

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）、運営業務の実施計画・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)

(事業計画書様式1)

## 1 施設概要

公園名	野島公園
所在地	横浜市金沢区野島町24
公園面積、公園種別	175,215 m <sup>2</sup> 、総合公園
主な施設	旧伊藤博文金沢別邸、野球場、バーベキュー場、キャンプ場、遊び場、駐車場ほか
特徴	歌川広重の描いた「野島夕照」で知られる野島は、本公園のあたりと言われています。公園前面の海岸（管理範囲外）は、市内唯一の自然海浜で、江戸時代には物見遊山の客で賑わっていました。園内には、旧伊藤博文金沢別邸（以下「博文邸」という。）や野島貝塚、掩体壕（管理範囲外）などがあります。また、昔の地形の特徴をそのまま残している野島山には展望台が、またその周辺には青少年研修センター（別の指定管理者が管理）、野球場、キャンプ場などがあり、臨海のレクリエーションの場として親しまれています。
公園開園日	昭和31年4月1日

## 2 指定管理者概要

指定管理者名	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
指定管理期間	令和6年4月1日～令和11年3月31日まで
現指定管理者管理運営開始日	平成20年4月1日

(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）

野島公園の特性を活かし、当団体が掲げるビジョン「ようこそ野島公園へ～伝えたい歴史と文化、見せたい風景がここにあります～」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、博文邸など本公園にて継承される歴史や日本文化をはじめ、春のサクラや庭園のボタンなどの風景を次世代に伝え、魅せる公園づくりに取り組めます。

2 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 美しい景観づくりと豊かな自然環境の保全と継承
- ・ミッション2 公園の個性を活かした歴史の伝承と文化・芸術の振興
- ・ミッション3 世代を超えたつながりを育む交流の促進

3 運営業務の実施計画・取組

(1) ミッション1 美しい景観づくりと豊かな自然環境の保全と継承  
 金沢区を代表する景勝地「野島」にふさわしい景観と、それを創り出す自然環境の魅力を高め、皆様が素晴らしい自然に触れ、癒される空間を創ります。

(2) ミッション2 公園の個性を活かした歴史の伝承と文化・芸術の振興  
 歴史的建造物の価値を理解した維持管理を行うとともに、その貴重さや歴史的背景などを学べる機会を創出します。また、博文邸の庭園を活かした体験を提供します。

(3) ミッション3 世代を超えたつながりを育む交流の促進  
 市民の皆様と協力しながら世代間交流を盛んにするとともに、地域の活性化や防災に貢献します。

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
施設長（園長）	1	責任者
副施設長（副園長）	1	副責任者
館長（職員）	1	博文邸管理責任者
事務担当（パート）	1	運営管理
園地リーダー（職員）	1	施設管理、維持管理
園地担当（職員）	1	施設管理、維持管理
園地担当（パート）	4	施設管理、維持管理
館担当（パート）	6	運営管理
牡丹園担当（パート）	1	牡丹園の施設管理、維持管理
受付担当（パート）	3	有料施設の受付

(2) 勤務体制

職種	主な業務内容	勤務体制(目安)
施設長(園長)	公園管理統括、事業・予算管理等	週5
副施設長(副園長)	統括補佐、自主事業、広報、事務等	週5
館長(職員)	博文邸の統括、運営業務	週5
事務担当(パート)	広報、自主事業、事務補助等	週2～4
園地リーダー(職員)	園地統括・管理、巡視・点検等	週5
園地担当(職員)	施設・園地管理、巡視・点検等	週5
園地担当(パート)	施設・園地管理、巡視・点検等	週2～4
館担当(パート)	博文邸受付・運営業務	週2～4
牡丹園担当(パート)	牡丹園植栽・園地管理	週2～4
受付担当(パート)	有料施設受付、公園案内・清掃等	週2～4

・勤務体制は7～9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

公園全体を統括する施設長(園長)、統括を補佐する副施設長(副園長)、博文邸を統括する館長を配置します。牡丹園はきめ細やかな管理ができるよう専任のスタッフを配置します。スタッフは、業務の専門性を高めるため、事務、園地、館、受付など、業務別に人員を配置します。施設長、副施設長は、業務別のスタッフが一体となって公園管理に取り組むように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、人材育成に取り組めます。

- ・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) 美しい景観づくりと豊かな自然環境の保全と継承
  - ・自然とふれあう機会の提供
  - ・自然環境や景観保全の大切さを伝える取組の推進
- (2) 公園の個性を活かした歴史の伝承と文化・芸術の振興
  - ・博文邸の価値をはじめとした日本文化や歴史の伝承
  - ・野島の景勝を活かした体験の提供と健康づくりの推進
- (3) その他利用者サービス向上の取組

- ・公園の特性と魅力による、来園促進や地域交流を図る取組
- ・野球場の利便性向上と地域交流、スポーツ活性化の取組
- ・利便性向上のためのDXに対応した取組
- ・利用者の満足度の把握と業務への反映
- ・利用者の動向に合わせた博文邸と庭園の開館時間の変更

## 2 広報・プロモーションの取組

- ・地域密着の広報、情報発信  
コミュニティFMとの連携、「野島公園だより」の発行、地域タウン誌への情報提供、近隣団体との相互広報、広報よこはま金沢区版への情報掲載
- ・公園の「観光」要素をカバーする広域の広報、情報発信  
横浜金沢観光協会や横浜シーサイドラインと連携した広報、メディアへのプレスリリースの発信
- ・インターネットメディアを活用した広報、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) 来園者や地域の誰もが楽しめる公園運営の推進  
誰もが楽しめる公園づくりを目指し、市民ボランティア、教育機関、市民活動団体などの地域団体や、横浜市野島青少年研修センターと連携して事業を実施します。また、企業のCSR活動や海岸清掃活動などの市民主体の活動の支援を行います。
- (2) 地域と連携した防災・減災、安全への取組  
本公園は、市の防災計画において広域避難場所に指定されており、津波避難施設も設置されています。災害に強い公園を目指し、防災デイキャンプ・てんでんこ競走や各種防災訓練など、防災への取組を地域連携で実施します。

## 4 地域課題を踏まえた事業提案・地域活性化への貢献

- (1) 公園がもたらす価値を！ウェルビーイング実現への取組
  - ・利用者が公園の恩恵を十分に受けられる環境を整え、ウェルビーイングの実現に向けて、「庭園ヨガ」、「自然が大好き！ネイチャーゲーム」を実施します。
- (2) 歴史と景観の魅力を発信！金沢観光の活性化への取組
  - ・金沢区まちづくりの目標の1つ「にぎわいと活力のあるまちづくり」の中で挙げられている金沢観光の活性化への取組として、「ぼたんまつり・花と博文邸」、「博文邸の歴史&野島の自然講座」を開催し、「歴史」や「景観」の魅力を発信します。
- (3) 臨海エリアの貴重な緑の保全と防災力向上に向けた取組
  - ・「小柴・富岡地区」と「円海山周辺地区」の緑を保全するために、公園間で知識・技術・情報を共有するなど、スケールメリットを活かして、該当拠点の緑を守り、育てます。
  - ・発災時には近隣公園間で資機材や人員を融通しあうことで、防災面においてもスケールメリットを活かし、地域防災の拠点としての機能を高めます。

(4) 地域経済活性化への取組

- ・「地域人財の活用」、「横浜市グリーン事業協同組合の活用」、「市内中小企業の優先的発注」を行うことで、地域経済の活性化に寄与します。

5 災害時の緊急対応

(1) 災害対策

津波対策、歴史的建造物の防火対策、災害対応マニュアルの整備・共有、各種訓練の実施、地域連携による災害対策、防災備蓄の用意、災害対応型自動販売機の設置、災害時優先回線携帯電話の配備、市防災メールへの登録、緊急地震速報自動放送システムの整備、警報時の特別巡視等を行います。

(2) 災害発生時の対応

初動対応（園内放送による災害情報の提供、地域防災拠点への案内等）、参集対応（職員不在時に発災した場合の参集）、特別巡視（危険箇所の封鎖、利用者の誘導、被害状況の確認）、宿泊者が生じた場合の対応（駐車場やトイレの開放、体調確認の声掛け、災害情報の提供）を行います。

6 安全対策・防犯対策

(1) 安全対策

- ・AEDの設置と設置場所の掲示
- ・気象注意報（光化学スモッグ注意報・熱中症警戒アラート等）発表時の注意喚起
- ・危険な生物（ハチ、チャドクガなど）の防除
- ・崖や海浜部に注視した点検、海域の緊急事態には海事関係機関に積極的に協力
- ・不審物発見時の警察等への連絡
- ・護岸浸食は昨夜注意表示などでの立入禁止措置を実施。進行時は直ちに市へ報告

(2) 防犯対策

- ・ハザードマップによる巡視、暗がりや死角を減らす樹木剪定の実施、夜間巡回警備・機械警備、(博文邸)、コールセンターの設置、市防犯メール登録、
- ・近隣自治会・町内会と地域合同パトロールを実施

(3) 維持管理作業での対応

- ・公園利用に影響がある場合は、作業場所周辺や作業内容をホームページなどで事前告知
- ・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、作業範囲の立入禁止措置の実施
- ・車両での園内走行時は、ハザードランプ点灯と徐行、必要に応じた誘導員の配置
- ・作業機器取扱いは、特別教育、安全衛生教育を受講
- ・墜落制止用器具、ヘルメット、ゴーグルなどの安全装備着用の徹底
- ・作業前ミーティングで各スタッフの体調、装備、作業内容を確認
- ・危険物は鍵のかかる保管庫で管理
- ・危険箇所の把握と異常の早期発見と迅速な対応を実施

(4) 暑さ対策

- ・利用者対応として、熱中症予防情報や行動の周知、クールスポットの設置を実施
- ・スタッフへの対応として、作業前の健康状態の確認や作業工程の工夫を実施
- ・熱中症警戒アラート発表時は、窓口での掲示、声かけ、園内放送による注意喚起を実施

7 苦情・要望への対応・不法行為対策について

(1) 潮干狩りシーズンの混雑緩和策や広報

- ・室ノ木地区自由広場を臨時駐車場として開放
- ・警備員による交通整理や路上駐車防止を実施
- ・ホームページなどでの混雑予報、混雑状況の掲載や公共交通機関の利用の呼びかけ

(2) 不法行為・迷惑行為への対策・利用指導

- ・警察等と連携した巡視の強化や樹木剪定などによる死角の排除
- ・危険・迷惑行為を防止するため、看板設置、園内放送などで注意喚起。見かけた場合は利用指導を実施
- ・場外飛球の危険性、発生時の対応などを利用者に周知

8 本市の重要施策を踏まえた取組・環境への配慮

- ・ガーデンシティ横浜の推進
- ・再エネ100%電力の導入
- ・動力機材の電動化
- ・園内発生材の活用による廃棄物の抑制
- ・金沢動物園提供のゾウ糞堆肥の利用
- ・物品購入や工事・委託の発注は、市内中小企業へ優先的に発注

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

（事業計画書様式4）

1 公園の維持管理の基本方針

本公園は、博文邸をはじめとする「歴史」と、歌川広重の『野島夕照』でも知られる景色をはじめとする「風景」が魅力的な公園です。知識や経験を活かし、歴史的建造物や植栽を適切に維持管理することで、美しい景観づくりと豊かな自然環境の保全と継承を目指します。

- ・博文邸の高品質な管理運営と、専門家と連携した適切な保全
- ・金沢区や野島を象徴する特徴的な植物の適切な保全と管理
- ・生物多様性に配慮した希少な水辺環境の保全

## 2 公園施設・設備の維持管理

### (1) 博文邸

- ・毎日の巡視・点検から不具合箇所を早期発見。異常や破損は速やかに市に報告し、移築に携わった設計・施工業者などと調整のうえ修復
- ・茅葺屋根の長寿命化を目的に、入念な点検と燻蒸などを確実に実施  
※令和6・7年度は横浜市改修工事の予定により、変更となる可能性あり
- ・障子の張替えや建具の調整など、日本の伝統的な木造建築の特性に合わせた手入れ
- ・緊急性の低い経年劣化による不具合は閑散期に集中的に実施
- ・塩害及び雨の吹込み対策として、悪天候予想時には雨戸の締切や床の養生を実施
- ・美観と長寿命化を重視した利用と保全を両立させる「活用型の維持管理」を実施
- ・部材等の劣化や不具合など、重点チェックポイントを定めた点検を実施

### (2) 野球場

- ・日常整備、定期整備、冬季整備を適切に実施

### (3) 展望台

- ・老朽化した階段や手すり・柵の点検を実施
- ・必要に応じた立入禁止措置などの安全管理の徹底

### (4) 遊具・施設全般

- ・市公園施設点検マニュアルに基づく年4回の施設点検のほか、年1回の施設管理者点検、対象遊具の年1回の精密点検に加え、当団体独自の月1回の月例点検を実施
- ・梅雨、台風、落葉時期の排水機能の確認、台風、降雪時期の枯枝・枯損木の確認など特に留意して実施します。
- ・消耗部材や可動部の摩耗状態、遊具の安全領域内の状況、砂場の異物混入等の点検を実施

## 3 公園施設・設備の修繕計画

- ・定期点検や精密点検により施設の健全度・劣化状況を把握。把握した内容に基づいて優先度を評価し、予防的修繕を実施。事故防止や長寿命化に貢献。
- ・ベンチや園路などは、日常巡視・点検や定期点検により異常の有無を把握し、利用者の安全を図りながら異常箇所の修繕を随時実施。
- ・計画修繕として、博文邸の障子張り替え、トイレ収納式多目的シート修繕等を実施

## 4 樹木・植栽等の管理

### (1) 公園の植栽・水辺管理

#### ア サクラ

- ・樹木医診断などの樹勢の経年調査と樹勢回復作業を実施

- ・ 樹木ナンバーテープで一括管理し、樹勢回復作業後の健康状態の経過を観察
  - ・ 若い枝を育て、樹勢を回復させるため、若返りのための軽減剪定を実施
  - ・ 根株の締め付け防止のため、巻根処理を実施
  - ・ 枯枝やテングス病の枝は適宜撤去し、利用者の安全管理と病虫害防除に努める
- イ ビオトープ
- ・ 池および流れは、水面清掃のほか水量を確保するため定期的に浚渫を実施
  - ・ 在来の海岸性植物を保全するため、随時選択的に間伐・除草を実施
  - ・ 市内では珍しいアカテガニが生息しているため、観音崎自然博物館と連携し生育環境保全を実施
- ウ 樹林地
- ・ 園内に自生している、ホタルブクロやタツナミソウ、ホタルカズラなどを保全するため草刈り時期を調整することで、地域の植物を適切に保全します。
  - ・ 園路沿いは下層植生を整理。付近の枯枝・枯木は速やかに対処
- エ 花木の管理
- ・ アジサイなどは花が多く咲くよう、剪定時期や方法を考慮した管理を実施
- (2) 博文邸の植栽管理
- ア 博文邸庭園
- ・ 樹木医によるマツ・ボタンの定期診断を実施
  - ・ 専任職員を配置したきめ細やかな管理の実施
  - ・ ボタンは、剪定や芽かき、花がら摘み、有機質肥料の施肥、根元の藁による保護などを樹木医の診断や指導に基づき適切に実施
  - ・ 寒牡丹には、防寒と美観向上のための藁囲いを設置
  - ・ 臨海地域のクロマツの景観を維持するため、みどり摘み・もみあげ等を実施
  - ・ 密で健全な芝生を維持するため、芝刈り、人力除草、施肥を実施
- イ マツ枯れ病対策の取組
- ・ 牡丹園周辺のクロマツは予防薬剤を樹幹注入し、予防保全型の管理を実施
  - ・ 邸内のクロマツは樹木ナンバーテープで一括管理し、予防薬剤注入後の健康状態の経過を観察

## 5 巡視・清掃

### (1) 巡視

- ・ 日常巡視・点検を1日2回実施
- ・ マナー違反・危険行為などを目撃した際は、利用指導を実施
- ・ 折枝、路面の異常、危険物、排水の詰まり、施設・設備の破損などに特に注意
- ・ 花見や潮干狩りの時期は特に巡視・清掃を強化
- ・ 園路に面した傾斜面などは特に注視し、防空壕による窪地は入念な巡視を行うとともに、陥落などが発生した場合は速やかに市へ報告し、安全対策などを早急の実施
- ・ 特別巡視は警報級の気象災害や震度5弱以上の地震発生後に実施。他公園での重大事故発

<p>生時にも実施し、危険箇所を確認</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「公園ハザードマップ」・「巡視ルート図」を活用し、細やかな巡視を徹底</li> <li>・夜間の巡回警備は、夏季の沿岸部を中心に実施</li> </ul> <p>(2) 清掃</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・園路等のゴミ拾い・ブロー清掃やトイレの清掃は毎日実施</li> <li>・テーブル、ベンチの清掃や園路のごみ拾い、掃き掃除などを実施。降雨後や落葉時期は、利用者が滑りやすいため重点的に行う</li> <li>・梅雨の前や落葉時期の降雨後を中心に、側溝の泥上げ清掃を実施</li> <li>・トイレは、毎日1回を基本とし、利用状況に応じて適宜実施。必要に応じて排水管清掃や高圧洗浄などの特別清掃を実施</li> <li>・砂浜部分（管理範囲外）についても、公園全体の美観を維持するため、適宜清掃を実施</li> <li>・博文邸は、建築材を傷める恐れのあるものは極力避け、古民家の清掃に適した清掃用具、方法を選定。台風通過後などに窓や外壁の汚損が発生した場合は、報告や臨時清掃を実施</li> </ul>
--

(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) 美しい景観づくりと豊かな自然環境の保全と継承				
「GREEN×EXPO2027」PR 花壇づくり	市民の皆様と協働でナチュラルスティックをテーマにしたPR花壇を設置	○	5～6月	1
みんなで彩る公園花壇づくり	近隣保育園などと協働で、プランター花壇を設置	○	5～6月	2
綺麗な花が咲く花壇の植替え講座	「GREEN×EXPO2027」PR花壇づくりにご協力いただくボランティアを主な対象に植替え講座を開催し、技術、知識の向上を支援。	○	5～6月	1
樹名板・花名板の設置	園内の植物に二次元コード付き樹名板や花名板を設置	○	通年	通年
自然が大好き！ネイチャーゲーム	神奈川県ネイチャーシェアリング協会と連携し、子どもから大人まで楽しめる自然遊びを開催	○	11月	1
自然観察会	観音崎自然博物館と連携し、小学生を対象に自然観察会を開催		7、10月	2
EARTH HOUR 星空観望会「地球を大切にし、宇宙を感じよう」	世界的キャンペーン「EARTH HOUR（アースアワー）」に賛同し、この時間に野島山山頂での星空観望会を近隣大学と連携して開催	○	3月	1
野島公園植物アルバム	園内の植物をHPに掲載	○	通年	通年
野島の生き物・野島の自然を大解剖	公園に飛来する主な野鳥やアカテガニなど野島を象徴する生き物をホームページに掲載	○	通年	通年

(2) 公園の個性を活かした歴史の伝承と文化・芸術の振興			
※横浜市による茅葺屋根の改修工事を予定しているため、実施時期が未定の事業があります。			
博文邸クイズ	夏休み期間中、子どもを対象に博文邸の建築や歴史などを知ることができるクイズイベントを開催	夏期	1
博文邸ガイド	希望者に対し博文邸のガイドサービスを実施	通年	通年
茅葺屋根の燻蒸見学会	茅葺屋根の燻蒸作業に合わせて見学会を開催	未定	0
紙芝居&絵本の読み聞かせ	市民団体と連携し、紙芝居と絵本の読み聞かせイベントを開催	11月	1
季節の装飾・展示	五節句等の時期に花飾りなどの装飾や展示を実施	随時	8
雛飾り	大正時代に作られた雛人形を展示	3月	1
■その他利用者サービス向上の取組			
のじまびよりの配布	野島の魅力を掲載した冊子を配布	通年	通年
親子ふれあいトスペースボール大会	横浜市少年野球連盟学童部と共催した大会を開催	5月	1
野球場無料開放サービス	小学生とその家族を対象に無料開放し、キャッチボールやベースランニング体験等のイベントコーナーを設置	○ 夏期	1
ドリームカップ YOKOHAMA ソフトボール大会	横浜市少年少女ソフトボール連盟と共催した大会を開催	○ 8月	1
募金箱の設置	博文邸に募金箱を設置し、館の維持管理や利用者サービス向上等に活用	通年	通年
(3) 世代を超えたつながりを育む交流の促進			
防災デイキャンプ・てんでんこ競走	避難時に役立つアウトドア体験や、津波から避難する方法を学ぶイベントを開催	10、1月	2
消防訓練	消防総合訓練を実施	1月	1

## 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	実施月	回数	自主事業予算額（円）	
					自主事業費	自主事業収入
(2) 公園の個性を活かした歴史の伝承と文化・芸術の振興						
博文邸の歴史&野島の自然講座	横濱金澤シティガイド協会と連携し、博文邸や公園の歴史、野島の自然に関する講座を開催		4、10月	2	38,000	30,000
博文邸の建築講座	博文邸の復元を担当した専門家による建築講座を開催		7月	1	20,000	15,000
博文邸お茶会	金沢茶道会や区内高校・大学と		8、10月	2	95,000	135,000

	連携し、お茶会を開催					
ぼたんまつり	牡丹園の見ごろに合わせてイベントを開催		4月	1	100,000	100,000
夕涼み会	金沢まつり花火大会に合わせて夕涼み会を開催		8月	1	20,000	30,000
庭園ヨガ	博文邸庭園でヨガを開催		5、9月	4	68,000	156,000
太極拳	博文邸庭園で太極拳を開催	○	5、10月	2	10,000	20,000
<b>■その他</b>						
地産地消マルシェ	地域団体等の農産物や花苗の販売、キッチンカーの出店を実施	○	9～10月	1	5,000	40,000
キッチンカーの導入	花見や潮干狩りの時期などにキッチンカーを導入		随時	随時	0	60,000
野球場冬期開場	冬期閉場期間中に一部を開場		1～2月	8	0	83,000
園内収穫物の販売	園内収穫物の販売		随時	随時	0	5,000
合計					356,000	674,000

(事業計画書様式6)

業務の第三者委託一覧

業務	内容	委託会社	年回数	実施月	備考
便所清掃	園内のトイレ清掃	(特非)横浜市精連	通年	通年	-
園地管理	植栽管理	横浜市グリーン事業協同組合	通年	通年	-
博文邸芝生管理	博文邸庭園のエアレーション、施肥等	R6年度中に見積合わせ	随時	随時	-
ビオトープ改善	ビオトープの改善作業	(特非)よこはま里山研究所	随時	随時	-
ビオトープ調査	ビオトープの環境調査	観音崎自然博物館	随時	随時	-
博文邸シロアリ防除工事	シロアリ防除作業	(株)富士消毒	1	未定	-
博文邸茅葺屋根燻蒸等	博文邸の燻蒸作業	(株)茅葺屋根保存協会	未定	未定	-
博文邸建物点検	建物の自主点検	(株)建文	未定	未定	-
博文邸茅葺屋根点検・清掃	茅葺屋根の点検・清掃作業	(株)茅葺屋根保存協会	未定	未定	-
博文邸厨房機器点検	厨房機器保守点検	ホシザキ湘南(株)	1	10月	-

野島公園 令和6年度 事業計画書

博文邸身障者用昇降機点検	身障者用昇降機の保守点検	(株)マイクロエレベーター	1	10月	-
樹木医委託(樹木診断・技術診断等)	専門家による樹木の樹勢診断等	(特非)自然への奉仕者・樹木医協力会	随時	随時	-
遊具精密点検	対象遊具の精密点検	R6年度中に見積合わせ	1	2月	-
夜間緊急対応	夜間のコールセンター	R5年度中に見積合わせ	通年	通年	-
冬期整備用耕運機脱着	耕運機の脱着業務	R6年度中に見積合わせ	1	12月	-
炎感知器保守点検	機器の保守点検	総合警備保障(株)	1	随時	-
消防設備点検	法令に基づく定期点検 ①機器点検②総合点検	R5年度中に見積合わせ	①2 ②1	①9、3月 ②3月	-
園内灯設備保守点検	園内灯設備の保守点検 ①巡視点検②部品交換	R5年度中に見積合わせ	①1 ②随時	①4~6月頃 ②随時	-
受水槽・高架水槽点検清掃	法令に基づく定期点検 清掃等 ①点検清掃②水質検査 ③定期検査	R5年度中に見積合わせ	①1 ②1 ③1	①未定 ②未定 ③未定	-
節水洗浄装置保守点検	トイレ節水装置の保守点検	R6年度中に見積合わせ	1	未定	-
放送設備保守点検	放送設備の点検	R5年度中に見積合わせ	1	未定	-
博文邸機械・夜間巡回警備	博文邸の機械警備・周辺の夜間巡回・点検	調整中	通年	通年	-
地域連携花壇等管理	地域花壇の作成等	(有)松兵衛荘園芸	随時	随時	-
スズメバチ防除	スズメバチの巣撤去	実施時に見積合わせ	随時	随時	-
産業廃棄物収集・運搬・処分	産業廃棄物の処分	R5年度中に見積合わせ	随時	通年	-
一般廃棄物収集・運搬・処分	一般廃棄物の処分	R5年度中に見積合わせ	随時	通年	-
花見ゴミ処理	花見時の臨時ゴミ収集・処分	R5年度中に見積合わせ	随時	4月	-
違法駐車対策等	混雑時の臨時警備	R5年度中に見積合わせ	随時	随時	-
元旦警備	混雑時の臨時警備	(株)国際連邦警備保障	1	1月	-
ネイチャーゲーム	ネイチャーゲームのインストラクター	日本シェアリングネイチャー協会	1	11月	-
野島公園植物アルバム	園内の植物のHP掲載	未定	通年	通年	-

野島公園 令和6年度 事業計画書

(事業計画書様式7)

収支決算書 (指定管理事業のみ)

(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 ※〇は提案時からの変更点
収入の部						
指定管理料	86,885,290	0	86,885,290	0	86,885,290	
利用料金収入	1,037,000	0	1,037,000	0	1,037,000	
自主事業収入	674,000	0	674,000	0	674,000	
横浜市による運営支援	2,580,969	0	2,580,969	0	2,580,969	横浜市による物価高騰に伴う指定管理施設運営支援
雑入	0	0	0	0	0	
その他雑入	120,000	0	120,000	0	120,000	
収入合計 (a)	91,297,259	0	91,297,259	0	91,297,259	

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	38,166,000	0	38,166,000	0	38,166,000	
給与・賃金	32,138,000	0	32,138,000	0	32,138,000	
社会保険料	3,894,000	0	3,894,000	0	3,894,000	
通勤手当	2,044,000	0	2,044,000	0	2,044,000	
福利厚生費	90,000	0	90,000	0	90,000	
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	4,318,259	0	4,318,259	0	4,318,259	
旅費	60,000	0	60,000	0	60,000	
消耗品費	1,410,259	0	1,410,259	0	1,410,259	
会議ठीい費	9,000	0	9,000	0	9,000	
印刷製本費	300,000	0	300,000	0	300,000	
通信運搬費	414,000	0	414,000	0	414,000	
使用料及び賃借料	103,000	0	103,000	0	103,000	
(横浜市への支払い分)	0	0	0	0	0	
(その他)	103,000	0	103,000	0	103,000	
備品購入費	0	0	0	0	0	
保険料	258,000	0	258,000	0	258,000	
振込手数料	0	0	0	0	0	
リース料	1,145,000	0	1,145,000	0	1,145,000	
手数料	0	0	0	0	0	
その他事務費	619,000	0	619,000	0	619,000	
自主事業費	786,000	0	786,000	0	786,000	
管理費	40,195,000	0	40,195,000	0	40,195,000	
光熱水費合計	7,869,000	0	7,869,000	0	7,869,000	
光熱水費(電気)	5,654,000	0	5,654,000	0	5,654,000	
光熱水費(ガス)	28,000	0	28,000	0	28,000	
光熱水費(水道)	1,299,000	0	1,299,000	0	1,299,000	
光熱水費(下水道)	888,000	0	888,000	0	888,000	
清掃費	8,182,000	0	8,182,000	0	8,182,000	
修繕費	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
機械警備費	1,408,000	0	1,408,000	0	1,408,000	
公園及び公園施設設備保全費	18,736,000	0	18,736,000	0	18,736,000	
施設(建物)・設備保守	1,068,000	0	1,068,000	0	1,068,000	
園地管理費	11,429,000	0	11,429,000	0	11,429,000	
その他保全費	6,239,000	0	6,239,000	0	6,239,000	
公租公課	3,369,000	0	3,369,000	0	3,369,000	
公租公課(事業所税)	0	0	0	0	0	
公租公課(消費税)	3,364,000	0	3,364,000	0	3,364,000	
その他公租公課	5,000	0	5,000	0	5,000	
事務経費(本部分)	4,353,000	0	4,353,000	0	4,353,000	
雑費	110,000	0	110,000	0	110,000	
支出合計 (b)	91,297,259	0	91,297,259	0	91,297,259	
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)	25,655,000	0	25,655,000	0	25,655,000	
設置管理許可支出合計 (d)	23,248,000	0	23,248,000	0	23,248,000	
差引 (c-d)	2,407,000	0	2,407,000	0	2,407,000	

今年度の収支計画

- ・自主事業収入の確保 674千円
- ・消耗品費 前年度予算 2,013千円から 300千円以上の節減

(事業計画書様式8)

運営目標

項目	取組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"> <li>・利用者アンケートの実施1回</li> <li>・満足度結果75%に上昇</li> </ul>
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"> <li>・計画した人員の配置</li> <li>・研修・講習の実施 利用者対応・サービスに関する研修5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</li> </ul>
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"> <li>・季節装飾8回</li> <li>・自主事業提案32件</li> <li>・新規事業12件</li> </ul>
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"> <li>・ブログの更新30回</li> <li>・公園だよりの発行4回</li> <li>・金沢観光協会と連携した広報 14回</li> </ul>
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"> <li>・地域と連携した夏祭り等の実施2件</li> <li>・CSR活動への協力2件</li> <li>・ボランティア活動の支援2件</li> </ul>
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"> <li>・心身の健康増進のための取組2件</li> <li>・金沢観光の活性化への取組2件</li> <li>・樹木・植栽管理に関する研修3回</li> <li>・各種防災訓練・防災イベント3回</li> <li>・横浜市グリーン事業協同組合の活用 適宜</li> <li>・市内中小企業の優先的発注 適宜</li> </ul>
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"> <li>・生物多様性関連イベント2回</li> <li>・落葉の堆肥化处理50%</li> <li>・再エネ100%電力の導入</li> </ul>
業務運営8 (様式4: 公園の魅力高める施設保全・管理)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・博文邸庭園にボタン苗を補植 1回</li> <li>・ビオトープに海岸性植物の樹名板を設置 1回</li> <li>・ビオトープの環境調査と環境改善作業を実施 1回</li> </ul>
業務運営9 (様式4: 施設(建物)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・日常巡視・点検を実施 毎日(年末年始を除く)</li> <li>・月例点検(公園点検・建物点検)を実施 月1回</li> </ul>

等)、設備の維持管理、修繕計画)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市公園施設点検マニュアルに基づく定期点検の実施 4回</li> <li>・各種点検結果に基づいた修繕を実施 随時</li> </ul>
業務運営 10 (様式4: 樹木、植栽等の管理)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・樹勢診断(サクラ・マツ・ボタン等)の実施 1回</li> <li>・サクラの樹勢回復処置を実施 1回</li> <li>・マツのもみあげ・みどりつみを実施 1回</li> <li>・ビオトープの選択的間伐と除草の実施 1回</li> </ul>
業務運営 11 (様式4: 巡視・清掃)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・巡視・清掃 毎日(年末年始を除く)</li> <li>・特別巡視の実施 随時(気象警報解除後)</li> <li>・定期点検(公園点検)の実施 月1回</li> </ul>
収支 (様式7: 収入確保、経費節減策)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自主事業収入の確保 674千円</li> <li>・消耗品費 前年度予算2,013千円から300千円以上の節減</li> </ul>