

(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3年度     |           | 令和2年度      |            | 増△減(3-2)     |             | 38<br>新規・<br>拡充<br>の政策 |
|------|------------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|------------------------|
|      |                  | 総額        | 一財+市債     | 総額         | 一財+市債      | 総額           | 一財+市債       |                        |
| -    | 職員人件費            | 4,503,335 | 4,227,618 | 4,559,890  | 4,284,173  | △ 56,555     | △ 56,555    |                        |
| 1    | 行政運営費(総務課)       | 900,405   | 891,524   | 724,603    | 716,399    | 175,802      | 175,125     |                        |
| 2    | 市庁舎管理運営事業        | 2,531,189 | 1,856,125 | 2,391,894  | 1,927,329  | 139,295      | △ 71,204    |                        |
| 3    | 事務処理センター等管理運営事業  | 176,424   | 175,512   | 1,380,544  | 1,375,080  | △ 1,204,120  | △ 1,199,568 |                        |
| 4    | 市庁舎整備基金積立金       | 1         | 0         | 856        | 0          | △ 855        | 0           |                        |
| 5    | 自動車管理事業          | 7,443     | 7,443     | 8,214      | 8,214      | △ 771        | △ 771       |                        |
| 6    | 例規データベースシステム運用事業 | 9,278     | 9,278     | 9,659      | 9,659      | △ 381        | △ 381       |                        |
| 7    | 文書管理システム運用事業     | 175,864   | 164,626   | 288,838    | 271,102    | △ 112,974    | △ 106,476   |                        |
| 8    | 訴訟費              | 24,200    | 24,200    | 27,585     | 27,585     | △ 3,385      | △ 3,385     |                        |
| 9    | 市史資料等保存活用事業      | 64,672    | 64,340    | 67,422     | 67,090     | △ 2,750      | △ 2,750     |                        |
| 10   | 行政不服審査費          | 1,344     | 1,343     | 1,346      | 1,345      | △ 2          | △ 2         |                        |
| 11   | 文書事務運営費          | 122,921   | 108,933   | 143,909    | 129,921    | △ 20,988     | △ 20,988    |                        |
| 12   | 社会保障・税番号制度推進事業   | 121,000   | 1,000     | 104,000    | 4,000      | 17,000       | △ 3,000     |                        |
| 13   | しごと改革プロジェクト推進事業  | 1,082     | 1,082     | 40,871     | 40,871     | △ 39,789     | △ 39,789    |                        |
| 14   | 外郭団体指導調整事業       | 8,186     | 8,186     | 8,261      | 8,261      | △ 75         | △ 75        |                        |
| 15   | コンプライアンス推進事業     | 7,233     | 7,233     | 8,036      | 8,036      | △ 803        | △ 803       |                        |
| 16   | 庶務デスク費           | 64,374    | 53,676    | 64,537     | 54,087     | △ 163        | △ 411       |                        |
| 終了   | 庁舎管理事業           | 0         | 0         | 2,199,087  | 1,960,000  | △ 2,199,087  | △ 1,960,000 |                        |
| 終了   | 新市庁舎整備事業         | 0         | 0         | 6,769,940  | 6,617,104  | △ 6,769,940  | △ 6,617,104 |                        |
|      | 計                | 8,718,951 | 7,602,119 | 18,799,492 | 17,510,256 | △ 10,080,541 | △ 9,908,137 |                        |



（様式②-1） 令和3年度事業計画書（局・統括本部）

〔 総務局 総務課 〕

|            |
|------------|
| 事業名        |
| 2款 3項 1目   |
| 行政運営費（総務課） |

|            |
|------------|
| 特記事項       |
| 中期計画-38の政策 |
| 中期計画-行政運営  |
| 中期計画-財政運営  |
| 新規・拡充      |

|            |        |
|------------|--------|
| 中期計画-38の政策 |        |
| 政策番号       | 主な施策番号 |
|            |        |
|            |        |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 | 2-3-1<br>2 |
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 |            |

（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3年度 | 900,405 | 0    |   | 8,881 |       | 891,524 |
| 補助事業  |         | 補助率  | % |       |       |         |
| 単独事業  |         |      |   |       |       |         |
| 令和2年度 | 724,603 |      |   | 8,204 |       | 716,399 |
| 増△減   | 175,802 | 0    | 0 | 677   | 0     | 175,125 |

| 歳出        | 平成29年度  | 平成30年度  | 令和元年度   |
|-----------|---------|---------|---------|
| 予 事業費     | 313,107 | 363,858 | 497,886 |
| 算 市債+一般財源 | 305,774 | 356,763 | 490,419 |
| 決 事業費     | 281,753 | 315,315 | 409,945 |
| 算 市債+一般財源 | 275,557 | 309,334 | 404,305 |

| 歳出        | 令和4年度   | 令和5年度   |
|-----------|---------|---------|
| 予 事業費     | 900,405 | 900,405 |
| 算 市債+一般財源 | 891,524 | 891,524 |

方針の確認/決裁  
有 ( ) 無 ( )

【事業の目的・必要性】

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。

【令和3年度実施内容と期待される効果】

- 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。
- ②局内の一部事務用品（消耗品、備品等）の購入経費、リース料、高速道路利用、郵券類、自動車借上げ、浄書振替、複合機使用料、名刺印刷、会計年度任用職員賃金・社会保険料、機器保守・備品廃棄等委託について、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。
- 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。
- 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。

【実績及び今後見込み】

①議案書作成費

| 議案書     | 28年度実績  | 29年度実績    | 30年度実績    | R1年度実績    | R2年度見込み   | R3年度見込み | R4年度見込み |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 総発行枚数   | 143,410 | 204,703   | 161,374   | 195,990   | 195,990   |         |         |
| 印刷経費(円) | 895,210 | 1,326,473 | 1,219,982 | 1,705,971 | 1,705,971 |         |         |

②総務課への事務集約化

- ・ETC専用カード使用料の支出
- ・庁内備品費の支出
- ・自動車借上げ料の支出
- ・後納郵便、印刷室利用経費の振替
- ・新聞購読料の支出
- ・名刺印刷の発注・支出
- ・会計年度任用職員の報酬・社会保険料の支出
- ・旅費の支出
- ・消耗品費の支出
- ・食糧費の支出
- ・印刷製本費の支出
- ・事務用機器等の修繕料の支出
- ・郵券の購入等に係る支出
- ・機密文書等の処理・運搬等に係る委託料の支出
- ・事務用機器のリース料の支出

【事業費の内訳】

|             | R3年度    | R2年度    | 差引      | 説明                |
|-------------|---------|---------|---------|-------------------|
| ①議案書等作成費    |         | 2,000   |         | 議案書の印刷に係る経費       |
| ②総務課への事務集約化 |         | 722,503 |         | 局内嘱託員賃金、備品費、消耗品費等 |
| ③人権研修講師謝金   | 100     | 100     | 0       | 人権研修講師に対する謝金      |
|             | 900,405 | 724,603 | 175,802 |                   |

【事業スケジュール】

①議案書の発行

令和3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）

②人権啓発研修

【根拠法令】

【根拠とするデータ等】

|                    |            |             |              |
|--------------------|------------|-------------|--------------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長<br>田中 敦 | 係長<br>吉田 直人 | 庶務係<br>菊武 浩平 |
|--------------------|------------|-------------|--------------|

(様式②-1) 令和3年度事業計画書(局・統括本部)

[ 総務局 管理課 ]

|           |
|-----------|
| 事業名       |
| 2款 3項 1目  |
| 市庁舎管理運営事業 |

| 特記事項       |  |
|------------|--|
| 中期計画-38の政策 |  |
| 中期計画-行政運営  |  |
| 中期計画-財政運営  |  |
| 新規・拡充      |  |

| 中期計画-38の政策 |        |
|------------|--------|
| 政策番号       | 主な施策番号 |
|            |        |
|            |        |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 | 2-3-1<br>-4 |
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 |             |

(単位:千円)

| 区分           | 金額        | 財源内訳 |   |          |         | 一般財源等 |           |
|--------------|-----------|------|---|----------|---------|-------|-----------|
|              |           | 国    | 県 | 使用料・建物貸付 | 諸収入     | 市債    | 一般財源      |
| 令和3年度        | 2,531,189 | 0    |   | 338,641  | 336,423 | 0     | 1,856,125 |
| 補助事業<br>単独事業 |           | 補助率  | % |          |         |       |           |
| 令和2年度        | 2,391,894 |      |   | 269,965  | 194,600 |       | 1,927,329 |
| 増△減          | 139,295   | 0    | 0 | 68,676   | 141,823 | 0     | △ 71,204  |

| 歳出        |  | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度   |
|-----------|--|--------|--------|---------|
| 予 事業費     |  |        |        | 355,871 |
| 算 市債+一般財源 |  |        |        | 343,571 |
| 決 事業費     |  |        |        | 226,976 |
| 算 市債+一般財源 |  |        |        | 101,708 |

| 歳出        |  | 令和4年度     | 令和5年度     |
|-----------|--|-----------|-----------|
| 予 事業費     |  | 2,531,189 | 2,531,189 |
| 算 市債+一般財源 |  | 1,794,513 | 1,794,513 |

方針の確認/決裁  
有 (平成30年第4回定例会常任委員会)

【事業の目的・必要性】

庁舎の維持管理、及び良好な執務環境等の確保を図ります。

根拠・データ等  
供用開始後の庁舎管理費実績等

【令和3年度実施内容と期待される効果】

- 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・備品等の購入  
庁舎の維持・管理・運用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。

【実績及び今後見込み】

令和2年6月末から供用開始し、7月から本格的な庁舎管理が始まりました。

【事業費の内訳】

|             | 令和3年度     | 令和2年度     | 差引       | 説明                |
|-------------|-----------|-----------|----------|-------------------|
| ①庁舎管理       | 1,279,572 | 1,139,595 | 139,977  | ビル管理、特殊設備管理等      |
| ②システム保守運用   | 224,801   | 274,695   | △ 49,894 | システム保守運用委託等       |
| ③低層部運営      | 79,763    | 98,004    | △ 18,241 | 商業施設、アトリウム等の運営委託等 |
| ④光熱水費等      | 895,313   | 857,200   | 38,113   | 電気料金、下水道料金、電話料金等  |
| ⑤消耗品・備品等の購入 | 51,740    | 22,400    | 29,340   | 庁舎管理関連の消耗品・備品等の購入 |
| 合計          | 2,531,189 | 2,391,894 | 139,295  |                   |

【事業スケジュール】

| 令和元年度              | 令和2年度 | 令和3年度 |
|--------------------|-------|-------|
|                    |       | ●     |
| しゅん工(1月末供用開始(6月末)) |       |       |

【事業開始年度】

令和元年度

【根拠法令】

地方自治法第4条、市の事務所の位置に関する条例、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

【根拠とするデータ等】

供用開始後の庁舎管理費実績等

|                    |        |       |       |
|--------------------|--------|-------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長     | 係長    | 係     |
|                    | 今井 健太郎 | 山本 将之 | 田島 里恵 |

（様式②-1） 令和3年度事業計画書（局・統括本部）

[ 総務局 管理課 ]

|                 |
|-----------------|
| 事業名             |
| 2 款 3 項 1 目     |
| 事務処理センター等管理運営事業 |

| 特記事項        |  |
|-------------|--|
| 中期計画-3.8の政策 |  |
| 中期計画-行政運営   |  |
| 中期計画-財政運営   |  |
| 新規・拡充       |  |

| 中期計画-3.8の政策 |        |
|-------------|--------|
| 政策番号        | 主な施策番号 |
|             |        |
|             |        |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 | 2-3-1<br>-5 |
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 |             |

（単位：千円）

| 区分    | 金額          | 財源内訳  |   |     |         | 一般財源等     |           |
|-------|-------------|-------|---|-----|---------|-----------|-----------|
|       |             | 国     | 県 | 使用料 | 財産収入等   | 市債        | 一般財源      |
| 令和3年度 | 176,424     | 0     |   | 42  | 870     | 0         | 175,512   |
| 補助事業  |             |       |   |     |         |           | 0         |
| 単独事業  |             | 補助率 % |   |     |         |           | 0         |
| 令和2年度 | 1,380,544   |       |   | 42  | 5,422   | 951,000   | 424,080   |
| 増△減   | △ 1,204,120 | 0     | 0 | 0   | △ 4,552 | △ 951,000 | △ 248,568 |

| 歳出        | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度     |
|-----------|--------|--------|-----------|
| 予 事業費     |        |        | 1,165,120 |
| 算 市債+一般財源 |        |        | 1,165,120 |
| 決 事業費     |        |        | 939,389   |
| 算 市債+一般財源 |        |        | 939,389   |

| 歳出        | 令和4年度   | 令和5年度   |
|-----------|---------|---------|
| 予 事業費     | 176,424 | 176,424 |
| 算 市債+一般財源 | 175,512 | 175,512 |

方針の確認/決裁  
 ㊦（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期-センターについて）、平成30  
 年第4回定例会常任委員会）・無

【 事業の目的・必要性 】  
 事務室・共用書庫の維持管理、及び良好な執務環境等の確保を図ります。

【令和3年度実施内容と期待される効果】  
 設備保守、清掃、光熱水費等、庁舎の維持管理を行います。

- 【 実績及び今後見込み 】
- みなとみらい21・クリーンセンター
    - ・令和2年度 改修工事、移転、供用開始
    - ・令和3年度 庁舎管理
  - 産業貿易センター
    - ・令和2年度 改修工事
    - ・令和3年度 改修工事、移転、供用開始、庁舎管理

【 事業費の内訳 】

|              | 令和3年度   | 令和2年度     | 差 引         | 説 明                    |
|--------------|---------|-----------|-------------|------------------------|
| ①移転経費        | 0       | 180,000   | △ 180,000   | 移転終了に伴う減               |
| ②クリーンセンター改修費 | 0       | 660,769   | △ 660,769   | 改修工事終了に伴う減             |
| ③クリーンセンター管理費 | 94,539  | 47,188    | 47,351      | 設備保守、清掃、光熱水費等維持管理に係る経費 |
| ④産業貿易センター改修費 | 0       | 435,193   | △ 435,193   | 改修工事終了に伴う減             |
| ⑤産業貿易センター管理費 | 81,885  | 57,394    | 24,491      | 設備保守、清掃、光熱水費等維持管理に係る経費 |
| 合 計          | 176,424 | 1,380,544 | △ 1,204,120 |                        |

【 事業スケジュール 】

|                   | 令和2年度           | 令和3年度 |
|-------------------|-----------------|-------|
| みなとみらい21・クリーンセンター | 移転計画・設計・改修工事・移転 | 庁舎管理  |
| 産業貿易センター          | 移転計画・設計・改修工事・移転 | 庁舎管理  |

【 事業開始年度 】

令和元年度

【 根拠法令 】

横浜市庁舎管理規則

|                    |              |             |           |
|--------------------|--------------|-------------|-----------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長<br>今井 健太郎 | 係長<br>山本 将之 | 係<br>秦 山登 |
|--------------------|--------------|-------------|-----------|

（ 総務 局 - ）

(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

[ 総務局 管理課 ]

|            |
|------------|
| 事業名        |
| 2款 3項 1目   |
| 市庁舎整備基金積立金 |

|            |
|------------|
| 特記事項       |
| 中期計画-38の政策 |
| 中期計画-行政運営  |
| 中期計画-財政運営  |
| 新規・拡充      |

|            |        |
|------------|--------|
| 中期計画-38の政策 |        |
| 政策番号       | 主な施策番号 |
|            |        |
|            |        |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 | 該当<br>なし |
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 |          |

(単位：千円)

| 区分    | 金額    | 財源内訳 |   |       | 一般財源等 |      |
|-------|-------|------|---|-------|-------|------|
|       |       | 国    | 県 | 利子収入  | 市債    | 一般財源 |
| 令和3年度 | 1     | 0    |   | 1     |       | 0    |
| 補助事業  |       |      |   |       |       |      |
| 単独事業  |       | 補助率  | % |       |       |      |
| 令和2年度 | 856   |      |   | 856   |       | 0    |
| 増△減   | △ 855 | 0    | 0 | △ 855 | 0     | 0    |

| 歳出        | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|-----------|--------|--------|-------|
| 予 事業費     | 856    | 856    | 856   |
| 算 市債+一般財源 | 0      | 0      | 0     |
| 決 事業費     | 12     | 0      | 0     |
| 算 市債+一般財源 | 0      | 0      | 0     |

| 歳出        | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------|-------|-------|
| 予 事業費     |       |       |
| 算 市債+一般財源 |       |       |

方針の確認/決裁  
有 ( ) 無 ( )

【 事業の目的・必要性及び令和3年度実施内容 】

市庁舎整備に必要な経費に充てるための市庁舎整備基金の運用益を一般会計に計上し、基金に積立を行っています。  
令和2年度も引き続き基金残高の運用利子の積立を行います。  
(参考) 平成19年度に、「新市庁舎整備にかかわって様々に活用できる土地」の取得資金に充てるため、基金135億円を処分し、一般会計(主管局：都市整備局)に繰入れを行いました。

【 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        | 252        | 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        | 252        | 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          | 856        | 856        |
| 平均利率    | 0.09%      | 0.16%      | 0.19%        | 0.03%      | 0.01%      | 0.00%      | 0.70%      | 0.70%      |
| 年度計     | 113        | 193        | 225          | 31         | 12         | 0          | 856        | 856        |
| 年度末残高   | 121,006    | 121,199    | 121,424      | 121,455    | 121,467    | 121,467    | 122,323    | 123,179    |
|         | 令和3年度      |            |              |            |            |            |            |            |
| 新規積立・取崩 | 0          |            |              |            |            |            |            |            |
| 運用収益    | 1          |            |              |            |            |            |            |            |
| 利率      | 0.0005%    |            |              |            |            |            |            |            |
| 年度計     | 1          |            |              |            |            |            |            |            |
| 年度末残高   | 123,180    |            |              |            |            |            |            |            |

【 事業費の内訳 】

|            | 令和3年度 | 令和2年度 | 差引    | 説明      |
|------------|-------|-------|-------|---------|
| 市庁舎整備基金積立金 | 1     | 856   | △ 855 | 実績に基づく減 |
| 合計         | 1     | 856   | △ 855 |         |

【 事業スケジュール 】

新市庁舎整備事業の終了に伴い、今後の基金のあり方について検討していきます。

【 根拠法令 】

横浜市市庁舎整備基金条例  
地方自治法第241条

【 事業開始年度 】

平成元年度

【 根拠とするデータ等 】

昨年度の利率に基づいて積算

|                    |              |             |            |
|--------------------|--------------|-------------|------------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長<br>今井 健太郎 | 係長<br>山本 将之 | 係<br>田島 里恵 |
|--------------------|--------------|-------------|------------|

(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

[ 総務局 管理課 ]

|          |
|----------|
| 事業名      |
| 2款 3項 1目 |
| 自動車管理事業  |

|            |
|------------|
| 特記事項       |
| 中期計画-38の政策 |
| 中期計画-行政運営  |
| 中期計画-財政運営  |
| 新規・拡充      |

|             |
|-------------|
| 中期計画-38の政策  |
| 政策番号 主な施策番号 |
|             |
|             |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 | 該当<br>なし |
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 |          |

(単位:千円)

| 区分           | 金額    | 財源内訳  |   |   |   | 一般財源等 |      |
|--------------|-------|-------|---|---|---|-------|------|
|              |       | 国     | 県 |   |   | 市債    | 一般財源 |
| 令和3年度        | 7,443 | 0     |   |   |   | 7,443 |      |
| 補助事業<br>単独事業 |       | 補助率 % |   |   |   |       |      |
| 令和2年度        | 8,214 |       |   |   |   | 8,214 |      |
| 増△減          | △ 771 | 0     | 0 | 0 | 0 | △ 771 |      |

| 歳出        | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度  |
|-----------|--------|--------|--------|
| 予 事業費     | 8,592  | 9,395  | 10,276 |
| 算 市債+一般財源 | 8,582  | 9,395  | 10,276 |
| 決 事業費     | 6,950  | 7,532  | 7,353  |
| 算 市債+一般財源 | 6,893  | 7,532  | 7,353  |

| 歳出        | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------|-------|-------|
| 予 事業費     | 8,500 | 8,500 |
| 算 市債+一般財源 | 8,500 | 8,500 |

方針の確認/決裁  
有 ( ) 無 ( )

【 事業の目的・必要性 】

目的 庁用車（区長車、業務用車を除く）を適正に管理し効率的に運行する。  
 内容 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。  
 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

【 実績及び今後見込み 】

|                | 27年度   | 28年度   | 29年度   | 30年度   | 元年度    | 2年度見込み | 3年度見込み |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 稼働走行キロ数        | 55,744 | 54,913 | 55,211 | 70,562 | 66,977 | 73,000 | 73,000 |
| 1台の平均稼働キ<br>ロ数 | 6,968  | 6,864  | 6,901  | 7,840  | 7,442  | 9,125  | 9,125  |
| 車両台数           | 8台     | 8台     | 8台     | 9台     | 9台     | 9台     | 9台     |

【 事業費の内訳 】

|             | 3年度   | 2年度   | 増減   | 説明                                    |
|-------------|-------|-------|------|---------------------------------------|
| 10節 需用費     | 1,417 | 2,082 | △665 |                                       |
| 11節 役務費     | 454   | 514   | △60  | 該当車両減のため減                             |
| 13節 使用料等    | 5,482 | 5,482 | 0    |                                       |
| 17節 備品購入費   | 50    | 50    | 0    |                                       |
| 18節 会費及び負担金 | 40    | 40    | 0    |                                       |
| 26節 公課費     | 0     | 46    | △46  | 令和3年度に車検が無いため減。なお、令和4年度に車検があるため再計上する。 |
| 合計          | 7,443 | 8,214 | △771 |                                       |

【 事業スケジュール 】

通年

【 事業開始年度 】

昭和38年度

【 根拠法令 】

- ・ 道路運送車両法
- ・ 横浜市庁用自動車管理規程

【 根拠とするデータ等 】

過年度の実績

|                    |        |       |       |
|--------------------|--------|-------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長     | 係長    | 係     |
|                    | 今井 健太郎 | 櫻井 信彰 | 伊藤 佑介 |

(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

[ 総務局 法制課 ]

| 事業名                      |
|--------------------------|
| 2款 3項 1目<br>例規データベース運用事業 |

| 特記事項       |
|------------|
| 中期計画-38の政策 |
| 中期計画-行政運営  |
| 中期計画-財政運営  |
| 新規・拡充      |

| 中期計画-38の政策 |        |
|------------|--------|
| 政策番号       | 主な施策番号 |
|            |        |
|            |        |
|            |        |

|                      |      |
|----------------------|------|
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 | 該当なし |
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 |      |

(単位：千円)

| 区分    | 金額    | 財源内訳 |   |   |   | 一般財源等 |       |
|-------|-------|------|---|---|---|-------|-------|
|       |       | 国    | 県 |   |   | 市債    | 一般財源  |
| 令和3年度 | 9,278 | 0    |   |   |   | 0     | 9,278 |
| 補助事業  |       | 補助率  | % |   |   |       | 0     |
| 単独事業  |       |      |   |   |   |       | 0     |
| 令和2年度 | 9,659 |      |   |   |   |       | 9,659 |
| 増△減   | △ 381 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0     | △ 381 |

| 歳出        | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|-----------|--------|--------|-------|
| 予 事業費     | 11,186 | 10,897 | 9,874 |
| 算 市債+一般財源 | 11,186 | 10,897 | 9,874 |
| 決 事業費     | 8,261  | 8,998  | 8,252 |
| 算 市債+一般財源 | 8,261  | 8,998  | 8,252 |

| 歳出        | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------|-------|-------|
| 予 事業費     | 9,278 | 9,278 |
| 算 市債+一般財源 | 9,278 | 9,278 |

方針の確認/決裁  
有 ( ) 無 ( )

【 事業の目的・必要性 】

- (1) 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
- (2) 法令審査業務及び例規改正業務の事務改善の支援

【 令和3年度実施内容と期待される効果 】

- (1) 3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。

【 実績及び今後見込み 】

|          | 28年度実績 | 29年度実績 | 30年度実績 | 31年度実績 | 2年度見込 | 3年度見込 | 4年度見込 |
|----------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 委託料      | 7,882  | 6,448  | 7,378  | 6,617  | 8,009 |       | 7,628 |
| 使用料及び賃借料 | 1,815  | 1,815  | 1,620  | 1,635  | 1,650 |       | 1,650 |

【 事業費の内訳 】

|           | 3年度   | 2年度   | 差引    | 説明                  |
|-----------|-------|-------|-------|---------------------|
| ①委託料      |       | 8,009 |       | 追録更新ページ見込み数の見直しによる減 |
| ②使用料及び賃借料 |       | 1,650 |       |                     |
| 合計        | 9,278 | 9,659 | △ 381 |                     |

【 事業開始年度 】

平成8年度

【 根拠とするデータ等 】

事業内容から、定量的なデータ等の活用は困難です。

|                    |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長    | 係長    | 法規第二係 |
|                    | 三島 圭介 | 柏崎 崇宏 | 今野 優孝 |

( 総務局 - )



(様式②-1) 令和3年度事業計画書(局・統括本部)

[ 総務局 行政・情報マネジメント課 ]

|              |
|--------------|
| 事業名          |
| 2款 3項 1目     |
| 文書管理システム運用事業 |

| 特記事項       |   |
|------------|---|
| 中期計画-38の政策 |   |
| 中期計画-行政運営  | ○ |
| 中期計画-財政運営  |   |
| 新規・拡充      |   |

| 中期計画-38の政策 |        |
|------------|--------|
| 政策番号       | 主な施策番号 |
|            |        |
|            |        |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 | 2-3-1<br>6 |
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 |            |

(単位:千円)

| 区分           | 金額        | 財源内訳 |   |         | 一般財源等 |           |
|--------------|-----------|------|---|---------|-------|-----------|
|              |           | 国    | 県 | 諸歳入     | 市債    | 一般財源      |
| 令和3年度        | 175,864   | 0    |   | 11,238  |       | 164,626   |
| 補助事業<br>単独事業 |           | 補助率  | % |         |       |           |
| 令和2年度        | 288,838   |      |   | 17,736  |       | 271,102   |
| 増△減          | △ 112,974 | 0    | 0 | △ 6,498 | 0     | △ 106,476 |

| 歳出        | 平成29年度  | 平成30年度  | 令和元年度   |
|-----------|---------|---------|---------|
| 予 事業費     | 152,231 | 161,120 | 144,126 |
| 市債+一般財源   | 143,534 | 152,554 | 135,946 |
| 決 事業費     | 150,024 | 162,460 | 157,770 |
| 算 市債+一般財源 | 142,035 | 153,900 | 148,274 |

| 歳出      | 令和4年度   | 令和5年度   |
|---------|---------|---------|
| 予 事業費   | 175,864 | 175,864 |
| 市債+一般財源 | 164,626 | 164,626 |

方針の確認/決裁  
有 ( ) 無 ( )

【事業の目的・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「文書管理システム」運用します。

【令和3年度実施内容と期待される効果】

文書管理システムの安定稼働

【実績及び今後見込み】

|                 | 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(見込み)           | 令和3年度(見込み)           |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| システム<br>処理件数    | 1,115,227            | 1,146,066            | 1,170,428            | 1,198,067            | 1,229,257            | 1,229,257            | 1,229,257            |
| うち電子決裁<br>(構成比) | 1,057,227<br>(94.8%) | 1,090,234<br>(95.1%) | 1,116,689<br>(95.4%) | 1,142,814<br>(95.4%) | 1,142,814<br>(93.0%) | 1,176,145<br>(95.7%) | 1,176,145<br>(95.7%) |
| うち紙決裁<br>(構成比)  | 58,000<br>(5.2%)     | 55,832<br>(4.9%)     | 53,739<br>(4.6%)     | 55,253<br>(4.6%)     | 55,253<br>(4.5%)     | 53,112<br>(4.3%)     | 53,112<br>(4.3%)     |

【事業費の内訳】

|           | 令和3年度   | 令和2年度   | 差引        | 説明                             |
|-----------|---------|---------|-----------|--------------------------------|
| ①報償費      | 51      | 51      | 0         |                                |
| ②需用費      | 139     | 139     | 0         |                                |
| ③委託料      |         | 219,175 |           | 文書管理システム機器更新作業の終了に伴う減          |
| ④使用料及び賃借料 |         | 68,359  |           | 文書管理システム機器一式の再リース期間が終了したことに伴う増 |
| ⑤負担金      | 0       | 1,114   | △ 1,114   | 南部DCから北部DCへの移転終了に伴う減           |
| 合 計       | 175,864 | 288,838 | △ 146,511 |                                |

【事業スケジュール】

文書管理システムの運用保守(通年)

【事業開始年度】

平成17年度

【根拠法令】

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

【根拠とするデータ等】

システム処理件数(うち電子決裁、紙決裁件数)

|                    |      |      |       |
|--------------------|------|------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長   | 係長   | 係     |
|                    | 金川 守 | 阿部 聡 | 加納 瑠奈 |

(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

[ 総務局 法制課 ]

| 事業名             |
|-----------------|
| 2款 3項 1目<br>訴訟費 |

| 特記事項       |
|------------|
| 中期計画-38の政策 |
| 中期計画-行政運営  |
| 中期計画-財政運営  |
| 新規・拡充      |

| 中期計画-38の政策 |        |
|------------|--------|
| 政策番号       | 主な施策番号 |
|            |        |
|            |        |

| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 | 該当なし |
|----------------------|------|
|                      |      |
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 |      |

(単位：千円)

| 区分    | 金額      | 財源内訳  |   |   |   | 一般財源等 |         |
|-------|---------|-------|---|---|---|-------|---------|
|       |         | 国     | 県 |   |   | 市債    | 一般財源    |
| 令和3年度 | 24,200  | 0     |   |   |   | 0     | 24,200  |
| 補助事業  |         |       |   |   |   |       | 0       |
| 単独事業  |         | 補助率 % |   |   |   |       | 0       |
| 令和2年度 | 27,585  |       |   |   |   |       | 27,585  |
| 増△減   | △ 3,385 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | △ 3,385 |

| 歳出      | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度  |
|---------|--------|--------|--------|
| 予 算 事業費 | 41,051 | 35,458 | 29,585 |
| 市債+一般財源 | 41,051 | 35,458 | 29,585 |
| 決 算 事業費 | 30,657 | 34,703 | 29,063 |
| 市債+一般財源 | 30,657 | 34,703 | 29,063 |

| 歳出      | 令和4年度  | 令和5年度  |
|---------|--------|--------|
| 予 算 事業費 | 24,200 | 24,200 |
| 市債+一般財源 | 24,200 | 24,200 |

方針の確認/決裁  
有 ( ) 無 ( )

【 事業の目的・必要性 】

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。

【 令和3年度実施内容と期待される効果 】

- (1) 3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12件並びに応訴するための弁護士委任手数料22件の支払いを見込んでいます。
- (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。

【 実績及び今後見込み 】

|     | 28年度実績 | 29年度実績 | 30年度実績 | 元年度実績  | 2年度見込  | 3年度見込  | 4年度見込  |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 謝金  | 27,497 | 19,116 | 24,300 | 15,711 | 16,816 | 14,520 | 14,520 |
| 手数料 | 18,642 | 11,541 | 10,402 | 13,352 | 10,769 | 9,680  | 9,680  |

【 事業費の内訳 】

|                | 3年度    | 2年度    | 差引      | 説明                     |
|----------------|--------|--------|---------|------------------------|
| ① 弁護士に対する謝金    | 14,520 | 16,816 | △ 2,296 | 支払見込単価及び支払見込件数の見直しによる減 |
| ② 弁護士に対する委任手数料 | 9,680  | 10,769 | △ 1,089 | 支払見込単価の見直しによる減         |
| 合計             | 24,200 | 27,585 | △ 3,385 |                        |

【 根拠とするデータ等 】

事業内容から、定量的なデータ等の活用は困難です。

|                    |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長    | 係長    | 法規第二係 |
|                    | 三島 圭介 | 柏崎 崇宏 | 今野 優孝 |

( 総務局 )

事業名: 2款 3項 1目 市史資料等保存活用事業

特記事項: 中期計画-38の政策, 中期計画-行政運営, 中期計画-財政運営, 新規・拡充

中期計画-38の政策: 政策番号, 主な施策番号

令和2年度事業評価書番号: 2-3-17, 令和2年度事業評価書番号

(単位: 千円)

財源内訳表: 区分, 金額, 国, 県, 諸収入, 市債, 一般財源

歳出表: 予算, 決算, 事業費, 市債+一般財源, 平成29年度, 平成30年度, 令和元年度

歳出表: 予算, 決算, 事業費, 市債+一般財源, 令和4年度, 令和5年度

方針の確認/決裁: 有( )・無( )

【事業の目的・必要性】

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。

【令和3年度実施内容と期待される効果】

- (1) 資料公開及び収集・保存業務
(2) 資料調査・活用業務
(3) 資料複製作成業務

【実績及び今後見込み】

実績表: 29年度実績, 30年度実績, R元年度実績, R2年度見込, R3年度見込

※R元年度より日曜日を閉室としたため、R30年度以前に比べ閉室日数が減少
※新型コロナウイルス感染拡大防止対策で入室制限を実施(R元→26日、R2→60日)したため、利用者・閲覧者が減少

【事業費の内訳】

事業費の内訳表: R2年度, R3年度, 差引, 説明

【事業スケジュール】

- (1) 資料公開及び収集・保存業務(通年)
(2) 資料調査・活用業務(通年)
(3) 資料複製作成業務(通年)

【事業開始年度】

平成19年度(平成20年1月9日開室)

【根拠法令】

公文書の管理に関する法律、公文書館法、横浜市行政文書管理規則、横浜市史資料室の設置及び利用に関する要綱、横浜市歴史的文書保存要領

【根拠とするデータ等】

利用者・資料閲覧者数、レファレンス件数、特別利用申請件数

本資料は、公正・適正に作成しました。 課長: 金川 守, 係長: 葉袋 浩, 係: 入江 有美子

(様式②-1) 令和3年度事業計画書(局・統括本部)

[ 総務局 法制課 ]

| 事業名                 |
|---------------------|
| 2款 3項 1目<br>行政不服審査費 |

| 特記事項       |
|------------|
| 中期計画-38の政策 |
| 中期計画-行政運営  |
| 中期計画-財政運営  |
| 新規・拡充      |

| 中期計画-38の政策 |        |
|------------|--------|
| 政策番号       | 主な施策番号 |
|            |        |
|            |        |

| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 | 該当なし |
|----------------------|------|
|                      |      |
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 |      |

(単位:千円)

| 区分    | 金額    | 財源内訳  |   |     |   | 一般財源等 |       |
|-------|-------|-------|---|-----|---|-------|-------|
|       |       | 国     | 県 | 手数料 |   | 市債    | 一般財源  |
| 令和3年度 | 1,344 | 0     |   | 1   |   | 0     | 1,343 |
| 補助事業  |       |       |   |     |   |       | 0     |
| 単独事業  |       | 補助率 % |   |     |   |       | 0     |
| 令和2年度 | 1,346 |       |   | 1   |   |       | 1,345 |
| 増△減   | △2    | 0     | 0 | 0   | 0 | 0     | △2    |

| 歳出        | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|-----------|--------|--------|-------|
| 予 事業費     | 1,291  | 1,386  | 1,386 |
| 算 市債+一般財源 | 1,290  | 1,385  | 1,385 |
| 決 事業費     | 1,291  | 1,217  | 1,154 |
| 算 市債+一般財源 | 1,290  | 1,216  | 1,154 |

| 歳出        | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------|-------|-------|
| 予 事業費     | 1,344 | 1,344 |
| 算 市債+一般財源 | 1,343 | 1,343 |

方針の確認/決裁  
有 ( ) 無 ( )

【事業の目的・必要性】

- (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。

【令和3年度実施内容と期待される効果】

- (1) 3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。
- (2) 3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。

【実績及び今後見込み】

|     | 29年度実績 | 30年度実績 | 元年度実績 | 2年度見込 | 3年度見込 | 4年度見込 |
|-----|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 報酬  | 1,235  | 1,205  | 1,140 | 1,330 | 1,330 | 1,330 |
| 負担金 | 56     | 12     | 14    | 16    | 14    | 14    |

【事業費の内訳】

|          | 3年度   | 2年度   | 差引 | 説明                |
|----------|-------|-------|----|-------------------|
| ①審査会委員報酬 | 1,330 | 1,330 | 0  |                   |
| ②負担金     | 14    | 16    | △2 | 研修参加見込み回数の見直しによる減 |
| 合計       | 1,344 | 1,346 | △2 |                   |

【事業開始年度】

平成28年度

【根拠法令】

行政不服審査法 横浜市行政不服審査条例

【根拠とするデータ等】

事業内容から、定量的なデータ等の活用は困難です。

|                    |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長    | 係長    | 法規第二係 |
|                    | 三島 圭介 | 柏崎 崇宏 | 今野 優孝 |

( 総務局 - )

（様式②-1） 令和3年度事業計画書（局・統括本部）

〔 総務 局 行政・情報マネジメント課 〕

|          |
|----------|
| 事業名      |
| 2款 3項 1目 |
| 文書事務運営費  |

|            |
|------------|
| 特記事項       |
| 中期計画-38の政策 |
| 中期計画-行政運営  |
| 中期計画-財政運営  |
| 新規：拡充      |

|            |      |        |
|------------|------|--------|
| 中期計画-38の政策 | 政策番号 | 主な施策番号 |
|            |      |        |
|            |      |        |
|            |      |        |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 | 2-3-1<br>8 |
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 |            |

（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3年度        | 122,921  | 0     |   | 13,988 |   |       | 108,933  |
| 補助事業<br>単独事業 |          | 補助率 % |   |        |   |       |          |
| 令和2年度        | 143,909  |       |   | 13,988 |   |       | 129,921  |
| 増△減          | △ 20,988 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0     | △ 20,988 |

| 歳出        | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度   | 歳出        | 令和4年度   | 令和5年度   |
|-----------|--------|--------|---------|-----------|---------|---------|
| 予 事業費     | 42,868 | 40,854 | 236,866 | 予 事業費     | 122,921 | 122,921 |
| 算 市債＋一般財源 | 42,868 | 40,854 | 236,866 | 算 市債＋一般財源 | 108,933 | 108,933 |
| 決 事業費     | 39,173 | 38,121 | 161,026 |           |         |         |
| 算 市債＋一般財源 | 39,173 | 38,121 | 161,026 |           |         |         |

方針の確認/決裁  
有 ( ) 無 ( )

【 事業の目的・必要性 】

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、庁舎外共用書庫を管理・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。

【 令和3年度実施内容と期待される効果 】

各業務を通じて文書事務の適正化及び効率化に繋がります。

- 横濱市報を発行し、法令等で定められた告示事項等を周知
- 平成17年度までに引継ぎを受けたマイクロフィルムの保管・閲覧
- 文書集配業務を行う文書中央集配所の運営
- 郵便物の集約発送
- コピー室業務等の管理
- 大型シュレッダーの管理
- 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
- ファイル・書庫管理システム保守運用
- 市庁舎複写サービス契約管理業務

【 実績及び今後見込み 】

|               | 元年度実績      | 2年度見込      | 3年度見込      | 4年度見込      |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| 横濱市報          |            |            |            |            |
| 発行回数          | 54         | 48         | 48         | 48         |
| ページ           | 5,022      | 5,200      | 5,700      | 5,500      |
| 文書集配          |            |            |            |            |
| 取扱個数          | 45,738     | 45,738     | 45,738     | 45,738     |
| 集約発送          |            |            |            |            |
| 取扱通数          | -          | 344,232    | 344,233    | 344,234    |
| コピー室（印刷・複写）業務 |            |            |            |            |
| 複写回数          | 14,668,981 | 14,668,981 | 14,668,981 | 14,668,981 |
| 印刷回数          | 3,753,847  | 3,753,847  | 3,753,847  | 3,753,847  |

【 事業費の内訳 】

|                   | 3年度     | 2年度     | 差 引      | 説 明                           |
|-------------------|---------|---------|----------|-------------------------------|
| 横濱市報発行業務          |         | 13,299  |          | 市長選挙に係るページ増及び号外発行分を見込んだことによる増 |
| 文書保管業務            | 485     | 912     | △ 427    | 民間書庫保管委託の終了による減               |
| 文書集配業務            |         | 39,143  |          | 市庁舎移転完了による臨時便終了等による減          |
| 郵便物の集約発送          | 2,982   | 2,982   | 0        |                               |
| コピー室（印刷・複写）業務     | 4       | 4       | 0        |                               |
| 大型シュレッダー貸借等       | 2,677   | 3,823   | △ 1,146  | リース契約実績に伴う減                   |
| 市庁舎外共用書庫管理運用      |         | 45,174  |          | 市庁舎移転完了に伴う減                   |
| ファイル・書庫管理システム保守運用 |         | 3,696   |          | 市庁舎移転完了に伴う減                   |
| 市庁舎複写サービス契約管理業務   | 29,751  | 34,876  | △ 5,125  | 認証印刷システム展開完了に伴う減              |
| 合 計               | 122,921 | 143,909 | △ 20,988 |                               |

【 事業スケジュール 】

- 横濱市報発行業務 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））
- 文書保管業務 マイクロフィルムの保管及び閲覧対応（通年）
- 文書集配業務 庁内メールカーによる文書集配及び仕分作業（通年）
- コピー室業務 コピー室における複合機等の管理・印刷作業（通年）
- 市庁舎外共用書庫管理運用業務 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）
- 市庁舎複写サービス契約管理業務 認証印刷システムの保守・運用（通年）、市庁舎内共用複合機の管理（通年）

【 事業開始年度 】

- 横濱市報発行業務 確認できる範囲では明治40年度から  
文書保管業務 昭和40年度  
文書集配業務 昭和24年度（平成16年度から委託化）  
郵便物の集約発送 令和2年度  
コピー室業務 昭和35年度  
市庁舎外共用書庫管理運用業務 令和2年度  
ファイル・書庫管理システム保守・運用 令和元年度  
市庁舎複写サービス契約管理業務 令和2年度

【 根拠法令 】

- 横濱市報発行規則
- 横濱市行政文書管理規則
- 横濱市行政文書取扱規程
- 自動車による文書の集配及び交換取扱規程

【 根拠とするデータ等 】

- 集配箱数調査  
移転対象所属紙文書量調査（2019）

|                    |            |            |           |
|--------------------|------------|------------|-----------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長<br>金川 守 | 係長<br>阿部 聡 | 係<br>藤澤 愛 |
|--------------------|------------|------------|-----------|

(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

〔 総務 局 行政・情報マネジメント 課 〕

事業名

2 款 3 項 1 目

社会保障・税番号制度推進事業

特記事項

|            |   |
|------------|---|
| 中期計画-38の政策 |   |
| 中期計画-行政運営  | ○ |
| 中期計画-財政運営  |   |
| 新規・拡充      |   |

中期計画-38の政策

| 政策番号 | 主な施策番号 |
|------|--------|
|      |        |
|      |        |
|      |        |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 | 該当<br>なし |
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 |          |

(単位：千円)

| 区分           | 金額      | 財源内訳    |   |   |   | 一般財源等 |         |
|--------------|---------|---------|---|---|---|-------|---------|
|              |         | 国       | 県 |   |   | 市債    | 一般財源    |
| 令和3年度        | 121,000 | 120,000 |   |   |   |       | 1,000   |
| 補助事業<br>単独事業 |         | 補助率 %   |   |   |   |       |         |
| 令和2年度        | 104,000 | 100,000 |   |   |   |       | 4,000   |
| 増△減          | 17,000  | 20,000  | 0 | 0 | 0 | 0     | △ 3,000 |

| 歳出        | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|-----------|--------|--------|-------|
| 予 事業費     | 11,000 | 6,700  | 4,049 |
| 算 市債+一般財源 | 11,000 | 6,700  | 4,049 |
| 決 事業費     | 143    | 422    | 1,474 |
| 算 市債+一般財源 | 143    | 422    | △ 10  |

| 歳出        | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------|-------|-------|
| 予 事業費     | 未定    | 未定    |
| 算 市債+一般財源 | 未定    | 未定    |

方針の確認/決裁  
有 ( ) 無 (○)

【 事業の目的・必要性 】

- ①社会保障・税番号制度対応  
社会保障・税番号制度の円滑な推進に取り組みます。
- ②マイナポイントを活用した消費活性化策  
国は、当初令和2年度末終了予定であったマイナポイント事業について、令和3年9月まで拡充することを決定しました。マイナポイントを利用するためには、予約・申込の手続きをする必要があり、各市区町村では、引き続き、手続き支援を実施することが求められています。そのため、本市でも、令和3年度においてマイナポイントの手続き支援を行います。

【 令和3年度実施内容と期待される効果 】

- ①社会保障・税番号制度対応  
社会保障・税番号制度の推進により、行政事務の効率化に繋がります。
- ②マイナポイントを活用した消費活性化策  
各区役所等でマイナポイントの手続き支援を行うことで、広く市民がマイナポイントを利用できるようになります。

【 実績及び今後見込み 】

- ①社会保障・税番号制度対応  
国の動向を踏まえ適切に対応していきます。
- ②マイナポイントを活用した消費活性化策  
令和2年度支援実績 (12月末時点)

|     | R2.6   | R2.7    | R2.8    | R2.9    | R2.10   | R2.11   | R2.12   |
|-----|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 予約数 | 1,246件 | 7,092件  | 7,598件  | 9,566件  | 7,223件  | 5,806件  | 5,493件  |
| 申込数 |        | 4,173件  | 5,884件  | 8,441件  | 6,432件  | 5,295件  | 5,034件  |
| 相談数 | 846件   | 5,369件  | 6,209件  | 7,716件  | 5,985件  | 4,750件  | 4,923件  |
| 合計  | 2,092件 | 16,634件 | 19,691件 | 25,723件 | 19,640件 | 15,851件 | 15,450件 |

【 事業費の内訳 】

(単位：千円)

| 事業内容                        | 令和3年度   | 令和2年度   | 差引     | 説明          |
|-----------------------------|---------|---------|--------|-------------|
| ①社会保障・税番号制度対応               |         |         |        | 実施内容の精査による減 |
| ②マイナポイントを活用した消費活性化策<br>うち国費 |         |         |        | 支援体制強化による増  |
| 合計                          | 121,000 | 104,000 | 17,000 |             |

【 事業スケジュール 】

- ①社会保障・税番号制度対応  
通年実施

- ②マイナポイントを活用した消費活性化策

| 令和2年度              |      |    | 令和3年度              |    |    |    |    |    |
|--------------------|------|----|--------------------|----|----|----|----|----|
| 1月                 | 2月   | 3月 | 4月                 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| ← 令和2年度マイナポイント支援 → |      |    |                    |    |    |    |    |    |
|                    | 業者選定 | 契約 | ← 令和3年度マイナポイント支援 → |    |    |    |    |    |

【 事業開始年度 】

平成25年度

【 根拠法令 】

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成25年法律第27号)  
横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例  
(平成27年9月横浜市条例第52号)  
など

【 根拠とするデータ等 】

|                    |      |        |       |
|--------------------|------|--------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長   | 係長     | 係     |
|                    | 飯田 学 | 十鳥 美津子 | 淡路 涼香 |

(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

[ 総務局 行政・情報マネジメント課 ]

| 事業名                          |
|------------------------------|
| 2款 3項 1目<br>しごとと改革プロジェクト推進事業 |

| 特記事項       |
|------------|
| 中期計画-38の政策 |
| 中期計画-行政運営  |
| 中期計画-財政運営  |
| 新規・拡充      |

| 中期計画-38の政策 |        |
|------------|--------|
| 政策番号       | 主な施策番号 |
|            |        |
|            |        |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 | 2-3-1<br>9 |
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 |            |

(単位:千円)

| 区分           | 金額       | 財源内訳  |   |   |   | 一般財源等 |          |
|--------------|----------|-------|---|---|---|-------|----------|
|              |          | 国     | 県 |   |   | 市債    | 一般財源     |
| 令和3年度        | 1,082    | 0     |   |   |   |       | 1,082    |
| 補助事業<br>単独事業 |          | 補助率 % |   |   |   |       |          |
| 令和2年度        | 40,871   |       |   |   |   |       | 40,871   |
| 増△減          | △ 39,789 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | △ 39,789 |

| 歳出        | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度   |
|-----------|--------|--------|---------|
| 予 事業費     | 62,383 | 61,583 | 172,179 |
| 算 市債+一般財源 | 62,383 | 61,583 | 172,099 |
| 決 事業費     | 35,093 | 30,389 | 96,809  |
| 算 市債+一般財源 | 35,093 | 30,389 | 96,729  |

| 歳出        | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------|-------|-------|
| 予 事業費     | 4,894 | 1,082 |
| 算 市債+一般財源 | 4,894 | 1,082 |

方針の確認/決裁  
(有) しごと改革推進本部会議

【事業の目的・必要性】  
市民サービス及び職員満足度の一層の向上を目指し、CIOを中心とした「しごとと改革推進本部」のもと、全庁的な業務改善とワークスタイルの見直しを推進するため、以下の事業を実施します。

【令和3年度実施内容と期待される効果】  
1 しごとと改革推進本部会議の開催及びプロジェクト検討  
時代のニーズや社会課題に合わせて、個別プロジェクトを立ち上げ、具体的な取組内容の検討や効果検証を行います。これにより、全庁的な行政運営の見直し・改善を進め、市民サービスの向上へつなげます。  
2 文書管理の適正化  
区役所の文書管理の適正化に向けて、文書削減やペーパーレスの取組について、専門のコンサルティング事業者を活用し支援等を行います。

【実績及び今後見込み】  
1 しごとと改革推進本部会議の開催及びプロジェクト検討  
【実績】  
物品購入事務や旅費支給事務を集約して一括処理する「庶務デスク」設置に向けた制度設計や試行を実施しました。旧アルバイトの貸金支給事務や社会保険の加入・脱退手続きを集約し、外部委託化を検討する試行を実施しました。多様で柔軟な働き方(在宅型テレワーク・横浜版フレックスタイム制度)の導入に向けた検討や試行を実施しました。

【今後見込み】  
新たな働き方や更なる業務効率化に向けたICTの推進・利活用プロジェクトを中心とした取組を進めています。  
2 文書管理の適正化  
【実績】  
新市庁舎移転所属の適正文書管理と文書の削減を徹底させるため、専門コンサルタントを活用した現地確認・指導を実施しました。  
実施時期：平成29年9月～令和2年2月  
実施数：新市庁舎移転対象約240課  
文書整理の徹底による既存文書の削減と、文書管理手法の見直しによる最適な文書管理体制の構築を重点的な取組として実施した結果、目標であった文書の3割削減を達成し、新市庁舎への文書移転も完了しました。

【今後見込み】  
今後は、移転所属ではない区役所における「文書管理の適正化」と「ペーパーレス」を推進していく必要があります。

3 職員満足度調査  
【実績】  
職員満足度と市民満足度の向上に向けて、全庁的な制度改善や組織運営の向上及び各職場における改善を推進していくため、基礎的なデータとなる職員の仕事に対する意識や課題認識を把握することを目的として、職員満足度調査を隔年で実施しました。

【今後見込み】  
次回調査は、令和4年度に実施予定です。

| 【事業費の内訳】 |            | 令和3年度 | 令和2年度  | 差引       | 説明                       |
|----------|------------|-------|--------|----------|--------------------------|
| 1        | 内部管理業務の効率化 | 0     | 3,600  | △ 3,600  | 事業移管                     |
| 2        | ワークスタイル改革  |       | 32,455 |          | ICT基盤管理課へ事業移管            |
| 3        | 文書管理の適正化   |       | 1,000  |          | 区役所の文書管理の適正化に向けたコンサルティング |
| 4        | 職員満足度調査    | 0     | 3,812  | △ 3,812  | 調査完了                     |
| 5        | 会議参加費      |       | 4      |          | 大都市事務管理主幹者会議負担金          |
| 合 計      |            | 1,082 | 40,871 | △ 39,789 |                          |

【事業スケジュール】  
1 しごとと改革推進本部会議の開催  
4回(4月、7月、11月、1月)  
2 文書管理の適正化  
区役所の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(～3月)

【事業開始年度】  
平成28年度

【根拠法令】

【根拠とするデータ等】  
物品購入事務等の集約に向けた新たな事務フローの分析等業務委託 最終報告書(2018)  
紙文書量調査(平成29年度～令和元年度)

|                    |      |       |       |
|--------------------|------|-------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長   | 係長    | 係     |
|                    | 笹原 務 | 島崎 考史 | 山本 信輔 |

（様式②-1） 令和3年度事業計画書（局・統括本部）

[ 総務局 行政・情報マネジメント課 ]

|            |
|------------|
| 事業名        |
| 2款 3項 1目   |
| 外郭団体指導調整事業 |

|             |
|-------------|
| 特記事項        |
| 中期計画-3.8の政策 |
| 中期計画-行政運営   |
| 中期計画-財政運営   |
| 新規・拡充       |

|             |        |
|-------------|--------|
| 中期計画-3.8の政策 |        |
| 政策番号        | 主な施策番号 |
|             |        |
|             |        |

|                      |      |
|----------------------|------|
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 | 該当なし |
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 |      |

（単位：千円）

| 区分           | 金額    | 財源内訳 |   |   |   | 一般財源等 |       |
|--------------|-------|------|---|---|---|-------|-------|
|              |       | 国    | 県 |   |   | 市債    | 一般財源  |
| 令和3年度        | 8,186 | 0    |   |   |   |       | 8,186 |
| 補助事業<br>単独事業 |       | 補助率  | % |   |   |       |       |
| 令和2年度        | 8,261 |      |   |   |   |       | 8,261 |
| 増△減          | △ 75  | 0    | 0 | 0 | 0 | 0     | △ 75  |

| 歳出      | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|---------|--------|--------|-------|
| 予算 事業費  | 8,387  | 8,324  | 8,276 |
| 市債+一般財源 | 8,387  | 8,324  | 8,276 |
| 決算 事業費  | 7,517  | 8,158  | 8,219 |
| 市債+一般財源 | 7,517  | 8,158  | 8,219 |

| 歳出      | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 予算 事業費  | 8,186 | 8,186 |
| 市債+一般財源 | 8,186 | 8,186 |

方針の確認/決裁  
有 ( ) 無 ( )

【事業の目的・必要性】

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。

【令和3年度実施内容及期待される効果】

<令和3年度実施内容>

| 項目                      | 補足説明  |
|-------------------------|---|
| 協約マネジメントサイクルの推進         | 協約の取組状況及び経営状況等の点検<br>各団体の総合評価の実施、協約の策定等（附属機関の運営等）   |
| 外郭団体の経営支援や人材育成に係る研修等の実施 | 協約の取組状況や団体の経営状況等に関する外部専門機関（監査法人等）による点検の実施<br>附属機関（横浜市外郭団体等経営向上委員会）における審議を通じた、各団体の「総合評価」の実施や協約等の策定<br>外郭団体固有職員等の人材育成支援に関する、研修会等の開催 |

<期待される効果>

上記「事業の目的・必要性」に同じ。

【実績及び今後見込み】

| 項目                 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 2年度  | 3年度見込 | 4年度見込 |
|--------------------|------|------|------|-------|------|-------|-------|
| 協約の取組状況及び経営状況等の点検※ | 37団体 | 37団体 | 37団体 | 37団体  | 36団体 | 36団体  | 36団体  |
| 横浜市外郭団体等経営向上委員会開催数 | 5回   | 5回   | 10回  | 8回    | 10回  | 9回    | 9回    |

【事業費の内訳】

| 項目                                | 令和3年度 | 令和2年度 | 差引   | 説明                        |
|-----------------------------------|-------|-------|------|---------------------------|
| 外部専門機関（監査法人等）による協約の取組状況及び経営状況等の点検 |       | 6,600 |      | 団体の総合評価の実施を補完する経営状況等の点検業務 |
| 横浜市外郭団体等経営向上委員会 委員報酬              | 1,050 | 1,125 | △ 75 | 委員報酬及び会議録作成業務             |
| 会議録作成                             |       | 206   |      |                           |
| 研修等手数料                            |       | 330   |      | 関係職員等に向けた研修の実施            |
| 合計                                | 8,186 | 8,261 | △ 75 |                           |

【事業スケジュール】

① 外部専門機関（監査法人等）による協約の取組状況及び経営状況等の点検

|    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

② 附属機関（横浜市外郭団体等経営向上委員会）における審議を通じた、各団体の総合評価の実施、協約の策定等

|    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

③ 外郭団体の経営支援や人材育成に係る研修等の実施  
随時実施（通年）

【事業開始年度】

平成15年度

【根拠法令】

「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」

【根拠とするデータ等】

各外郭団体の財務書類等

|                    |       |      |       |
|--------------------|-------|------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長    | 係長   | 係     |
|                    | 森田 伸一 | 坂下 遼 | 栗山 修人 |



(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

[ 総務局 コンプライアンス推進課 ]

|              |
|--------------|
| 事業名          |
| 2款 3項 1目     |
| コンプライアンス推進事業 |

|            |
|------------|
| 特記事項       |
| 中期計画-38の政策 |
| 中期計画-行政運営  |
| 中期計画-財政運営  |
| 新規・拡充      |

|            |        |
|------------|--------|
| 中期計画-38の政策 |        |
| 政策番号       | 主な施策番号 |
|            |        |
|            |        |

|                      |      |
|----------------------|------|
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 | 該当なし |
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 |      |

(単位：千円)

| 区分           | 金額    | 財源内訳 |   |   |   | 一般財源等 |       |
|--------------|-------|------|---|---|---|-------|-------|
|              |       | 国    | 県 |   |   | 市債    | 一般財源  |
| 令和3年度        | 7,233 | 0    |   |   |   |       | 7,233 |
| 補助事業<br>単独事業 |       | 補助率  | % |   |   |       |       |
| 令和2年度        | 8,036 |      |   |   |   |       | 8,036 |
| 増△減          | △ 803 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0     | △ 803 |

| 歳出        |        |        |       | 歳出        |       |       |
|-----------|--------|--------|-------|-----------|-------|-------|
|           | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |           | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 予 事業費     | 5,337  | 7,321  | 8,261 | 予 事業費     | 8,036 | 8,036 |
| 算 市債+一般財源 | 5,337  | 7,321  | 8,261 | 算 市債+一般財源 | 8,036 | 8,036 |
| 決 事業費     | 5,957  | 6,047  | 8,718 |           |       |       |
| 算 市債+一般財源 | 5,957  | 6,047  | 8,718 |           |       |       |

方針の確認/決裁  
有 ( ) ・無 ( )

【事業の目的・必要性】

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、精度の実施状況を点検・評価し、区局への必要な協力・支援を行う。

【令和3年度実施内容と期待される効果】

- 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、全庁的な業務リスクの洗い出しや対応策の検討等
- 職員のコンプライアンス意識の浸透：チーム横浜賞の実施、コンプライアンス研修の実施、コンプライアンス情報等の発信
- 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

【実績及び今後見込み】

- チーム横浜賞：横浜市職員行動基準の浸透・定着を目的とし、基準の実践となる取組を行っている職場を表彰

|      | 推薦区局 | 推薦事例 | 表彰  |      |     |
|------|------|------|-----|------|-----|
|      |      |      | 市長賞 | 副市長賞 | 特別賞 |
| 29年度 | 44   | 382  | 6   | 14   | -   |
| 30年度 | 44   | 386  | 5   | 20   | -   |
| 元年度  | 43   | 276  | 5   | 21   | 5   |

- コンプライアンス委員会等の運営

|                 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度見込 |
|-----------------|------|------|------|------|-----|-------|
| コンプライアンス委員会     | 3回   | 5回   | 7回   | 4回   | 4回  | 3回    |
| コンプライアンス委員会幹事会  | 6回   | 7回   | 3回   | 2回   | 3回  | 3回    |
| コンプライアンス顧問意見聴取等 | 3回   | 4回   | 24回  | 20回  | 31回 | 30回   |

- 不正防止内部通報制度

|      | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 |
|------|------|------|------|------|-----|
| 通報件数 | 22件  | 18件  | 16件  | 11件  | 7件  |
| 受理   | 13件  | 13件  | 14件  | 8件   | 5件  |
| 不受理  | 9件   | 5件   | 2件   | 3件   | 2件  |

- その他(元年度実施)：責任職を対象とした研修や事例検討型研修の重点的な実施、各職場への研修支援、行政対象暴力対策研修の実施、全区局を対象とした内部監査の実施

【事業費の内訳】

|                  | 3年度   | 2年度   | 差引      | 説明           |
|------------------|-------|-------|---------|--------------|
| 適正な業務執行の確保       | 2,088 | 1,152 | 936     |              |
| コンプライアンス委員会等     | 768   | 1,152 | △ 384   |              |
| コンプライアンス定期相談     | 1,320 | -     | 1,320   | 定期相談の開始に伴う増  |
| 職員のコンプライアンス意識の浸透 | 537   | 2,016 | △ 1,479 |              |
| チーム横浜賞           | 86    | 466   | △ 380   |              |
| コンプライアンス研修       | 451   | 1,550 | △ 1,099 | 研修手法の見直しによる減 |
| コンプライアンス関連制度運用   | 4,564 | 4,824 | △ 260   |              |
| 不正防止内部通報制度       | 4,564 | 4,714 | △ 150   |              |
| 行政対象暴力対策研修       | -     | 110   | △ 110   |              |
| その他              | 44    | 44    | -       |              |
| 合計               | 7,233 | 8,036 | △ 803   |              |

【事業スケジュール】

- 適正な業務執行の確保 (通年)
- 職員のコンプライアンス意識の浸透 (通年)
- コンプライアンス関連制度の総合的・継続的運用 (通年)
- 事件・事故等の対応 (通年)

【事業開始年度】

平成18年度

【根拠法令】

- 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
- 横浜市職員服務規程
- 横浜市コンプライアンス委員会要綱 等

|                    |             |             |            |
|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長<br>田畑 哲夫 | 係長<br>河野 史朗 | 係<br>小野 恵理 |
|--------------------|-------------|-------------|------------|

( 総務局 )

(様式②-1) 令和3年度事業計画書(局・統括本部)

[ 総務局 物品事務集約課 ]

| 事業名         |  |
|-------------|--|
| 2 款 3 項 1 目 |  |
| 庶務デスク費      |  |

| 特記事項       |   |
|------------|---|
| 中期計画-38の政策 |   |
| 中期計画-行政運営  | ○ |
| 中期計画-財政運営  |   |
| 新規・拡充      |   |

| 中期計画-38の政策 |        |
|------------|--------|
| 政策番号       | 主な施策番号 |
|            |        |
|            |        |

|                      |      |
|----------------------|------|
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 | 該当なし |
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 |      |

(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3年度        | 64,374 | 0    |   | 10,698 |   |       | 53,676 |
| 補助事業<br>単独事業 |        | 補助率  | % |        |   |       |        |
| 令和2年度        | 64,537 |      |   | 10,450 |   |       | 54,087 |
| 増△減          | △163   | 0    | 0 | 248    | 0 | 0     | △411   |

| 歳出 |         | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|----|---------|--------|--------|-------|
| 予算 | 事業費     |        |        |       |
| 決算 | 市債+一般財源 |        |        |       |
| 予算 | 事業費     |        |        |       |
| 決算 | 市債+一般財源 |        |        |       |

| 歳出 |         | 令和4年度  | 令和5年度  |
|----|---------|--------|--------|
| 予算 | 事業費     | 64,374 | 64,374 |
| 決算 | 市債+一般財源 | 53,676 | 53,676 |

|                         |
|-------------------------|
| 方針の確認/決裁<br>有 ( ) 無 ( ) |
|-------------------------|

【事業の目的・必要性】

新市庁舎に設置するマグネットコーナー(共通物品等置き場)に収納する共通物品を購入します。また、情報コーナー等に配架する新聞の購読契約を行います。  
また、庶務デスクの今後の方向性等について引き続き検討を行います。

【令和3年度実施内容と期待される効果】

各課依頼の物品購入実績に基づき、調達量の多いものについて共通物品化を検討し、共通物品対象品目の拡大による業務軽減を図ります。  
職員にリユース品を使用するよう周知し、新規調達物品量を抑制します。  
また、より効果的な運用に向けて、新たな事務の集約化や区への展開、委託化なども調査検討します。

【実績及び今後見込み】

【事業費の内訳】

|      | R2年度   | R3年度   | 差引     | 説明                                |
|------|--------|--------|--------|-----------------------------------|
| 物品購入 | 50,657 | 48,037 | △2,620 | マグネットコーナー(共通物品等置き場)へ補充する共通物品の購入費用 |
| 新聞購読 | 13,880 | 14,987 | 1,107  | 情報コーナー等へ配架する新聞の購読費用               |
| 調査検討 | 0      | 1,350  | 1,350  | 集約化や区への展開、委託化等に向けた調査検討費、事務移管による増  |
| 合計   | 64,537 | 64,374 | △163   |                                   |

【事業スケジュール】

(1)物品購入(通年) (2)新聞購読の契約手続き(4月)、購読費用の支出(通年) (3)調査検討(通年)

【事業開始年度】

令和2年度

【根拠法令】

【根拠とするデータ等】

|                    |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長    | 係長    | 係     |
|                    | 岩井 俊祐 | 松永 由織 | 俵 恵利子 |

( 総務局 )

(様式①)

## 事業計画書目次

[総務局]

## 2款3項2目

(単位：千円)

| 計画書頁 | 事業名                        | 令和3年度      |            | 令和2年度      |            | 増△減(3-2)  |           | 38の政策 | 新規・拡充 |
|------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
|      |                            | 総額         | 一財+市債      | 総額         | 一財+市債      | 総額        | 一財+市債     |       |       |
| -    | 職員人件費<br>(退職手当)            | 12,948,359 | 12,948,359 | 13,108,693 | 13,108,693 | △ 160,334 | △ 160,334 |       |       |
| 1    | 人事管理費(人事課)                 | 24,686     | 23,276     | 48,429     | 47,932     | △ 23,743  | △ 24,656  |       |       |
| 2    | 職員採用関連事業                   | 5,225      | 5,225      | 7,951      | 7,951      | △ 2,726   | △ 2,726   |       |       |
| 3    | 人事管理費(労務課)                 | 4,375      | 4,375      | 4,760      | 4,760      | △ 385     | △ 385     |       |       |
| 4    | 人事給与システム運用<br>事業           | 182,494    | 182,494    | 247,946    | 247,946    | △ 65,452  | △ 65,452  |       |       |
|      | 人事給与システム運用<br>事業<<システム更改>> | 36,135     | 36,135     | 28,000     | 28,000     | 8,135     | 8,135     |       |       |
| 5    | 総務事務センター管理<br>運営事業         | 853,649    | 768,849    | 801,000    | 732,344    | 52,649    | 36,505    |       | ○     |
| 6    | 職員安全衛生管理事業                 | 343,575    | 336,744    | 329,976    | 323,708    | 13,599    | 13,036    |       |       |
| 7    | 職員福利厚生事業                   | 1,383      | 1,383      | 1,438      | 1,438      | △ 55      | △ 55      |       |       |
| 8    | 職員被服貸与事業                   | 42,395     | 39,895     | 49,135     | 46,135     | △ 6,740   | △ 6,240   |       |       |
| 9    | 共済組合事務費負担金                 | 211,418    | 211,418    | 217,495    | 217,495    | △ 6,077   | △ 6,077   |       |       |
| 10   | 次世代育成支援事業                  | 670        | 670        | 744        | 744        | △ 74      | △ 74      |       |       |
| 11   | 職員研修事業                     | 78,235     | 73,909     | 81,831     | 78,319     | △ 3,596   | △ 4,410   |       |       |
|      | 計                          | 14,732,599 | 14,632,732 | 14,927,398 | 14,845,465 | △ 194,799 | △ 212,733 |       |       |



(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

[ 総務局 人事課 ]

|             |             |
|-------------|-------------|
| 事業名         | 2 款 3 項 2 目 |
| 人事管理費 (人事課) |             |

| 特記事項       |   |
|------------|---|
| 中期計画-38の政策 |   |
| 中期計画-行政運営  | ○ |
| 中期計画-財政運営  |   |
| 新規・拡充      |   |

| 中期計画-38の政策 |        |
|------------|--------|
| 政策番号       | 主な施策番号 |
|            |        |
|            |        |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 | 2-3-2<br>1 |
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 |            |

(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3年度        | 24,686   | 0    |   | 1,410 |       | 23,276   |
| 補助事業<br>単独事業 |          | 補助率  | % |       |       |          |
| 令和2年度        | 48,429   |      |   | 497   |       | 47,932   |
| 増△減          | △ 23,743 | 0    | 0 | 913   | 0     | △ 24,656 |

| 歳出        | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度   |
|-----------|--------|--------|---------|
| 予 事業費     | 24,381 | 26,815 | 129,427 |
| 算 市債+一般財源 | 23,081 | 25,630 | 116,604 |
| 決 事業費     | 21,221 | 26,483 | 114,978 |
| 算 市債+一般財源 | 19,731 | 24,883 | 105,593 |

| 歳出        | 令和4年度  | 令和5年度  |
|-----------|--------|--------|
| 予 事業費     | 24,686 | 24,686 |
| 算 市債+一般財源 | 23,276 | 23,276 |

方針の確認/決裁  
有 ( ) 毎

【 事業の目的・必要性 】

人事管理業務等の運営、またそれに必要な執務環境整備等を目的としており、適正な人事管理のために必要。

【 令和3年度実施内容と期待される効果 】

- 高年齢退職者経費  
永年本市に在籍し、市政に貢献された高年齢退職者に対し、感謝の意を表すための感謝状を贈呈
- 職員表彰事務費  
横浜市職員表彰規則に基づき、本市職員として10年・20年・30年引き続き勤務し、市政に貢献した職員を表彰
- ハラスメント等防止  
区局ハラスメント相談員向け研修会の実施、相談窓口の外部委託、ハラスメント調査委員会等費用
- 人事システム管理費  
人事課オフコンサーバのリース・ソフトウェアメンテナンス(プログラムの修正・保守)  
人事課独自のシステムを用いて採用、退職、異動、処遇等の人事管理を効率的に行うことを目的とする。
- 人材育成支援システム開発経費  
・ 人材育成・組織力の強化を目指し、人事評価の継続的な管理と区局との情報の共有化  
・ 区局の人事評価・人材配置のサポート  
・ 人事評価事務の効率化による区局の負担軽減  
これらを実現するためのシステムの保守運用、サーバ更新等の実施
- 大都市人事・定数担当課長会議経費  
・ 各年3回開催されている、各都市の人事・定数担当管理職が意見交換や視察等を行う会議
- その他  
(1) 死亡職員の生花の提供  
(2) 職員証・職員証フォルダ・ひも・職員徽章等購入費  
(3) 仕事スタイルチェック等データ作成委託  
(4) 紙文書のPDF化作業  
(5) Wプログラム  
(6) その他

【 事業費の内訳 】

|                  | 3年度    | 2年度    | 差 引      | 増減説明               |
|------------------|--------|--------|----------|--------------------|
| 高年齢退職者経費         | 341    | 318    | 23       |                    |
| 職員表彰事務費          | 256    | 186    | 70       |                    |
| ハラスメント等防止        | 1,422  | 1,609  | △ 187    |                    |
| 人事システム管理費        | 8,981  | 9,286  | △ 305    | 新市庁舎移転完了に伴う減       |
| 人材登録・募集システム経費    | 0      | 300    | △ 300    | システム廃止による減         |
| 人材育成支援システム開発経費   | 1,880  | 32,020 | △ 30,140 | Java更新完了に伴う減       |
| 大都市人事・定数担当課長会議経費 | 12     | 12     | 0        |                    |
| その他              | 11,794 | 4,698  | 7,096    | 会計年度任用職員の職員証作成による増 |
| 合 計              | 24,686 | 48,429 | △ 23,743 |                    |

【 根拠法令 】

地方公務員法、横浜市一般職員の定年等に関する条例、横浜市職員き章規程、横浜市職員IDカードに関する要綱等

【 根拠とするデータ等 】

事業の性質から、データを根拠として示すことが困難である。

|                    |       |       |        |
|--------------------|-------|-------|--------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長    | 係長    | 調整係    |
|                    | 柿沼 浩二 | 江塚 直也 | 阿久津 佑実 |

( 総務 局 - )

(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

[ 総務 局 人事 課 ]

| 事業名                     |
|-------------------------|
| 2 款 3 項 2 目<br>職員採用関連事業 |

| 特記事項       |
|------------|
| 中期計画-38の政策 |
| 中期計画-行政運営  |
| 中期計画-財政運営  |
| 新規・拡充      |

| 中期計画-38の政策 |        |
|------------|--------|
| 政策番号       | 主な施策番号 |
|            |        |
|            |        |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 | - |
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 |   |

(単位：千円)

| 区分           | 金額      | 財源内訳 |   |   |   | 一般財源等   |      |
|--------------|---------|------|---|---|---|---------|------|
|              |         | 国    | 県 |   |   | 市債      | 一般財源 |
| 令和3年度        | 5,225   | 0    |   |   |   | 5,225   |      |
| 補助事業<br>単独事業 |         | 補助率  | % |   |   |         |      |
| 令和2年度        | 7,951   |      |   |   |   | 7,951   |      |
| 増△減          | △ 2,726 | 0    | 0 | 0 | 0 | △ 2,726 |      |

| 歳出        | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|-----------|--------|--------|-------|
| 予 事業費     | 9,930  | 9,452  | 8,746 |
| 算 市債+一般財源 | 9,930  | 9,452  | 8,746 |
| 決 事業費     | 7,568  | 7,513  | 8,277 |
| 算 市債+一般財源 | 7,568  | 7,513  | 8,277 |

| 歳出        | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------|-------|-------|
| 予 事業費     | 5,225 | 5,225 |
| 算 市債+一般財源 | 5,225 | 5,225 |

方針の確認/決裁  
有 ( ) ・無 ( )

【事業の目的・必要性】

定年時の大量退職や普通退職の増加により生じる様々な課題（高齢化しつつある職員年齢構成バランスの改善、職員の技術・ノウハウの確実な伝承、普通退職者の増加による欠員発生時の対応）に対応するため、職員の採用を実施し、円滑な業務執行体制を確保する。

【令和3年度実施内容と期待される効果】

例年同様、職員選考を実施し、円滑な業務執行体制を確保する。

【実績及び今後見込み】

令和元年度日程及び選考実施結果

|         |          |        |        |
|---------|----------|--------|--------|
| ・記者発表   | 8/22     | 応募者数   | 701 人  |
| ・受験案内配布 | 8/29     | 一次受験者数 | 526 人  |
| ・申込期間   | 9/6~9/20 | 一次合格者数 | 357 人  |
| ・一次選考   | 10/27    | 二次受験者数 | 304 人  |
| ・二次選考   |          | 最終合格者数 | 111 人  |
| 体カテスト   | 12/7     | 倍率     | 4.74 倍 |
| 身体検査    | 12/6~13  |        |        |
| 面接      | 12/6~13  |        |        |
| ・合格発表   | 1/30     |        |        |

【事業費の内訳】

|              | 3年度   | 2年度   | 差 引     | 増減説明              |
|--------------|-------|-------|---------|-------------------|
| 問題作成・採点等委託   |       | 1,278 |         |                   |
| 受験案内ほか印刷     |       | 520   |         |                   |
| 消耗品等         | 86    | 89    | △ 3     |                   |
| 健康診断・健康度判定謝金 | 0     | 4,965 | △ 4,965 | 健康診断実施見直しによる減     |
| 試験会場借上・その他   | 2,839 | 1,099 | 1,740   | 配慮物品を必要とする職員増による増 |
| 合 計          | 5,225 | 7,951 | △ 2,726 |                   |

【事業開始年度】

平成19年度

【根拠法令】

地方公務員法 職員の任用に関する規則

【根拠とするデータ等】

法令等を根拠とする事業であり、データを示すことが困難である。

|                    |       |       |        |
|--------------------|-------|-------|--------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長    | 係長    | 調整係    |
|                    | 柿沼 浩二 | 江塚 直也 | 阿久津 佑実 |

( 総務 局 - )

(様式②-1)

# 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

[ 総務局 労務課 ]

|             |
|-------------|
| 事業名         |
| 2款 3項 2目    |
| 人事管理費 (労務課) |

| 特記事項        |   |
|-------------|---|
| 中期計画-3.8の政策 |   |
| 中期計画-行政運営   | ○ |
| 中期計画-財政運営   |   |
| 新規・拡充       |   |

| 中期計画-3.8の政策 |        |
|-------------|--------|
| 政策番号        | 主な施策番号 |
|             |        |
|             |        |
|             |        |

|              |            |
|--------------|------------|
| 令和2年度事業評価書番号 | 2-3-2<br>2 |
| 令和2年度事業評価書番号 |            |

(単位：千円)

| 区分           | 金額    | 財源内訳 |   |   |   | 一般財源等 |       |
|--------------|-------|------|---|---|---|-------|-------|
|              |       | 国    | 県 |   |   | 市債    | 一般財源  |
| 令和3年度        | 4,375 | 0    |   |   |   |       | 4,375 |
| 補助事業<br>単独事業 |       | 補助率  | % |   |   |       |       |
| 令和2年度        | 4,760 |      |   |   |   |       | 4,760 |
| 増△減          | △ 385 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0     | △ 385 |

| 歳出       | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度   |
|----------|--------|--------|---------|
| 予事業費     | 21,511 | 40,044 | 277,808 |
| 算市債+一般財源 | 21,511 | 39,568 | 277,808 |
| 決事業費     | 22,053 | 57,502 | 241,959 |
| 算市債+一般財源 | 22,053 | 56,714 | 241,959 |

| 歳出       | 令和4年度 | 令和5年度 |
|----------|-------|-------|
| 予事業費     | 4,375 | 4,375 |
| 算市債+一般財源 | 4,375 | 4,375 |

方針の確認/決裁  
有 ( ) 無 (○)

### 【事業の目的・必要性】

職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する適正運用の維持

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。

### 【令和3年度実施内容と期待される効果】

- ① 職員の給与、退職手当、退職年金等の適正な支給及び管理に必要な業務を行う。
- ② 議会の議員報酬の額並びに市長、副市長の給料の額について適正なあり方を審議するための横浜市特別職職員議員報酬等審議会の開催及び事務局業務を行う。

### 【実績及び今後見込み】

- ① 支給・管理等  
外国送金手数料が増額改定したことによる増。そのほか必要経費であり、昨年と同額。
- ② 未収債権対策  
平成26年度から弁護士に徴収委任を始めた。H28からR1については徴収委任していないため実績による減
- ③ 横浜市特別職職員議員報酬等審議会  
開催回数 H24、H25、H26は開催なし。H27に1回開催、H28、H29は開催なし。H30、R1に1回開催。  
本市の給与表の改定等の諸条件が発生した場合、条例に基づき、審議会への諮問を実施する。  
近年2回開催は行っていないため実績による減

### 【事業費の内訳】

| 項目                | R2年度  | R3年度  | 差引    | 説明                      |
|-------------------|-------|-------|-------|-------------------------|
| ① 給与支給業務等にかかる経費   | 3,989 | 4,097 | 108   | 封筒の購入、給与明細作成委託、外国送金手数料等 |
| ② 未収債権対策経費        | 215   | 0     | △ 215 | 弁護士委任報酬及び事務手数料          |
| ③ 特別職職員議員報酬等審議会経費 | 556   | 278   | △ 278 | 委員報酬 (10名×1回開催)         |
| 合計                | 4,760 | 4,375 | △ 385 |                         |

### 【事業スケジュール】

- 横浜市特別職職員議員報酬等審議会  
給料表の改定等の所定の給与に関する改正があった場合のみ諮問する。諮問する場合は、年に1回程度実施を見込。

### 【事業開始年度】

- 昭和41年度 (コンピュータ処理開始)
- 昭和43年度 (審議会設置年度)
- 平成8年度 (オンライン処理(現行システム)開始)

### 【根拠法令】

- マイナンバー法、所得税法、一般職職員の給与に関する条例、横浜市退職手当条例、その他規則要綱等委任事項等
- 横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例
- 横浜市特別職職員議員報酬等審議会

### 【根拠とするデータ等】

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。

|                    |      |      |       |
|--------------------|------|------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長   | 係長   | 労務係   |
|                    | 山本 実 | 林 尚子 | 中村 綾子 |

(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

[ 総務局 労務課 ]

|              |
|--------------|
| 事業名          |
| 2款 3項 2目     |
| 人事給与システム運用事業 |

| 特記事項       |   |
|------------|---|
| 中期計画-38の政策 |   |
| 中期計画-行政運営  | ○ |
| 中期計画-財政運営  |   |
| 新規・拡充      |   |

| 中期計画-38の政 |        |
|-----------|--------|
| 政策番号      | 主な施策番号 |
|           |        |
|           |        |
|           |        |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 | - |
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 |   |

(単位：千円)

| 区分           | 金額       | 財源内訳 |   |   |   | 一般財源等 |          |
|--------------|----------|------|---|---|---|-------|----------|
|              |          | 国    | 県 |   |   | 市債    | 一般財源     |
| 令和3年度        | 182,494  | 0    |   |   |   |       | 182,494  |
| 補助事業<br>単独事業 |          | 補助率  | % |   |   |       |          |
| 令和2年度        | 247,946  |      |   |   |   |       | 247,946  |
| 増△減          | △ 65,452 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0     | △ 65,452 |

| 歳出        | 平成29年度  | 平成30年度  | 令和元年度   |
|-----------|---------|---------|---------|
| 予 事業費     | 131,683 | 127,660 | 127,593 |
| 算 市債+一般財源 | 131,683 | 127,660 | 127,593 |
| 決 事業費     | 120,036 | 124,222 | 127,531 |
| 算 市債+一般財源 | 120,036 | 124,222 | 127,531 |

| 歳出        | 令和4年度   | 令和5年度   |
|-----------|---------|---------|
| 予 事業費     | 287,005 | 287,005 |
| 算 市債+一般財源 | 287,005 | 287,005 |

方針の確認/決裁  
有 ( ) ・(無)

【事業の目的・必要性】

本市職員の人事管理・給与計算等処理を正確かつ効率的に行うことを目的とし、平成8年度から稼働している現行人事給与システム及びサブシステムの運用保守、並びに人事給与関連システムの見直し検討を実施する。  
本事業は、従来紙ベースで管理していた人事台帳、給与台帳などの管理、手作業で実施していた給与計算処理をオンライン及びバッチ処理にて自動化するもので、人事給与業務の効率化を実現しており、現行人員での業務運用に不可欠である。

【令和3年度実施内容と期待される効果】

令和3年度は例年の運用保守実施に加え人事給与端末機器の更新を予定している。

【実績及び今後見込み】

国や本市の制度改正等を反映したうえで、システムを利用して正しく迅速な給与計算が実施できており、一定の成果が得られている。  
一方、度重なる制度改正等でプログラムが複雑化し、今後の制度改正等の改修が困難になってきていること等から令和元年度に人事給与関連システムの見直し検討を本格化した。  
令和3年度に現行の端末系機器更新を実施予定、見直し検討については引き続き実施を予定している。

【事業費の内訳】

|                  | 令和3年度   | 令和2年度   | 差引       | 説明                 |
|------------------|---------|---------|----------|--------------------|
| ①ソフトウェア保守委託料     |         | 71,338  |          | 制度改正に伴う改修項目の減      |
| ②運用保守委託料         |         | 52,701  |          |                    |
| ③機器保守委託料         |         | 11,489  |          | 端末更新による増           |
| ④端末等修繕費          | 80      | 100     | △ 20     |                    |
| ⑤機器賃借料           |         | 14,331  |          | 機器更新による増           |
| ⑥消耗品等            | 253     | 203     | 50       |                    |
| ⑦庁舎移転にかかる端末機器移設費 | 0       | 10,450  | △ 10,450 | 庁舎移転終了による減         |
| ⑧端末機器更新設計費       |         | 5,386   |          | 機器更新による増 (ICT総合調整) |
| ⑨サーバ機器更新作業費      | 0       | 81,948  | △ 81,948 | 機器更新終了による減         |
| 計                | 182,494 | 247,946 | △ 65,452 |                    |

【事業スケジュール】

運用保守業務 通年

【事業開始年度】

平成8年度 (オンラインによる事業開始)

【根拠法令】

横浜市一般職職員に関する給与条例  
横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例等

【根拠とするデータ等】

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。

|                    |      |       |       |
|--------------------|------|-------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長   | 係長    | 給与係   |
|                    | 山本 実 | 立川 清崇 | 加藤 千明 |



(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

〔 総務局 労務課 〕

|                                 |
|---------------------------------|
| 事業名                             |
| 2款 3項 2目                        |
| 人事給与関連システムの更改<br>(人事給与システム運用事業) |

| 特記事項       |   |
|------------|---|
| 中期計画-38の政策 |   |
| 中期計画-行政運営  | ○ |
| 中期計画-財政運営  |   |
| 新規・拡充      |   |

| 中期計画-38の政策 |        |
|------------|--------|
| 政策番号       | 主な施策番号 |
|            |        |
|            |        |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 | - |
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 |   |

(単位：千円)

| 区分           | 金額     | 財源内訳 |   |   |   | 一般財源等 |        |
|--------------|--------|------|---|---|---|-------|--------|
|              |        | 国    | 県 |   |   | 市債    | 一般財源   |
| 令和3年度        | 36,135 | 0    |   |   |   |       | 36,135 |
| 補助事業<br>単独事業 |        | 補助率  | % |   |   |       |        |
| 令和2年度        | 28,000 |      |   |   |   |       | 28,000 |
| 増△減          | 8,135  | 0    | 0 | 0 | 0 | 0     | 8,135  |

| 歳出  |         | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度  |
|-----|---------|--------|--------|--------|
| 予 算 | 事業費     | 0      | 5,000  | 28,000 |
| 算   | 市債+一般財源 | 0      | 5,000  | 28,000 |
| 決 算 | 事業費     | 0      | 0      | 27,830 |
| 算   | 市債+一般財源 | 0      | 0      | 27,830 |

| 歳出  |         | 令和4年度  | 令和5年度   |
|-----|---------|--------|---------|
| 予 算 | 事業費     | 31,680 | 337,212 |
| 算   | 市債+一般財源 | 31,680 | 337,212 |

方針の確認/決裁  
有 ( ) ・無 ( )

【 事業の目的・必要性 】  
現在の人事給与システムは運用開始から20年以上経過しており、法改正や制度改正に伴う改修を繰り返したことに伴うシステムの複雑化、関連システムとのネットワーク環境の違いによる煩雑な連携等の課題がある。  
人事管理・労務管理・給与計算といった事務については、全区局の職場・職員に共通する事務であり、現状では各区局人事労務主管課及び総務局人事課を中心に大きな事務量になっていることから、人事給与関連システムの更改を行い、内部管理業務の効率化を図る。

【令和3年度実施内容と期待される効果】  
令和元年度に策定した基本構想に基づき、要件定義及び基本設計作成を行う。  
・PMO支援業務委託  
システム開発を行うための要件定義及び基本設計作成にあたっては人事給与関連事務及びシステム開発のためのコンサルティング業務に精通し、詳細な要件定義などの専門的知識を要する事業者へ委託し進めることが、より効果的であることからPMOの委託を行う。

【実績及び今後見込み】

|          |         |        |                  |                 |                  |
|----------|---------|--------|------------------|-----------------|------------------|
|          | H30年度実績 | R元年度実績 | R2年度見込           | R3年度見込          | R4年度～            |
| 事業費 (千円) | 0       | 27,830 | 28,000           | 36,135          |                  |
| 事業内容     | 内部検討    | 基本構想策定 | システム化範囲の整理等、要件定義 | 要件定義(継続)、基本設計作成 | 基本設計作成(継続)、開発、稼働 |

【 事業費の内訳 】

|                |        |        |          |                     |
|----------------|--------|--------|----------|---------------------|
|                | R2年度   | R3年度   | 差 引      | 説 明                 |
| 調達仕様書作成等支援業務委託 | 28,000 |        | △ 28,000 | 事業進捗に伴い段階が進んだことによる減 |
| PMO支援業務委託      |        | 36,135 | 36,135   | 事業進捗に伴い段階が進んだことによる増 |
| 合 計            | 28,000 | 36,135 | 8,135    |                     |

【 事業スケジュール 】

| 作業項目           | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|----------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 要件定義           |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基本設計作成(運用設計含む) |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

【 事業開始年度 】  
平成8年度 現行人事給与システム運用開始

【 根拠法令 】  
地方自治法、地方公務員法、マイナンバー法、所得税法、一般職職員の給与に関する条例、その他規則要綱等委任事項等

【 根拠とするデータ等 】  
新たな人事給与関連システムの改善・構築に向けた基本構想 (令和2年3月)

|                    |      |       |        |
|--------------------|------|-------|--------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長   | 係長    | 給与係    |
|                    | 山本 実 | 末岡 雅幸 | 小田桐 太治 |

( 総務局 )

(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

[ 総務局 労務課 ]

|                |
|----------------|
| 事業名            |
| 2款 3項 2目       |
| 総務事務センター管理運営事業 |

| 特記事項       |  |
|------------|--|
| 中期計画-38の政策 |  |
| 中期計画-行政運営  |  |
| 中期計画-財政運営  |  |
| 新規・拡充      |  |

| 中期計画-38の政策 |        |
|------------|--------|
| 政策番号       | 主な施策番号 |
|            |        |
|            |        |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 | - |
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 |   |

(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3年度 | 853,649 | 0     |   | 84,800 | 0     | 768,849 |
| 補助事業  |         |       |   |        |       | 0       |
| 単独事業  |         | 補助率 % |   |        |       | 0       |
| 令和2年度 | 801,000 |       |   | 68,656 |       | 732,344 |
| 増△減   | 52,649  | 0     | 0 | 16,144 | 0     | 36,505  |

| 歳出      | 平成29年度  | 平成30年度  | 令和元年度   |
|---------|---------|---------|---------|
| 予算 事業費  | 558,460 | 482,182 | 469,870 |
| 市債+一般財源 | 558,460 | 482,182 | 469,870 |
| 決算 事業費  | 556,739 | 450,634 | 460,982 |
| 市債+一般財源 | 556,739 | 450,634 | 460,982 |

| 歳出      | 令和4年度   | 令和5年度   |
|---------|---------|---------|
| 予算 事業費  | 914,114 | 815,114 |
| 市債+一般財源 | 891,354 | 792,354 |

方針の確認/決裁  
有 ( ) 無 ( )

【事業の目的・必要性】

庁内の部署ごとに行われていた庶務事務（職員の超過勤務・休暇等の勤務実績及び通勤届・住居届等の給与手当の申請事務）及び非常勤職員を雇用する区局ごとに手作業で行っていた人事管理・給与支給・社会保険業務等を、電子化及び集中化することにより簡素・効率化し、外部委託化（アウトソーシング）を行うことにより、中間経由事務・重複事務などの間接的な事務コストを削減し、行政運営の効率化を図ることを目的としています。

【令和3年度実施内容と期待される効果】

(実施内容)

- ・総務事務センターの安定運営
- ・庶務事務システム及び非常勤職員管理システムの安定運用
- ・行政運営の効率化、利用者の利便性・操作性向上やシステムの運用性向上のためのシステム改修

(期待される効果)

- ・行政運営の効率化
- ・間接的な事務コスト削減
- ・利用者の利便性・操作性向上

【実績及び今後見込み】

(実績)

庶務事務集中化・外部委託化事業として15年度に基本計画立案、16年度に基本設計を行い、2段階に分けて庶務事務システム開発等に着手しました。また、令和元年度までは「庶務事務集中センター」として正規職員の庶務関係事務を実施していましたが、令和2年度から「総務事務センター」に名称を変更し、これまでの業務に加え非常勤職員の関係業務への対象業務の拡大を行いました。

勤務関係、出張関係事務（第1段階）については、18年2月からシステム開発を行い、19年11月に事務所・事業所等を除く部署で本格運用を開始しました。20年度には段階的に対象部署を拡大し、学校、企業局を除く全ての部署を対象としました。その後、高校事務職員、共済組合・職員厚生会、医療局病院経営本部病院経営部、交通局等へ順次拡大しました。今後は、水道局へ拡大予定です。

給与手当、福利厚生及び共通物品関係事務（第2段階）については、19年3月からシステム開発を行い、20年4月に庶務事務集中センターの開設とともに運用を開始しました。その後、対象部署の拡大、保険料控除申告・扶養控除等（異動）申告等、年末調整事務、現況届のシステム化及び制度改正を反映したシステム改修等、庶務事務業務における職員の負担軽減に努めています。

非常勤職員管理システムは、平成30年度から、要件定義・基本計画、令和元年度に設計・プログラム開発・テストを行い、令和2年度から運用・保守を開始しました。

制度改正や年末調整業務等における職員の負担軽減・システムの運用性向上を図るため、システム改修を実施しています。

【事業費の内訳】

|                           | 3年度     | 2年度     | 差引       | 説明                             |
|---------------------------|---------|---------|----------|--------------------------------|
| 総務事務センター管理・運営委託費          |         | 432,290 |          | 業務拡大、センター維持管理費用、執務室移転に伴う費用による増 |
| 非常勤職員管理システムの運用・保守費        | 31,680  | 26,844  | 4,836    | 運用工数見直しによる増                    |
| 機器等賃借・保守費（庶務事務システム）       | 158,724 | 141,167 | 17,557   | カードリーダー新規リース契約による増             |
| 機器等賃借・保守費（非常勤職員管理システム）    | 165     | 3,300   | △ 3,135  | 委託内容見直しによる減                    |
| システム改修等作業委託費（庶務事務システム）    |         | 124,354 |          | システム追加改修による減                   |
| システム改修等作業委託費（非常勤職員管理システム） |         | 41,976  |          | 改修内容の違いによる減                    |
| 総務事務センター経費他               | 8,136   | 30,145  | △ 22,009 | センター移転に伴う費用の減<br>センター賃借料の減     |
| システム開発室経費                 | 0       | 924     | △ 924    | 執務室移転による減                      |
| 合計                        | 853,649 | 801,000 | 52,649   |                                |

【事業スケジュール】

- ・総務事務センター管理・運営業務 : 通年
- ・庶務事務システム運用保守業務 : 通年
- ・非常勤職員管理システムの運用・保守業務 : 通年
- ・行政運営の効率化、利用者の利便性・操作性向上やシステムの運用性向上のためのシステム改修 : 5月～3月

【事業開始年度】

平成15年度

(非常勤職員管理システムについては、平成30年度)

【根拠法令】

庶務事務システム運用管理要綱(平成19年11月1日制定、令和2年3月5日最近改正)

地方自治法、地方公務員法、マイナンバー法、所得税法、横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例  
その他規則要綱等委任事項等

【根拠とするデータ等】

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。

|                    |       |             |   |
|--------------------|-------|-------------|---|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長    | 係長          | 係 |
|                    | 鈴木 光敏 | 天野 由佳、鎌田 昌彦 |   |

( 総務 局 - )

(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

[ 総務局 職員健康課 ]

|            |
|------------|
| 事業名        |
| 2款 3項 2目   |
| 職員安全衛生管理事業 |

| 特記事項       |   |
|------------|---|
| 中期計画-38の政策 |   |
| 中期計画-行政運営  | ○ |
| 中期計画-財政運営  |   |
| 新規・拡充      |   |

| 中期計画-38の政策 |        |
|------------|--------|
| 政策番号       | 主な施策番号 |
|            |        |
|            |        |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| 令和2年度<br>事業評価書番<br>号 | 2-3-2<br>3 |
| 令和2年度<br>事業評価書番<br>号 |            |

(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3年度 | 343,575 | 0      |   | 6,831 |   |       | 336,744 |
| 補助事業  |         |        |   |       |   |       |         |
| 単独事業  |         | 補助率 0% |   |       |   |       |         |
| 令和2年度 | 329,976 |        |   | 6,268 |   |       | 323,708 |
| 増△減   | 13,599  | 0      | 0 | 563   | 0 | 0     | 13,036  |

| 歳出 |         | 平成29年度  | 平成30年度  | 令和元年度   |
|----|---------|---------|---------|---------|
| 予算 | 事業費     | 343,260 | 332,254 | 315,857 |
| 決算 | 市債+一般財源 | 338,285 | 327,838 | 310,993 |
| 予算 | 事業費     | 292,503 | 276,055 | 282,533 |
| 決算 | 市債+一般財源 | 287,816 | 271,250 | 277,716 |

| 歳出 |         | 令和4年度   | 令和5年度   |
|----|---------|---------|---------|
| 予算 | 事業費     | 362,198 | 359,198 |
| 決算 | 市債+一般財源 | 355,367 | 352,367 |

方針の確認/決裁  
有 ( ) ・無 ( )

【事業の目的・必要性(期待される効果)及び令和3年度実施内容】

- 目的・必要性(期待される効果)  
職員の健康管理や職場の安全衛生管理を推進するため、下記の事業を実施する。
- 令和3年度実施内容
  - 法令に基づく定期健康診断・特殊健康診断等実施と事後措置、結果データの分析等
  - 職員の健康ビジョン及び身体の健康づくり計画の推進
  - 禁煙支援その他生活習慣病予防対策、過重労働対策
  - ストレスチェックを始めとするメンタルヘルス対策
  - 非常勤特別職健康管理医の雇用、産業医の確保等
  - 衛生管理者の養成
  - 休養室の管理
  - 救急薬品の配付
  - 衛生管理審査委員会、職員安全衛生委員会の運営
  - その他安全衛生に関する事業(職場巡視、衛生管理スタッフの育成等)

【実績の推移・今後見込み】

|                     | H29年度実績 | H30年度実績 | R元年度実績 | R2年度見込  | R3年度見込  | R4年度見込  |
|---------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 健康診断受診率             | 99.93%  | 99.96%  | 99.8%  | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| メンタルヘルス相談件数         | 701件    | 826件    | 820件   | 820     | 820     | 820     |
| 衛生管理者免許取得者数         | 75人     | 78人     | 100人   | 92      | 131     | 100     |
| 救急薬品配付事業所数          | 879か所   | 845か所   | 868か所  | 868か所   | 868か所   | 868か所   |
| 衛生管理審査委員会審査件数(休職関係) | 741件    | 720件    | 732件   | 750件    | 750件    | 750件    |
| 職場巡視実施事業所数          | 227か所   | 204か所   | 191か所  | 207か所   | 207か所   | 207か所   |

【事業費の内訳】

|                 | R3年度    | R2年度    | 差引      | 説明                |
|-----------------|---------|---------|---------|-------------------|
| ①定期健康診断、特殊健康診断等 | 285,754 | 275,981 | 9,773   | 対象者数の増            |
| ②健康診断後の事後措置等    | 2,400   | 2,805   | △405    | 研修の見直しによる減        |
| ③メンタルヘルス対策      | 9,077   | 9,745   | △668    | 研修の見直しによる減        |
| ④産業医業務関係        | 40,794  | 36,109  | 4,685   | 法定事業場の増           |
| ⑤衛生管理者の養成       | 2,644   | 2,533   | 111     | 受験者数の増            |
| ⑥休養室の管理         | 70      | 95      | △25     | 布団乾燥、クリーニング廃止による減 |
| ⑦救急薬品の配付等       | 1,588   | 1,460   | 128     | 感染症対策の消耗品等購入による増  |
| ⑧衛生管理審査委員会等の運営  | 715     | 715     | 0       |                   |
| ⑨その他安全衛生に関する事業  | 533     | 533     | 0       |                   |
| 合計              | 343,575 | 329,976 | △13,599 |                   |

【事業開始年度】

昭和40年度(規則制定年度)

【根拠法令】

労働安全衛生法及び労働安全衛生規則、電離放射線障害防止規則、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質等障害予防規則、石綿障害予防規則、高気圧作業安全衛生規則、横浜市職員衛生管理規則、横浜市衛生管理審査委員会規程、精神保健福祉法、同法施行令及び同法施行規則、過労死等防止対策推進法

【根拠とするデータ等】

各種健康診断結果(R1)、ストレスチェック結果(R1)

|                    |        |       |        |
|--------------------|--------|-------|--------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長     | 係長    | 係      |
|                    | 横森 喜久美 | 柳生 留美 | 亀井 由香利 |

( 総務局 - )

(様式②-1) 令和3年度事業計画書(局・統括本部)

[ 総務局 職員健康課 ]

|          |
|----------|
| 事業名      |
| 2款 3項 2目 |
| 職員福利厚生事業 |

|            |
|------------|
| 特記事項       |
| 中期計画-38の政策 |
| 中期計画-行政運営  |
| 中期計画-財政運営  |
| 新規・拡充      |

|            |      |        |
|------------|------|--------|
| 中期計画-38の政策 | 政策番号 | 主な施策番号 |
|            |      |        |
|            |      |        |

|              |   |
|--------------|---|
| 令和2年度事業評価書番号 | - |
| 令和2年度事業評価書番号 |   |

(単位:千円)

| 区分    | 金額    | 財源内訳  |   |   |   | 一般財源等 |       |
|-------|-------|-------|---|---|---|-------|-------|
|       |       | 国     | 県 |   |   | 市債    | 一般財源  |
| 令和3年度 | 1,383 | 0     |   |   |   | 0     | 1,383 |
| 補助事業  |       |       |   |   |   |       | 0     |
| 単独事業  |       | 補助率 % |   |   |   |       | 0     |
| 令和2年度 | 1,438 |       |   |   |   |       | 1,438 |
| 増△減   | △ 55  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | △ 55  |

| 歳出        | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|-----------|--------|--------|-------|
| 予 事業費     | 1,035  | 667    | 667   |
| 算 市債+一般財源 | 1,035  | 667    | 667   |
| 決 事業費     | 1,566  | 1,082  | 407   |
| 算 市債+一般財源 | 1,566  | 1,082  | 407   |

| 歳出        | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------|-------|-------|
| 予 事業費     | 1,383 | 1,383 |
| 算 市債+一般財源 | 1,383 | 1,383 |

方針の確認/決裁  
有 ( ) ・無 ( )

1 ライフプラン事業

【事業の目的・必要性・期待される効果】

職員の福利厚生増進のため、退職後の生涯生活設計に必要な知識と情報を提供し、退職後の生活にスムーズに移行できるように援助するライフプランセミナーを開催する。

【令和3年度実施内容】 生活充実ライフプランセミナー(半日×2回) 予想対象者数 921人(企業局を含む)  
退職準備ライフプランセミナー(1日×2回) 予想対象者数 724人(企業局を含む)

【実績の推移・今後見込み】

|     | H28年度実績 | H29年度実績 | H30年度実績 | R元年度実績 | R2年度見込 | R3年度見込 |
|-----|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 50歳 | 対象者     | 772人    | 858人    | 850人   | 916人   | 921人   |
|     | 参加者     | 344人    | 416人    | 420人   | 415人   | -      |
|     | 参加率     | 44.6%   | 48.5%   | 49.4%  | 45.3%  | -      |
| 58歳 | 対象者     | 711人    | 778人    | 737人   | 735人   | 724人   |
|     | 参加者     | 504人    | 549人    | 497人   | 490人   | -      |
|     | 参加率     | 71.0%   | 70.6%   | 67.4%  | 66.7%  | -      |

※数値は企業局を含む  
※R2年度はeラーニング等により実施予定  
※R3年度の参加者数は、R2年度参加者数  
※R3年度の参加者見込数は、  
H30、R元年度の参加率の平均値から算出

【事業費の内訳】

|               | R3年度 | R2年度 | 差 引 | 説 明           |
|---------------|------|------|-----|---------------|
| ①報償費(手話・筆記通訳) | 90   | 90   | 0   | 手話・筆記通訳者謝金等   |
| ②委託料(講師委託)    |      | 275  |     | 50歳×2回、58歳×2回 |
| ③その他          |      | 10   |     | セミナー参加費等      |
| 合 計           |      | 375  |     |               |

【事業スケジュール】 8月:58歳セミナー開催 9月:50歳セミナー開催 その他研修・情報提供

【事業開始年度及び根拠法令】 昭和60年度事業開始/地方公務員法、中高年齢者等の雇用に関する特別措置法

【根拠とするデータ等】 ライフプラン対象者名簿リスト(50歳及び58歳)、ライフプランセミナー参加者数結果

2 退職式事業

【事業の目的・必要性及び令和3年度実施内容と期待される効果】

退職者の永年にわたる市政への尽力に対し、市として感謝の意を表する式典(退職式)を開催する。

【実績の推移・今後見込み】

|      | H28年度実績 | H29年度実績 | H30年度実績 | R元年度 | R2年度見込 | R3年度見込 |
|------|---------|---------|---------|------|--------|--------|
| 対象者数 | 775人    | 749人    | 764人    | 754人 | 740人   | 740人   |

※R元、R2年度の対象者数は、市長部局の予想数+企業局のR元年度対象者数

【事業費の内訳】

|           | R3年度 | R2年度 | 差 引 | 説 明         |
|-----------|------|------|-----|-------------|
| ①報償費      | 8    | 8    | 0   | 手話通訳        |
| ③消耗品費     |      | 23   |     | 生花代         |
| ②印刷製本費    |      | 100  |     | パンフレット印刷費   |
| ④使用料及び賃借料 |      | 132  |     | 会場及び付帯設備使用料 |
| 合 計       |      | 263  |     |             |

【事業スケジュール】 2月:対象者に通知 3月末:退職式開催

【事業開始年度及び根拠法令】 平成22年度開始(平成25年度より予算化)

【根拠とするデータ等】 退職予定者調査結果

3 職員体育大会事業

【事業の目的・必要性・期待される効果】

職員の元気回復及び職員相互間のコミュニケーションや職員の勤労意欲、公務能率の向上を図る。

【令和3年度実施内容(開催種目)】

バドミントン、ミニサッカー、卓球、テニス、バスケットボール、つなひき、バレーボール

【事業費の内訳】

|           | R3年度 | R2年度 | 差 引 | 説 明   |
|-----------|------|------|-----|-------|
| ①消耗品費     |      | 436  |     | 大会用具  |
| ②使用料及び賃借料 |      | 364  |     | 会場使用料 |
| 合 計       |      | 800  |     |       |

【事業開始年度】 令和2年度(ただし、令和2年度は新型コロナウイルス感染予防のため開催中止)

|                    |        |       |       |
|--------------------|--------|-------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長     | 係長    | 職員厚生係 |
|                    | 横森 喜久美 | 久保 幸子 | 伊藤 美保 |

( 総務局 )

(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

[ 総務局 職員健康課 ]

|          |
|----------|
| 事業名      |
| 2款 3項 2目 |
| 職員被服貸与事業 |

|            |
|------------|
| 特記事項       |
| 中期計画-38の政策 |
| 中期計画-行政運営  |
| 中期計画-財政運営  |
| 新規・拡充      |

|            |        |
|------------|--------|
| 中期計画-38の政策 |        |
| 政策番号       | 主な施策番号 |
|            |        |
|            |        |

|              |        |
|--------------|--------|
| 令和2年度事業評価書番号 | 2-3-24 |
| 令和2年度事業評価書番号 |        |

(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3年度 | 42,395  | 0     |   | 2,500 |   | 0     | 39,895  |
| 補助事業  |         |       |   |       |   |       | 0       |
| 単独事業  |         | 補助率 % |   |       |   |       | 0       |
| 令和2年度 | 49,135  |       |   | 3,000 |   |       | 46,135  |
| 増△減   | △ 6,740 | 0     | 0 | △ 500 | 0 | 0     | △ 6,240 |

| 歳出      |        |        | 歳出     |        |  |
|---------|--------|--------|--------|--------|--|
| 予算      | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和4年度  | 令和5年度  |  |
| 事業費     | 48,647 | 48,647 | 42,395 | 42,395 |  |
| 市債+一般財源 | 45,647 | 45,647 | 39,895 | 39,895 |  |
| 決算      |        |        |        |        |  |
| 事業費     | 49,505 | 52,861 |        |        |  |
| 市債+一般財源 | 47,068 | 50,006 |        |        |  |

方針の確認/決裁有 ( ) 無 ( )

【事業の目的・必要性及び令和3年度実施内容と期待される効果】

- 事業目的  
職務執行上、必要な被服を貸与する。
- 事業の効果・必要性
  - 職務能率の向上を図る。
  - 職務上の安全衛生を確保する。
  - 職員としての身分及びその職務に従事することを明らかにする。
- 事業内容
  - 53品目の被服を、区分別に下記の時期に貸与する。
 

| 区分   | 着用期間          | 貸与時期              |
|------|---------------|-------------------|
| 通年被服 | 6月1日から翌年5月31日 | 6月初め (4月異動者は8月初め) |
| 夏用被服 | 6月1日から9月30日   | 6月初め (4月異動者は8月初め) |
| 冬用被服 | 10月1日から5月31日  | 9月末から11月末までの間     |
  - 新採用職員に対して、配属時に必要な被服の即時貸与を行う。また、そのために必要な被服を在庫として保管する。
- 令和3年度実施内容  
上記スケジュールに従い、対象となる職員のうち希望する者に各被服の貸与を行う。

【事業費の内訳】

|           | R3年度   | R2年度   | 差引      | 説明              |
|-----------|--------|--------|---------|-----------------|
| ①需用費      |        | 46,335 |         | 被服購入費           |
| ②検診その他委託料 |        | 2,800  |         | 在庫被服の保管及び配送委託費等 |
| 合計        | 42,395 | 49,135 | △ 6,740 |                 |

【事業スケジュール】

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 4月    | 新採用職員への即時被服申請                  |
| 5月    | 新採用職員への即時被服貸与                  |
| 5月    | 夏用・通年被服 (異動者のみ)、冬用被服の申請        |
| 6月    | 夏用・通年被服の貸与 (異動者を除く)            |
| 6月    | 冬用被服の契約依頼                      |
| 8月    | 夏用・通年被服の貸与 (異動者のみ)             |
| 9~11月 | 冬用被服の貸与                        |
| 11月   | 夏用・通年被服 (次年度分) の申請             |
| 12月   | 夏用・通年被服 (次年度分) の契約依頼 (衣類/早期発注) |
| 3月    | 夏用・通年被服 (次年度分) の契約依頼 (雑貨類)     |

【事業開始年度】

昭和32年度 (規則制定年度)

【根拠法令】

横浜市被服貸与規則

【根拠とするデータ等】

被服マスタ情報

本資料は、公正・適正に作成しました。

課長 横森 喜久美

係長 久保 幸子

職員厚生係 伊藤 美保

(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

[ 総務局 職員健康課 ]

|            |
|------------|
| 事業名        |
| 2款 3項 2目   |
| 共済組合事務費負担金 |

|            |
|------------|
| 特記事項       |
| 中期計画-38の政策 |
| 中期計画-行政運営  |
| 中期計画-財政運営  |
| 新規・拡充      |

|            |        |
|------------|--------|
| 中期計画-38の政策 |        |
| 政策番号       | 主な施策番号 |
|            |        |
|            |        |

|              |        |
|--------------|--------|
| 令和2年度事業評価書番号 | 2-3-25 |
| 令和2年度事業評価書番号 |        |

(単位：千円)

| 区分    | 金額      | 財源内訳 |   |   |   | 一般財源等 |         |
|-------|---------|------|---|---|---|-------|---------|
|       |         | 国    | 県 |   |   | 市債    | 一般財源    |
| 令和3年度 | 211,418 | 0    |   |   |   |       | 211,418 |
| 補助事業  |         |      |   |   |   |       |         |
| 単独事業  |         | 補助率  | % |   |   |       |         |
| 令和2年度 | 217,495 |      |   |   |   |       | 217,495 |
| 増△減   | △ 6,077 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0     | △ 6,077 |

| 歳出        | 平成29年度  | 平成30年度  | 令和元年度   |
|-----------|---------|---------|---------|
| 予 事業費     | 141,523 | 140,204 | 151,067 |
| 算 市債+一般財源 | 141,523 | 140,204 | 151,067 |
| 決 事業費     | 140,639 | 145,410 | 156,030 |
| 算 市債+一般財源 | 140,540 | 145,294 | 155,937 |

| 歳出        | 令和4年度   | 令和5年度   |
|-----------|---------|---------|
| 予 事業費     | 211,418 | 211,418 |
| 算 市債+一般財源 | 211,418 | 211,418 |

方針の確認/決裁  
有 ( ) ・ (無)

【 事業の目的・必要性及び令和3年度実施内容 】

横浜市職員共済組合及び公立学校共済組合神奈川支部に対し、各組合の事務に要する費用を支出する。

《 実施内容 》

- ① 市長部局等の職員が組合員となる部分の事務費 …横浜市職員共済組合
- ② 高校教員・大学教員等が組合員となる部分の事務費 …公立学校共済組合神奈川支部  
大学教員等の事務費は地方公務員等共済組合法第113条6項により独立行政法人設置団体である横浜市が負担することとなっている
- ③ 特定健康診査及び特定保健指導

【 実績の推移・今後見込み 】

|                    |         | H30年度実績 | R1年度実績  | R2年度見込  | R3年度見込  |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ①横浜市<br>職員共済組合     | 人員(人)   | 22,480  | 22,634  | 23,043  | 22,015  |
|                    | 単価(円)   | 5,500   | 5,800   | 6,522   | 7,200   |
|                    | 金額(千円)  | 123,640 | 131,278 | 150,287 | 158,508 |
|                    | その他(千円) | —       | —       | 33,000  | 33,000  |
| ②公立学校共済組合<br>神奈川支部 | 人員(人)   | 3,457   | 3,607   | 3,584   | 3,149   |
|                    | 単価(円)   | 5,035   | 5,742   | 5,040   | 5,040   |
|                    | 金額(千円)  | 17,405  | 20,713  | 18,064  | 15,871  |
| ③特定健康診査・<br>特定保健指導 | 人員(人)   | 16,476  | 16,352  | 16,476  | 16,352  |
|                    | 単価(円)   | 264     | 247     | 247     | 247     |
|                    | 金額(千円)  | 4,349   | 4,039   | 4,070   | 4,039   |

【 事業費の内訳 】

上記のとおり

【 事業スケジュール 】

- ① 横浜市職員共済組合・・・ 4月 負担金確定払
- ② 公立学校共済組合神奈川支部・・・ 4月 負担金概算払、翌年4月 実績報告及び負担金精算
- ③ 特定健康診査及び特定保健指導・・・ 10月頃 負担金確定払

【 事業開始年度 】

昭和37年度

【 根拠法令 】

- ・ 地方公務員法第43条
- ・ 地方公務員等共済組合法第113条第5項
- ・ 地方公務員等共済組合法施行令第29条の3
- ・ 地方公務員等共済組合法施行令第29条3に規定する総務大臣が定めるところにより算定した額

【 根拠とするデータ等 】 依頼に基づく事業のためデータなし

- ① 横浜市職員共済組合・・・総務省自治行政局公務員部福利課事務連絡
- ② 公立学校共済組合神奈川支部・・・公立学校共済組合神奈川支部長通知
- ③ 特定健康診査及び特定保健指導・・・横浜市職員共済組合理事長通知

|                    |        |       |       |
|--------------------|--------|-------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長     | 係長    | 職員厚生係 |
|                    | 横森 喜久美 | 久保 幸子 | 伊藤 美保 |

(様式②-1) 令和3年度事業計画書(局・統括本部)

[ 総務局 職員健康課 ]

|           |
|-----------|
| 事業名       |
| 2款 3項 2目  |
| 次世代育成支援事業 |

|            |
|------------|
| 特記事項       |
| 中期計画-38の政策 |
| 中期計画-行政運営  |
| 中期計画-財政運営  |
| 新規・拡充      |

|            |
|------------|
| 中期計画-38の政策 |
| 政策番号       |
| 主な施策番号     |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 | - |
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 |   |

(単位:千円)

| 区分    | 金額   | 財源内訳  |   |   |   | 一般財源等 |      |
|-------|------|-------|---|---|---|-------|------|
|       |      | 国     | 県 |   |   | 市債    | 一般財源 |
| 令和3年度 | 670  | 0     |   |   |   | 0     | 670  |
| 補助事業  |      |       |   |   |   |       | 0    |
| 単独事業  |      | 補助率 % |   |   |   |       | 0    |
| 令和2年度 | 744  |       |   |   |   |       | 744  |
| 増△減   | △ 74 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | △ 74 |

| 歳出        | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|-----------|--------|--------|-------|
| 予 事業費     | 691    | 904    | 836   |
| 算 市債+一般財源 | 691    | 904    | 836   |
| 決 事業費     | 614    | 435    | 506   |
| 算 市債+一般財源 | 614    | 435    | 506   |

| 歳出        | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------|-------|-------|
| 予 事業費     | 670   | 670   |
| 算 市債+一般財源 | 670   | 670   |

方針の確認/決裁  
有 ( ) ・無 ( )

【事業の目的・必要性】

両立のための働きやすい職場づくり及び子育てを理由にした離職防止を急務と考え、次世代育成支援対策推進法に基づき、平成17年度から実施している特定事業主行動計画の具体的な事業を推進します。

【令和3年度実施内容及期待される効果】

- ①両立支援ほっとライン  
仕事と家庭生活(育児や介護等)に関わる相談等に応じ、職員が安心して仕事を継続できるように支援します。
- ②職場復帰支援セミナーの開催  
9~11月と2月に実施し、育児等取得者がスムーズに職場復帰できるように情報提供やグループワーク等を行います。
- ③両立支援通信(人事部ニュースレター特集号)の発行  
関連情報や職員の体験談等の掲載をし、職員に対し情報提供を行います。
- ④区局両立支援事業への支援  
各区局において実施される両立に関する研修等で、次世代育成支援対策員が講師として情報提供等を行います。
- ⑤仕事と介護の研修会  
介護の基礎知識や体験談の情報提供等を行う研修会を実施し、職員の仕事と介護の両立を支援します。

【実績の推移・今後見込み】

① 両立支援ほっとライン相談件数

|          | H28年度実績 | H29年度実績 | H30年度実績 | R1年度実績 | R2年度見込 | R3年度見込 |
|----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 電 話 (件)  | 59      | 73      | 59      | 68     | 68     | 68     |
| Eメール (件) | 34      | 45      | 21      | 27     | 27     | 27     |
| 面 談 (件)  | 14      | 12      | 15      | 9      | 9      | 9      |
| 手 紙 (件)  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      |
| 合 計 (件)  | 107     | 130     | 95      | 104    | 104    | 104    |

② 職場復帰支援セミナー開催状況

|            | H28年度実績 | H29年度実績 | H30年度実績 | R1年度実績 | R2年度見込 | R3年度見込 |
|------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 開催回数 (回)   | 25      | 24      | 21      | 21     | 0      | 23     |
| 延べ参加者数 (人) | 256     | 229     | 164     | 162    | ※ 0    | 200    |

※R2年度は新型コロナウイルス感染予防のためセミナー実施は見送りましたが、対象者580名に関連情報を送付しました。

【事業費の内訳】

|          | R3年度 | R2年度 | 差 引  | 説 明                    |
|----------|------|------|------|------------------------|
| 報償費      | 447  | 477  | △ 30 | 個人保育ボランティア費用、手話費用等     |
| 役務費      | 213  | 247  | △ 34 | 法人保育ボランティア費用、傷害保険・賠償保険 |
| 使用料及び賃借料 | 10   | 20   | △ 10 | 会場使用料                  |
| 合 計      | 670  | 744  | △ 74 |                        |

【事業スケジュール】

- ①両立支援ほっとライン 通年
- ②職場復帰支援セミナーの開催 9月~11月、2月
- ③両立支援通信の発行 年2回発行
- ④区局両立支援事業への支援 通年実施
- ⑤仕事と介護の研修会 年2回

【事業開始年度】

平成17年度

【根拠法令】

次世代育成支援対策推進法、横浜市特定事業主行動計画

【根拠とするデータ等】

職場復帰支援セミナー対象者調査結果(毎年7月)

|                    |              |             |               |
|--------------------|--------------|-------------|---------------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長<br>横森 喜久美 | 係長<br>久保 幸子 | 職員厚生係<br>南 浩大 |
|--------------------|--------------|-------------|---------------|



（様式②-1） 令和3年度事業計画書（局・統括本部）

〔 総務局 人材開発課 〕

|          |
|----------|
| 事業名      |
| 2款 3項 2目 |
| 職員研修事業   |

|            |   |
|------------|---|
| 特記事項       |   |
| 中期計画-38の政策 |   |
| 中期計画-行政運営  | ○ |
| 中期計画-財政運営  |   |
| 新規・拡充      |   |

|            |        |
|------------|--------|
| 中期計画-38の政策 |        |
| 政策番号       | 主な施策番号 |
|            |        |
|            |        |

|              |        |
|--------------|--------|
| 令和2年度事業評価書番号 | 2-3-26 |
| 令和2年度事業評価書番号 |        |

（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3年度        | 78,235  | 0    | 0 | 0   | 4,326 | 0     | 73,909  |
| 補助事業<br>単独事業 |         | 補助率  | % |     |       |       |         |
| 令和2年度        | 81,831  | 0    | 0 | 0   | 3,512 | 0     | 78,319  |
| 増△減          | △ 3,596 | 0    | 0 | 0   | 814   | 0     | △ 4,410 |

| 歳出        | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度  |
|-----------|--------|--------|--------|
| 予 事業費     | 86,542 | 83,607 | 86,542 |
| 算 市債+一般財源 | 84,045 | 80,497 | 83,045 |
| 決 事業費     | 77,139 | 74,966 | 72,438 |
| 算 市債+一般財源 | 73,645 | 71,627 | 68,617 |

| 歳出        | 令和4年度  | 令和5年度  |
|-----------|--------|--------|
| 予 事業費     | 81,500 | 82,500 |
| 算 市債+一般財源 | 77,988 | 78,988 |

方針の確認/決裁  
有 ( ) ・(無)

【事業の目的・必要性】

職員が現に担当し、又は将来担当することが予想される職務の遂行に必要な知識、技能等を習得させるとともに、市民全体の奉仕者としての自覚を促し、もって職員の勤務能率の発揮及び増進を図る目的で、横浜市人材育成ビジョンに基づく研修等を実施します。また、衛生的で効率的な研修環境を提供するため、横浜市研修センターの維持管理を行います。

【令和3年度実施内容】

1 研修の実施

- ①基礎研修  
新採用職員対象（採用時研修等）、職員Ⅰ～Ⅲ対象（各昇任者研修等）、責任職対象（各新任研修等）
- ②課題別研修  
ベーシック・カレッジ（文書制度基礎、会計経理基礎、法務基礎）  
ステップアップ・カレッジ（コミュニケーションスキル系、文書・資料作成等）  
リーダーズ・カレッジ（部下育成・OJTの基本、民間企業幹部講演会等）  
技術研修（基礎講座、発展講座、職種別講座）
- ③選抜型研修  
トップマネジメント研修(仮)等
- ④キャリアに関する研修・制度  
ライフタイムキャリア研修、区局横断職場紹介セミナー、メンター制度等
- ⑤派遣研修  
民間企業・自治体との人事交流。企業等派遣研修、長期国内留学派遣研修等
- ⑥SD支援  
認定自主勉強会支援等
- ⑦その他  
新任トレーナー研修、インターンシップ、採用前プログラム、eラーニング等

2 研修センターの管理運営

- ①施設の管理  
研修センターの警備や清掃、空調設備をはじめとする様々な設備の保守点検、設備・機器の修繕等
- ②その他  
施設の運営に必要な光熱水費、通信運搬費の支出、消耗品等の購入

【実績及び今後見込み】

1 研修の実施（研修ごとにカウントしているため延人数）

| 研修の実施    | 27年度実績 | 28年度実績 | 29年度実績 | 30年度実績 | 元年度実績  |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 研修の実施（人） | 57,142 | 56,713 | 58,931 | 55,959 | 52,361 |

2 研修センターの管理運営

|            | 27年度実績 | 28年度実績 | 29年度実績 | 30年度実績 | 元年度実績 |
|------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 年間貸出可能延部屋数 | 5,596  | 5,450  | 5,666  | 5,891  | 5,586 |
| 年間貸出延部屋数   | 3,674  | 3,791  | 3,923  | 4,326  | 4,125 |
| 年間稼働率（%）   | 65.7   | 69.6   | 69.2   | 73.4   | 73.8  |

※年間貸出可能延部屋数は、1部屋を午前、午後の2カウントで計算

【事業費の内訳】

|             | 3年度    | 2年度    | 差引      | 説明                    |
|-------------|--------|--------|---------|-----------------------|
| 研修の実施       | 34,596 | 38,233 | △ 3,637 | 研修の実施方法の見直しや一時休止等による減 |
| 研修センターの管理運営 | 43,639 | 43,598 | 41      | 設備管理業務委託費の増           |
| 合計          | 78,235 | 81,831 | △ 3,596 |                       |

【事業スケジュール】

通年

【根拠法令】

地方公務員法第39条、横浜市職員研修規程、横浜市研修センター使用にかかる取扱要綱等

【根拠とするデータ等】

令和元年度横浜市研修記録、令和2年度横浜市研修計画

|                    |        |       |      |
|--------------------|--------|-------|------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長     | 係長    | 係    |
|                    | 江成 篤在子 | 熊谷 秀三 | 大関 翠 |

（ 総務局 ）

(様式①)

## 事業計画書目次

[総務局]

### 2款3項3目 情報化推進費

(単位：千円)

| 計画書頁 | 事業名                 | 令和3年度     |           | 令和2年度     |           | 増△減(3-2) |         | 新規・拡充<br>38の政策 |
|------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|----------------|
|      |                     | 総額        | 一財+市債     | 総額        | 一財+市債     | 総額       | 一財+市債   |                |
| 1    | 情報システム運営管理事業        | 3,495,803 | 2,329,642 | 3,340,941 | 2,154,519 | 154,862  | 175,123 |                |
| 2    | 行政情報通信基盤(庁内LAN)運用事業 | 1,427,023 | 1,415,638 | 1,331,493 | 1,319,811 | 95,530   | 95,827  |                |
| 3    | 電子市役所システム運用事業       | 252,331   | 252,331   | 172,137   | 171,257   | 80,194   | 81,074  |                |
| 4    | 情報セキュリティ対策推進事業      | 2,175     | 2,175     | 2,429     | 2,429     | △254     | △254    |                |
| 5    | インターネット利用環境再整備事業    | 120,000   | 120,000   | 0         | 0         | 120,000  | 120,000 | ○              |
| 6    | デジタル化推進事業           | 45,178    | 44,012    | 39,069    | 39,009    | 6,109    | 5,003   | ○              |
| 7    | 行政手続オンライン化推進事業      | 174,240   | 174,240   | 0         | 0         | 174,240  | 174,240 | ○              |
|      | 計                   | 5,516,750 | 4,338,038 | 4,886,069 | 3,687,025 | 630,681  | 651,013 |                |



(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

[ 総務局 住民情報システム課 ]

|              |
|--------------|
| 事業名          |
| 2款 3項 3目     |
| 情報システム運営管理事業 |

|            |
|------------|
| 特記事項       |
| 中期計画-38の政策 |
| 中期計画-行政運営  |
| 中期計画-財政運営  |
| 新規・拡充      |

|            |        |
|------------|--------|
| 中期計画-38の政策 |        |
| 政策番号       | 主な施策番号 |
|            |        |
|            |        |

|              |        |
|--------------|--------|
| 令和2年度事業評価書番号 | 2-3-33 |
| 令和2年度事業評価書番号 |        |

(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3年度 | 3,495,803 | 7,627    |   | 1,158,534 |       | 2,329,642 |
| 補助事業  |           |          |   |           |       |           |
| 単独事業  |           | 補助率 %    |   |           |       |           |
| 令和2年度 | 3,340,941 | 24,913   |   | 1,161,509 |       | 2,154,519 |
| 増△減   | 154,862   | △ 17,286 | 0 | △ 2,975   | 0     | 175,123   |

| 歳出        | 平成29年度    | 平成30年度    | 令和元年度     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 予 事業費     | 3,448,517 | 3,266,007 | 3,599,857 |
| 算 市債+一般財源 | 2,184,902 | 2,126,308 | 2,338,628 |
| 決 事業費     | 3,143,729 | 3,134,182 | 3,345,439 |
| 算 市債+一般財源 | 2,103,615 | 2,046,008 | 2,131,810 |

| 歳出        | 令和4年度     | 令和5年度     |
|-----------|-----------|-----------|
| 予 事業費     | 3,875,712 | 3,780,669 |
| 算 市債+一般財源 | 2,709,551 | 2,614,508 |

方針の確認/決裁  
有 ( ) 無 ( )

【事業の目的・必要性】

本事業では「行政事務の迅速化・効率化」「市民サービスの向上」を目的として、大規模オンラインシステム及び関連システムの運用・保守を行っています。特に、住民記録、税務、国民健康保険等は、本市の基幹情報システムとして区役所窓口業務を支えています。複数のシステム間でのデータ連携や機器の共有が可能な情報共有基盤では、ハードウェアの統合、ソフトウェアの共有化及びデータの一元管理による全体最適化の推進を図ります。

根拠・データ等

|                      | 住民記録 | 税務    | 国民健康保険等 | 情報共有基盤 |
|----------------------|------|-------|---------|--------|
| システムの端末台数 (市役所・区役所計) | 355  | 1,185 | 491     | 3,809  |

【令和3年度実施内容と期待される効果】

- ① 基幹・基盤システムに係るソフトウェア保守・運用管理・オペレーション業務  
法改正等、必要に応じてソフトウェアを改修し、システムを安定稼働することによって、システム利用事務を支えます。
- ② ホストコンピュータ更新  
基幹情報システムが稼働するホストコンピュータの更新のうち構築及び移行業務を実施し、継続して安定した運用を行います。
- ③ 情報共有基盤更新  
更新作業のうち設計及び構築業務を実施することで、継続して安定した運用を行い、システムの集約化を行います。
- ④ 住民基本台帳ネットワークシステムの統合端末更新  
更新作業のうち構築及び展開業務を実施することで、継続して安定した運用を行い、区役所窓口業務の効率化に貢献します。

【実績及び今後見込み】

|                     | 令和3年度見込み | 令和2年度見込み | 令和元年度実績 | 平成30年度実績 |
|---------------------|----------|----------|---------|----------|
| オンライン稼働率            | 99.9%    | 99.9%    | 99.9%   | 99.9%    |
| 情報共有基盤集約システム数 (合計数) | 1 (20)   | 1 (19)   | 2 (18)  | 4 (16)   |

【事業費の内訳】

|           | 3年度       | 2年度       | 差引      | 説明                                      |
|-----------|-----------|-----------|---------|---|
| ①委託料      | 2,200,188 | 2,046,251 | 153,937 | ホストコンピュータ、情報共有基盤及び住記ネット端末更新作業に伴う作業委託費の増 |
| ②使用料及び賃借料 | 1,163,070 | 1,147,156 | 15,914  | 情報共有基盤更新に伴う賃借料の増                        |
| ③その他      | 132,545   | 147,534   | △14,989 | 新市庁舎回線敷設(課題検討事業)完了に伴う作業委託費の減            |
| 合計        | 3,495,803 | 3,340,941 | 154,862 |   |

【事業スケジュール】

- 1 基幹・基盤システムに係るソフトウェア保守・運用管理・オペレーション業務 (通年)
- 2 住民情報系ネットワークに係る機器保守・運用管理業務 (通年)
- 3 ホストコンピュータ更新作業 (令和2年8月～令和4年2月)
- 4 情報共有基盤更新作業 (令和2年4月～令和5年2月)
- 5 住民基本台帳ネットワークシステムの統合端末更新作業 (令和2年10月～令和4年3月)

【事業開始年度】

昭和36年6月

【根拠法令】

横浜市中期4か年計画 V行政運営-行政運営2-4 (情報システムの全庁的な最適化)  
横浜市情報化の基本方針 施策55 (情報システムの集約化の推進)  
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律  
令和3年のデータ標準レイアウトの年次改版の実施時期について (令和2年7月10日内閣官房事務連絡)

【根拠とするデータ等】

住民基本台帳人口 (令和2年1月)

|                    |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長    | 係長    | 係     |
|                    | 能條 嘉幸 | 宮野 太志 | 加々美 篤 |

(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

[ 総務局 ICT基盤管理課 ]

|                       |
|-----------------------|
| 事業名                   |
| 2款 3項 3目              |
| 行政情報通信基盤 (庁内LAN) 運用事業 |

| 特記事項       |  |
|------------|--|
| 中期計画-38の政策 |  |
| 中期計画-行政運営  |  |
| 中期計画-財政運営  |  |
| 新規・拡充      |  |

| 中期計画-38の政策 |        |
|------------|--------|
| 政策番号       | 主な施策番号 |
|            |        |
|            |        |

|              |            |
|--------------|------------|
| 令和2年度事業評価書番号 | 2-3-3<br>2 |
| 令和2年度事業評価書番号 |            |

(単位:千円)

| 区分           | 金額        | 財源内訳  |   |       |       | 一般財源等 |           |
|--------------|-----------|-------|---|-------|-------|-------|-----------|
|              |           | 国     | 県 | 財産収入  | 諸収入   | 市債    | 一般財源      |
| 令和3年度        | 1,427,023 | 0     |   | 4,410 | 6,975 |       | 1,415,638 |
| 補助事業<br>単独事業 |           | 補助率 % |   |       |       |       |           |
| 令和2年度        | 1,331,493 |       |   | 4,410 | 7,272 |       | 1,319,811 |
| 増△減          | 95,530    | 0     | 0 | 0     | △ 297 | 0     | 95,827    |

| 歳出        | 平成29年度    | 平成30年度    | 令和元年度     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 予 事業費     | 1,410,208 | 2,825,429 | 1,343,551 |
| 算 市債+一般財源 | 1,399,569 | 2,813,970 | 1,332,036 |
| 決 事業費     | 1,138,906 | 1,408,945 | 1,373,734 |
| 算 市債+一般財源 | 1,122,688 | 1,391,102 | 1,359,348 |

| 歳出        | 令和4年度     | 令和5年度     |
|-----------|-----------|-----------|
| 予 事業費     | 1,427,023 | 1,427,023 |
| 算 市債+一般財源 | 1,415,638 | 1,415,638 |

方針の確認/決裁  
有 ( ) 無 ( )

【事業の目的・必要性】

横浜市の行政事務の簡素化及び効率化並びに市民サービス向上に資する情報の積極的な収集、共有、提供等を推進するために、インターネット接続、電子メールやグループウェア等のサービスの利用環境の整備を通じ、行政情報通信基盤 (庁内LAN) の円滑な管理、運営を行います。併せて、様々なシステム・サービスの基盤である本市の庁内LANの安全を確保するために、セキュリティ対策の強化・維持を図ります。  
また、YCAN接続端末統制基盤を用いることで、これまで個々の職員が行っていた端末のソフトウェアインストールや設定等の作業を一元的に管理することを可能にし、職員の運用負荷軽減を図ります。

【令和3年度実施内容及期待される効果】

引き続き庁内LANの安定運用を行います。さらに令和3年度は、庁内LANの再構築に取り組むとともに構成するネットワーク機器の更新を実施します。庁内LANの保守運用の安定性の向上、障害の発生リスクの低減を図ることができます。

【実績及び今後見込み】

平成19年度： ネットワーク機器更新等によるネットワークの信頼性向上、インターネットによる情報提供システムの設計  
平成20年度： インターネットによる適時的確な情報提供システムの構築、ネットワークセキュリティの向上  
平成21年度： クライアントセキュリティ対策の実施  
平成22年度： 新たな情報提供システムに全区局移行、Windows 7 に対応した安全対策の実施  
平成23年度： サーバ機器、ネットワーク機器の機器更新の検討・一部実施  
平成24年度： サーバ機器、ネットワーク機器の全面機器更新、安定性等の向上のための回線種別の見直し・変更  
平成25年度： 安定性等の向上のための回線種別の変更、Windows 8 への対応  
平成26年度： 全体最適化に向けたサーバ集約環境の構築、総合的な情報セキュリティ対策の検討  
平成27年度： 全体最適化に向けたサーバ集約化の開始、総合的な情報セキュリティ対策の実施  
平成28年度： 情報セキュリティ強化対策に係る環境構築、Windows Server 2016 CALの調達  
平成29年度： 情報セキュリティ強化対策に係る環境構築、庁内LANのネットワーク分割の運用開始  
平成30年度： サーバ機器、ネットワーク機器の機器更新、新市庁舎の庁内LAN環境構築 (設計、配線作業 (低層階から順次))  
令和元年度： 新市庁舎の庁内LAN環境構築 (構築、配線作業)  
令和2年度： 新市庁舎の庁内LAN環境構築 (配線作業)、サーバ機器、ネットワーク機器の機器更新  
令和3年度： 庁内LANの再構築およびネットワーク機器の更新

【事業費の内訳】

|                                     | R2年度      | R3年度      | 差引       | 説明                    |
|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------------------|
| 回線使用料 (通信費)                         | 214,286   | 297,717   | 83,431   | テレワーク用回線の導入による増       |
| ネットワーク運用・機器保守・システム改修等委託費            | 407,398   | 469,120   | 61,722   | YCAN再構築および仮想化基盤増強による増 |
| 新市庁舎の庁内LAN環境整備に係る委託費                | 59,634    | 0         | △ 59,634 | 委託完了による減              |
| サーバ・ネットワーク機器購入費                     | 5,785     | 312       | △ 5,473  | 調達完了による減              |
| ソフトウェア購入・ライセンス費                     | 117,656   | 127,103   | 9,447    | テレワーク関連のライセンス購入による増   |
| データセンター賃借料・プロバイダ使用料・統合ファイルサーバリース費用等 | 152,557   | 169,208   | 16,651   | YCAN再構築および仮想化基盤増強による増 |
| 庁内LAN接続パソコンの調達予算の一元化 (購入・リース)       | 373,792   | 363,178   | △ 10,614 | officeライセンスの別途調達による減  |
| その他 (負担金、手話通訳謝金等)                   | 385       | 385       | 0        |                       |
| 合計                                  | 1,331,493 | 1,427,023 | 95,530   |                       |

【 事業スケジュール 】

- ・行政情報通信基盤の運用・保守 : 通年
- ・行政情報通信基盤の再構築
  - 設計業務委託 令和3年度6月～12月
  - 機器更新業務 令和3年度8月～令和3年度3月

【 事業開始年度 】

平成11年度

【 根拠法令 】

- ・高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（I T基本法）（H13.1施行、H26.1改正）
- ・世界最先端I C T国家創造宣言（H27.6）
- ・横浜市情報化の基本方針（H23.2）

【 根拠とするデータ等 】

YCAN接続端末数等（令和2年度）

|                    |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長    | 係長    | 係     |
|                    | 土屋 朋宏 | 直井 克也 | 大塚 悠輔 |

（ 総務 局 ）

(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

[ 総務局 ICT基盤管理課 ]

|               |
|---------------|
| 事業名           |
| 2款 3項 3目      |
| 電子市役所システム運用事業 |

| 特記事項       |  |
|------------|--|
| 中期計画-38の政策 |  |
| 中期計画-行政運営  |  |
| 中期計画-財政運営  |  |
| 新規・拡充      |  |

| 中期計画-38の政策 |        |
|------------|--------|
| 政策番号       | 主な施策番号 |
|            |        |
|            |        |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 | 2-3-3<br>6 |
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 | 2-3-3<br>7 |

(単位：千円)

| 区分           | 金額      | 財源内訳 |   |       |   | 一般財源等 |         |
|--------------|---------|------|---|-------|---|-------|---------|
|              |         | 国    | 県 | 負担金   |   | 市債    | 一般財源    |
| 令和3年度        | 252,331 | 0    |   | 0     |   |       | 252,331 |
| 補助事業<br>単独事業 |         | 補助率  | % |       |   |       |         |
| 令和2年度        | 172,137 |      |   | 880   |   |       | 171,257 |
| 増△減          | 80,194  | 0    | 0 | △ 880 | 0 | 0     | 81,074  |

| 歳出        | 平成29年度  | 平成30年度  | 令和元年度   |
|-----------|---------|---------|---------|
| 予 事業費     | 173,030 | 180,939 | 303,729 |
| 市債+一般財源   | 172,094 | 179,787 | 302,889 |
| 決 事業費     | 164,297 | 163,089 | 275,316 |
| 算 市債+一般財源 | 163,135 | 161,766 | 258,913 |

| 歳出        | 令和4年度   | 令和5年度   |
|-----------|---------|---------|
| 予 事業費     | 138,901 | 138,901 |
| 算 市債+一般財源 | 138,901 | 138,901 |

方針の確認/決裁  
(有) (H15年3月) ・無

【事業の目的・必要性】

庁内の各種システムに対するシングルサインオン及びシステム間のデータ連携の共通基盤を運用し、不正アクセスや情報漏洩に対するセキュリティの確保及び行政事務の効率化を図ります。また、市民や事業者等が自宅や職場から24時間365日利用できる各種行政地図や電子申請・届出システムの運用を行い、市民サービスの向上及び行政事務の効率化を図ります。

【令和3年度実施内容と期待される効果】

- ①保守業務  
安定稼働の確保及び障害を未然に防ぐ対策の実施。障害発生時の早急な復旧。
- ②運用支援業務  
システム管理・運用支援、業務運用支援。
- ③職員認証システム機器更新作業  
令和3年度に機器・ソフトウェアのサポートが切れるため、安定運用のため機器更新を実施。

【実績及び今後見込み】

|                         | H27年度  | H28年度   | H29年度   | H30年度   | R元年度    | R2年度    | R3年度    |
|-------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 職員認証システム : 利用システム数      | 23     | 22      | 23      | 22      | 23      | 23      | 23      |
| 連携システム : 連携システム数        | 26     | 30      | 43      | 41      | 41      | 45      | 45      |
| 電子申請システム : 電子化手続数       | 584    | 886     | 1,285   | 2,278   | 7,168   | 7,200   | 7,200   |
| 行政地図情報提供システム : 月間アクセス件数 | 93,330 | 100,441 | 107,798 | 112,852 | 112,783 | 120,000 | 120,000 |

平成26年度：電子申請・届出システムを新システムへ移行  
 平成29年度：インターネット分離対応に伴う連携対象システムの追加  
 令和元年度：連携システム機器更新、行政地図情報提供システムバージョンアップ  
 令和2年度：職員認証システム機器更新に伴う設計作業。

【事業費の内訳】

|                   | R2年度    | R3年度    | 差引       | 説明                       |
|-------------------|---------|---------|----------|--------------------------|
| ①システム保守・運用業務委託料   | 98,484  | 95,302  | △ 3,182  | 認証システム仮想PF以降による減         |
| ②ハードウェア・ソフトウェア賃借料 | 31,786  |         |          | 機器更新に伴う機器調達による増          |
| ③YCANサポートセンター委託料  | 6,930   | 6,930   | 0        |                          |
| ④IDカード作成委託料       | 13,212  | 0       | △ 13,212 | 業務移管による減                 |
| ⑤機器更新業務委託料        | 19,708  |         |          | 機器更新実施による増               |
| ⑥システム改修・開発委託料     | 1,616   | 0       | △ 1,616  | 連携システムソフトウェア及び電子申請手続開発の減 |
| ⑦備品購入費等           | 401     | 401     | 0        |                          |
| 合計                | 172,137 | 252,331 | 80,194   |                          |

【事業スケジュール】

- ①運用保守業務 通年
- ②職員認証システム機器更新  
環境構築・バージョンアップ対応 令和3年4月～8月  
テスト、移行 令和3年9月

【事業開始年度】

職員認証システム：平成15年度、連携システム：平成16年度  
 電子申請・届出システム：平成14年度、行政地図情報提供システム：平成12年度

【根拠法令】

横浜市情報化の基本方針、横浜市市内認証局運用管理規程、横浜市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例等

【根拠とするデータ等】

職員認証システム利用システム数、連携システム対象システム数、電子化手続数、行政地図情報提供システムアクセス数

|                    |       |      |      |
|--------------------|-------|------|------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長    | 係長   | 係    |
|                    | 土屋 朋宏 | 細田 宇 | 山村 敦 |

(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

[ 総務 局 行政・情報マネジメント 課 ]

| 事業名            |     |     |
|----------------|-----|-----|
| 2 款            | 3 項 | 3 目 |
| 情報セキュリティ対策推進事業 |     |     |

| 特記事項       |   |
|------------|---|
| 中期計画-38の政策 |   |
| 中期計画-行政運営  | ○ |
| 中期計画-財政運営  |   |
| 新規・拡充      |   |

| 中期計画-38の政 |        |
|-----------|--------|
| 政策番号      | 主な施策番号 |
|           |        |
|           |        |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 | 2-3-3<br>1 |
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 |            |

(単位：千円)

| 区分           | 金額    | 財源内訳 |   |   |   | 一般財源等 |       |
|--------------|-------|------|---|---|---|-------|-------|
|              |       | 国    | 県 |   |   | 市債    | 一般財源  |
| 令和3年度        | 2,175 | 0    |   |   |   |       | 2,175 |
| 補助事業<br>単独事業 |       | 補助率  | % |   |   |       |       |
| 令和2年度        | 2,429 | 0    |   |   |   |       | 2,429 |
| 増△減          | △ 254 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0     | △ 254 |

| 歳出        | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|-----------|--------|--------|-------|
| 予 事業費     | 5,000  | 3,750  | 3,375 |
| 算 市債+一般財源 | 5,000  | 3,750  | 3,375 |
| 決 事業費     |        |        |       |
| 算 市債+一般財源 |        |        |       |

| 歳出        | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------|-------|-------|
| 予 事業費     | 2,085 | 2,085 |
| 算 市債+一般財源 | 2,085 | 2,085 |

方針の確認/決裁  
有 ( )  無

【事業の目的・必要性】

情報セキュリティ対策を推進することによって、サイバー攻撃等から情報資産を保護し、業務遂行における安全を確保します。

【令和3年度実施内容と期待される効果】

(1) CISO(最高情報セキュリティ責任者)を中心とした情報セキュリティ対策推進体制の運営

横浜市の保有する情報資産にかかわる情報セキュリティ対策を推進するため、CISOを中心とする全庁的な推進体制を運営し、情報セキュリティについて全庁的な調整を行います。

(2) 情報セキュリティ対策の推進

利用者の利便性とシステム運用における安全性を考慮してセキュリティの充実強化を図ります。

【実績及び今後見込み】

|                | H29実績 | H30実績 | R01実績 | R02見込 | R03見込 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 情報セキュリティ委員会開催数 | 4     | 4     | 4     | 3     | 4     |

【事業費の内訳】

|               | 令和3年度 | 令和2年度 | 差引    | 説明     |
|---------------|-------|-------|-------|--------|
| スマートフォン使用料    | 174   | 174   | 0     |        |
| 情報セキュリティ対策推進費 | 2,001 | 2,255 | △ 254 | 見直しによる |
| 合計            | 2,175 | 2,429 | △ 254 |        |

【事業スケジュール】

通年

【事業開始年度】

CISOを中心とした推進体制の運営：平成27年度  
情報セキュリティ対策推進：平成16年度

【根拠法令】

サイバーセキュリティ基本法

【根拠とするデータ等】

地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン、横浜市情報セキュリティポリシー、横浜市情報セキュリティ委員会要綱

|                    |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長    | 係長    | 係     |
|                    | 高梨 智治 | 米内 将人 | 近藤 泰佑 |

( 総務 局 - )



(様式②-1) 令和3年度事業計画書(局・統括本部)

[ 総務局 行政・情報マネジメント課 ]

|                  |
|------------------|
| 事業名              |
| 2款 3項 3目         |
| インターネット利用環境再整備事業 |

| 特記事項       |   |
|------------|---|
| 中期計画-38の政策 |   |
| 中期計画-行政運営  |   |
| 中期計画-財政運営  |   |
| 新規・拡充      | ○ |

| 中期計画-38の政策 |        |
|------------|--------|
| 政策番号       | 主な施策番号 |
|            |        |
|            |        |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 | 該当<br>なし |
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 |          |

(単位：千円)

| 区分    | 金額      | 財源内訳 |   |   |   | 一般財源等 |         |
|-------|---------|------|---|---|---|-------|---------|
|       |         | 国    | 県 |   |   | 市債    | 一般財源    |
| 令和3年度 | 120,000 |      |   |   |   |       | 120,000 |
| 補助事業  |         |      |   |   |   |       |         |
| 単独事業  |         | 補助率  | % |   |   |       |         |
| 令和2年度 | 0       | 0    | 0 | 0 | 0 | 0     | 0       |
| 増△減   | 120,000 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0     | 120,000 |

| 歳出       | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|----------|--------|--------|-------|
| 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     |

| 歳出       | 令和4年度   | 令和5年度   |
|----------|---------|---------|
| 予事業費     | 515,317 | 456,500 |
| 算市債+一般財源 | 515,317 | 456,500 |

方針の確認/決裁  
有( )・無( )

【事業の目的・必要性】

YCAN端末(市職員が業務上利用するPC)はインターネット接続系ネットワークではなく、LGWAN接続系ネットワークに接続されているため、高いセキュリティレベルを確保しているが、その反面、テレワークの拡大や、Web会議の実施等、インターネットを利用した業務を容易には実施できない状況である。しかし、コロナ禍において、テレワークやWeb会議等を活用した新しい働き方の実践が求められている。また、政府の方針として示されている「クラウドバイデフォルト(情報システム構築は自社内に構築するのではなく、原則インターネット上にあるクラウドサービスを利用する)」が進む中で、新しい情報システムを構築する際には、インターネット上のクラウドを利用して、市民サービスや生産性の向上、コストの最適化を検討できる環境が必須となる。

そのため、インターネットサービス等のICTを活用した新しい働き方の実践に向け、YCAN端末からインターネットへ接続可能な環境を整備する。これによってYCAN端末からインターネットを容易に利用できる環境となり、テレワークやWeb会議等を活用しやすくなる。整備にあたり、新たに必要となるセキュリティ対策の実装により、高いセキュリティレベルを確保する。

根拠・データ等

- ・テレワーク実施可能数の不足  
(テレワークにて業務を行えると想定する職員数8500人のうち、R02にて用意するテレワーク環境は1300人分)
- ・R02区提案(西区等)におけるWeb会議実施環境整備の要望
- ・各区局が個別にWeb会議環境を用意するなどし、Web会議を開催している件数124件 ※2020/12/24時点

【令和3年度実施内容と期待される効果】

セキュリティ対策等のシステムを新たに構築するためのインフラ基盤(サーバー、ネットワーク機器)を増強する。また、本事業を実施することにより、次のような効果が期待される。

- ・場所にとらわれない柔軟な働き方の環境整備  
(本事業実施前) 閉域網等を利用したテレワーク(コスト大) : 1,300人  
(本事業実施後) インターネットを活用した自端末を持ち帰る等によるテレワーク(コスト小) : 8,500人(予定)  
また、場所を自宅に限定しないモバイルワークの普及も可能となる
- ・自端末にてWeb会議が可能となり、市民等と非対面で打合せが可能となる  
(本事業実施前) 個別にインターネット接続回線及び端末を調達してWeb会議を実施  
(本事業実施後) YCAN端末にてWeb会議を実施
- ・インターネット上にあるサービスを容易に利用可能となる(例: Microsoft 365)  
(本事業実施前) YCAN端末によるインターネット上のクラウドサービスの利用が困難  
(本事業実施後) YCAN端末によるインターネット上のクラウドサービスの利用が容易

【事業費の内訳】

|         | R2年度 | R3年度    | 差引      | 説明                     |
|---------|------|---------|---------|------------------------|
| 作業費     | 0    | 60,480  | 60,480  | 設計、構築費                 |
| インフラ増強費 | 0    | 59,520  | 59,520  | 新規システムの構築基盤やネットワーク機器費用 |
| 合計      | 0    | 120,000 | 120,000 |                        |

【事業スケジュール】

令和3年度 : インフラ増強  
令和4年度 : セキュリティ対策、回線増速、新ネットワーク切換え  
令和5年度以降 : 運用

令和3年度スケジュール

| 4月       | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|----------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| ← 契約作業 → |    |    |    |    |    | 設計  |     | 構築  |    |    | →  |

【事業開始年度】

令和3年度

【根拠法令】

サイバーセキュリティ基本法

【根拠とするデータ等】

地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン、横浜市情報セキュリティポリシー、地域未来構想2.0

|                    |       |       |   |
|--------------------|-------|-------|---|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長    | 係長    | 係 |
|                    | 高梨 智治 | 米内 将人 |   |

(様式②-1) 令和3年度事業計画書(局・統括本部)

〔総務局 行政・情報マネジメント課〕

|           |
|-----------|
| 事業名       |
| 2款 3項 3目  |
| デジタル化推進事業 |

| 特記事項       |   |
|------------|---|
| 中期計画-38の政策 |   |
| 中期計画-行政運営  | ○ |
| 中期計画-財政運営  |   |
| 新規・拡充      | ○ |

| 中期計画-38の政策 |        |
|------------|--------|
| 政策番号       | 主な施策番号 |
|            |        |
|            |        |

|              |            |
|--------------|------------|
| 令和2年度事業評価書番号 | 2-3-3<br>1 |
| 令和2年度事業評価書番号 |            |

(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3年度 | 45,178 | 0     |   | 1,166 |       | 44,012 |
| 補助事業  |        |       |   |       |       |        |
| 単独事業  |        | 補助率 % |   |       |       |        |
| 令和2年度 | 39,069 | 0     |   | 60    |       | 39,009 |
| 増△減   | 6,109  | 0     | 0 | 1,106 | 0     | 5,003  |

| 歳出        | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度  |
|-----------|--------|--------|--------|
| 予 事業費     | 33,999 | 30,263 | 60,839 |
| 算 市債+一般財源 | 33,959 | 30,223 | 60,779 |
| 決 事業費     | 20,218 | 25,779 | 36,599 |
| 算 市債+一般財源 | 20,140 | 25,710 | 36,467 |

| 歳出        | 令和4年度  | 令和5年度  |
|-----------|--------|--------|
| 予 事業費     | 38,276 | 38,276 |
| 算 市債+一般財源 | 37,810 | 37,810 |

方針の確認/決裁  
有 ( ) 無 (○)

【事業の目的・必要性】

ICT活用によって、「安全で安心できる豊かな市民生活」や「コスト縮減と信頼され効率的な行政運営」、「活力ある都市横浜」、「地球にやさしい環境」を実現するため、本市の情報化を推進します。

【令和3年度実施内容と期待される効果】

(1) CIO(最高情報統括責任者)を中心とした情報化の推進体制の運営

情報化を着実に効果的に推進するためCIOを中心とする全庁的な推進体制を運営し、ICTについて全庁的な調整を行います。

(2) 横浜市情報化の基本方針の推進

情報化を着実に推進するため、横浜市の情報化計画である「横浜市情報化の基本方針」の進捗管理及び情報化施策の推進などを行います。

(3) 情報システム調達適正化

業務所管部署が行うシステム開発、改修、運用等の調達を対象に、民間の専門技術者も活用しながら協議を行い、調達コストの適正化及び品質の向上を図ります。また、業務所管部署が管理するシステム「システム管理システム」にて一元的に把握し、当該システムを利活用しながら、情報システムの全体最適化を図ります。

(4) 人材育成のための研修

業務の効率化、業務の安全性、セキュリティの向上を図り、情報化を着実に推進するため、ICTの知識・スキルを持つ職員を育成します。

(5) ICT利活用推進

ICTを活用した働き方を職員が取り入れることで、全庁的な業務効率化及び市民サービスの向上を推進します。

(6) デジタル化推進計画(仮称)

国の動向を踏まえた本市デジタル化計画を策定します。行政手続のオンライン化に伴う業務の見直しに精通している専門家の知見を活かすことで市民や事業者の利便性を考慮したデジタル化を実現できる計画が策定できます。また、自治体の基幹系業務システムに精通している専門家の知見を活かすことでより効率的な業務プロセス、スムーズな標準化システムの導入などのデジタル化が実現する計画が策定できます。

【実績及び今後見込み】

|                               | H29実績 | H30実績 | R01実績 | R02見込 | R03見込 |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Office研修受講希望者数                | 854   | 991   | 1,418 | 1,460 | 1,460 |
| Office研修平均倍率<br>(受講希望者数/受講定員) | 2.4   | 2.8   | 3.6   | 5.4   | 5.4   |

【事業費の内訳】

|               | 令和3年度  | 令和2年度  | 差引      | 説明                  |
|---------------|--------|--------|---------|---------------------|
| 事務経費          | 20,859 | 18,970 | 1,889   | 一部をICT利活用推進に移管      |
| 人材育成経費等       | 3,964  | 7,904  | △ 3,940 | 研修開催回数、受講人数等の見直しによる |
| ICT利活用推進      | 10,355 | 12,195 | △ 1,840 | ICT利活用サービスの運用終了等による |
| デジタル化推進計画(仮称) | 10,000 | 0      | 10,000  | コンサルティング、事業支援費用     |
| 合計            | 45,178 | 39,069 | 6,109   |                     |

【事業スケジュール】

- (1) CIO(最高情報統括責任者)を中心とした情報化の推進体制の運営、(2) 横浜市情報化の基本方針の推進、(3) 情報システム調達適正化、(5) ICT利活用推進、(6) デジタル化推進計画(仮称) は通年  
(4) 人材育成のための研修は次の通り

|                     |    |    |    |    |    |                   |     |     |    |    |    |
|---------------------|----|----|----|----|----|-------------------|-----|-----|----|----|----|
| 4月                  | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月               | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 情報セキュリティ大学院大学派遣(通年) |    |    |    |    |    |                   |     |     |    |    |    |
| 情報セキュリティ大学院大学科目聴講   |    |    |    |    |    | 情報セキュリティ大学院大学科目聴講 |     |     |    |    |    |
| PM研修                |    |    |    |    |    | SDM研修(合宿)         |     |     |    |    |    |
| Office研修            |    |    |    |    |    | SDM研修(合宿)         |     |     |    |    |    |

【事業開始年度】

CIOを中心とした推進体制の運営：平成19年度  
研修・啓発：平成7年度

【根拠法令】

高度情報通信ネットワーク社会形成基本法、官民データ活用推進基本法、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律  
世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画、行政手続等における情報通信技術の利用に関する条例  
横浜市しごと改革推進本部設置要綱、横浜市最高情報統括責任者等設置規則、横浜市最高情報統括責任者補佐監事務分担要綱

【根拠とするデータ等】

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 課長    | 係長    | 係     |
| 館田 智之 | 尾島 靖生 | 吉田 功一 |

本資料は、公正・適正に作成しました。

(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

[ 総務局 行政・情報マネジメント課 ]

|                |
|----------------|
| 事業名            |
| 2款 3項 3目       |
| 行政手続オンライン化推進事業 |

| 特記事項       |   |
|------------|---|
| 中期計画-38の政策 |   |
| 中期計画-行政運営  |   |
| 中期計画-財政運営  |   |
| 新規・拡充      | ○ |

| 中期計画-38の政策 |        |
|------------|--------|
| 政策番号       | 主な施策番号 |
|            |        |
|            |        |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 | 該当<br>なし |
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 |          |

(単位：千円)

| 区分    | 金額      | 財源内訳 |   |   |   | 一般財源等 |         |
|-------|---------|------|---|---|---|-------|---------|
|       |         | 国    | 県 |   |   | 市債    | 一般財源    |
| 令和3年度 | 174,240 |      |   |   |   |       | 174,240 |
| 補助事業  |         |      |   |   |   |       |         |
| 単独事業  |         | 補助率  | % |   |   |       |         |
| 令和2年度 | 0       | 0    | 0 | 0 | 0 | 0     | 0       |
| 増△減   | 174,240 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0     | 174,240 |

| 歳出        | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|-----------|--------|--------|-------|
| 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     |

| 歳出        | 令和4年度   | 令和5年度     |
|-----------|---------|-----------|
| 予 事業費     | 825,660 | 1,029,600 |
| 算 市債+一般財源 | 825,660 | 1,029,600 |

方針の確認/決裁  
有 ( ) 無 ( )

【事業の目的・必要性】

令和2年12月25日に閣議決定された「デジタル・ガバメント実行計画」において、地方公共団体の行政手続のオンライン化は、住民の利便性向上の観点から、優先して行う必要がある、としており、本市においても電子申請システムを運用し、手続のオンライン化を進めていく必要がある。  
また、公的個人認証機能を利用した本人確認が求められる手続や、手続に伴う手数料の支払いについても、オンライン化を進めていくことが求められている。  
そのため、本事業ではスマートフォンを利用した公的個人認証機能や手数料等の電子決済など、電子申請システムの機能拡大を図り、より一層の手続オンライン化の推進を図る。

【令和3年度実施内容と期待される効果】

電子申請システムの機能拡大を実施することにより、次のような効果が期待される。  
・スマートフォンを利用した公的個人認証機能を活用することにより、より厳密な本人確認が求められる手続のオンライン化の実現を図る。  
・手数料等の電子決済が可能となることにより、申請等の手続の際に、区役所等の窓口に行く必要がなくなる環境を整備する。

【事業費の内訳】

|          | R2年度 | R3年度    | 差引      | 説明                   |
|----------|------|---------|---------|----------------------|
| 初期導入費用   | 0    | 52,800  | 52,800  | システム新規導入費用           |
| カスタマイズ費用 | 0    | 11,000  | 11,000  | 公的個人認証連携機能カスタマイズ費用   |
| 資産移行費用   | 0    | 9,900   | 9,900   | 現行システムからのデータ移行にかかる費用 |
| サービス利用料  | 0    | 90,640  | 90,640  | クラウドサービス利用料          |
| ヘルプデスク費用 | 0    | 9,900   | 9,900   | 問い合わせ対応費用            |
| 合 計      | 0    | 174,240 | 174,240 |                      |

【事業スケジュール】

令和3年度：構築、稼働準備、現行サービスからのデータ移行、新システム稼働  
令和4年度以降：運用

令和3年度スケジュール

|              |    |    |    |          |    |             |     |     |    |    |    |
|--------------|----|----|----|----------|----|-------------|-----|-----|----|----|----|
| 4月           | 5月 | 6月 | 7月 | 8月       | 9月 | 10月         | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| ← 契約作業 →     |    |    |    | ← 稼働準備 → |    | ← 新システム稼働 → |     |     |    |    |    |
| ← 現行サービス終息 → |    |    |    |          |    |             |     |     |    |    |    |

【事業開始年度】

令和3年度

【根拠法令】

高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（IT基本法）  
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律  
行政手続等における情報通信技術の利用に関する条例

|                    |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長    | 係長    | 係     |
|                    | 館田 智之 | 尾島 靖生 | 吉田 功一 |

( 総務局 )

(様式①)

## 事業計画書目次

[総務局]

## 2款3項4目

(単位：千円)

| 計画書頁 | 事業名                 | 令和3年度   |         | 令和2年度     |           | 増△減(3-2)  |           | 38の政策<br>新規・拡充 |
|------|---------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
|      |                     | 総額      | 一財+市債   | 総額        | 一財+市債     | 総額        | 一財+市債     |                |
| 1    | 地域防災力向上事業           | 263,722 | 260,697 | 262,556   | 260,702   | 1,166     | △ 5       |                |
| 2    | 災害対策備蓄事業            | 185,380 | 162,082 | 276,990   | 258,742   | △ 91,610  | △ 96,660  | ○              |
| 3    | 地域防災拠点機能強化事業        | 31,941  | 21,441  | 138,067   | 80,869    | △ 106,126 | △ 59,428  | ○              |
| 4    | 横浜防災ライセンス事業         | 1,303   | 1,303   | 1,403     | 1,403     | △ 100     | △ 100     |                |
| 5    | 危機管理対策経常費           | 81,641  | 81,641  | 53,307    | 53,307    | 28,334    | 28,334    |                |
| 6    | 危機対処・防災訓練事業         | 109,995 | 108,495 | 14,693    | 14,693    | 95,302    | 93,802    |                |
|      | 危機対処・防災訓練事業<<オリパラ>> | 2,885   | 2,885   | 3,985     | 3,985     | △ 1,100   | △ 1,100   |                |
| 7    | 危機対処計画等修正検討事業       | 26,966  | 26,966  | 4,280     | 4,280     | 22,686    | 22,686    |                |
| 8    | 広域避難場所事業            | 5,332   | 5,332   | 6,250     | 6,250     | △ 918     | △ 918     |                |
| 9    | 防災行政用無線運用事業         | 611,783 | 611,776 | 1,095,483 | 1,095,476 | △ 483,700 | △ 483,700 |                |
| 10   | 防災関連システム運用事業        | 151,236 | 151,236 | 94,344    | 94,344    | 56,892    | 56,892    |                |
| 11   | 津波避難対策事業            | 2,100   | 1,400   | 4,472     | 3,115     | △ 2,372   | △ 1,715   |                |
| 12   | 防災・減災普及啓発事業         | 3,000   | 3,000   | 3,054     | 3,054     | △ 54      | △ 54      |                |
| 13   | 家具転倒防止対策助成事業        | 4,000   | 4,000   | 5,065     | 5,065     | △ 1,065   | △ 1,065   | ○              |
| 14   | 飲料水確保対策事業           | 3,937   | 3,937   | 3,937     | 3,937     | 0         | 0         | ○              |
| 15   | 感震プレーカー等設置推進事業      | 25,490  | 25,490  | 29,760    | 29,760    | △ 4,270   | △ 4,270   | ○              |
| 16   | 帰宅困難者抑制事業           | 899     | 899     | 2,002     | 2,002     | △ 1,103   | △ 1,103   |                |

|    |                  |           |           |           |           |           |           |     |
|----|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 17 | 繁華街安心カメラ運用事業     | 59,196    | 59,196    | 70,467    | 70,467    | △ 11,271  | △ 11,271  |     |
| 18 | 地域の防災担い手育成事業     | 19,425    | 19,425    | 19,434    | 19,434    | △ 9       | △ 9       | ○   |
| 19 | 高潮・洪水ハザードマップ作成事業 | 9,975     | 4,988     | 4,232     | 4,232     | 5,743     | 756       | ○   |
| 20 | 情報伝達手段強化等事業      | 438,440   | 438,440   | 306,750   | 306,750   | 131,690   | 131,690   | ○ ○ |
| 21 | 災害救助基金積立金        | 1,033     | 0         | 1,290     | 0         | △ 257     | 0         |     |
| 終了 | 危機管理システム等更新事業    | 0         | 0         | 57,075    | 57,075    | △ 57,075  | △ 57,075  | ○   |
|    | 計                | 2,039,679 | 1,994,629 | 2,458,896 | 2,378,942 | △ 419,217 | △ 384,313 |     |

(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

[ 総務局 地域防災課 ]

|           |
|-----------|
| 事業名       |
| 2款 3項 4目  |
| 地域防災力向上事業 |

| 特記事項       |  |
|------------|--|
| 中期計画-38の政策 |  |
| 中期計画-行政運営  |  |
| 中期計画-財政運営  |  |
| 新規・拡充      |  |

| 中期計画-38の政策 |        |
|------------|--------|
| 政策番号       | 主な施策番号 |
|            |        |
|            |        |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 | 2-3-4<br>5 |
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 |            |

(単位：千円)

| 区分           | 金額      | 財源内訳  |   |       | 一般財源等 |         |
|--------------|---------|-------|---|-------|-------|---------|
|              |         | 国     | 県 | その他   | 市債    | 一般財源    |
| 令和3年度        | 263,722 | 0     |   | 3,025 |       | 260,697 |
| 補助事業<br>単独事業 |         | 補助率 % |   |       |       |         |
| 令和2年度        | 262,556 |       |   | 1,854 |       | 260,702 |
| 増△減          | 1,166   | 0     | 0 | 1,171 | 0     | △5      |

| 歳出 |         | 平成29年度  | 平成30年度  | 令和元年度   |
|----|---------|---------|---------|---------|
| 予算 | 事業費     | 266,019 | 266,012 | 265,282 |
|    | 市債+一般財源 | 266,017 | 266,010 | 265,280 |
| 決算 | 事業費     | 261,826 | 262,699 | 263,488 |
|    | 市債+一般財源 | 257,961 | 260,480 | 260,495 |

| 歳出 |         | 令和4年度   | 令和5年度   |
|----|---------|---------|---------|
| 予算 | 事業費     | 263,722 | 263,722 |
|    | 市債+一般財源 | 260,697 | 260,697 |

方針の確認/決裁  
有 ( ) 無 ( )

【事業の目的・必要性】

(事業概要)

地域防災活動奨励助成金

各区地域防災拠点運営委員会連絡協議会及び各拠点運営委員会が実施する研修・広報・訓練などの運営経費及び防災資機材の維持管理経費の一部として補助金を交付し、地域防災拠点を中心とした地域防災活動を支援する。

「町の防災組織」活動費補助金

自治会・町内会等により組織されている「町の防災組織」が行う自主防災活動の経費の一部として補助金を交付し、地域の自主防災活動を支援する。

【令和3年度実施内容と期待される効果】

地域防災活動奨励助成金

4月に各区へ区配し、地域防災拠点連絡協議会や各地域防災拠点運営委員会からの申請受付や、交付決定・補助金交付を実施する。補助金を交付し地域防災拠点の活動を支援することにより、地域の防災力向上を図る。

「町の防災組織」活動費補助金

4月に各区へ区配し、自治会・町内会等により組織されている「町の防災組織」からの申請受付や、交付決定・補助金交付を行う。補助金を交付し地域の自主防災活動を支援することにより、地域の防災力向上を図る。

【実績及び今後見込み】

地域防災活動奨励助成金

| 年度  | 運営委員会数 |
|-----|--------|
| H29 | 458    |
| H30 | 459    |
| R1  | 459    |
| R2  | 459    |
| R3  | 460    |

「町の防災組織」活動費補助金

| 年度  | 申請団体数 | 申請世帯数     | (参考) 自治会・町内会数計 |
|-----|-------|-----------|----------------|
| H30 | 2,667 | 1,288,874 | 2,860          |
| R1  | 2,678 | 1,296,567 | 2,857          |
| R2  | 2,680 | 1,300,000 |                |
| R3  | 2,680 | 1,300,000 |                |

※R2年度見込み  
※R3年度見込み

【事業費の内訳】

|                | R3年度    | R2年度    | 差引    |
|----------------|---------|---------|-------|
| 地域防災活動奨励助成金    | 55,200  | 55,080  | 120   |
| 「町の防災組織」活動費補助金 | 207,451 | 206,400 | 1,051 |
| その他郵送料等        | 1,071   | 1,076   | △5    |
| 事業費計           | 263,722 | 262,556 | 1,166 |

【事業スケジュール】

地域防災活動奨励助成金

4月に各区へ区配し、5月～7月に地域防災拠点運営委員会連絡協議会等から申請書・報告書を受け付け、随時交付決定・補助金交付を行う。

「町の防災組織」活動費補助金

4月に各区へ区配し、4月～6月に自治会町内会から申請書・報告書を受け付け、随時交付決定、補助金交付を行う。

【事業開始年度】

地域防災活動奨励助成金 平成8年度

「町の防災組織」活動費補助金 昭和56年度

【根拠法令】

災害対策基本法、横浜市災害時における自助及び共助の推進に関する条例、横浜市震災対策条例、横浜市防災計画、横浜市地震防災戦略、横浜市地域防災活動奨励助成金交付要綱、横浜市「町の防災組織」活動費補助金交付要綱

【根拠とするデータ等】

横浜市将来世帯数推計(平成30年度)、横浜市世帯数、人口(令和元年度)

|                    |       |      |       |
|--------------------|-------|------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長    | 係長   | 係     |
|                    | 石黒 靖雄 | 田中 薫 | 橋本 美沙 |

(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

[ 総務局 地域防災課 ]

|          |
|----------|
| 事業名      |
| 2款 3項 4目 |
| 災害対策備蓄事業 |

| 特記事項        |   |
|-------------|---|
| 中期計画-3.8の政策 | ○ |
| 中期計画-行政運営   |   |
| 中期計画-財政運営   |   |
| 新規・拡充       |   |

| 中期計画-3.8の政策 |        |
|-------------|--------|
| 政策番号        | 主な施策番号 |
| 35          | 5      |
|             |        |
|             |        |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 | 2-3-4<br>6 |
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 |            |

(単位:千円)

| 区分           | 金額       | 財源内訳 |        |       | 一般財源等 |          |
|--------------|----------|------|--------|-------|-------|----------|
|              |          | 国    | 県      | 売払収入  | 市債    | 一般財源     |
| 令和3年度        | 185,380  | 0    | 14,000 | 9,298 |       | 162,082  |
| 補助事業<br>単独事業 |          | 補助率  | %      |       |       |          |
| 令和2年度        | 276,990  |      | 14,000 | 4,248 |       | 258,742  |
| 増△減          | △ 91,610 | 0    | 0      | 5,050 | 0     | △ 96,660 |

| 歳出        | 平成29年度  | 平成30年度  | 令和元年度   |
|-----------|---------|---------|---------|
| 予 事業費     | 181,629 | 137,129 | 341,419 |
| 算 市債+一般財源 | 181,629 | 132,129 | 327,419 |
| 決 事業費     | 195,791 | 140,147 | 337,178 |
| 算 市債+一般財源 | 195,791 | 128,887 | 326,976 |

| 歳出        | 令和4年度   | 令和5年度   |
|-----------|---------|---------|
| 予 事業費     | 198,641 | 198,641 |
| 算 市債+一般財源 | 175,343 | 175,343 |

方針の確認/決裁  
有 ( ) ・無 ( )

【事業の目的・必要性】

震災直後における物資確保及び道路障害等による物資輸送の困難性を勘案し、市民の安全確保にかかわる食料、水、生活用品、資機材等の備蓄を進める。

【令和3年度実施内容と期待される効果】

本年度は、防災計画に定める備蓄数量の計画的な更新を進めるとともに、老朽化した資機材（発電機及び投光器）を更新する。

【実績及び今後見込み】

| 年度      | 主食系            |                      |                      |                      | 水缶詰<br>(7年) | おかゆ<br>(5年半) | スープ<br>(5年) | 粉ミルク<br>(1年半) | アレルギー<br>対応<br>粉ミルク<br>(1年半) |
|---------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------------------------|
|         | クラッカー<br>(5年半) | ライス<br>クッキー<br>(5年半) | 缶入り<br>保存パン<br>(5年半) | 保存用<br>ビスケット<br>(7年) |             |              |             |               |                              |
| H27     | 98,280         | -                    | 93,600               | 146,100              | 470,784     | 37,440       | 21,060      | 4,636         | 244                          |
| H28     | 99,330         | -                    | 94,600               | 49,100               | 253,920     | 37,900       | 21,285      | 19,019        | 1,001                        |
| H29     | 98,490         | -                    | 93,800               | 108,800              | 288,504     | 56,320       | 30,510      | 0             | 0                            |
| H30     | 85,960         | 9,560                | 96,800               | 30,200               | 235,968     | 91,600       | 30,510      | 9,500         | 500                          |
| R1      | 98,490         | 9,380                | 93,800               | 60,000               | 16,032      | 53,520       | 30,510      | 9,500         | 500                          |
| R2      | 98,490         | 9,380                | 93,800               | 144,400              | 549,456     | 58,900       | 53,370      | 9,500         | 500                          |
| R3(見込み) | 98,700         | 9,400                | 94,000               | 146,100              | 473,040     | 59,000       | 42,300      | 9,500         | 500                          |

※粉ミルクの単位は缶

(単位:台)

| 年度      | 移動式<br>炊飯器 | 発電機 | 投光器   |
|---------|------------|-----|-------|
| H30     | 90         | -   | -     |
| R1      | 120        | 918 | 459   |
| R2(見込み) | 48         | 921 | 464   |
| R3(見込み) | -          | 459 | 1,377 |

【事業費の内訳】

(単位:千円)

| 項目             | 3年度     | 2年度     | 差引       | 説明                  |
|----------------|---------|---------|----------|---------------------|
| ①備蓄食料の更新費      | 113,872 | 117,854 | △ 3,982  | 年度ごとの購入数量の見直しによる減   |
| ②老朽化した資機材等の更新費 | 68,667  | 135,041 | △ 66,374 | 契約実績を踏まえた単価の見直しによる減 |
| ③方面別備蓄庫の保守費等   | 2,841   | 2,886   | △ 45     | 契約実績を踏まえた単価の見直しによる減 |
| ④避難場所の環境整備     | 0       | 21,209  | △ 21,209 | 整備完了による減            |
| 計              | 185,380 | 276,990 | △ 91,610 |                     |

【事業スケジュール】

- ① 期限を迎える食料を確認し、更新計画に則り、更新する。また、効率的かつ恒久的な備蓄サイクルを構築する。
- ② 地域防災拠点に配備している老朽化した資機材等の更新を行う。
- ③ 市内各所に整備している方面別備蓄庫の維持管理を行う。

【事業開始年度】

昭和56年度

【根拠法令】

横浜市防災計画、横浜市災害救助物資備蓄要綱、横浜市災害救助物資使用要綱

【根拠とするデータ等】

|                    |        |             |             |
|--------------------|--------|-------------|-------------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長     | 係長          | 係           |
|                    | 高嶋 美穂子 | 井上 博文、市川 裕人 | 吉澤 健太、高安 美有 |

(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

[ 総務局 地域防災課 ]

|              |
|--------------|
| 事業名          |
| 2款 3項 4目     |
| 地域防災拠点機能強化事業 |

| 特記事項       |   |
|------------|---|
| 中期計画-38の政策 | ○ |
| 中期計画-行政運営  |   |
| 中期計画-財政運営  |   |
| 新規・拡充      |   |

| 中期計画-38の政策 |        |
|------------|--------|
| 政策番号       | 主な施策番号 |
| 32         | 5      |
|            |        |
|            |        |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 | 2-3-4<br>7 |
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 |            |

(単位：千円)

| 区分       | 金額        | 財源内訳     |   |   |   | 一般財源等  |          |
|----------|-----------|----------|---|---|---|--------|----------|
|          |           | 国        | 県 |   |   | 市債     | 一般財源     |
| 令和3年度    | 31,941    | 10,500   |   |   |   | 10,000 | 11,441   |
| 補助事業     | 21,000    | 10,500   |   |   |   | 10,000 | 500      |
| 単独事業     | 10,941    |          |   |   |   |        | 10,941   |
| 補助率 50 % |           |          |   |   |   |        |          |
| 令和2年度    | 138,067   | 57,198   |   |   |   |        | 80,869   |
| 増△減      | △ 106,126 | △ 46,698 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | △ 69,428 |

| 歳出        | 平成29年度  | 平成30年度  | 令和元年度   |
|-----------|---------|---------|---------|
| 予 事業費     | 466,610 | 145,362 | 156,259 |
| 算 市債+一般財源 | 311,525 | 94,277  | 93,059  |
| 決 事業費     | 370,734 | 182,113 | 126,963 |
| 算 市債+一般財源 | 257,523 | 135,313 | 68,167  |

| 歳出        | 令和4年度   | 令和5年度   |
|-----------|---------|---------|
| 予 事業費     | 114,731 | 114,731 |
| 算 市債+一般財源 | 64,136  | 64,136  |

方針の確認/決裁  
有 ( ) 無 ( )

【事業の目的・必要性】

阪神・淡路大震災を契機に、震災時避難場所に指定した市立小・中学校の空き教室又は校地に防災備蓄庫を設置し、人命救助のための資機材や避難生活に必要な食料等の備蓄を行い、平成7年度から地域防災拠点として整備をはじめ、平成10年度に完了しました。

現在、防災備蓄庫の維持管理、空き教室等を使用した防災備蓄庫の移設や、新たに拠点に指定される学校に防災備蓄庫を新設しています。

また、防災備蓄庫整備から時間が経過していることや、新しい資機材が導入されるなど、備蓄品が増加しているため、特に狭小な防災備蓄庫について増設します。

【令和3年度実施内容と期待される効果】

①地域防災拠点維持費

地域防災拠点の施設(防災備蓄庫・LPガス)を適切に維持管理することで、発災時に備蓄品が適切に使用できるようにします。

②防災備蓄庫整備事業

防災備蓄庫を新設・増築すると、地域住民の利便性向上に繋がります。

③指定緊急避難場所等の指定事業

土砂災害警戒区域の見直し及び内水浸水想定区域の見直しに係る調査を行います。

【実績及び今後見込み】

●防災備蓄庫の工事所数

| 年度  | H28 | H29 | H30 | R1 | R2予定 | R3予定 |
|-----|-----|-----|-----|----|------|------|
| 箇所数 | 3   | 11  | 11  | 5  | 5    | 11   |

(3年度の内訳)

ア 特に狭小な防災備蓄庫の拡充(設計3か所)

イ 新規拠点指定に向けた防災備蓄庫の新設(設計1か所、工事1か所)

ウ 教室不足や学校統廃合、地域の負担を減らすため防災備蓄庫の移設(工事5件)

エ 学校の増改築等に伴う防災備蓄庫の移設(工事5件)

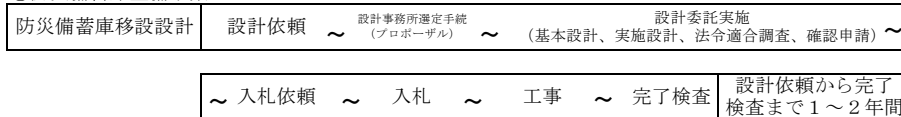
※ウ・エについては、令和2年度繰越予算対応

【事業費の内訳】

| 事業費             | 令和2年度   | 令和3年度  | 令和2年度繰越 | 差引(繰越含)             | 説明             |
|-----------------|---------|--------|---------|---------------------|----------------|
| ①地域防災拠点維持費      | 19,128  | 5,680  | 0       | △13,448             | 新規地域防災拠点分の減    |
| ②防災備蓄庫整備事業      | 114,627 |        | 108,000 |                     | 対象地域防災拠点数減による減 |
| ③指定緊急避難場所等の指定事業 | 4,312   |        | 0       |                     | 調査内容変更による減     |
| 事業費計            | 138,067 | 31,941 | 108,000 | △106,126<br>(1,874) |                |

【事業スケジュール】

②防災備蓄庫整備事業



【事業開始年度】

平成7年度

【根拠法令】

横浜市防災計画、災害対策基本法

【根拠とするデータ等】

教育委員会事務局との合同調査(令和元年7月)

|                    |        |               |                |
|--------------------|--------|---------------|----------------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長     | 係長            | 係              |
|                    | 高嶋 美穂子 | 市川 裕人<br>平田 暁 | 鈴江 佑輝<br>吉澤 健太 |



（様式②-1） 令和3年度事業計画書（局・統括本部）

[ 総務局 地域防災課 ]

|             |
|-------------|
| 事業名         |
| 2 款 3 項 4 目 |
| 横浜防災ライセンス事業 |

|             |
|-------------|
| 特記事項        |
| 中期計画-3.8の政策 |
| 中期計画-行政運営   |
| 中期計画-財政運営   |
| 新規・拡充       |

|             |        |
|-------------|--------|
| 中期計画-3.8の政策 |        |
| 政策番号        | 主な施策番号 |
|             |        |
|             |        |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 | - |
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 |   |

（単位：千円）

| 区分           | 金額    | 財源内訳 |   |   |   | 一般財源等 |       |
|--------------|-------|------|---|---|---|-------|-------|
|              |       | 国    | 県 |   |   | 市債    | 一般財源  |
| 令和3年度        | 1,303 | 0    |   |   |   |       | 1,303 |
| 補助事業<br>単独事業 |       | 補助率  | % |   |   |       |       |
| 令和2年度        | 1,403 |      |   |   |   |       | 1,403 |
| 増△減          | △ 100 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0     | △ 100 |

| 歳出        | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|-----------|--------|--------|-------|
| 予 事業費     | 1,662  | 1,454  | 1,454 |
| 算 市債+一般財源 | 1,662  | 1,454  | 1,454 |
| 決 事業費     | 1,019  | 1,511  | 1,583 |
| 算 市債+一般財源 | 1,019  | 1,511  | 1,583 |

| 歳出        | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------|-------|-------|
| 予 事業費     | 1,403 | 1,403 |
| 算 市債+一般財源 | 1,403 | 1,403 |

方針の確認/決裁  
有 ( ) 無 ( )

【事業の目的・必要性】

地域防災拠点の資機材取扱に関する実践的な講習を実施し、受講した資機材取扱リーダーが地域防災拠点での防災活動に参画することで、地域防災力の向上を図ります。  
主にリーダーの少ない拠点を中心とした新規リーダー講習・指導員を育成する。また、資機材取扱リーダーと地域防災拠点運営委員会の連携を強化するために、各区の取組を支援をします。

【令和3年度実施内容と期待される効果】

資機材取扱講習会  
地域防災拠点の資機材取扱に関する実践的な講習を実施し、受講した資機材取扱リーダーが地域防災拠点での防災活動に参画することで、地域防災力の向上に繋がります。

【実績及び今後見込み】

資機材取扱講習会（生活資機材及び救助資機材のリーダー講習会）

| 年度   | H29実績 | H30実績 | R01実績 | R02予定 | R03予定 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 講習回数 | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    |
| 養成人数 | 451   | 521   | 555   | 700   | 700   |

資機材取扱指導員講習会

| 年度   | H29実績 | H30実績 | R01実績 | R02予定 | R03予定 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 養成人数 | 9     | 0     | 12    | 12    | 10    |

※H30については、指導員講習会の開催時期の変更のため養成人数は0人となった

【事業費の内訳】

|          | 3年度   | 2年度   | 差引    | 説明          |
|----------|-------|-------|-------|-------------|
| 講習会運営    | 1,107 | 1,107 | 0     |             |
| 新規指導員用物品 | 196   | 296   | △ 100 | 在庫物品の利用による減 |
|          | 1,303 | 1,403 | △ 100 |             |

【事業スケジュール】

- 横浜防災ライセンス資機材取扱指導員講習会  
リーダーを指導する資機材取扱指導員を養成する講習会を実施（4～6月）
- 指導員能力向上研修会（6～8月）
- 横浜防災ライセンス資機材取扱リーダー講習会（9～1月）  
全市で計10回、資機材取扱リーダーを養成する講習会を実施

【事業開始年度】

平成16年度

【根拠法令】

横浜市防災計画、横浜市災害時における自助及び共助の推進に関する条例、横浜市震災対策条例、横浜市地震防災戦略、横浜防災ライセンス実施要綱

【根拠とするデータ等】

市民意識調査で市政への要望として「地震などの災害対策」が23年度以降10年連続1位

|                    |        |       |       |
|--------------------|--------|-------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長     | 係長    | 係     |
|                    | 高嶋 美穂子 | 井上 博文 | 吉澤 健太 |

（ 総務 局 ）

(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

[ 総務局 危機管理課 ]

| 事業名       |   |   |
|-----------|---|---|
| 2         | 3 | 4 |
| 危機管理対策経常費 |   |   |

| 特記事項       |  |
|------------|--|
| 中期計画-38の政策 |  |
| 中期計画-行政運営  |  |
| 中期計画-財政運営  |  |
| 新規・拡充      |  |

| 中期計画-38の政策 |        |
|------------|--------|
| 政策番号       | 主な施策番号 |
|            |        |
|            |        |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 | 2-3-4<br>8 |
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 |            |

(単位：千円)

| 区分           | 金額     | 財源内訳 |   |   |   | 一般財源等 |        |
|--------------|--------|------|---|---|---|-------|--------|
|              |        | 国    | 県 |   |   | 市債    | 一般財源   |
| 令和3年度        | 81,641 | 0    |   |   |   |       | 81,641 |
| 補助事業<br>単独事業 |        | 補助率  | % |   |   |       |        |
| 令和2年度        | 53,307 |      |   |   |   |       | 53,307 |
| 増△減          | 28,334 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0     | 28,334 |

| 歳出        | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度  |
|-----------|--------|--------|--------|
| 予 事業費     | 54,932 | 47,830 | 52,984 |
| 算 市債+一般財源 | 54,932 | 47,830 | 52,984 |
| 決 事業費     | 54,985 | 64,243 | 57,897 |
| 算 市債+一般財源 | 54,985 | 64,243 | 57,897 |

| 歳出        | 令和4年度  | 令和5年度  |
|-----------|--------|--------|
| 予 事業費     | 81,641 | 81,641 |
| 算 市債+一般財源 | 81,641 | 81,641 |

方針の確認/決裁  
有 ( ) 無 ( )

【事業の目的・必要性】

本市の危機管理に関する経常的な業務を実施する。

【令和3年度実施内容】

- (1) 各種会議等負担金
- (2) 防災服貸与経費
- (3) 災害時緊急対策経費
- (4) 新型インフルエンザ対策推進費
- (5) 災害応急対策業務従事職員用備蓄
- (6) その他経常的経費支出等

【事業費の内訳】

| 項目                  | 令和3年度  | 令和2年度  | 差引     | 説明                      |
|---------------------|--------|--------|--------|-------------------------|
| (1) 各種会議等負担金        | 406    | 406    | 0      | 各種会議負担金 等               |
| (2) 防災服貸与経費         |        | 40,818 |        | 防災服購入費 等                |
| (3) 災害時緊急対策経費       | 257    | 257    | 0      | 災害緊急対処時消耗品費、燃料費 等       |
| (4) 新型インフルエンザ対策費    |        | 3,047  |        | 消毒用アルコールの保管 等           |
| (5) 災害応急対策業務従事職員用備蓄 |        | 3,434  |        | 災害対策従事職員用備蓄食料費 等        |
| (6) その他経常的経費支出等     | 6,424  | 5,345  | 1,079  | 携帯電話使用料、寝具貸借、その他経常事務費 等 |
| 合計                  | 81,641 | 53,307 | 28,334 |                         |

【事業スケジュール】

- (1) 各種会議負担金 … 九都県市→5月頃他
- (2) 防災服貸与事業 … 契約→5~6月頃、納品→9~10月頃、貸与→10~11月頃
- (3) 携帯電話使用料・寝具賃借料等経常経費の支払 … 毎月

【根拠法令】

災害対策基本法ほか

【根拠とするデータ等】

当該事業は経常的な事務費であるためデータの活用は困難です。

|                    |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長    | 係長    | 係     |
|                    | 檜山 明子 | 長澤 勘平 | 石田 海渡 |

( 総務局 - )

(様式②-1) 令和3年度事業計画書(局・統括本部)

[ 総務局 緊急対策課 ]

| 事業名                     |
|-------------------------|
| 2款 3項 4目<br>危機対処・防災訓練事業 |

| 特記事項       |
|------------|
| 中期計画-38の政策 |
| 中期計画-行政運営  |
| 中期計画-財政運営  |
| 新規・拡充      |

| 中期計画-38の政策 |        |
|------------|--------|
| 政策番号       | 主な施策番号 |
|            |        |
|            |        |
|            |        |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 | - |
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 |   |

(単位:千円)

| 区分           | 金額      | 財源内訳 |   |       | 一般財源等 |         |
|--------------|---------|------|---|-------|-------|---------|
|              |         | 国    | 県 | 雑入    | 市債    | 一般財源    |
| 令和3年度        | 112,880 | 0    |   | 1,500 |       | 111,380 |
| 補助事業<br>単独事業 |         | 補助率  | % |       |       |         |
| 令和2年度        | 18,678  |      |   |       |       | 18,678  |
| 増△減          | 94,202  | 0    | 0 | 1,500 | 0     | 92,702  |

| 歳出       | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度  |
|----------|--------|--------|--------|
| 予事業費     | 18,061 | 17,256 | 26,688 |
| 算市債+一般財源 | 18,061 | 17,256 | 26,688 |
| 決事業費     | 18,291 | 13,437 | 24,966 |
| 算市債+一般財源 | 18,291 | 13,437 | 24,966 |

| 歳出       | 令和4年度  | 令和5年度  |
|----------|--------|--------|
| 予事業費     | 18,678 | 22,678 |
| 算市債+一般財源 | 18,678 | 22,678 |

|  |
|--|
| 方針の確認/決裁<br>有 ( <input checked="" type="radio"/> 無 ) |
|--|

【事業の目的・必要性及び令和3年度実施内容】

【事業の目的・必要性】

あらゆる災害に備えるため、横浜市総合防災訓練(九都県市合同防災訓練)、「防災とボランティアの日」防災訓練等、関係機関と連携した各種訓練を実施します。

また、土砂災害等が発生または発生が予測される中、正確な避難勧告等の発令及び市民等が避難対象区域を確実に把握するため、各種地図情報ソフトウェアの使用、また、災害時における職員の動員を確実に実施するため、職員動員計画管理システムのメンテナンスなどシステムの保守・強化を図ります。

【令和3年度実施内容と期待される効果】

1 各種訓練等の実施

(1) 横浜市総合防災訓練等

ア 横浜市総合防災訓練(九都県市合同防災訓練) 【九都県市幹事都市:横浜市】

横浜市総合防災訓練は九都県市合同防災訓練の一環として例年実施しているものですが、このうち「実動訓練」について、令和3年度は、本市が幹事都市として中央会場を受け持つことになるため、他の九都県市からの応援派遣を含め、多数の主体が参加する大規模な訓練を、より実践に即した状況で実施していきます。(防災関係機関、市民、企業、NPO等との協働による、救出・救助訓練、応急救護訓練、緊急交通路確保・道路啓開訓練、救援物資輸送訓練等)。

なお、例年の実施時期は防災の日(9月1日)を基本としていますが、令和3年度は、東京2020オリンピック・パラリンピックの日程と重なる可能性があることから、10月~11月に実施予定です。

また、横浜市総合防災訓練「図上訓練」として、市及び区災害対策本部運営訓練を実施します(実施時期は、「実動訓練」の実施日を踏まえ決定)。

イ 「防災とボランティアの日」防災訓練

防災とボランティアの日(1月17日)を中心に、市・区災害対策本部運営訓練を実施します。

(2) 九都県市合同防災訓練連絡部会負担金

九都県市(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市及び本市)合同で実施している「合同防災訓練」を円滑に実施するために設置された連絡部会の運営に係るものとして、実動訓練の部・図上訓練の部に分け負担します。

(3) 地域防災拠点動員者を対象とした研修の実施

地域防災拠点動員者を対象とした実践的な避難所の開設・運営に資する研修を実施します。

(4) 東京2020オリンピック・パラリンピックの開催に向けた危機対応訓練

同大会の開催に向け、本部運営能力を強化するため、関係機関と連携した危機対応訓練を実施します。

2 システムの保守・強化

(1) 職員動員計画管理システムの保守

市災害対策本部見直し検討部会での検討結果を踏まえ、より効率的かつ効果的な職員動員体制を確保するため、平成25年度新たに構築した「職員動員計画管理システム」の保守を実施します。

(2) 地図情報ソフトウェアの運用

土砂災害等が発生または発生が予測される中、正確な避難勧告等の発令及び市民等が避難対象区域を確実に把握するため、ゼンリン住宅地図LGWAN及びArcGIS Onlineを運用します。

【 事業費の内訳 】

1 各種訓練等の実施

|     | 項 目                               | 3 年度    | 2 年度  | 差 引     | 説 明  |
|-----|-----------------------------------|---------|-------|---------|--|
| (1) | 横浜市総合防災訓練<br>(第42回九都県市合同防災訓練)     | 101,423 | 9,911 | 91,512  | 訓練実施に伴う会場設営・整備及び必要物品の購入費等として計上             |
| (2) | 九都県市合同防災訓練連絡部会負担金                 | 5,500   | 1,500 | 4,000   | 図上訓練を隔年実施しており、3年度は図上訓練分の負担金(4,000)が発生するため増 |
| (3) | 地域防災拠点動員者を対象とした研修の実施              | 20      | 20    | 0       | 地域防災拠点動員者を対象とした研修の実施に係る事務費を計上              |
| (4) | 東京2020オリンピック・パラリンピックの開催に向けた危機対応訓練 | 2,885   | 3,985 | △ 1,100 | 左記大会の開催に係る本部運営及び訓練費を計上                     |
| (5) | 臨時災害放送局関係訓練                       | 0       | 200   | △ 200   | 事業内容の変更に伴う減                                |
| (6) | 逃げ遅れゼロの実現に向けた動向調査                 | 0       | 10    | △ 10    | 事業内容の変更に伴う減                                |

2 システムの保守・強化

|     | 項 目             | 3 年度    | 2 年度   | 差 引    | 説 明   |
|-----|-----------------|---------|--------|--------|---|
| (1) | 職員動員計画管理システムの保守 | 1,555   | 1,555  | 0      | 各区本部へ直近動員として参集する職員を迅速・的確に選別し、区毎のバランスにも配慮した動員計画を作成するための「職員動員システム」をメンテナンスするもの |
| (2) | 地図情報ソフトウェアの運用   | 1,497   | 1,497  | 0      | 災害発生時等に有効なシステムとしてゼンリン住宅地図LGWAN及びArcGIS Onlineを運用するため計上                      |
| 合 計 |                 | 112,880 | 18,678 | 94,202 |   |

【 事業スケジュール 】

1 各種訓練等の実施

- (1) ア 横浜市総合防災訓練（九都県市合同防災訓練）  
イ 「防災とボランティアの日」防災訓練  
令和3年10月～11月  
令和4年1月
- (2) 地域防災拠点動員者を対象とした研修の実施  
令和4年2月～3月
- (3) 東京2020オリンピック・パラリンピックの開催に向けた危機対応訓練  
令和3年度中

2 システムの保守・強化

- (1) 職員動員計画管理システムのメンテナンス  
令和4年3月
- (2) 地図情報ソフトウェアの運用  
令和3年度中

【 事業開始年度 】

1 各種訓練等の実施

- (1) ア 横浜市総合防災訓練（九都県市合同防災訓練）  
イ 「防災とボランティアの日」防災訓練  
昭和55年度  
同上
- (2) 地域防災拠点動員者を対象とした研修の実施  
平成22年度
- (3) 東京2020オリンピック・パラリンピックの開催に向けた危機対応訓練  
平成30年度

2 システムの保守・強化

- (1) 職員動員計画管理システムのメンテナンス  
平成25年度
- (2) 地図情報ソフトウェアの運用  
平成30年度

【 根拠法令 】

災害対策基本法、横浜市震災対策条例、横浜市防災計画、横浜市緊急事態等対処計画、横浜市国民保護計画など

【 根拠とするデータ等 】

当該事業は経常的な事務費を支払う事業であるため、データの活用は困難

|                    |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長    | 係長    | 係     |
|                    | 木村 正夫 | 飯野 正夫 | 船見 忠敬 |

( 総務 局 - )

(様式②-1) 令和3年度事業計画書(局・統括本部)

[ 総務局 防災企画課 ]

| 事業名                          |
|------------------------------|
| 2 款 3 項 4 目<br>危機対処計画等修正検討事業 |

| 特記事項       |
|------------|
| 中期計画-38の政策 |
| 中期計画-行政運営  |
| 中期計画-財政運営  |
| 新規・拡充      |

| 中期計画-38の政策 |        |
|------------|--------|
| 政策番号       | 主な施策番号 |
|            |        |
|            |        |
|            |        |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 | - |
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 |   |

(単位：千円)

| 区分           | 金額     | 財源内訳 |   |   |   | 一般財源等  |      |
|--------------|--------|------|---|---|---|--------|------|
|              |        | 国    | 県 |   |   | 市債     | 一般財源 |
| 令和3年度        | 26,966 | 0    |   |   |   | 26,966 |      |
| 補助事業<br>単独事業 |        | 補助率  | % |   |   |        |      |
| 令和2年度        | 4,280  |      |   |   |   | 4,280  |      |
| 増△減          | 22,686 | 0    | 0 | 0 | 0 | 22,686 |      |

| 歳出        | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|-----------|--------|--------|-------|
| 予 事業費     | 6,172  | 5,432  | 4,838 |
| 算 市債+一般財源 | 6,172  | 5,432  | 4,838 |
| 決 事業費     | 5,662  | 2,630  | 6,867 |
| 算 市債+一般財源 | 5,662  | 2,630  | 6,867 |

| 歳出        | 令和4年度  | 令和5年度  |
|-----------|--------|--------|
| 予 事業費     | 15,280 | 14,280 |
| 算 市債+一般財源 | 15,280 | 14,280 |

方針の確認/決裁  
有 ( ) ・無 ( )

【事業の目的・必要性】

(事業概要)

横浜市防災計画等の見直し

災害対策基本法、国民保護法等に基づき、横浜市防災計画、横浜市国民保護計画及び横浜市緊急事態等対処計画等の検討・修正を行う。防災計画の修正等を審議するために、横浜市防災会議等を開催する。

また、令和4年度までとなる横浜市地震防災戦略について、事業の進捗状況を把握するための調査を実施し、今後の取組を検討する。

防災戦略の検討の基礎資料として、また、今後取り組むべき危機管理施策に活用できるよう「危機管理アンケート」を実施する。

横浜市危機管理推進会議の開催

横浜市における危機管理の一層の充実と推進体制の強化を図るため、横浜市危機管理推進会議を開催する。

【令和3年度実施内容と期待される効果】

横浜市の防災への取組の一層の推進と発災時の対応力強化に向けて、計画の検討、必要に応じた修正を行う。

横浜市防災計画等の見直し

- ・横浜市防災計画「風水害等対策編」ほかの修正
- ・横浜市防災会議の開催
- ・横浜市地震防災戦略の検討
- ・危機管理アンケートの実施

横浜市危機管理推進会議の開催

【実績及び今後見込み】

| 年度     | 取組内容                                 |
|--------|--------------------------------------|
| 平成29年度 | 防災計画「震災対策編」の修正                       |
| 平成30年度 | 防災計画「風水害等対策編」の修正、国民保護計画の修正、地震防災戦略の改訂 |
| 令和元年度  | 防災計画「都市災害対策編」、「資料編」の修正               |
| 令和2年度  | 防災計画「震災対策編」ほかの修正                     |
| 令和3年度  | 防災計画「風水害等対策編」ほかの修正、地震防災戦略の振返り等検討     |
| 令和4年度  | 防災計画の修正、次期戦略の検討                      |
| 令和5年度  | 防災計画の修正、地震防災戦略の振返り                   |

【事業費の内訳】

| 項目                      | 3年度    | 2年度   | 差引     |
|-------------------------|--------|-------|--------|
| 横浜市防災計画等の見直し            | 25,702 | 3,302 | 22,400 |
| 横浜市防災会議及び横浜市国民保護協議会等の開催 | 1,236  | 936   | 300    |
| 横浜市危機管理推進会議の開催          | 28     | 42    | △14    |
| 合計                      | 26,966 | 4,280 | 22,686 |

【 事業スケジュール 】

令和3年5月 : 横浜市防災会議の開催  
 令和3年4～11月 : 防災会議委員等照会、委嘱状送付  
                   危機管理アンケートの実施  
 令和3年4～8月 : 横浜市防災計画「風水害等対策編」等の修正業務  
 令和3年9～11月 : 関係機関意見照会  
 令和3年9月 : 市会報告  
 令和3年11月 : 危機管理推進会議の実施、報告  
 令和3年12月 : 市会報告  
                   防災会議等開催通知、出席者照会等  
 令和4年1月 : 横浜市防災会議の開催  
 令和4年3月 : 危機管理推進会議の実施

【 事業開始年度 】

災害対策基本法の制定に伴い、昭和38年度に「横浜市地域防災計画」を策定し、その後、計画本編については、昭和48年度に「地震対策編」(現震災対策編)、昭和49年度に「風水害対策編」(現風水害等対策編)、昭和50年度に「石油コンビナート対策編」(現都市災害対策編)を策定し3編構成としているほか、関係資料集として「資料編」を編集している。  
 横浜市防災会議については昭和38年度、横浜市国民保護協議会については、平成17年度から実施している。

横浜市危機管理推進会議は、平成9年から設置している。

【 根拠法令 】

災害対策基本法、横浜市防災会議条例  
 国民保護法、横浜市国民保護協議会条例  
 横浜市危機管理推進会議設置規程

【 根拠とするデータ等 】

|                    |     |       |   |
|--------------------|-----|-------|---|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長  | 係長    | 係 |
|                    | 林 暁 | 小島 真理 |   |

( 総務 局 - )

(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

[ 総務局 地域防災課 ]

|          |
|----------|
| 事業名      |
| 2款 3項 4目 |
| 広域避難場所事業 |

|            |
|------------|
| 特記事項       |
| 中期計画-38の政策 |
| 中期計画-行政運営  |
| 中期計画-財政運営  |
| 新規・拡充      |

|            |        |
|------------|--------|
| 中期計画-38の政策 |        |
| 政策番号       | 主な施策番号 |
|            |        |
|            |        |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 | - |
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 |   |

(単位：千円)

| 区分           | 金額    | 財源内訳 |   |   |   | 一般財源等 |       |
|--------------|-------|------|---|---|---|-------|-------|
|              |       | 国    | 県 |   |   | 市債    | 一般財源  |
| 令和3年度        | 5,332 | 0    |   |   |   |       | 5,332 |
| 補助事業<br>単独事業 |       | 補助率  | % |   |   |       |       |
| 令和2年度        | 6,250 |      |   |   |   |       | 6,250 |
| 増△減          | △ 918 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0     | △ 918 |

| 歳出        | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度  |
|-----------|--------|--------|--------|
| 予 事業費     | 11,630 | 16,951 | 16,659 |
| 算 市債+一般財源 | 11,630 | 16,951 | 16,659 |
| 決 事業費     | 7,532  | 13,119 | 23,921 |
| 算 市債+一般財源 | 7,532  | 13,119 | 23,921 |

| 歳出        | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------|-------|-------|
| 予 事業費     | 5,823 | 7,589 |
| 算 市債+一般財源 | 5,823 | 7,589 |

方針の確認/決裁  
有 ( ) ・ 無 ( )

【事業の目的・必要性】

昭和47年度から、大地震により発生した火災が多発し延焼拡大した場合、輻射熱や煙から市民の生命・身体を守るために避難する場所として、広域避難場所を指定しています。発災時に、広域避難場所まで安全かつ正しく誘導するための標識及び資機材保管用に設置している機材庫の維持管理を行います。

【令和3年度実施内容と期待される効果】

- 広域避難場所標識・機材庫の維持管理  
現在設置している広域避難場所標識及び機材庫の修繕を行う。
- 広域避難場所標識の撤去改修  
大型標識及び電柱巻標識は、老朽化や破損が進んでいるため、順次撤去する。
- 広域避難場所現況調査  
広域避難場所の状況の確認等、現況調査を行う。

【実績及び今後見込み】

|                | 平成26年度<br>実績 | 平成27年度<br>実績 | 平成28年度<br>実績 | 平成29年度<br>実績 | 平成30年度<br>実績 | 令和元年度<br>実績 | 令和2年度<br>予定 | 令和3年度<br>予定 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 大型標識撤去工事箇所(か所) | 542          | 257          | 95           | 80           | 19           | 50          | 2           | 5           |

【事業費の内訳】

| 項目                    | 令和3年度 | 令和2年度 | 差引   | 説明           |
|-----------------------|-------|-------|------|--------------|
| 修繕料                   |       | 550   |      | 実績の考慮による減    |
| 委託料(標識等改修・撤去、大型標識撤去等) |       | 5,700 |      | 元年度見直し調査による減 |
| 合計                    | 5,332 | 6,250 | △918 |              |

【事業スケジュール】

標識・機材庫の維持管理：通年  
大型標識等撤去：6月～10月  
機材庫の新設：10月～12月

【事業開始年度】

昭和47年度

【根拠法令】

災害対策基本法、横浜市震災対策条例、横浜市防災計画、広域避難場所事務取扱要領、広域避難場所機材庫要綱

【根拠とするデータ等】

概ね5年ごとの広域避難場所見直し調査による調査結果

|                    |              |            |            |
|--------------------|--------------|------------|------------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長<br>高嶋 美穂子 | 係長<br>平田 暁 | 係<br>鈴江 佑輝 |
|--------------------|--------------|------------|------------|

(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

[ 総務局 緊急対策課 ]

|             |
|-------------|
| 2 款 3 項 4 目 |
| 防災行政用無線運用事業 |

| 特記事項       |  |
|------------|--|
| 中期計画-38の政策 |  |
| 中期計画-行政運営  |  |
| 中期計画-財政運営  |  |
| 新規・拡充      |  |

| 中期計画-38の政策 |        |
|------------|--------|
| 政策番号       | 主な施策番号 |
|            |        |
|            |        |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 | 2-3-4<br>9 |
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 |            |

(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3年度        | 611,783   | 0     |   | 7   | 385,000   | 226,776 |  |
| 補助事業<br>単独事業 |           | 補助率 % |   |     |           |         |  |
| 令和2年度        | 1,095,483 |       |   | 7   | 898,000   | 197,476 |  |
| 増△減          | △ 483,700 | 0     | 0 | 0   | △ 513,000 | 29,300  |  |

| 歳出        | 平成29年度  | 平成30年度    | 令和元年度   |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 予 事業費     | 225,820 | 1,159,497 | 782,119 |
| 算 市債+一般財源 | 225,812 | 1,159,490 | 782,112 |
| 決 事業費     | 218,785 | 794,867   | 754,101 |
| 算 市債+一般財源 | 218,780 | 794,862   | 754,095 |

| 歳出        | 令和4年度   | 令和5年度   |
|-----------|---------|---------|
| 予 事業費     | 294,380 | 294,380 |
| 算 市債+一般財源 | 294,373 | 294,373 |

方針の確認/決裁  
有 ( ) 無 ( )

【事業の目的・必要性】

(事業概要)

災害時をはじめとする危機発生時における危機管理対策の情報通信基盤として、各区、地域防災拠点、防災関係機関等との通信を確保するため、防災行政用無線設備等の維持管理を行います。また、総務省のスプリアス規制の許容値の変更<sup>※</sup>及び老朽化対応のため、各種設備の更新を行います。

気象庁から発表される津波警報等を広範囲へ迅速に伝達するため、津波浸水予測区域に整備した津波警報伝達システムの維持管理を行います。

根拠・データ等

【参考】「スプリアス規制の許容値の変更とは」

スプリアス発射とは、必要周波数帯の外側に発射される不要な電波の強度の許容値。平成17年12月1日の無線設備規則の改正に伴い、平成17年12月1日以前の規格に適合する機器のうち、平成19年11月30日以前に製造されたものは、令和4年12月1日以降、原則使用できません。

【令和3年度実施内容と期待される効果】

- ・実施内容：防災行政用無線設備保守点検業務委託、津波警報伝達システム保守点検業務委託、防災行政用無線設備更新その他工事（西区ほか）
- ・期待される効果：無線設備や津波対策用設備の長寿命化、スプリアス規制の許容値の変更に伴う対応及び老朽化の対応

【実績及び今後見込み】

(R3年度の実施内容)

- ① 防災行政用無線等の維持管理  
防災行政用無線設備及び緊急警報伝達システムの保守点検業務及び使用料、電気代支払い等の維持管理を行います。
- ② 防災行政用無線の更新  
総務省のスプリアス規制及び本設備の老朽化対応のため、防災行政用無線を令和4年11月までに更新します。  
令和3年度は多重無線設備等の更新工事（監理含む）、MCA無線の撤去及び全市移動無線の撤去等を行います。
- ③ 津波警報伝達システムの維持管理  
津波警報伝達システムの保守点検業務等の維持管理を行います。

【事業費の内訳】

単位：千円

|                  | R3年度    | R2年度      | 差 引       | 説 明                       |
|------------------|---------|-----------|-----------|---------------------------|
| ①防災行政用無線等の維持管理   |         | 169,500   |           | 令和元年度に設置した防災スピーカーの保守費用等の増 |
| ②防災行政用無線の更新      |         | 912,587   |           | 多重無線設備等の更新箇所の減            |
| ③津波警報伝達システムの維持管理 |         | 13,396    |           | バッテリー更新の増                 |
| 合 計              | 611,783 | 1,095,483 | △ 483,700 |                           |

【事業スケジュール】

- ① 防災行政用無線等の維持管理 : 通年
- ② 防災行政用無線の更新 : 通年
- ③ 津波警報伝達システムの維持管理 : 通年

【事業開始年度】

- (1) 防災行政用無線  
多重系無線：昭和58年度～ MCA系無線及び移動系無線：昭和63年度～ デジタル移動無線：平成17年度～  
緊急警報伝達システム（J-ALERT）：平成19年度～ 防災スピーカー：令和元年度～
- (2) 津波警報伝達システム  
平成23年度～

【根拠法令】

電波法、国民保護法、横浜市国民保護計画ほか

【根拠とするデータ等】

特になし

|                    |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長    | 係長    | 係     |
|                    | 山田 伸也 | 有賀 一貴 | 齊藤 光貴 |

( 総務局 )



(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

[ 総務局 緊急対策課 ]

|                                 |
|---------------------------------|
| 事業名<br>2款 3項 4目<br>防災関連システム運用事業 |
|---------------------------------|

| 特記事項       |  |
|------------|--|
| 中期計画-38の政策 |  |
| 中期計画-行政運営  |  |
| 中期計画-財政運営  |  |
| 新規・拡充      |  |

| 中期計画-38の政策 |        |
|------------|--------|
| 政策番号       | 主な施策番号 |
|            |        |
|            |        |
|            |        |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 | 2-3-4<br>10 |
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 |             |

(単位：千円)

| 区分           | 金額      | 財源内訳 |   |   |   | 一般財源等 |         |
|--------------|---------|------|---|---|---|-------|---------|
|              |         | 国    | 県 |   |   | 市債    | 一般財源    |
| 令和3年度        | 151,236 | 0    |   |   |   |       | 151,236 |
| 補助事業<br>単独事業 |         | 補助率  | % |   |   |       |         |
| 令和2年度        | 94,344  |      |   |   |   |       | 94,344  |
| 増△減          | 56,892  | 0    | 0 | 0 | 0 | 0     | 56,892  |

| 歳出        | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度  |
|-----------|--------|--------|--------|
| 予 事業費     | 74,743 | 59,269 | 57,957 |
| 算 市債+一般財源 | 74,707 | 59,269 | 57,957 |
| 決 事業費     | 66,094 | 65,680 | 57,113 |
| 算 市債+一般財源 | 66,094 | 65,680 | 57,113 |

| 歳出        | 令和4年度   | 令和5年度   |
|-----------|---------|---------|
| 予 事業費     | 100,468 | 100,468 |
| 算 市債+一般財源 | 100,468 | 100,468 |

方針の確認/決裁  
有 ( ) ・ 無 ( )

【事業の目的・必要性及び令和3年度実施内容】

災害時をはじめとする危機発生時において、本市が行うべき危機管理施策の一環として、防災関連システムを整備している。当事業は、これらのシステムを保守管理し、良好な状態で稼働させることを目的とする。

【実績及び今後見込み、事業スケジュール、事業開始年度】

| No | 名称                    | 開始年度 | 30年度                  | 31年度         | R2年度         | R3年度         |
|----|-----------------------|------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1  | 危機管理システム              | 19年度 | 保守、運用、システム改修、次期システム計画 | 保守、運用、システム改修 | 保守、運用、システム改修 | 保守、運用、システム改修 |
| 2  | 職員安否・参集確認システム         | 19年度 | 保守・運用                 | 保守・運用        | 保守・運用        | 保守・運用・システム移行 |
| 3  | 防災情報Eメールシステム          | 12年度 | 保守・運用                 | 保守・運用        | 保守・運用        | 保守・運用・システム移行 |
| 4  | 災害時安否情報システム           | 18年度 | 保守・運用                 | 保守・運用        | 保守・運用        | -            |
| 5  | 強震計ネットワーク             | 9年度  | 保守・運用、サーバ更新           | 保守・運用        | 保守・運用        | 保守・運用        |
| 6  | 被害推定システム (jishin.net) | 20年度 | 保守・運用                 | 保守・運用        | 保守・運用        | 保守・運用        |
| 7  | 土木防災情報システム (道路局主管)    | 13年度 | 共同使用                  | 共同使用         | 共同使用         | 共同使用         |
| 8  | 緊急地震速報システム            | 20年度 | 保守・運用                 | 保守・運用        | 保守・運用        | 保守・運用        |
| 9  | 被災者支援システム             | 25年度 | 保守・運用                 | 保守・運用        | 保守・運用        | 保守・運用        |

【事業費の内訳】

| No | 名称                    | 内容  | R3年度    | R2年度   | 差引     |
|----|-----------------------|---|---------|--------|--------|
| 1  | 危機管理システム              | 危機発生時から迅速・的確に緊急対策を決定できるよう、危機管理センターと危機管理システムを適切に運用する。  |         | 59,381 |        |
| 2  | 職員安否・参集確認システム         | 災害時に職員の安否・参集状況を確認するためのシステムで、事前のメールアドレス登録により、職員には安否確認メールが配信され、各区局の職場では職員の安否情報等を確認する。<br>※現行システム事業者の撤退により、R3年度にシステム更新 |         | 1,848  |        |
| 3  | 防災情報Eメールシステム          | 市民向けに防災情報を提供するためのシステムで、登録者に対して気象警報注意報・河川氾濫情報などの緊急情報をメールでいち早く配信する。<br>※現行システム事業者の撤退により、R3年度にシステム更新                   |         | 5,571  |        |
| 4  | 災害時安否情報システム           | 災害時において、市民の安否確認を行うためのシステムで、主に地域防災拠点や区役所で避難者の安否情報を入力する。入力情報は「J-anpi」で確認する。   |         | 1,980  |        |
| 5  | 強震計ネットワーク             | 大規模地震発生時等の災害対策本部の活動方針に必要な市内の震度情報を収集する。  |         | 13,443 |        |
| 6  | 被害推定システム (jishin.net) | 大規模地震発生時等の被害推定情報・震度情報等を把握するためのシステムで、Webを利用して情報を閲覧する。  |         | 6,101  |        |
| 7  | 土木防災情報システム (道路局主管)    | 大規模地震、風水害対策時の災害対策本部の活動方針に必要な道路災害状況等を各区土木事務所が入力し、庁内LANを活用して迅速且つ的確に把握する。  |         | 2,425  |        |
| 8  | 緊急地震速報システム            | 地震情報を早期に入手するために市庁舎に緊急地震速報システムを導入し、維持管理する。   |         | 22     |        |
| 9  | 被災者支援システム             | 大規模地震発生時等に速やかにシステムが利用可能となるよう維持管理し、利用者に操作方法の研修を行う。   |         | 2,490  |        |
| 10 | 関東広域ネットワーク            | 国土交通省関東地方整備局が保有する公共情報通信基盤を接続することにより形成される情報通信網を活用し、河川情報等の防災情報の交換を行う。   |         | 1,083  |        |
|    |                       |   | 151,236 | 93,261 | 57,975 |

【根拠法令】

災害対策基本法、横浜市震災対策条例、横浜市防災計画

【根拠とするデータ等】

特になし

|                    |             |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長<br>山田 伸也 | 係長<br>伊藤 大洋 | 係長<br>江藤 恵太 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|

(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

[ 総務局 地域防災課 ]

|          |
|----------|
| 事業名      |
| 2款 3項 4目 |
| 津波避難対策事業 |

|            |
|------------|
| 特記事項       |
| 中期計画-38の政策 |
| 中期計画-行政運営  |
| 中期計画-財政運営  |
| 新規・拡充      |

|            |        |
|------------|--------|
| 中期計画-38の政策 |        |
| 政策番号       | 主な施策番号 |
|            |        |
|            |        |

|              |   |
|--------------|---|
| 令和2年度事業評価書番号 | - |
| 令和2年度事業評価書番号 |   |

(単位:千円)

| 区分    | 金額      | 財源内訳 |       |   |   | 一般財源等 |         |
|-------|---------|------|-------|---|---|-------|---------|
|       |         | 国    | 県     |   |   | 市債    | 一般財源    |
| 令和3年度 | 2,100   | 0    | 700   |   |   |       | 1,400   |
| 補助事業  |         |      |       |   |   |       |         |
| 単独事業  |         | 補助率  | %     |   |   |       |         |
| 令和2年度 | 4,472   |      | 1,357 |   |   |       | 3,115   |
| 増△減   | △ 2,372 | 0    | △ 657 | 0 | 0 | 0     | △ 1,715 |

| 歳出        | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|-----------|--------|--------|-------|
| 予 事業費     | 3,586  | 2,859  | 2,728 |
| 算 市債+一般財源 | 2,391  | 1,906  | 2,728 |
| 決 事業費     | 2,417  | 1,758  | 794   |
| 算 市債+一般財源 | 1,612  | 1,230  | 570   |

| 歳出        | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------|-------|-------|
| 予 事業費     | 1,018 | 500   |
| 算 市債+一般財源 | 1,018 | 500   |

方針の確認/決裁  
有 ( ) 無 ( )

【事業の目的・必要性】

市民や観光客等の方が、今いる場所からどこへ避難すべきかを認識し、迅速・的確な避難行動を促すために、津波浸水予測区域内に「津波避難情報板」を設置します。

【令和3年度実施内容と期待される効果】

・津波避難情報板の拡充(8か所設置)し、津波からの避難について周知します。

【実績及び今後見込み】

- ・平成28年度実績 津波避難情報板の拡充(4か所設置)
- ・平成29年度実績 津波避難情報板の拡充(4か所設置)
- ・平成30年度実績 津波避難情報板の拡充(4か所設置)
- ・令和元年度実績 津波避難情報板の拡充(4か所設置) ※累積32か所
- ・令和2年度予定 津波避難情報板の拡充(8か所設置)
- ・令和3年度予定 津波避難情報板の拡充(8か所設置)
- ・令和4年度予定 津波避難情報板の拡充(2か所設置) ※地震防災戦略上の目標値:令和4年度までに50か所

【事業費の内訳】

| 項目          | 令和2年度 | 令和元年度 | 差引      | 説明        |
|-------------|-------|-------|---------|-----------|
| 津波避難情報板設置事業 | 2,100 | 4,472 | △ 2,372 | 補修箇所減による減 |
| 合計          | 2,100 | 4,472 | △ 2,372 |           |

【事業スケジュール】

津波避難情報板 デザイン・作成・設置  
令和3年4~8月 設置場所調整  
令和3年9~11月 デザイン委託作業、設置委託準備  
令和3年12~令和3年3月 作成(委託)・設置

【事業開始年度】

平成24年度

【根拠法令】

災害対策基本法、津波防災地域づくりに関する法律、横浜市防災計画

【根拠とするデータ等】

特になし

|                    |        |      |       |
|--------------------|--------|------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長     | 係長   | 係     |
|                    | 高嶋 美穂子 | 平田 暁 | 鈴江 佑輝 |

( 総務局 - )

(様式②-1) 令和3年度事業計画書(局・統括本部)

[ 総務局 地域防災課 ]

| 事業名         |  |
|-------------|--|
| 2 款 3 項 4 目 |  |
| 防災・減災普及啓発事業 |  |

| 特記事項       |  |
|------------|--|
| 中期計画-38の政策 |  |
| 中期計画-行政運営  |  |
| 中期計画-財政運営  |  |
| 新規・拡充      |  |

| 中期計画-38の政策 |        |
|------------|--------|
| 政策番号       | 主な施策番号 |
|            |        |
|            |        |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 | - |
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 |   |

(単位:千円)

| 区分           | 金額    | 財源内訳 |   |   |   | 一般財源等 |       |
|--------------|-------|------|---|---|---|-------|-------|
|              |       | 国    | 県 |   |   | 市債    | 一般財源  |
| 令和3年度        | 3,000 | 0    |   |   |   |       | 3,000 |
| 補助事業<br>単独事業 |       | 補助率  | % |   |   |       |       |
| 令和2年度        | 3,054 |      |   |   |   |       | 3,054 |
| 増△減          | △54   | 0    | 0 | 0 | 0 | 0     | △54   |

| 歳出 |         | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|----|---------|--------|--------|-------|
| 予  | 事業費     | 8,988  | 14,040 | 5,970 |
| 算  | 市債+一般財源 | 8,988  | 14,040 | 5,970 |
| 決  | 事業費     | 5,464  | 9,978  | 4,768 |
| 算  | 市債+一般財源 | 5,464  | 9,978  | 4,768 |

| 歳出 |         | 令和4年度 | 令和5年度 |
|----|---------|-------|-------|
| 予  | 事業費     | 3,000 | 3,000 |
| 算  | 市債+一般財源 | 3,000 | 3,000 |

方針の確認/決裁  
有 ( ) ・ 無 ( )

【事業の目的・必要性】

地震、風水害など近年激甚化する災害に対して、最も大切なことは日頃からの備えです。行政による「公助」に加えて、地域で助け合う「共助」、ご自身を守る「自助」が災害の被害を少なくするための大きな力となります。そのため、日常から様々な手法により防災・減災の意識を高める啓発を継続的に行っていく必要があります。

根拠・データ等

横浜市民の危機管理アンケート調査(平成30年度)

【令和3年度実施内容と期待される効果】

新型コロナウイルス感染症の流行状況を踏まえつつ、減災・防災に関するイベント等を通じた市民向けの啓発を実施します。また、市民等の自助・共助による防災・減災の取組を推進するため、減災パンフレット「防災よこはま」や新たな啓発コンテンツ等を活用した普及・啓発を実施します。これらを通して市民等が防災・減災への理解を深め、備え等の実際の行動につながる事が期待できます。

【実績及び今後見込み】

○イベント

防災フェア(令和2年度は9月12日、13日イベント形式では中止、代替としてラジオ特別番組による啓発)

○啓発ツール

防災よこはまの印刷等(修正必要個所の把握 ~ 原稿データデザイン ~ 増刷)

【事業費の内訳】

|          | 令和3年度 | 令和2年度 | 差引   | 説明                 |
|----------|-------|-------|------|--------------------|
| ①広報・イベント | 1,047 | 1,164 | △117 | 消耗品単価及び委託内容見直しによる減 |
| ②啓発ツール   | 1,953 | 1,890 | 63   | 啓発コンテンツの新規導入による増   |
| 合計       | 3,000 | 3,054 | △54  |                    |

【事業スケジュール】

通年 : イベント出展等による普及啓発

3月 : 「防災よこはま」の修正・増刷、啓発コンテンツの導入

【事業開始年度】

平成24年度

【根拠法令】

横浜市震災対策条例

横浜市災害時における自助及び共助の推進に関する条例

横浜市防災計画震災対策編

【根拠とするデータ等】

横浜市民の危機管理アンケート調査(平成30年度)

|                    |       |        |       |
|--------------------|-------|--------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長    | 係長     | 係     |
|                    | 石黒 靖雄 | 飯塚 信太郎 | 石渡 勝朗 |

( 総務局 )

(様式②-1) 令和3年度事業計画書(局・統括本部)

[ 総務局 地域防災課 ]

| 事業名          |  |
|--------------|--|
| 2款 3項 4目     |  |
| 家具転倒防止対策助成事業 |  |

| 特記事項       |   |
|------------|---|
| 中期計画-38の政策 | ○ |
| 中期計画-行政運営  |   |
| 中期計画-財政運営  |   |
| 新規・拡充      |   |

| 中期計画-38の政策 |        |
|------------|--------|
| 政策番号       | 主な施策番号 |
| 35         | 4      |
|            |        |
|            |        |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 | - |
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 |   |

(単位:千円)

| 区分           | 金額      | 財源内訳 |   |   |   | 一般財源等   |      |
|--------------|---------|------|---|---|---|---------|------|
|              |         | 国    | 県 |   |   | 市債      | 一般財源 |
| 令和3年度        | 4,000   | 0    |   |   |   | 4,000   |      |
| 補助事業<br>単独事業 |         | 補助率  | % |   |   |         |      |
| 令和2年度        | 5,065   |      |   |   |   | 5,065   |      |
| 増△減          | △ 1,065 | 0    | 0 | 0 | 0 | △ 1,065 |      |

| 歳出 |         | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|----|---------|--------|--------|-------|
| 予算 | 事業費     | 2,330  | 2,823  | 4,700 |
|    | 市債+一般財源 | 2,330  | 2,823  | 4,700 |
| 決算 | 事業費     | 1,748  | 4,838  | 4,691 |
|    | 市債+一般財源 | 1,748  | 4,838  | 4,691 |

| 歳出 |         | 令和4年度 | 令和5年度 |
|----|---------|-------|-------|
| 予算 | 事業費     | 5,065 | 5,065 |
|    | 市債+一般財源 | 5,065 | 5,065 |

方針の確認/決裁  
有 ( ) 無 ( )

【事業の目的・必要性】

(事業の目的・必要性)

地震発生時における人的被害を抑えるため、家具類の転倒防止器具を自力で設置することが難しいと考えられる、高齢者や障害者等のみで構成される世帯に設置助成(取付代行)を行う。また、広報よこはまへの記事掲載やチラシの配布により、助成事業や家具転倒防止の啓発に関する広報を実施する。

【令和3年度実施内容と期待される効果】

(令和3年度の実施内容)

転倒防止器具の取付代行(委託事業)

内容: 建築の知識を有する者が2回訪問し、事業利用者と相談調整により転倒防止器具を取り付ける(1世帯2家具まで)

対象: 65歳以上のみで構成する世帯等

件数: 400件

(期待される効果)

高齢者や障害者等のみで構成される世帯など自力で取付困難な世帯に対して器具の取付を支援し、家具の転倒防止対策を推進することで、大規模地震時の人的被害を軽減する。

【実績及び今後見込み】

家具転倒防止器具取付助成件数

|    | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1  | R2  | R3  |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 予定 | 500 | 700 | 500 | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 | 400 |
| 実績 | 256 | 167 | 270 | 171 | 125 | 348 | 394 |     |     |

【事業費の内訳】

| 項目                  | 令和3年度 | 令和2年度 | 差引      |
|---------------------|-------|-------|---------|
| 家具転倒防止器具の取付けに係る委託費  |       | 2,200 |         |
| 受付、審査、報告等事務作業に係る委託費 |       | 2,776 |         |
| 事業広報費               |       | 89    |         |
| 合計                  | 4,000 | 5,065 | △ 1,065 |

【事業スケジュール】

4月~ 事業実施(申込み開始、取付員の派遣・転倒防止器具取付等)

4、9月 事業に関する広報の実施(広報よこはま、チラシの配布など)

【事業開始年度】

平成25年度

【根拠法令】

横浜市災害時における自助及び共助の推進に関する条例、横浜市震災対策条例、横浜市防災計画、横浜市地震防災戦略、横浜市家具転倒防止対策助成事業実施要綱

【根拠とするデータ等】

平成30年度危機管理アンケート

|                    |       |      |       |
|--------------------|-------|------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長    | 係長   | 係     |
|                    | 石黒 靖雄 | 田中 薫 | 橋本 美沙 |

(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

[ 総務局 地域防災課 ]

| 事業名       |   |   |
|-----------|---|---|
| 2         | 3 | 4 |
| 飲料水確保対策事業 |   |   |

| 特記事項       |   |
|------------|---|
| 中期計画-38の政策 | ○ |
| 中期計画-行政運営  |   |
| 中期計画-財政運営  |   |
| 新規・拡充      |   |

| 中期計画-38の政策 |        |
|------------|--------|
| 政策番号       | 主な施策番号 |
| 35         | 5      |
|            |        |
|            |        |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 | 2-3-4<br>1 |
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 |            |

(単位:千円)

| 区分           | 金額    | 財源内訳 |   |   |   | 一般財源等 |       |
|--------------|-------|------|---|---|---|-------|-------|
|              |       | 国    | 県 |   |   | 市債    | 一般財源  |
| 令和3年度        | 3,937 | 0    |   |   |   |       | 3,937 |
| 補助事業<br>単独事業 |       | 補助率  | % |   |   |       |       |
| 令和2年度        |       |      |   |   |   |       | 0     |
| 増△減          | 3,937 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0     | 3,937 |

| 歳出        | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|-----------|--------|--------|-------|
| 予 事業費     | 8,819  | 2,000  | 2,386 |
| 算 市債+一般財源 | 8,819  | 2,000  | 2,386 |
| 決 事業費     | 8,704  | 2,016  | 2,308 |
| 算 市債+一般財源 | 8,704  | 2,016  | 2,308 |

| 歳出        | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------|-------|-------|
| 予 事業費     | 3,937 | 3,937 |
| 算 市債+一般財源 | 3,937 | 3,937 |

方針の確認/決裁  
有 ( ) (無)

【事業の目的・必要性】

災害用地下給水タンク、緊急給水栓、受水槽のいずれもない地域防災拠点について、水道局と連携して周辺の消火栓を活用した飲料水確保対策と耐震給水栓整備を実施する。

【令和3年度実施内容と期待される効果】

耐震給水栓を市内9校に整備  
災害用地下給水タンク、緊急給水栓、受水槽のいずれもない地域防災拠点の飲料水確保に繋がります。

【実績及び今後見込み】

| 年度       | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 受水槽活用整備数 | 64  | 58  | 50  | 35  | 31  |

※平成29年度で整備完了

| 年度       | H30 | R1 | R2 | R3予定 | R4予定 | R5予定 | 計画数 |
|----------|-----|----|----|------|------|------|-----|
| 耐震給水栓整備数 | 5   | 5  | 9  | 9    | 9    | 9    | 46  |

【事業費の内訳】

| 項目           | 令和3年度 | 令和2年度 | 差引 | 説明                |
|--------------|-------|-------|----|-------------------|
| 1 需用費        |       | 337   |    | 残留塩素試薬            |
| 2 負担金補助及び交付金 |       | 3,600 |    | 水道局への負担金(耐震給水栓事業) |
| 計            | 3,937 | 3,937 | 0  |                   |

【事業スケジュール】

- ・受水槽を活用した飲料水確保が可能な拠点について、7月～8月に残留塩素試薬の更新を行う。
- ・受水槽を活用した飲料水確保ができない拠点(地下タンク、緊急給水栓なし)について、消火栓を活用した飲料水の確保及び耐震給水栓の整備を通年で行う。

【事業開始年度】

平成25年度

【根拠法令】

横浜市防災計画

【根拠とするデータ等】

水道局との合同調査(平成31年4月)

|                    |        |       |       |
|--------------------|--------|-------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長     | 係長    | 係     |
|                    | 高嶋 美穂子 | 市川 裕人 | 鈴江 佑輝 |

( 総務局 )

(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

[ 総務局 地域防災課 ]

|                |
|----------------|
| 事業名            |
| 2款 3項 4目       |
| 感震ブレーカー等設置推進事業 |

|               |
|---------------|
| 特記事項          |
| 中期計画-3.8の政策 ○ |
| 中期計画-行政運営     |
| 中期計画-財政運営     |
| 新規・拡充         |

|             |        |
|-------------|--------|
| 中期計画-3.8の政策 |        |
| 政策番号        | 主な施策番号 |
| 35          | 4      |

|              |        |
|--------------|--------|
| 令和2年度事業評価書番号 | 2-3-42 |
| 令和2年度事業評価書番号 |        |

(単位:千円)

| 区分           | 金額      | 財源内訳 |   |   |   | 一般財源等 |         |
|--------------|---------|------|---|---|---|-------|---------|
|              |         | 国    | 県 |   |   | 市債    | 一般財源    |
| 令和3年度        | 25,490  | 0    | 0 |   |   | 0     | 25,490  |
| 補助事業<br>単独事業 |         | 補助率  | % |   |   |       |         |
| 令和2年度        | 29,760  |      |   |   |   |       | 29,760  |
| 増△減          | △ 4,270 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0     | △ 4,270 |

| 歳出      | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度  |
|---------|--------|--------|--------|
| 予算 事業費  | 10,800 | 10,617 | 10,617 |
| 市債+一般財源 | 10,800 | 10,617 | 10,617 |
| 決算 事業費  | 7,448  | 3,582  | 2,430  |
| 市債+一般財源 | 7,448  | 3,582  | 2,430  |

| 歳出      | 令和4年度  | 令和5年度  |
|---------|--------|--------|
| 予算 事業費  | 29,530 | 29,530 |
| 市債+一般財源 | 29,530 | 29,530 |

方針の確認/決裁  
有 ( ) ・無 ( )

【事業の目的・必要性】

東日本大震災等の大地震時に発生した火災（出火原因が確認されたもの）の6割以上が、電気起因する火災と言われていたことから、延焼拡大危険等の高い地域の住宅を中心に、大地震の揺れを感知し自動的に電気供給を遮断する感震ブレーカー等の設置を推進することにより、出火率を低下させ、火災被害の軽減を図る。

【令和3年度実施内容と期待される効果】

(令和3年度実施内容)

- 「横浜市の地震火災対策方針」対象地域内にお住まいの世帯への設置推進（委託事業）  
簡易タイプの購入及び取付支援（個人単位での申請）。取付支援は65歳以上の方のみで構成された世帯等を対象にする。令和3年度から対象の地域を拡大して実施。このことにより、対象世帯が約11万世帯から約36万世帯へと増加。
- 「横浜市の地震火災対策方針」対象地域内の自治会・町内会への設置推進（補助金事業）  
簡易タイプの購入等の支援（自治会・町内会での申請）
- 設置に関する広報
  - 事業チラシの作成・配布（「横浜市の地震火災対策方針」対象地域）
  - 各種広報媒体による広報（全市）
 (期待される効果)  
市内の延焼火災危険等の高い地域を対象に器具の補助や助成事業を行い感震ブレーカー簡易タイプの設置促進に取り組むことで、大規模災害時の出火率低下や延焼火災発生抑制を図る。

【実績及び今後見込み】

感震ブレーカー設置補助世帯数

| 年度 | H27   | H28   | H29   | H30   | R1    | R2    | R3    |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 予定 | 4,400 | 4,400 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 実績 | 2,311 | 4,241 | 5,127 | 2,482 | 1,683 |       |       |

【事業費の内訳】

|                | 令和3年度  | 令和2年度  | 差引      | 説明         |
|----------------|--------|--------|---------|------------|
| ①感震ブレーカー等設置補助費 | 3,000  | 3,000  | 0       |            |
| ②事業広報物印刷費      |        | 1,350  |         | 印刷部数の減     |
| ③事業委託費         |        | 25,410 |         | 委託内容構成の変更等 |
| 合計             | 25,490 | 29,760 | △ 4,270 |            |

【事業スケジュール】

4月～：事業実施（申込み開始、取付員の派遣、器具の取付・配布等）  
通年：設置に関する広報の実施（説明会の実施及び印刷物の配布等）

【事業開始年度】

平成25年度

【根拠法令】

首都直下地震対策大綱、横浜市震災対策条例、横浜市災害時における自助及び共助の推進に関する条例、横浜市防災計画、横浜市地震防災戦略

【根拠とするデータ等】

平成30年度危機管理アンケート

|                    |       |      |   |
|--------------------|-------|------|---|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長    | 係長   | 係 |
|                    | 石黒 靖雄 | 田中 薫 |   |

[ 総務局 地域防災 課 ]

|                  |
|------------------|
| <b>事業名</b>       |
| 2 款 3 項 4 目      |
| <b>帰宅困難者抑制事業</b> |

| 特記事項        |  |
|-------------|--|
| 中期計画-3 8の政策 |  |
| 中期計画-行政運営   |  |
| 中期計画-財政運営   |  |
| 新規・拡充       |  |

| 中期計画-3 8の政策 |        |
|-------------|--------|
| 政策番号        | 主な施策番号 |
|             |        |
|             |        |
|             |        |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 | - |
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 |   |

(単位:千円)

| 区分           | 金額      | 財源内訳 |   |   |   | 一般財源等   |      |
|--------------|---------|------|---|---|---|---------|------|
|              |         | 国    | 県 |   |   | 市債      | 一般財源 |
| 令和3年度        | 899     | 0    |   |   |   | 899     |      |
| 補助事業<br>単独事業 |         | 補助率  | % |   |   |         |      |
| 令和2年度        | 2,002   |      |   |   |   | 2,002   |      |
| 増△減          | △ 1,103 | 0    | 0 | 0 | 0 | △ 1,103 |      |

| 歳出      | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|---------|--------|--------|-------|
| 予事業費    | 1,535  | 2,169  | 6,952 |
| 市債+一般財源 | 1,535  | 2,169  | 6,952 |
| 決算      |        |        |       |
| 事業費     | 2,959  | 1,412  | 2,234 |
| 市債+一般財源 | 2,959  | 1,412  | 1,768 |

| 歳出      | 令和4年度  | 令和5年度 |
|---------|--------|-------|
| 予事業費    | 33,683 | 1,843 |
| 市債+一般財源 | 33,683 | 1,843 |
| 決算      |        |       |

方針の確認/決裁  
有 ( ) ( ) ( ) 無

【事業の目的・必要性】

災害時には、公共交通機関の運行停止等により、従業員等が一斉に帰宅をはじめた場合、路上や駅周辺は非常に混雑し、集団転倒の発生、落下物による死傷、救助・救急活動や消火活動の妨げられる恐れがある。本市の想定(元禄型関東地震)では、横浜市内で45万5千人の帰宅困難者が発生するとされており、多くの滞留者の発生が予測されることから、滞留者の安全の確保と災害関連情報を提供するための一時滞在施設を拡充する。

【令和3年度実施内容と期待される効果】

(令和3年度実施内容)

- 一時滞在施設の拡充及び一斉帰宅抑制の周知の実施。また、新たに一時滞在施設として協定を締結した企業等に、備蓄品を購入し配送を行う。
- 横浜駅混乱防止対策として、J R横浜タワー会議室の一部を災害時に借用し、横浜駅情報連絡本部とすることになっているため、その維持管理を実施。

(期待される効果)

一時滞在施設の拡充及び一斉帰宅抑制の周知に取り組むことで、大規模災害時の滞留者・帰宅困難者の発生や駅周辺の混雑を抑制する。

【実績及び今後見込み】

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 一斉帰宅抑制賛同事業者数  | 175事業者 (令和2年12月末) |
| 一時滞在施設数       | 230か所 (令和2年12月末)  |
| 徒歩帰宅支援ステーション数 | 3,639か所 (令和2年5月末) |

【事業費の内訳】

|                  | 令和3年度 | 令和2年度 | 差引      | 説明         |
|------------------|-------|-------|---------|------------|
| ①一斉帰宅抑制パンフレットの印刷 |       | 100   |         |            |
| ②一時滞在施設の拡充       |       | 1,638 |         | 購入品目の減による  |
| ③横浜駅混乱防止対策       | 249   | 264   | △ 15    | 物品配備完了による減 |
| 合計               | 899   | 2,002 | △ 1,103 |            |

【事業スケジュール】

一時滞在施設の拡充及び一斉帰宅抑制の周知

通年: 周知・啓発

横浜駅混乱防止対策

年5回(予定): 横浜駅混乱防止対策会議(親会)の実施、帰宅困難者対策部会の実施

通年: 横浜駅周辺総合防災センターの維持管理

【事業開始年度】

平成25年度

【根拠法令】

災害対策基本法、横浜市長官制条例、横浜市民防計画

【根拠とするデータ等】

平成24年10月横浜市地震被害想定調査報告書及び平成20年度東京都市圏パーソントリップ調査

|                    |       |      |       |
|--------------------|-------|------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長    | 係長   | 係     |
|                    | 石黒 靖雄 | 田中 薫 | 橋本 美沙 |

(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

[ 総務局 緊急対策課 ]

|              |
|--------------|
| 事業名          |
| 2款 3項 4目     |
| 繁華街安心カメラ運用事業 |

|            |
|------------|
| 特記事項       |
| 中期計画-38の政策 |
| 中期計画-行政運営  |
| 中期計画-財政運営  |
| 新規・拡充      |

|            |      |        |
|------------|------|--------|
| 中期計画-38の政策 | 政策番号 | 主な施策番号 |
|            |      |        |
|            |      |        |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 | 2-3-4<br>11 |
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 |             |

(単位：千円)

| 区分           | 金額       | 財源内訳 |   |   |   | 一般財源等 |          |
|--------------|----------|------|---|---|---|-------|----------|
|              |          | 国    | 県 |   |   | 市債    | 一般財源     |
| 令和3年度        | 59,196   | 0    |   |   |   |       | 59,196   |
| 補助事業<br>単独事業 |          | 補助率  | % |   |   |       |          |
| 令和2年度        | 70,467   |      |   |   |   |       | 70,467   |
| 増△減          | △ 11,271 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0     | △ 11,271 |

| 歳出      | 平成29年度 | 平成30年度  | 令和元年度   |
|---------|--------|---------|---------|
| 予算 事業費  | 85,155 | 119,905 | 129,600 |
| 市債+一般財源 | 85,155 | 119,905 | 129,600 |
| 決算 事業費  | 91,339 | 126,524 | 136,652 |
| 市債+一般財源 | 91,339 | 126,524 | 136,652 |

| 歳出      | 令和4年度  | 令和5年度  |
|---------|--------|--------|
| 予算 事業費  | 94,524 | 94,524 |
| 市債+一般財源 | 94,524 | 94,524 |

方針の確認/決裁  
有 ( ) 無 ( )

【事業の目的・必要性】

繁華街安心カメラは、市民をはじめ、国内外から多くの人を訪れる市内都心部の主要繁華街5地区において、災害等の緊急事態への対処及び予防並びに犯罪の抑止に活用することを目的として運用しています。

【令和3年度実施内容と期待される効果】

(3年度実施内容)

- 1 繁華街安心カメラを運用するための保守を行います。
- 2 共架柱更新の対応に必要な移設業務委託を実施します。

【実績及び今後見込み】

|          | 27年度実績 | 28年度実績 | 29年度実績 | 30年度実績 | R元年度見込 | R2年度見込 | R3年度見込 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 運用台数 (台) | 252    | 252    | 252    | 252    | 252    | 244    | 244    |
| 更新台数 (台) | -      | 39     | 37     | 76     | 92     | -      | -      |

【事業費の内訳】

| 項目       | 令和3年度  | 令和2年度  | 差引       | 説明                   |
|----------|--------|--------|----------|----------------------|
| 需用費      |        | 2,550  |          | 電気料金                 |
| 役務費      |        | 22,600 |          | 通信料金                 |
| 委託料      |        | 39,393 |          | 保守メンテナンス料            |
| 使用料及び賃借料 |        | 346    |          | 共架料、新システム映像蓄積サーバ利用料等 |
| 備品購入費    |        | 5,578  |          | 機器代                  |
| 合計       | 59,196 | 70,467 | △ 11,271 |                      |

【事業開始年度】

平成18年度

【根拠法令】

災害対策基本法

【根拠とするデータ等】

特になし

|                    |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長    | 係長    | 係     |
|                    | 山田 伸也 | 伊藤 大洋 | 江藤 恵太 |

( 総務局 - )



(様式②-1) 令和3年度事業計画書(局・統括本部)

〔 総務 局 地域防災 課 〕

|              |
|--------------|
| 事業名          |
| 2 款 3 項 4 目  |
| 地域の防災担い手育成事業 |

| 特記事項         |   |
|--------------|---|
| 中期計画-3 8 の政策 | ○ |
| 中期計画-行政運営    |   |
| 中期計画-財政運営    |   |
| 新規・拡充        |   |

| 中期計画-3 8 の政策 |        |
|--------------|--------|
| 政策番号         | 主な施策番号 |
| 35           | 1      |
|              |        |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 | - |
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 |   |

(単位：千円)

| 区分           | 金額     | 財源内訳  |   |   |   | 一般財源等 |        |
|--------------|--------|-------|---|---|---|-------|--------|
|              |        | 国     | 県 |   |   | 市債    | 一般財源   |
| 令和3年度        | 19,425 | 0     |   |   |   |       | 19,425 |
| 補助事業<br>単独事業 |        | 補助率 % |   |   |   |       |        |
| 令和2年度        | 19,434 |       |   |   |   |       | 19,434 |
| 増△減          | △ 9    | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | △ 9    |

| 歳出        | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度  | 歳出        | 令和4年度  | 令和5年度  |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|
| 予 事業費     | 25,820 | 21,947 | 19,882 | 予 事業費     | 19,425 | 19,425 |
| 算 市債+一般財源 | 25,820 | 21,947 | 19,882 | 算 市債+一般財源 | 19,425 | 19,425 |
| 決 事業費     | 16,444 | 14,491 | 15,218 |           |        |        |
| 算 市債+一般財源 | 16,444 | 14,491 | 15,218 |           |        |        |

方針の確認/決裁  
有 ( ) 無 ( )

【事業の目的・必要性】  
震災など大規模災害発生時は、市民自らの自助や、身近な自治会町内会を中心とした「町の防災組織」による、共助の活動が大変重要になります。  
こうした、自助・共助の活動を推進していくためには、防災や減災に関する知識を地域に広め、地域の人々や組織が訓練などを通じて防災力を高めるなど、地域には多くの防災の担い手が必要となります。

【令和3年度実施内容と期待される効果】  
①地域の実情に合わせた減災活動推進  
区や消防局と連携し、市民に対し自助・共助を推進するため、地域の実状に合わせた研修プログラム、講演会、市民防災センターを活用した啓発等を実施します。関係区局と地域における防災活動を推進します。  
②地域特性に応じた支援  
地域防災の担い手の育成や町の防災組織が行う防災活動に対して、アドバイザー派遣や関係区局と連携した地域防災活動の支援を実施。  
③防災センターとの連携事業  
・防セン アカデミーでは、市民を対象に様々な災害をテーマとした研修や学習プログラムを企画・実施します。  
・防災センターと連携した各種イベントや講演会を企画、開催し、若年層や女性向けなど広く市民を対象にした防災啓発を行います。  
④地域防災拠点運営研修  
地域防災拠点運営委員会の方々を対象に、町の防災組織との連携や女性の視点を踏まえた拠点運営に関する研修を実施します。

【実績及び今後見込み】  
地域特性に応じた支援

|      |    |     |     |     |     |
|------|----|-----|-----|-----|-----|
| 年度   | R2 | R3  | R4  | R5  | R6  |
| 支援団体 | 28 | 400 | 400 | 400 | 400 |

※過年度(H26~R1)の支援編実施団体数：71自治会・町内会等

|          |             |
|----------|-------------|
| 自治会・町内会数 | 平成31年4月1日時点 |
|          | 2,857       |

【事業費の内訳】

|                   | R3年度   | R2年度   | 差引      | 説明           |
|-------------------|--------|--------|---------|--------------|
| ①地域の実情に合わせた減災活動推進 | 10,630 | 12,630 | △ 2,000 | 過年度実績の反映による減 |
| ②地域特性に応じた支援       | 6,425  | 4,144  | 2,281   | 支援の拡充による増    |
| ③防災センターとの連携事業     | 1,370  | 1,660  | △ 290   | 研修内容見直しによる減  |
| ④地域防災拠点運営研修       | 1,000  | 1,000  | 0       |              |
| 合計                | 19,425 | 19,434 | △ 9     |              |

【事業スケジュール】  
①地域の実情に合わせた減災活動推進  
4月～3月：必要額を配付及び令達替え  
②地域特性に応じた支援(防災・減災推進研修、地域防災活動支援)  
8月：防災・減災推進研修【基礎編】の実施  
12月：防災・減災推進研修【応用編】の実施  
随時：防災・減災推進研修【支援編】の実施  
随時：地域防災活動支援の実施  
2月：事例発表会(支援編を実施した地域・団体による報告発表会)  
③防災センターとの連携事業  
7月 風水害に関する講座  
8月 若年者向け防災自由研究(2回)  
12～3月 防セン アカデミー 4テーマ全4回  
12月 防セン アカデミー特別イベント  
1月 ENJOY BOSAI(障害者、女性など様々な方に向けた防災イベント)  
3月 3.11イベント  
このほか、防災センターでの各種イベントにおける防災啓発  
④地域防災拠点運営研修  
5～6月：参加者募集  
7～8月：研修実施

【事業開始年度】  
平成28年度

【根拠法令】  
横浜市震災対策条例、横浜市災害時における自助及び共助の推進に関する条例

【根拠とするデータ等】  
防災・減災推進研修受講者アンケート(平成26年度～)

|                    |       |                 |       |
|--------------------|-------|-----------------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長    | 係長              | 係     |
|                    | 石黒 靖雄 | 時枝 道太<br>飯塚 信太郎 | 倉持 栄南 |

( 総務 局 - )

(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

[ 総務局 地域防災課 ]

|                  |
|------------------|
| 事業名              |
| 2款 3項 4目         |
| 高潮・洪水ハザードマップ作成事業 |

|            |
|------------|
| 特記事項       |
| 中期計画-38の政策 |
| 中期計画-行政運営  |
| 中期計画-財政運営  |
| 新規・拡充      |

|            |        |
|------------|--------|
| 中期計画-38の政策 |        |
| 政策番号       | 主な施策番号 |
|            |        |
|            |        |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 | - |
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 |   |

(単位：千円)

| 区分           | 金額    | 財源内訳 |       |   |   | 一般財源等 |       |
|--------------|-------|------|-------|---|---|-------|-------|
|              |       | 国    | 県     |   |   | 市債    | 一般財源  |
| 令和3年度        | 9,975 | 0    | 4,987 |   |   |       | 4,988 |
| 補助事業<br>単独事業 |       | 補助率  | %     |   |   |       |       |
| 令和2年度        | 4,232 |      | 2,116 |   |   |       | 2,116 |
| 増△減          | 5,743 | 0    | 2,871 | 0 | 0 | 0     | 2,872 |

| 歳出      | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度  |
|---------|--------|--------|--------|
| 予 算 事業費 | 16,722 | 14,088 | 6,061  |
| 市債+一般財源 | 11,722 | 14,088 | 6,061  |
| 決 算 事業費 | 13,764 | 6,315  | 14,317 |
| 市債+一般財源 | 9,177  | 6,315  | 14,317 |

| 歳出      | 令和4年度  | 令和5年度 |
|---------|--------|-------|
| 予 算 事業費 | 26,712 | 0     |
| 市債+一般財源 | 26,712 | 0     |

方針の確認/決裁  
有 ( ) ・ 無 ( )

【事業の目的・必要性】  
洪水ハザードマップは、国及び県が指定した洪水浸水想定区域にもとづき、浸水深や避難所の情報等を市民へ適切に周知するため、市町村が作成・配布することが義務付けられています。(水防法第15条第3項)  
平成27年水防法の改正により、国及び県により想定しうる最大規模の降雨に対応した浸水想定区域が順次指定されていることから、これにあわせて本市では洪水ハザードマップを改訂し区域内の全世帯・事業所に配布しています。  
令和3年度は、洪水ハザードマップに「高潮浸水想定区域」及び「内水浸水想定区域」を掲載した、神奈川区及び金沢区の洪水ハザードマップを区内の全世帯・全事業所に配布します。また、2区以外の区に関して、「高潮浸水想定区域」及び「内水浸水想定区域」を掲載した洪水ハザードマップの版下を作成します。  
なお、令和3年度・4年度の洪水ハザードマップの印刷・配布等の費用に関しては、環境創造局と分担します。  
※令和2年度から「内水浸水想定区域」も併せて掲載する予定のため、高潮・洪水ハザードマップの名称を「浸水ハザードマップ」にしています。

【令和3年度実施内容と期待される効果】  
神奈川区及び金沢区の洪水ハザードマップの印刷・配布し、市民に浸水の防災情報について周知する。

【実績及び今後見込み】

- 平成29年度 鶴見川水系および多摩川水系の洪水ハザードマップ印刷、配付
- 平成30年度 帷子川水系の洪水ハザードマップ版下作成、印刷、配付
- 令和元年度 大岡川水系、境川水系の洪水ハザードマップ版下作成、印刷、配付
- 令和2年度 鶴見川水系洪水ハザードマップの更新(版下作成・印刷)  
やさしい日本語対応のホームページ掲載用版下の作成  
神奈川区及び金沢区の洪水ハザードマップ版下作成
- 令和3年度 神奈川区及び金沢区の洪水ハザードマップの印刷・配布  
16区(神奈川区及び金沢区以外)の洪水ハザードマップの版下作成
- 令和4年度 16区(神奈川区及び金沢区以外)の洪水ハザードマップの印刷・配布

【事業費の内訳】

| 項目             | 令和3年度 | 令和2年度 | 差引     | 説明                |
|----------------|-------|-------|--------|-------------------|
| 洪水ハザードマップ印刷    |       | 1,250 |        | 実績に伴う単価の増及び印刷部数の減 |
| 洪水ハザードマップ配布    |       | 0     |        | 配布業務による増          |
| 洪水ハザードマップ版下作成等 |       | 1,200 |        | 版下作成区増による増        |
| わいわい防災マップデータ搭載 | 400   | 1,782 | △1,382 | 洪水部分の減による減        |
| 合計             | 9,975 | 4,232 | 5,743  |                   |

【事業スケジュール】  
洪水ハザードマップ(神奈川区・金沢区)  
令和3年4月～7月 印刷・配布

【事業開始年度】  
平成28年度

【根拠法令】  
災害対策基本法、水防法、横浜市防災計画

【根拠とするデータ等】  
特になし

|                    |        |      |       |
|--------------------|--------|------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長     | 係長   | 係     |
|                    | 高嶋 美穂子 | 平田 暁 | 鈴江 佑輝 |

(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

[ 総務局 緊急対策課 ]

|             |
|-------------|
| 事業名         |
| 2款 3項 4目    |
| 情報伝達手段強化等事業 |

| 特記事項       |                          |
|------------|--------------------------|
| 中期計画-38の政策 | <input type="checkbox"/> |
| 中期計画-行政運営  | <input type="checkbox"/> |
| 中期計画-財政運営  | <input type="checkbox"/> |
| 新規・拡充      | <input type="checkbox"/> |

| 中期計画-38の政策 |        |
|------------|--------|
| 政策番号       | 主な施策番号 |
| 34         | 1      |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 | 2-3-4<br>4 |
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 |            |

(単位:千円)

| 区分           | 金額      | 財源内訳  |   |   |   | 一般財源等   |       |
|--------------|---------|-------|---|---|---|---------|-------|
|              |         | 国     | 県 |   |   | 市債      | 一般財源  |
| 令和3年度        | 438,440 | 0     |   |   |   | 433,000 | 5,440 |
| 補助事業<br>単独事業 |         | 補助率 % |   |   |   |         |       |
| 令和2年度        | 306,750 |       |   |   |   | 305,000 | 1,750 |
| 増△減          | 131,690 | 0     | 0 | 0 | 0 | 128,000 | 3,690 |

| 歳出        | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度   |
|-----------|--------|--------|---------|
| 予 事業費     | 0      | 0      | 185,000 |
| 算 市債+一般財源 | 0      | 0      | 185,000 |
| 決 事業費     | 0      | 0      | 206,740 |
| 算 市債+一般財源 | 0      | 0      | 206,740 |

| 歳出        | 令和4年度   | 令和5年度   |
|-----------|---------|---------|
| 予 事業費     | 438,440 | 438,440 |
| 算 市債+一般財源 | 438,440 | 438,440 |

方針の確認/決裁  
有 ( ) 無 ( )

【事業の目的・必要性】

地震や風水害等の自然災害のほか危機の多様化による環境の変化、より速やかかつ正確な情報を求める市民ニーズへの対応、国からの整備要請など、災害時における情報伝達手段の検討・整備の必要性から、既存設備を活用した災害情報の伝達手段の強化、多様化の検討を進めます。  
既存設備の活用・機能強化として、防災行政用デジタル移動無線網を活用しJアラート情報を自動発報する防災スピーカー等を増設します。また、既存設備の活用・機能強化では充足しない地域や対象者への伝達手段として、デジタルサイネージや戸別受信機等の将来的な導入を検討します。

【令和3年度実施内容と期待される効果】

- ①既存設備の活用・機能強化：区役所（3か所）および地域防災拠点等（87か所）に防災スピーカーや防災行政用デジタル移動無線受信機などを整備します。
- ②多様な伝達手段の検討：一部の区において、新たな情報伝達手段に関する試験的運用を開始します。また、基本設計作成に向けた仕様を検討していきます。

【実績及び今後見込み】

既存設備の活用・機能強化（防災スピーカー等増設） 単位：か所

| 設置場所    | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | 計   |
|---------|-------|------|------|------|-----|
| 区役所     | 0     | 4    | 4    | 3    | 11  |
| 消防署     | 0     | 2    | 0    | 0    | 2   |
| 地域防災拠点等 | 0     | 36   | 54   | 87   | 177 |
| 合計      | 0     | 42   | 58   | 90   | 190 |

多様な伝達手段の検討

| 年度   | 事業内容  |
|------|---|
| R元年度 | デジタルサイネージ、戸別受信機などに関する技術動向、整備手法、事業費、運用方法、維持管理の検討 |
| R2年度 | 新たな情報発信体系の構築に関するまとめ                             |
| R3年度 | 新たな情報伝達手段に関する試験的運用開始（一部の該当区）、基本設計作成に向けた仕様の検討    |

【事業費の内訳】

単位：千円

|                           | R3年度    | R2年度    | 差引      | 説明                  |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------------------|
| ①既存設備の活用・機能強化（防災スピーカー等増設） |         | 305,984 |         | 防災スピーカー等設置箇所の増      |
| ②多様な伝達手段の検討               |         | 766     |         | 試験運用（一部の該当区）の実施による増 |
| 合計                        | 438,440 | 306,750 | 131,690 |                     |

【事業スケジュール】

①既存設備の活用・機能強化（防災スピーカー等増設）

| 4月   | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|--|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| (1) 防災スピーカー設置工事等<br>(令和2年度実施設計36か所)            |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| (2) 防災スピーカーの設置に係る実施設計・設置工事等<br>(令和3年度実施設計54か所) |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

②多様な伝達手段の検討

| 4月                              | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---------------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 契約 試験運用（一部の該当区）、基本設計作成に向けた仕様の検討 |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

【事業開始年度】

令和元年度

【根拠法令】

電波法、災害対策基本法、国民保護計画、横浜市災害対策条例、横浜市防災計画ほか

【根拠とするデータ等】

特になし

|                    |             |             |            |
|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長<br>山田 伸也 | 係長<br>有賀 一貴 | 係<br>齊藤 光貴 |
|--------------------|-------------|-------------|------------|

（様式②-1） 令和3年度事業計画書（局・統括本部）

[ 総務局 危機管理課 ]

| 事業名                 |
|---------------------|
| 2款3項4目<br>災害救助基金積立金 |

| 特記事項       |  |
|------------|--|
| 中期計画-38の政策 |  |
| 中期計画-行政運営  |  |
| 中期計画-財政運営  |  |
| 新規・拡充      |  |

| 中期計画-38の政策 |        |
|------------|--------|
| 政策番号       | 主な施策番号 |
|            |        |
|            |        |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 | 2-3-4<br>13 |
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 |             |

（単位：千円）

| 区分           | 金額    | 財源内訳 |   |       |   | 一般財源等 |      |
|--------------|-------|------|---|-------|---|-------|------|
|              |       | 国    | 県 | 利子    |   | 市債    | 一般財源 |
| 令和3年度        | 1,033 | 0    | 0 | 1,033 |   |       | 0    |
| 補助事業<br>単独事業 |       | 補助率  | % |       |   |       |      |
| 令和2年度        | 1,290 |      |   | 1,290 |   |       | 0    |
| 増△減          | △257  | 0    | 0 | △257  | 0 | 0     | 0    |

| 歳出        | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度     |
|-----------|--------|--------|-----------|
| 予 事業費     | 0      | 0      | 1,548     |
| 算 市債＋一般財源 | 0      | 0      | 2,580,719 |
| 決 事業費     | 0      | 0      | 264       |
| 算 市債＋一般財源 | 0      | 0      | 2,580,719 |

| 歳出        | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------|-------|-------|
| 予 事業費     | 1,034 | 1,034 |
| 算 市債＋一般財源 | 0     | 0     |

方針の確認/決裁  
有 (H30年11月調整会議) ・無

【 事業の目的・必要性 】

災害救助基金を運用し、運用益の積立を行います。

【 令和3年度実施内容と期待される効果 】

令和3年度の実施内容

- ① 災害救助基金の運用
- ② 災害救助基金運用益の積立

【 実績及び今後見込み 】

|          | R2年度見込 | R3年度見込 | R4年度見込 | R5年度見込 |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 事業費 (千円) | 1,290  | 1,033  | 1,034  | 1,034  |
| 事業内容     | 運用     | 運用     | 運用     | 運用     |

【 事業費の内訳 】

|            | R3年度見込 | R2年度見込 | 差 引  |
|------------|--------|--------|------|
| 災害救助基金への積立 | 0      | 0      | 0    |
| 運用益の積立     | 1,033  | 1,290  | △257 |
| 合 計        | 1,033  | 1,290  | △257 |

【 事業スケジュール 】

4月・10月に、会計管理者に外部運用を依頼します。半期毎に、当該期分の運用益を基金へ積み立てます。

【 事業開始年度 】

令和元年度

【 根拠法令 】

災害救助法

【 根拠とするデータ等 】

国勢調査、県税統計（平成29年度～令和元年度）

|                    |       |       |        |
|--------------------|-------|-------|--------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長    | 係長    | 係      |
|                    | 檜山 明子 | 長澤 勸平 | 藤野 かれん |

（ 総務局 - ）

(様式①)

## 事業計画書目次

[総務局]

17款1項16目 水道事業会計繰出金 (単位：千円)

| 計画書頁 | 事業名       | 令和3年度 |       | 令和2年度 |       | 増△減(3-2) |       | 38の政策<br>新規・拡充 |
|------|-----------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|----------------|
|      |           | 総額    | 一財+市債 | 総額    | 一財+市債 | 総額       | 一財+市債 |                |
| 1    | 水道事業会計繰出金 | 2,911 | 2,911 | 1,068 | 1,068 | 1,843    | 1,843 |                |
|      | 計         | 2,911 | 2,911 | 1,068 | 1,068 | 1,843    | 1,843 |                |



(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

[ 総務局 危機管理課 ]

| 事業名                     |
|-------------------------|
| 17款 1項 16目<br>水道事業会計繰出金 |

| 特記事項       |
|------------|
| 中期計画-38の政策 |
| 中期計画-行政運営  |
| 中期計画-財政運営  |
| 新規・拡充      |

| 中期計画-38の政策 |        |
|------------|--------|
| 政策番号       | 主な施策番号 |
|            |        |
|            |        |
|            |        |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 | - |
| 令和2年度<br>事業評価書<br>番号 |   |

(単位:千円)

| 区分           | 金額    | 財源内訳 |   |   |   | 一般財源等 |      |
|--------------|-------|------|---|---|---|-------|------|
|              |       | 国    | 県 |   |   | 市債    | 一般財源 |
| 令和3年度        | 2,911 | 0    |   |   |   | 2,911 |      |
| 補助事業<br>単独事業 |       | 補助率  | % |   |   |       |      |
| 令和2年度        | 1,068 |      |   |   |   | 1,068 |      |
| 増△減          | 1,843 | 0    | 0 | 0 | 0 | 1,843 |      |

| 歳出       | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|----------|--------|--------|-------|
| 予事業費     | 3,484  | 2,272  | 659   |
| 算市債+一般財源 | 3,484  | 2,272  | 659   |
| 決事業費     | 3,348  | 2,172  | 559   |
| 算市債+一般財源 | 3,348  | 2,172  | 559   |

| 歳出       | 令和4年度 | 令和5年度 |
|----------|-------|-------|
| 予事業費     | 1,082 | 1,082 |
| 算市債+一般財源 | 1,082 | 1,082 |

方針の確認/決裁  
有 ( ) ・無 ( )

【事業の目的・必要性】

令和2年度分の水災被害等の被災者に対する水道料金の減免相当額について、一般会計から水道事業会計へ繰り出します。

【実績及び今後見込み】

水災被害世帯に対する支援

|        | 29年度実績 | 30年度実績 | 令和元年度実績   | 令和2年度見込 |
|--------|--------|--------|-----------|---------|
| 件数(件)  | 0      | 0      | 136       | 50      |
| 繰出額(円) | 0      | 0      | 1,828,059 | 100,000 |

東日本大震災に係る避難者等支援

|               | 29年度実績 | 30年度実績 | 令和元年度実績 | 令和2年度見込 |
|---------------|--------|--------|---------|---------|
| 件数<br>(月別実績計) | 1,152  | 783    | 685     | 518     |

熊本地震に係る避難者等支援(令和元年度実施終了)

|               | 29年度実績 | 30年度実績 | 令和元年度実績 |
|---------------|--------|--------|---------|
| 件数<br>(月別実績計) | 26     | 25     | 12      |

【事業費の内訳】

| 項目              | 令和3年度 | 令和2年度 | 差引    | 説明                               |
|-----------------|-------|-------|-------|----------------------------------|
| 水災被害世帯に対する支援    | 1,929 | 0     | 1,929 | 令和元年台風第15号、19号等による水災被害世帯への減免による増 |
| 東日本大震災に係る避難者等支援 | 982   | 1,053 | △71   | 減免対象世帯見込数の減                      |
| 熊本地震に係る避難者等支援   | 0     | 15    | △15   | 熊本地震に係る避難者への減免措置終了による減           |
| 合計              | 2,911 | 1,068 | 1,843 |                                  |

【事業開始年度】

災害用整備操出金:平成5年度(総務局では平成6年度より実施)

【根拠法令】

水道事業会計に対する水道料金減免額の操出金に関する要綱(平成19年3月30日 安危管1610号)

【根拠とするデータ等】

水道料金減免件数(令和元年度、令和2年度4月~7月)

|                    |       |       |      |
|--------------------|-------|-------|------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長    | 係長    | 係    |
|                    | 檜山 明子 | 長澤 勘平 | 大井 翔 |

( 総務局 )