

(様式①)

## 事業計画書目次

[都市整備局]

[市街地開発事業費会計]

1項総務費

1目市街地開発総務費

(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	
1	職員人件費	755,263	755,263	661,685	661,685	93,578	93,578	
2	市街地整備調整管理費	5,319	5,314	5,319	5,314	0	0	
3	市街地整備推進管理費	6,163	6,152	3,480	3,480	2,683	2,672	
	計	766,745	766,729	670,484	670,479	96,261	96,250	

[市街地開発事業費会計]

1項総務費

2目都市整備基金費

(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	
1	都市整備基金費	230,380	1,500	58,434	1,500	171,946	0	
	計	230,380	1,500	58,434	1,500	171,946	0	

# 令和 5 年度 事業計画書

事業局課	都市整備局	総務課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	
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	市街地開発事業費 会計	1	款	1	項	1
事業名称	職員人件費			政策番号	99	政策指標
				枝番号	1	前年度事業名称
						職員人件費
						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	市	道	市債	一般会計繰入金
令和5年度	755,263						755,263
補助事業 単独事業							0
令和4年度	661,685						661,685
増△減	93,578	0	0	0	0	0	93,578

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	654,686			579,680			638,180			755,263			755,263			755,263	
市債+一般財源	654,686			579,680			638,180			755,263			755,263			755,263		
決算	526,074			576,692			626,611											
市債+一般財源	526,074			576,692			626,611											

事業概要	市街地開発事業に従事する職員の人件費を市街地開発事業費会計より支弁します。							
事業開始年度	平成31年度							
根拠法令・方針決裁等	横浜市特別会計設置条例							
①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性)	市街地開発事業に従事する職員の人件費を市街地開発事業費会計より支弁します。							
根拠・データ等	R5常勤一般職員 95人 対象職員数 R1年度予算 75人 R2年度予算 78人 R3年度予算 88人 R4年度予算 90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
	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	職員人件費	755,263	661,685	93,578	
	細事業合計	755,263	661,685	93,578		

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	山崎 達哉	係長	池谷 祥子	経理	井上 ゆき	係
--------------------	----	-------	----	-------	----	-------	---

# 令和 5 年度 事業計画書

事業局課	都市整備局 局	市街地整備調整 課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	
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
歳出予算科目	市街地開発事業費 会計	1	款	1	項	1
事業名称	市街地整備調整管理費			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	一般会計繰入金
令和5年度	5,319			5		5,314
補助事業 単独事業						
令和4年度	5,319			5		5,314
増△減	0	0	0	0	0	0

歳出	令和元年度	令和2年度	令和3年度
予 算 事業費	6,066	6,472	4,634
市債＋一般財源	6,050	6,456	4,618
決 算 事業費	5,411	4,275	3,434
市債＋一般財源	5,399	4,271	3,432

令和6年度	令和7年度	令和8年度
5,319	5,319	5,319
5,314	5,314	5,314

事業概要	課の事務費(市街地開発事業に係る局内研修の実施及び法律問題対応・文書保管料等) 市街地開発事業関連経費(各種団体会費・会議参加費・旅費・消耗品費等)							
事業開始年度								
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)	市街地開発事業の調整に係る課の事務及び事業を円滑かつ効率的に実施する。							
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
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	事務費	5,319	5,319	0	
	細事業合計	5,319	5,319	0		

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	庶務担当	係
	中里 浩一郎	篠崎 豊美	佐々木 はるみ	

# 令和 5 年度 事業計画書

事業局課	都市整備局	市街地整備推進課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号		
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	3	
歳出予算科目	市街地開発事業費 会計	1	款	1	項	1	
事業名称	市街地整備推進管理費			政策番号	99	政策指標	1
				施策番号	99	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	市債	一般会計繰入金
令和5年度	6,163			11		6,152
補助事業 単独事業						0
令和4年度	3,480					3,480
増△減	2,683	0	0	11	0	2,672

歳出	令和元年度	令和2年度	令和3年度
予 算 事業費	3,750	3,655	3,480
市債＋一般財源	3,750	3,655	3,480
決 算 事業費	2,401	2,377	889
市債＋一般財源	2,401	2,377	889

令和6年度	令和7年度	令和8年度
6,163	6,163	6,163
6,152	6,152	6,152

事業概要	拠点駅周辺地区等の整備及び開発に関する事務に要する経費を執行する。							
事業開始年度								
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)	課の事務及び事業を円滑かつ効率的に実施する。							
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
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	市街地整備推進管理費	6,163	3,480	2,683
	細事業合計	6,163	3,480	2,683	

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	係
	佐久間 信嘉	鈴木 節子	日下 仁

# 令和 5年度 事業計画書

事業局課	都市整備局	市街地整備調整課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	1
事業区分	<input type="checkbox"/> 施設等整備費 <input checked="" type="checkbox"/> その他		2	目	枝番号	1
歳出予算科目	市街地開発事業費 会計	1	款	1	項	2
事業名称	都市整備基金費		政策番号	99	政策指標	1
			政策番号	99	施策番号	99
					前年度事業名称	都市整備基金費

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳				一般財源等	
		国	県	財産収入	その他	市債	一般会計繰入金
令和5年度	230,380			53,680	175,200		1,500
補助事業 単独事業							
令和4年度	58,434			53,680	3,254		1,500
増△減	171,946	0	0	0	171,946	0	0

歳出		令和元年度	令和2年度	令和3年度
予算	事業費	198,883	103,144	47,808
	市債＋一般財源	450	1,000	1,000
決算	事業費	120,632	88,439	1,712,347
	市債＋一般財源	0	0	0

令和6年度	令和7年度	令和8年度
977,180	230,380	230,380
1,500	1,500	1,500

事業概要	市街地開発事業及びこれに関連する事業の促進並びに市街地開発事業に係る市債償還財源の確保に資するため、資金の積立て・運用を行う。							
事業開始年度	昭和60年度							
根拠法令・方針決裁等	横浜市都市整備基金条例（昭和60年3月30日条例第5号）、横浜市都市整備基金条例施行規則（昭和60年3月30日規則第21号）							
事業目的・効果 （必要性）	都市整備基金に属する預金及び土地等の財産の適切な管理・運用を行う。 資金の運用を行うことで、今後の市街地開発事業等の促進に寄与する。							
根拠・データ等	条例に基づき、基金として預金及び土地等の財産の管理・運用を行う。							
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
円滑な会計処理の推進	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	通年での管理・運用。							

(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	都市整備基金費	230,380	58,434	171,946	事業用地取得による増
	細事業合計	230,380	58,434	171,946		

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	管理担当係
	中里 浩一郎	鈴木 隆一	城倉 敏彦