

(事業報告書様式1)

1 施設概要

公園名	谷本公園
所在地	神奈川県横浜市青葉区下谷本町 31-10
公園面積、公園種別	33,777 m ² 、 地区公園
主な施設	<p>【南エリア】 球技場、ニュースポーツ広場、ビオトープ、管理棟</p> <p>【北エリア】 多目的運動広場</p> <p>【高架下エリア】 庭球場、多目的運動広場</p>
特徴	<p>東名高速道路青葉インターチェンジに近接する公園です。</p> <p>南エリアはサッカー・フットサル・少年ラグビーができる球技場の他、ニュースポーツ広場やビオトープが整備されています。北エリアは暫定整備された多目的運動広場があり、2022年4月からは高架下を活用した庭球場と多目的運動広場が整備され、園地が拡張しました。</p>
公園開園日	2009年4月12日

2 指定管理者概要

指定管理者名	緑とコミュニティーグループ
構成団体・所在地	代表企業 藤 造園建設株式会社 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢中町 6-7
	生駒造園土木株式会社 横浜市戸塚区小雀町 1956-1
	株式会社 田澤園 横浜市南区六ツ川 4-1234
	株式会社 三光ビルサービス社 横浜市中区本町 1-3 綜通横浜ビル
指定管理期間	2022年4月1日～2024年3月31日
現指定管理者管理運営開始日	2019年4月1日

(事業報告書様式2)

1 管理運営体制（事業計画書様式2）の報告

年間を通して様々な取組を行いました。取組の際には公園の利害関係者全体にバランスのよい公園となるように、期限内の書類提出・調査協力（横浜市）、無料でのスポーツ大会の開催や広場の無料開放（利用者）、ビオトープの草刈時の区画設定や刈高設定（生き物達）、地域イベントへの協力（地域）、経費削減・収入増加（指定管理者）などに取り組みました。

人員配置については、計画通りの人数配置を行うとともに、多目的運動広場の抽選会やイベント時などには追加人員を配置し、スムーズな運営ができるように取り組みました。定例会議については、公園事務所と公園管理本部でそれぞれ月1回会議を行い、利用者対応や意識の統一、情報共有に取り組みました。また、人材育成の研修については、作業機械の取り扱いや個人情報の取り扱いなど、公園管理に関する研修を月1回の定例会議時に行い、スキルアップに取り組みました。

これらを年間通して行うことで、今年度の事業計画時に設定した運営目標を達成することができました（詳細はP.13~15に記載）。

2 利用促進・市民協働等（事業計画書様式3）の報告

公園の利便性の向上として、児童を対象としたらくがきボードの設置やご年配の方を対象としたグラウンドゴルフ用品の貸出を昨年度から継続して行いました。利用促進については例年行っている球技場のナイター利用拡大のほかに、スクール事業を協働している横浜FCと連携して、地域のサッカーチームを招いた大会を開催するなどし、児童が公園でスポーツを楽しむ機会の提供などに取り組みました。

また、球技場の改修が4月~10月に行われたため、施設について知ってもらうとともに、張り替えたての新しい人工芝を体験してもらうために球技場の無料開放を行いました。実施の際にはフリースペースのほかに、輪投げなどのお楽しみコーナーや地域スポーツ団体による体験コーナーなどを作って参加しやすくし、施設の認知度向上に取り組みました。

市民協働の面では、昨年度から始めた花壇ボランティアの運用を年間通して継続し、毎月1回花壇の手入れやドライフラワー作りなど、様々な活動を行いました。また、4月に開催したグラウンドゴルフ大会では、地域のスポーツ推進委員と連携してイベントを運営しました。

3 維持管理（事業計画書様式4）の報告

レストハウスに季節に合わせた飾り付けを毎月行ったほか、屋外ではこどもの日に合わせて鯉のぼりの飾り付けや、七夕に合わせて短冊を付けた竹を飾り付けるなどして季節感の演出を行いました。

施設の修繕については遊具広場の弾性舗装の末端に反りなどが見られたため、部分的な張替えを行ったほか、園内灯の更新などに取り組みました（詳細はP.4に記載）。

植栽管理については、スポーツ施設周辺はこまめに草刈を行い、維持管理水準以上の年間5.5回分の作業を行うことですっきりとした印象となるように管理を行いました。一方、ビオトープ周辺では草刈時の工夫などを行い、タコノアシやミゾコウジュなどの湿地系の環境を好む植物や、草地を好む昆虫類が生育しやすい環境になるように、管理手法に違いを付けて管理を行いました。また、ビオトープでは特定の植物が繁茂しやすい様子が見られるため、今年は例年行っているヨシ以外にも、秋にアレチヌスビトハギの除草作業を行い、単一の植生にならないように配慮して管理を行いました。

(事業報告書様式3)

1 有料施設利用回数・人数・稼働率(月別)・利用料金収入実績 ※有料施設がある場合のみ該当
球技場(サッカー) ※4月～10月まで人工芝張替え工事のため休場

利用回数	468回		利用人数	18,501人			利用料金収入実績	6,409,600円		備考	自主事業による実績含む		
稼働率	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	92%	84%	90%	89%	93%	90%

球技場(フットサル) ※4月～10月まで人工芝張替え工事のため休場

利用回数	521回		利用人数	5,113人			利用料金収入実績	1,954,900円		備考	自主事業による実績含む		
稼働率	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	16%	19%	14%	38%	17%	20%

庭球場

利用回数	3,965回		利用人数	16,011人			利用料金収入実績	8,226,900円		備考	自主事業による実績含む		
稼働率	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
	78%	78%	67%	68%	78%	69%	76%	77%	79%	80%	86%	91%	77%

会議室

利用回数	729回		利用人数	5,137人			利用料金収入実績	112,700円		備考	自主事業による実績含む		
稼働率	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
	22%	19%	22%	17%	19%	17%	18%	19%	18%	21%	18%	20%	19%

2 令和5年度公園利用状況

月別	公園の利用人数	備考
4月	6,965	球技場 工事開始
5月	5,992	
6月	5,590	
7月	6,348	
8月	5,774	
9月	5,554	
10月	7,827	
11月	12,517	球技場 利用再開
12月	10,378	
1月	10,770	
2月	10,556	
3月	11,872	
年間合計	100,143	有料施設利用者数を含む北・南・高架下エリアの合計

谷本公園 令和5年度 事業報告書

(事業報告書様式4)

令和5年度修繕実績 (※金額には直営作業時の人件費等含む)

修繕年月日	修繕箇所	金額 (単位:円)	委託業者名または直営かの記載
2023年5月16日	駐車場 発券機側ゲートバー	58,050	直営
2023年6月30日	北側多目的運動広場 時計用ソーラーパネル	171,450	シチズン TIC(株)
2023年7月4日	男子更衣室手洗い場 自動水栓 INAX AM-91	60,332	直営
2023年7月4日	女子更衣室手洗い場 水石鹸入れ INAX KF-24	6,642	直営
2023年7月14日	レストハウス 排煙窓	129,600	直営
2023年10月19日	洗濯機 AW-7V3M	20,250	SMBC ファイナンスサービス(株)
2023年11月8日	園内灯 3か所	143,100	とんぼ電工(株)
2023年11月20日	ベンチ座板	48,047	直営
2023年12月20日	男子更衣室シャワー本体 タニモト TP-63MADL	49,680	(有)トモマサアウトドアサービス
2023年12月26日	鋼製複合遊具 弾性舗装	70,362	直営
2024年1月9日	男子トイレ手洗い場 ポップ アップ式排水金具 LF-280G	19,116	直営
2024年3月25日	レストハウス男子トイレ 大便器 ハイタンクレバー	121,500	(株)LIXIL トータルサービス
2024年4月30日 (R5年度内発注)	会議室換気扇 ロスナイ LGH-50RS5	224,100	三菱電機ビルソリューションズ (株)
2024年4月30日 (R5年度内発注)	男子トイレ手洗い場 ポップ アップ式排水金具 LF-280G	19,116	直営
合計		1,141,345	

(事業報告書様式5)

令和5年度増減備品一覧 (※指定管理者が購入・廃棄したもののみ記入)

品名	形状 その他	単価 (円)	購入		廃棄		増減理由
			数量	年月日	数量	年月日	
今年度増減なし							

(事業報告書様式6)

苦情要望対応報告

	年月日	内容	対応結果
1	2023年4月5日	高架下のテニスコート外にベンチとトイレがほしい。	ご意見として報告しておきますと回答。
2	2023年4月9日	多目的運動広場で複数のグループが野球練習している。注意してもらえないかと苦情。	現場に行き、該当のグループに他の人にも配慮してほしい旨の声掛けを行った。
3	2023年5月16日	テニスコートの扉を中央部分に取り付けてほしい。	ご意見として報告しますと回答。
4	2023年7月20日	テニスコートで外の草とボールが同化し見えにくくなるため、防風ネットをつけてほしい。	遊水地機能などにより、防風ネットをつけるのは難しい。草刈りを近日実施予定と回答。
5	2023年8月14日	市経由で会議室に土俵マットのようなものを準備してほしいとの要望。	基本的な利用想定は会議などが中心のため、ご自身で準備いただくのが基本となると市から回答。
6	2023年8月20日	高架下多目的運動広場で、団体で利用している人から出て行けと言われた。	職員が現場に行き、自由利用時の使い方について説明と注意をした。
7	2023年8月27日	球技場が再開すると駐車場が込み合うので、球技場利用者に乗り合わせ等の呼びかけをしてほしい。	いろいろな媒体で呼びかけていますが、改めてご意見を報告しておきますと回答。
8	2023年8月31日	テニスコートのそばで水を使えるようにしてほしい。	ご意見を報告しておきますと回答。
9	2023年9月11日	駐車場の利用方法に対する職員の注意の仕方がきつかったと苦情。	職員に対して、不快になりにくいような言い回しをするように注意した。
10	2023年9月16日	グラウンドゴルフ利用時に、熱中症対策でテントを設置したい。倉庫におけないかと要望。	諸々の状況を鑑み、倉庫に置くことは見送らせてほしい。熱中症対策については検討を進めますと回答。
11	2023年11月1日	球技場でフットサル利用時、利用時間前にコートでの準備をしたり、コート外を練習で使用したい。	準備や片づけは利用時間内に行ってもらふこと、コート外は練習場所としてはお貸しできない旨を説明した。

	年月日	内容	対応結果
12	2023年11月25日	テニスコートに AED を設置してほしい。	ご意見として報告させていただきますと回答。 現状設置の予定はなし。
13	2024年1月13日	路上駐車が多い。道の奥には通れない箇所もあると苦情。	施設利用者への声掛けと移動のお願いに関する放送をかけた。
14	2024年1月20日	会議室で武術練習中、レストハウスにいた球技場利用者にふざけてマネされたと苦情。	球技場利用団体の代表者に注意を行った。
15	2024年1月28日	球技場利用者が遊具の周りで着替え、遊具を使えないと苦情。	現場に向かい、注意を行った。
16	2024年2月8日	フットサル利用日の予約をサッカー利用に変える場合のキャンセル料をなしにできないか。	種目外利用のため、一度フットサル利用をキャンセルする手続きをする必要があり、なしにはできないと回答。
17	2024年3月18日	トイレ利用中、犬を見てほしいと清掃中の職員に頼んだが、断られた。それも仕事ではないのかと苦情。	園長に報告させていただきますと回答。

事件・事故・災害対応報告

	年月日	内容及び被害	対応結果
1	該当なし		

(事業報告書様式7)

利用者アンケート結果

利用者アンケート実績

施設: 谷本公園

回答方法	回答数	備考
イベント時回答	85	—
イベント時以外の回答(無作為選出による記入依頼など)	72	—

年齢層

10代	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代
23	7	14	44	21	17	25	6

住所

市内	市外	市外の例
139	18	町田市

公園やイベントを知った方法

公園ポスター	ホームページ	区の広報	知人から	その他
30	17	23	56	41

公園の利用頻度

毎日	週1~2回	月1~2回	年1~2回	数年に1回	初めて
3	43	35	29	15	32

来園手段

徒歩	自転車	バイク	自家用車	バス	電車	その他
42	40	8	61	3	16	1

来園目的

散歩	休息	自然観察	子供と遊ぶ	イベント	犬の散歩	運動・スポーツ	その他
20	12	10	18	34	1	95	15

使用した場所

球技場	3on3	スケートボード	ピョトフ	多目的	遊具	レストハウス	会議室	テニス	その他
44	22	8	8	46	22	33	40	11	16

満足度について

施設の清潔さについて

満足	普通	不満	わからない
97	45	3	12

施設の利便性について

満足	普通	不満	わからない
96	57	0	4

安全性について

満足	普通	不満	わからない
110	40	0	7

公園内外の案内について

満足	普通	不満	わからない
96	52	1	8

植栽の管理状態について

満足	普通	不満	わからない
112	35	3	7

イベント、催しについて

満足	普通	不満	わからない
77	40	1	39

売店、飲食サービスについて

満足	普通	不満	わからない
54	73	5	25

職員の対応について

満足	普通	不満	わからない
117	33	0	7

総合満足度について

満足	普通	不満	わからない
115	34	2	6

再来園の希望

また来たい	もう来ない	わからない
152	0	5

※ 一部項目で複数回答などがあったため、合計値が回答数と一致しない場合があります。

(事業報告書様式8)

研修実施報告

	実施日	研修名	参加人数	内容及び効果
1	2023年 4月27日	刈払機の取り扱いについて	8人	園内作業で使用する機械の使用時の注意事項についての研修。
2	2023年 4月27日	月末、月初めの業務について	6人	事務職員が行う月末・月初めの業務についての研修。
3	2023年 5月25日	障がい者に対する 差別解消の研修	12人	障がい者に対する理解を深める研修。
4	2023年 6月29日	熱中症対策	12人	熱中用予防や発症してしまった時の対応についての研修。
5	2023年 7月27日	病虫害への対応について	12人	樹木に発生するケムシなどの見分け方や対応方法についての研修。
6	20233年 8月29日	球技場の仕様について	9人	改修された人工芝の仕様や構造、整備方法についての研修。
7	2023年 9月28日	事故・災害時の対応について	10人	事故や台風等の自然災害など緊急時の対応についての研修。
8	2023年 10月26日	トラクターの操作について	6人	球技場整備用トラクターの使用・操作方法についての研修。
9	2023年 10月26日	新システムについて	5人	改修された予約システムやはまっこカードの仕組みについての研修。
10	2023年 11月30日	クレーム対応・接客研修	13人	クレームへの対応方法や、利用者対応時の注意点などについての研修。
11	2023年 11月30日	フットサル利用日の 声掛け目安について	13人	フットサル利用日における利用者間のトラブル防止のため、使用方法などの注意事項の研修。
12	2023年 12月21日	施設の日常点検 樹木の点検ポイントについて	12人	施設の点検を行う際のチェックポイントや使用禁止時の対応方法についての研修。
13	2024年 1月24日	AEDの使い方について	13人	非常時に使用するAEDの使用方法についての研修。
14	2024年 2月29日	地震による発災時の 対応について	12人	地震の際の対応や地域の防災体制についての研修。
15	2024年 3月28日	災害ベンダーの使い方、 災害用備蓄品の確認、 停電時の駐車場開放方法	14人	災害ベンダーなど、緊急時に使用する設備・物品についての保管場所や操作方法の研修。

※個人情報の取り扱いについては、2023年3月30日に実施済み

(事業報告書様式9)

無料事業実施報告一覧(自主事業含む)

事業名	事業内容・実施結果	参加人数	実施日
らくがきボード	遊び場として自由にお絵描きができる「らくがきボード」を設置。	—	通年
用品貸し出し	公園を利用しやすいようにボールやグラウンドゴルフ用品などの貸出を行った。	—	通年
公園のステキ化	レストハウスにお正月などの季節に応じた飾りつけを行い、景観性を向上させる。	—	通年
昔遊び体験 道具貸出	竹を使った遊び道具を貸出。小さい子供の遊び道具としてよく使っていた。ただいた。	—	通年
養蜂活動	バックヤードにてミツバチを飼育し、5月の蜜蝋作りイベントに活用した。	—	通年
夏季日よけ設置	猛暑に備え、日陰となるように日よけを園内に設置。	—	通年
グラウンドゴルフ大会	地域の方を招いたグラウンドゴルフ大会を開催。成績に応じて景品などを用意した。	48	4月22日
七夕まつり	短冊を書いてお菓子つかみで遊んでいただき、短冊は後日飾りつけを行った。	40	7月1日～8日
ミストシャワー設置	熱中症対策として、園内にミストシャワーを設置して両スペースを提供。	—	7月28日～
公園資源配布	草花のドライフラワーや、それらを使った飾りを公園利用者に無料で配布。	—	7月23日 12月16日
ボール遊び体験会	地域団体と協働し、児童を対象とした簡単なボール遊びの体験会を実施。	172 (累計)	8月～ 月1回
草刈ヤギがやってくる～谷本公園 げん&かい 出張所～	玄海田公園で飼育しているヤギによる除草の見学会。	—	11月11日
中学校職場体験協力	近隣中学校の職場体験を受け入れ、身近な公園の仕事について知っていただいた。	1	11月21日
年末年始特別巡視	年末年始の休園日に警備会社による巡視を行うことで、異常の早期発見やゴミの清掃に取り組んだ。	—	12月29日～1月3日
青葉地区野球連盟 マラソン大会 開催協力	地域団体の行事に対し、使用にあたっての調整や物品の提供などを行った。	500	1月27日
野鳥観察会	園内と隣接する河川で見られる野鳥の紹介と解説を行った。	10	2月10日

※他22件

有料事業実施報告一覧（自主事業含む） ※実施時の打ち合わせ費用等含む

事業名	事業内容・実施結果	参加人数	実施日	自主事業決算額	
				自主事業費 (円)	自主事業 収入(円)
ヨガ教室	健康促進の取組として、会議室を利用したヨガ教室。	453 (累計)	毎週 金曜日	249,950	298,800
サッカー教室	球技場を使った児童を対象とした年齢別のサッカー教室。 無料体験会を1回実施。	805 (累計)	毎週 金曜日	20,000	603,750
テニス教室	庭球場を使った大人から子供まで対象にしたテニス教室。	788 (累計)	毎週 木曜日	20,000	303,600
テニスダブルス大会	初心者～中級者レベルの方を対象にしたダブルス大会。	20 (累計)	月1回	20,000	26,400
花壇ボランティア	花壇の手入れや会議室内での活動会議、屋内作業を実施。 ※無料だが指定管理者負担の施設使用料を収入として計上	53 (累計)	月1回	18,633	800
はまっ子ユーキの販売	「はまっ子ユーキ」を管理事務所で販売。	23	通年	6,900	6,900
蜜蝋作り体験会	公園で飼育していた蜜蜂の巣からハチミツを採取し、蜜蝋づくりを行った。	5	5月14日	12,348	1,300
子供体操教室	夏休みを利用した子供対象の体操教室。	4	10月15日	10,200	1,300
ハーバリウム作り体験	公園で咲いた花を使ったハーバリウム作り体験。	8	10月16日	5,437	4,000
球技場無料開放	球技場改修を記念して無料開放。フリースペースとレクリエーションコーナーを設営。 ※無料だが指定管理者負担の施設使用料を収入として計上	242	10月28日	51,822	46,400
球技場改修記念交流試合	球技場改修を記念して、市内・区内の少年サッカーチームを招いた交流試合を実施。	262	10月29日	10,000	24,200
横浜 FC カップ	地域の少年サッカーチームを招いた交流大会を開催。	80	10月29日	10,000	23,200

事業名	事業内容・実施結果	参加人数	実施日	自主事業決算額	
				自主事業費 (円)	自主事業 収入(円)
朝日新聞サッカー教室	近隣居住のサッカーに興味のある児童を対象にした、参加費無料のサッカー教室。	121	11月25日	10,000	23,600
球技場冬季ナイター利用枠開放	12月～3月のナイター利用枠を自主事業として開放。	5,678 (累計)	R5.12月 ～R6.3月	200,000	2,980,700
年末年始寄せ植え教室	竹の容器を使った年始用の寄せ植え教室を開催。	12	12月18日	15,111	18,300
球技場冬季早期開放	球技場の冬季整備の作業を早めて開放し、利用者に使っていただく。	1,195 (累計)	3月1日 ～10日	50,000	509,700
花苗販売	公園で育成した花苗の一部を公園利用者へ販売。	30	3月9日 ～21日	1,732	3,000
青葉区U12卒業記念大会開催協力	青葉区サッカー協会に所属している小学生を対象にした卒業記念大会に会場提供協力。	645 (累計)	3月9日 ～10日	10,000	34,800
合計				722,133	4,910,950

(事業報告書様式 10)

業務の第三者委託実績

業務	内容	委託会社	金額(円)	年回数	実施月
夜間警備	夜間の緊急時対応 (職員常駐時間外)	京浜警備保障(株)	19,800	通年	通年
管理棟機械警備	機械警備作動時対応他	京浜警備保障(株)	132,000	通年	通年
AED設置	AED設置及び 消耗品交換	京浜警備保障(株)	74,580	通年	通年
自家用電気工作物の 保安管理	電気設備の点検	(一財)関東電気 保安協会	233,640	12	奇数月点検 偶数月遠隔監視
放送設備点検	放送設備の清掃・点検	(株)エムテック・ メディア・ ジャパン	55,000	1	12月

(事業報告書様式 11)

収支報告書 (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
収入の部						
指定管理料	29,779,278	30,800	29,810,078	29,810,078	0	※1
利用料金収入	10,500,000	0	10,500,000	12,111,750	-1,611,750	
自主事業収入	4,557,700	0	4,557,700	4,910,950	-353,250	
横浜市負担金	0	12,100	12,100	12,100	0	※2
雑入	0	0	0	296,572	-296,572	
その他雑入	0	0	0	0	0	
収入合計 (a)	44,836,978	42,900	44,879,878	47,141,450	-2,261,572	

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	28,950,000	0	28,950,000	29,066,860	-116,860	
給与・賃金	28,000,000	0	28,000,000	28,362,547	-362,547	
社会保険料	0	0	0	0	0	
通勤手当	750,000	0	750,000	630,632	119,368	
福利厚生費	200,000	0	200,000	73,681	126,319	
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	2,354,000	12,100	2,366,100	1,840,270	525,830	※2
旅費	8,000	0	8,000	5,796	2,204	
消耗品費	620,000	0	620,000	470,660	149,340	
会議賄い費	15,000	0	15,000	33,121	-18,121	
印刷製本費	70,000	0	70,000	0	70,000	
通信運搬費	250,000	0	250,000	237,255	12,745	
使用料及び賃借料	270,000	0	270,000	219,168	50,832	
(横浜市への支払い分)	170,000	0	170,000	144,588	25,412	
(その他)	100,000	0	100,000	74,580	25,420	
備品購入費	200,000	0	200,000	24,827	175,173	
保険料	130,000	0	130,000	121,525	8,475	
振込手数料	5,000	0	5,000	8,118	-3,118	
リース料	600,000	0	600,000	540,000	60,000	AED 設置 74,850
手数料	16,000	0	16,000	13,827	2,173	
その他事務費	170,000	12,100	182,100	165,973	16,127	※2
自主事業費	1,300,000	0	1,300,000	815,592	484,408	
管理費	7,700,000	0	7,700,000	6,339,172	1,360,828	
光熱水費合計	4,510,000	0	4,510,000	3,674,212	835,788	
光熱水費 (電気)	3,500,000	0	3,500,000	2,755,627	744,373	
光熱水費 (ガス)	60,000	0	60,000	12,377	47,623	
光熱水費 (水道)	550,000	0	550,000	490,842	59,158	
光熱水費 (下水道)	400,000	0	400,000	415,366	-15,366	
清掃費	800,000	0	800,000	590,260	209,740	
修繕費	1,000,000	0	1,000,000	887,751	112,249	
機械警備費	140,000	0	140,000	132,000	8,000	機械警備費 132,000
公園及び公園施設設備保全費	1,250,000	0	1,250,000	1,054,949	195,051	
施設 (建物)・設備保守	400,000	0	400,000	348,315	51,685	※3
園地管理費	700,000	0	700,000	686,834	13,166	
その他保全費	150,000	0	150,000	19,800	130,200	※4
公租公課	10,000	0	10,000	50	9,950	
公租公課 (事業所税)	0	0	0	0	0	
公租公課 (消費税)	0	0	0	0	0	
その他公租公課	10,000	0	10,000	50	9,950	
事務経費 (本部分)	4,000,000	0	4,000,000	3,443,000	557,000	
雑費	0	0	0	550	-550	
支出合計 (b)	44,314,000	12,100	44,326,100	41,505,494	2,820,606	
差引 (a-b)	522,978	30,800	553,778	5,635,956	-5,082,178	

(参考) 指定管理事業外の収支

設置管理許可収入合計 (c)	12,600,000	0	12,600,000	12,874,648	-274,648	駐車場、自販機収入
設置管理許可支出合計 (d)	10,500,000	0	10,500,000	12,020,228	-1,520,228	駐車場、自販機支出
差引 (c-d)	2,100,000	0	2,100,000	854,420	1,245,580	

今年度の収支報告

※1 球技場改修工事に伴う指定管理料補填額を含む。補正額は熱中症予防キャンセル料の補填。

※2 補正額は予約システムキャッシュレス決済導入に伴う負担金。

※3 放送設備点検 55,000 円、自家用電気工作物の保安管理 233,640 円含む。

※4 夜間警備費 19,800 円含む。

- ・利用料金収入は、球技場が半年間改修工事のため休場となっていたため、例年と比較すると減収となりました。
- ・工事終了後は球技場の冬期ナイター利用枠の開放などを行い、自主事業収入の増加に取り組みました。
- ・消耗品購入の際には、先々の消費を見越した大量購入を行うことで単価を抑え、消耗品費の削減、自前の資機材の活用によるリース費用等の削減に取り組みました。
- ・昨年度の利益還元として、一部有料事業の無料化（グラウンドゴルフ大会）、貸し出し用品の拡充、無料イベントの実施に取り組みました。

(事業報告書様式 12)

運営目標・実績報告【自己評価 ◎：特筆すべき取組がある ○：達成している △：改善を要する】

項目	計画時の取組内容及び 具体的な数値目標	実績	自己 評価 (◎・ ○・ △)	改善点等 今後の取組
業務運営1 (事業計画書 様式2：運営 業務の実施計 画・取組)	<ul style="list-style-type: none"> ・公園の利害関係者（利用者・地域・生き物・横浜市・指定管理者）それぞれに対して対応した取組を5つ以上行う。 ・利用者アンケートを毎月5回答、年間60回答以上収集する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ振興の取組、地域行事への開催協力、生き物に配慮した維持管理などの取組を各利害関係者に応じて5つ以上行った。 ・アンケートは年間計72回答。 	◎	いずれの目標も達成できた。特にアンケートについては毎月6件を実施目標にし、時期や利用者層に偏りがないように工夫して目標よりも多くの回答を収集した。
業務運営2 (事業計画書 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"> ・公園職員への研修を月1回、年間12回以上行う。 ・必要に応じて職員を1名以上増員し、利用者案内などの補助を行う。 ・公園管理事務所及び公園管理本部で月1回会議を行い、事例共有を行う。 	<ul style="list-style-type: none"> ・研修を年間12回、15種類実施。 ・人員は計画に準じ、繁忙日には1名以上増員し、3月は現場職員を3人体制で配置。 ・月1回、年間12回公園管理事務所および本部で会議を実施。 	◎	いずれの目標も達成できた。人員配置については次年度から増員するため、サービスや管理の質の向上に取り組みたい。研修についてはキャッシュレス受け入れ等で混乱がないよう、引き続き取り組んでいきたい。

項目	計画時の取組内容及び具体的な数値目標	実績	自己評価	改善点等 今後の取組
業務運営3 (事業計画書様式3：利用者サービスの向上・利用促進策)	<ul style="list-style-type: none"> アンケート等を反映した取組を2つ以上行い、満足度の向上に取り組む。 鯉のぼりなどの季節に応じた装飾をレストハウス等に年10回以上行う。 	<ul style="list-style-type: none"> 地域団体の要望に応じて、体験会等の開催協力等を計5つ実施。 季節に応じて正月やハロウィン等の飾りつけを計12回実施。 	◎	いずれの目標も達成できた。地域団体からの要望に重点的に取り組んだが、次年度は一般利用者のニーズに関わる取組にも取り組んでいきたい。
業務運営4 (事業計画書様式3：広報・プロモーションの取組)	<ul style="list-style-type: none"> 季節の情報などを発信する公園ブログを月4回、年間48回以上更新する。 イベントの告知時に、地域掲示板等にポスターの掲示を年2回以上行う。 	<ul style="list-style-type: none"> ブログの更新を計48回実施。 昆虫観察会および野鳥観察会ポスターの掲示依頼を実施し累計2回実施。 	○	いずれの目標も達成できた。本年度も活用はしていたが、次年度は広報よこはまを今まで以上に活用しながら広報活動を行っていきたい。
業務運営5 (事業計画書様式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"> 花壇ボランティア活動を月1回、年間12回実施し、登録人数10人以上。 地域スポーツ団体と連携・協働した取組を年間3種類以上実施する。 高齢者健康増進に関わる取組を2種以上実施する。 	<ul style="list-style-type: none"> 花壇ボランティアは月1回、計12回。登録8名。 地域スポーツ団体と協働し、計6種達成。 高齢者健康増進は、スポーツ用品の貸出・大会開催の2種実施。 	○	ボランティアの活動自体は安定しているが、登録者は伸び悩んだ。園芸博関係の取組に向けてアピールをしていきたい。その他取組はいずれも目標達成したため、引き続き取り組んでいきたい。
業務運営6 (事業計画書様式3：地域課題を踏まえた事業提案・地域活性化への貢献)				
業務運営7 (事業計画書様式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"> 公園で発生した落ち葉を腐葉土化し、花壇等へ年2回以上活用する。 利用者参加型の生物多様性に関するイベントを年4回以上実施する。 マイクロプラスチック関係の取組を年1種類以上実施する。 	<ul style="list-style-type: none"> 花壇植え替え時に計2回実施。 植物2回、昆虫1回、野鳥1回の累計4回実施。 改修後、マイクロプラスチック対策についてまとめた掲示物を入口に掲示し周知活動。 	○	いずれの目標も達成できた。次年度については、今までの取組を継続しつつ、開催が近づく国際園芸博覧会関係の取組を実施し、開催に向けての機運を高めていきたい。

項目	計画時の取組内容及び具体的な数値目標	実績	自己評価	改善点等 今後の取組
業務運営8 (事業計画書様式4:公園の魅力高める施設保全・管理)	<ul style="list-style-type: none"> ・季節の花を使った飾り作りを行い、レストハウスの装飾への活用、一般の方への配布を年3回行う。 ・ビオトープの草刈時には刈残しを作るなどの生物に配慮した維持管理を行う。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ラベンダー飾りの配布等、計3回実施。 ・夏季には高めの草刈、冬季には草地の一部を残すなどの工夫を行い、年間を通して目標に取り組んだ。 	○	いずれの目標も達成できた。ビオトープは例年と比べて特定の植物が繁茂したため、該当植物の抜き取りを行った。今後も植生単一化を避けるよう取り組んでいきたい。
業務運営9 (事業計画書様式4:施設(建物等)、設備の維持管理、修繕計画)	<ul style="list-style-type: none"> ・園内灯で水銀灯のまま未改修の箇所を3箇所以上高効率照明に交換する。 ・「横浜市公園施設点検マニュアル」を元にした研修を公園職員に年1回行う。 	<ul style="list-style-type: none"> ・不灯箇所および光量が弱い箇所を選出し、3か所の園内灯を高効率照明へ交換。 ・12月に該当の研修を実施。 	○	いずれの目標も達成できた。園内灯についてはまだ高効率照明への交換が済んでいない箇所もあるので、次年度も引き続き取り組んでいきたい。
業務運営10 (事業計画書様式4:樹木、植栽等の管理)	<ul style="list-style-type: none"> ・高木剪定を年間30本以上行う。 ・芝生刈込作業の年間作業数量が年3回以上になるよう草刈頻度を増やし、快適な状況を維持する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・駐車場周辺のクスノキ等を中心に、高木剪定を累計38本実施。 ・草刈は第1四半期～第3四半期に累計5.5回分実施。 	◎	いずれの目標も達成できた。草刈りは当初計画していた累計4回を超える数量を行うことができたため、次年度も引き続き取り組んでいきたい。
業務運営11 (事業計画書様式4:巡視・清掃)	<ul style="list-style-type: none"> ・359日職員による朝と夕方の1日2回の巡視、年末年始は警備会社による巡視を行い、365日巡視。 ・高圧洗浄機等を用いた特殊な清掃を屋内外それぞれ年1回以上行う。 	<ul style="list-style-type: none"> ・年末年始含めて1日2回巡視を行い、計366日732回巡視を実施。 ・屋外は球技場等の高圧洗浄機による清掃、屋内はポリッシャーによる床面清掃を実施。 	○	いずれの目標も達成できた。次年度は室内の清潔感を出すために、ポリッシャーによる清掃の頻度が多くなるよう取り組んでいきたい。
収支 (事業計画書様式7:収入確保、経費節減策)	<ul style="list-style-type: none"> ・修繕等管理作業は、職員が対応できる範囲のものは基本的に職員で行い、外注費用の削減を行う。 ・花苗販売等に用いる苗を年間150ポット以上育て、経費の削減と収入の増加に取り組む。 	<ul style="list-style-type: none"> ・弾性舗装補修等は部品発注にとどめ、外注費用を削減した。 ・球技場の利用枠拡大を行い、収入の増加に取り組んだ。 ・計215ポット育成。販売等に活用した。 	◎	いずれの目標も達成できた。特に花苗の育成については目標よりも多く育成できた。次年度は苗の育成適期に育成し、より多く育成できるよう取り組むたい。