | 枝番号 | 12 | 前年度事業名称 |
| | | | | | | 施策番号 | 99 |
| | | | | | | | 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 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
| 補助事業 | | | | | | 0 |
| 単独事業 | | | | | | 0 |
| 令和4年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増△減 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |

| 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 |
|-----------|-------|-------|-------|---------|---------|--------|
| | | | | 110,000 | 110,000 | 80,000 |
| 予 事業費 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 算 市債+一般財源 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 決 事業費 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 算 市債+一般財源 | 0 | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----|-----|-----|-----|--------|---------|---------|
| 事業概要 | 市役所内部経費について、成果連動型民間委託契約方式により外部の視点を活用し、行政サービスの水準を維持しながら、適正な仕様や価格への見直し等を図ることにより、内部経費適正化の取組を進めます。 | | | | | | | |
| 事業開始年度 | 令和5年度 | | | | | | | |
| 根拠法令・方針決裁等 | 横浜市将来にわたる責任ある財政運営の推進に関する条例（H26.6）、財政ビジョン（R4.6）、歳出改革基本方針（R4.9）、行政運営の基本方針（R5.1） | | | | | | | |
| ①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性) | 本市の財政状況は、減債基金をはじめとする臨時財源の活用依存する危機的な状況にあり、将来世代へ負担を先送りすることなく、財政ビジョンを土台とした持続可能な行政運営の実現に向けた取組を進めていくことは不可欠です。 また、総人口及び生産年齢人口の減少、高齢化の進展が想定されており、厳しい財政状況の中、限られた財源を活用し、持続可能な行政運営を実現するためには、更なる行政の内部経費の適正化に取り組む必要があります。 行政の内部経費について、成果連動型民間委託契約方式を活用し、行政サービスの水準を維持しながら内部経費適正化の取組を進め、持続可能な行政運営につなげます。 | | | | | | | |
| 根拠・データ等 | (市税収入推移) H30 8,237億円、R元 8,465億円、R2 8,439億円、R3 8,329億円、R4 8,458億円 (人口推計) 0～14歳 2020年 45万人→2065年 32万人 (▲13万人) 65歳以上 2020年 94万人→2065年 108万人 (+14万人) | | | | | | | |
| 事業指標 | 年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 |
| 効果額 (コスト削減額(累計)-固定支払額・成果連動支払額) ※初年度の状況を踏まえて、最大3か年実施を想定(各年度、コスト削減額1億円、固定支払額3,000万円、成果連動支払額4,000万円)で計算) | 単位 | 目標 | - | - | - | 30,000 | 130,000 | 260,000 |
| | 千円 | 実績 | - | - | | | | |
| 事業スケジュール | 令和5年度：委託契約締結、取組実施（～3月）、固定払い 令和6年度：成果の測定（4月～7月頃）、成果連動払い | | | | | | | |

(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 | 内部経費適正化の推進 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 細事業合計 | 30,000 | 0 | 30,000 | |

| | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 係長 | |
| | 藤田 和宏 | 上田 雄介 | 秋山 由貴 |

令和 5 年度 事業計画書

| | | | | | | | |
|--------|----------------|-----------|------|------|-----|---------|--------------|
| 事業局課 | 総務局 | 行政マネジメント課 | 新規拡充 | 新規 | 拡充 | 事業評価書番号 | 該当なし |
| 事業区分 | □ 施設等整備費 ■ その他 | | 1 | 目 | 枝番号 | 13 | 前年度事業名称 |
| 歳出予算科目 | 一般会計 | 2 | 款 | 3 | 項 | | 外郭団体指導調整事業 |
| 事業名称 | 外郭団体指導調整事業 | | | 政策番号 | 99 | 政策指標 | 実施番号 99 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 | 6,830 | | | | | 6,830 |
| 補助事業 | | | | | | 0 |
| 単独事業 | | | | | | 0 |
| 令和4年度 | 7,472 | | | | | 7,472 |
| 増△減 | △ 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 642 |

| 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 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 6,830 | 6,830 | 6,830 |
| 事業費 | 8,276 | 8,261 | 8,186 | | | |
| 市債+一般財源 | 8,276 | 8,261 | 8,186 | | | |
| 事業費 | 8,219 | 7,978 | 7,737 | | | |
| 市債+一般財源 | 8,219 | 7,978 | 7,737 | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 事業概要 | 各外郭団体が一定期間における主要な経営目標を本市との「協約」として掲げ、その取組の推進及び評価を通じて団体経営の向上を促進することを目的とした「協約マネジメントサイクル」の推進を軸として、外郭団体に対する指導・調整を進める。 | | | | | | |
| 事業開始年度 | 平成15年度 | | | | | | |
| 根拠法令・方針決裁等 | 横浜市外郭団体等経営向上委員会条例、外郭団体等の指導・調整に関する要綱 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| ①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性) | <p>外郭団体を取り巻く環境は大きく変化しており、団体は危機感を持って経営改善に取り組み、一層の効率的・効果的な公的サービスを実現することが求められています。</p> <p>本市では、外郭団体等の適正な経営の確保を図り、また、各団体に適切に関与することができるよう、市長の諮問に応じて専門的・客観的立場から検討するため、平成26年10月に「横浜市外郭団体等経営向上委員会」を設置しました。本委員会を活用しながら「協約マネジメントサイクル」を推進し、市と外郭団体が一体となって、絶えず経営向上に向けた取組を推進します。</p> | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 根拠・データ等 | <ul style="list-style-type: none"> 横浜市外郭団体等経営向上委員会条例 外郭団体等のより適正な経営の確保を図るとともに、外郭団体等に対して適切な関与を行うため、市長の附属機関として、横浜市外郭団体等経営向上委員会を設置 地方自治法第221条第3項 普通地方公共団体の長は、普通地方公共団体が出資している法人（同法施行令第152条で定める、地方公社や、資本金（基本金）の2分の1以上を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社、資本金（基本金）の2分の1以上の債務を負担している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社）について、その状況を調査し報告を求めることができる 地方自治法第243条の3 普通地方公共団体の長は同法第221条第3項の法人について、毎事業年度、その経営状況を説明する書類を作成し、議会に提出しなければならない 「第三セクター等の経営健全化の推進等について」（平成26年8月5日総財公第101号総務大臣通知）及び「第三セクター等の経営健全化等に関する指針」（同総財公第102号総務省自治財政局長通知） 地方公共団体は、出資を行っている法人や損失補償等の財政援助を行っている法人等について、効率化・経営健全化と地域活性化等に資する有意義な活用の両立に取り組むこと | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|

| 事業指標 | | 年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 |
|-----------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 協約マネジメントサイクルの推進 | 単位 | 目標 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| | 団体 | 実績 | 36 | 35 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 事業スケジュール | <p>令和5年度：協約マネジメントサイクルの推進（3団体の協約を策定、全35団体の評価を実施）、研修等の実施</p> <p>令和6年度：協約マネジメントサイクルの推進（23団体の協約を策定、全35団体の評価を実施）、研修等の実施</p> <p>令和7年度：協約マネジメントサイクルの推進（4団体の協約を策定、全35団体の評価を実施）、研修等の実施</p> <p>令和8年度：協約マネジメントサイクルの推進（6団体の協約を策定、全35団体の評価を実施）、研修等の実施</p> | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|

(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 | 外郭団体等経営向上委員会事務局 | 1,050 | 1,050 | 0 | |
| ② | 外郭団体・所管課を対象とした研修 | | | | | |
| ③ | 外郭団体の経営状況の点検等 | | | | 事業費の精査による減 | |
| ④ | 外郭団体等経営向上委員会の会議録作成 | | | | | |
| 細事業合計 | | | 6,830 | 7,472 | ▲ 642 | |

| | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 係長 | 係 |
| | 島崎 考史 | 森本 史子 | 山田 優希子 |

令和 5年度 事業計画書

| | | | | | | | |
|--------|---|-----------|------|-----------------------------|-----------------------------|---------|--------------|
| 事業局課 | 総務局 | 行政マネジメント課 | 新規拡充 | <input type="checkbox"/> 新規 | <input type="checkbox"/> 拡充 | 事業評価書番号 | 2-3-1 5 |
| 事業区分 | <input type="checkbox"/> 施設等整備費 <input checked="" type="checkbox"/> その他 | | 新規拡充 | | | | |
| 歳出予算科目 | 一般会計 | 2 | 款 | 3 | 項 | 1 | 目 |
| 事業名称 | 文書管理システム運用事業 | | | 政策番号 | 99 | 政策指標 | |
| | | | | 枝番号 | 14 | 前年度事業名称 | 文書管理システム運用事業 |
| | | | | | | 施策番号 | 99 |
| | | | | | | 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 | 205,026 | | | 31,222 | | 173,804 |
| 補助事業 | | | | | | 0 |
| 単独事業 | | | | | | 0 |
| 令和4年度 | 173,273 | | | 14,744 | | 158,529 |
| 増△減 | 31,753 | 0 | 0 | 16,478 | 0 | 15,275 |

| 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 | 144,126 | 288,838 | 175,864 | 179,292 | 167,666 | 275,103 |
| 算 市債+一般財源 | 135,946 | 271,102 | 164,626 | 162,442 | 152,059 | 248,000 |
| 決 事業費 | 157,770 | 277,953 | 180,231 | | | |
| 算 市債+一般財源 | 148,274 | 261,304 | 169,541 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 事業概要 | 文書管理システムのサービスを適切に提供するため、①文書管理システムの運用・保守、②サポートデスクの設置、③ドキュメントハンドリングソフトウェアの運用等を行います。 | | | | | | | |
| 事業開始年度 | 平成17年度 | | | | | | | |
| 根拠法令・方針決裁等 | 横浜市行政文書管理規則、横浜市行政文書取扱規程、横浜市歴史的公文書保存要領 | | | | | | | |
| ①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性) | 迅速で効率的な行政運営の実現に向けた取組として、文書事務の効率化・簡素化を図るために、文書の收受から起案、決裁、保存、廃棄までの一連の文書事務を電子化し、管理する総合的な文書管理システムを運用します。 | | | | | | | |
| 根拠・データ等 | システム処理件数 平成30年度：1,198,067件 令和元年度：1,229,257件 令和2年度：1,232,609件 令和3年度：1,226,266件 | | | | | | | |
| 事業指標 | 年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 |
| 文書管理システムの稼働 | 単位 | 稼働 | 稼働 | 稼働 | 稼働 | 稼働 | 稼働 | 稼働 |
| | - | 実績 | 稼働 | 稼働 | | | | |
| システム処理件数 | 単位 | 目標 | 1,229,257 | 1,232,609 | 1,226,266 | 1,226,266 | 1,226,266 | 1,226,266 |
| | 件 | 実績 | 1,232,609 | 1,226,266 | | | | |
| 事業スケジュール | <ul style="list-style-type: none"> 平成17年度：事業開始（文書管理システムの稼働開始） 平成21年度：文書管理システムの機器更新 平成26年度：文書管理システムの機器更新 令和2年度：文書管理システムの機器更新 令和8年度：文書管理システムの機器更新（予定） | | | | | | | |

(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 | 文書管理システム運用事業 | 205,026 | 173,273 | 31,753 | 各改修の実施及び機器更新等に伴う増 |
| | 細事業合計 | 205,026 | 173,273 | 31,753 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|----|-------|----|-------|---|------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 末永 邦仁 | 係長 | 米内 将人 | 係 | 小林 稔 |
| | | | | | | |

令和 5年度 事業計画書

| | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 事業局課 | 総務局 | 行政マネジメント課 | 新規拡充 | <input type="checkbox"/> 新規 | <input type="checkbox"/> 拡充 | 事業評価書番号 | 2-3-1 |
| 事業区分 | <input type="checkbox"/> 施設等整備費 | <input checked="" type="checkbox"/> その他 | | | | | 7 |
| 歳出予算科目 | 一般会計 | 2 | 款 | 3 | 項 | 1 | 目 |
| 事業名称 | 文書事務運営費 | | | 政策番号 | 99 | 政策指標 | |
| | | | | | | 前年度事業名称 | 文書事務運営費 |
| | | | | | | 実施番号 | 99 |
| | | | | | | 実施指標 | |

(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 | 127,184 | | | 6,107 | | 121,077 |
| 補助事業 | | | | | | 0 |
| 単独事業 | | | | | | 0 |
| 令和4年度 | 114,538 | | | 7,012 | | 107,526 |
| 増△減 | 12,646 | 0 | 0 | △ 905 | 0 | 13,551 |

| 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 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 予算 事業費 | 236,866 | 143,909 | 122,921 | 114,116 | 114,116 | 114,116 |
| 市債+一般財源 | 236,866 | 129,921 | 108,933 | 108,009 | 108,009 | 108,009 |
| 決算 事業費 | 161,026 | 147,764 | 142,237 | | | |
| 市債+一般財源 | 161,026 | 141,730 | 135,944 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 事業概要 | 庁内における文書事務の適正化及び効率化を図るため、マイクロフィルム作業室・保管庫、コピー室、文書中央集配所、市庁舎外共用書庫、市庁舎共用複合機を管理・運営します。 市庁舎内の郵便事務・複写サービス契約の集約化により市職員が効率的に文書事務を行える環境を整えます。 | | | | | | | |
| 事業開始年度 | 昭和24年度 | | | | | | | |
| 根拠法令・方針決裁等 | 横浜市公告式条例、横浜市行政文書管理規則、横浜市行政文書取扱規程、横浜都市報発行規則、自動車による文書の集配及び交換取扱規程、横浜市行政文書作成要領等 | | | | | | | |
| ①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性) | 本市の文書制度の適正かつ安定的な運用のため、以下の事業をはじめとした文書制度に係る事業を運営する。 ・本市行政に関する制度、基準等(条例、規則、告示、公告等)を知らせるため、横浜市報を発行する。 ・本庁舎、区役所及び事務所等相互における文書の集配、仕分け及び交換を行う文書中央集配所を運営する。 ・複写・製本等の業務等を行うコピー室を運営する。 ・平成17年度以前の行政文書管理規則の規定により、各局等から引継ぎを受けた永年保存及び10年保存文書の管理を行う。 ・各所属の文書を適正に管理するため市庁舎外共用書庫を運用し、併せてファイル・書庫管理システムを運用する。 ・市庁舎で共用する複合機の運用管理及び認証印刷システムの運用保守を行う。 ・政令指定都市20市における文書事務全般に関する諸問題について研究し、改善を図る。 | | | | | | | |
| 根拠・データ等 | 令和3年度の各事業の主な実績は次のとおり。 ・横浜都市報発行事業：発行ページ数 4,764ページ ・マイクロフィルム保存等事業：保管フィルム数 25,000本 ・集配室事業：作業日数 242日 ・コピー室事業：出力面数 10,852,580面 ・市庁舎複写サービス契約管理業務費：印刷面数 57,710,114面 ・市庁舎外共用書庫管理運用事業：入庫・出庫数 27,274箱 ・大都市文書事務主管者会議会費：会議開催回数 1回 | | | | | | | |
| 事業指標 | 年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 |
| 【横浜都市報発行事業】発行ページ数 | 単位 | 目標 | 5,200 | 5,325 | 5,200 | 5,325 | 5,200 | 5,325 |
| | ページ数 | 実績 | 4,709 | 4,764 | | | | |
| 【集配室事業】作業日数 | 単位 | 目標 | 243 | 242 | 243 | 243 | 242 | 241 |
| | 日 | 実績 | 243 | 242 | | | | |
| 【市庁舎外共用書庫管理運用事業】入庫・出庫数 | 単位 | 目標 | 21,000 | 29,400 | 29,400 | 29,400 | 29,400 | 29,400 |
| | 箱 | 実績 | 22,876 | 27,274 | | | | |
| 事業スケジュール | ・横浜都市報発行事業：定期号及び号外の発行(通年(定期号は原則毎月5日、15日及び25日発行)) ・マイクロフィルム保存等事業：マイクロフィルムの保管及び閲覧対応(通年) ・集配室事業：庁内メールカーによる文書集配及び仕分け作業(通年) ・コピー室事業：コピー室における複合機等の管理・出力等作業(通年) ・市庁舎複写サービス契約管理業務費：認証印刷システムの運用保守(通年)、市庁舎内共用複合機の運用管理(通年)、市庁舎複合機入れ替え作業(～9月：予定) ・市庁舎外共用書庫管理運用事業：市庁舎外共用書庫(みなとみらい21・クリーンセンター書庫)の管理・運用(通年)・文書配送サービス(通年) ・ファイル・書庫管理システム保守運用：システムの保守・運用(通年) ・大都市文書事務主管者会議会費：例年7月に会議を開催 | | | | | | | |

(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 | 横浜都市報発行事業 | | | |
| ② | マイクロフィルム保存等事業 | 424 | 424 | 0 | |
| ③ | 集配室事業 | | | | |
| ④ | コピー室事業 | 3,015 | 3,098 | ▲ 83 | 端末調達方法の見直しによる減 |
| ⑤ | 市庁舎複写サービス契約管理業務費 | | | | 市庁舎共用複合機の入れ替え作業等に伴う増 |
| ⑥ | 市庁舎外共用書庫管理運用事業 | 42,498 | 42,388 | 110 | 仮想サーバー利用料増に伴う増 |
| ⑦ | 大都市文書事務主管者会議会費 | 8 | 8 | 0 | |
| | 細事業合計 | 127,184 | 114,538 | 12,646 | |

| | | | | | | |
|--------------------|----|-------|----|-------|---|------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 末永 邦仁 | 係長 | 米内 将人 | 係 | 藤澤 愛 |
|--------------------|----|-------|----|-------|---|------|

令和 5年度 事業計画書

| | | | | | | | |
|--------|---|-----------|------|-----------------------------|-----------------------------|---------|-------------|
| 事業局課 | 総務局 | 行政マネジメント課 | 新規拡充 | <input type="checkbox"/> 新規 | <input type="checkbox"/> 拡充 | 事業評価書番号 | 2-3-1 6 |
| 事業区分 | <input type="checkbox"/> 施設等整備費 <input checked="" type="checkbox"/> その他 | | 新規拡充 | | | 前年度事業名称 | 市史資料等保存活用事業 |
| 歳出予算科目 | 一般会計 | 2 款 | 3 項 | 1 目 | 枝番号 | 16 | |
| 事業名称 | 市史資料等保存活用事業 | | | 政策番号 | 99 | 政策指標 | |

(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 | 53,353 | 0 | 0 | 332 | 0 | 53,021 |
| 補助事業 単独事業 | | | | | | 0 |
| 令和4年度 | 58,238 | 0 | 0 | 332 | 0 | 57,906 |
| 増△減 | △ 4,885 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 4,885 |

| 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 | 66,761 | 67,422 | 64,672 | 53,353 | 53,353 | 53,353 |
| 算 市債+一般財源 | 66,429 | 67,090 | 64,340 | 53,021 | 53,021 | 53,021 |
| 決 事業費 | 64,218 | 66,037 | 64,340 | | | |
| 算 市債+一般財源 | 64,121 | 65,984 | 64,117 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 事業概要 | 市民共有の歴史的文化資産として、横浜市史資料室が所蔵する横浜市の歴史的公文書、及び「横浜市史Ⅱ」編集事業の成果である昭和期以降の横浜の歴史に関する資料等を、広く市民の利用に供することにより、市民文化の発展に寄与する。 | | | | | | | |
| 事業開始年度 | 平成19年度 | | | | | | | |
| 根拠法令・方針決裁等 | 公文書館法、公文書の管理に関する法律、横浜市行政文書管理規則、横浜市歴史的公文書保存要領、横浜市史資料室の設置及び利用に関する要綱 | | | | | | | |
| ①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性) | <p>【背景／課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> 横浜市史Ⅱ編さん事業等のため収集した歴史資料及び歴史的公文書について、調査及び適切な保存が求められている。 歴史資料及び歴史的公文書の散逸を防止するとともに、収集した資料等の毀損防止対策が必要となっている。 市民等が、昭和期以降の横浜の歴史及び資料室が保有する資料の内容について知る機会を確保し、利活用を行うための情報の提供が求められている。 <p>【事業目的】</p> <p>横浜市史資料室が所蔵する横浜市の歴史的公文書及び「横浜市史Ⅱ」編集事業の成果である昭和期以降の横浜の歴史に関する資料等を、収集・保存・活用することを目的としています。</p> <p>【期待される効果】</p> <p>所蔵資料は市民共有の歴史的文化資産として重要な価値があり、資料の公開を行うことで、市民が昔の横浜の歴史を知り、また資料を活用できる機会を提供します。</p> | | | | | | | |
| 根拠・データ等 | <ul style="list-style-type: none"> 利用者数 令和2年度 477人、3年度 444人、4年度 700人（見込）、5年度 700人（見込） | | | | | | | |
| 事業指標 | 年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 |
| 利用者数 | 単位 | 目標 | 950 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 人 | 実績 | 477 | 444 | | | | |
| 事業スケジュール | <p>(1)資料収集・保存（通年） 閲覧・公開用資料の受入れ、整理及び保存・管理</p> <p>(2)資料活用（通年） 展示会・講演会等の開催、情報誌「市史通信」、その他刊行物発行（報告書及び紀要）</p> <p>(3)閲覧用複製資料の作製（通年） 資料のマイクロフィルム化等</p> | | | | | | | |

(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 | 市史資料等保存活用事業 | 53,353 | 58,238 | ▲ 4,885 |
| 細事業合計 | | 53,353 | 58,238 | ▲ 4,885 | |

| | | | |
|--------------------|-------|------|--------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 係長 | 係 |
| | 末永 邦仁 | 薬袋 浩 | 入江 有美子 |

令和 5 年度 事業計画書

| | | | | | | | |
|--------|---|---------|------|-----------------------------|-----------------------------|---------|--------------|
| 事業局課 | 総務局 | 物品事務集約課 | 新規拡充 | <input type="checkbox"/> 新規 | <input type="checkbox"/> 拡充 | 事業評価書番号 | 2-3-1 8 |
| 事業区分 | <input type="checkbox"/> 施設等整備費 <input checked="" type="checkbox"/> その他 | | 新規拡充 | <input type="checkbox"/> 新規 | <input type="checkbox"/> 拡充 | 前年度事業名称 | 庶務デスク費 |
| 歳出予算科目 | 一般会計 | 2 款 | 3 項 | 1 目 | 枝番号 | 17 | 前年度事業名称 |
| 事業名称 | 庶務デスク費 | | | 政策番号 | 99 | 政策指標 | 施策番号 99 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 | 70,435 | | | 11,714 | | 58,721 | |
| 補助事業 単独事業 | | | | | | 0 | |
| 令和4年度 | 70,095 | | | 11,714 | | 58,381 | |
| 増△減 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | |

| 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 | | 64,537 | 64,374 | 70,435 | 70,435 | 70,435 |
| 算 市債+一般財源 | | 54,087 | 53,676 | 58,721 | 58,721 | 58,721 |
| 決 事業費 | | 75,735 | 71,369 | | | |
| 算 市債+一般財源 | | 69,334 | 62,990 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 事業概要 | 市庁舎内コミュニケーションエリアに設置しているマグネットコーナーに補充する共通物品の在庫管理、購入を行います。共用複合機等に使用するコピー用紙の在庫管理、購入、補充を行います。情報コーナー等に配架する新聞を一括購入します。 | | | | | | | |
| 事業開始年度 | 令和2年度 | | | | | | | |
| 根拠法令・方針決裁等 | | | | | | | | |
| ①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性) | 事務用品はこれまで、各課で発注・在庫管理を行っていましたが、庁舎移転を契機に、各階に「マグネットコーナー」を設置し、庶務デスクにおいて補充や在庫管理をフロア単位で効率的に行うこととしました。事業運営にあたっては、各局・統括本部の共通物品使用量等の実態把握により在庫物品の余剰・不足を管理し、購入回数を減らすことで事務の効率化を図ります。また、共通物品の課内共有やリユース品の優先使用等を周知し、新規調達物品量を抑制することで、費用の節減を図らなければなりません。一方でマグネットコーナーを円滑かつ効果的に運用していくために、市庁舎全体の物品購入経費として、一定程度の予算を確保する必要があります。 | | | | | | | |
| 根拠・データ等 | | | | | | | | |
| 事業指標 | 年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 |
| 共通物品購入 費用 | 単位 | 目標 | 50,657 | 48,037 | 48,037 | 48,037 | 48,037 | 48,037 |
| | | 実績 | 60,749 | 50,865 | | | | |
| | 単位 | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| | 単位 | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| 事業スケジュール | <ul style="list-style-type: none"> 令和2年度事業開始 令和3年度～本格稼働 | | | | | | | |

(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 | 庶務デスク費 | 70,435 | 70,095 | 340 | 新聞の購読部数増 |
| | 細事業合計 | 70,435 | 70,095 | 340 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|----|------|----|-------|---|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 半浦 淳 | 係長 | 松永 由織 | 係 | 神上 拓也 |
|--------------------|----|------|----|-------|---|-------|