

# 事業計画書目次

[にぎわいスポーツ文化局]

## 4款1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	調査分析事業	4,100	4,100	15,264	15,264	△ 11,164	△ 11,164	
2	開港記念式典開催事業	5,680	5,680	5,680	5,680	0	0	
3	総務費	14,385	14,355	14,385	14,355	0	0	
4	職員人件費	1,421,511	1,421,511	1,107,347	1,107,347	314,164	314,164	
	計	1,445,676	1,445,646	1,142,676	1,142,646	303,000	303,000	

# 令和6年度 事業計画書

事業局課	にぎわいスポーツ文化局	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					
歳出予算科目	一般会計	4	款	1	項	1	目	政策番号	30	施策番号	99
事業名称	調査分析事業										

(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	4,100	0	0	0	0	4,100
令和5年度	15,264	0	0	0	0	15,264
増▲減	▲11,164	0	0	0	0	▲11,164

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	10,264	10,264	4,100	4,100	4,100
	市債+一般財源	10,264	10,264	4,100	4,100	4,100
決算	事業費	4,625	7,912			
	市債+一般財源	4,625	7,912			

事業概要 (アクティビティ)	にぎわい創出、観光・MICE、スポーツ、文化施策の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う。							
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
調査件数	単位	目標	4	4	2	2	2	2
	件	実績	4	4				
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
調査データを活用した事業数	単位	目標	5	5	4	4	4	4
	事業	実績	5	5				
事業目的	大規模イベントを契機とした回遊性向上・宿泊促進、観光・MICEの振興、スポーツ環境の充実、市民に身近な文化芸術創造都市の推進につながる施策を効果的に立案・実施できるよう、必要となるデータを収集・分析し、現状把握や効果検証の基礎資料とすること。							
背景・課題								
根拠法令・方針決裁等								
根拠・データ等	【調査実績】 令和5年度：国内における経年傾向の調査 令和4年度：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を含む）、文化芸術鑑賞等に関する意識調査等 令和3年度：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を含む）、シビックプライドと文化芸術に関する市民意識調査等 令和2年度：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のトライアル調査等 令和元年度：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分析による潜在実態調査等							
事業スケジュール	平成24年度：事業開始							
事業開始年度	平成24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	データの収集・環境分析	4,100	14,464
2	アニュアルレポートの作成	0	800	▲800	アニュアルレポートの作成終了による減
細事業合計		4,100	15,264	▲11,164	

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 渡邊 裕之	係長 小柳 卓	岩波 藍
------------------------------------	-------------	------------	------

# 令和6年度 事業計画書

事業局課	にぎわいスポーツ文化局	総務課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	3					
歳出予算科目	一般会計	4	款	1	項	1	目	政策番号	30	施策番号	99
事業名称	開港記念式典開催事業										

(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	5,680	0	0	0	0	5,680
令和5年度	5,680	0	0	0	0	5,680
増▲減	0	0	0	0	0	0

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	4,680	5,680	5,680	5,680	5,680
	市債＋一般財源	4,680	5,680	5,680	5,680	5,680
決算	事業費	5,436	5,704			
	市債＋一般財源	5,436	5,704			

事業概要 (アクティビティ)	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する。							
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
来場者数	単位	目標	1000	1000	1500	1500	1500	1500
	人	実績	600	778				
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
式典満足度	単位	目標	87	87	87	87	87	87
	%	実績	86.9	88.4				
事業目的	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て開港を祝うことにより、連帯感を強め、シビックプライドの醸成、市政の円滑な推進を図ること。							
背景・課題	1909（明治42）年の開港五十年祭に市が関わるかたち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いる。							
根拠法令・方針決裁等								
根拠・データ等	【一般招待者抽選倍率】 令和5年度：5.91倍（募集人数：1,000人） 令和4年度：6.20倍（募集人数：500人） 令和3年度：5.77倍（募集人数：500人） 令和2年度：開催中止 令和元年度：4.67倍（募集人数：1,000人）							
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 令和5年度：機構改革により、にぎわいスポーツ文化局にて事業開始							
事業開始年度	昭和54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	開港記念式典開催事業		5,680	5,680	0
	細事業合計		5,680	5,680	0	

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 渡邊 裕之	係長 小柳 卓	岩波 藍
------------------------------------	-------------	------------	------

# 令和6年度 事業計画書

事業局課	にぎわいスポーツ文化局 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					
歳出予算科目	一般会計	4	款	1	項	1	目	政策番号	施策番号	99
事業名称	総務費									

(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	14,385	0	0	30	0	14,355
令和5年度	14,385	0	0	30	0	14,355
増▲減	0	0	0	0	0	0

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	1,219,027	1,227,929	14,385	14,385	14,385
	市債＋一般財源	1,218,997	1,227,899	14,355	14,355	14,355
決 算	事業費	1,163,721	1,200,218			
	市債＋一般財源	1,163,698	1,200,185			

事業概要 (アクティビティ)	にぎわいスポーツ文化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	(1) 市会関係 (2) 予算・決算等関係 (3) 庁舎管理 (4) 各種研修 等							
背景・課題								
根拠法令・方針決裁等	—							
根拠・データ等	—							
事業スケジュール	—							
事業開始年度	平成23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	嘱託員人件費	9,985	9,985	0
2	一般事務費	3,400	3,400	0	
3	人材育成費	1,000	1,000	0	
細事業合計		14,385	14,385	0	

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 相馬 美輝	係長 川口 真慈	高橋 麻衣
------------------------------------	-------------	-------------	-------

# 令和6年度 事業計画書

事業局課	にぎわいスポーツ文化局	総務課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号
歳出予算科目	一般会計	4 款	1 項	1 目	政策番号
事業名称	職員人件費				

(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	1,421,511	0	0	0	0	1,421,511
令和5年度	1,107,347	0	0	0	0	1,107,347
増▲減	314,164	0	0	0	0	314,164

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	1,206,132	1,215,034	0	0	0
	市債＋一般財源	1,206,132	1,215,034	0	0	0
決 算	事業費	1,154,018	1,187,665			
	市債＋一般財源	1,154,018	1,187,665			

事業概要 (アクティビティ)	にぎわいスポーツ文化局職員人件費 ・常勤一般職員 141人 ・暫定再任用職員 常勤職員 1人							
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								
背景・課題								
根拠法令・方針決裁等								
根拠・データ等								
事業スケジュール								
事業開始年度								

(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	職員人件費	1,421,511	1,107,347	314,164	
	細事業合計	1,421,511	1,107,347	314,164		

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 相馬 美輝	係長 川口 真慈	高橋 麻衣
------------------------------------	-------------	-------------	-------