

事業計画書目次

[港南区]

3款 2項 1目

(単位：千円)

計画書頁	事業名	令和6年度		令和5年度		増△減(6-5)		新規・拡充
		事業費	市債+一財	事業費	市債+一財	事業費	市債+一財	
1	区庁舎管理費	171,189	170,569	160,339	159,953	10,850	10,616	
3	区民利用施設管理費	645,105	645,105	637,111	637,111	7,994	7,994	
	計	816,294	815,674	797,450	797,064	18,844	18,610	

令和6年度 事業計画書

事業局課	港南区	総務課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	38					
歳出予算科目	一般会計	3	款	2	項	1	目	政策番号	99	施策番号	99
事業名称	区庁舎管理費			予算区分	区庁舎・区民利用施設管理費						

(単位：千円)

区 分	金 額	財 源 内 訳				
		国	県	その他	市債	一般財源
令和6年度	171,189	0	0	620	0	170,569
令和5年度	160,339	0	0	386	0	159,953
増▲減	10,850	0	0	234	0	10,616

歳出		令和3年度	令和4年度
予 算	事業費	112,042	157,518
	市債＋一般財源	111,709	157,185
決 算	事業費	119,471	132,021
	市債＋一般財源	119,083	131,397

令和7年度	令和8年度	令和9年度
159,852	159,852	159,852
159,232	159,232	159,232

事業概要 (アクティビティ)	区庁舎等の維持管理を行います。							
事業指標① (アウトプット)	年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
	単位	目標						
		実績						
事業指標② (アウトカム)	年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
	単位	目標						
		実績						
事業目的	・区庁舎等の適正な維持・管理を目的とします。 ・法律等に基づいて施設の維持・管理に必要な清掃・点検等を行います。							
背景・課題								
根拠法令・方針決裁等	横浜市庁舎管理規則等							
根拠・データ等								
事業スケジュール	施設管理（通年）							
事業開始年度	平成6年度							

(単位：千円)

細事業(事業内訳)	細事業名称	6年度	5年度	差引(増減)	増減説明
	1	区庁舎	121,803	112,733	9,070
2	行政サービスコーナー	13,553	12,888	665	R4年度実績による増
3	区民活動支援センター	20,000	20,000	0	
4	土木事務所	11,569	10,454	1,115	R4年度実績による増
5	区庁舎修繕費	4,264	4,264	0	

	細事業合計	171,189	160,339	10,850	
--	-------	---------	---------	--------	--

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 公正・適正に作成しました。	課長	係長		
	中山 佳代子	福岡 智央		西尾 京祐

令和6年度 事業計画書

事業局課	港南区	地域振興課	新規拡充	□ 新規 □ 拡充	事業評価書番号	39					
歳出予算科目	一般会計	3	款	2	項	1	目	政策番号	99	施策番号	99
事業名称	区民利用施設管理費			予算区分	区庁舎・区民利用施設管理費						

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳				
		国	県	その他	市債	一般財源
令和6年度	645,105	0	0	0	0	645,105
令和5年度	637,111	0	0	0	0	637,111
増▲減	7,994	0	0	0	0	7,994

歳出		令和3年度	令和4年度
予算	事業費	613,552	613,552
	市債＋一般財源	613,552	613,552
決算	事業費	601,549	603,726
	市債＋一般財源	601,549	603,726

令和7年度	令和8年度	令和9年度
613,552	613,552	613,552
613,552	613,552	613,552

事業概要 (アクティビティ)	区民利用施設の管理運営を行います。							
事業指標① (アウトプット)	年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
	単位	目標						
		実績						
事業指標② (アウトカム)	年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
	単位	目標						
		実績						
事業目的	<p>地域住民が身近な場所で文化、スポーツなどの事業を行い、地域社会の連携の強化を促進することを目的としています。地区センター等については多様化する市民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間のノウハウを活用しながら、市民サービスの向上と経費の節減を図る指定管理制度を導入しています。</p>							
背景・課題								
根拠法令・方針決裁等	横浜市地区センター条例、横浜市公会堂条例等							
根拠・データ等	各条例・要綱等に基づいて設置しています。							
事業スケジュール	<p>施設管理（通年） 指定管理選定委員会（日野南コミュニティハウス） 指定管理評価委員会（区民文化センター）</p>							
事業開始年度	平成6年度							

(単位：千円)

細事業(事業内訳)	細事業名称	6年度	5年度	差引(増減)	増減説明
	1	公会堂	47,691	47,197	494
2	地区センター	188,832	186,217	2,615	人件費上昇分(賃金スライド)による増
3	スポーツ会館	8,666	8,470	196	人件費上昇分(賃金スライド)による増
4	ログハウス	8,806	8,603	203	人件費上昇分(賃金スライド)による増
5	区民文化センター	149,358	148,043	1,315	人件費上昇分(賃金スライド)による増
6	老人福祉センター	82,650	81,844	806	人件費上昇分(賃金スライド)による増

細事業(事業内訳)	7	コミュニティハウス(条例型)	58,301	57,446	855	人件費上昇分(賃金スライド)による増
	8	コミュニティハウス(学校施設活用型)	35,687	35,508	179	人件費上昇分(賃金スライド)による増
	9	スポーツセンター	47,342	46,011	1,331	人件費上昇分(賃金スライド)による増
	10	広場・遊び場	640	640	0	
	11	国際交流ラウンジ	14,232	14,232	0	
	12	区民利用施設小破修繕	2,900	2,900	0	
	細事業合計		645,105	637,111	7,994	

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、公正・適正に作成しました。	課長	係長	
	松田 博之	佐藤 晴昭	石附 俊明

区民利用施設概要一覧

種別	事業目的・概要	根拠法令等	名称	所在地	構造	施設内容	管理運営団体	開館年月日
地区センター	管理運営を管理運営団体に委託します。	横浜市地区センター条例	港南	日野1-2-31	RC造 地上2階 延床面積 1,029㎡	中小会議室、和室、料理室、余暇コーナー、レクホール、図書室他	指定管理者 一般社団法人こうなん区民利用施設協会	昭和55年3月25日
			永谷	芹が谷5-47-5	RC造 地下2階地上2階 延床面積 1,029㎡	中小会議室、和室、料理室、体育室、工芸室、図書室他	指定管理者 株式会社 有隣堂	昭和62年2月14日
			港南台	港南台5-3-1	RC造地下1階地上2階 延床面積 1,756㎡	中小会議室、和室、料理室、体育室、図書コーナー他	指定管理者 株式会社 有隣堂	平成4年4月25日
			東永谷	東永谷1-1-2	RC造地上2階 延床面積 1,742㎡	中小会議室、和室、料理室、体育室、多目的室、図書コーナー	指定管理者 一般社団法人こうなん区民利用施設協会	平成9年6月8日
			野庭	野庭町612	RC造 地上3階 (2,3階部分) 延床面積 1,867.08㎡	中小会議室、和室、料理室、体育室、多目的室、図書コーナー	指定管理者 一般社団法人こうなん区民利用施設協会	平成14年2月9日
			桜道	港南6-2-3	RC造 地上2階 延床面積 428.32㎡	研修室、学習室、多目的室、交流コーナー他【青少年図書館転換型】	指定管理者 一般社団法人こうなん区民利用施設協会	平成12年4月28日
			上大岡	上大岡東2-9-38	S造平屋建 延床面積 323.32㎡	会議室、ロビー、キッズコーナー他	指定管理者 特定非営利活動法人 港南区レクリエーション協会	平成21年10月1日
コミュニティハウス			日野南	日野南6-14-1	RC造 2階建 延床面積 414.06㎡	会議室、交流コーナー、キッズコーナー他	指定管理者 一般社団法人こうなん区民利用施設協会	平成22年11月1日
スポーツ会館			下野庭	野庭町136-4	木造平屋建 281.92㎡	スポーツ室、ミーティング室、屋外広場	指定管理者 一般社団法人こうなん区民利用施設協会	昭和54年9月22日
こどもログハウス	管理運営を管理運営団体に委託します。	都市公園法第2条第2項 横浜市公園条例、横浜市青少年施設条例	港南台北公園	港南台1-3	木造3階建 208.51㎡	ネット階段、登り棒、地下迷路 等	指定管理者 特定非営利活動法人 港南区レクリエーション協会	平成5年4月25日
区民文化センター	管理運営を管理運営団体に委託します。	横浜市区民文化センター条例	ひまわりの郷	上大岡西1-6-1	延床面積 2,834㎡	ホール(標準381席)、車椅子席、親子室、ギャラリー、音楽ルーム、練習室、会議室、楽屋、情報コーナー、エントランス、専用搬出入エレベーター等	指定管理者 京急グループ共同事業体	平成9年7月7日
老人福祉センター	管理運営を管理運営団体に委託します。	老人福祉法、横浜市老人福祉条例	蓬莱荘	港南台6-22-36	RC造 2階建 延床面積 2,164㎡	大中広間、和室、調理室、陶芸工芸室、浴室、図書室等	指定管理者 公益財団法人 横浜市老人クラブ連合会	昭和49年7月24日
学校併設型 コミュニティハウス	管理運営を管理運営団体に委託します。	コミュニティスクール事業に関する基本事項 コミュニティハウス整備基本方針 コミュニティハウス(学校施設活用型)の設置に関する要綱	野庭すずかけ(小)	野庭町346-2	学校開放施設	研修室、和室、図書室他	一般社団法人こうなん区民利用施設協会	平成2年4月25日
			上永谷(中)	上永谷4-12-14	学校開放施設	研修室、和室、図書室他		平成3年4月27日
			日限山(小)	日限山2-16-1	学校開放施設	研修室、和室、図書室他		平成4年4月18日
			港南台(第三小)	港南台2-14-1	学校開放施設	研修室、和室、図書室他		平成10年4月25日
スポーツセンター	管理運営を管理運営団体に委託します。	横浜市スポーツ施設条例		日野1-2-30	延床面積 3,646㎡	体育室、トレーニング室、研修室他	指定管理者 公益財団法人 横浜市体育協会	昭和55年10月23日
国際交流ラウンジ	ボランティアからなる国際交流ラウンジ運営会への委託により実施します。	横浜市国際交流ラウンジの設置及び運営に関する指針、横浜市国際交流ラウンジ取扱要綱		上大岡西1-6-1 13階	延床面積 124㎡	情報コーナー、研修室	NPO法人 横浜港南国際交流の会	平成9年5月24日
子供の遊び場	管理運営を管理運営委員会に委託します。	横浜市遊び場要綱	上永谷渡戸地区高架下	上永谷3-1	1,665㎡	ブランコ、滑り台等	地元管理運営委員会	昭和58年3月10日
			関町内会	笹下2-4	102㎡	ブランコ、滑り台、鉄棒等	地元管理運営委員会	昭和45年3月7日
			さくら	下永谷2128-29	660㎡	ブランコ、滑り台、シーソー等	地元管理運営委員会	平成3年6月20日
			なかよし	芹が谷1-19	167㎡	滑り台、円形ラダー、低鉄棒等	地元管理運営委員会	昭和51年12月1日
			港南ひまわり	港南4-7-18	264㎡	滑り台、ブランコ等	地元管理運営委員会	平成5年12月20日
			日野ふれあい	日野5-23	400㎡	滑り台等	地元管理運営委員会	平成12年3月10日
公会堂	管理運営を管理運営団体に委託します。	横浜市公会堂条例		港南中央通10-1	延床面積 3211.14㎡	ホール、会議室、和室 他	指定管理者 株式会社 清光社	令和3年5月10日