

港の見える丘公園（集会施設及びギャラリーに限る。）・元町公園（プールを除く。）・山手イタリア山庭園・山手公園 令和6年度 事業計画書

事業計画書様式

1 様式1

(施設概要、指定管理者概要)

2 様式2

(公園の管理運営にあたっての基本方針（ビジョン）、本年度の基本的な管理運営方針（ミッション）、運營業務の実施計画・取組、管理運営体制、人員の配置と研修計画（人員体制表、勤務体制表、人員体制の考え方・職能等、職員の人材確保及び人材育成・職員の研修方針及び計画について）)

3 様式3

(利用者サービスの向上・利用促進策、広報・プロモーションの取組、市民協働・市民主体の活動の支援・地域人材育成、地域課題を踏まえた事業提案・地域活性化への貢献、災害時の緊急対応、安全対策・防犯対策、苦情・要望への対応・不法行為対策について、本市の重要施策を踏まえた取組・環境への配慮、個人情報保護・情報公開・人権尊重・障害者差別解消)

4 様式4

(公園の維持管理の基本方針、公園施設・設備の維持管理、公園施設・設備の修繕計画、樹木・植栽等の管理、巡視・清掃)

5 様式5

(無料事業実施計画一覧（自主事業含む）、有料事業実施計画一覧（自主事業含む）)

6 様式6

(業務の第三者委託一覧)

7 様式7

(収支予算書（指定管理事業のみ）)

8 様式8

(運営目標)

港の見える丘公園（集会施設及びギャラリーに限る。）・元町公園（プールを除く。）・山手イタリア山庭園・山手公園 令和6年度 事業計画書

（事業計画書様式1）

1 施設概要

公園名	港の見える丘公園（集会施設及びギャラリーに限る。）・元町公園（プールを除く。）・山手イタリア山庭園・山手公園（以下、「港の見える丘公園等」という。）
所在地	<ul style="list-style-type: none"> ・港の見える丘公園：中区山手町 114 ・元町公園：中区元町 1 丁目 77-4 ・山手イタリア山庭園：中区山手町 16 ・山手公園：中区山手町 230
公園面積、公園種別	<ul style="list-style-type: none"> ・港の見える丘公園：27,753 m²、近隣公園 ・元町公園：23,389 m²、近隣公園 ・山手イタリア山庭園：13,286 m²、近隣公園 ・山手公園：27,753 m²、近隣公園
主な施設	<ul style="list-style-type: none"> ・港の見える丘公園内の2施設：横浜市イギリス館、山手 111 番館 ・元町公園：ベーリック・ホール、エリスマン邸、山手 234 番館、弓道場など ・山手イタリア山庭園：外交官の家、ブラフ 18 番館 ・山手公園：テニスコート、横浜山手テニス発祥記念館、旧山手 68 番館など
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・元町公園：船舶給水業の貯水施設と西洋瓦・レンガ工場跡地にできた公園 ・山手イタリア山庭園：イタリアの庭園様式を模した眺望が良い公園 ・山手公園：居留外国人専用として開設された日本最初の洋式公園
公園開園日	<ul style="list-style-type: none"> ・元町公園：1930 年 6 月 1 日 ・山手イタリア山庭園：1998 年 6 月 25 日 ・山手公園：1870 年 6 月 4 日

2 指定管理者概要

指定管理者名	横浜市緑の協会・横浜市弓道協会グループ
代表者名	代表団体 公益財団法人横浜市緑の協会 理事長 橋本 健
所在地	神奈川県横浜市中区日本大通 58
指定管理期間	令和6年4月1日～令和11年3月31日まで（5年間）
現指定管理者管理運営開始日	平成31年4月1日

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 橋本 健
所在地	神奈川県横浜市中区日本大通 58

構成団体 B

団体名	横浜市弓道協会
代表者名	会長 伊藤 律郎
所在地	神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 2623-35

（事業計画書様式2）

1 公園の管理運営にあたっての基本方針（ビジョン）

港の見える丘公園等の特性を活かし、当団体が掲げるビジョン「横浜山手の歴史の伝承と文化財の保全と活用～市民の資産の継承と発展を目指して～」の達成に向けた着実な管理運営に取り組めます。

当公園の管理運営においては、歴史のかつ文化的価値を持つ市民の資産を良好な状態で後世へ継承（保全）するとともに、地域の皆様や企業とのパートナーシップにより賑わいを創出（活用）することで、横浜市の発展に貢献します。

2 本年度の基本的な管理運営方針（ミッション）

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、公園の特性を踏まえた3つのミッション（果たすべき役割）に取り組めます。

- ・ミッション1 横浜山手ならではの歴史と緑を守り、未来につなぎます
- ・ミッション2 施設の利活用による文化・芸術、スポーツの振興と魅力向上
- ・ミッション3 地域が集い、共に活動することで、地域の絆を生み出します

3 運營業務の実施計画・取組

今年度の管理運営方針を実施するための取組

(1) ミッション1 横浜山手ならではの歴史と緑を守り、未来につなぎます

本公園特有の歴史的背景や価値を理解し、歴史的建造物や文化財の保全を適切に行います。また、花と緑あふれる空間づくりにより、施設の魅力向上と「GREEN×EXPO 2027」の機運醸成につなげます。さらに、多様なガイド等により歴史を伝承し、次世代への普及啓発を行います。

(2) ミッション2 施設の利活用による文化・芸術、スポーツの振興と魅力向上

「花と器のハーモニー」やハロウィンイベント、「世界のクリスマス」、「横浜山手芸術祭」など、文化・芸術イベントを継続し、本公園の魅力の向上と賑わいを創出することで、地域活性化に貢献します。また、テニスや弓道を気軽に体験できる事業を開催し、競技人口の拡大や健康増進につなげます。

(3) ミッション3 地域が集い、共に活動することで、地域の絆を生み出します

ボランティアとの協働や、企業・団体とのパートナーシップにより、本公園の魅力向上と地域活性化を図ります。また、本公園が、地域の文化・芸術活動の結節点として機能することで、地域の交流を促進するとともに、来館者参加型の防災訓練等の実施や、地域の震災協議会への参画により、地域一丸となって災害対策に取り組めます。

4 管理運営体制、人員の配置と研修計画

(1) 管理運営体制

職種	人数(名)	役割
代表統括責任者兼統括施設長	1	責任者
統括施設長兼施設長	2	副責任者
施設長	5	館の責任者
副施設長（パート）	16	館の副責任者
運営スタッフ（職員）	2	運営管理
運営スタッフ（パート）	38	運営管理
統括施設長兼施設長兼園地リーダー	1	副責任者、施設管理、維持管理
園地スタッフ（職員）	3	施設管理、維持管理
園地スタッフ（パート）	9	施設管理、維持管理
弓道場責任者（パート）	1	弓道場の責任者
弓道場スタッフ（パート）	5	運営管理

(2) 勤務体制

職種	主な業務内容	勤務体制(目安)
代表統括施設長兼統括施設長	統括、事業・予算管理	週5
統括施設長兼施設長	各公園の統括	週5
施設長	館の統括	週5
副施設長（パート）	館の統括補佐、運營業務	週1～4
運営スタッフ（職員）	事務、施設運営、自主事業、	週5
運営スタッフ（パート）	利用調整、広報	週1～4
統括施設長兼施設長兼園地リーダー	公園及び園地スタッフの統括、園地管理	週5
園地スタッフ（職員）	園地管理	週5
園地スタッフ（パート）		週1～4
弓道場責任者（パート）	弓道場の統括	週1～4
弓道場スタッフ（パート）	施設運営	週1～4

・勤務体制は、各館 2～3 名、園地 4～6 名、弓道場 1～2 名を基本とし、繁忙日は増員するなど、柔軟に対応します。

(3) 人員体制の考え方・職能等

代表統括責任者、統括施設長、施設長、副施設長を特記仕様書のとおり配置しま

す。公園スタッフは、業務の専門性を高めるため、運営、園地、弓道場管理運営など業務別に人員を配置します。また、代表統括責任者、統括施設長は、業務別に分かれたスタッフが一体となって管理に取り組むように、相互の業務協力を促すようマネジメントします。

(4) 職員の人材確保及び人材育成・職員の研修方針及び計画について

- 「公園管理のプロを育てる」を到達目標に、人材育成に取り組みます。
- ・研修は、①利用者対応・サービス、②園地管理作業、③マネジメント関係をテーマに実施
 - ・目標管理制度、職員表彰制度の運用

(事業計画書様式3)

1 利用者サービスの向上・利用促進策

- (1) 横浜山手ならではの歴史と緑を守り、未来につなぎます
- ・バラと緑の魅力的な景観と歴史ある西洋館を活用した「山手ローズウィーク」の開催など、花と緑による魅力向上と『GREEN×EXPO 2027』への貢献
 - ・ガイドや周年イベントを通じた歴史の伝承と次世代への普及啓発
- (2) 施設の利活用による文化・芸術、スポーツの振興と魅力向上
- ・西洋館を花と器で装飾するイベント「花と器のハーモニー」など、文化・芸術イベントによる魅力向上と付加価値の創出
 - ・「テニスステップアップレッスン」や「初心者向け弓道講習会」など、スポーツ振興と健康増進の取組
 - ・歴史的建造物の活用による利用促進
- (3) 市民協働の推進による本公園・地域の活性化、本公園の魅力向上、地域の防災力の向上
- ・市民・団体の皆様、周辺施設とのパートナーシップによる本公園の魅力向上と地域活性化
 - ・地域一体となって取り組む災害対策
- (4) その他
- ・歴史的建造物の保全や弓道場の安全利用に配慮したマナー向上および啓発
 - ・混雑時の利用調整、修繕や調度品更新のための「西洋館募金」など、その他サービス向上の取組
 - ・DX（デジタルトランスフォーメーション）に対応した取組
 - ・各種アンケート結果を踏まえ満足度向上に向けた施策を検討、実施

2 広報・プロモーションの取組

- ・公式インスタグラムやフェイスブック、ホームページ等で最新情報をタイムリーに発信
- ・交通広告や各種メディアへの情報提供を行い、広域より誘客
- ・コミュニティFMとの連携や、近隣施設との相互広報により地域密着の情報発信
- ・「山手西洋館マップ」や「山手通信」など無料配布物による情報発信

3 市民協働・市民主体の活動の支援・地域人材育成

(1) 市民ボランティアとの連携

- ・館内装飾やコンサートでの演奏による本公園の魅力向上
- ・除草などの園地管理、弓道場の維持管理

(2) 企業や団体との連携

- ・周辺自治会や企業が「花と器のハーモニー」など事業の実行委員会に参画
- ・（公社）横浜インターナショナルテニスコミュニティと連携し、テニスの競技人口拡大を目指す
- ・「横浜山手芸術祭」では、地域の学校と連携しユースギャラリーを開催

(3) 地域一体となって取り組む災害対策

- ・来館者参加型の防災訓練や避難訓練コンサートにより防災意識を向上
- ・ヨコハマ元町震災協議会へ参画し協力体制を構築

4 地域課題を踏まえた事業提案・地域活性化への貢献

(1) 上質な観光地としての賑わいづくりと、地域の皆様の落ち着いた暮らしの両立に向けた取組

- ・「花と器のハーモニー」や「世界のクリスマス」等の実施にあたっては、地域や周辺施設・商店街と連携して賑わいを創出
- ・来街者の多い事業を実施する際には、必要に応じて案内スタッフを配置しトラブル防止

(2) 子育て世帯の交流を促進する取組

- ・ボランティアと協働で子育て支援イベントを実施
- ・ハロウィンイベントを開催し親子同士のコミュニケーション機会を提供

(3) 高齢者の健康づくりに向けた取組

- ・テニスコートの空きコマを有効活用しステップアップレッスンを実施
- ・弓道初心者を対象に講習会を実施

(4) 地域経済活性化への取組

- ・集客イベント実施により観光客を誘致
- ・市内中小企業への優先的発注や官公需適格組合への委託

5 災害時の緊急対応

(1) 災害対策

- ・災害対応マニュアルの配備、内容共有
- ・月例防災訓練、情報受伝達訓練、防災・救命講習の実施
- ・気象警報等発表時の特別巡視
- ・歴史的建造物の防火対策
- ・コンサートなどの事業参加者への避難経路等アナウンス

(2) 災害発生時の対応

- ・利用者を速やかに安全な場所へ誘導したのち地域防災拠点へ案内
- ・災害対応マニュアルに定められた人員が参集

- ・ハザードマップをもとに巡視し危険個所の封鎖等により安全確保

6 安全対策・防犯対策

(1) 安全対策

- ・気象注意報等（落雷、光化学スモッグ注意報・熱中症警戒アラートなど）の発表時の注意喚起
- ・スズメバチなどの防除
- ・ハザードマップを活用した巡視・点検、AEDの設置と設置場所の掲示
- ・弓道場では危険な射またはその恐れのある利用者に対し利用指導を実施

(2) 防犯対策

- ・機械警備・非常通報押しボタンの設置
- ・園内の死角は、日常巡視において重点的に確認、不審者などに留意
- ・夜間対応のため、機械警備の実施、コールセンターの設置

(3) 感染症対策・公衆衛生

- ・各種感染症の拡大防止対策の実施
- ・犬の散歩や猫のエサやりについて、マナー向上を呼び掛け

(4) 維持管理作業での対応

- ・複数名による作業の実施
- ・草刈作業は、小石の飛散防止シートでの養生または作業範囲の立入禁止措置を実施
- ・車両での園内走行時は、ハザードランプ点灯と徐行
- ・墜落制止用器具、ヘルメット、ゴーグルなどの安全装備の着用を徹底
- ・作業機器取扱い者は、安全衛生教育を受講

7 苦情・要望への対応・不法行為対策について

- ・カメラ愛好者のニーズに対応するため「写真撮影プレミアムサービス」の実施
- ・園地管理作業における騒音軽減のため作業機械の電動化
- ・通学時間帯や利用者の過多過小に応じた作業スケジュールの構築
- ・住居隣接場所での作業の事前告知

8 本市の重要施策を踏まえた取組・環境への配慮

(1) 「横浜市 SDGs 未来都市計画」を踏まえた取組

- ・市民ボランティアが活動する場の提供
- ・金沢動物園のゾウ糞堆肥使用、剪定枝の動物飼料への活用
- ・「緑の街づくり基金」への協力

(2) 「横浜市温暖化対策実行計画」など温室効果ガス削減への取組

- ・再エネ 100%電力の導入
- ・動力機材の電動化

9 個人情報保護・情報公開・人権尊重・障害者差別解消

(1) 個人情報保護・情報公開

- ・個人情報保護は、当団体の個人情報保護方針、個人情報保護規程に基づき管理
- ・情報公開は、情報の公開に関する規程に基づき対応
- ・個人情報保護研修を実施

(2) 人権尊重・障害者差別解消

- ・人権啓発研修（障害者差別解消も取り扱う）を実施
- ・事業申込の際には多様なツールを用意

（事業計画書様式4）

1 公園の維持管理の基本方針

(1) 歴史的建造物や文化財の保全と活用の両立を目指した管理

(2) 花と緑による魅力向上と『GREEN×EXPO 2027』への貢献

2 公園施設・設備の維持管理

(1) 歴史的建造物

- ・建物の個性を熟知したスタッフにより異変を早期発見し予防保全を徹底
- ・建物の価値を損なわない工法で修復し長寿命化につなげる
- ・悪天候時には経験に基づき事前の養生を徹底し被害を和らげる
- ・日常巡視・点検・清掃を毎日実施
- ・建物の月例点検は、独自の「西洋館建物維持管理ハンドブック」に則り実施
- ・定期点検は、建物点検を指定管理期間中各館1回実施
- ・各種設備点検は、水準書や法令に則り、専門業者に委託して実施
- ・気象警報発表時や地震発生後には臨時点検・清掃を実施

(2) 調度品

- ・積極的に修復や更新を実施
- ・家具やステンドグラスは、横浜マイスター等の技能職者により修復
- ・「西洋館募金」を活用し調度品等を修復し展示効果を向上
- ・テニス発祥記念館の展示物は、(公社)横浜インターナショナルテニスコミュニティと連携して維持管理

(3) テニスコート

- ・開場前にコート内の清掃やブラシ掛けなどの日常整備を、休場日に砂整生、ライン・ポール・ネットなどの補修、排水溝の点検・清掃などの定期整備を実施

(4) 弓道場

- ・日常点検では高木の枯れ枝や湧水、斜面の状況に注意
- ・日常整備は、安土の整形及び散水等を開場前・昼・閉場時に実施、的などの備品確認を行い良好な状態を維持
- ・休場日には、植栽の手入れや設備の保守点検などを実施、安土は年1回以上を目安に定期

整備を実施

(4)園地の工作物・備品の維持管理方法

- ・遊具は日常点検、定期点検（年3回の通常点検、年1回の詳細点検）により、劣化している部品の交換や修繕などを実施。定期点検を行うスタッフは(一社)日本公園施設業協会主催の遊具点検研修を受講
- ・ベンチや柵は日常点検や清掃で劣化状況を確認、再塗装などの予防保全を実施

3 公園施設・設備の修繕計画

- ・歴史的建造物の修復は、専門業者により価値を損なわない工法で実施
- ・過去の修繕資料は各館にて永年保管
- ・修繕履歴をデータベース化し、市の改修工事の際に資料として活用
- ・ベンチや柵等の修繕は、「山手まちづくり憲章」に配慮した仕様を採用

4 樹木・植栽等の管理

- ・山手イタリア山庭園は、草花の植栽デザインやバラの育成管理について助言を受けるため横浜イングリッシュガーデンのガーデナーをアドバイザーとして招致
- ・サカタのタネグループへの生産委託を含めた花苗調達により、「GREEN×EXPO 2027」のPRとなるような花壇を創出
- ・西洋館の特徴を活かしたテーマ性のある多様な花壇を維持し、常に美観を維持することを念頭に植え替えを実施
- ・サクラなど樹勢が弱っている高木は、(特非)自然への奉仕者・樹木医協力会による樹木診断や調査を実施し、延命を図るための支柱やサポートロープの設置、樹勢回復治療を実施
- ・高所に枯枝がある場合、ロープワークの技術などを用いて樹形を損なわない剪定を実施
- ・西洋館庭園の芝は、水準書以上にこまめに刈込み、適期の施肥や目土等によって密できれいな芝生を維持
- ・横浜ばら会によるバラボランティアの指導
- ・(一社)日本ハンギングバスケット協会によるハンギングバスケットの植え替えを実施し、魅力的な街並みを演出
- ・草刈や刈込は水準書に捉われない回数で実施し美観を維持
- ・安全のため急傾斜地や大高木の作業は専門業者により実施

5 巡視・清掃

- ・日常巡視・点検を一日2回実施
- ・特別巡視を気象警報解除後、震度5弱以上の地震発生後に実施
- ・日常清掃は来園者や登下校児童の多い時間帯を避けて実施
- ・定期清掃等を市マニュアルに則り実施
- ・美観を維持するため水準書以上の回数で水景施設清掃を実施
- ・台風等の前後には、傾斜地やテニスコートの排水設備の点検・清掃を実施

港の見える丘公園（集会施設及びギャラリーに限る。）・元町公園（プールを除く。）・山手イタリア山庭園・山手公園 令和6年度 事業計画書

- ・山手本通り沿いのトイレは、年末年始を含め毎日実施
- ・園路が鳥糞やギンナンで汚れた場合、高圧洗浄を随時実施

（事業計画書様式5）

無料事業実施計画一覧（自主事業含む）

事業名		内容（募集人数等）	新規	実施時期	回数
(1) 横浜山手ならではの歴史と緑を守り、未来につなぎます					
山手ローズウィーク	ガーデンコンサート	イタリア山庭園でコンサートを実施		春・秋	2
	ローズコンサート	イギリス館の前庭やホールでコンサートを実施		春・秋	2
	山手イタリア山庭園バラガイド	イタリア山庭園のバラ、整形花壇等について解説		春	1
	バラ散策マップの配布	イタリア山庭園のおすすめのバラを紹介するマップを配布		春	1
「GREEN×EXPO 2027」応援花壇の設置		元町公園に市民協働による花壇を設置	○	秋	通年
市の花バラに関する展示		111 番館ギャラリーにて、サカタのタネやアメリカ山公園と共催し、バラの品種紹介やボタニカルアートの展示	○	4月・秋	2
公園ガイドツアー		山手公園、元町公園、イタリア山庭園の各公園で、公園の由来や歴史的な魅力を伝えるガイドツアーを実施		6・10・2月	各3回以上
横浜山手テニス発祥記念館館内ガイド		100年前に使用されていたラケットやボールの展示をはじめ、館内の見どころを紹介		随時	随時
西洋館・テニスの歴史クイズ		各館の歴史や魅力を楽しく学べるクイズを実施		通年	通年
旧山手68番館の展示コーナー		山手公園の歴史を紹介する展示コーナーを常設		通年	通年
(2) 施設の利活用による文化・芸術、スポーツの振興と魅力向上					
花と器のハーモニー		毎年テーマや演出方法を変えながら、西洋館を花と器で美しく装飾		6月	1
横浜山手芸術祭		市民や地域と協働し、様々な芸術で西洋館を彩る		2月	1
西洋館コンサート		誰もが気軽に参加できるコンサートを開催。（イギリス館、外交官の家を除く）		通年	10/館
ヒマラヤスギコンサート		近隣中学校のマーチングバンドによる演奏会を開催		3月	1
館内装飾		各館で季節装飾を実施（正月、桃の節句、端午の節句、月見）		5・9・1・3月	4

港の見える丘公園（集会施設及びギャラリーに限る。）・元町公園（プールを除く。）・山手イタリア山庭園・山手公園 令和6年度 事業計画書

ふれあい親子サロン	市民ボランティアと協働し、未就学児の親子を対象に、子育て支援イベントを開催		5・9・12・3月	4
(3)地域が集い、ともに活動することで、地域の絆を生み出します				
来館者参加型の防災訓練	館内の避難経路の確認、近隣の広域避難場所や地域防災拠点への誘導などの訓練を実施。		秋	1
避難訓練コンサート	公演中に災害が起こった場合を想定し、避難訓練を行う前提でコンサートを実施（イギリス館）		秋	1
●その他利用者サービス向上の取組				
西洋館募金	調度品の更新などに使用する財源確保のため各館に設置		通年	通年
観光タクシーの駐車場の提供	山手 234 番館の前庭の一部を観光タクシーの駐車場所に活用		通年	通年

有料事業実施計画一覧（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	
					自主事業費 (円)	自主事業収入(円)
(1) 横浜山手ならではの歴史と緑を守り、未来につなぎます						
山手ローズウィーク	オープンガーデンピクニックティー		5月	1	75,000	75,000
	秋の寄せ植え講座		秋	1	66,000	66,000
ポタニカルアート講座	アメリカ山公園と共催し、ポタニカルアート講座を開催	○	夏・秋	2	18,000	18,000
館内特別ガイド	館の見どころなどの解説や非公開エリアの公開を実施		5・7・9・11・1・3月	6	0	45,000
西洋館おしごと体験	小学生を対象に職業体験を実施		夏	1	3,000	3,000
横浜山手歴史講座	山手地区の歴史の変遷、建築、文化などを学べる市民講座を開催		秋	1	60,000	60,000
山手の丘をめぐる散策ガイドツアー	山手本通り沿いの各公園や歴史的遺構をめぐるツアーを開催		冬	1	15,000	15,000
ベーリック・フェスティバル	寄宿舎時代を振り返る企画展などを実施		10月	1	105,000	105,000
特別ツアーガイド	旅行会社と連携し、各西洋館を巡るツアーを実施	○	6月	1	0	30,000

(2) 施設の利活用による文化・芸術、スポーツの振興と魅力向上						
西洋館ハロウィン	館内装飾や撮影スポットの設置、 仮装イベントを開催		10月	1	1,332,000	450,000
世界のクリスマス	館ごとにテーマ国を設定し、装飾 と文化を紹介。イタリア山庭園で はキャンドルガーデンを実施		12月	1	2,558,000	80,000
写真撮影プレミア ムサービス	イベント開催期間中に撮影専用の 時間帯を設定（事前予約制）	○	6月	1	0	315,000
西洋館ウェディング	西洋館で結婚式を挙げることで きるサービスを実施		随時	随時	930,000	2,360,000
レセプション会場	イギリス館やベリック・ホール を活用した貸出サービスを実施		随時	随時	0	410,000
テニスステップ アップレッスン	初級・中級の連続講座を開講		5～8月	2	95,000	128,000
テニスの日記念イ ベント	子どもから大人まで、教室や体験 等テニスに親しむ機会を提供		9月	1	40,000	40,000
初心者向け弓道講 習会	指導者による基本動作等の技術指 導		通年	通年	60,000	400,000
技術向上のための 弓道研修会	審査・競技の射技や、矢渡しなど について学ぶ研修会を開催		通年	12	0	50,400
●その他利用者サービス向上の取組						
物販サービス	来館のお土産としてオリジナル グッズを含む商品を販売		通年	通年	6,197,000	8,460,000
西洋館ハロウィン 販売	イベント開催に合わせた飲食の臨 時出店		10月	1	55,000	100,000
●その他						
地域への協力	地元町内会に対する時間外の有料 施設の貸し出し(ブラフ18番館) (@4,500×12ヶ月)		通年	12	0	0
本活コミュニケー ション	読書月間に合わせた中区との共催 事業(中区の依頼に応じて実施)		11月	1	90,000	90,000
合計					11,631,000	13,300,400

(事業計画書様式6)

業務の第三者委託一覧

業務名	内容	再委託会社	年回数	実施 月	備考
トイレ清掃	日常清掃	(特非)横浜市精連	通年	通年	—

港の見える丘公園（集会施設及びギャラリーに限る。）・元町公園（プールを除く。）・山手イタリア山庭園・山手公園 令和6年度 事業計画書

建物定期清掃	ガラス・床・高所などの定期清掃	R6 年度見積合わせ	1～2	通年	—
展示品清掃	テニス発祥記念館展示ドレックリーニング	R6 年度見積合わせ	1	未定	—
雨水排水管等清掃	雨水排水管等の高圧洗浄	R6 年度見積合わせ	1	未定	—
水景施設清掃	元町公園・山手イタリア山庭園流れの高圧洗浄、設備点検	R5 年度見積合わせ	5	通年	—
空調機フィルター清掃	西洋館7館・テニス発祥記念館の空調機のフィルター清掃	R6 年度見積合わせ	1	2月	—
園地管理	高所、急傾斜地、緊急時の園地管理	横浜市グリーン事業協同組合	随時	通年	—
樹木診断	サクラ等老木の樹木診断・樹勢回復治療	(特非)自然への奉仕者・樹木医協力会	1	未定	—
整形花壇植替え	山手イタリア山庭園の花壇の植替え	サカタのタネグリーンサービス(株)	4	通年	—
ハンギングバスケット植替え	山手234番館のハンギングバスケットの植替え	(一社)日本ハンギングバスケット協会神奈川支部	3～4	通年	—
高木枯れ枝点検・剪定業務	元町公園ほか大高木の枯れ枝点検・剪定	R6 年度見積合わせ	1	未定	—
水景施設水質検査	元町公園・山手イタリア山庭園の水質検査	R6 年度見積合わせ	1	7月	—
噴水設備点検	山手イタリア山庭園の噴水設備点検	R6 年度見積合わせ	1	未定	—
建物点検	西洋館2館の建物点検	R6 年度見積合わせ	1	7月	—
剪定枝処分	元町公園ほか高木剪定に伴う剪定枝リサイクル処分	R6 年度見積合わせ	1	未定	—
展示アドバイザー	テニス発祥記念館の展示物のメンテナンス・展示替え等	(公社)横浜インターナショナルテニスコミュニティ	10	通年	—
ガーデンアドバイザー	山手イタリア山庭園の植物管理に関する助言、指導	(株)tvkコミュニケーションズ(横浜イングリッシュガーデン)	通年	通年	—
夜間緊急対応	24時間365日対応のコールセンターの設置	R5 年度見積合わせ	随時	通年	—
空調設備保守点検	西洋館5館のGHP保守点検	東京ガス(株)	通年	通年	—
消防設備保守点検	法令に基づく定期検査等の機器点検、総合点検	R5 年度見積合わせ	2、1	9、3月	—
園内灯設備保守点検	園内灯設備・低圧分電盤の年巡視点検、部品交換・不点時の対応	R5 年度見積合わせ	1、随時	4～6月、	—

港の見える丘公園（集会施設及びギャラリーに限る。）・元町公園（プールを除く。）・山手イタリア山庭園・山手公園 令和6年度 事業計画書

				通年	
放送設備保守点検	屋内外放送設備の点検	R5 年度見積合わせ	1	通年	—
産業廃棄物収集・運搬・処分	公園の産業廃棄物の収集・運搬・処分	R5 年度見積合わせ	通年	通年	—
水銀使用産業廃棄物収集運搬処分	公園の水銀使用産業廃棄物の収集・運搬・処分	R6 年度見積合わせ	1	未定	—
一般廃棄物処理	西洋館 7 館・弓道場の一般廃棄物の収集・運搬・処分	R5 年度見積合わせ	通年	通年	—
機械警備	西洋館 7 館・テニス発祥記念館の機械警備	(株)KSP・(株)全日警	通年	通年	—
一般廃棄物処理	公園の一般廃棄物の収集・運搬・処分	R5 年度見積合わせ	通年	通年	—
西洋館カレンダー撮影	西洋館カレンダー用の写真撮影、データ納品	「スタジオ」 studio A-Vipc	1	未定	—
「西洋館ウェディング・レセプション事業」清掃業務	維持管理マニュアル以上のガラス・床などの清掃	R6 年度見積合わせ	1～2	通年	—
西洋館をめぐるガイドツアーのガイド	ガイドツアーの専属ガイド	未定	1	3 月	—
カーテンクリーニング	西洋館内カーテンのクリーニング	未定	1	未定	—
「ハロウィンウォーク」警備	ハロウィンウォーク時の公道警備	R6 年度見積合わせ	1	10 月	—
「ハロウィンウォーク」ポスターデザイン制作	ポスター、チラシデザイン制作	未定	1	8 月	—
「世界のクリスマス」記録用写真撮影	世界のクリスマス関連の写真撮影、データ納品	R6 年度見積合わせ	1	12 月	—
「世界のクリスマス」ポスターデザイン制作	ポスター、パンフレット等のデザイン制作	未定	1	10 月	—
「世界のクリスマス」クリスマス関連事業イベント運営業務等	ベーリック・ホール クリスマス期間のイベント運営等	未定	未定	12 月	—
「世界のクリスマス」子育てサロン運営	エリスマン邸 クリスマス期間のイベント「子育てサロン」の運営	未定	1	12 月	—
ピアノ保守・調律	西洋館 6 館のピアノ保守・調律	R5 年度見積合わせ	2～12	通年	—
「秋の寄せ植え講	外交官の家	未定	1	11 月	—

港の見える丘公園（集会施設及びギャラリーに限る。）・元町公園（プールを除く。）・山手イタリア山庭園・山手公園 令和6年度 事業計画書

座」講師	寄せ植え講座の講師				
「ベリック フェスティバル」運営業務	ベリック・ホール「ベリック フェスティバル」のイベント運営	セントジョセフ校友会	1	10月	—
蓄音機保守点検	山手234番館蓄音器の不具合があった場合の保守点検	未定	未定	未定	—
パンフレットのデザイン委託	元町公園のパンフレットのデザインを修正	個人名のため記載せず	1	未定	—
シャッター保守点検	弓道場のシャッター保守	R6年度見積合わせ	1	未定	—
安土補修	弓道場の安土補修	R5年度見積合わせ	1	未定	—

港の見える丘公園（集会施設及びギャラリーに限る。）・元町公園（プールを除く。）・山手イタリア山庭園・山手公園 令和6年度 事業計画書

（事業計画書様式7）

（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						※0は提案時からの変更点
指定管理料	193,599,544	0	193,599,544	0	193,599,544	(貸金スライド・有料施設工事・バラ管理の増+10,001,000円)
利用料金収入	17,872,470	0	17,872,470	0	17,872,470	(工事休場による減▲3,104,530円)
自主事業収入	13,300,400	0	13,300,400	0	13,300,400	(物販収入の追加+7,683,000円)
雑入	994,000	0	994,000	0	994,000	
その他雑入	3,270,000	0	3,270,000	0	3,270,000	設置管理許可の収益の一部を雑入(雑入額の減▲5,882,000円)
収入合計 (a)	229,036,414	0	229,036,414	0	229,036,414	
科目						
支出の部						※0は提案時からの変更点
人件費	136,075,150	0	136,075,150	0	136,075,150	
給与・賃金	118,172,650	0	118,172,650	0	118,172,650	(給与・賃金等の増+2,966,050円)
社会保険料	10,632,500	0	10,632,500	0	10,632,500	(社会保険料の増+303,500円)
通勤手当	6,970,000	0	6,970,000	0	6,970,000	(通勤手当の増+115,000円)
福利厚生費	300,000	0	300,000	0	300,000	
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	12,293,989	0	12,293,989	0	12,293,989	
旅費	94,000	0	94,000	0	94,000	
消耗品費	5,682,569	0	5,682,569	0	5,682,569	(消耗品費の増+170,569円)
会議ठी費	24,000	0	24,000	0	24,000	
印刷製本費	1,248,000	0	1,248,000	0	1,248,000	(印刷製本費の増+95,000円)
通信運搬費	1,885,000	0	1,885,000	0	1,885,000	
使用料及び賃借料	1,001,000	0	1,001,000	0	1,001,000	
(横浜市への支払い分)	0	0	0	0	0	
(その他)	1,001,000	0	1,001,000	0	1,001,000	
備品購入費	271,000	0	271,000	0	271,000	(購入予定品の減▲150,000円)
保険料	254,420	0	254,420	0	254,420	(保険料の減▲11,000円)
振込手数料	0	0	0	0	0	
リース料	722,000	0	722,000	0	722,000	
手数料	0	0	0	0	0	
その他事務費	1,112,000	0	1,112,000	0	1,112,000	(有料施設のキャッシュレス手数料の増+199,000円)
自主事業費	16,315,000	0	16,315,000	0	16,315,000	(物販仕入れ等の追加+7,534,000円)
管理費	61,683,381	0	61,683,381	0	61,683,381	
光熱水費合計	15,244,500	0	15,244,500	0	15,244,500	(電気・ガスの増+2,008,000円)
光熱水費(電気)	7,254,000	0	7,254,000	0	7,254,000	
光熱水費(ガス)	3,383,500	0	3,383,500	0	3,383,500	
光熱水費(水道)	1,229,000	0	1,229,000	0	1,229,000	
光熱水費(下水道)	3,378,000	0	3,378,000	0	3,378,000	
清掃費	9,007,000	0	9,007,000	0	9,007,000	(労務単価の増+521,000円)
修繕費	7,200,881	0	7,200,881	0	7,200,881	(修繕費の増+200,881円)
機械警備費	3,078,000	0	3,078,000	0	3,078,000	
公園及び公園施設設備保全費	27,153,000	0	27,153,000	0	27,153,000	(労務単価等の増+245,000円)
施設(建物)・設備保守	3,962,000	0	3,962,000	0	3,962,000	
園地管理費	16,310,000	0	16,310,000	0	16,310,000	
その他保全費	6,881,000	0	6,881,000	0	6,881,000	
公租公課	447,000	0	447,000	0	447,000	
公租公課(事業所税)	105,000	0	105,000	0	105,000	
公租公課(消費税)	330,000	0	330,000	0	330,000	横浜市緑の協会分は本部で負担
その他公租公課	12,000	0	12,000	0	12,000	
事務経費(本部分)	2,070,894	0	2,070,894	0	2,070,894	
雑費	151,000	0	151,000	0	151,000	(謝金の減▲109,000円)
支出合計 (b)	229,036,414	0	229,036,414	0	229,036,414	
差引 (a-b)	0	0	0	0	0	
(参考) 指定管理事業外の収支						
設置管理許可収入合計 (c)	37,552,000	0	37,552,000	0	37,552,000	
設置管理許可支出合計 (d)	29,509,000	0	29,509,000	0	29,509,000	
差引 (c-d)	8,043,000	0	8,043,000	0	8,043,000	収益の一部をその他雑入へ繰入

今年度の収支計画

・調度品等修復・清掃のため「西洋館募金」による収入確保1,000,000円以上

（事業計画書様式8）

運営目標

項目	取組み内容及び具体的な数値目標
業務運営1 （様式2：運営業務の実 施計画・取組）	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者満足度アンケートの実施 1回 ・利用者満足度アンケート「総合満足度」結果80%以上
業務運営2 （様式2：管理運営体 制、人員の配置と研修計 画）	<ul style="list-style-type: none"> ・計画した人員の配置 ・研修・講習の実施 利用者対応・サービスに関する研修 4件以上 園地管理作業に関する研修 4件以上 マネジメントに関する研修 6件以上
業務運営3 （様式3：利用者サービ スの向上・利用促進策）	<ul style="list-style-type: none"> ・花と緑、歴史に関する事業 19件 ・文化・芸術、スポーツ振興に関する事業 15件 ・その他 4件
業務運営4 （様式3：広報・プロ モーションの取組）	<ul style="list-style-type: none"> ・ブログの更新 250回 ・インスタグラムやフェイスブック投稿 750回 ・「山手通信」の発行 6回
業務運営5 （様式3：市民協働、市 民主体の活動の支援、地 域人材育成）	<ul style="list-style-type: none"> ・ボランティアによる装飾や演奏 50件 ・企業や団体との連携 10件 ・地域と取り組む災害対策 3件
業務運営6 （様式3：地域課題を踏ま えた事業提案・地域活性化 への貢献）	<ul style="list-style-type: none"> ・にぎわいづくりに向けた取組 4件 ・子育て世帯の交流促進への取組 2件 ・高齢者の健康づくりへの取組 2件
業務運営7 （様式3：本市の重要施 策を踏まえた取組・環境 への配慮）	<ul style="list-style-type: none"> ・ゾウ糞堆肥使用 2回 ・「緑の街づくり基金」への協力 通年 ・再エネ100%電力の導入 通年
業務運営8 （様式4：公園の魅力 を高める施設保全・管理）	<ul style="list-style-type: none"> ・横浜イングリッシュガーデンガーデナーのアドバイス 18件 ・テーマ性のある花壇植替 2～4回 ・美観維持のため水景施設清掃 5回
業務運営9 （様式4：施設（建物 等）、設備の維持管理、 修繕計画）	<ul style="list-style-type: none"> ・公園の日常巡視・点検 毎日（年末年始を除く） ・建物の点検・清掃 毎日（開館日） ・市公園施設点検マニュアルに基づく定期点検 4回 ・「西洋館建物管理ハンドブック」による点検 12回

港の見える丘公園（集会施設及びギャラリーに限る。）・元町公園（プールを除く。）・山手イタリア山庭園・山手公園 令和6年度 事業計画書

	<ul style="list-style-type: none"> ・独自のチェックシートによる公園施設点検 12回 ・台風等前後に建物内養生 随時 ・弓道場の安土の定期整備 年1回
<p>業務運営 10 （様式4：樹木、植栽等の管理）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・サカタのタネグループへの花苗生産委託、植替 4回 ・樹木医による樹木診断、樹勢回復治療 1回 ・高所枯枝剪定 随時 ・水準書以上の芝生刈込 4回 ・ハンギングバスケット植替 3回
<p>業務運営 11 （様式4：巡視・清掃）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・日常巡視・清掃 毎日（年末年始を除く） ・山手本通り沿いトイレ清掃 毎日 ・特別巡視 随時 ・園路高圧洗浄 1回
<p>収支 （様式7：収入確保、経費節減策）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・調度品等修復・清掃のため「西洋館募金」による収入確保 1,000,000円以上