

令和3年度 事業報告書

俣野公園

指定管理者

横浜市緑の協会・

ワールドグリーンメンテナンス共同事業体

(事業報告書様式1、事業報告書様式2)

年度利用料金収入実績、年度公園施設及び有料施設利用回数・稼働率(月別)

(1) 野球場

| 月 | 利用料金(円) | 利用回数(回) | 稼働率(%) |
|-----------|------------------|------------|-------------|
| 4 | 747,750 | 84 | 58.3 |
| 5 | 875,050 | 99 | 71.7 |
| 6 | 430,600 | 44 | 69.8 |
| 7 | 1,022,620 | 103 | 81.1 |
| 8 | 447,200 | 67 | 50.7 |
| 9 | 357,700 | 46 | 34.3 |
| 10 | 496,900 | 53 | 36.3 |
| 11 | 1,222,000 | 94 | 64.3 |
| 12 | 310,100 | 39 | 72.2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 270,850 | 42 | 87.5 |
| 合計 | 6,180,770 | 671 | 59.2 |

※照明、その他設備(ロッカー、シャワー等)の料金も含む

(事業報告書様式3)

公園施設名：野球場

| 月 | 計測方法 | 利用人数(人) |
|-----------|---------|---------------|
| 4 | 受付で口頭確認 | 3,428 |
| 5 | | 3,865 |
| 6 | | 2,212 |
| 7 | | 3,014 |
| 8 | | 2,156 |
| 9 | | 1,711 |
| 10 | | 2,424 |
| 11 | | 3,589 |
| 12 | | 1,493 |
| 1 | | 0 |
| 2 | | 0 |
| 3 | | 1,533 |
| 合計 | | 25,425 |

(事業報告書様式4)

業務の第三者委託実績

※評価→「○、△」に分けて委託業者の評価を記載

(○=期待した要求通りにできた △=期待した要求を一部下回っていた)

評価が△の場合のみ、対応状況にその理由とそれに対する対応を記載

| 業務 | 内容 | 再委託会社 | 金額(円) | 年回数(回) | 実施月日 | 評価 | 対応状況 |
|------------------|-------------------------------|--------------------|-----------|----------------|-----------------|----|------|
| 便所・野球場内清掃 | トイレ等清掃 | Green Job Support | 2,078,490 | 95 | 4.2他 | ○ | 完了 |
| 樹木診断・技術指導・樹勢回復治療 | 樹木医による技術指導等 | (特非)自然への奉仕者・樹木医協力会 | 68,125 | 1 | 11.22 | ○ | 完了 |
| 自家用電気工作物保安 | 自家用電気工作物保安①月次点検 ②年次点検 | (一財)関東電気保安協会 | 460,680 | ①12 ②1 | ①4.20他 ②1.20 | ○ | 完了 |
| 園内灯設備・夜間照明施設保守点検 | 園内灯・夜間照明施設保守管理①巡視点検②部品交換 | 光洋電設(株) | 2,133,340 | ①1 ②随時 | 7.8 | ○ | 完了 |
| 井戸水位・揚水量測定 | 法令に基づく測定 | (株)エスク横浜分析センター | 145,200 | 12 | 4.5他 | ○ | 完了 |
| 受水槽等点検清掃 | 法令等に基づく点検清掃等①点検清掃②水質検査③定期検査 | 都市拡業(株) | 83,600 | ①1 ②1 ③1 | 1.24 | ○ | 完了 |
| 空調設備保守点検 | 空調設備保守点検①冷房暖房運転前②フィルター清掃③簡易点検 | 日本空調サービス(株) | 337,700 | ①2 ②2 ③4 | 6.25他 | ○ | 完了 |
| 放送設備保守点検 | 放送設備保守点検 | エーブイサービス(株) | 201,300 | 1 | 7.9 | ○ | 完了 |
| 消防設備保守点検 | 法令に基づく定期点検①機器点検②総合点検 | (有)消防設備サービス | 243,100 | ①1 ②1 | ①9.27 ②1.19 | ○ | 完了 |
| 防火対象物定期点検 | 法令に基づく定期点検 | (有)消防設備サービス | 80,300 | 1 | 1.19 | ○ | 完了 |
| 夜間緊急対応 | 夜間休日警備 | 京浜警備保障(株) | 23,760 | 随時 | 随時 | ○ | 完了 |
| 遊具精密点検 | 遊具精密点検 | (株)アボック社 | 146,960 | 1 | 11.11 | ○ | 完了 |
| | ザイルクライム精密点検 | 業務未発生(取壊し) | — | — | — | — | — |
| 園地管理 | 園地管理 | 横浜市グリーン事業協同組合 | 2,312,912 | 随時 | 随時 | ○ | 完了 |
| 貯留槽保守点検 | 貯留槽点検清掃 | (株)ヤマソウヨコハマ | 83,050 | 1 | 1.25 | ○ | 完了 |
| 水質検査 | 流れ水質検査 | ユーロフィン日本環境(株) | 14,300 | 1 | 7.1 | ○ | 完了 |

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|-----|--------|---|----|
| レストハウス 他清掃 | レストハウス他清 掃 | (株)清光社 | 1,647,800 | 362 | 4.1 他 | ○ | 完了 |
| スコアボード 保守点検 | 野球場スコアボ ード保守点検 | トータリゼー タエンジニア リング(株) | 1,848,000 | 2 | 7.1 他 | ○ | 完了 |
| 野球場除草等 | グラウンド人力除 草 | (特非)ドリ ームの丘 | 563,200 | 30 | 4.5 他 | ○ | 完了 |
| エレベーター 保守点検 | 野球場内昇降機設 備保守点検 | ダイコー(株) | 858,000 | 12 | 4.5 他 | ○ | 完了 |
| 一般廃棄物収 集・運搬・処分 | 一般廃棄物収集・ 運搬・処分 | (有)三和商事 | 1,103,102 | 随時 | 随時 | ○ | 完了 |
| 産業廃棄物収 集・運搬・処分 | 産業廃棄物収集・ 運搬・処分 | (株)滝田商会 | 50,490 | 1 | 5.18 | ○ | 完了 |
| スプリンク ラー保守点検 | 野球場スプリンク ラー保守点検 | ヒドロ工業(株) | 283,360 | 1 | 7.12 | ○ | 完了 |
| シャッター保 守点検 | 野球場・レストハ ウスシャッター定 期点検 | 三和シャ ッター工業(株) | 99,000 | 1 | 5.24 | ○ | 完了 |
| 池清掃・汚泥 吸引 | 池床清掃・汚泥吸 引 | 業務未発生 | — | — | — | — | — |
| レストハウス 自動ドア点検 | レストハウス自動 ドア点検 | 日本自動ドア (株) | 22,000 | 1 | 6.4 | ○ | 完了 |
| 樹木土壌改良・ 高伐採業務委託 | 移植サクラ再生 | アライグリー ン(株) | 814,000 | 3 | 4.12 他 | ○ | 完了 |
| 水銀灯処分 | 水銀使用産業廃棄 物収集・運搬・処分 | (株)滝田商会 | 11,530 | 1 | 1.19 | ○ | 完了 |

(事業報告書様式5)

年度修繕実績

| 修繕月 日 | 修繕箇所 | 金額(円) | 委託業者名または直 営かの記載 | 対応 状況 |
|----------|--------------------------|---------|--------------------|----------|
| 4.5 | スピーカー回線切換器交換 | 400,400 | エーブイサービス(株) | 完了 |
| 4.6 | 巡回用自転車パンク修理 | 0 | 直営 | 完了 |
| 5.31 | 時計台目地修繕 | 559 | 直営 | 完了 |
| 5.31 | 平均台の台座補修 | 1,858 | 直営 | 完了 |
| 6.4 | レストハウス多目的トイレ自動ドア修繕 | 0 | 日本自動ドア(株) | 完了 |
| 6.10 | 園内灯不点部品交換 | 0 | 光洋電設(株) | 完了 |
| 6.22 | レフト側配電盤サーミアレスター修繕 | 0 | (株)とんぼ電工 | 完了 |
| 6.25 | ローソン側入口段差 | 0 | 直営 | 完了 |
| 7.12 他 | スプリンクラー調整、点検、修繕 | 委託費で計上 | ヒドロ工業(株) | 完了 |
| 7.12 他 | ライトスタンド井戸警報発報に伴う設 定変更 | 0 | ヒドロ工業(株) | 完了 |
| 7.17 | 野球場2階1塁側男子トイレ水流抑制 | 0 | (株)横浜ホームサービス | 完了 |
| 8月 | 公園入口車止め蓋改修 | 81,400 | (株)宮田 | 完了 |
| 10.24 他 | 藤棚下ベンチ修繕 | 13,282 | 直営 | 完了 |
| 10.29 | 野球場入口目地補修 | 0 | 直営 | 完了 |

| | | | | |
|---------|-------------------|-----------|----------------|----|
| 10.30 | バスケットゴールリング落下防止 | 614 | 直営 | 完了 |
| 11.4 | 北側トイレ水栓改修 | 22,000 | (株)横浜ホームサービス | 完了 |
| 11.4 | 野球場内女子トイレ洋便器不良改修 | 34,760 | (株)横浜ホームサービス | 完了 |
| 11.17 他 | 樹林広場パーゴラ下の石畳補修 | 0 | 直営 | 完了 |
| 11.29 | 野球場夜間照明水銀灯交換 (9基) | 委託費で計上 | 光洋電設(株) | 完了 |
| 12.6 | レストハウストイレ洗面台水栓修繕 | 99,000 | (株)横浜ホームサービス | 完了 |
| 12.15 | 消防設備修繕 | 368,500 | (有)消防設備サービス | 完了 |
| 12.20 | エレベーター窓ガラス修繕 | 133,100 | ダイコー(株) | 完了 |
| 1.12 | 多目的トイレ窓ガラス修繕 | 19,800 | (有)ヒサシ硝子 | 完了 |
| 1.14 | 2階男子トイレ小便器修繕 | 93,280 | (株)横浜ホームサービス | 完了 |
| 1.17 | 1階男子トイレ小便器修繕 | 23,320 | (株)横浜ホームサービス | 完了 |
| 1.20 | 野球場外周照明修繕 | 99,000 | 光洋電設(株) | 完了 |
| 1.24 | 光回線工事 | 880 | 東日本電信電話(株) | 完了 |
| 2.2 他 | ベンチ座板修繕 | 106,974 | 直営 | 完了 |
| 2.2 | ヘッジトリマー修理 | 35,112 | (株)シンコー | 完了 |
| 2.2 | ブローワー修理 | 26,037 | (株)シンコー | 完了 |
| 2.4 | 野球場夜間照明修繕 | 1,413,390 | 光洋電設(株) | 完了 |
| 2.7 | ヘッジトリマー燃料漏れ修繕 | 11,198 | (株)シンコー | 完了 |
| 3.4 | 自転車修理 | 2,968 | ロイヤルホームセンター(株) | 完了 |
| 3.8 | 乗用草刈機オーバーホール | 98,890 | (有)戸塚農機 | 完了 |
| 3.8 | フライモア修繕 | 44,990 | (有)戸塚農機 | 完了 |
| 3.15 | 消防設備不良個所修繕 | 66,000 | (有)消防設備サービス | 完了 |
| 3.22 | ロータリーモア修繕 | 134,596 | (株)榎毛商会 | 完了 |
| 3.22 | パロネス芝刈り機 | 25,080 | (株)榎毛商会 | 完了 |

※金額は、修繕費のほか消耗品費等を計上

(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 | 月日 | 数量 | 月日 | | |
| 耕運機 | 富士ロビン RC-6600 | - | - | - | 1 | 3.24 | -1 | 修繕不能 |
| 耕運機 | マキタ ロータリー式エンジン管理機MKR360H | 99,000 | 1 | 3.24 | - | - | +1 | 買替品 |

(事業報告書様式7)

不法行為等対策

- ・警察や学校と連携し、見回りや指導の強化を実施した。
- ・看板設置や園内放送等で注意喚起を実施した。

苦情対応報告

| | 月日 | 内容 | 対応結果 |
|---|------|----------------|-------------------|
| 1 | 9.14 | 子供向け遊具を増やしてほしい | 横浜市の改修計画では、大型複合遊具 |

| | | | |
|---|-------|--------------------------------------|---|
| | | | 等が新設される見込みと回答した。 |
| 2 | 1. 24 | 多目的広場等で、ノーリードで犬と遊んでいるマナーの悪い飼い主が多すぎる。 | 巡視を強化するとともに、園内放送による注意喚起や掲示物での呼びかけを徹底する旨を回答した。 |

事故対応報告

| | 月日 | 内容及び被害 | 対応結果 |
|---|----------|---|--|
| 1 | 4. 18 | デットボールを受けた利用者が球場退出後、気分が悪くなった。 | 救急車で病院に搬送された。 |
| 2 | 6. 4 | レストハウス多目的トイレの開閉自動ドアの配線を逆にされた。 | 警察による現場確認。巡回回数を増やすこととした。修理業者を呼び即日修繕。 |
| 3 | 6. 18 | 池内に自転車が不法投棄された。 | 警察による現場確認。自転車は廃棄予定 |
| 4 | 6. 27 | 駐輪場内外壁、地面、芝への落書き、放置自転車と思われる自転車にペイント。レストハウス前に白い粉が散乱。 | 警察による現場確認。落書きは削除。自転車は告知を掲示し、園内で移動処理。白い粉は危険性なしと警察に確認し、清掃。 |
| 5 | 10. 3 | 電動自転車が駐車場植栽の中に投げ込まれていた。 | 警察による現場確認。盗難車であることが判明したので、警察で引き取り。 |
| 6 | 10. 26 | 野球場レフト側外野照明のアレスタ(避雷器)が焼損した。 | 該当部分のブレーカーを切断した。部品等交換済 |
| 7 | 12. 28 他 | 野球場1塁側スタンド出入り口の照明器具のカバー破損 | 警察による現場確認。1月20日修繕。 |

(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

| |
|--|
| <p>(1) 自主事業を含めた提案事業の方向性と狙いのまとめ</p> <p>管理目標 “地域とともに響かせよう みどり・エール・みんなの明るい笑い声” の実現に向けて、下記の通り自主事業を実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・NPOとの協働によるプレイパークをはじめとした自主事業を通じ、地域の子育てを応援 →俣野公園プレイパークと連携し、プレイパーク(年14回・参加総数4,107人)を実施した。 ・多彩な自主事業の実施を通じ、近隣住民・公園利用者に楽しみを提供 →健康維持や地域交流を目的として歩こう会(11回)を計画したが新型コロナの影響で中止した。 ・野球場施設を活用してスポーツの魅力を創出 →野球運動会以外については、新型コロナの影響で中止した。 ・野球場施設の利便性を向上 →室内練習場の空き状況を発信するとともに、利用料金を半額とした。 ・大会の円滑な運営をサポートし、大会主催者や利用者の満足度を高める →大会運営の為早朝開場を行う。また高校野球大会において、開場時整備、試合前練習後整備、5回終了時整備、試合終了後整備を各試合で行い、満足度向上を図った。 ・自然や緑を身近に感じられる憩いの場の創出 →公園入口に設置したウエルカムベースボール花壇をナチュラルスティック風に改修、公園入口にサクラの植樹を実施した。 →樹木医の診断・助言に基づき、サクラ再生計画を策定し、流れのサクラについて周辺樹木の剪定による陽当たりの改善、土壌改良・施肥と再生剪定を実施。金沢動物園と連携しゾウ糞の堆肥を入手、土壌改良材として利用。 <p>(2) 市民サービス向上の取組</p> |
|--|

快適に安心して公園を利用できるよう、下記の通りサービス向上の取組を実施した。

- ・各種貸出サービスの実施→車いすや野球用具等の貸出を実施した。
- ・適正な拾得物の取り扱い→拾得物管理簿を作成し、適宜警察へ届け出を行った。
- ・接遇サービスの向上→職員全員がユニフォームに名札を身に着け、巡視時に積極的な声掛けを行った。また、全職員参加の接遇研修を実施した。
- ・バリアフリーの推進→ほじょ犬ステッカーを野球場やレストハウスに掲示した。
- ・バス停前の車止めを職員の滞在時間中は開放し、車椅子を利用の来園者へ配慮。事故防止の為、受け口は安全対策工事を実施。
- ・駐車場の減免や授乳スペースの提供といった管理事務所の役割をより積極的にアピールする為、事務所の案内板等の拡充。
- ・野球場の正面入口の自動販売機を移動させることで、入口の利便性を向上させるとともに、情報発信としてのインフォメーションコーナーの拡充。

(3) 利用促進の取組利用者支援等の取組

- ・利用促進・利用者支援の為に、本様式 11 に基づく自主事業を実施した。

(4) 指定管理者が課題に感じている公園運営改善策

利用者への安全対策及び啓発を下記の通り実施した。

- ・熱中症→高温情報発令時は、声かけや園内放送による注意喚起を実施した。
- ・雷・光化学スモッグ→注意報発令時は声掛けや掲示、園内放送による注意喚起を実施した。
- ・新型コロナ感染症対策→密集しないよう、声かけや園内放送による注意喚起を実施した。
- ・犬の放し飼い→巡視時に声掛けを行うほか、啓発看板の設置を実施した。
- ・園内の自転車走行→巡視時に声掛けを行うほか、啓発看板の設置や園内放送を実施した。
- ・ゴルフ練習→巡視時に声掛け、注意看板の設置、園内放送による指導を実施した。
- ・素振り・キャッチボール→巡視時に声掛けを行うほか、啓発看板の設置を実施した。
- ・ゴミのポイ捨て→利用者に園内放送や巡視でゴミの持ち帰りをお声掛けするほか、花見時等利用者の多い時期には、随時巡回しゴミ回収を図った。

ア 硬式野球場の天然芝の良好な維持管理

→刈込、散水、除草、施肥、目砂、補植等を実施し、芝の健全育成を図った。

イ 硬式野球場のクレイ部の良好な維持管理

野球場の雨天後の使用再開を早められるよう、かき起こしや攪拌、整地、除石等の作業を繰り返し実施することでクレイ部の透水性や表面排水効率を高めている。

ウ メモリアルグリーンとの連携やレストハウスの利活用等公園の魅力向上

→メモリアルグリーンとプレイパーク等を地域と共同で行うとともに、レストハウスの使用時間の延長、フラワーアレンジメント教室等でも連携し、地域の活性化に貢献した。

エ 硬式野球場の室内練習場の案内・予約方法の改善及び周知方法

→俣野公園だよりやHPで料金半額や利用方法等について周知を図った。

(5) 広報やパブリシティの取組

利用促進を図る為に、下記の通り各種取組を行った。

- ・HP・ブログでの情報発信→イベント等を年 262 回発信し、平成 30 年度から 231 件増となった。
- ・SNSの活用→Facebookを活用し、年 190 回発信し、平成 30 年度から 168 件増となった。
- ・公園パンフレットの製作・配布→当団体の指定管理公園等に配架
- ・公園だよりの製作→年 7 回作成し、HPで広報
- ・公園パンフレットの製作→野球場の案内、ウォーキングマップ、桜マップ等、4 種類作成
- ・団体広報誌の製作・配布→季刊誌みどりを年 4 回発行し、イベント情報を発信
- ・団体関連施設・イベントでの広報→当団体の指定管理公園に、公園パンフレットを配架

(6) 利用者ニーズ把握の取組

利用者及び地域ニーズを把握する為に、下記の通り各種取組を行った。

- ・顔の見える管理→公園の管理運営に従事する職員の自己紹介を受付に掲示、巡視時の積極的

な声掛けを実施し、利用者・地域の方との良好な関係の構築に努めた。

- ・利用者満足度アンケート→9月11日～10月12日にかけて利用者80人を対象に実施した。
- ・地域・利用者との懇談会→近隣自治会の方々と災害時の対応等の意見交換を行った。
- ・あんなこんな提案箱→受付に設置し、公園に関する提案を受け付けた。(計0件)
- ・広聴システム→HPに設置し、飼い主のマナーに関するご意見を頂いた。(計2件)

(事業報告書様式9)
収支報告書(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 |
|--------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|----|
| 収入の部 | | | | | | |
| 指定管理料 | 66,516,285 | 0 | 66,516,285 | 66,615,285 | -99,000 | |
| 利用料金収入 | 8,137,000 | 0 | 8,137,000 | 6,180,770 | 1,956,230 | |
| 自主事業収入 | 110,000 | 0 | 110,000 | 0 | 110,000 | |
| 雑入 | 3,000 | 0 | 3,000 | 10,930 | -7,930 | |
| その他雑入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入合計 | 74,766,285 | 0 | 74,766,285 | 72,806,985 | 1,959,300 | |

| 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 |
|--------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|---------------------|
| 支出の部 | | | | | | |
| 人件費 | 27,453,000 | 0 | 27,453,000 | 28,399,382 | -946,382 | |
| 給与・賃金 | 23,563,000 | 0 | 23,563,000 | 24,707,104 | -1,144,104 | |
| 社会保険料 | 2,717,000 | 0 | 2,717,000 | 2,213,150 | 503,850 | |
| 通勤手当 | 1,093,000 | 0 | 1,093,000 | 1,405,855 | -312,855 | |
| 健康診断費 | 80,000 | 0 | 80,000 | 73,273 | 6,727 | |
| 勤労者福祉共済掛金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費 | 7,272,285 | 0 | 7,272,285 | 4,100,242 | 3,172,043 | |
| 旅費 | 82,000 | 0 | 82,000 | 44,720 | 37,280 | |
| 消耗品費 | 6,205,285 | 0 | 6,205,285 | 2,761,643 | 3,443,642 | |
| 会議贈り費 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 使用料及び賃借料 | 52,000 | 0 | 52,000 | 51,480 | 520 | |
| (横浜市への支払い分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (その他) | 52,000 | 0 | 52,000 | 51,480 | 520 | |
| 備品購入費 | 0 | 0 | 0 | 461,560 | -461,560 | |
| 図書購入費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設責任賠償保険 | 37,000 | 0 | 37,000 | 36,191 | 809 | |
| 職員等研修費 | 37,000 | 0 | 37,000 | 1,500 | 35,500 | |
| 振込手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| リース料 | 819,000 | 0 | 819,000 | 743,148 | 75,852 | |
| 手数料 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 地域協力費 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 自主事業費 | 63,000 | 0 | 63,000 | 21,041 | 41,959 | |
| 管理費総合計 | 34,788,285 | 0 | 34,788,285 | 32,520,665 | 2,267,620 | 人件費、事務費、自主事業費の合算 |
| 光熱水費合計 | 7,561,000 | 0 | 7,561,000 | 7,281,527 | 279,473 | |
| 光熱水費(電気) | 5,418,000 | 0 | 5,418,000 | 5,807,161 | -389,161 | |
| 光熱水費(ガス) | 32,000 | 0 | 32,000 | 57,519 | -25,519 | |
| 光熱水費(水道) | 1,036,000 | 0 | 1,036,000 | 766,810 | 269,190 | |
| 光熱水費(下水道) | 1,075,000 | 0 | 1,075,000 | 650,037 | 424,963 | |
| 清掃費 | 3,960,000 | 0 | 3,960,000 | 3,726,290 | 233,710 | うち委託料 3726290円(決算) |
| 修繕費 | 3,092,000 | 0 | 3,092,000 | 3,031,391 | 60,609 | |
| 機械警備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | うち委託料 0円(決算) |
| 施設保全費 | 19,346,000 | 0 | 19,346,000 | 19,349,374 | -3,374 | |
| 空調衛生設備保守 | 553,000 | 0 | 553,000 | 518,650 | 34,350 | うち委託料 518650円(決算) |
| 消防設備保守 | 427,000 | 0 | 427,000 | 323,400 | 103,600 | うち委託料 323400円(決算) |
| 電気設備保守 | 470,000 | 0 | 470,000 | 460,680 | 9,320 | うち委託料 460680円(決算) |
| 害虫駆除清掃保守 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | うち委託料 0円(決算) |
| その他保全費・園地管理 | 17,866,000 | 0 | 17,866,000 | 18,046,644 | -180,644 | うち委託料 10684279円(決算) |
| 共益費(合築等の場合) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公租公課 | 1,934,000 | 0 | 1,934,000 | 2,164,271 | -230,271 | |
| 公租公課(事業所税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公租公課(消費税) | 1,933,000 | 0 | 1,933,000 | 2,162,871 | -229,871 | |
| 公租公課(印紙税) | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,400 | -400 | |
| その他公租公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務経費 | 3,400,000 | 0 | 3,400,000 | 2,788,000 | 612,000 | |
| 事務経費(本部分) | 3,400,000 | 0 | 3,400,000 | 2,788,000 | 612,000 | |
| 事務経費(当該施設分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他経費(当該施設分) | 685,000 | 0 | 685,000 | 479,875 | 205,125 | |
| 支出合計 | 74,766,285 | 0 | 74,766,285 | 71,341,393 | 3,424,892 | |
| 差額 | 0 | 0 | 0 | 1,465,592 | -1,465,592 | |

(参考) 指定管理料外の経費

| | | | | | | |
|------------|------------|---|------------|------------|-----------|--|
| 設置管理許可収入合計 | 18,274,000 | 0 | 18,274,000 | 16,301,211 | 1,972,789 | |
| 設置管理許可支出合計 | 15,544,000 | 0 | 15,544,000 | 14,448,106 | 1,095,894 | |
| 差額 | 2,730,000 | 0 | 2,730,000 | 1,853,105 | 876,895 | |

(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) | 当協会が設定したビジョンの実現の為、4つのミッションに取り組む。 ①野球場を活かしたスポーツの推進と市民の健康増進 ②公園と地域が一体となった安全・安心の向上 ③地域のコミュニケーション基地として人々の交流を促進 ④住宅街の緑のオアシスとしてやすらぎと憩いを提供 | 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」の満足の割合 75%以上 | 満足の割合 84.2% | 9.2%増 | 公園利用者満足度アンケートの「全体の「満足度」のうち「普通」が2割弱占めており、次年度は更に改善し、2年連続「満足」の割合 8割以上を目指す。 |
| 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) | ①野球場施設を活用したスポーツの魅力創出 ②野球場施設の利便性の向上 ③大会の円滑な運営サポート ④高齢者の方も楽しめる健康づくり ⑤地域協働による賑わい創出 ⑥自然や緑を身近に感じられる憩いの場の創出 | ①イベント実施 4回 ②室内練習場利用率 10%アップ ③大会主催者の満足度 90%以上 ④イベント実施 14回 ⑤イベント実施 15回 ⑥イベント実施 6回 | ① 1回 ② 189% ③ 93.8% ④ 0回 ⑤ 14回 ⑥ 3回 | ① 3回減 ② 79%増 ③ 3.8%増 ④ 14回減 ⑤ 1回減 ⑥ 3回減 減少はコロナ対策、雨天による中止。雨天が関係ない②は大幅に増加した | 引き続き各種イベントを実施していく。 |
| 業務運営3 (人員配置、緊急時対応計画、防犯 防災、災害対応) | ①園長、副園長他、野球場管理専任スタッフ等、提案人員を配置 ②園長は防災士取得者、全スタッフは上級又は普通救命講習修了者を配置 ③災害対応マニュアル・緊急連絡網の配備 ④情報受伝達、非常時参集、防災訓練の実施 ⑤災害時優先電話、資機材の配備 | ①提案人員の配置 ②配置完了 ③配備完了 ④各 1回 ⑤配備完了 | ①配置完了 ②資格取得、講習修了 ③配備完了 ④各 1回 ⑤配備完了 | 差異なし。本年度は地震が多発した為、地域自治会と防災関係について協議した | 引き続き提案人員の配置と各種講習を受講。災害時に対応できるよう防災訓練等を行う。 |
| 人材育成 研修実 | 提案した研修を次のとおり実施。 ①利用者対応、管理運営に関 | ①各 1回 ②各 1回 ③各 1回 | ① 14種 ② 7種 ③ 6種 | ① 5種増 ② 1種増 ③ 2種増 | 引き続き各種研修を実施してい |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--|--|---|---|
| 施効果等 | する研修…接遇ほか8種類 ②園地管理に関する研修…公園施設点検ほか5種類 ③管理職研修…パークマネジメントほか3種類 | | | | く。 |
| 維持管理1 (施設の保守管理、補修計画) | 事業計画書様式3-2-(1)~(5)に記載した整備、点検を実施(ここでは項目のみ記載) (1)野球場施設 (2)遊具 (3)レストハウス (4)池・流れ (5)公園内の工作物 | 事業計画書様式3-2-(1)~(5)に記載した整備、点検回数、その他は維持管理水準を目安とする。 | 事業計画に基づいた作業の履行 | 差異なし。バリアフリー化の推進(公園入口の車止め蓋改修) | 引き続き管理水準に沿って各施設の保守・管理・補修を実施していく。 |
| 維持管理2 (清掃、園地維持管理、災害対応) | 事業計画書様式3-3~5各項目に記載した施策を実施(ここでは項目のみ記載) 3-3 (1)巡視・点検 (2)植栽の維持管理 3-4 (1)過去に発生した事故の改善策 (2)作業時の安全確保 (3)作業者の安全確保 3-5 (1)清掃 (2)修繕 | 事業計画書様式3-3~5各項目に記載した施策の実施(回数が明記してあるものはその回数)、その他は維持管理水準を目安とする。 | 事業計画に基づいた作業の履行 | 差異なし。重点的な枯れ枝点検・撤去、サクラ・藤棚の再生、市民協働による花博応援花壇作成 | 引き続き清掃、園地維持管理、災害対応に関し、マニュアルや管理水準書に沿って進めていく。 |
| 収支(修繕等、収入、支出) | 提案時の収支計画に基いた予算執行の達成 | 着実な収支管理による収支均衡以上 | 収支差額 1,465千円 | 1,465千円増 | 引き続き収入増や経費節減に取り組む |
| 経費節減策 | ①高圧受電を横浜市グリーン電力調達実施要綱に基づき事業者を選定 ②園地管理用資材、消耗品等の一括発注 ③巡回作業班による園地管理作業の支援と技術継承 ④横浜花の直売所での花苗の購入 | ①光熱水費の節減 ②消耗品費等の経費節減の推進 ③本部作業班による技術指導、樹木剪定、草刈り等の実施 ④生産農家からの購入 | ①7,281千円(内電気5,807千円) ②消耗品費・園地管理保全費計10,124千円 ③実施 ④実施 | ①②は予算比 ①279千円減(内電気389千円増)電気料は増えたが光熱水費全体は減った ②3,564千円減 ③なし ④なし | 引き続き一括発注や見積もり合わせを実施し、経費節減に取り組む |

(事業報告書様式 11)

自主事業実施報告

| No | 事業名 | 事業内容・実施結果 | 回数 (回) | 実施日 | 参加 人数 (人) | 収支状況 (円) |
|----|---------------------------|--|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| 1 | 野球運動会 | アミューズメントを取り入れた野球の運動会を開催。 | 1 | 9.23 | 200 | 収：0 支：0 |
| 2 | 親子野球教室 | コロナの為中止 | — | — | — | 収：0 支：0 |
| 3 | キャッチボールDAY | コロナの為中止 | — | — | — | 収：0 支：0 |
| 4 | スポーツ応援コーナーの設置 | 野球に関する情報のほか、オリパラの開催に向けて応援コーナーを設置。 6月25日～ 野球場、レストハウスに増設。 | 随時 | 4.1～ | — | 収：0 支：0 |
| 5 | ドリームカップ YOKOHAMA ソフトボール大会 | 団体希望日が野球協議会で確保されなかった為、未実施 | — | — | — | 収：0 支：0 |
| 6 | 室内練習場と野球場内諸室の貸出 | 室内練習場と野球場内諸室が利用できるよう、グラウンドとの分割貸出を実施。 | 通年 | 4.1～ | 2,919 | 収：0 支：0 |
| 7 | 野球場施設の空き状況の発信 | SNS・ブログ等で、野球場や室内練習場等の空き状況を発信。 | 通年 | 4.1～ | — | 収：0 支：0 |
| 8 | 野球用品の貸出サービスの実施 | キャッチボールセットや防球ネット、スピードガン等を無償で貸出。 | 通年 | 4.1～ | — | 収：0 支：0 |
| 9 | 子どもと楽しむ映画上映会 | コロナの為中止 | — | — | — | 収：0 支：0 |
| 10 | 野球場の冬期開場サービス | 野球場改修工事の為中止 | — | — | — | 収：0 支：0 |
| 11 | ウォーキングルートマップの提供 | 園内のウォーキングルートを設定したマップを配布。 | 通年 | 4.1～ | — | 収：0 支：0 |
| 12 | ウォーキング教室 | コロナの為中止 | — | — | — | 収：0 支：0 |
| 13 | 体操教室 | コロナの為中止 | — | — | — | 収：0 支：0 |
| 14 | 太極拳教室 | コロナの為中止 | — | — | — | 収：0 支：0 |
| 15 | 歩こう会 | コロナの為中止 | — | — | — | 収：0 支：0 |
| 16 | 俣野公園のつどい | コロナの為中止 | — | — | — | 収：0 支：0 |
| 17 | プレイパーク | 子どもの遊び場づくりを目的としたプレイパークを開催し、地域の世代間交流を促進(3回雨天中止) | 14 | 4.10 他 | 4,107 | 収：0 支：0 |

| | | | | | | |
|----|------------------|--|----|--------------|---|----------------|
| 18 | フリーマーケット | コロナの為中止 | — | — | — | 収：0 支：0 |
| 19 | サクラの記念植樹 | コロナの為中止 2月17日 植樹は実施 | — | — | — | 収：0 支：0 |
| 20 | ウェルカムベースボール花壇の整備 | ガーデンネックレス横浜をPRする為、野球をイメージした花壇を整備。 6月は廃材を利用、11月は改修 | 2 | 6.7他 | — | 収：0 支：0 |
| 21 | 植物・野鳥紹介 | 園内で見られる植物や野鳥の写真をレストハウスに掲示。 | 通年 | 4.1～ | — | 収：0 支：0 |
| 22 | 花壇・樹名板づくり | 剪定枝を活用した樹名板づくりを実施。 | 1 | 3.14他 | — | 収：0 支：0 |
| 23 | 樹木マップの展示・配布 | 樹木マップを園内で展示・配布。 | 通年 | 4.1～ | — | 収：0 支：0 |
| 24 | 生きもの救出大作戦 | コロナの為中止 | — | — | — | 収：0 支：0 |
| 25 | 動物園出張講座 | コロナの為中止 | — | — | — | 収：0 支：0 |
| 26 | 地域合同防災訓練 | コロナの為中止。 11月15日 近隣4自治会及び地域の防災隊と、災害時の協力について協議 | — | — | — | 収：0 支：0 |
| 27 | 地域合同防犯パトロール | コロナの為中止 | — | — | — | 収：0 支：0 |
| 28 | 笑顔で巡回サービス | 笑顔でおもてなしができるように、事務所の入口や窓口に笑顔を確認する鏡を設置 | 通年 | 4.1～ | — | 収：0 支：0 |
| 29 | バリアフリーへの取組み | コミュニケーションチャームの携帯、車いすの貸出し、補助犬ステッカーの掲示等を実施。 | 通年 | 4.1～ | — | 収：0 支：0 |
| 30 | 授乳スペースの確保・提供 | 救護室を開放し、授乳スペースを確保するほか、管理事務所でお湯を提供。 | 随時 | 4.1～ | — | 収：0 支：0 |
| 31 | お楽しみ情報コーナーの設置 | 野球場・レストハウスに情報コーナーを設け、公園の情報を発信。 | 随時 | 4.1～ | — | 収：0 支：0 |
| 32 | レストハウスでおもてなし | 歩数計リーダーや血圧計等の健康機器を設置。 | 通年 | 4.1～ | — | 収：0 支：0 |
| 33 | 日陰の休憩スペースの提供 | コロナの為中止。藤棚の一つをグリーンスポットにし、憩いの場を提供した | — | — | — | 収：0 支：0 |
| 34 | 季節の装飾 | 鯉のぼり、七夕飾り、ハロウィン、クリスマス、正月飾り等季節に合わせて園内を装飾。 | 7 | 4.30他 | — | 収：0 支：0 |
| 35 | 愛犬マナー教室 | マナー向上やトラブル防止策として、基本的なしつけ教室を実施。 | 1 | 11.20 | 9 | 収：0 支：5,000 |
| 36 | 熱中症対策 | 熱中症にならない為の注意喚起を行い、予防についての啓発実施。 | 1 | 7.1～ 9.30 | — | 収：0 支：0 |
| 37 | 遊具の遊び方教室 | コロナの為中止 | — | — | — | 収：0 支：0 |
| 38 | HP、SNSによる情報発信 | イベントや季節の情報、野球場施設空き情報等を発信し、タイムリーな情報 | 随時 | 4.1～ | — | 収：0 支：0 |

| | | | | | | |
|----|---------------------|--|----|-------|---|-----------------|
| | | を提供 | | | | |
| 39 | 広報誌への掲載 | 協会の季刊誌「みどり」へ、イベント情報等を掲載。 | 4 | 4.1 他 | — | 収：0 支：0 |
| 40 | 市広報紙による情報発信、プレスリリース | 広報よこはま等へ掲載依頼、大規模イベント等のプレスリリースによる広域的な情報発信を実施。 ※4～9月コロナで中止 | 4 | 10 月～ | — | 収：0 支：0 |
| 41 | 近隣地域・施設との相互PR | 近隣自治会等と連携し、相互の情報発信や施設PRを実施。また、自治会の回覧板・掲示板へチラシを掲示。 ※4～9月コロナで中止 | 2 | 11.15 | — | 収：0 支：0 |
| 42 | 近隣学校へのPR | コロナの為中止 | — | — | — | 収：0 支：0 |
| 43 | 公園だよりの発行 | 公園だよりを発行し、園内で配布・掲示 | 7 | 7.4 他 | — | 収：0 支：0 |
| 44 | よこはま緑の街づくり基金募金箱設置 | 市内の緑化推進や環境保護等に寄与する募金活動を実施 | 通年 | 4.1～ | — | 収：0 支：0 |
| 45 | イベント傷害保険の加入 | 自主事業のうち該当する参加者に対する保険加入 | 随時 | 随時 | - | 収：0 支：16,041 |

(事業報告書様式 12)

利用者アンケート結果

実施期間：令和3年7月8日 ～ 令和3年10月12日

回答数：平常日 60枚 イベント実施日 20枚 合計 80枚

| 年齢 | 平常日 | イベント日 | 合計 |
|--------|-------|-------|-------|
| 15歳以下 | 3.3% | 45.0% | 13.8% |
| 16～19歳 | 0.0% | 5.0% | 1.3% |
| 20代 | 6.7% | 0.0% | 5.0% |
| 30代 | 31.7% | 15.0% | 27.5% |
| 40代 | 30.0% | 35.0% | 31.3% |
| 50代 | 10.0% | 0.0% | 7.5% |
| 60代 | 3.3% | 0.0% | 2.5% |
| 70代 | 10.0% | 0.0% | 7.5% |
| 80代以上 | 5.0% | 0.0% | 3.8% |

| 住所 | 平常日 | イベント日 | 合計 |
|------|-------|-------|-------|
| 横浜市内 | 84.2% | 90.0% | 85.7% |
| 神奈川 | 14.0% | 10.0% | 13.0% |
| その他 | 1.8% | 0.0% | 1.3% |

| 利用頻度 | 平常日 | イベント日 | 合計 |
|-------|-------|-------|-------|
| ほぼ毎日 | 11.7% | 0.0% | 8.8% |
| 週1～2回 | 15.0% | 0.0% | 11.3% |
| 月1～2回 | 38.3% | 45.0% | 40.0% |
| 年1～2回 | 20.0% | 55.0% | 28.8% |
| 数年1回 | 1.7% | 0.0% | 1.3% |
| はじめて | 13.3% | 0.0% | 10.0% |

| 総合満足度 | 平常日 | イベント日 | 合計 |
|-------|-------|-------|-------|
| 満足 | 80.5% | 93.8% | 84.2% |
| 普通 | 19.5% | 6.3% | 15.8% |
| 不満 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| わからない | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

※端数処理の都合上、合計値が100%にならない場合があります。

(事業報告書様式 13)

研修実施報告

| | 実施日 | 研修名 | 内容 |
|----|--------|---------------------|--|
| 1 | 4月～ | 情報セキュリティ・個人情報保護研修 | インターネットの安全な利用、個人情報の適正な取り扱い等に関する毎月の研修を実施 |
| 2 | 4.5 | スコアボード操作研修 | スコアボードの基本的操作方法について、異動者及び新採用職員に対し実施 |
| 3 | 4.22 | 第1回公園維持管理研修 | 園地職員等を対象に、遊具の点検について、目的、点検のポイント等の講習及び実習を実施 |
| 4 | 4.26 | 防災研修 | 令和3年度版俣野公園災害対応マニュアルが作成されたので、J V先を含めて、災害時の動員等をスムーズに行う為研修を実施 |
| 5 | 5.13 | ホームページ研修 | ホームページへの「ご意見・ご要望」、「お問い合わせ」への対応手順について学んだ |
| 6 | 5.13 | 照明灯の分電盤の確認・復旧操作方法研修 | 分電盤の漏電ブレーカーが動作し、照明灯が消灯してしまった場合の確認方法と復旧方法を学んだ |
| 7 | 5.18 | ホームページ個別研修 | 新規広報担当者に向けたホームページ更新作業の基本的な方法についての研修を実施 |
| 8 | 5.21 他 | 安全管理研修 | 園地職員に対し、安全管理研修を実施 |
| 9 | 6.9 | 第1回樹木植栽管理研修 | 基本的なトリマーの使い方や使用に向き不向きな樹木、安全な作業方法等講義と実習を外部の樹木医を講師に実施 |
| 10 | 6.10 | 広報・広聴研修 | 取材対応方法、記者発表方法、SNSの利用方法等についての研修を実施 |
| 11 | 6.10 | パークマネジメント研修 | 令和2年度の公園別の収支決算の状況、予算の差異要因の確認等を学んだ |
| 12 | 6.10 | 電気・水道の執行状況確認研修 | 令和3年度の電気・水道の予算に対する執行状況の確認と変動要因の検討を行った |
| 13 | 6.16 | 安全衛生委員会 | 労働安全衛生法に基づく、職員の衛生管理や職場の作業環境に関する委員会を実施 |
| 14 | 6.25 | 駐車場機器取扱研修 | 駐車場業務に携わる職員を対象に、駐車場機器取扱技能についての習得を目的とし、実技及びテキスト解説を交えた研修を実施 |
| 15 | 9.9～ | CS 接客研修 | クレーム対応の基本原則や問い合わせ対応方法等に関する研修を実施 |
| 16 | 9.21 | 上級救命講習 | 心肺蘇生法、AEDの使用法、傷病者の管理法、副子固定、熱傷の手当、搬送法を習得した |
| 17 | 9.29 | 勤怠管理研修 | 労務管理マニュアルの再確認、勤怠管理事務の基本及び注意点についての研修を実施 |
| 18 | 10.7 | 第1回安全管理研修 | 職員等を対象に、エンジン式草刈り機の使用について、研修を実施 |
| 19 | 10.9～ | 個人情報保護研修 | 個人情報法の概要、職場でのセキュリティ対策に関する研修を実施 |
| 20 | 11.5 他 | 普通救命講習 | 心肺蘇生法やAEDの使用法を主体とした研修を実施 |
| 21 | 11.11 | 人権啓発研修 | 公園での利用者対応時における事例をもとに、差別的な対応について研修 |

| | | | |
|----|---------|-------------|---|
| 22 | 11. 28～ | 人権研修 | 障がいのある方への合理的配慮に関する研修を実施 |
| 23 | 12. 8 | 管理職研修 I | 行動経済学理論に基づくモチベーションの向上等に関する研修 |
| 24 | 12. 8 | メンタルヘルス研修 | 職場のメンタルヘルス対策 部下を「うつ」から守るコミュニケーションの研修 |
| 25 | 12. 8 | ハラスメント研修 | ハラスメントのない職場づくりの中堅社員・管理職向け研修 |
| 26 | 12. 8 | 勤務評価研修 | 職員の勤務評価方法に関する研修 |
| 27 | 12. 14 | 第3回公園施設点検研修 | 経験者向けに、公園施設点検の意義、点検のポイント、報告書の記入の仕方等について解説 |