

谷本公園 令和6年度 事業報告書

(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	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。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。
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	<p>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</p> <p>生駒造園土木株式会社 横浜市戸塚区小雀町 1956-1</p> <p>株式会社 田澤園 横浜市南区六ツ川 4-1234</p> <p>株式会社 三光ビルサービス社 横浜市中区本町 1-3 総通横浜ビル</p>
指定管理期間	2024年4月1日～2030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）、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ました。今年度は消防署に依頼し、一般の方も参加できる形で心肺蘇生法などの実技研修を行い、職員の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、今年度から新たにテニスボールの販売やアイスの販売、過去に要望が寄せられていた高架下エリアのベンチ設置などに取り組みました。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、対象を問わず参加できる無料開放や七夕イベントなど、普段公園を使う頻度の少ない方が足を運ぶきっかけになるようなイベントを実施しました。

市民協働・地域活性化の面では、地域のスポーツ推進委員と連携したグラウンドゴルフ大会など、区内の団体と協働し8種類のイベント開催・取組への協力を行いました。協働団体とはイベント実施以外にも、双方のイベント等で互いの取組に関する広報活動を行うなどの協力を行いました。また、花壇ボランティアの運用を年間通して継続し、毎月1回園内の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。

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に、屋外では子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、更新推奨時期を迎えた電気設備の部品交換や舗装の経年劣化部分の応急処置のほか、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5.2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、施設周辺の植栽管理とは違いを付けて管理を行いました。また、ビオトープでは近年ヨシやアレチヌスピトハギが繁茂し、他の植物への影響が見られるため、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。

谷本公園 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球技場（サッカー）

利用回数	1,103回		利用人数	45,850人		利用料金収入実績		14,059,050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
	88%	94%	88%	90%	73%	92%	88%	86%	90%	77%	85%	81%	86%

球技場（フットサル）

利用回数	1,197回		利用人数	14,220人		利用料金収入実績		5,171,700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
	13%	17%	16%	16%	22%	17%	19%	18%	18%	22%	19%	29%	19%

庭球場

利用回数	4,209回		利用人数	16,464人		利用料金収入実績		8,802,200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
	86%	85%	77%	70%	75%	75%	85%	86%	76%	93%	94%	92%	82%

会議室

利用回数	824回		利用人数	6,748人		利用料金収入実績		137,500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
	18%	19%	28%	28%	19%	23%	20%	20%	18%	21%	21%	26%	22%

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	10,935	
5月	13,072	
6月	11,658	
7月	12,191	
8月	10,215	
9月	11,474	
10月	10,822	
11月	12,339	
12月	10,842	
1月	10,638	
2月	11,398	
3月	12,904	
年間合計	138,488	有料施設利用者数を含む北・南・高架下エリアの合計

(事業報告書様式4)

令和6年度修繕実績（※金額には直當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
R6.4.30	球技場 少年用サッカーゴール 2基	¥172,800	畠中工業
R6.6.11	球技場 得点板照明及び ウォルボックス	¥127,575	(株)とんぼ電工
R6.6.22	事務所内流し台 日本イトミック MZ-1N2	¥29,295	直営
R6.6.28	ミーティングチェア ウレタンレザー張り 18脚	¥52,603	直営
R6.8.3	太陽光発電モニター 三洋電機 STK-RCS-PCM2C カラーモニター	¥25,110	パナソニックテクノサービス (株)
R6.9.7	ヒドロ工業 移動式ホースリール	¥8,577	直営
R6.9.18	スケートボードコート前 アスファルト舗装	¥29,881	直営
R6.9.24	女子シャワー室 シャワーHEAD 1基	¥3,480	直営
R6.10.9	軽トラック ブレーキランプ	¥3,260	直営
R6.10.24	3on3 コート 弹性舗装	¥34,466	直営
R6.11.2	電動給湯ポット 3L	¥10,625	直営
R6.11.5	手洗い場用 水石鹼入れ INAX KF-24	¥7,368	直営
R6.11.8	電気室内 高圧設備用パワーヒューズ	¥185,760	(一財) 関東電気保安協会
R6.12.9	球技場倉庫換気扇 MITSUBISHI EF-25ASB1	¥81,675	直営
R6.12.9	消火器 4本	¥32,967	直営
R7.3.8	屋上緑化給水用ホース	¥19,680	直営
R7.3.26	園内灯 B-2-1, B-5-3	¥106,650	とんぼ電工(株)

谷本公園 令和6年度 事業報告書

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
R7.3.28	フットサルゴールネット 5組	¥94,500	直営
R7.3.28	事務所出入口脇 コンセントカバー	¥11,202	直営
R7.3.30	レストハウス オストメイト付き 多目的トイレ内 折り畳み式ベビーチェア	¥60,966	直営
R7.3.31	アルミ三脚	¥51,300	直営
合計		¥1,149,740	

(事業報告書様式5)

令和6年度増減備品一覧

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	R6.6.15	香害による体調不良を避けるためにトイレに香り付きの消臭剤等を設置しないでほしいと投書。	無香料タイプの物等への変更を検討。 7月に無香料タイプのものに交換した。
2	R6.6.22	ドッグランのパンフレットを公園に配架してほしい、また、公園ポスターをドッグランに掲示したいと要望。	検討してご連絡しますと回答。後日配架と掲示について実施。
3	R6.6.24	レストハウスへの自転車持ち込みを注意したところ、どこに書いてあると苦情。	他の利用者の迷惑になるため、お断りしていますと回答。

谷本公園 令和6年度 事業報告書

	年月日	内容	対応結果
4	R6.7.4	暑さ理由のキャンセルについて、自分たちの計測結果でのキャンセルはできないかと要望。	環境省で発表している情報での対応となりますと回答。※現地測定結果を元にしたキャンセル料無し対応の通知が8月に出てからは、通知に準じて対応。
5	R6.8.2	レストハウス内で下半身を出して着替えをしている人がいたと苦情。	ポスター等で注意喚起はしていますが、声掛け等を強化しますと回答。着替えていた団体には注意を実施。
6	R6.12.11	他の公園で1時間利用を3時間前からどの公園でも受付すると言われた。公園によって案内が違うと苦情。	原則について説明し、既に受けている案内が間違っている旨と謝罪をした。
7	R7.1.26	北多目的運動広場の横にある緑地（市有地）で犬をノーリードで遊ばせている人がいて、その犬に襲われそうになったと苦情。	上司に報告いたしますと回答。職員に共有と注意喚起を実施。
8	R7.2.23	自転車の止め方について注意されたが高圧的だった。職員を退職させると苦情。	声掛けの仕方等について謝罪を行った。職員の退職については対応しかねると回答。
9	R7.3.8	園内と隣接地で犬の放し飼いをしている人がいると苦情。	該当箇所にポスター掲示と職員巡回を行う旨を伝え、後日実施。

事件・事故・災害対応報告

	年月日	内容及び被害	対応結果
	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	50	—
イベント時以外の回答(無作為選出による記入依頼など)	81	—

性別・年齢層

15才以下	15~19才	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	市内	市外	市外の例
22	9	4	19	27	20	12	11	10	122	9	川崎、町田

公園やイベントを知った方法

公園ホスター	ホームページ	区の広報	知人から	通りがかり	マスメディア	SNS	その他
15	9	19	45	19	0	12	16

公園の利用頻度

ほぼ毎日	週1~2回	月1~2回	年1~2回	数年に1回	初めて
5	45	38	18	6	19

来園手段

徒歩	自転車	バイク	自家用車	バス	電車	その他
42	37	2	50	1	10	2

来園目的

散歩	休息	自然観察	子供と遊ぶ	公園イベント	犬の散歩	運動・スポーツ	その他
24	8	6	6	20	4	81	3

使用した場所

球技場	3on3	スケートボード	ビオトープ	多目的	遊具	レストハウス	会議室	テニス	その他
39	29	4	5	20	22	42	25	11	14

満足度について

満足	普通	不満	わからない
78	34	1	18

施設の利便性について

満足	普通	不満	わからない
92	27	2	10

安全性について

満足	普通	不満	わからない
90	32	1	8

公園内外の案内について

満足	普通	不満	わからない
75	41	1	14

植栽の管理状態について

満足	普通	不満	わからない
97	25	0	9

イベント、催しについて

満足	普通	不満	わからない
70	30	0	31

売店、飲食サービスについて

満足	普通	不満	わからない
48	54	4	25

職員の応対について

満足	普通	不満	わからない
99	25	0	7

総合満足度について

満足	普通	不満	わからない
105	20	0	6

再来園の希望

また来たい	もう来ない	わからない
124	1	6

※一部項目で複数回答があったため、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 4月8日	個人情報の取り扱いについて	14人	個人情報を取り扱う上での注意点や取扱い方法についての研修。
2	2024年 4月30日	キャッシュレス端末の操作方法について	5人	窓口キャッシュレス開始に伴う、端末機器の操作方法に関する研修。
3	2024年 5月13日	刈払機の取り扱いについて	13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。
4	2024年 6月13日	熱中症について	14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	2024年 7月11日	テントの取り扱いについて	13人	園内でのテント利用緩和に伴う運用方法についての研修。
6	2024年 7月11日	オンラインキャッシュレス対応について	5人	オンラインキャッシュレス対応開始に向けた取扱いに関する研修。 (受付・ナイターのみ)
7	2024年 8月8日	レスキューボードベンチの使い方	13人	設置したレスキューボードベンチの使い方についての研修。
8	2024年 8月8日	施設の点検について	13人	施設の点検を行う際のポイントや使用禁止時の対応方法についての研修。
9	2024年 9月9日	台風通過後の対応について	12人	台風等の自然災害など緊急時の対応についての研修。
10	2024年 10月15日	障がい者・外国人に対する人権啓発について	12人	障がい者や外国人に対する理解を深める人権啓発研修。
11	2024年 11月11日	負傷者を伴うトラブル、事故発生時の対応について	11人	事故・事件で負傷者が発生した場合の初期対応や報告手順に関する研修。
12	2024年 12月9日	樹木の剪定について	11人	樹木の剪定方法・施肥方法に関する研修。
13	2024年 12月9日	オンラインキャッシュレス支払いについて	4人	オンラインキャッシュレス対応開始直前の復習研修。 (受付・ナイターのみ)
14	2025年 1月14日	接遇研修	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。
15	2025年 2月10日	救命救急の方法について	11人	非常時に使用するAEDの使用方法や心肺蘇生法についての研修。
16	2025年 3月10日	利用者への注意の仕方について	12人	禁止行為等を行っている利用者に対して注意する際の伝え方をはじめとした対応方法の研修。

(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
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
遊び道具・スポーツ用品の貸出	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
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)	月1回
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。	38	6月8日
熱中症対策	熱中症対策として、日除けやミストシャワー設置、職員による打ち水活動を実施。	—	7月～9月
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、短冊は後日飾り付けを行った。	120	7月1日～8日
高架下エリアへのベンチ設置	要望が多かったテニスコート周辺へのベンチ増設を4基実施。	—	8月8日～
おしチャリ活動	自転車乗り入れの注意喚起のために、のぼり旗や垂れ幕での注意喚起を実施。	—	8月19日
ヤギ除草	玄海田公園で飼育しているヤギによる除草の見学会。	35	9月8日
3on3 コート時計設置	3on3コートに交代時間がわかりやすいよう時計を設置。	—	12月～
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
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。	6	1月18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。	270	1月26日
救命救急教室	消防署員によるAEDを使った心肺蘇生法についての救命教室。	11	2月10日
河津桜ライトアップ	カワヅザクラの開花時期に合わせて夜間のライトアップを実施。	—	2月22日～3月9日

※他26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 (※1:指定管理者負担の施設使用料を収入として計上)	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)
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。	10	通年	3,000	3,000
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。	427 (累計)	毎週 金曜日	217,300	282,500
サッカー教室	児童を対象とした年齢別サッカー教室。	4,540 (累計)	毎週 金曜日	150,000	1,263,550
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。	709 (累計)	毎週 木曜日	50,000	317,900
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。	57 (累計)	4,5,6,10, 11,12,3月	20,000	44,000
花壇ボランティア	花壇の手入れや活動会議、屋内作業を実施。※1	45 (累計)	月1回	9,845	400
横浜 FC スマイルフェスティバル	地域チームを招いた公園チームとのサッカー交流試合。	100	5月19日	15,000	23,200
朝日新聞サッカー教室	近隣居住の児童を対象にした参加費無料のサッカー教室。	100	6月1日	10,000	23,600
花苗販売	公園で育成した花苗を販売。	65	7月、12月	7,094	3,250
球技場早朝利用	区内少年サッカーチームに夏休みの練習場所を提供。	141	8月7日 8月24日	10,000	11,600
昆虫観察会 秋の自然観察会	園内の昆虫や落葉を使った植物の観察会を実施。※1	11	8月7日 11月24日	1,962	700
テニスボール販売	テニスボールを販売。	7	8月30日～	5,236	5,600
青葉区サッカーフェスティバル	区内小中学校の大会決勝戦に会場提供等の協力を実施。	365	8月31日 3月23日	20,000	23,400
アイス販売	夏季にアイスを販売。	—	9月2日 ～30日	5,000	5,600
子供体操教室	夏休みを利用して子供対象の体操教室。参加者不足中止。	0	10月15日	0	0
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。	150	10月26日	15,000	23,200
クリスマススワッグ作り	公園の花木も使ったクリスマス向けのスワッグ作り。	10	12月4日	9,277	5,300
完成品販売	スワッグ作りイベントで余った材料で完成品を作り販売。	5	12月10日 ～25日	1,000	2,500

谷本公園 令和6年度 事業報告書

事業名	事業内容・実施結果 (※1:指定管理者負担の施設使用料を収入として計上)	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)
年末年始 寄せ植え教室	冬の花を使ったリース状の寄せ植え教室を開催。	12	12月18日	16,722	16,800
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。	4,821 (累計)	R6.12月 ～R7.3月	350,000	3,101,400
キッズスペース	会議室を幼児と保護者が遊べる場所として無料開放。※1	56	1月～ 月2回	51,694	3,500
球技場 冬季早期開放	球技場の冬季整備を早めて開放し、利用者に開放。	1,077 (累計)	3月1日 ～9日	30,000	423,900
青葉区サッカー協 会卒業記念大会	区の小学生を対象にした卒業記念大会に会場提供協力。	1,020 (累計)	3月8日 ～9日	15,000	34,800
フットサル教室	児童中心に幅広い世代を対象にしたフットサル教室。※1	114	3月18日 25日	64,800	64,800
球技場無料開放	フリースペースと教室体験会を実施する無料開放。※1	204	3月30日	46,400	46,400
出張店舗	球技場無料開放時にキッチンカーで軽食類を販売する。	—	3月30日	1,200	2,500
合計				1,125,530	5,733,400

(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・保守	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	264,000	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
日常清掃(処分)	園内発生のゴミ等処 分(植物管理)	株三興ソウビ	455,400	通年	通年
日常清掃(処分)	園内発生のゴミ等処 分(清掃)	横浜環境保全(株)	56,100	通年	通年

谷本公園 令和6年度 事業報告書

(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	13,684,310	85,600	13,769,910	13,769,910	0	※1
利用料金収入	24,626,000	0	24,626,000	22,744,300	1,881,700	
自主事業収入	6,119,600	0	6,119,600	5,733,400	386,200	
横浜市による運営支援	0	517,000	517,000	517,000	0	※2
雑入	2,580,000	0	2,580,000	2,727,315	-147,315	
その他雑入	0	0	0	0	0	
収入合計 (a)	47,009,910	602,600	47,612,510	45,491,925	2,120,585	

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	30,912,000	517,000	31,429,000	30,742,063	686,937	
給与・賃金	29,980,000	0	29,980,000	29,961,950	18,050	
社会保険料	0	0	0	0	0	
通勤手当	780,000	0	780,000	644,440	135,560	
福利厚生費	152,000	0	152,000	135,673	16,327	
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	2,783,000	0	2,783,000	2,015,371	767,629	
旅費	7,000	0	7,000	6,827	173	
消耗品費	600,000	0	600,000	476,543	123,457	
会議賄い費	13,000	0	13,000	9,675	3,325	
印刷製本費	56,000	0	56,000	71,010	-15,010	
通信運搬費	360,000	0	360,000	326,833	33,167	
使用料及び賃借料	240,000	0	240,000	220,368	19,632	
(横浜市への支払い分)	160,000	0	160,000	144,588	15,412	
(その他)	80,000	0	80,000	75,780	4,220	
備品購入費	350,000	0	350,000	10,779	339,221	
保険料	125,000	0	125,000	121,985	3,015	
振込手数料	5,000	0	5,000	14,805	-9,805	
リース料	585,000	0	585,000	441,818	143,182	AED 設置 74,850
手数料	266,000	0	266,000	99,159	166,841	
その他事務費	176,000	0	176,000	215,569	-39,569	
自主事業費	3,357,000	0	3,357,000	925,724	2,431,276	
管理費	7,574,310	0	7,574,310	5,151,311	2,422,999	
光熱水費合計	4,383,310	0	4,383,310	2,957,242	1,426,068	
光熱水費（電気）	3,326,310	0	3,326,310	2,111,958	1,214,352	
光熱水費（ガス）	21,000	0	21,000	26,306	-5,306	
光熱水費（水道）	569,000	0	569,000	462,267	106,733	
光熱水費（下水道）	467,000	0	467,000	356,711	110,289	
清掃費	820,000	0	820,000	564,830	255,170	※3
修繕費	1,000,000	0	1,000,000	875,726	124,274	
機械警備費	145,000	0	145,000	132,000	13,000	機械警備費 132,000
公園及び公園施設設備保全費	1,226,000	0	1,226,000	621,513	604,487	
施設（建物）・設備保守	432,000	0	432,000	378,800	53,200	※4
園地管理費	675,000	0	675,000	222,913	452,087	
その他保全費	119,000	0	119,000	19,800	99,200	夜間警備費 19,800
公租公課	10,000	0	10,000	942	9,058	
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	942	9,058	
事務経費（本部分）	1,435,000	0	1,435,000	2,569,000	-1,134,000	
雑費	0	0	0	0	0	
支出合計 (b)	46,071,310	517,000	46,588,310	41,404,411	5,183,899	
差引 (a-b)	938,600	85,600	1,024,200	4,087,514	-3,063,314	

(参考) 指定管理事業外の収支

設置管理許可収入合計 (c)	14,500,000	0	14,500,000	18,952,057	-4,452,057	駐車場、自販機収入
設置管理許可支出合計 (d)	13,780,000	0	13,780,000	18,610,266	-4,830,266	駐車場、自販機支出
差引 (c-d)	720,000	0	720,000	341,791	378,209	

<p>今年度の収支報告</p> <p>※1：熱中症によるキャンセル料補填 85,600 円含む ※2：賃金水準変動対応に伴う支援 517,000 円含む ※3：日常清掃（処分・清掃）56,100 円、日常清掃（処分・植物）455,400 円含む ※4：放送設備点検 55,000 円、自家用電気工作物の保安管理 264,000 円含む</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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、消耗品費の削減に努めましたほか、自前の資機材の活用によるリース費用や外注費用等の削減に取り組みました。 ・利益還元として、参加費無料で景品のあるイベントの開催（グラウンドゴルフ大会）、要望の多かった高架下へのベンチ設置、無料イベントの実施などに取り組みました。
--

(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"> ・利用者アンケートを毎月 5 回答、年間 60 回答以上収集し、ニーズの把握に努める。 ・アンケートや要望を反映した取組を 2 つ以上行い、利用者満足度の向上に取り組む。 	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者アンケートを毎月 5 件以上取るように取り組み、年間 81 件収集。 ・高架下テニスコート前のベンチ設置、3on3 コート時計設置の 2 件を実施。 	◎	いずれの目標も達成。アンケートについては目標数よりも多く収集することができた。内容を整理し、次年度の管理へと反映させていくたい。
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"> ・公園職員に対する研修を月 1 回、年間 12 回以上行う。 ・計画に準じた人員配置のほか、イベント時等には必要に応じて増員し補助を行う。 ・公園管理事務所および公園管理本部で月 1 回、年間 12 回会議を行い、情報共有、資機材の調整等を行う。 	<ul style="list-style-type: none"> ・定例会時に救命救急等をはじめとした研修を年間 14 回実施。 ・花壇ボランティア時などには通常よりも多く人員を配置し、円滑に対応できるように取り組んだ。 ・各月 1 回ずつ定例会を行い、年間 12 回実施。 	○	いずれの目標も達成。今年度はキャッシュレス対応の導入に伴う混乱も予想されたが、研修を行うことで大きな混乱もなく対応することができた。次年度も情報共有と職員のスキルアップに取り組んでいきたい。
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"> ・サービスの向上や施設の利用促進につながる物品の購入・提供を 2 種類以上行う。 ・鯉のぼりや七夕などの季節に応じた装飾をレストハウスもしくは園内に年間 10 回以上行う。 	<ul style="list-style-type: none"> ・利便性向上策として高架下ベンチ、3on3 コート用時計、テニスボール販売の累計 3 種類実施。 ・レストハウスに各月 1 種、園内は 5 月に鯉のぼりの掲揚を行い、年間 12 回装飾を実施。 	◎	いずれの目標も達成。利便性向上策の多くは要望があったもので、ベンチ設置は設置場所のアンケートを取るなどした。次年度もアンケートなどを元にサービス向上の取組に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。 区の広報誌などの外部の発行物等に年6回以上イベントや取組に関する掲載を行う。 	<ul style="list-style-type: none"> 公園ブログを毎月4回前後更新し、年間48回更新。 広報よこはま青葉区版に年間10回、計16件掲載。また、第3四半期に公園周辺の施設にイベントポスターの掲示協力をしていただいた。 	○	いずれの目標も達成。 次年度も引き続き広報よこはまへの掲載や、周辺施設への掲示などの広報活動に取り組んでいきたい。
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"> 人とのつながり作りの場として、花壇ボランティア活動を月1回、年間12回実施。 地域団体と連携したイベント・取組を年間3種類以上実施する。 利用者や地域の方も参加できる研修・講習を1種類以上行う。 	<ul style="list-style-type: none"> 花壇などの手入れを行う花壇ボランティアを各月1回、年間12回実施。 地域団体と連携して、スポーツ大会開催やモルック体験会等の協力を実施。年間8種類実施。 一般参加可の救命救急講習を2月に実施。 	◎	いずれの目標も達成。連携・協働の取組については地域団体の要望も踏まえ、目標以上に取り組むことができた。 花壇ボランティアについては、参加メンバーが固定化しているので、新規参加者の募集にも力を入れていきたい。
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)	<ul style="list-style-type: none"> 健康づくりに関する活動支援などを年間4種類以上行う。 地域活動や取組に関するポスターやパンフレットを年間4種類以上公園で掲示・配架して、情報発信を行う。 	<ul style="list-style-type: none"> スポーツ用品貸出やウォーキングマップ配架等、年間4種類実施。 地元自治体のボランティア募集や大会等のポスターの掲載協力など、年間4種類実施。 	○	いずれの目標も達成。 地域活動の情報発信には次年度も協力をを行い、地域活動の活性化に貢献していきたい。
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、プランターへ年間2回以上活用する。 生物多様性に関するイベントを年間4回以上実施する。 国際園芸博覧会に関する取組を年間1種類以上実施。 	<ul style="list-style-type: none"> 夏と冬の植え替え時に腐葉土を活用、年間2回実施。 自然観察会2回、昆虫観察会、野鳥観察会を各1回、年間4回実施。 園芸博ポスターの掲示の他、園芸博覧会のPRとして、花壇にPR用の装飾を実施。 	○	いずれの目標も達成。 園芸博はこれから開催が近づいてくるため、PRや機運醸成の取組の拡充に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 8 (事業計画書様式4:公園の魅力を高める施設保全・管理)	・公園で咲いた花を使った飾り作りを行い、イベントや装飾への活用を年間3回行う。 ・ビオトープの草刈時に刈残しを作るなど生物に配慮した管理を行う。また、外来種や繁茂しすぎる植物の抜き取り作業を年1回以上行う。	・公園の花などのドライフラワーでスワッグ等の飾りつけを年間3回実施。 ・高刈りと区画毎の草刈時期ずらし、冬の生物の住処として一部刈り残しを実施。抜き取り作業は4月、9月に計2回実施。	○	いずれの目標も達成。 以前と比べてヨシの繁茂は抑制されてきたが、アレチヌスピトハギの増加が見られるため、引き続き抜き取り作業は継続して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)	・園内灯で電球が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。 ・日常点検で軽微な異常・劣化を発見できるように「横浜市公園施設点検マニュアル」を元にした研修を年1回行う。	・球技場得点板用照明2本のLED化と、園内灯2カ所の高効率照明への交換を行い、年間4カ所交換実施。 ・8月定例会時に施設点検に関する研修を実施。	○	・いずれの目標も達成。照明器具の更新は、現在交換しているタイプのものが販売終了になるため、今後の取組方法については検討の上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)	・高木剪定を年間30本以上行う。 ・芝生の刈込作業の年間作業数量が年間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。	・サルスベリ等の剪定を実施し、年間37本剪定。 ・春季～秋季にビオトープ周辺以外の草刈り頻度を増やし、年間5.2回分の草刈りを実施。	◎	・いずれの目標も達成。草刈りは目標以上に実施でき、次年度も取り組んでいきたい。剪定はケヤキが大型化してきたため次年度剪定を実施予定。
業務運営 11 (事業計画書様式4:巡視・清掃)	・職員の1日2回の巡視と、年末年始は警備会社の巡視を行い、365日巡視を行う。 ・閑散期や整備期間などに、高圧洗浄機やポリッシャーを用いた清掃を建物内、屋外それぞれ年1回以上行う。	・年末年始を含め、毎日1日2回の巡視を実施、年間365日730回実施。 ・レストハウスの床面ポリッシャー清掃と、球技場整備期間に観覧席周辺の壁面清掃作業を実施。	○	いずれの目標も達成。屋内のポリッシャー清掃は作業の有無で清潔感の有無に大きな違いがあるので、2～3カ月に1回程度の頻度で取組を継続していきたい。
収支 (事業計画書様式7:収入確保、経費節減策)	・園内作業および修繕は、基本的に公園職員で行い、外注費用の削減を行う。 ・花壇等に用いる花苗を公園で年間150ポット以上育て、花壇にかかる経費の削減と収入増加に取り組む。	・専門的な作業以外は職員で実施し、舗装修理などは直當で修繕し外注費用削減に取り組んだ。 ・ボランティアと連携し、年間205ポット育成し、植え替え等に用いた。	○	いずれの目標も達成。 花苗育成についてはもう少し育成しても植え替え・販売に活用できそうなので、次年度は育成数を今年度よりも多くなるよう取り組んでいきたい。