

事 業 計 画 書 目 次

[港北区]

3款2項1目

(単位:千円)

| 計画書頁 | 事 業 名 | 令和8年度 | | 令和7年度 | | 増△減(8-7) | | 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 | 154,259 | 151,053 | 153,668 | 153,230 | 591 | △ 2,177 | |
| 3 | 区民利用施設管理費 | 662,878 | 662,593 | 638,053 | 637,791 | 24,825 | 24,802 | |
| | 計 | 817,137 | 813,646 | 791,721 | 791,021 | 25,416 | 22,625 | |

令和8年度 事業計画書

| | | | | | | |
|--------|--------|---------|------|---|---------------|----------|
| 事業局課 | 港北区 | 総務課 | 新規拡充 | <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充 | 事業評価書番号 | 42 |
| 歳出予算科目 | 一般会計 | 3 款 2 項 | 1 目 | 政策群番号 | 99 | 施策群番号 90 |
| 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8年度 | 154,259 | 0 | 0 | 3,206 | 0 | 151,053 |
| 令和7年度 | 153,668 | 0 | 0 | 438 | 0 | 153,230 |
| 増▲減 | 591 | 0 | 0 | 2,768 | 0 | ▲2,177 |

| 歳出 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 予算 | 事業費 | 128,974 | 153,755 | 153,259 | 153,259 |
| | 市債+一般財源 | 128,582 | 153,330 | 150,053 | 150,053 |
| 決算 | 事業費 | 146,254 | 151,583 | | |
| | 市債+一般財源 | 146,254 | 150,994 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 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 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 |
| | 単位 | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| 事業指標② (アウトカム) | 年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11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 | 区庁舎：管理運営（通年）・修繕（随時） | | | | | | | |
| 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 | 8年度 | 7年度 | 差引(増減) | 増減説明 |
|-----------|--------------|---------|---------|--------|-----------|
| | 1 区庁舎 | 122,774 | 121,587 | 1,187 | 実績に基づく増 |
| | 2 行政サービスコーナー | 14,683 | 14,728 | ▲45 | 経費節減による減 |
| | 3 区民活動支援センター | 162 | 328 | ▲166 | 経費見直しによる減 |
| | 4 土木事務所 | 14,190 | 14,525 | ▲335 | 経費見直しによる減 |
| | 5 区庁舎修繕費 | 2,450 | 2,500 | ▲50 | 経費見直しによる減 |

| | | | |
|--|-------------|-------------|-----|
| 細事業合計 | 154,259 | 153,668 | 591 |
| 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 吉田 勇一 | 係長 碇 富士子 | |

令和8年度 事業計画書

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-------|---|---|------|---------------|---|---------|----|
| 事業局課 | 港北区 | 地域振興課 | | | | 新規拡充 | <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充 | 事業評価書番号 | 43 |
| 歳出予算科目 | 一般会計 | 3 | 款 | 2 | 項 | 1 | 目 | 政策群番号 | 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8年度 | 662,878 | 0 | 0 | 285 | 0 | 662,593 |
| 令和7年度 | 638,053 | 0 | 0 | 262 | 0 | 637,791 |
| 増▲減 | 24,825 | 0 | 0 | 23 | 0 | 24,802 |

| 歳出 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 予算 | 事業費 | 480,084 | 596,533 | 662,878 | 662,878 |
| | 市債+一般財源 | 479,787 | 596,271 | 662,878 | 662,878 |
| 決算 | 事業費 | 472,684 | 598,698 | | |
| | 市債+一般財源 | 472,422 | 598,505 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 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 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 |
| | 単位 | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| 事業指標② (アウトカム) | 年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 |
| | 単位 | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| 事業目的 | 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。 | | | | | | | |
| 背景・課題 | | | | | | | | |
| 根拠法令・方針決裁等 | 横浜市公会堂条例、横浜市地区センター条例、横浜市公園条例、横浜市老人福祉施設条例、横浜市スポーツ施設条例、横浜市区民文化センター条例等 | | | | | | | |
| 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 | 令和8年4月：年度協定・委託契約の締結 以降、通年で施設管理運営実施 令和9年1月～3月：(指定管理施設)次年度事業計画書提出・年度協定手続、(委託施設)次年度契約手続 | | | | | | | |
| 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 | 8年度 | 7年度 | 差引(増減) | 増減説明 |
|-----------|----------------------|---------|---------|--------|-------------------------|
| | 1 公会堂 | 28,870 | 27,864 | 1,006 | 賃金水準スライド及び物価スライド対応分による増 |
| | 2 地区センター | 253,375 | 244,479 | 8,896 | 賃金水準スライド及び物価スライド対応分による増 |
| | 3 コミュニティハウス（条例型） | 87,174 | 84,885 | 2,289 | 賃金水準スライド及び物価スライド対応分による増 |
| | 4 コミュニティハウス（学校施設活用型） | 28,250 | 26,560 | 1,690 | 人件費及び物価の上昇に伴う管理費の増 |

| | | | | | |
|-------|------------|---------|---------|--------|-------------------------|
| 5 | スポーツ会館 | 8,391 | 8,026 | 365 | 賃金水準スライド及び物価スライド対応分による増 |
| 6 | ログハウス | 10,409 | 10,050 | 359 | 賃金水準スライド及び物価スライド対応分による増 |
| 7 | 区民文化センター | 150,050 | 144,385 | 5,665 | 賃金水準スライド及び物価スライド対応分による増 |
| 8 | 老人福祉センター | 48,147 | 46,400 | 1,747 | 賃金水準スライド及び物価スライド対応分による増 |
| 9 | スポーツセンター | 30,588 | 27,965 | 2,623 | 賃金水準スライド及び物価スライド対応分による増 |
| 10 | 広場・遊び場 | 1,011 | 1,011 | 0 | |
| 11 | 国際交流ラウンジ | 15,210 | 15,210 | 0 | |
| 12 | 区民利用施設小破修繕 | 1,403 | 1,218 | 185 | 修繕が必要な案件の増 |
| 細事業合計 | | 662,878 | 638,053 | 24,825 | |

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
安達 友彦

係長
二宮 宏太

区民利用施設設施概要等一覧（委託・補助）

施設概要 港北区

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 | 菊名 | 菊名 6-18-10 | R C 造3階建て 延床面積1,083m ² | ロビー、ブレイルーム、娯楽コーナー、小・中会議室、和室、料理室、工芸室、テニスコート、遊び場等 | 指定管理者 一般財団法人 こうほく区民施設協会 | 昭和55年8月27日 |
| | | | 日吉 | 日吉本町 1-11-13 | R C 造2階建て一部地下 延床面積899m ² | ロビー、図書コーナー、ブレイルーム、会議室、中集会室、和室、料理室、レクリエーションホール、屋外広場等 | 指定管理者 一般財団法人 こうほく区民施設協会 | 昭和53年9月12日 |
| | | | 新田 | 新吉田町3236 | R C 造4階建て 延床面積1,680m ² | 図書コーナー、小・中会議室、和室、料理室、工芸室、レクリエーションホール、トレーニングコーナー等 | 指定管理者 一般財団法人 こうほく区民施設協会 | 昭和56年11月14日 |
| | | | 綱島 | 綱島西 1-14-26 | R C 造2階建て 延床面積1,723m ² | ロビー、図書コーナー、ブレイルーム、娯楽コーナー、小・中会議室、和室、料理室、工芸室、体育室等 | 指定管理者 一般財団法人 こうほく区民施設協会 | 平成1年3月4日 |
| | | | 篠原 | 篠原東 2-15-27 | R C 造地下1階地上3階建て 延床面積2,015m ² | ロビー、図書コーナー、ブレイルーム、娯楽コーナー、小・中会議室、和室、料理室、工芸室、音楽室、マルチルーム、体育室等 | 指定管理者 一般財団法人 こうほく区民施設協会 | 平成9年5月23日 |
| | | | 城郷小机 | 小机町2484-4 | R C 造3階建て 延床面積1,972m ² | ロビー、図書コーナー、ブレイルーム、娯楽コーナー、小・中会議室、和室、料理室、工芸室、音楽室等 | 指定管理者 一般財団法人 こうほく区民施設協会 | 平成16年8月1日 |
| | | | 小机 | 小机1800-1 | R C 造平屋建 延床面積358m ² | スポーツ室、事務室、コミュニティルーム、屋外コート(テニス) | 指定管理者 シンコースポーツ 株式会社 | 昭和53年6月7日 |
| スポーツ会館 | 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 | 綱島公園 | 綱島台 1 | 木造2階建 延床面積225m ² | 遊具付き遊戯スペース | 指定管理者 一般財団法人 こうほく区民施設協会 | 平成4年6月27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 | 港北 | 綱島東1-9-10 | 鉄筋コンクリート造地下2階地上29階建の1階及び3階から7階の一部を専有 延床面積2,998.05m ² | ホール、ギャラリー(2)、練習室(3)、音楽ルーム、情報コーナー等 | 指定管理者 港北結マネジメント (株)神奈川新聞社、相鉄企業(株) | 令和6年3月24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、横浜市老人福祉施設条例 | 菊名寿楽荘 | 菊名 3-10-20 | R C 造地上3階建 | 大広間、娯楽室、浴室等 | 指定管理者 公益財団法人 横浜市老人クラブ連合会 | 昭和48年2月13日 |
| 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。 | コミュニケーション事業に関する基本事項 コミュニケーション整備基本方針 コミュニケーション(学校施設活用型)の設置に関する要綱 横浜市地区センター条例 | 日吉台中 | 日吉本町 4-9-1 | 学校開放施設 | 研修室、和室ほか | 一般財団法人 こうほく区民施設協会 | 平成5年5月23日 |
| | | | 下田小 | 下田町 4-10-1 | 学校開放施設 | 研修室、和室ほか | 一般財団法人 こうほく区民施設協会 | 平成5年6月5日 |
| | | | 大綱中 | 大倉山 3-40-2 | 学校開放施設 | 研修室、和室ほか | 一般財団法人 こうほく区民施設協会 | 平成8年4月30日 |
| | | | 菊名 | 菊名 4-4-1 | 青少年図書館転換施設 | 図書室、学習室、多目的室ほか | 指定管理者 一般財団法人 こうほく区民施設協会 | 平成13年4月28日 |
| | | | 師岡 | 師岡町700 | 複合商業施設3階 | 研修室、多目的室ほか | 指定管理者 一般財団法人 こうほく区民施設協会 | 平成20年3月27日 |
| | | | 新羽 | 新羽町1240-1 | 鉄骨造地上5階建ての内、2階まで 422.69m ² | 会議室、学習室ほか | 指定管理者 社会福祉法人 横浜共生会 | 平成26年5月12日 |
| | | | たかた | 高田東3-5-17 | 木造2階建て | 会議室、交流スペースほか | 指定管理者 一般社団法人 緑区区民利用施設協会 | 令和7年4月1日 |
| | | | 大豆戸 | 大豆戸町518-1 | R C 造2階建て 延床面積3,628m ² | 体育室、トレーニング室、研修室他 | 指定管理者 シンコースポーツ・東急プロパティマネジメント 共同事業体 | 昭和60年2月1日 |
| 国際交流ラウンジ | 管理運営を港北国際交流ラウンジ運営委員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 | 港北国際交流ラウンジ | 大豆戸町316-1 | R C 造2階建 床面積249.76m ² (ラウンジ部分) | 大豆戸地域ケアプラザと併設 窓口カウンター、ロビー、情報コーナー、研修室3 | 特定非営利活動法人 港北国際交流の会 | 平成12年9月1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 | 富士塚 | 富士塚 1-6-24 | 197m ² | ブランコ、滑り台、砂場 | 富士塚管理運営委員会 | 昭和27年 |
| | | | 下田上 | 下田町 6-3-39 | 1,650m ² | ブランコ、滑り台、鉄棒他 | 下田上管理運営委員会 | 昭和44年 |
| | | | 新吉田自治会 | 新吉田東 2-11先 | 648m ² | ブランコ、滑り台、鉄棒他 | 新吉田自治会管理運営委員会 | 昭和49年 |
| | | | 師岡 | 師岡町581-13 | 216m ² | 滑り台、鉄棒、うんてい他 | 師岡管理運営委員会 | 昭和50年 |
| | | | 親和会 | 綱島東 6-5 | 2,154m ² | ブランコ、滑り台、鉄棒他 | 親和会管理運営委員会 | 昭和57年 |
| | | | 大曾根 | 大曾根 2-55 | 1,525m ² | ブランコ、シーソー他 | 大曾根管理運営委員会 | 昭和59年 |
| | | | 堀崎町 | 小机町901'907 | 1,265m ² | ブランコ、滑り台、鉄棒他 | 堀崎町管理運営委員会 | 昭和59年 |
| | | | 太尾下町 | 大倉山 6-27地先 | 1,567m ² | - | 太尾下町管理運営委員会 | 平成14年 |
| | | | 新吉田吉住会 | 新吉田東 5-11 | 336m ² | ブランコ、滑り台、鉄棒他 | 新吉田吉住会管理運営委員会 | 平成14年 |
| | | | 綱島東町自治会 | 綱島西 6-13-32先 | 207m ² | 滑り台、スプリング遊具 | 綱島東町自治会管理運営委員会 | 平成16年 |
| 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 | 太尾市之坪町会 | 大倉山 1-30先 | 232m ² | スプリング遊具 | 太尾市之坪町会管理運営委員会 | 平成16年 |
| | | | 太尾防犯拠点センター | 大倉山 4-5-4先 | 506m ² | - | 太尾防犯拠点センター管理運営委員会 | 令和4年 |
| | | | 箕輪町内会高架下 | 箕輪町3丁目278-2~477-3 | 579m ² | 滑り台、シーソー、固定遊具 | 箕輪町内会高架下管理運営委員会 | 令和4年 |
| 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 | 港北 | 大豆戸町26-1 | R C 造地上2階建で 延床面積1,669m ² | ホール、会議室(2)、和室 | 指定管理者 港北公会堂運営管理グループ | 昭和53年9月30日 |