

(事業報告書様式1) 年度利用料金収入実績

【テニスコート】

| 月 | 施設料金 | | | | | | | | | | 減免件数 | | | 減免金額 |
|----|-------------|---------|-----------|-------------|---------|-----------|-------------------|-----------|--------------------------|-------------------|-------|-----|-----|---------|
| | A 施設利用料(昼間) | | | B 施設利用料(夜間) | | | C 利用料金合計 (A+B) | D 照明料金 | E その他の設備 (ロッカー、シャワー等) | 利用料金合計 (C+D+E) | 1/2 | 免除 | 合計 | |
| | 施設利用料 | キャンセル料金 | 小計 | 施設利用料 | キャンセル料金 | 小計 | | | | | | | | |
| 4 | 624,800 | 0 | 624,800 | 293,700 | 4,400 | 298,100 | 922,900 | 100,750 | | 1,023,650 | 18 | 32 | 50 | 90,200 |
| 5 | 674,300 | 0 | 674,300 | 295,900 | 4,400 | 300,300 | 974,600 | 88,000 | | 1,062,600 | 34 | 16 | 50 | 72,600 |
| 6 | 569,800 | 0 | 569,800 | 244,200 | 13,000 | 257,200 | 827,000 | 71,000 | | 898,000 | 30 | 0 | 30 | 33,000 |
| 7 | 597,300 | 0 | 597,300 | 301,400 | 17,600 | 319,000 | 916,300 | 82,500 | | 998,800 | 51 | 0 | 51 | 56,100 |
| 8 | 636,900 | 0 | 636,900 | 308,000 | 15,400 | 323,400 | 960,300 | 97,500 | | 1,057,800 | 89 | 0 | 89 | 97,900 |
| 9 | 542,300 | 0 | 542,300 | 250,800 | 11,000 | 261,800 | 804,100 | 92,500 | | 896,600 | 47 | 0 | 47 | 51,700 |
| 10 | 711,700 | 0 | 711,700 | 319,000 | 15,400 | 334,400 | 1,048,100 | 143,000 | | 1,189,100 | 21 | 16 | 37 | 58,300 |
| 11 | 735,900 | 0 | 735,900 | 310,750 | 11,000 | 321,750 | 1,057,850 | 162,000 | | 1,219,850 | 8 | 40 | 48 | 96,800 |
| 12 | 691,900 | 0 | 691,900 | 247,500 | 15,400 | 262,900 | 954,800 | 133,750 | | 1,088,550 | 11 | 20 | 31 | 56,100 |
| 1 | 642,400 | 0 | 642,400 | 8,800 | 0 | 8,800 | 651,200 | 2,500 | | 653,700 | 66 | 0 | 66 | 72,600 |
| 2 | 677,600 | 0 | 677,600 | 0 | 13,200 | 13,200 | 690,800 | 0 | | 690,800 | 22 | 0 | 22 | 24,200 |
| 3 | 746,900 | 0 | 746,900 | 262,900 | 15,400 | 278,300 | 1,025,200 | 96,750 | | 1,121,950 | 36 | 0 | 36 | 39,600 |
| 計 | 7,851,800 | 0 | 7,851,800 | 2,842,950 | 136,200 | 2,979,150 | 10,830,950 | 1,070,250 | 0 | 11,901,200 | 433.0 | 124 | 557 | 749,100 |

【野球場】

| 月 | 施設料金 | | | | | | | | | | 減免件数 | | | 減免金額 | | | |
|----|-------------|---------|---------|-------------|---------|---------|-------------|---------|--------|---------------------|-----------|--------------------------|-------------------|------|-----|-----|---------|
| | A 施設利用料(昼間) | | | B 施設利用料(夜間) | | | C 施設利用料(早朝) | | | D 利用料金合計 (A+B+C) | E 照明料金 | F その他の設備 (ロッカー、シャワー等) | 利用料金合計 (D+E+F) | | 1/2 | 免除 | 合計 |
| | 施設利用料 | キャンセル料金 | 小計 | 施設利用料 | キャンセル料金 | 小計 | 施設利用料 | キャンセル料金 | 小計 | | | | | | | | |
| 4 | 143,000 | 0 | 143,000 | 52,000 | 7,800 | 59,800 | 0 | 0 | 0 | 202,800 | 151,050 | 15,200 | 369,050 | 14 | 0 | 14 | 18,200 |
| 5 | 109,200 | 0 | 109,200 | 49,400 | 0 | 49,400 | 0 | 0 | 0 | 158,600 | 124,550 | 11,700 | 294,850 | 14 | 6 | 20 | 33,800 |
| 6 | 78,000 | 0 | 78,000 | 53,300 | 13,000 | 66,300 | 0 | 0 | 0 | 144,300 | 143,100 | 10,800 | 298,000 | 11 | 6 | 17 | 29,900 |
| 7 | 105,300 | 0 | 105,300 | 55,900 | 2,600 | 58,500 | 0 | 0 | 0 | 163,800 | 153,700 | 19,000 | 336,500 | 16 | 16 | 32 | 62,400 |
| 8 | 126,100 | 0 | 126,100 | 46,800 | 18,200 | 65,000 | 0 | 0 | 0 | 191,100 | 90,100 | 17,800 | 298,800 | 33 | 1 | 34 | 45,500 |
| 9 | 91,000 | 0 | 91,000 | 22,100 | 15,800 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 128,700 | 71,550 | 13,200 | 213,450 | 13 | 0 | 13 | 16,900 |
| 10 | 93,600 | 0 | 93,600 | 55,900 | 5,200 | 61,100 | 0 | 0 | 0 | 154,700 | 214,650 | 12,700 | 382,050 | 15 | 0 | 15 | 19,500 |
| 11 | 85,800 | 0 | 85,800 | 57,200 | 7,800 | 65,000 | 0 | 0 | 0 | 150,800 | 241,150 | 10,100 | 402,050 | 20 | 0 | 20 | 26,000 |
| 12 | 55,900 | 0 | 55,900 | 0 | 0 | 0 | 37,700 | 0 | 37,700 | 93,600 | 5,300 | 6,700 | 105,600 | 7 | 0 | 7 | 9,100 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,800 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,200 | 5,200 | 0 | 0 | 0 | 5,200 | 0 | 3,000 | 8,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 101,400 | 0 | 101,400 | 0 | 5,200 | 5,200 | 0 | 0 | 0 | 106,600 | 0 | 0 | 106,600 | 14 | 0 | 14 | 18,200 |
| 計 | 989,300 | 0 | 989,300 | 392,600 | 80,600 | 473,200 | 37,700 | 0 | 37,700 | 1,500,200 | 1,195,150 | 122,400 | 2,817,750 | 157 | 29 | 186 | 279,500 |

(事業報告書様式2) 年度公園施設及び有料施設利用回数・稼働率(月別)

【テニスコート】

| 月 | 利用人数 | | | 可能回数 | | | 利用回数 | | | 利用率 | | |
|----|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| | 昼間 | 夜間 | 合計 | 昼間 | 夜間 | 合計 | 昼間 | 夜間 | 合計 | 昼間 | 夜間 | 合計 |
| 4 | 1,573 | 571 | 2,144 | 435 | 219 | 654 | 328 | 133 | 461 | 75% | 61% | 70% |
| 5 | 1,722 | 564 | 2,286 | 412 | 194 | 606 | 344 | 132 | 476 | 83% | 68% | 79% |
| 6 | 1,320 | 527 | 1,847 | 386 | 191 | 577 | 273 | 118 | 391 | 71% | 62% | 68% |
| 7 | 1,593 | 704 | 2,297 | 418 | 219 | 637 | 291 | 142 | 433 | 70% | 65% | 68% |
| 8 | 1,617 | 601 | 2,218 | 433 | 215 | 648 | 336 | 135 | 471 | 78% | 63% | 73% |
| 9 | 1,354 | 579 | 1,933 | 318 | 162 | 480 | 270 | 113 | 383 | 85% | 70% | 80% |
| 10 | 1,771 | 672 | 2,443 | 454 | 225 | 679 | 354 | 145 | 499 | 78% | 64% | 73% |
| 11 | 1,797 | 706 | 2,503 | 440 | 222 | 662 | 371 | 149 | 520 | 84% | 67% | 79% |
| 12 | 1,740 | 532 | 2,272 | 381 | 178 | 559 | 338 | 123 | 461 | 89% | 69% | 82% |
| 1 | 1,569 | 32 | 1,601 | 405 | 0 | 405 | 326 | 4 | 330 | 80% | 0% | 81% |
| 2 | 1,701 | 0 | 1,701 | 436 | 0 | 436 | 321 | 0 | 321 | 74% | 0% | 74% |
| 3 | 3,802 | 491 | 4,293 | 418 | 203 | 621 | 360 | 126 | 486 | 86% | 62% | 78% |
| 計 | 21,559 | 5,979 | 27,538 | 4,936 | 2,028 | 6,964 | 3,912 | 1,320 | 5,232 | 79% | 65% | 75% |

【野球場】

| 月 | 利用人数 | | | | 可能回数 | | | 利用回数 | | | 利用率 | | |
|----|------|--------|-------|--------|------|-----|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 早期 | 昼間 | 夜間 | 合計 | 昼間 | 夜間 | 合計 | 昼間 | 夜間 | 合計 | 昼間 | 夜間 | 合計 |
| 4 | 0 | 1,156 | 346 | 1,502 | 100 | 46 | 146 | 61 | 21 | 82 | 61% | 46% | 56% |
| 5 | 0 | 1,128 | 384 | 1,512 | 85 | 39 | 124 | 53 | 21 | 74 | 62% | 54% | 60% |
| 6 | 0 | 698 | 469 | 1,167 | 79 | 40 | 119 | 38 | 25 | 63 | 48% | 63% | 53% |
| 7 | 0 | 1,225 | 617 | 1,842 | 92 | 46 | 138 | 58 | 28 | 86 | 63% | 61% | 62% |
| 8 | 0 | 1,556 | 356 | 1,912 | 95 | 49 | 144 | 64 | 20 | 84 | 67% | 41% | 58% |
| 9 | 0 | 853 | 212 | 1,065 | 57 | 29 | 86 | 41 | 10 | 51 | 72% | 34% | 59% |
| 10 | 0 | 945 | 402 | 1,347 | 90 | 47 | 137 | 42 | 22 | 64 | 47% | 47% | 47% |
| 11 | 0 | 829 | 416 | 1,245 | 93 | 49 | 142 | 41 | 24 | 65 | 44% | 49% | 46% |
| 12 | 0 | 558 | 0 | 558 | 56 | 0 | 56 | 25 | 0 | 25 | 45% | 0% | 45% |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 0 | 1,326 | 0 | 1,326 | 53 | 0 | 53 | 46 | 0 | 46 | 87% | 0% | 87% |
| 計 | 0 | 10,274 | 3,202 | 13,476 | 800 | 345 | 1,145 | 469 | 171 | 640 | 59% | 50% | 56% |

(事業報告書様式3)

年度公園利用状況

| 月別 | 公園全体の利用 人数 | 備考 |
|------|---------------|----|
| 4月 | 36,460 | |
| 5月 | 40,980 | |
| 6月 | 33,140 | |
| 7月 | 44,390 | |
| 8月 | 44,300 | |
| 9月 | 32,980 | |
| 10月 | 40,900 | |
| 11月 | 40,480 | |
| 12月 | 31,200 | |
| 1月 | 19,010 | |
| 2月 | 20,010 | |
| 3月 | 50,190 | |
| 年間合計 | 434,040 | |

(事業報告書様式4) 業務の第三者委託実績

| 業務 | 内容 | 再委託会社 及び金額 | 年回数 | 実施月日 | 評価 | 対応状況 |
|-----------|--------------------------|----------------------------|-----|------|----|------|
| 電気点検 | 電気設備の保守点検業務 | (株)カワデン ¥1,050,000 | 12回 | 毎月 | 正常 | 問題なし |
| 公園アンケート作成 | 公園アンケート原表作成及び調査結果の整理分析業務 | (株)地域環境計画 ¥98,000 | 1回 | 4月 | 正常 | 問題なし |
| 遊具点検 | 園内遊具の精密点検業務 | (株)杉山製作所 ¥85,000 | 1回 | 1月 | 正常 | 問題なし |
| 受水槽清掃 | 園内の受水槽清掃業務 | 三ツ矢設備工業 (株) ¥120,000 | 1回 | 7月 | 正常 | 問題なし |
| 受水槽点検 | 園内の受水槽点検業務 | 横浜環境センター(株) ¥15,230 | 1回 | 8月 | 正常 | 問題なし |
| ハチの巣駆除 | 園内のスズメバチの巣を駆除 | (株)アルファー住宅 ¥27,000 | 1回 | 8月 | 正常 | 問題なし |

| | | | | | | |
|-------|----------------|---------------------|----|-----|----|------|
| 年末警備 | 年未年始に公園警備業務を委託 | (有)五月警備 ¥54,000 | 1回 | 12月 | 正常 | 問題なし |
| 野球場整備 | 園内の野球場整備業務 | (株)永吉緑化 ¥231,000 | 1回 | 1月 | 正常 | 問題なし |

(事業報告書様式5) 年度修繕実績

| 修繕年月日 | 修繕箇所 | 金額 | 委託業者名または直営かの記載 | 対応状況 |
|-------------------|-------------------|---------|----------------|-------|
| 2018年7月26日 | 野球場雨樋 | ¥4,250 | 直営 | 材料費のみ |
| 2018年8月3日 | 駐車場バー | ¥32,000 | 直営 | 材料費のみ |
| 2018年8月13、 17日 | レストハウス前タイル 補修 | ¥3,900 | 直営 | 材料費のみ |
| 2018年9月17日 | 園内灯電球交換 | ¥36,000 | (株)カワデン | 問題なし |
| 2018年10月13 日 | スポーツトラクター修 理 | ¥32,000 | 美浜建機(株) | 問題なし |
| 2018年10月15 日 | テニスネット補修 | ¥5,900 | 直営 | 材料費のみ |
| 2018年10月26 日 | エンジンブロー補修 | ¥8,000 | (株)シンコー | 問題なし |
| 2018年10月31 日 | 園内灯電球交換 | ¥86,000 | (株)カワデン | 問題なし |
| 2018年12月26 日 | スポーツトラクター整 備点検 | ¥69,000 | 美浜建機(株) | 問題なし |
| 2019年1~2月 | 園内ベンチ塗装 | ¥26,861 | 直営 | 材料費のみ |
| 2019年3月10日 | 芝刈機整備点検 | ¥12,721 | ホンダ販売(株) | 問題なし |

(事業報告書様式6) 年度増減備品一覧

| 品名 | 形状・その他 | 単価(円) | 購入 | | 廃棄 | | 増減数 | 増減理由 |
|-------|------------------------|---------|----|-----------|----|-----|-----|------|
| | | | 数量 | 年月日 | 数量 | 年月日 | | |
| ブロワー | マキタ製 | ¥64,584 | 1 | 2018/4/30 | | | 1 | 新規購入 |
| 掃除機 | マキタ製 CL141FDRFW | ¥38,232 | 1 | 2019/3/13 | | | 1 | 新規購入 |
| バッテリー | 掃除機用 マキタ製 BL1430 | ¥17,280 | 1 | 2019/3/13 | | | 1 | 新規購入 |
| 刈払い機 | 共立製 SRE2720UT | ¥73,440 | 2 | 2019/3/13 | | | 2 | 新規購入 |

(事業報告書様式7) 苦情対応報告

| | 年月日 | 内容及び苦情者 | 対応結果 |
|---|------------|---|----------------------------------|
| 1 | 2018年5月18日 | 来園者から、広場でリードを外したまま犬を遊ばせている人がいるので何とかしてほしい。 | 飼い主にリードをつなぐよう注意した。 |
| 2 | 2018年7月7日 | 野球場ご予約の方より、問い合わせ時の電話対応が悪いとの苦情を受ける。 | ご利用当日に直接謝罪し、今後同様のことがないよう職員に周知した。 |
| 3 | 2018年9月21日 | 来園者より園内で喫煙している人がいることへの苦情を受ける。 | 公園内での禁煙場所の設置は行っていない旨を説明した。 |
| 4 | 2019年1月5日 | 野球場周辺の水飲み場2ヵ所が汚いとの苦情あり | 当日に清掃 |
| 5 | 2019年1月14日 | 駐車場利用者から蛍光灯が夜になっても点かないとの苦情あり。 | 蛍光灯タイマーが劣化していたので1/17に交換済み。 |

事故対応報告

| | 年月日 | 内容及び被害 | 対応結果 |
|---|-----------|----------------------------------|--|
| 1 | 2018年7月1日 | 来園者が駐車場から出庫する際に車が接触し、駐車場バーが破損する。 | 当日、予備のバーと交換した。 |
| 2 | 2018年7月5日 | 電気室のトランスが焼き付けを起こし停電となる。 | 横浜市・東京電力・業者に連絡し、仮復旧、その後横浜市による改修工事を行った。 |

(事業報告書様式8) 市民サービスの向上や公園の魅力向上・利用促進

【新規自主事業】

- ・4月より環境教育を目的に蜜蜂の飼育を開始。11月17日には小学校の体験学習で養蜂やみつろうを使ったワックスバー作りの授業を実施。11月にはちみつの販売、2月にはちみつ飴の販売を開始。
- ・公園の芝生広場でヨガを楽しんでもらうことを目的にパークヨガを年5回開催。
- ・こどもに走る楽しさを知ってもらうことを目的にものまねアスリート芸人を講師に招き、かけっこ教室を4月と9月に開催。
- ・高齢者の健康増進を目的に2月にレストハウス内にてストレッチ教室を開催。

【地域協働事業】

- ・5月に近隣の保育園の花壇整備を実施。
- ・6月に保育園児童が来園し、ひまわりの植え付けを実施。
- ・10月に総合学習として、近隣小学校児童に新杉田公園の歴史を説明。
- ・10月に近隣施設との協働でイベント「すぎたからつな5」を開催。
- ・11月に幼保小協働のチューリップ植え付けを実施。
- ・12月に地域ケアプラザと協働でシニア向けストレッチ教室を開催。

【来園者の利用促進】

- ・暑さ対策のため、夏にクールミストを設置。
- ・男女トイレに1台ずつ幼児用の踏み台を用意。
- ・1～2月にかけて園内のベンチ塗装を実施。

【防災に関する取り組み】

- ・5月に防災イベント「スマイリングフェア」を開催。
- ・12月に職員が横浜市の防災ライセンスリーダーを取得。
- ・2月に地域の防災訓練に職員が参加。
- ・3月に公園でスタッフと地域の方向けに防災訓練を実施。

【レストハウス内装飾など】

- ・レストハウスで季節に合わせた装飾を実施。
- ・冬の夜間にレストハウスでイルミネーションを実施。
- ・杉田地区の特産品である杉田梅林の紹介パネルをレストルームに設置

(事業計画書様式9)

収支報告書(指定管理料のみ)

| 科目 | 当初予算額 | 補正額 | 予算現額 | 決算額(D) | 差引 | 説明 |
|--------|------------|-----|------------|------------|------------|----|
| 収入の部 | (A) | (B) | (C=A+B) | | (C-D) | |
| 指定管理料 | 20,067,480 | | 20,067,480 | 20,068,000 | -520 | |
| 利用料金収入 | 15,802,560 | | 15,802,560 | 15,453,050 | 349,510 | |
| 自主事業収入 | 2,192,400 | | 2,192,400 | 3,499,788 | -1,307,388 | |
| 雑入 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他雑入 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 収入合計 | 38,062,440 | | 38,062,440 | 39,020,838 | -958,398 | |

| 科目 | 当初予算額 | 補正額 | 予算現額 | 決算額(D) | 差引 | 説明 |
|-------------|------------|-----|------------|------------|-------------|----|
| 支出の部 | (A) | (B) | (C=A+B) | | (C-D) | |
| 人件費 | 16,910,640 | | 16,910,640 | 30,008,200 | -13,097,560 | |
| 給与・賃金 | 13,665,724 | | 13,665,724 | 25,548,809 | -11,883,085 | |
| 社会保険料 | 2,186,516 | | 2,186,516 | 3,248,630 | -1,062,114 | |
| 通勤手当 | 1,058,400 | | 1,058,400 | 1,210,761 | -152,361 | |
| 健康診断費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 勤労者福祉共済掛金 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当金繰入額 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費 | 5,515,560 | | 5,515,560 | 3,347,152 | 2,168,408 | |
| 旅費 | 58,320 | | 58,320 | 374,332 | -316,012 | |
| 消耗品費 | 4,460,616 | | 4,460,616 | 2,604,784 | 1,855,832 | |
| 会議賄い費 | 0 | | 0 | 5,000 | -5,000 | |
| 印刷製本費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 使用料及び賃借料 | 834,624 | | 834,624 | 237,816 | 596,808 | |
| (横浜市への支払い分) | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| (その他) | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 備品購入費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 図書購入費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設責任賠償保険 | 162,000 | | 162,000 | 125,220 | 36,780 | |
| 職員等研修費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 振込手数料 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| リース料 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 手数料 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 地域協力費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 自主事業費 | 1,717,200 | | 1,717,200 | 1,186,095 | 531,105 | |
| 管理費総合計 | 13,403,880 | | 13,403,880 | 12,664,282 | 739,598 | |

| | | | | | | |
|--------------|------------|--|------------|------------|---------|--|
| 光熱水費合計 | 4,797,360 | | 4,797,360 | 4,753,933 | 43,427 | |
| 光熱水費（電気） | 3,996,000 | | 3,996,000 | 4,039,069 | -43,069 | |
| 光熱水費（ガス） | 45,360 | | 45,360 | 25,295 | 20,065 | |
| 光熱水費（水道） | 756,000 | | 756,000 | 689,569 | 66,431 | |
| 光熱水費（下水道） | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 清掃費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費 | 972,000 | | 972,000 | 402,184 | 569,816 | |
| 機械警備費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設保全費 | 3,189,240 | | 3,189,240 | 3,062,885 | 126,355 | |
| 空調衛生設備保守 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 消防設備保守 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 電気設備保守 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他保全費・園地管理費 | 3,189,240 | | 3,189,240 | 3,062,885 | 126,355 | |
| 共益費（合築等の場合） | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 公租公課 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 公租公課（事業所税） | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 公租公課（消費税） | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 公租公課（印紙税） | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他公租公課 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事務経費 | 4,445,280 | | 4,445,280 | 4,445,280 | 0 | |
| 事務経費（本部分） | 4,445,280 | | 4,445,280 | 4,445,280 | 0 | |
| 事務経費（当該施設分） | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他経費（当該公園分） | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 支出合計 | 37,547,280 | | 37,547,280 | 47,205,729 | | |
| 差引 | 515,160 | | 515,160 | -8,184,891 | | |

(参考) 指定管理料外の経費

| | | | | | | |
|------------|------------|--|--|------------|--|--|
| 設置管理許可収入合計 | 18,900,000 | | | 19,563,935 | | |
| 設置管理許可支出合計 | 8,715,600 | | | 8,114,313 | | |
| 差引 | 10,184,400 | | | 11,449,082 | | |

(事業報告書様式 10) 運営目標・実績報告

| 目標設定の視点 | 当初設定した運営目標 | 当初設定した管理指数・数値 | 実績 | 目標との差異 | 今後の取組(改善計画) |
|--|--|---------------|--|--------|------------------------------|
| 業務運営1 (達成目標、運営業務の実施方針) | <ul style="list-style-type: none"> ・地域の輪を広げる公園 ・安全安心を育む公園 ・からだと心が元気になる公園 ・誰もが楽しく過ごせる公園 | | <ul style="list-style-type: none"> ・イベントを中心に多くのボランティアが参加。 ・巡回、点検等の確実な実施と対応。 ・かけっこ教室、パークヨガ、高齢者向けストレッチ教室を開催。多世代に向けた企画や呼びかけを行った | 目標通り実施 | より地域の方々と連携し、長く愛される公園づくりにつなげる |
| 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"> ・利用者のニーズの把握 ・利用者安全への取組み ・利用者対応は「感謝から始まるコミュニケーション」 ・利便性向上のために便利な施設づくり・便利な仕組みづくり・分かりやすい情報発信 | | <ul style="list-style-type: none"> ・第三者機関によるモニタリングやイベント開催時アンケート・検証の実施 ・防災ライセンスリーダーの取得や防災訓練の定期実施 ・利用者、近隣団体との密なコミュニケーションの結果、地域協働イベントの開催やハチミツ販売の協力体制などを整備できた ・中学生の職業体験受け入れ、専門学校の実習受け入れの実施 ・イベント・連絡事項についての随時発信、ウェルカムボードによる園内花木情報の発信を行った | 目標通り実施 | さらに多くの方が使いやすい公園運営につなげる |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|--|--------|--|
| 業務運営3 (人員配置、緊急時対応計画、防犯防災、災害対応) | 事業提案書記載内容の実施・継続 | | <ul style="list-style-type: none"> ・提案書通りの人員配置。 ・地域連絡所、こども110番の家登録済 ・避難訓練の実施 ・横浜防災ライセンスリーダー資格の取得 | 目標通り実施 | 顔の見える地域づくりを行い、防災・減災につなげていく |
| 人材育成 研修実施効果等 | <p>いかなる課題にも迅速かつ柔軟に対応する姿勢</p> <p>現地・本部・外部アドバイザーによる包括的な管理運営</p> | 人材育成方針・研修計画に基づき実施 | <p>人材育成方針・研修計画通り実施</p> <p>※研修詳細は様式13に記載</p> | 目標通り実施 | <ul style="list-style-type: none"> ・人材育成方針に沿った研修の継続実施 ・時代やニーズに対応した研修計画立案 |
| 維持管理1 (施設の保守管理、補修計画) | <ul style="list-style-type: none"> ・安全安心を第一にした維持管理 ・公園の特性に応じたきめ細かな維持管理 ・ISO14001に基づき環境に配慮した維持管理 ・快適で心地よい空間を目指した維持管理 ・実績を活かした効率的で質の高い維持管理 | <ul style="list-style-type: none"> ・給水・排水施設点検(4回/年) ・側溝・U字溝・柵(3回/年) ・遊具・工作物の通常点検(3回以上/年) ・遊具の法定点検(1回/年) | <ul style="list-style-type: none"> ・点検は計画通り実施 | 目標通り実施 | <ul style="list-style-type: none"> ・施設の長寿命化による経費節減 ・事故の発生しない公園を継続 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|---|--|--------|-----------------------|
| 維持管理2 (清掃、園地維持管理、災害対応) | 憩いの空間に相応しい安全で清潔な公園 | <ul style="list-style-type: none"> ・日常清掃・トイレ清掃 (1回以上/1日) ・除草、植栽管理 (随時) ・災害対応 (災害発生時) | <ul style="list-style-type: none"> ・清掃、除草等は計画通り実施 ・利用者、近隣施設とともに避難訓練を実施 ・防災、減災啓発のスマイリングフェア実施 | 目標通り実施 | 憩いの空間に相応しい安全で清潔な公園を維持 |
| 収支 修繕等、収入、支出) | 持続的・継続的な公園を目指し収益性の確保 | 収支計画に基づき実施 | 収支報告書を参照 | 目標通り実施 | 質を落とさずに効率的な運営を行っている |
| 経費節減策 | <ul style="list-style-type: none"> ・適切なスタッフ配置、マルチスタッフ ・花苗購入などスケールメリットを活かしたコスト縮減 ・軽微な修繕はスタッフが対応 | | 計画通りに実施 | 目標通り実施 | 適切なコスト管理により効率的な運営を行う |

(事業報告書様式 11) 自主事業実施報告

| | 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数・収支状況・実施結果考察 |
|---|--------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1 | ミュージックベルサークル | ミュージックベルを用いた演奏サークルを実施 | 9月まで月2~3回開催 |
| 2 | パークヨガ | 芝生広場で講師の指導の下、ヨガを開催 | 年5回実施。各回ともに安定して参加者が集まった |
| 3 | かけっこ教室 | アスリート芸人を講師に呼び、子どもたちに走り方を学んでもらう。 | 4月と9月に実施。ともに好評で定員を超える応募あり。 |

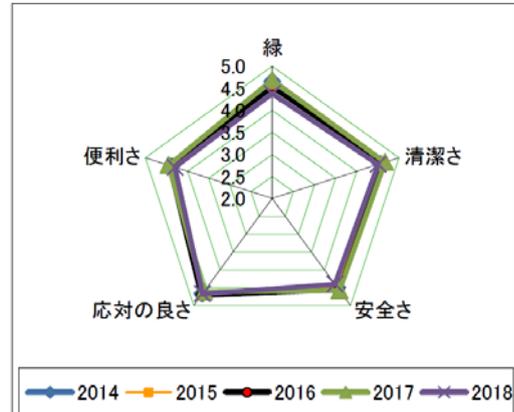
| | | | |
|----|------------------|------------------------------------|--|
| 4 | こいのぼり掲揚 | 近隣の園児に色塗りしてもらった鯉のぼりを園内に設置 | 4月28日～5月8日にかけて実施。 |
| 5 | 母の日のお絵かき | 母の日に合わせてレストハウス前でお絵かきイベントを開催。 | 5月12～13日に実施。来園者から好評で80人の子どもが絵を描いた。 |
| 6 | スマイリングフェア | 防災・防犯をテーマにしたイベント | 当日は多くの参加者が集まり起震車やバケツリレーを楽しまれた。 |
| 7 | ハーバリウムと多肉の寄せ植え教室 | ハーバリウムと多肉植物の寄せ植えを行う | 6月7日に実施。20名の参加者が集まり好評だった。 |
| 8 | 父の日のお絵かき | 父の日に合わせてレストハウス前でお絵かきイベントを開催。 | 6月15～17日に実施。来園者から好評で60人の子どもが絵を描いた。 |
| 9 | すぎたからつな5 | 近隣の施設と連携して地域イベントを開催。 | 10月30日に実施。多くの来園者が集まり、ゲームを楽しんだ。 |
| 10 | こどもフェスタ | 環境啓発を目的としたおもちゃの交換イベントを実施。 | 11月10日に実施。多くの子どもが集まり、おもちゃ交換や演奏会を楽しんだ。 |
| 11 | 幼保小協働チューリップ植え付け | 幼保小の交流を深めることを目的に協働でチューリップの球根を植え付け。 | 11月13、20日に実施。児童が楽しみながら植え付けを行った。 |
| 13 | ミニ門松作り | レストハウス内でミニ門松作りを開催 | 12月25、26日に実施。定員を超える参加者が集まり、ミニ門松作りを楽しまれた。 |
| 14 | 豆まき大会 | レストハウス前で豆まきを実施 | 2月1日に実施。参加者は鬼に扮したスタッフと豆まきをして楽しまれた。 |
| 15 | 高齢者向けストレッチ教室 | 近隣施設との共催でストレッチ教室を実施。 | 2月26日に実施。参加者は頭を使った筋トレやストレッチを楽しまれた。 |
| 16 | そなえパークの日 | 消防隊員を講師に招き、地元の自治会や近隣住民とともに防災訓練を実施。 | 3/13実施。消火器の使い方や心臓マッサージの方法等。 |

(事業報告書様式 12) 利用者アンケート結果

調査期間：2018/9/1～2018/12/26 調査票数：101 件

満足度結果

| 項目 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------|------|------|------|------|------|
| 緑 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 4.4 |
| 清潔さ | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 4.3 |
| 安全さ | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 4.2 |
| 対応の良さ | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.3 |
| 便利さ | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.4 | 4.2 |
| 全体 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.6 | 4.4 |
| 項目 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 緑 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.4 |
| 清潔さ | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.5 |
| 安全さ | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.4 |
| 対応の良さ | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
| 便利さ | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.3 |
| 全体 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 |



| | |
|-------|---|
| 総合診断 | 全体の満足度は4.5であり、昨年度調査より0.1ポイント下降したものの、満足度は高い。項目別では対応の良さは4.7であり、昨年度調査より0.1ポイント上昇した。一方で、他の項目の満足度は昨年度調査より0.2～0.3ポイントずつ下降した。 |
| 緑 | 満足度は4.4であり、昨年度調査より0.3ポイント下降した。 |
| 清潔さ | 満足度は4.5であり、昨年度調査より0.2ポイント下降した。 |
| 安全さ | 満足度は4.4であり、昨年度調査より0.2ポイント下降した。 |
| 対応の良さ | 満足度は4.7であり、昨年度調査より0.1ポイント上昇した。 |
| 便利さ | 満足度は4.3であり、昨年度調査より0.2ポイント下降した。 |
| 全体 | 満足度は4.5であり、昨年度調査より0.1ポイント下降した。 |
| 自由記述 | <p>満足の意見では、緑に関してが多く、花がきれい、季節の植物を楽しめる、などの意見があった。また全体の意見についても、公園全体を評価する意見やイベントに関する満足の意見が多い。</p> <p>不満の意見では、便利さに関するものが多く、トイレの開放時間の延長や駐車場の狭い、などの意見があった。</p> |
| 利用者属性 | 70歳代以上および40歳代あたりの利用が多く見られた。回答者の居住地は横浜市内がほとんどを占めた。利用頻度は 週1～2回程度が最も多かった。 |

(事業報告書様式 13) 研修実施報告

| | 実施日 | 研修名 | 内容及び効果 |
|---|----------------------------|---------|--|
| 1 | 2018/5/14 または 2018/5/17 | 基本研修(春) | 年度事業計画の共有、個人情報、接遇について、他公園との情報交換、企画立案グループセッション等を行う。基本的知識や意識の習得とともにモチベーションの向上に繋がった。 |
| 2 | 2019/1/18 または 2019/1/21 | 基本研修(冬) | 上期の振り返りと下期～次年度への会社の方向性についての共有。コンプライアンス、安全講習、災害時対応、植物と樹木の点検方法等について研修。 公園運営における各自の知識習得、技術向上に繋がった。 |
| 3 | 2019/1/11 | 他施設の視察 | 同種他施設(小田原フラワーガーデンと花菜ガーデン)を視察。競合他社のサービスを知ることによってパークマネジメントの知識を習得し意識を高め、自分たちの公園管理に役立てた。 |
| 4 | 2018/4～2019/3 | 安全衛生会議 | 毎月第4水曜に開催。安全に関する講習、知識の共有により労災事故の発生は0件達成。 |