

事業報告書様式

- 1 様式1
(施設概要、指定管理者概要)
- 2 様式2
(管理運営体制(事業計画書様式2)の報告、利用促進・市民協働等(事業計画書様式3)の報告、維持管理(事業計画書様式4)の報告)
- 3 様式3
(有料施設利用回数・人数・稼働率(月別)・利用料金収入実績、令和6年度公園利用状況)
- 4 様式4
(令和6年度修繕実績)
- 5 様式5
(令和6年度増減備品一覧)
- 6 様式6
(苦情要望対応報告、事件・事故・災害対応報告)
- 7 様式7
(利用者アンケート結果)
- 8 様式8
(研修実施報告)
- 9 様式9
(無料事業実施報告一覧(自主事業含む)、有料事業実施報告一覧(自主事業含む))
- 10 様式10
(業務の第三者委託実績)
- 11 様式11
(収支報告書(指定管理事業のみ))
- 12 様式12
(運営目標・実績報告)

(事業報告書様式1)

1 施設概要

公園名	金沢八景権現山公園
所在地	神奈川県横浜市金沢区瀬戸 20 番 3 号
公園面積、公園種別	5,305 m ² 風致公園
主な施設	旧円通寺客殿（旧木村家住宅主屋）、管理休憩棟、広場
特徴	<p>京浜急行線・横浜シーサイドラインの金沢八景駅前に位置し、敷地前面は地域住民の生活道路であり、近隣学校の通学路でもあるため、人の往来が多い場所です。</p> <p>敷地は、御伊勢山・権現山を西南北に背負った谷戸に位置し、自然豊かな環境が残ります。平地の東側は管理休憩棟と特定景観形成歴史的建造物である旧円通寺客殿（旧木村家住宅主屋）が建ち、西側は休憩デッキから園内を一望できます。豊かな自然環境に囲まれた権現山公園頂上からは平潟湾が望めます。</p>
公園開園日	令和4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	横浜市中区日本大通 58 番地
指定管理期間	令和4年4月1日から令和9年3月31日
現指定管理者管理運営開始日	令和4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

<p>1 本年度の基本的な管理運営方針（ミッション）および、運営業務の実施結果</p> <p>ミッション1 歴史をつなぐ ～客殿、住宅から、市民利用の場への活用～</p> <ul style="list-style-type: none"> ・江戸時代から続く、年中行事「五節句」に合わせたしつらえを5件実施 ・日本の伝統的文化に親しむ機会の提供6件10回を実施 ・歴史に親しむ機会の提供2件5回を実施 ・「今」につなぐギャラリー機能の強化3件を実施 <p>ミッション2 自然をつなぐ ～江戸時代から続く風景を守り育てる～</p> <ul style="list-style-type: none"> ・歴史ある風景づくり（江戸時代から続く年中行事の開催）5件 ・歴史的建造物にふさわしい客殿の保存管理1件（建文点検） ・豊かな自然と生物に親しむ機会の提供8件 <p>ミッション3 地域をつなぐ ～時代と世代を結び付ける～</p> <ul style="list-style-type: none"> ・歴史文化団体などと連携した歴史文化の普及4件 ・近隣学校施設との連携による地域のつながりづくり2件 ・多様な主体との連携10件及び広報連携17件 <p>その他</p>

- ・広場の利活用1件（カナかるイベント開催）
- ・管理休憩棟の利活用4件（物販拠点新設・落葉アート展示・地元高校野球予選・コミュニティFMの放送）
- ・客殿の利活用4件（歴史講話会場・各種教室・書道展・俳句展示）

2 管理運営体制、人員の配置と研修結果

- ・管理運営体制、勤務体制、人員体制・職能等については、計画通り配置
- ・研修は、様式8のとおり実施

2 利用促進・市民協働等（事業計画書様式3）の報告

1 利用者サービスの向上・利用促進策

(1) 江戸時代から続く年中行事の開催

- ・正月飾り、雛飾り、端午の節句飾り、七夕笹の設置、重陽の節句飾りなどの実施

(2) 日本の伝統的な文化に親しむ機会の提供

- ・茶道会や近隣大学高校の茶道部協力によるお茶会・俳句投稿機会の提供などの実施
- ・折り紙など昔ながらの遊び体験の実施

(3) 歴史に親しむ機会の提供

- ・歴史講話・歴史にちなんだ図書コーナー・鎌倉殿（時代劇グッズ）関連商品などの販売により利用者が歴史に親しむ機会を提供。
- ・昔の地域の様子が見える史料・資料（今昔地図）の展示

(4) 「今」につなぐギャラリー機能の強化

- ・地元文化団体（書道会・華道会・地元ボランティア）の作品を展示
- ・横浜金沢観光協会のPR動画放映・のぼり旗の展示

(5) 豊かな自然と生物に親しむ機会の提供

- ・自然を体験するための園内植物を使ったクラフト教室・アート展・間伐材イベント・金沢動物園と連携した自然観察会の実施
- ・園内の自然を楽しむための樹名板・草名板・案内板の設置、花や紅葉の見頃情報・園内樹木の手入れ状況・園内移植した希少植物の生育状況などの提供

(6) その他

- ・客殿は9時30分から16時30分まで開館

2 広報・プロモーションの取組み

- ・HP、SNSを活用し、園内イベント、季節の植物情報・物販商品のPRなどを発信
- ・休憩棟内配架什器内に協会近隣公園とのチラシ相互配架協力、近隣コミュニティ施設とのイベント情報チラシの相互配架協力。デジタルサイネージによる園内イベント情報や公園情報発信
- ・広報よこはま、地域コミュニティFM放送局、地域コミュニティ新聞などを活用
- ・横浜金沢観光協会オリジナル商品販売協力拠点を通じた連携強化

3 市民協働、市民主体の活動の支援・地域人材育成

(1) 歴史文化施設などと連携

- ・地元ガイド協会と連携した歴史講話イベント
- ・地元ボランティアと連携した五節句しつらえ展示の実施

- ・地域の華道会・茶道会・書道会と連携したお花しつらえ・お茶会・書き初め展示などの実施
- ・横浜金沢観光協会オリジナル商品の販売強化

(2) 近隣学校施設の連携

- ・地元市立大学・市立高校の茶道部協力によるお茶会開催
- ・市大留学生のお茶会体験・俳句投稿の受入れ

(3) その他、連携による地域活性化

- ・金沢消防署と連携した防災訓練の実施
- ・金沢動物園との連携した自然観察及び希少植物移植活動

4 地域課題を踏まえた事業提案・地域活性化への貢献

提案書に記載なし

5 災害時の緊急対応

(1) 緊急時対応

- ・横浜市防災計画などに基づく災害対応マニュアルを整備し、状況に応じた配備体制を構築

(2) 災害対応

- ・旧円通寺客殿の消防署指導による防火・防災訓練、高粘度消火装置設置業者による自主点検ならびに研修
- ・情報受伝達、非常時参集訓練の実施
- ・災害時優先電話を配備、業務用携帯電話への市防災メールを登録
- ・災害対応機材の配備
- ・地域コミュニティ FM 放送配信による公園利用者への情報提供

6 安全対策・防犯対策

(1) 安全対策

- ・AED の設置を休憩棟内に移動し、利用者の目に留まるよう工夫した。
- ・気象注意報（光化学スモッグ注意報・高温注意情報等）発表時に掲示板による情報発信
- ・職員用防災ヘルメット置き場を設置し、緊急時に手に取りやすいよう改善
- ・事件・事故、重大な施設故障などに備え、当協会本部と市役所所管局事務所との連絡網の整備、緊急対応事業者との連絡網を整備
- ・地域コミュニティ FM 放送局（ネット配信）による情報発信
- ・耐震対策の点検実施により、危険個所（客殿前灯籠）を改善

(2) 防犯対策

- ・機械警備・炎感知センサーによる監視、コールセンター（24 時間対応）の設置

(3) 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か作業範囲の立入禁止措置の実施
- ・作業機器取扱い者は、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
- ・熱中症予防のためのクールファンジャケット及び水分補給飲料の導入
- ・蚊媒介による感染症予防のための防虫対策用品の導入

7 苦情・要望への対応・不法行為対策について

- ・ホームページでご意見・ご要望を受け付け、苦情・要望を把握

- ・窓口・電話・利用者アンケートで苦情・要望を把握
- ・巡視・防犯カメラによる不法行為の把握

8 本市の重要施策を踏まえた取組み・環境への配慮

(1) 省エネ・環境負荷低減

- ・不要な照明や電子機器類の電源オフ
- ・ごみの分別とリサイクル、発生材の再利用
- ・クールシェアスポットの登録と運用

(2) 地域経済の活性化

- ・市内中小企業への優先発注、市内の官公需適格組合への発注

(3) 生物多様性の保全への貢献

- ・動物園と連携した環境教育の実施・希少植物の保全

9 個人情報保護・情報公開・人権尊重・障害者差別解消

- ・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、人権啓発研修（障害者差別解消も取り扱う）を実施

3 維持管理（事業計画書様式4）の報告

1 公園の維持管理の基本方針

- ・人のぬくもりが感じられる維持管理が実践できた
- ・客殿を熟知したスタッフによる細やかな管理と、専門家と連携した的確な保全を実行できた

2 公園施設・設備の維持管理

- ・毎日の巡視、点検による不具合箇所の早期発見と速やかな報告、修復が実施できた
- ・建材や状態に応じた適切な清掃

3 公園施設・設備の修繕結果

(1) 管理休憩棟・客殿

- ・毎日の巡視、点検による不具合箇所の早期発見と速やかな報告、修復が実施できた
- ・建材や状態に応じた適切な清掃を実施できた

(2) 客殿

- ・枝や落ち葉払い、茅葺屋根の燻蒸、建物の定期点検を実施
- ・はたきかけ、清掃、畳干し、障子の張替え、除湿・加湿による三和土の維持など、木造建築のくせに応じた管理と適切な調整による建物の保全と美観維持
- ・維持管理作業を記録に残すための日誌管理

(3) その他

- ・独自の月例点検（公園点検・建物点検）を月1回実施できた

4 樹木・植栽等の管理

(1) 庭木などの植栽管理

- ・入口門扉付近は、景観を重視し、除草の徹底と適切な剪定を実施できた
- ・歴史的建造物の風情と調和した和の植物を補植した
- ・広場のサクラは、樹勢回復作業を実施した
- ・樹木医によるサクラの定期診断を実施した

- ・屋上緑化の実施（ひなげしとコスモス）
- ・季節の花スポットを作成した（予算削減の取組み：委託と直営）
- ・希少植物（アマナ）の移植
- ・園路の根上り防止（ウッドチップ）
- ・斜面地の緑化（お花畑イメージ）
- ・京急線境界地の越境枝伐採
- ・保護遺構のボタンのこも囲い
- ・法面の除草委託箇所を直営で実施（予算削減）
- ・崖地の環境整備（除草による、やぐら景観の回復）

(2) 樹林地の植栽管理

- ・斜面保護のための刈高の確保を実施した
- ・土壌の流出を防止する林床環境を整備した

5 巡視・清掃

- ・日常巡視・点検を1日2回実施した
- ・特別巡視を気象警報解除後に実施した
- ・独自に作成したチェックシートによる公園施設等点検（月1回）を実施した
- ・客殿は手作業を基本とした昔ながらの手法による清掃
- ・園路等のごみ拾い、掃き清掃などを実施した
- ・トイレは、毎日の清掃を基本とし、必要に応じて臨時清掃を実施した

（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

該当なし

2 令和6年度公園利用状況

月別	旧円通寺客殿 入館者数
4月	1,230
5月	1,356
6月	1,059
7月	768
8月	868
9月	1,021
10月	1,147
11月	764
12月	640
1月	1,141
2月	1,506
3月	1,678
合計	13,178

(事業報告書様式4)

令和6年度修繕実績 (※指定管理者が実施したもののみ記入)

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
7.5	(管理休憩棟)洗濯機修繕	12,980	妙光電機(株)
7.19	(管理休憩棟)倉庫側雨樋ねじれ補修	0	直営
8.13	(展望広場)園路脇の鉄筋露出部分切断	0	直営
9.24	(管理休憩棟)外壁防水層露出部分モルタル補修工事	82,500	土志田建設(株)
11.25	(管理休憩棟)女子トイレ擬音装置修繕	18,095	(株)南部
12.23	(広場)(展望広場)ベンチ補修塗装	0	直営
1.26~30	旧円通寺客殿3年目点検箇所修繕	489,280	(株)建文
1.27	(公園頂上)樹林地園路補修(ウッドチップ敷設)	委託費で計上	横浜市グリーン事業協同組合
合計		602,855	

(事業報告書様式5)

令和6年度増減備品一覧 該当なし

(事業報告書様式6)

苦情要望対応報告 該当なし

事件・事故・災害対応報告

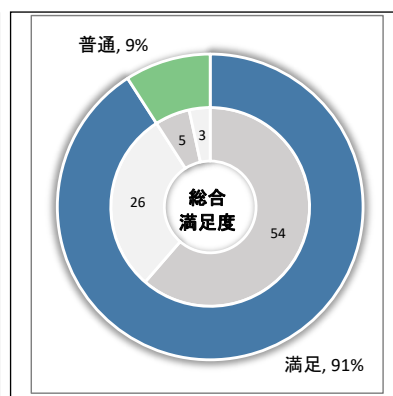
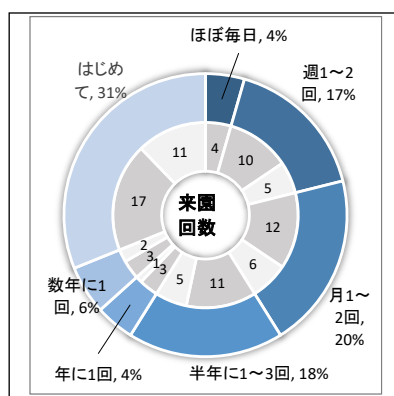
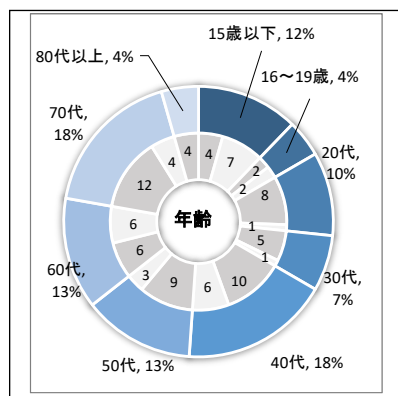
	月日	内容及び被害	対応結果
1	6.18	公園所管外のエントランスエレベーターが大雨により故障・使用不能。	エレベーター管理所管である横浜シーサイドラインにて対応・復旧済み。
2	1.1	休園中の園内に人が立入り	警備会社、警察が出動し、状況を確認した。該当者はおらず、施設の破損や盗難等の被害もなかった。

(事業報告書様式7)

利用者アンケート結果

実施期間：7月28日～10月18日

回答者：90人(平常時60人、イベント日30人)



自由意見

- ・清潔で気持ちいい。この状態を保持してください。
- ・とても居心地が良かったので、また利用させていただこうと思います！
- ・職場が近いので、いつもお昼に利用しております。四季折々の植物がみられ、とてもリフレッシュできております。ありがとうございます。
- ・公園もとてもキレイだけど、それだけではなくトイレなどもキレイで快適でした。職員の方々と初めて話しましたが親切でとても助かりました。
- ・毎年猛暑が続いており休憩所のほかに日陰で休める場所があるとよい。

(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	毎月	安全衛生委員会	1	労働者の危険又は健康被害を防止するための基本対策などの調査審議を実施
2	毎月	情報セキュリティ・個人情報保護研修	8	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を学習
3	4.16	採用時研修	1	公園管理業務の基本的な事項(接遇、事件事故、個人情報保護、維持管理作業)を学習
4	5.10	松のみどり摘み研修	3	松のみどり摘みの目的、作業方法を学習
5	7.11	令和5年度決算報告	1	令和5年度の決算状況を学習
6	8.16 他	CS・接遇研修	8	カスタマーハラスメントの定義、対応の考え方などを学習
7	8.16 他	人権研修	8	ハラスメントの考え方や会社の責任を学習
8	8.16 他	個人情報・コンプライアンス研修	8	サイバー攻撃に対する考え方などを学習
9	8.26	ハラスメント研修	1	ハラスメントの起きない良い職場の考え方やコミュニケーション方法を学習
10	8.26	メンタルヘルス研修	1	メンタルヘルスに対する基本的な知識と対応方法を学習
11	10.31	パークマネジメント研修	1	令和5年度の予算の状況、収入の増加要因、支出の減少要因、予算の差異要因を学習
12	11.6	都市緑化川崎・GREEN×EXPO 2027 連携フォーラム	1	全国都市緑化かわさきフェアと国際園芸博覧会に関するフォーラム
13	11.18	保全管理研修	1	身近な生物や地域の生物多様性保全の取組みを学習
14	11.28	係長・課長補佐研修	1	派遣講師による部下育成等の知識習得
15	12.2	客殿案内研修	1	旧円通寺客殿の案内方法等を学習
16	12.3	企業人権講演会	1	人権に関わる国際原則・宣言や日本政府のガイドライン等を学習

17	12.5	講演会「宿根草の魅力」	1	服部牧場の春夏秋冬を通して、植物の紹介や管理、こだわりのポイントなどの講演を受講
18	12.6	広聴研修	1	顧客満足、顧客満足を高めるメール、伝わりやすい文書のポイント、クレーム対応等を学習
19	12.16	物販研修	3	レジ操作・売上管理・現金の取扱い等を学習
20	12.17	門松作り研修	2	竹を伐採し、門松の作り方を学習
21	2.3	SDGs 研修	1	SDGs 達成に向けた取組み方針や取組み事例を学習
22	2.18	第4回樹木・植栽研修	2	フジの基本的な剪定方法について学習
23	2.5 他	個人情報保護研修	8	個人情報の取得・利用、保管・管理、提供・開示などの取扱いに関する学習
24	2.28	個人情報取扱い研修	1	横浜市の個人情報取扱特記事項の内容と、当協会の個人情報保護に関する対応を学習
25	3.4	花卉園芸研修会	1	花卉園芸の知識・技術、大規模花壇の立案・搬入・設営を学習
26	3.14	第5回樹木・植栽研修	1	スローラインを投げて高木(マツ)の枯れ枝を落とす技法を学習

(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
●利用者サービス・利用促進策				
【江戸時代から続く年中行事の開催】				
1	権現山のお正月	正月飾りと門松のしつらえ	197	1.4～7
2	雛飾り(桃の節句)	雛飾りの展示	498	2.27～3.3
3	端午の節句飾り	節句飾りの展示と折り紙のこいのぼり展示	498	4.20～5.6
4	七夕飾り	来園者による短冊の飾りつけ	90	7.1～7
5	重陽の節句飾り	菊にちなんだ飾りや後の雛の展示	395	8.31～9.10
【日本の伝統文化に親しむ機会の提供】				
6	かるた大会	依頼先辞退により未実施	—	—
7	豆まき(節分)	福豆の配布	88	2.3
8	俳句に親しむ	公園の風景を題材とした俳句を募集し作品を展示	104	6、10月
9	夏のしつらえ	昔ながらの涼の装飾展示	252	8.10～18
10	昔の暮らしを知る	中止	—	—
11	昔の遊び体験	折り紙などの昔の遊び道具の用意	73	4.20～5.6
12	月見飾り	中秋の名月にちなみ客殿内に月見飾りをしつらえ	299	9.13～19
13	華道会しつらえ	金沢華道会によるしつらえ	—	4～3月
【歴史に親しむ機会の提供】				

14	歴史講話・展示	横濱金澤シティガイド協会と連携した歴史講話や解説展示	63	6、10、12、3月
15	横浜金沢の歴史紹介	明治以降の横浜金沢の歴史に関する図書コーナーを設置	—	8.1～28
【「今」につなぐギャラリー機能の強化】				
16	書道展	書道作品の展示	482	1.8～18
17	ぬり絵で絵手紙	園内の要素をモチーフとしたぬり絵の配布と作品展示	64	10.12～20
18	横浜金沢観光協会のパネル展示	どんど焼き紹介映像をデジタルサイネージにて再生	—	12.17～1.18
【豊かな自然と生物に親しむ機会の提供】				
19	季節の小さなおすそわけ	園内の剪定植物を利用者に配布	—	6.1 他
20	樹名板/草名板の設置	植物観察を愉しめるよう設置	—	4～3月
21	ビューポイントの案内設置	ビューポイントを案内する看板設置	—	4～3月
22	お花見、もみじ刈り情報提供	園内の花の開花情報やモミジの見ごろ情報をWebで発信	—	4～3月
23	開花情報ボード	園内の花の開花情報やモミジの見ごろ情報を発信する掲示板を休憩棟に設置 (デジタルサイネージ)	—	4～3月
24	自然発見コーナー	虫と植物と鳥に関する図書コーナーの設置	—	6.8～7.10
25	落葉アート	来園者による落葉の飾りつけ	—	2.11～23
●広報・プロモーション				
26	公園だよりの発行	季節ごとの公園の見どころや催事情報を紹介する公園だよりをデジタルサイネージで公開	—	4～3月
27	イベントチラシの発行	イベント情報を掲載し、近隣公園施設、近隣地区センター・ケアプラザ・コミュニティハウス等で配布	—	4～3月
●市民協働の取組み・市民主体の活動の支援、地域人材育成				
28	横濱金澤シティガイド協会との連携	歴史講座・展示で協力	63	6、10、12、3月
29	横浜金沢観光協会との連携	「よこかな」への情報掲載	—	4～3月
30	カナかる！企画運営チームとの連携	地域振興イベント・展示で協力 第2回カナかる公式大会の開催場所提供	200	4.21
●多様な主体との連携による地域活性化				
31	ボランティアとの連携による公園管理	客殿のしつらえでボランティアと協力。イベントで近隣大学・高校の学生ボランティアと協力	—	4～3月
32	防災訓練	金沢消防署協力による防災訓練	8	8.26

33	地域コミュニティ FM	休憩棟内利用者向けに放送を配信	—	7月～
34	横浜金沢観光協会	オリジナル商品販売連携強化	—	12月～
35	協会近隣公園との連携	イベントチラシ協力、公園副産物の相互利用	—	4～3月
36	図書館・近隣公共施設等との連携	イベントチラシの相互配架協力	—	4～3月

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（円）	
					総経費	収入
●利用者サービス・利用促進策						
【江戸時代から続く年中行事の開催】						
1	権現山のお正月	間伐材コースター作り講座に代替	—	—	—	—
2	端午の節句室礼講座	親子で楽しむ「端午の節句」室礼講座（10・2,000）	4	5.3	16,000	8,000
【日本の伝統文化に親しむ機会の提供】						
3	権 現 山 の 茶 会 （茶道体験教室）	日本の伝統的な茶道の体験教室（30・500）	168	5.18 他	67,157	113,000
4	手作り正月飾り教室	園内植物で作る正月飾り（10・500）	10	12.22	1,902	5,000
【歴史に親しむ機会の提供】						
5	歴史講座	江戸時代から現代までのテーマを設けた歴史講座（20・500）	63	6、10、12、3月	31,500	31,500
【豊かな自然と生物に親しむ機会の提供】						
6	昆虫と植物の観察会（自然観察会）	金沢動物園と協力し、公園内で見られる昆虫と植物をガイド・観察（10・500）	7	9.23	0	3,500
7	園芸教室	たたき染め講座に代替	—	—	—	—
8	たたき染め講座	園内植物で花カード作り（10・300）	9	10.27	770	2,700
9	間伐材コースター作り講座	園内間伐材でコースター作り（25・100）	25	1.19	0	2,500
●市民協働・市民主体の活動の支援・地域人材育成						
10	地域連携による物販販売強化	横浜金沢観光協会オリジナル販売種数の増（2→14品目12月～）	335点	4～3月	103,856	129,820
合計					221,185	296,020

(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
園地管理	園内植栽の管理等	横浜市グリーン事業協同組合	1,438,055	5	通年
夜間警備 (コールセンター)	一次緊急対応の警備窓口	京浜警備保障(株)	25,476	通年	通年
樹木診断・技術指導・樹勢回復治療	樹木医による樹木診断等	(特非)自然への奉仕者・樹木医協力会	33,502	1	7月
園内灯保守点検	園内灯設備保守 ①巡視点検 ②部品交換	光洋電設(株)	14,850	1	5月
空調設備保守点検	空調設備保守点検 ①冷暖房切替え時 ②簡易点検	日本空調サービス(株)	195,800	4	6、9、12、3月
消防設備保守点検	法令に基づく点検 ①機器点検 ②総合点検	(有)消防設備サービス	165,770	2	6、2月
窓ガラス清掃	高所の窓ガラス清掃	横浜建物管理協同組合	99,000	2	7、1月
スズメバチ防除	スズメバチの巢除去	該当業務なし	—	—	—
夜間機械警備	建物の機械警備	(株)産業廃棄物処理の欄に該当業務なしとの記載がありますが、産業廃棄物はどのように処分されていたのでしょうか。			通年
一般廃棄物処理 (園地・古民家)	一般廃棄物の収集・運搬・処分	(株)ネ			通年
産業廃棄物処理	該当業務なし	—			—
茅葺屋根燻蒸作業	燻蒸作業	(株)茅葺屋根保存協会	393,800	2	5、12月
建物の自主点検	旧円通寺客殿建物点検	(株)建文	306,029	1	8月
段差解消設備保守点検	身障者用昇降機の保守点検	広洋産業(株)	198,000	4	4、7、10、1月
接地抵抗測定	接地抵抗測定	光洋電設(株)	67,100	1	10月
給排気設備保守点検	給排気設備保守点検	日本空調サービス(株)	132,000	1	12月
生物調査	公園内の生物調査	(公社)観音崎自然博物館	501,600	6	4、5、6、10、3月
季節のしつらえ	園内に設置する可動型プランターのデザインと展開計画	(株)植勘	999,900	2	4、7月
灯籠安全対策	バリケード設置撤去・灯籠移設作業委託	(株)植勘	236,500	2	7、8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	41,200,000	0	41,200,000	41,200,000	0	
利用料金収入	0	0	0	0	0	
自主事業収入	413,000	0	413,000	296,020	116,980	
横浜市による運営支援	1,212,360	356,000	1,568,360	1,568,360	0	横浜市による貸金水増変動対応に伴う指定管理施設運営支援 356,000円
横浜市負担金	0	0	0	0	0	
雑入	0	0	0	0	0	
その他雑入	0	0	0	0	0	
収入合計 (a)	42,825,360	356,000	43,181,360	43,064,380	116,980	

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	22,958,000	0	22,958,000	22,600,220	357,780	
給与・賃金	19,122,000	0	19,122,000	19,198,185	-76,185	
社会保険料	2,695,000	0	2,695,000	2,385,751	309,249	
通勤手当	1,091,000	0	1,091,000	981,684	109,316	
福利厚生費	50,000	0	50,000	34,600	15,400	
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	1,128,000	0	1,128,000	1,433,213	-305,213	
旅費	65,000	0	65,000	72,989	-7,989	
消耗品費	380,000	0	380,000	626,118	-246,118	
会議賄い費	0	0	0	0	0	
印刷製本費	80,000	0	80,000	82,128	-2,128	
通信運搬費	182,000	0	182,000	217,388	-35,388	
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	172,700	-172,700	
保険料	3,000	0	3,000	12,338	-9,338	
振込手数料	0	0	0	0	0	
リース料	196,000	0	196,000	133,430	62,570	
手数料	0	0	0	0	0	
その他事務費	170,000	0	170,000	64,642	105,358	
自主事業費	421,000	0	421,000	289,315	131,685	
管理費	14,113,360	0	14,113,360	7,959,077	6,154,283	
光熱水費合計	0	0	0	0	0	
光熱水費 (電気)	0	0	0	0	0	
光熱水費 (ガス)	0	0	0	0	0	
光熱水費 (水道)	0	0	0	0	0	
光熱水費 (下水道)	0	0	0	0	0	
清掃費	900,000	0	900,000	99,000	801,000	
修繕費	500,000	0	500,000	602,855	-102,855	
機械整備費	1,105,000	0	1,105,000	1,104,840	160	
公園及び公園施設設備保全費	11,608,360	0	11,608,360	6,152,382	5,455,978	
施設 (建物)・設備保守	720,000	0	720,000	575,520	144,480	
園地管理費	7,883,000	0	7,883,000	4,359,097	3,523,903	
その他保全費	3,005,360	0	3,005,360	1,217,765	1,787,595	
公租公課	2,640,000	0	2,640,000	2,824,183	-184,183	
公租公課 (事業所税)	0	0	0	0	0	
公租公課 (消費税)	2,639,000	0	2,639,000	2,822,983	-183,983	
その他公租公課	1,000	0	1,000	1,200	-200	
事務経費 (本部分)	1,565,000	0	1,565,000	1,565,000	0	
雑費	0	0	0	0	0	
支出合計 (b)	42,825,360	0	42,825,360	36,671,008	6,154,352	
差引 (a-b)	0	356,000	356,000	6,393,372	-6,037,372	

(参考) 指定管理事業外の収支

設置管理許可収入合計 (c)	180,000	0	180,000	202,602	-22,602	
設置管理許可支出合計 (d)	40,000	0	40,000	63,624	-23,624	
差引 (c-d)	140,000	0	140,000	138,978	1,022	

今年度の収支報告

- ・自主事業収入 296 千円
- ・リース料支出 前年度予算 399 千円から約 266 千円減 (133 千円)

(事業報告書様式 12)

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

項 目	計画時の取組み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み
業務運営 1 (事業計画書様式 2：運営業務の実施計画・取組み)	(1)利用者満足度アンケートの実施 1 回 (2)「ミッション 1 歴史をつなぐ」関連事業 19 件以上 (3)「ミッション 2 自然をつなぐ」関連事業 8 件以上	(1) 1 回 (2) 19 件 (3) 10 件	◎	客殿の効果的な運用を目指し、各種イベントの開催場所を休憩棟から客殿に変更した。今後新たに行うイベントも客殿を積極的に利用する。
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)	(1)計画した人員の配置 (2)研修・講習の実施 ①公園管理者の業務に関する研修 3 件以上 ②公園管理の知識・技術に関する研修 5 件以上 ③利用者対応に関する研修 6 件以上	(1)計画通り (2)①11 件 ② 8 件 ③ 7 件	◎	開園当初からの課題であった客殿の暑さ・寒さ対策について、スタッフの配置場所を変更して労働衛生環境を改善した。今後も物販販売の OJT 研修などを行う。
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)	(1)江戸時代から続く年中行事の開催 6 件 (2)日本の伝統文化に親しむ機会の提供 8 件以上 (3)歴史に親しむ機会の提供 2 件 (4)「今」につなぐギャラリー機能の強化 3 件 (5)豊かな自然と生物に親しむ機会の提供 8 件	(1) 6 件 (2) 8 件 (3) 2 件 (4) 3 件 (5) 10 件	◎	利用者ニーズをとらえ、公園内植物の利活用講座なども取り入れ、イベントの改廃を行った。自前講師により経費の削減も行った。今後も公園内植物と連携した講座を展開する。
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み)	(1)公園だよりの発行 12 回 (2)ブログの更新 12 回	(1) 27 回 (2) 21 回 ・ Instagram の更新 33 回 ・ 近隣施設・公園とのチラシ配架相互協力 ・ 地域 FM 放送局との連携 ・ 横浜金沢観光協会と	◎	横浜金沢観光協会と連携し、金沢区キャラクター ボタンちゃんによるインスタ配信を実施した。 地域コミュニティ FM 放送を休憩棟内で配信し、利用者への地域情報と防災情報の提供を

		の連携		行った。
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)	(1)歴史文化施設などと連携 した歴史文化の普及 2 件 (2)多様な主体との連携によ る地域活性化 3件以上	(1)2件 (2)9件	◎	地元華道会連携による 客殿の花のしつらえ、 地元市立大学、地元市 立高校連携によるお茶 会を行った。今後も地 元団体等とさらなる連 携を図ってゆく。
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)				
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 み・環境への 配慮)	(1)動物園と連携した自然観 察会の実施 1回 (2)発生材の再利用 通年	(1)1回 (2)3件 (間伐材コースター 作り、園内花を利用 したたたき染め、園 内植物を利用した正 月飾り講座)	◎	イベントにおける発生 材を利用することによ る経費削減効果と環境 への配慮する取組みを 引き続き進める。
業務運営8 (事業計画書 様式4:公園 の魅力を高め る施設保全・ 管理)	(1)専門家と連携した点検 1回 (2)管理棟屋上における花修 景の提供 1回	(1)5回 (2)6件 5月(ひなげし) 9・11月(コスモ ス)を植え、来園者 におすそ分けを実施 した	○	来年度の屋上補植は春 の修景にチューリップ を追加(球根植付済) する。
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)	(1)巡視、点検 毎日(年末 年始を除く) (2)客殿の建物定期点検 1 回 (3)客殿の茅葺屋根燻蒸 2 回	(1)毎日実施 (2)1回 (3)2回	○	歴史資産を適切に保全 し後世へ確実に継承す るとともに、その活用 を推進することで歴史 資産が各地域の核とな り、まちに奥行きと魅 力をもたらす存在とな ることを目指して管 理、運営してゆく。
業務運営10 (事業計画書 様式4:樹	(1)樹木医による定期診断 2回 (2)サクラの樹勢回復作業	(1)1回 (2)6回 (3)該当なし	○	公園広場にあるシンボ ルツリーであるサクラ の管理は、定期点検の

木、植栽等の 管理)	1回 (3)病虫害調査及び予防的防 除処置の実施 1回 (4)特殊樹木の剪定(マツの もみあげ・みどりつみを 実施) 各1回	(4)各1回		結果を踏まえ、特に丁 寧に行う。
業務運営 11 (事業計画書 様式4:巡 視・清掃)	(1)巡視・清掃 毎日(年末 年始を除く) (2)特別巡視の実施 随時 (気象警報解除後など)	(1)毎日実施 (2)計12回	○	定期巡視の他、気象警 報発令時などは、特別 巡視などを行う。
収支 (事業計画書 様式7:収入 確保、経費節 減策)	(1)自主事業収入の確保 413千円以上 (2)リース料 前年度予算 399千円から100千円以 上の節減	(1)自主事業収入296千 円 (2)リース料支出 前年 度予算から約266千 円減(133千円)	◎	収入源確保のため、物 販販売取扱い商品数を 拡大した。次年度は更 に拡大強化する。