

(事業計画書様式1)

1 概要

公園名	三ツ沢公園
所在地	横浜市神奈川区三ツ沢西町3-1
公園面積、公園種別	288,724㎡(平成29年8月1日～)、運動公園
主な施設	三ツ沢公園球技場(ニッパツ三ツ沢球技場)、陸上競技場、補助陸上競技場、テニスコート、馬術練習場、自由広場、こどもの遊び場、トリムコース、レストハウス、駐車場
特徴	三ツ沢公園は、緑に囲まれた良好な環境の中で、高水準のスポーツに触れる機会があるとともに、身近にスポーツを楽しめる運動公園です。本公園の特徴は次のとおりです。 ①トップスポーツにも対応した運動施設 ニッパツ三ツ沢球技場、第二種陸上競技場 ②市民スポーツに対応した多様な運動施設・スポーツ振興 馬術練習場、テニスコートほかトリムコース等 ③緑の拠点 約200本の桜が植栽された「桜山」は花見の名所、日本庭園風の流れや池、竹林、豊頭寺市民の森に隣接した展望広場など ④災害拠点 広域避難場所、飛行場外離着陸場、広域応援活動拠点、大災害時進出・活動拠点、いっとき避難場所
公園開園日	昭和24年10月25日

2 指定管理者概要

指定管理者名	横浜市緑の協会・体育協会グループ
代表者名	代表団体 公益財団法人横浜市緑の協会 理事長 上原 啓史
所在地	横浜市中区日本大通58番地
指定管理期間	平成28年4月1日から平成33年3月31日まで
現指定管理者管理運営開始日	平成28年4月1日
他に指定管理者に指定されている公園(市内外問わず)	なし

構成団体 A

団体名	公益財団法人 横浜市緑の協会
代表者名	理事長 上原 啓史
所在地	横浜市中区日本大通58番地
他に指定管理者に指定されている公園(市内外問わず)	山手公園・元町公園・港の見える丘公園の2公園施設・山手イタリア山庭園(JV)、岸根公園、馬場花木園、横浜市こども植物園・横浜市児童遊園地、俣野公園(JV)、俣野別邸庭園、海の公園、長浜公園(JV)、富岡総合公園(JV)、野島公園、よこはま動物園、野毛山動物園・野毛山公園、金沢動物園・金沢自然公園

構成団体 B

団体名	(公益財団法人) 横浜市体育協会
代表者名	代表理事 山口 宏
所在地	横浜市中区尾上町六丁目81番地
他に指定管理者に指定されている公園(市内外問わず)	新横浜公園(JV)

(事業計画書様式2)

1 公園運営の全体的な考え方

私たちは、利用者ニーズを公園運営に取り入れながら、安全対策、利用者指導及び利便性向上などの様々な取組により、「三ツ沢公園5Cパーク構想」における「素晴らしい(すばらC)」・「ヘルシー(ヘルC)」・「楽しい(たのC)」・「頼もしい(たのもC)」・「美しい(うつくC)」公園運営を実現します。特に、市民参加・市民協働を促進することで、これらの取り組みが市民の生きがいづくりや人とのつながりを生むきっかけとなることを目指します。

2 本年度の基本的な管理運営方針

**指定管理者に求められる基本的役割を果たし、かつ上記ビジョン実現のため、公園特性を踏まえた5つのミッション(果たすべき役割)に取り組みます。**

方針1 すばらC：トップアスリートが最高の能力を発揮し、感動を生み出す環境を提供します

方針2 ヘルC：多機能型の運動公園として、市民が健康づくりや多様なスポーツを楽しみ、元気になれるプログラムを提供します。

方針3 たのC：市民の身近なスポーツ・レクリエーションの拠点として、利用者ニーズに即した魅力あふれるプログラムを提供し、もっと「楽しい」公園とします

方針4 たのもC：地域と共生する大規模公園として安全・安心・快適な公園を提供します。また、横浜市立市民病院との調整を図ります。

方針5 うつくC：四季折々の彩り豊かな公園の魅力と資源を活かし、公園を美しく彩ります。

3 運営業務の実施方針

**管理運営方針を実現するための実施方針は次のとおりです。**

**すばらC**

●Jリーグなどトップスポーツの開催地として、また、2020オリンピックに向けた機運醸成にむけ、最高のプレーと感動を引き出し、歴史ある本公園にふさわしいブランドイメージの向上と利用促進につながるよう、高水準の競技環境(舞台)を提供します。

●新横浜公園での豊富な技術と経験を活かしスポーツターフ専門の職員を配置するなど、高水準なスポーツターフの維持管理と施設の利用拡大を両立させます。

**ヘルC**

●体力や年齢層、目的に応じた様々なスポーツイベントの開催など、運動施設を活用したプログラムを提供し、スポーツをする機会の増大と運動施設の利用促進を図ります。

●起伏にとんだ地形や園地を活用し、四季折々の風景を楽しみながらウォーキング・健康体操など、健康づくりや体力向上に向けた教室事業を推進します。

**たのC**

●馬術練習場では、乗馬教室以外にも、幅広い世代が気軽に馬と触れ合える様々なプログラムとサービスを提供することにより、市民利用の促進と馬事振興を図ります。

●スポーツ・健康づくりイベントや「公園感謝デー」などを、自治会・ボランティアとの連携により実施し、住民間交流のきっかけをつくり、公園及び地域を活性化します。

**たのもC**

●職員による巡視や、地域の合同パトロールなどにより、「こどもの遊び場」をはじめ、人目が届きにくい箇所の巡視を重点的に行い、地域一帯で園内の安全・安心を守ります。

●地域住民や関係機関と連携した防災訓練を実施するほか、市民病院の移転への協力及び移転後の連携により、地域の災害対策機能を向上させます。

**うつくC**

●「緑の拠点」として、中長期的な視点に基づく樹木の健全育成や生物多様性に配慮した植栽管理により、魅力的な水・緑環境を提供し、市民と緑のふれあいを拡大します。

●バラ園・水辺及び竹林の改修、市民協働による花壇の設置等により園内各所に見どころを設け、公園全体を「花と緑あふれるプロムナード」でつなぎます。

#### 4 人員・組織体制

<p><b>(1) 組織体制</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・園長を統括責任者とし、合計20名の常駐体制により、本公園の業務を遂行します。</li> <li>・本部は、専門・技術的指導と業務支援を行います。</li> <li>・公益財団法人横浜市緑の協会は全体調整及び球技場等の管理運営以外を、公益財団法人横浜市体育協会は球技場等の管理運営を担います。</li> </ul> <p><b>(2) 人員配置</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・公園管理の統括を行う園長、各部門責任者を配置します。</li> <li>・質の高い芝生の維持管理のため、スポーツターフ責任者を配置します。</li> <li>・馬術練習場は動物取扱責任者等の有資格者を配置します。</li> </ul> <p><b>(3) 人材育成</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本公園の管理運営に関わるスタッフ一人ひとりが、公園の「顔」である自覚と誇りを持つよう、人材育成に取り組みます。</li> <li>・研修は、①ホスピタリティ・コンプライアンス重視、②知識・技術向上に関する各種研修を実施します。</li> <li>・資格取得支援制度により、スタッフの意欲向上を図ります。</li> </ul>
--

平成31年度人員配置表

職名	雇用	人数	職務内容	勤務日
園長(施設長)	職員(常)	1名	公園管理統括、事業・予算管理	週5
運営管理責任者	職員(常)	1名	運営管理全般の統括(運動施設管理の豊富な実績を有する者)	週5
安全管理責任者	職員(常)	1名	安全管理全般の統括(交通対策などの安全管理の知識と経験を有する者)	週5
園地管理責任者	職員(常)	1名	園地管理全般の統括(園地管理の豊富な経験と実績を有する者)	週5
設備管理責任者	職員(常)	1名	設備維持管理全般の統括(設備管理の豊富な経験と実績を有する者)	週4
運営管理担当	職員(常) パート(常)	6名 1名	事務全般・有料施設受付・利用調整・自主事業の実施	週5 週4
園地作業担当	職員(常) パート(常)	2名 6名	園地作業の実施(園地管理の知識と技術を有する者)	週5 週4
馬術練習場担当	委託	馬術協会	馬術練習場の運営管理の実施(動物取扱責任者を含む)	
計		20名		

※(常)は常勤、(非)は非常勤

(注)上記の他、スポーツターフ管理の統括として、スポーツターフ職員を配置します。

勤務体制等

<ul style="list-style-type: none"> <li>・20名の職員配置を行い、11～16名の出勤体制を基本とし、Jリーグ・競技大会及びイベント開催時は増員体制とします。(競技中の設備故障やスポーツターフによる補修などの緊急対応に備えて、4～5名の職員及び芝生管理業者・設備保守業者が待機します。)</li> <li>・電気主任技術者は、本部の電気職スタッフの指導監督のもと、委託により選任します。</li> <li>・常勤とは、1週間の所定労働時間(38.75時間)の3/4(週30時間)以上とします。</li> </ul>
---

## 5 市民サービスの向上や公園の魅力向上・利用促進

### (1) 自主事業を含めた提案事業の方向性と狙いのまとめ

市民参加・市民協働を促進することで、市民の生きがいづくりや人とのつながりを生むきっかけとなることを目指します。

### (2) 市民サービス向上取組の考え方

- ・各レストハウス掲示板に J リーグ日程やイベント情報を掲示することでインフォメーション機能を強化し、誰もが来園しやすいサービスの提供、園の利便性を高め魅力を伝えるための情報提供を実現します。
- ・車いすや砂場遊び道具の貸出し、おむつ代・温水洗浄器付便座の設置等、誰もが使いやすい施設の提供、改修します。
- ・スポーツ用品（テニスボール・シャワーセット）の販売等を実施し、スポーツ利用者の利便性を高めるためのサービス提供
- ・機器オペレーションや会場設営のサポート等により、球技場・陸上競技場の利用団体向けサービスの提供します。

### (3) 利用促進の取組及び利用者支援等の取組について

- ・優先利用調整会議を開催するなどして、ニッパツ三ツ沢球技場を中心に、運動施設の管理運営計画を適切に行い、施設の活用に努めます。
- ・公園の魅力向上に資する提案として、池周りを庭園風に整備するなど水緑資源の「再生」による魅力アップと多様な施設の「活用」による魅力アップに取り組みます。
- ・馬術練習場は、馬術の習得を通じたスポーツ、健康づくり及び動物愛護精神の醸成に取り組むとともに、利用者レベルに応じた乗馬指導を行うなど、広く市民に開かれ、誰もが安全・安心に楽しめる施設となるよう、安全対策の徹底や運営方法の創意工夫により、利用促進を図ります。

### (4) 課題に対する公園運営改善策

- ・補助陸上競技場を特別に開放し、地域の課題である住民間・世代間交流の活発化を目的に、年齢や障害の有無を超えて企画・参加できるイベントを開催します。
- ・大規模集客と住環境の保全を両立するための取組として、J リーグや競技大会の開催時には、主催者と連携し、近隣住民に事前に大会スケジュールをお知らせするほか、交通対策・混雑緩和策を徹底します。
- ・犬の散歩マナー向上への取組として、愛犬マナー教室の開催を区福祉保健センターと協働します。また、マナー啓発に係る園内放送を実施します。
- ・地域の防災拠点として、また、「こどもの遊び場」のある飛び地が多く、住宅地に隣接した公園として、地域や公園内他施設との合同による防災訓練・防犯パトロールを行います。
- ・園内に遊具が多いため、安全に事故のないよう遊具で遊んでもらうために、子どもと親子連れを対象に「遊具の遊び方教室」を開催します。
- ・住宅地と隣接しているため、民家・道路への越境枝・落葉対策を徹底します。
- ・環境配慮の取組として、ゴミの持ち帰り運動を推進します。また、剪定枝の堆肥化やリ活用、芝生残材の再利用により、リサイクルを推進します。

### (5) 広報・パブリシティ活用の取組

- ・本公園の認知度向上、リピーターの確保、市民・地域ニーズへの効果的・効率的な対応を目指すため、以下の内容に取り組みます。
- ・利用者層に合わせ、多角的にメディアを活用します。
- ・ソーシャルメディアを活用し、市民一人ひとりと直接つながる広報を行います。
- ・ネーミングライツパートナーと連携した広報を実施し、相乗効果を図ります。
- ・公園内の他の指定管理者が管理する平沼記念体育館・青少年野外活動センターや県立スポーツ会館も含めて、公園感謝デーなどで一体的に PR を行うことで、公園全体の利用促進を図ります。
- ・横浜スポーツ情報サイト「ハマスポ」と連携した情報提供を行います。

### (6) 利用者ニーズの把握の取組み

提案箱の設置や利用者満足度アンケートの実施により、利用者ニーズを把握・分析・活用し、PDCA サイクルに基づく「利用者サービス向上」と「管理運営の改善」に常に取り組みます。また、アンケート結果及び改善点は各レストハウス掲示板に掲出します。

(事業計画書様式3)

## 1 公園の維持管理業務の全体的な考え方

本公園の管理方針である「三ツ沢公園5Cパーク構想」の「素晴らしい(すばらC)」「美しい(うつくC)」公園をめざし、「維持管理基本水準書」や「指定管理者による公園管理業務仕様書」に基づき、公園の設置目的や役割、魅力を最大限に発揮できるよう維持管理を行います。

### 《重点事項》

- ・四季折々の彩り豊かな公園の魅力と資源を活かし、美しい(うつくC)公園を提供するため、利用者が安全・安心・快適に過ごせるよう維持管理を行い、次世代へと引き継ぎます。
- ・最高のプレー環境を提供するため、私たちが新横浜公園(日産スタジアム、日産フィールド小机)などの運動施設の維持管理で培った経験とノウハウを活かし、専門性の高い、高水準の維持管理を行います。

## 2 公園施設の維持管理について

### (1) 球技場全体

激しい動きを伴うスポーツを支え、事故の無いよう安心してプレーできる環境を提供するため、「丈夫で美しく、最高のプレーを支える芝づくり」を目標に、高水準のスポーツターフを維持します。また、競技施設の価値を損なうことのないよう、突然の試合や国際大会の練習にも対応可能な管理を徹底します。

### (2) 陸上競技場・補助陸上競技場全体

陸上競技場は、第二種公認陸上競技場の諸条件を維持するとともに、市民利用から協議会利用まで幅広いニーズとプレーに対応できるコンディションを維持します。また、補助陸上競技場については、突然の利用にも対応できるよう良好な状態に管理します。

### (3) 馬術練習場

馬場では、馬の負担軽減や適正な練習環境を維持するため、日常整備と定期的な砂の補充を行います。また、月1回装蹄を行い四肢のバランスを保つようにします。

### (4) 園路・広場

不特定多数の利用者が、様々な目的から公園を利用している状況を鑑み、誰もが安心・安全に利用できるよう、樹木の高齢化・過密化、低木類の繁茂の現状を踏まえ、枯れ枝の発見等巡視の徹底や見通しのきく剪定に努めます。また「花と緑のプロムナード」として、四季折々の彩りや見どころで園内を繋ぎます。

### (5) 建築物・電気・機械設備

「建築保全業務共通仕様書」「建築設備定期検査業務基準書」等に基づき、美観と機能を維持します。特に、電気・機械設備については、電気主任技術者の監督のもと、「電気工作物保安規程」等に基づき、設備管理技術者が常駐し、保守管理を行います。なお、点検結果は市に報告し、設備更新や再整備計画などについて協議します。

### (6) 遊具・健康遊具

毎日の巡視・点検のほか、(一社)日本公園施設業協会の遊具点検研修を修了した者が毎月遊具点検を行います。また、可動部のあるターザンロープ、ローラー滑り台については、市の施設点検マニュアルに基づき、精密(分解)点検を必ず実施します。

### (7) レストハウス

利用者が多く、汚損が進みやすいため、老朽化した建物の長寿命化やイメージ向上にも繋がるよう、日常・定期清掃及び設備点検のほか、必要に応じて特別清掃を行い、清潔・美観を維持します。

### (7) トイレ

毎日の清掃を基本とし、汚損や落書きなどを発見した場合には、速やかに臨時清掃や修復を行います。また、近くに高木があるトイレは、落葉や実生樹木を除去するとともに、周辺樹木の剪定をこまめに行います。なお、トイレ内には、園内に咲いている季節の花を飾り、清潔感を演出するとともに、犯罪を抑制する雰囲気を作ります。

### (8) テニスコート

日常整備として、開場前に砂整正等を適切に実施するとともに、人工芝・ネットの破損状況を早期に発見し、応急処置を行います。

### 3 園地管理について

#### (1) 高品質な維持管理を持続するための基本方針

維持管理を持続的に行うため、以下の点について重点的に取り組みます。

- ・P D C Aサイクルによる質の向上 ・独自マニュアルの整備 ・スポーツターフの適正な管理 ・利用者の視線を意識した植栽管理 ・樹木医会との連携 ・全国乗馬クラブや動物園等との連携

#### (2) 公園施設及び建築物の現状を踏まえた維持管理計画の策定

- ・スポーツターフの維持管理と、高水準のコンディションを維持するためのトラック・フィールド管理に取り組みます。
- ・バラ、サクラ、花壇、竹林等、植栽の特徴や現状を踏まえた維持管理計画を高品質に遂行します。

### 4 事故防止の取組、過去に発生した事故の改善策

#### (1) 過去に発生した事故の改善策

園地の特徴や危機箇所の情報を記載した独自の「公園ハザードマップ」と、これに基づく「巡視ルート図」を活用し、細やかな巡視・点検を徹底します。また、過去の点検結果や修繕履歴を参照し、事故の防止に努めます。

《重点項目》

- ・日常巡視・点検は、園内を南北2つエリアに分割し、2グループで実施。
- ・定期点検は、市公園施設点検マニュアルに基づき、年3回の通常点検、年1回の詳細点検を実施。また、独自に作成したチェックシートをもとに、月1回実施。
- ・特別巡視は、大会開催時、災害発生時及び気象警報発表時に実施。

#### (2) 作業時の安全確保

- ・園路や公道、民家沿いの草刈り作業は、飛散防止シートなどを用いて養生します。
- ・カラーコーン・作業案内の設置などにより作業エリアを明確化し、作業者以外の立ち入りを防止します。
- ・管理用車両は、必ず公園内通行証の掲示とハザードランプの点灯を行い、徐行による安全運転を徹底し、必要に応じ誘導員を配置します。

#### (3) 作業者の安全確保

- ・安全帯・ヘルメット・ゴーグルなどの安全装備を徹底します。
- ・作業者には、機器の取り扱いに必要な特別教育、安全衛生教育を実施します。
- ・塩分・水分補給や休憩など、熱中症対策を指導します。

### 5 清掃、修繕、施設設備改修

#### (1) 清掃

大会等の開催日程等に連動した的確な年間スケジュールを策定し、計画的な維持管理を行うことにより、効果的に清掃を実施します。

#### (2) 修繕

P D C Aサイクルに基づいた修繕計画を策定し、利用者の安全、機能確保、経済性に配慮した効果的な管理を行います。

緊急性の高い修繕については、修繕計画に関わらず、利用者の安全確保を第一とし、速やかに修繕を行います。また、更新・改修した方が効果的な場合は、単なる現状復旧ではなく、利用者の意見や利便性、安全性、経済性、環境負荷等を考慮した上で、使用・機種等を精査し、更新・改修します。

なお、市が策定する長寿命化計画（長期修繕計画）と整合を図りながら効果的に実施します。老朽化や著しい汚れなどで、快適な利用を損ねている施設や、利用頻度が高い施設で、修繕により利用者サービスやイメージの向上に繋がる施設については、修繕や更新、施設の長寿命化に繋がる修繕等を優先的に実施します。

(事業計画書様式4)

1 緊急時の対応、緊急時マニュアルの活用、各区防災計画との連動等

緊急・災害時における公園の役割・特徴を把握し、本公園の緊急時・防災マニュアル等に基づき、予防処置と事後の迅速な対応により、利用者と地域住民の安全を確保します。

《取組の具体例》

- ・災害に備え、横浜市防災計画などに基づく、「災害対応マニュアル」を整備し、災害の状況に応じた配備体制を構築します。
- ・災害以外にも、事件・事故、重大な施設故障などに備え、市、警察、消防のほか、緊急対応事業者の連絡網を整備し、迅速に対応します。
- ・市と「災害時等における施設利用の協力に関する協定」を締結し、協力関係を構築します。

2 災害対応について

本公園の災害時における広域避難場所・飛行場外離着陸場としての役割と東日本大震災の教訓を踏まえ、災害時でも繋がりやすい「災害時有線電話」の導入など、災害対応に積極的に取り組みます。

球技場及び陸上競技場使用時に大地震が発生した場合、スタンドの通路が狭いことから、群衆流動等による雑踏事故など、二次被害が起こる危険があるため、これらの危険も想定し、安全に避難誘導を行います。

スタッフの啓発として、情報受伝達訓練、非常時参集、防災訓練といった各種訓練を実施するほか、情報収集・伝達手段の確保のため、災害時有線電話の配備、業務用携帯電話への市防災メールの登録、緊急地震速報自動放送システム整備を行います。

《配備機材一覧》

職員用食糧・飲料水（3日分）、携帯トイレ、カラーコーン、土嚢、発電機、懐中電灯、手回し式ラジオ・ヘルメット、自転車、救護用品、汚物処理キットなど

3 犯罪や路上駐車等の不法行為対策について

- ・指定場所以外への駐輪……巡視による指導のほか、迷惑駐輪が多発する箇所に駐輪場の案内表示を設置し、指定場所への駐輪を促します。
- ・喫煙行為……看板の掲示や喫煙者への声掛けなどにより、喫煙マナー啓発を行います。
- ・騒音行為……スケートボードなど、近隣に迷惑となる騒音行為については、禁止看板の設置とともに必要に応じて夜間巡視等により指導します。
- ・園内外における観客の喧騒行為……大会等の主催者と連携し、他の公園利用者や近隣住民の迷惑とならないよう利用指導を行います。
- ・無許可での占用行為・営業行為等の禁止……無許可での占用行為や営業行為が見られた場合には、直ちに中止するよう職員が申し入れ、以後同様の行為を行わないよう指導を徹底します。
- ・路上駐車対策……Jリーグ等大規模イベント開催時には、啓発看板を貼りだすとともに、交通指導員（警備員）の配置や警察との連携を図ります。

4 個人情報保護について

- ・個人情報の保護に関する法律、横浜市個人情報の保護に関する条例に準じ、個人情報保護方針、個人情報保護規定を整備しています。収集した個人情報は、これらに沿って、適切に管理し、必要のなくなった情報は直ちに削除します。全スタッフには、必ず年1回の個人情報保護研修を実施し、実績を市に報告します。
- なお、業務を委託する場合は、同水準の管理を徹底します。

5 障害者差別解消について

- ・市の「障害者差別解消の推進に関する取組指針」を実践できるよう、人権啓発研修のテーマに障害者差別解消を取り入れます。また、広報研修では、カラーバリアフリー、ウェブアクセシビリティの対応方法について教育します。

6 運営目標

目標設定の視点	運営目標	目指す管理指数・数値	今後の取組 (展望)
業務運営1 (達成目標、運営業務の実施方針)	「三ツ沢公園5Cパーク構想」で、スポーツ・みどり・人がふれあい、元気と笑顔があふれる三ツ沢公園を創出 ～三ツ沢公園5Cパーク構想～	市のアンケート調査必須項目「7.公園の満足度 総合満足度」の向上 (※初年度の満足度を基準として、満足度の向上を目指す)	運営目標の達成に向け、引き続き提案事項を実施する。
業務運営2 (利用者サービスの向上、利用者満足度や利用者数の増、利用しやすさ向上)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・次の基本方針を達成するための事業の実施</li> <li>方針1 すばらC： トップアスリートが最高の能力を発揮し、感動を生み出す環境を提供。</li> <li>方針2 ヘルC： 多機能型の運動公園として、市民が健康づくりや多様なスポーツを楽しみ、元気になるプログラムを提供。</li> <li>方針3 たのC： 市民の身近なスポーツ・レクリエーションの拠点として、利用者ニーズに即した魅力あふれるプログラムを提供。</li> <li>方針4 たのもC： 地域と共生する大規模公園として安全・安心・快適な公園を提供。</li> <li>方針5 うつくC： 四季折々の彩り豊かな公園の魅力と資源を活用。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・提案事業24種以上</li> <li>・横浜市立市民病院の工事に協力することで、利用者にとって利用しやすい公園となるよう調整を図る。</li> </ul>	運営目標の達成に向け、引き続き提案事項を実施する。
業務運営3 (人員配置、緊急時対応計画、防犯防災、災害対応)	<ul style="list-style-type: none"> <li>①園長ほか、提案人員の配置による管理体制の確立</li> <li>②スタッフの災害対応能力の向上と意識の啓発</li> <li>③災害対応マニュアル、緊急連絡網、災害時有線電話、災害対応用の資機材の配備</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①提案人員の配置</li> <li>②情報受伝達訓練、非常時参集訓練、防災訓練の実施(各年1回)</li> <li>③継続配備</li> </ul>	運営目標の達成に向け、引き続き提案事項を実施する。
人材育成 研修実施効果等	<p>提案した研修を次のとおり実施します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①ホスピタリティー・コンプライアンス重視…CS・接遇研修ほか5種類</li> <li>②知識・技術の向上…普通救命講習ほか10種類</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①各1回</li> <li>②各1回以上</li> </ul>	運営目標の達成に向け、引き続き提案事項を実施する。

維持管理 1 (施設の保守管理、補修計画)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・最高のプレー環境を提供するための、専門性の高い、高水準の維持管理の実施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・維持管理基本水準書を目安に現場を高水準に維持するための管理</li> </ul>	運営目標の達成に向け、引き続き提案事項を実施する。
維持管理 2 (清掃、園地維持管理、災害対応)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「四季折々の彩り豊かな公園の魅力と資源を活かし、美しい(うつくC)公園を提供する。」ための、利用者が安全・安心・快適に過ごせるよう維持管理の実施。</li> <li>・利用者の安全確保を最優先に考えた細やかな巡視点検や、作業中・作業時の安全確保の徹底等による事故防止。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・水準書以外の月1回の定期点検の実施</li> <li>・竹林の竹を用い、公園職員が四つ目垣の新設及び改修を実施</li> <li>・維持管理基本水準書を目安に現場を高水準に維持するための管理</li> </ul>	運営目標の達成に向け、引き続き提案事項を実施する。
収支 修繕等、収入、 支出)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・積極的に自主事業を実施し、施設に還元する。</li> <li>・修繕予算は、予防保全を念頭に、緊急修繕にも対応できる額を計上</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自主事業費収入額 15,810 千円</li> <li>・修繕費 14,488 千円</li> </ul>	提案時の収支計画に基づき、適切な収支管理に取り組みます。
経費節減策	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 電力入札等による経費節減</li> <li>② 園地管理用資材、消耗品費等を、他の指定管理公園で一括発注</li> <li>③ 複数者からの見積もり合わせによる業者選定の実施(高額案件のほか、内容により10万円未満の委託及び物品購入でも実施)。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 4月1日から電力供給契約を開始。</li> <li>② 消耗品等の経費節減の推進</li> </ul>	運営目標の達成に向け、引き続き提案事項を実施する。

#### ※利用料金設定の考え方

- ・三ツ沢公園の有料施設の稼働率は、どの施設も高い稼働率を示しています。特に、球技場と陸上競技場は、施設整備日を含めると実質 100%という数値が示されており、私たちは、この高い稼働率を落とすことのないよう、高品質な管理運営を行います。また、馬術練習場は、指定管理公園制度の導入にあたって多くの市民が、公平・公正に利用できるよう、ビジター制を導入します。

#### ※主な利用料金の改訂(旧料金)

- ・陸上競技場(貸切1時間) 4,400円(4,300円)
- ・補助陸上競技場(貸切1時間) 1,680円(1,600円)
- ・5号会議室(1時間) 750円(350円)
- ・臨時駐車場普通車料金(1回) 800円(500円)

## (事業計画書様式5)

## 提案事業実施計画一覧(無料自主事業含む)

事業名	内容(募集人数・一人当たりの参加費)	新規	実施時期	回数
クラフト教室	園内植物を使ったクラフト教室		3月	1
自然観察会・植物講座	園内の樹木、草花及び生き物等を楽しむ		10月、 3月	2
季節の装飾	鯉のぼり、七夕飾り、ハロウィン飾り、クリスマス飾り、正月飾り(門松)等の季節の装飾を展示		4, 5, 7, 10 , 12, 1月	5
	園内のトイレに、就労継続支援事業所の利用者が園内の季節の花を用いて製作したフラワーアレンジメント作品を展示	○	通年	随時
竹林整備及びイベントの実施	近隣住民の方からボランティアを募り、職員と共に除草などの竹林整備などのイベントを実施	○	通年	未定
樹名板の設置	公園ボランティアと連携し、地元小学生などと園内の樹名板を設置		未定	未定
落葉プール	園内のケヤキなどの落ち葉を活用し、落葉の感触を楽しめる場を提供		11月	1
遊具の遊び方教室	遊具の誤った利用による事故を防ぐため、正しい利用方法を啓発する教室を開く。		3月	1
乳幼児向けサービス提供	ベビーカー・遊び道具(砂場セット等)の貸出し、休憩所やおむつ台の設置、ミルクのお湯提供など、子育て中の利用者に向けたサービスを実施		通年	随時
三ツ沢公園感謝デー	市行政機関の出展、障がい者施設等による物販、スタンプラリー、スポーツ事業、スーパーボール掬いなどを実施(別途実費相当額の物販売上あり)		3月	1
焼き芋づくり	公園の落ち葉や枯れ枝を燃料として、焼き芋づくりを行う。(別途実費相当額の物販売上あり)		12月	1
地域活動支援	近隣3自治会花壇に夏・冬用の花苗を提供		6月、 11月	2
職場体験	近隣中学校の職場体験学習に協力		11月、 1月	2
防犯パトロール	近隣自治会の歳末防犯パトロールに地域の皆さんと合同で参加		12月	1
愛犬マナー教室	神奈川福祉保健センターと協力し、三ツ沢公園感謝デー内でマナー啓発を実施		3月	1

エディブルガーデン	公園ボランティアの皆さんと、公園の花壇に、5月頃サツマイモのつる苗を植え、秋に収穫し、焼き芋づくりを実施		5月、11月	2
-----------	--	--	--------	---

提案事業実施計画一覧（有料自主事業含む）

事業名	内容 (募集人数・一人当たりの参加費)	新規	実施 時期	回数	自主事業予算額	
					総経費	収入
オープン ラックデー	陸上競技場・補助競技場で団体利用・メンテナンスとの調整のうえ、個人利用を実施 (夜間参加料：200円)		通年	—	0円	108,000円
馬術事業 (普及事業)	馬術教室・シニア乗馬教室を開催する。(参加料：16,800円)。		通年	—	14,580,000 円	1,188,000 円
馬術事業 (啓発事業)	馬に親しむ会・馬の手入れ・馬装講習会・初乗り会を無料開催し馬術の普及啓発を図る。		通年	12		0円
馬術事業 (預託馬・貸切事業)	預託馬、貸切事業を展開する。		通年	—		9,720,000 円
馬術事業 (レンタル事業)	ヘルメット、ブーツ及びチャップス、コインロッカー、貸ロッカー、貸鞍置き場など各種レンタルサービスを展開する。(料金表参照)		通年	—		2,160,000 円
馬術事業 (アドバイス事業)	馬術に関するアドバイスを踏まえた書籍・物品等の販売サービスを実施する。		通年	—		1,620,000 円
フィルムコ ミッション事 業	フィルムコミッション活動も兼ねて施設の特徴と空き時間・空間を活用した民間による撮影要望への対応を行う。 (別途使用料収入あり)		通年	随時		0円
テニス教室	参加者のレベルに合わせたテニス教室を実施(参加料：8,000～19,000円)		通年	8	0円	554,400円
テニスボー ル・シャン プーセットの 販売	テニスボール、シャンプーセットの販売		通年	随時	114,700円	150,000円

## (事業計画書様式6)

## 業務の第三者委託一覧

業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	備考
一般廃棄物収集・運搬・処分	公園一般廃棄物の収集運搬・処分業務の委託	H30年度中に見積もり合わせ	随時	随時	
産業廃棄物収集・運搬・処分	公園産業廃棄物の収集運搬・処分業務の委託	H30年度中に見積もり合わせ	随時	随時	
機械警備(レストハウス等)	第一(事務室・5号会議室・食堂)・第二・三レストハウス、球技場及び陸上競技場	京浜警備保障株式会社	通年	通年	
公衆トイレ清掃	レストハウス・トイレ等園内全般(陸上競技場・球技場は除く)の清掃	H30年度中に入札	362日	362日	
園地植栽維持管理	高木剪定等園内の植栽維持管理全般	横浜市グリーン事業協同組合	随時	通年	
遊具精密点検	対象となる遊具の分解・精密点検	H31年度中に見積もり合わせ	1回	未定	
受水槽点検清掃	法令に基づく受水槽の法定点検及び清掃	H30年度中に見積もり合わせ	12回	毎月1回	
第三レストハウス昇降設備保守点検	法令に基づく昇降設備の定期点検・自主点検	日本エレベーター製造株式会社	12回	毎月1回	
井戸水位測定	横浜市生活環境の保全等に関する条例第81条に基づく採取量・水位測定の実施	H30年度中に見積もり合わせ	12回	毎月1回	
園内灯設備保守点検	園内灯設備及び時計設備の点検	H30年度中に入札	1回	未定	
球技場スポーツターフ管理	スポーツターフ職員の指示のもと芝の維持管理	サカタのタネグリーンサービス株式会社	通年	通年	
夜間緊急対応	公園利用者が夜間、緊急時に連絡すると対応する	H30年度中に見積もり合わせ	随時	通年	
馬術練習場運営	馬術練習場管理運営業務	NPO 法人横浜市馬術協会	通年	通年	
土壌調査委託	芝の土壌調査業務	株式会社クルーガー	2回	半年1回	
球技場・陸上競技場施設管理業務	球技場・陸上競技場施設管理、設備管理、清掃業務	ハリマビステム・東京ビジネスサービス・シンテイ警備・西田装美共同企業体	随時	随時	

空調設備保守点検	空調設備の法定等による点検	管理JV	簡易4回、シーズン2回	5・8・11・2月 5・11月	5・11月は同時実施
自家用電気設備保守点検	自家用電気工作物の電気保安管理業務	H30年度中に入札	1回(12月)	毎月	
ネーミングライツ効果測定業務	ネーミングライツにおける効果測定の実施	株式会社ノトス	1回	2～3月	
陸上競技場電子機器点検	ニシ・スポーツ社製の備品の点検業務	株式会社ニシ・スポーツ	1回	1～3月	
第三レストハウス自動扉保守点検	第三レストハウスの自動扉の保守点検	寺岡オートドアシステム株式会社	4回	5・8・11・2月	
花見期間中の巡回警備	花見期間中における桜山周辺の警備や安全を図る。また、臨時に開ける陸上競技場トイレ扉の解錠を行う。	H30年度中に見積もり合わせ	10回程度	3月下旬～4月上旬	
夜間有料施設施錠・受付業務	庭球場利用終了後、関係施設の施錠等を行う。	H30年度中に見積もり合わせ	359日	359日	
花苗等植え付け業務	ロータリー花壇の土壌整備及び季節に応じた花苗を植え付ける。	H31年度中に見積もり合わせ	2回	6・11月	
池等浚渫委託	園内の池・流れの水質改善を目的とした浚渫作業	H31年度中に見積もり合わせ	1回	1～2月頃	
樹木診断・技術指導・樹勢回復事業	樹木の適正な管理のための樹木診断および樹勢回復事業	特定非営利活動法人自然への奉仕者・樹木医協力会	1回	未定	
空調機FCU清掃	空調機器の清掃を行うことで冷房能力を強化する。	H31年度中に見積もり合わせ	1回	6月頃	
アロマガーデン整備	第三駐車場付近の花壇にハーブ等の植え付けを行う。	H31年度中に見積もり合わせ	1回	4月頃	
ネーミングライツ広告委託	各種ネーミングライツにおける広告業務	H30年度中に見積もり合わせ	1回	3月頃	
夜間定期巡回業務委託	第一レストハウス、有料施設周辺の夜間巡回	京浜警備保障株式会社	通年	通年	
放送設備保守点検	放送設備の点検	株式会社エムテック・メディア・ジャパン	1回	未定	
負荷設備保守点検	負荷設備の保守点検	株式会社新川電気	1回	未定	
消防設備保守点検	消防設備の保守点検	株式会社都市計画	2回	9月頃 3月頃	機器点検 総合点検

大型映像設備保守点検	球技場内映像装置の点検	トータリゼータエンジニアリング株式会社	2回	未定	
電光表示装置保守設備点検	電光表示装置の点検	三菱電機プラントエンジニアリング株式会社	1回	未定	
シャッター設備保守点検	シャッター設備の点検	三和シャッター工業株式会社	1回	未定	電動シャッター30台
夜間照明設備保守点検	照明器具・制御装置等の点検・清掃 操作確認・照度測定（球技場のみ）	株式会社新川電気	1回	1月	
時計設備保守点検	ソーラー時計・精密点検、部品交換	シチズンT I C株式会社	1回	6月	

(事業計画書様式7)  
収支予算書(指定管理料のみ)

(単位:円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明	提案書費目
収入の部							
指定管理料	200,399,000	0	200,399,000	0	200,399,000		
利用料金収入	150,217,880	0	150,217,880	0	150,217,880		
自主事業収入	15,236,600	0	15,236,600	0	15,236,600		
雑入	0	0	0	0	0		
その他雑入	0	0	0	0	0		
収入合計	365,853,480	0	365,853,480	0	365,853,480		

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明	提案書費目
支出の部							
人件費	80,363,000	0	80,363,000	0	80,363,000		
給与・賃金	65,974,464	0	65,974,464	0	65,974,464		人件費
社会保険料	9,441,000	0	9,441,000	0	9,441,000		人件費
通勤手当	3,458,536	0	3,458,536	0	3,458,536		人件費
健康診断費	153,000	0	153,000	0	153,000		人件費
勤労者福祉共済掛金	36,000	0	36,000	0	36,000		人件費
退職給付引当金繰入額	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000		人件費
事務費	4,431,000	0	4,431,000	0	4,431,000		
旅費	304,000	0	304,000	0	304,000		物件費
消耗品費	1,084,000	0	1,084,000	0	1,084,000		物件費
会議賄い費	0	0	0	0	0		物件費
印刷製本費	852,000	0	852,000	0	852,000		物件費
使用料及び賃借料	627,000	0	627,000	0	627,000		
(横浜市への支払い分)	0	0	0	0	0		物件費
(その他)	627,000	0	627,000	0	627,000		物件費
備品購入費	386,000	0	386,000	0	386,000		物件費
図書購入費	0	0	0	0	0		物件費
施設責任賠償保険	49,000	0	49,000	0	49,000		物件費
職員等研修費	10,800	0	10,800	0	10,800		物件費
振込手数料	43,200	0	43,200	0	43,200		物件費
リース料	1,075,000	0	1,075,000	0	1,075,000		物件費
手数料	0	0	0	0	0		物件費
地域協力費	0	0	0	0	0		物件費
自主事業費	15,818,600	0	15,818,600	0	15,818,600		自主事業費
管理費総合計	100,612,600	0	100,612,600	0	100,612,600	人件費、事務費、自主事業費の合算	
光熱水費合計	51,924,000	0	51,924,000	0	51,924,000		
光熱水費(電気)	19,160,000	0	19,160,000	0	19,160,000		光熱水費
光熱水費(ガス)	284,000	0	284,000	0	284,000		光熱水費
光熱水費(水道)	16,240,000	0	16,240,000	0	16,240,000		光熱水費
光熱水費(下水道)	16,240,000	0	16,240,000	0	16,240,000		光熱水費
清掃費	33,450,000	0	33,450,000	0	33,450,000	うち公衆トイレ清掃など委託費33450000円	委託費
修繕費	14,488,000	0	14,488,000	0	14,488,000		修繕費
機械警備費	1,577,000	0	1,577,000	0	1,577,000	うち第1～第3レストハウス機械警備など委託費1577000円	委託費
施設保全費	147,643,200	0	147,643,200	0	147,643,200		
空調衛生設備保守	1,160,000	0	1,160,000	0	1,160,000	うち空調設備清掃など委託費1160000円	委託費
消防設備保守	1,514,000	0	1,514,000	0	1,514,000	うち消防設備点検委託費1514000円	委託費
電気設備保守	28,600,000	0	28,600,000	0	28,600,000	うち自家用電気工作物保守点検など委託費28600000円	委託費
害虫駆除清掃保守	548,000	0	548,000	0	548,000	うち球技場のネズミ駆除など委託費548000円	委託費
その他保全費・園地管理	115,821,200	0	115,821,200	0	115,821,200	うち園地植栽維持管理委託など委託費101056000円	委託費
共益費(合築等の場合)	0	0	0	0	0		
公租公課	10,266,640	0	10,266,640	0	10,266,640		
公租公課(事業所税)	0	0	0	0	0		物件費
公租公課(消費税)	6,616,640	0	6,616,640	0	6,616,640		物件費
公租公課(印紙税)	50,000	0	50,000	0	50,000		物件費
その他公租公課	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	法人税	物件費
事務経費	8,326,000	0	8,326,000	0	8,326,000		
事務経費(本部分)	3,250,000	0	3,250,000	0	3,250,000	本部人件費等	物件費
事務経費(当該施設分)	5,076,000	0	5,076,000	0	5,076,000	ネーミングライツ関連	物件費
その他経費(当該施設分)	1,288,800	0	1,288,800	0	1,288,800	通信運搬費	物件費
支出合計	369,576,240	0	369,576,240	0	369,576,240		
差額	-3,722,760	0	-3,722,760	0	-3,722,760	設置管理許可収益にて補填	

(参考) 指定管理料外の経費

設置管理許可収入合計	114,702,000	0	114,702,000	0	114,702,000	駐車場、自販機	自主事業
設置管理許可支出合計	92,547,240	0	92,547,240	0	92,547,240	駐車場、自販機	自主事業
差額	22,154,760	0	22,154,760	0	22,154,760		