

# 常盤公園 令和6年度 事業報告書

## 1 施設概要

|           |  |
|-----------|--|
| 公園名       | 常盤公園   |
| 所在地       | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台 42   |
| 公園面積、公園種別 | 49,226 m <sup>2</sup> 、 地区公園   |
| 主な施設      | 運動広場、庭球場、弓道場、駐車場   |
| 特徴        | <ul style="list-style-type: none"><li>・保土ヶ谷区の住宅地内に位置する公園である</li><li>・弓道場があり、県内で唯一の公式遠的場も有する</li><li>・庭球場 2 面、運動広場 1 面がある</li><li>・遊具広場、自由広場も存在する</li></ul> |
| 公園開園日     | 1942 年 10 月 15 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<br>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<br>横浜市戸塚区小雀町 1956-1          |
|               | 株式会社 田澤園<br>横浜市南区六ツ川 4-1234             |
|               | 株式会社 三光ビルサービス社<br>横浜市中区本町 1-3 総通横浜ビル    |
| 指定管理期間        | 2024 年 4 月 1 日～2029 年 3 月 31 日          |
| 現指定管理者管理運営開始日 | 2024 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が、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）、遊び場の提供（利用者）、伐採木によるエコスタッフの設置（生き物達）、地域の方からの公園への意見収集（地域）、経費削減（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いました。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も達成することができました（詳細はP.12~15に記載）。

2 利用促進・市民協働等（事業計画書様式3）の報告

いつだれが来ても満足のいく公園とすることが利用者サービスの原点であるとの認識のもと市民サービス向上の取り組みを継続しました。多様なプログラムの提供による利用促進をはかるため自然観察会などの公園資源を利用したプログラムや、花壇の花植えなどの自然との触れ合いを楽しむためのプログラム、鯉のぼりの展示や七夕祭りなど少子高齢化や世代間交流に対応したプログラムの提供を行いました。

また、災害時に対応したバッテリー機能搭載の自動販売機の設置を行いました。

様々なニーズを収集・把握するとともに、それらを「集めっぱなし」にせず、直ちに検討して「実現できる・できない」を判断し、より早く検討の結果をお知らせすることが重要であると考えています。

そこで、巡視や点検など日常業務の中でこまめに挨拶などを行い、「顔の見える管理」を心掛けることで来園者とのコミュニケーションを行い、職員と話しやすい環境を作ることで、直接要望やニーズを言いやすい環境作りを行いました。また、アンケートや意見箱なども併用して公園個別のニーズの収集と把握に努めるとともに、横浜市の公園利用動向、ニーズに関わる既往調査などを参考としつつ、書籍・雑誌・新聞・研究調査・インターネット等を通じて社会的なニーズ把握にも努めました。

3 維持管理（事業計画書様式4）の報告

- ・今年度は土留の更新を多く実施できました。常盤公園は多数の法面で構成されており、そのため土留板も無数に設置されています。それらの土留板を老朽化にともない順次交換しています。施設の長寿命化の一環として貢献できたと考えます。
- ・高木剪定を年間205本、芝生の刈込作業を年4回行い、快適な緑地状態を維持しました。
- ・公園に植栽された樹木や花壇の植物名がわかるよう、樹名プレートを10か所増設しました。
- ・挿し木で増やしたツツジ類を園内の中低木の枯損箇所へ10本補植した。

常盤公園 令和6年度 事業報告書

(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  
庭球場

|      |        |     |      |        |     |          |     |            |     |     |     |     |     |
|------|--------|-----|------|--------|-----|----------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 利用回数 | 2,159回 |     | 利用人数 | 9,410人 |     | 利用料金収入実績 |     | 4,744,300円 |     | 備考  |     |     |     |
| 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  |
|      | 89%    | 83% | 80%  | 71%    | 74% | 86%      | 84% | 82%        | 85% | 87% | 92% | 93% | 83% |

運動広場

|      |      |     |      |         |     |          |     |            |     |     |     |     |     |
|------|------|-----|------|---------|-----|----------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 利用回数 | 537回 |     | 利用人数 | 17,940人 |     | 利用料金収入実績 |     | 1,095,900円 |     | 備考  |     |     |     |
| 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  |
|      | 41%  | 39% | 42%  | 53%     | 43% | 49%      | 43% | 41%        | 40% | 35% | 38% | 60% | 43% |

弓道場

|      |      |      |      |         |      |          |      |            |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|---------|------|----------|------|------------|------|------|------|------|------|
| 利用回数 | 601回 |      | 利用人数 | 17,800人 |      | 利用料金収入実績 |      | 4,052,480円 |      | 備考   |      |      |      |
| 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   |
|      | 100% | 100% | 100% | 100%    | 100% | 100%     | 100% | 100%       | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

2 令和6年度公園利用状況

| 月別   | 公園の利用人数 | 備考           |
|------|---------|--------------|
| 4月   | 6,415   |              |
| 5月   | 8,012   |              |
| 6月   | 7,709   |              |
| 7月   | 7,980   |              |
| 8月   | 7,157   |              |
| 9月   | 6,576   |              |
| 10月  | 6,877   |              |
| 11月  | 6,761   |              |
| 12月  | 5,955   |              |
| 1月   | 6,433   |              |
| 2月   | 6,003   |              |
| 3月   | 5,892   |              |
| 年間合計 | 81,770  | 有料施設の利用者数を含む |

常盤公園 令和6年度 事業報告書

(事業報告書様式4)

令和6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<br>(単位:円) | 委託業者名または直営かの記載 |
|-------------|----------------------|--------------|----------------|
| 2024年9月20日  | 照明灯 1-3-2、1-3-4 電球交換 | 126,225      | 横浜電業(株)        |
| 2024年12月10日 | 弓道場 非常口誘導灯経年劣化交換     | 178,200      | 三光ビルサービス(株)    |
| 2024年12月25日 | 法面各所土留板の更新           | 22,343       | 直営班            |
| 2025年2月17日  | 庭球場 テニスネット経年劣化交換     | 80,070       | 直営班            |
|             |                      |              |                |
|             |                      |              |                |
|             |                      |              |                |
|             |                      |              |                |
|             |                      |              |                |
|             |                      |              |                |
|             |                      |              |                |
|             |                      |              |                |
| 合計          |                      | 406,838 円    |                |

## (事業報告書様式5)

## 令和6年度増減備品一覧 (1/1)

| 品名           | 形状<br>その他 | 単価<br>(円) | 購入 |     | 廃棄 |     | 増減理由 |
|--------------|-----------|-----------|----|-----|----|-----|------|
|              |           |           | 数量 | 年月日 | 数量 | 年月日 |      |
| 令和6年度は備品増減なし |           |           |    |     |    |     |      |

## (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 | 2024年5月4日  | 駐車場の前に待機車両が並んでいるので対応してほしい   | 駐車場スタッフにて対応した   |
| 2 | 2024年5月5日  | サッカー利用者が自由広場でウォーミングアップしている。他の子供が遊べない状態なのでやめさせてほしい                         | 公園スタッフにて声掛け対応した   |
| 3 | 2024年5月21日 | 公園内に自転車で乗り入れてはいけないのか。注意をされたが自分の他にも子供達が自転車で走っている。入口に自転車走行禁止の看板があるが本当にそうなのか | 横浜市の公園は基本的に自転車走行禁止です。そのため常盤公園でも自転車及びバイクは降りて押してもらっています。目立つように看板も立てています |
| 4 | 2025年2月19日 | 公園内を自転車が走っている。子供がボール遊びをしている。危ないのでやめさせてほしい                                 | 自転車が通りにくいようにプランターを5基設置した。スタッフによる声掛け注意を徹底した。子供がボール遊びをしていたら、運動広場に誘導する   |

## 事件・事故・災害対応報告

|   | 年月日         | 内容及び被害                            | 対応結果                                 |
|---|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2024年10月10日 | あじさい通りでプラタナスの倒木発生。隣接する民家に被害を与えた   | 事故発生当日中に倒木の処理を行った。当面の間あじさい通りは通行止めとした |
| 2 | 2025年1月7日   | あじさい通りでプラタナスの倒木発生。縦格子柵(延長5m)を損傷した | 倒木発生翌日1月7日に倒木の処理を行った。あじさい通りは通行止めは継続中 |

(事業報告書様式7)

利用者アンケート結果

施設:常盤公園

| 回答方法               | 回答数 | 備考 |
|--------------------|-----|----|
| イベント               | 47  | —  |
| 意見箱                | 10  | —  |
| イベント・意見箱以外(聞き取りなど) | 43  | —  |

性別・年齢層

| 男性  |     |     |     |     |     |     |     | 女性  |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 |
| 5   | 4   | 6   | 5   | 6   | 5   | 4   | 1   | 4   | 3   | 9   | 12  | 15  | 16  | 5   | 0   |

住所

| 市内     |        | 市外   |      | 市外の例 |   | 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  |   |               |   |  |  |  |
| 99     | 1      | 東京都  | 29   | 7    | 1 | 5             | 5 |  |  |  |

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 |
|----|-------|-------|-------|-------|-----|
| 47 | 34    | 9     | 5     | 3     | 2   |

来園手段

| 徒歩 | 自転車 | バイク | 自家用車 | バス | 電車 | その他 |
|----|-----|-----|------|----|----|-----|
| 57 | 19  | 4   | 19   | 0  | 1  | 0   |

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 |
|----|----|------|-------|------|------|---------|-----|
| 43 | 9  | 10   | 11    | 47   | 9    | 27      | 1   |

使用した場所

| 運動広場 | テニスコート | 弓道場 | 自由広場 | 緑地 | トイレ | 遊具広場 | その他 |
|------|--------|-----|------|----|-----|------|-----|
| 12   | 30     | 3   | 11   | 54 | 9   | 10   | 1   |

満足度について

| 満足 | 普通 | 不満 | わからない |
|----|----|----|-------|
| 62 | 24 | 2  | 12    |

施設の利便性について

| 満足 | 普通 | 不満 | わからない |
|----|----|----|-------|
| 74 | 13 | 4  | 9     |

安全性について

| 満足 | 普通 | 不満 | わからない |
|----|----|----|-------|
| 76 | 3  | 0  | 21    |

公園内外の案内について

| 満足 | 普通 | 不満 | わからない |
|----|----|----|-------|
| 46 | 11 | 2  | 41    |

植栽の管理状態について

| 満足 | 普通 | 不満 | わからない |
|----|----|----|-------|
| 70 | 19 | 1  | 10    |

イベント、催しについて

| 満足 | 普通 | 不満 | わからない |
|----|----|----|-------|
| 47 | 0  | 0  | 53    |

売店、飲食サービスについて

| 満足 | 普通 | 不満 | わからない |
|----|----|----|-------|
| 39 | 40 | 20 | 1     |

職員の応対について

| 満足 | 普通 | 不満 | わからない |
|----|----|----|-------|
| 57 | 34 | 0  | 9     |

総合満足度について

| 満足 | 普通 | 不満 | わからない |
|----|----|----|-------|
| 88 | 12 | 0  | 0     |

再来園の希望

| また来たい | もう来ない | わからない |
|-------|-------|-------|
| 88    | 0     | 12    |

※一部項目では、複数回答や、1枚で複数人回答の回答があつたため、合計値が回答数を上回る項目があります。

(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  | 2024年<br>4月 22日  | 個人情報保護に関する研修   | 9人   | 個人情報の取り扱い時の注意事項についての研修。               |
| 2  | 2024年<br>5月 27日  | 刈払機の取り扱い       | 11人  | 刈払機の正しい使用方法や構造についての研修                 |
| 3  | 2024年<br>6月 24日  | 熱中症予防について      | 9人   | 熱中症の症状と予防方法、発症時の対応方法についての研修           |
| 4  | 2024年<br>7月 22日  | 害虫防除の方法について    | 10人  | 害虫（毛虫、ハチ）などの防除方法と、刺された時の対応方法についての研修   |
| 5  | 2024年<br>8月 26日  | 刈込機械の使用について    | 8人   | 刈込機械の正しい使用方法や構造についての研修                |
| 6  | 2024年<br>9月 24日  | 遊具の点検について      | 10人  | 遊具の日常点検の要点についての研修                     |
| 7  | 2024年<br>10月 28日 | 応急手当の方法        | 10人  | 応急手当とAEDの使用方法についての研修                  |
| 8  | 2024年<br>11月 25日 | 接遇・顧客満足について    | 10人  | 苦情などに対する基本的な対応方法を共有する、利用者対応時の接遇に関する研修 |
| 9  | 2024年<br>12月 23日 | 樹木管理について       | 8人   | 低木の刈込時期、高木の剪定方法等についての研修               |
| 10 | 2025年<br>1月 27日  | 災害時、緊急時の対応について | 8人   | 災害対応マニュアルを元に、大地震などの非常時の行動についての研修      |
| 11 | 2025年<br>2月 25日  | 公園管理業務について     | 8人   | 公園管理全般についての再確認の意味での研修                 |
| 12 | 2025年<br>3月 24日  | 巡視ルートについて      | 11人  | 日常巡視の大切さを再認識するための研修                   |

(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        |
|----------------|---|------|------------|
| 災害ベンダー自販機の設置   | 園内に設置する自販機に災害ベンダー自販機を採用し、災害時に備える。                           | —    | 通年         |
| 公園のステキ化        | レストハウスに季節の飾り付けを行い、美観の向上に取り組んだ。                              | —    | 通年         |
| 意見箱の設置         | 公園に気軽に意見を伝えやすいように意見箱を設置した。                                  | —    | 通年         |
| こいのぼり飾り付け      | 季節の行事を通して、公園をより楽しんでもらう。日本の昔ながらの行事を通じて、和の心を体験してもらう。          | —    | 4月<br>5月   |
| 自然観察会          | 季節の自然を通じて、公園をより楽しんでもらう。生活の中で利用される身近な植物を観察することで、自然に興味を持つもらう。 | 6    | 4月、<br>10月 |
| 落ち葉の腐葉土化       | 腐葉土置き場を設置し、園内で発生した落ち葉を堆肥化させ、腐葉土として活用した。                     | —    | 通年         |
| 子供110番の家への指定   | 近隣小学校から110番の家に指定していただき、レストハウスを緊急時の受け入れ場所になるよう取り組んだ。         | —    | 通年         |
| オリジナルキャラクターの活用 | 指定管理者の公式キャラクターの「きりかぶ君」を広報キャラクターとして活用。                       | —    | 通年         |
| ペットボトルキャップの回収  | ペットボトルキャップの回収ボックスを設置し、リサイクル推進に取り組んだ。                        | —    | 通年         |
| お茶摘み体験会        | 園内にあるチャノキを活用したイベント。和の文化を継承してゆくイベント。市民に身近な自然に接してもらう。         | 12   | 5月         |
| 運動広場一般開放       | 運動広場を無料で遊べる場所として開放し、子供の遊び場としてご利用いただいた。                      | 240  | 毎月1回       |
| 緑のカーテン         | 省エネルギーへの取組みとして、駐車場管理室周りにアサガオのグリーンカーテンを設置                    | —    | 7月～9月      |
| ミストシャワーの設置     | 来園者に対しての酷暑対策として、入口付近にミストシャワーを設置した。                          | —    | 6月～9月      |

| 事業名                       | 事業内容・実施結果   | 参加人数 | 実施日                   |
|---------------------------|---|------|-----------------------|
| 花壇花植え                     | ボランティアの参加者と共に、パンジー、ハボタンなどを植えて、季節の花壇を作った。                                    | 13   | 7月、11月                |
| 七夕飾り                      | 利用者の方に七夕で飾る短冊を書いていただき、後日園内に飾り付けを行った。  | 100  | 6月30日～7月7日            |
| 門松の作成と飾り付け                | 門松を作成して管理棟の入口に飾り付けた。ナンテンやセンリョウなど、公園にある植物を利用した                               | —    | 12月28日～1月6日           |
| 合同パトロール                   | 利用者の方と一緒に巡回を行い、利用者目線でのご意見を伺った。  | 0    | 月1回                   |
| 常盤台小学校1年生によるチューリップの球根植え付け | 近隣の常盤台小学校の1年生に来てもらい、花壇にチューリップの球根を植えてもらった。                                   | 116  | 12月                   |
| ハロウィンイベント                 | 窓口を飾り付け、合言葉を言ってくれた子どもにお菓子を配った。公園における季節感の演出。                                 | 100  | 10月                   |
| 近隣小学校卒業式チューリップ贈呈          | 近隣の常盤台小学校の6年生に、卒業記念として1人1輪ずつ黄色いチューリップの切り花を贈呈した。                             | 119  | 3月                    |
| プレイパークお試し出張開催             | 子どもが外でのびのびと遊べる場所づくり。子どものやってみたいという気持ちを大切にした野外の遊び場。普段の公園ではできないような水遊びや焚火体験の提供。 | 690  | 5月<br>7月<br>10月<br>1月 |
| 常盤台地区連合町内会主催の地域清掃の活動受け入れ  | 常盤台連合町内会の主催で、自治会と保土ヶ谷中学校生徒が参加。常盤公園をベース基地にして、公園及びその周辺道路の清掃活動を行った。            | 60   | 5月、11月                |
| 交通誘導員の配置                  | 駐車場の入庫待ちにより近隣に迷惑がかかるないように、土日祝日などの利用者が多い日に誘導員を配置する。                          | —    | 通年                    |
| 年末年始トイレ解放                 | 職員が不在になる休業期間12月29日～1月3日までの6日間も、昼間にトイレの開放を行い、利便性の向上に貢献した。                    | —    | 12月、1月                |
| 常盤台小学校遠足への協力              | 常盤台小学校の遠足に運動広場の使用を許可した  | —    | 5月                    |

| 事業名         | 事業内容・実施結果   | 参加人数 | 実施日 |
|-------------|---|------|-----|
| おしチャリキャンペーン | 園内への自転車乗り入れを防止するキャンペーン。主園路に横断幕や昇り旗を設置して、見た目でわかりやすくアピールした。 | —    | 7月  |

※他 13 件

## 有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    | 自主事業決算額      |               |
|----------------|---------------------------------------|------|--------|--------------|---------------|
|                |                                       |      |        | 自主事業費<br>(円) | 自主事業<br>収入(円) |
| 新春を迎える花木寄せ植え教室 | 講師の指導のもと、マンリョウやハボタンなどを使った正月用の寄せ植えを作る。 | 4    | 12月21日 | 8,725        | 10,000        |
| 花苗販売           | 寄せ植え用の花苗を販売                           | 1    | 12月21日 | 0            | 1,000         |
| 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。                   | 58   | 通年     | 17,400       | 17,400        |
| 運動広場一般開放       | 運動広場を子供達に無料開放                         | 12   | 毎月1回   | 62,400       | 62,400        |
| 合計             |                                       |      |        | 88,525       | 90,800        |

(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<br>(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<br>消耗品交換     | 京浜警備保障(株)          | 74,580     | 通年  | 通年  |
| 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 | 49,500     | 1   | 3月  |
| 遊具精密点検    | 精密（分解、非破壊）<br>検査      | ゴコウ(株)             | 44,000     | 1   | 3月  |
| 有料施設の受付業務 | 利用者対応業務               | 横浜SSJ              | 3,608,000  | 通年  | 通年  |
| 弓道場施設管理   | 弓道場受付業務               | 横浜弓道協会             | 10,890,000 | 通年  | 通年  |
| 植栽管理      | 高木剪定等                 | 株ティーワークス           | 79,200     | 1   | 10月 |
| 植栽管理      | 高木剪定等                 | 植友造園               | 1,964,600  | 通年  | 通年  |

## (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<br>(A) | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B) | 決算額(D)     | 差引<br>(C-D) | 説明            |
|----------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|---------------|
| 収入の部     |              |            |                 |            |             |               |
| 指定管理料    | 28,207,000   | 17,300     | 28,224,300      | 28,224,300 | 0           | 熱中症予防のキャンセル料  |
| 利用料金収入   | 10,200,000   |            | 10,200,000      | 9,901,480  | 298,520     |               |
| 自主事業収入   | 265,000      |            | 265,000         | 90,800     | 174,200     |               |
| 横浜市負担金   | 0            | 310,000    | 310,000         | 310,000    | 0           | 資金水準変動対応に伴う支援 |
| 雑入       | 650,000      |            | 650,000         | 652,727    | -2,727      |               |
| その他雑入    | 0            |            | 0               | 0          | 0           |               |
| 収入合計 (a) | 39,322,000   | 327,300    | 39,649,300      | 39,179,307 | 469,993     |               |

| 科目            | 当初予算額<br>(A) | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B) | 決算額(D)     | 差引<br>(C-D) | 説明 |
|---------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|----|
| 支出の部          |              |            |                 |            |             |    |
| 人件費           | 16,389,000   | 310,000    | 16,699,000      | 16,272,729 | 426,271     |    |
| 給与・賃金         | 15,874,000   |            | 15,874,000      | 15,824,142 | 49,858      |    |
| 社会保険料         | 0            |            | 0               | 0          | 0           |    |
| 通勤手当          | 380,000      |            | 380,000         | 365,916    | 14,084      |    |
| 福利厚生費         | 135,000      |            | 135,000         | 82,671     | 52,329      |    |
| 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           | 2,123,000    | 0          | 2,123,000       | 1,445,217  | 677,783     |    |
| 旅費            | 5,000        |            | 5,000           | 5,337      | -337        |    |
| 消耗品費          | 350,000      |            | 350,000         | 334,587    | 15,413      |    |
| 会議賄い費         | 13,000       |            | 13,000          | 9,675      | 3,325       |    |
| 印刷製本費         | 88,000       |            | 88,000          | 98,725     | -10,725     |    |
| 通信運搬費         | 190,000      |            | 190,000         | 403,739    | -213,739    |    |
| 使用料及び賃借料      | 322,000      | 0          | 322,000         | 195,874    | 126,126     |    |
| (横浜市への支払い分)   | 176,000      |            | 176,000         | 0          | 176,000     |    |
| (その他)         | 146,000      |            | 146,000         | 195,874    | -49,874     |    |
| 備品購入費         | 250,000      |            | 250,000         | 2,909      | 247,091     |    |
| 保険料           | 62,000       |            | 62,000          | 76,194     | -14,194     |    |
| 振込手数料         | 3,000        |            | 3,000           | 14,255     | -11,255     |    |
| リース料          | 47,000       |            | 47,000          | 36,818     | 10,182      |    |
| 手数料           | 103,000      |            | 103,000         | 22,533     | 80,467      |    |
| その他事務費        | 690,000      |            | 690,000         | 244,571    | 445,429     |    |
| 自主事業費         | 800,000      |            | 800,000         | 409,591    | 390,409     |    |
| 管理費           | 18,290,000   | 0          | 18,290,000      | 21,606,811 | -3,316,811  |    |
| 光熱水費合計        | 2,838,000    | 0          | 2,838,000       | 2,690,679  | 147,321     |    |
| 光熱水費 (電気)     | 1,700,000    |            | 1,700,000       | 1,329,332  | 370,668     |    |
| 光熱水費 (ガス)     | 118,000      |            | 118,000         | 87,188     | 30,812      |    |
| 光熱水費 (水道)     | 570,000      |            | 570,000         | 706,357    | -136,357    |    |
| 光熱水費 (下水道)    | 450,000      |            | 450,000         | 567,802    | -117,802    |    |
| 清掃費           | 640,000      |            | 640,000         | 1,509,267  | -869,267    |    |
| 修繕費           | 710,000      |            | 710,000         | 798,604    | -88,604     |    |
| 機械警備費         | 132,000      |            | 132,000         | 132,000    | 0           |    |
| 公園及び公園施設設備保全費 | 13,970,000   | 0          | 13,970,000      | 16,476,261 | -2,506,261  |    |
| 施設 (建物)・設備保守  | 154,000      |            | 154,000         | 153,300    | 700         |    |
| 園地管理費         | 13,796,000   |            | 13,796,000      | 16,303,161 | -2,507,161  |    |
| その他保全費        | 20,000       |            | 20,000          | 19,800     | 200         |    |
| 公租公課          | 17,000       | 0          | 17,000          | 14,000     | 3,000       |    |
| 公租公課 (事業所税)   | 0            |            | 0               | 0          | 0           |    |
| 公租公課 (消費税)    | 0            |            | 0               | 0          | 0           |    |
| その他公租公課       | 17,000       |            | 17,000          | 14,000     | 3,000       |    |
| 事務経費 (本部分)    | 1,310,000    |            | 1,310,000       | 1,305,000  | 5,000       |    |
| 雑費            | 0            |            | 0               | 0          | 0           |    |
| 支出合計 (b)      | 38,929,000   | 310,000    | 39,239,000      | 41,053,348 | -1,814,348  |    |
| 差引 (a-b)      | 393,000      |            | 410,300         | -1,874,041 |             |    |

(参考) 指定管理事業外の収支

|                |           |  |           |           |         |  |
|----------------|-----------|--|-----------|-----------|---------|--|
| 設置管理許可収入合計 (c) | 9,520,000 |  | 9,520,000 | 9,451,264 | 68,736  |  |
| 設置管理許可支出合計 (d) | 9,400,000 |  | 9,400,000 | 8,933,332 | 466,668 |  |
| 差引 (c-d)       | 120,000   |  | 120,000   | 517,932   |         |  |

## 今年度の収支報告

- ・寄せ植え教室やはまっ子ユーキの販売などを行い、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、費用の削減に取り組みました。
- ・昨年度の利益還元として、備品購入や無料イベントを実施しました。。

## (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<br>(◎・○・△) | 改善点等<br>今後の取組   |
|---|--|--|-----------------|---|
| 業務運営1<br>(事業計画書<br>様式2：運営<br>業務の実施計<br>画・取組)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・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。（感染症の状況によっては実施月をまとめ、年間数量を達成するようにする。）</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者（運動広場一般開放他）地域（常盤台小学校卒業生チューリップ贈呈他）生き物（自然観察会他）横浜市（プレイパーク他）指定管理者（おしゃりキャンペーン他）を行った。</li> <li>・アンケートを60件収集した。</li> </ul>   | ◎               | 次年度はより地域に根差した取り組みを行っていきたい   |
| 業務運営2<br>(事業計画書<br>様式2：管理<br>運営体制、人<br>員の配置と研<br>修計画) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・公園職員に対する研修を月1回、年間12回以上行う。</li> <li>・計画に準じた人員配置のほか、大雪、台風などの災害時には必要に応じて職員を1名以上増員し、公園機能の復旧に努める。</li> <li>・管理運営における共通認識や情報共有のために、公園管理事務所および公園管理本部それぞれで毎月1回会議を行い、苦情・要望などの事例共有や資機材の調整などを行う。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・公園職員に対する研修を月1回、年間12回行つた。</li> <li>・計画に準じた人員配置を行つた。今回の一年間は、大雪、台風などの災害は発生しなかつた。</li> <li>・管理運営における共通認識や情報共有のために、公園管理事務所および公園管理本部それぞれで毎月1回会議を行い、苦情・要望などの事例共有や資機材の調整などを行つた。</li> </ul> | ◎               | <ul style="list-style-type: none"> <li>・今回は台風や大雪による直接の被害はなかったが、倒木が発生したので迅速に処理を行つた。</li> <li>・今後も災害が発生した際は迅速に行動できるように務める。</li> </ul> |

| 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<br>今後の取組  |
|---|--|---|------|--|
| 業務運営3<br>(事業計画書<br>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>・アンケートや要望を反映した取り組みを3つ以上行い、利用者満足度の向上を行う。</li> <li>・イベントの無料開催。</li> <li>・利用者が使える消耗品や利便性向上の商品(設備)の購入。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・アンケートや要望を反映した取り組みを3つ(樹名板設置・運動広場一般開放・落葉プール)を行い、利用者満足度の向上をはかった。</li> <li>・イベントの無料開催(自然観察会・夏休み昆虫観察会・お茶摘み体験会)などを行った。</li> <li>・利用者が使える消耗品や利便性向上の商品(レジャーシート・ボール・お砂場セット)を購入した。</li> </ul> | ◎    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・次年度も無料開催のイベントを多数実施する。</li> <li>・次年度は利用者アンケートをより強化し、そこでの要望をより丁寧に拾い上げる。</li> </ul> |
| 業務運営4<br>(事業計画書<br>様式3:広報・プロモーションの取組)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・季節の情報やイベント情報を発信する公園ブログを月4回、年間48回以上更新する。</li> <li>・四季の花々や季節の移り変わりを発信する公園ツイッターを月4回、年間48回以上更新する。</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・季節の情報やイベント情報を発信する公園ブログを月4回、年間48回更新した。</li> <li>・四季の花々や季節の移り変わりを発信する公園ツイッターを月4回、年間48回更新した。</li> </ul>  | ◎    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・次年度はより頻繁にブログとツイッターの投稿を行う。</li> </ul>   |
| 業務運営5<br>(事業計画書<br>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>・市民参加型の花壇作りを年3回以上行う。</li> <li>・地域主体のスポーツイベント・清掃の取組などを年間2回以上実施する。</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市民参加型の花壇作りを年3回行った。(夏花壇作り・冬花壇作り・チューリップ花壇作り)</li> <li>・地域主体の清掃の取組を年間3回実施した。(自治会中学校地域清掃活動)</li> </ul>  | ◎    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・次年度も市民参加型の花壇作りを年3回以上行う。</li> <li>・次年度も地域主体の清掃の取り組みを2回以上行う。</li> </ul>            |
| 業務運営6<br>(事業計画書<br>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>・駐車場の混雑予想を周知して、待機列を未然に防ぐ。</li> <li>・公園周辺の民間駐車場を案内して、待機車両を解消する。</li> <li>・駐車場に関する苦情を年間0件にする。</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・駐車場待機車両に関する苦情が1件のみだった。</li> <li>・公園周辺の民間駐車場を案内した。</li> <li>・近隣学校との協働事業を7回行った(清掃活動・チューリップ球根植え・公園マナーポスター、卒業生チューリップ贈呈他)。</li> </ul>  | ◎    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・今回残念ながら駐車場待機車両に関する苦情が1件発生してしまった。次年度は発生しないように留意する。</li> </ul>                     |

| 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<br>今後の取組  |
|---|---|---|------|--|
| 業務運営7<br>(事業計画書<br>様式3:本市<br>の重要施策を<br>踏まえた取<br>組・環境への<br>配慮) | <ul style="list-style-type: none"> <li>公園で発生した落ち葉を腐葉土化し、花壇、プランターへ年2回以上活用する。</li> <li>利用者参加型の生物多様性に関するイベントを年3回以上実施する。</li> <li>挿し木などで増やしたツツジ類などを、園内の中低木の枯損箇所へ10本以上補植する。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>腐葉土を年4回活用した。</li> <li>利用者参加型の生物多様性イベントを4回行った（お茶摘み体験、自然観察会、昆虫観察会）。</li> <li>挿し木で増やした低木を10本補植した。</li> </ul>  | ◎    | <ul style="list-style-type: none"> <li>次年度は、腐葉土の消費をより多くして、今溜まっている在庫をなくすくらいの勢いで行う。</li> <li>次年度はより多くの苗木を補植する。</li> </ul>      |
| 業務運営8<br>(事業計画書<br>様式4:公園<br>の魅力を高め<br>る施設保全・<br>管理)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>公園に植栽された樹木や花壇の植物名がわかるよう、樹名プレートを年10か所以上増設する。</li> <li>法面の草刈時には生物の生息場所が残るように刈残しを作る、刈高を高めにしておくなどの生物に配慮した維持管理を行う。</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>公園に植栽された樹木や花壇の植物名がわかるよう、樹名プレートを年10か所増設した。</li> <li>法面の草刈時には生物の生息場所が残るように刈残しを作る、刈高を高めにしておくなどの生物に配慮した維持管理を行った。</li> <li>伐採木を利用した土留めを設置し、生物の住処とした。</li> </ul> | ◎    | <ul style="list-style-type: none"> <li>今年度で樹名プレートを10か所増設した。次年度でも引き続き樹名プレートを増設する。</li> <li>次年度は草花の名前プレートも設置する予定です。</li> </ul> |
| 業務運営9<br>(事業計画書<br>様式4:施設<br>(建物等)、<br>設備の維持管<br>理、修繕計<br>画)  | 日常点検の段階で軽微な施設の異常・劣化を見つけられるように「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。  | 公園の定例会議で「横浜市公園施設点検マニュアル」を元にした研修を1回行った。  | ◎    | 次年度はより施設の点検整備及び修繕に力を入れた運営を行い、漏れのないようにしていきます。   |

| 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<br>今後の取組  |
|--|---|--|------|--|
| 業務運営 10<br>(事業計画書<br>様式 4 : 樹木、植栽等の<br>管理) | ・高木剪定を年間20本以上行う。<br>・芝生の刈込作業を年3回以上行い、快適な状況を維持する。  | ・高木剪定を年間205本行った。<br>・芝生の刈込作業を年間4回行った。  | ◎    | ・高木剪定を計画的に進めています。<br>・次年度も芝生の刈込作業を年3回以上行い、快適な状況を維持する予定です。                        |
| 業務運営 11<br>(事業計画書<br>様式 4 : 巡視・清掃)         | ・359日職員による朝と夕方の1日2回の園内巡視を行うほか、年末年始にも警備会社による巡視を行い、365日巡視を行う。   | ・職員による朝と夕方の1日2回の園内巡視を行った。<br>・年末年始の警備会社による巡視を6回行い、年間365日巡視を達成した。   | ◎    | ・次年度も職員による朝と夕方の1日2回の園内巡視を滞りなく行う。また、警備会社による年末年始巡視も引き続き行い、365日巡視を全うする。             |
| 収支<br>(事業計画書<br>様式 7 : 収入<br>確保、経費節<br>減策) | ・園内作業および修繕作業については、公園職員が対応できる範囲のものは基本的に公園職員で行い、外注費用の削減を行う。<br>・廃棄予定の植物資源の再利用やエコスタッフとして利用することで、年間の植物ゴミ排出量を2m <sup>3</sup> 以上（約2万円以上）削減する。 | ・園内作業および修繕作業について、公園職員が対応できる範囲のものは公園職員で施工した。（修繕作業の例：ベンチ、ロープ柵、注意看板、土留、サッカーポイント交換、掲示板設置、丸太スツール作成設置、樹名板設置、ベンチ塗装他）<br>・年間のごみ処分代を63,974円削減できた。 | ◎    | ・今年度、ほとんどの修繕作業を公園職員でまかぬ事が出来ました。次年度も意識して取り組みます。<br>・次年度はエコスタッフにより一層力を入れて活動していきます。 |