

令和5年度 事業計画書

事業局課	文化観光局	総務課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	1
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	前年度事業名称	
歳出予算科目	一般会計	4	款	1	項	政策番号	99
事業名称	総務費		政策番号	99	政策指標	施策番号	99

(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	1,121,732			30		1,121,702
補助事業 単独事業						0
令和4年度	1,227,929			30		1,227,899
増△減	△ 106,197	0	0	0	0	△ 106,197

歳出	令和元年度	令和2年度	令和3年度
予 事業費	1,249,618	1,219,027	1,219,027
算 市債+一般財源	1,249,588	1,218,997	1,218,997
決 事業費	1,242,902	1,237,286	1,163,721
算 市債+一般財源	1,242,880	1,237,264	1,163,698

令和6年度	令和7年度	令和8年度
1,197,992	1,197,992	1,197,992
1,197,962	1,197,962	1,197,962

事業概要	文化観光局の事業執行を円滑に推進するため、市会等各種団体・機関との連絡調整及び事務管理並びに人材育成にかかる各種研修等を実施する							
事業開始年度	平成23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)	(1) 市会関係 (2) 予算・決算等関係 (3) 庁舎管理 (4) 各種研修 等							
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	職員人件費	1,107,347	1,215,034	▲ 107,687
②	嘱託員人件費	9,985	8,540	1,445	実績による増
③	一般事務費	3,400	3,355	45	実績による増
④	人材育成費	1,000	1,000	0	
⑤				0	
⑥				0	
⑦				0	
⑧				0	
⑨				0	
⑩				0	
	細事業合計	1,121,732	1,227,929	▲ 106,197	

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	係
	相馬 美輝	川口 真慈	船木 美希

令和5年度 事業計画書

事業局課	文化観光局	企画課	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	前年度事業名称	
歳出予算科目	一般会計	4	款	1	項		
事業名称	調査分析事業		政策番号	30	政策指標	1	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	15,264					15,264
補助事業 単独事業						0
令和4年度	10,264					10,264
増△減	5,000	0	0	0	0	5,000

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		
	予算	事業費	市債+一般財源	決算	事業費	市債+一般財源	予算	事業費	市債+一般財源	決算	事業費	市債+一般財源	予算	事業費	市債+一般財源	決算	事業費	市債+一般財源
事業費	10,264	10,264	10,264	11,135	6,705	4,625	15,264	15,264	15,264	15,264	15,264	15,264	15,264	15,264	15,264	15,264	15,264	15,264
市債+一般財源	10,264	10,264	10,264	11,135	6,705	4,625	15,264	15,264	15,264	15,264	15,264	15,264	15,264	15,264	15,264	15,264	15,264	15,264

事業概要	文化芸術創造都市・観光MICE施策のPDCAサイクルを回すために必要な情報収集や調査分析を行います。							
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)	市内の賑わい形成、経済の活性化、地域コミュニティ活性化、文化芸術によるまちづくりにつながる施策を効果的に実施するための現状把握や、施策・事業効果を検証する継続的な調査等を実施し、施策・事業立案のための基礎資料とすることを目的としています。 また、文化芸術創造都市・観光MICEに関するデータを蓄積し、施策のPDCAを回します。							
根拠・データ等	【調査実績】 R4：国内における経年傾向の調査（都市ブランドイメージの浸透度調査含む） R3：国内における経年傾向の調査（都市ブランドイメージの浸透度調査含む）、シビックプライドと文化芸術に関する市民意識調査 R2：国内における経年傾向の調査、横浜が目指す都市のブランドイメージの浸透度のトライアル調査 R元：国内における経年傾向の調査、横浜の文化芸術の意識・活動に関する調査、SNS分析による滞在実態調査 H30：国内における経年傾向の調査、海外調査（韓国・台湾） 東京2020オリンピック・パラリンピックや横浜開催競技への関心度、横浜への来訪意向等の把握 H29：国内における経年傾向の調査、ラグビー等に関する関心度や横浜決勝開催認知等の把握、海外調査（オーストラリア）							
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
政策立案等に 利用した事業 数	単位	目標	-	5	5	5	5	5
	件	実績	5	5				
	単位	目標						
		実績						
	単位	目標						
		実績						
事業スケジュール	平成24年度：事業開始 平成26年度：アニュアルレポートの作成開始 令和3年度：デスクリサーチツールの導入							

(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	データの収集・環境分析	14,464	9,464	5,000
②	アニュアルレポートの作成	800	800	0	
③				0	
④				0	
⑤				0	
	細事業合計	15,264	10,264	5,000	

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	係
	荒木 慎二	佐伯 哲郎	山下 香里

令和5年度 事業計画書

事業局課	文化観光局	企画課	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	前年度事業名称	
歳出予算科目	一般会計	4	款	1	項		
事業名称	開港記念式典開催事業		政策番号	30	政策指標	1	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	5,680					5,680
補助事業 単独事業						0
令和4年度	5,680					5,680
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	令和6年度	令和7年度	令和8年度
予	事業費	4,680	4,680	4,680	5,680	5,680	5,680
算	市債+一般財源	4,680	4,680	4,680	5,680	5,680	5,680
決	事業費	5,081	1,175	5,436			
算	市債+一般財源	5,081	1,175	5,436			

事業概要	開港記念日（6月2日）に市民と市政関係者がともに、横浜港の歴史と先人の業績に敬意を表し、開港を祝う式典を開催します。							
事業開始年度	昭和54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)	1909（明治42）年の開港五十年祭に市が関わる形で式典が開催されて以降、開港記念日に市長主催の祝賀行事を行うことが恒例となっております。 引き続き、市民や関係団体とともに、横浜港の歴史と先人の業績に敬意を表すとともに開港を祝い、これからの横浜の発展を願う場として、市民が一体感と横浜への愛着を感じられるような式典と記念コンサートを開催します。							
根拠・データ等	<ul style="list-style-type: none"> 一般招待者抽選倍率 <実績推移>30年度4.22倍、元年度4.67倍、2年度 中止、3年度5.77倍、4年度6.20倍 ※募集人数は、令和2年度まで1,000人、令和3・4年度は500人。 来場理由（4年度アンケート結果より） 「記念コンサートの出演者に興味があったから」54%、「式典で開港をお祝いしたかったから」22% 次回に期待する内容（4年度アンケートより） 「記念式典とコンサート」77% 							
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
式典満足度	単位	目標	-	87	87	87	87	87
	%	実績	中止	86.9				
記念コンサート満足度	単位	目標	-	85	85	85	85	85
	%	実績	中止	89.2				
	単位	目標						
	実績							
事業スケジュール	昭和54年度：秘書課にて事業開始 平成25年度：事務移管により、文化観光局にて事業開始							

(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	開港記念式典開催事業	5,680	5,680	0
②				0	
③				0	
④				0	
⑤				0	
	細事業合計	5,680	5,680	0	

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	係
	荒木 慎二	佐伯 哲郎	桑原 有紀