

1 施設概要

| | |
|-----------|---|
| 公園名 | 都田公園 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区二の丸 14 |
| 公園面積、公園種別 | 36,687 m ² 、 地区公園 |
| 主な施設 | 運動広場、庭球場 5 面、管理棟 多目的広場 2 面（管理運営委員会管理範囲） |
| 特徴 | 水道局配水池の上部を占用した公園。上載荷重などに関する制限があり、機械や植栽に制限がある。 貯水槽の安全確保のため、夜間は閉鎖し、ペット類の入園を禁止している。 |
| 公園開園日 | 1983 年 8 月 5 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 | 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 | 2006 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）、遊び場の提供（利用者）、隣接する水道局用地に生き物が逃げられるような草刈順序の工夫（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.11~15 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、スポーツ教室や運動広場一般開放による運動に親しめる環境づくりや遊び場の提供に取り組むとともに、今年度から新たにテニスボールの販売や夏季のアイス販売を行い、施設を使う際の利便性の向上に取り組みました。

利用促進策としては、七夕に合わせたイベントを行い、児童が公園に来るきっかけ作りに取り組んだほか、熱中症予防の一環として庭球場での日よけ傘の貸出を行い、施設を利用しやすい環境作りに取り組みました。また、公園の魅力向上策として、園内に設置するプランターを増やし季節の花を楽しめる見どころ作りに取り組みました。

市民協働の面では、利用者の方と交流しながら花壇やプランターの管理を行う日を設けるとともに、多目的広場運営委員会の方と一緒に園内の巡視を行い、利用状況や施設に対する意見をいただくなど、利用者や地域の方と交流しながらの公園の管理に取り組みました。

地域課題に対しては、地域で行われている取組の紹介や、配水池敷地内の公園という特色から「横浜市水道局広報サポーター」に登録し水道局事業の情報発信に取り組むことで、市や地域の取組の周知に努めました。

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の飾り付けを定期的に行うとともに、屋外ではこどもの日に合わせた鯉のぼりの飾り付けや、七夕に合わせた竹の飾り付けを行うことで、季節感の演出を行いました。

修繕についてはコートブラシなどの備品類をはじめに、経年劣化による不具合の対応を中心に行いました。また、シャワー室壁面タイルのような職員で対応可能なものは部品発注にとどめ、施工は公園職員で対応することで外注費用の削減に取り組みました（詳細は P.4 に記載）。

植栽管理については、配水池上に整備された公園という特徴に配慮した管理に取り組みました。運動広場は通常の肥料の使用ができないため、ライン用に使用が認められている石灰を散布し、芝地の土壌改良に取り組みました。また、芝地は施設や通路に面している箇所がほとんどのため、維持管理水準書で定められている年3回以上の草刈りを行うように作業を実施しました。

(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
庭球場

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|-----|----------|----------|-----|--------------|------|----------------|------|-----|-----------------|-----|-----|
| 利用 回数 | 4,057 回 | | 利用 人数 | 19,139 人 | | 利用料金 収入実績 | | 8,262,900 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 |
| | 89% | 87% | 83% | 70% | 79% | 87% | 90% | 84% | 81% | 0% | 0% | 0% | 83% |

※1月～3月は人工芝張替え工事のため使用中止

運動広場

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-----|----------|---------|-----|--------------|------|--------------|------|-----|-----------------|-----|-----|
| 利用 回数 | 429 回 | | 利用 人数 | 9,277 人 | | 利用料金 収入実績 | | 994,500 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 |
| | 46% | 35% | 47% | 33% | 31% | 47% | 38% | 36% | 36% | 47% | 39% | 54% | 40% |

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 | 4,902 | |
| 5 月 | 6,315 | |
| 6 月 | 6,602 | |
| 7 月 | 5,243 | |
| 8 月 | 4,243 | |
| 9 月 | 7,471 | |
| 10 月 | 5,624 | |
| 11 月 | 5,092 | |
| 12 月 | 5,289 | |
| 1 月 | 4,536 | 1月～3月は改修工事のため庭球場休場 |
| 2 月 | 4,876 | |
| 3 月 | 3,558 | |
| 年間合計 | 63,751 | 有料施設及び多目的広場の利用者数を含む |

(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 (単位:円) | 委託業者名または 直営かの記載 |
|----------|--------------------------------|--------------|--------------------|
| R6.4.29 | 庭球場 人工芝 | 43,581 | 直営 |
| R6.6.22 | 硬球テニスネット | 140,400 | 直営 |
| R6.6.22 | 運動広場・テニスコート用 コートブラシ 2本 | 30,240 | 直営 |
| R6.6.22 | 運動広場用 トンボ 3本 | 15,552 | 直営 |
| R6.8.10 | 男子更衣室 吊り扉 戸車 | 31,050 | 畑中工業 |
| R6.9.24 | 屋上ガス給湯器カバー | 15,728 | 直営 |
| R6.12.15 | 庭球場前 ベンチ座板 (コトブキ UF-13008K) | 97,308 | 直営 |
| R7.2.26 | 運動広場 防球ネットフェンス | 32,670 | 畑中工業 |
| R7.3.12 | 男子更衣室シャワー 壁面タイル | 148,785 | 直営 |
| R7.3.13 | 男子更衣室 シャワーホース・ヘッド | 12,631 | 直営 |
| 合計 | | 567,945 | |

(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 |
|---|--------|----|------|
| — | 該当案件なし | — | — |

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: 都田公園

| 回答方法 | 回答数 | 備考 |
|--------------------|-----|----|
| イベント | 12 | — |
| イベント・意見箱以外(聞き取りなど) | 77 | — |

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 |
|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 17 | 26 | 23 | 2 |

住所

| 市内 | 市外 | 市外の例 |
|----|----|------|
| 75 | 14 | 川崎 |

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 | 通りがかり | マスメディア | SNS | その他 |
|--------|--------|------|------|-------|--------|-----|-----|
| 27 | 23 | 4 | 29 | 2 | 0 | 1 | 3 |

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 |
|------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 2 | 23 | 33 | 19 | 7 | 5 |

来園手段

| 徒歩 | 自転車 | バイク | 自家用車 | バス | 電車 | その他 |
|----|-----|-----|------|----|----|-----|
| 33 | 12 | 10 | 31 | 0 | 3 | 0 |

来園目的

| 散歩 | 休息 | 自然観察 | 子供と遊ぶ | 公園イベント | 運動・スポーツ | その他 |
|----|----|------|-------|--------|---------|-----|
| 25 | 13 | 1 | 1 | 11 | 43 | 0 |

使用した場所

| テニスコート | 運動広場 | レストハウス | 多目的運動広場 | その他 |
|--------|------|--------|---------|-----|
| 42 | 9 | 32 | 8 | 0 |

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 |
|----|----|----|-------|
| 44 | 29 | 0 | 16 |

施設の利便性について

| 満足 | 普通 | 不満 | わからない |
|----|----|----|-------|
| 33 | 46 | 1 | 9 |

安全性について

| 満足 | 普通 | 不満 | わからない |
|----|----|----|-------|
| 46 | 31 | 0 | 12 |

公園内外の案内について

| 満足 | 普通 | 不満 | わからない |
|----|----|----|-------|
| 38 | 32 | 0 | 19 |

植栽の管理状態について

| 満足 | 普通 | 不満 | わからない |
|----|----|----|-------|
| 49 | 35 | 0 | 5 |

イベント、催しについて

| 満足 | 普通 | 不満 | わからない |
|----|----|----|-------|
| 5 | 4 | 0 | 80 |

売店、飲食サービスについて

| 満足 | 普通 | 不満 | わからない |
|----|----|----|-------|
| 18 | 48 | 1 | 22 |

職員の対応について

| 満足 | 普通 | 不満 | わからない |
|----|----|----|-------|
| 53 | 33 | 0 | 3 |

総合満足度について

| 満足 | 普通 | 不満 | わからない |
|----|----|----|-------|
| 49 | 36 | 0 | 4 |

再来園の希望

| また来たい | もう来ない | わからない |
|-------|-------|-------|
| 77 | 0 | 12 |

※ 一部項目では、複数回答等のため、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 15 日 | 個人情報の取り扱いについて | 13 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 5 月 20 日 | 刈払機などの使用について | 11 人 | 園内作業で使用する刈払機等の注意事項についての研修。 |
| 4 | 2024 年 6 月 17 日 | 熱中症の応急処置について | 10 人 | 熱中症の予防と発症時の対応についての研修。 |
| 5 | 2024 年 7 月 16 日 | 巡視ルートとハザードマップの点検について | 11 人 | 異常の早期発見のための巡視時のポイントと、園内で注意すべき箇所についての研修。 |
| 6 | 2024 年 8 月 19 日 | 緊急時の対応について | 12 人 | 事故・事件等の緊急事態発生時の対応に関する研修。 |
| 7 | 2024 年 9 月 17 日 | 施設の日常点検について | 11 人 | 日常的に行う目視・触診による点検の方法とチェックポイントについての研修。 |
| 8 | 2024 年 10 月 21 日 | 公園管理業務について | 12 人 | 公園管理業務の全体的な概要、考え方についての研修。 |
| 9 | 2024 年 11 月 18 日 | 地震発生時の対応について | 10 人 | 台風や地震等、災害発生時の対応手順についての研修。 |
| 1 1 | 2024 年 12 月 23 日 | 樹木管理について | 8 人 | 樹木の剪定や施肥作業のポイントについての研修。 |
| 1 2 | 2025 年 1 月 20 日 | 接遇研修 | 10 人 | 利用者対応時の口調や態度、身だしなみ等に関する研修。 |
| 1 3 | 2025 年 2 月 17 日 | 救命救急講習 | 13 人 | 地元消防署に講師を依頼し、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。 |
| 1 4 | 2025 年 3 月 17 日 | 落書き対応について | 12 人 | 園内で落書きが発生した場合の対応方法に関する研修。 |

(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 |
|----------------|--|------|-----------------------|
| 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 |
| 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、レストハウスが緊急時の受け入れ場所になるよう取り組んだ。 | — | 通年 |
| ブログでの活動発信 | ブログで公園のイベントや季節の花等の自然情報を発信し広報活動を行う。 | — | 通年 |
| ハーブの栽培 | 園内でハーブの栽培と活用方法の掲示を行い、育て方や料理、日常生活に取り入れる方法についての情報提供を行った。 | — | 通年 |
| 公園作成マップ類更新 | 公園で作成したジョギングマップ等を掲示・更新して利用者への情報提供を実施。 | — | 通年 |
| 樹名板の設置 | 公園の樹木に種名などを記載した樹名板を取り付け、植物の情報発信を実施。 | — | 通年 |
| 機関誌の発行 | 公園の近況やイベント情報を周知する媒体として機関誌を発行。 | — | 通年 |
| 昔遊び体験 | 運動広場の開放に合わせ、竹ぽっくりなどの遊び道具を貸し出した。 | — | 通年 |
| 来園車両対応 | 駐車場混雑時の車両誘導員の配置や、路上駐車に対して注意喚起掲示等を実施。 | — | 通年 |
| 水道局との連携 | 横浜市水道局広報サポーターに登録し、水道局のイベント等の取組を広報協力。 | — | 通年 |
| 意見箱の設置 | 気軽に公園へ意見を伝えられるように意見箱を設置。 | — | 通年 |
| 公園モニターの募集 | 利用者の方と連携し、花壇の手入れ等に協力いただける方を募集。 | — | 通年 |
| 養蜂活動 | 管理事務所の屋上で二ホンミツバチ用の巣箱を設置し誘引に取り組んだ。 | — | 通年 |
| 合同パトロール | 多目的広場運営委員会の方と巡視を行い、情報交換や利用者目線のご意見を伺った。 | 31 | 毎月 1 回 |
| 自然観察会 | 園内や周辺の緑道を散策し、身近に見られる植物を解説する観察会を行った。 | 3 | 5 月 21 日 11 月 16 日 |

| 事業名 | 事業内容・実施結果 | 参加人数 | 実施日 |
|-------------|--|------|-----------------|
| グリーンカーテンの設置 | レストハウスにグリーンカーテンを設置し、夏の日差しを抑制した。 | — | 6月14日～ |
| 熱中症対策 | 屋外にミストシャワーの設置と庭球場での日傘貸し出しを実施。 | — | 7月1日～10月30日 |
| 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うとともに、ヨーヨーつりのお楽しみコーナーを実施。 | 115 | 7月1日～7月7日 |
| 昆虫観察会 | 園内で見られる昆虫を捕まえてもらい、クイズを行う観察会。参加者不足で中止。 | 0 | 8月6日 |
| 熱中症バスターズ | 夏季に園内の舗装や希望者にミストの打ち水をして温度を下げる活動を実施。 | — | 8月7日 |
| おしチャリ活動 | 園内での自転車乗り入れに関する注意喚起としてのぼり旗等での注意喚起を実施 | — | 9月13日～15日 |
| ハロウィンイベント | ハロウィンに関連したクイズとお菓子すくいのお楽しみイベントを行った。 | 19 | 10月27日 |
| 地域活動の掲示協力 | 地域の活動に対して、公園でポスター等の掲示協力を行い、情報発信に取り組む。 | — | 12月～ |
| 花壇植え付け | 利用者と一緒に花壇等の植え付けをする日を設け、利用者間や職員と交流する場とする。 | 0 | 12月5日 12月17日 |
| 季節の見どころ作り | 散歩で立ち寄った時の見どころとなるように園内にプランターを増設し、季節に応じた花を植え付けた。 | — | 12月10日～ |
| 野鳥観察会 | 園内と周辺を散策し、身近に見られる野鳥の紹介をする観察会。参加者不足で中止。 | 0 | 2月7日 |
| 救命救急教室 | 消防署と連携し、職員と利用者の方で行うAED等を使用した救命救急の講習を実施。 | 13 | 2月17日 |

※他5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 （※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。 | 142 | 通年 | 42,600 | 42,600 |
| 運動広場一般開放 | 運動広場を子供の遊び場として無料で開放。※1 | 14 | 毎月1回 | 41,600 | 41,600 |

| 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) |
| サッカー教室 | 運動広場を使った児童を対象としたサッカー教室。 | 648 | 毎週 木曜日 | 50,000 | 101,400 |
| 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。 | 355 | 毎週 水曜日 | 50,000 | 167,200 |
| テニスボール販売 | テニスボールの練習球を受付窓口で販売。 | 3 | 8月30日～ | 2,244 | 2,400 |
| アイス販売 | 夏季に受付窓口でアイスを販売。 | 24 | 9月13日～ 9月27日 | 2,000 | 2,400 |
| ヨガ教室 | 運動広場を利用したヨガ教室。(グラウンド不良で中止) | — | 10月20日 | 0 | 0 |
| 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。 | 1 | 12月1日～ 12月20日 | 200 | 750 |
| 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。 | 6 | 12月4日 | 4,607 | 3,000 |
| 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。 | — | 12月6日～ 12月28日 | 0 | 0 |
| 冬の寄せ植え教室 | 冬の花を使ったリース状の寄せ植え教室を開催。 | 3 | 12月19日 | 6,659 | 4,500 |
| みんなで遊ぼう！ 運動広場無料開放 | 運動広場にグラウンドゴルフや体力測定等の体験コーナーを設営し無料開放。※1 | 14 | 3月15日 | 10,400 | 10,400 |
| 合計 | | | | 210,310 | 376,250 |

(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㈱ | 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㈱ | 132,000 | 通年 | 通年 |
| AED 設置 | AED 設置・保守 | 京浜警備保障㈱ | 74,580 | 通年 | 通年 |
| 放送設備点検 | 放送設備の清掃・点検 | ㈱エムテック・メディア・ジャパン | 45,500 | 1 | 1月 |
| 日常清掃 (処分) | 園内発生のごみ等処分 | ㈱三興ソウビ | 385,000 | 通年 | 通年 |

都田公園 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 | 13,708,000 | 3,045,467 | 16,753,467 | 16,753,467 | 0 | ※1 |
| 利用料金収入 | 12,334,000 | 0 | 12,334,000 | 8,969,000 | 3,365,000 | |
| 自主事業収入 | 703,000 | 0 | 703,000 | 376,250 | 326,750 | |
| 横浜市による運営支援 | 0 | 387,000 | 387,000 | 387,000 | 0 | ※2 |
| 雑入 | 909,000 | 0 | 909,000 | 1,005,887 | -96,887 | |
| その他雑入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入合計 (a) | 27,654,000 | 3,432,467 | 31,086,467 | 27,491,604 | 3,594,863 | |

| 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 | 20,294,000 | 387,000 | 20,681,000 | 20,161,265 | 519,735 | |
| 給与・賃金 | 19,821,000 | 0 | 19,821,000 | 19,712,816 | 108,184 | |
| 社会保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通勤手当 | 343,000 | 0 | 343,000 | 378,740 | -35,740 | |
| 福利厚生費 | 130,000 | 0 | 130,000 | 69,709 | 60,291 | |
| 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 | 1,249,000 | 0 | 1,249,000 | 2,034,575 | -785,575 | |
| 旅費 | 4,000 | 0 | 4,000 | 3,157 | 843 | |
| 消耗品費 | 139,000 | 0 | 139,000 | 166,591 | -27,591 | |
| 会議賄い費 | 13,000 | 0 | 13,000 | 9,675 | 3,325 | |
| 印刷製本費 | 20,000 | 0 | 20,000 | 44,290 | -24,290 | |
| 通信運搬費 | 205,000 | 0 | 205,000 | 281,971 | -76,971 | |
| 使用料及び賃借料 | 147,000 | 0 | 147,000 | 188,940 | -41,940 | |
| (横浜市への支払い分) | 70,000 | 0 | 70,000 | 113,160 | -43,160 | |
| (その他) | 77,000 | 0 | 77,000 | 75,780 | 1,220 | |
| 備品購入費 | 25,000 | 0 | 25,000 | 198,841 | -173,841 | |
| 保険料 | 54,000 | 0 | 54,000 | 49,738 | 4,262 | |
| 振込手数料 | 3,000 | 0 | 3,000 | 14,200 | -11,200 | |
| リース料 | 425,000 | 0 | 425,000 | 918,818 | -493,818 | AED 設置 74,850 |
| 手数料 | 127,000 | 0 | 127,000 | 27,745 | 99,255 | |
| その他事務費 | 87,000 | 0 | 87,000 | 130,609 | -43,609 | |
| 自主事業費 | 597,000 | 0 | 597,000 | 275,347 | 321,653 | |
| 管理費 | 4,408,000 | 0 | 4,408,000 | 3,408,056 | 999,944 | |
| 光熱水費合計 | 2,866,000 | 0 | 2,866,000 | 2,218,254 | 647,746 | |
| 光熱水費 (電気) | 1,466,000 | 0 | 1,466,000 | 1,292,531 | 173,469 | |
| 光熱水費 (ガス) | 170,000 | 0 | 170,000 | 351,850 | -181,850 | |
| 光熱水費 (水道) | 640,000 | 0 | 640,000 | 325,827 | 314,173 | |
| 光熱水費 (下水道) | 590,000 | 0 | 590,000 | 248,046 | 341,954 | |
| 清掃費 | 430,000 | 0 | 430,000 | 388,720 | 41,280 | ※3 |
| 修繕費 | 500,000 | 0 | 500,000 | 207,786 | 292,214 | |
| 機械警備費 | 132,000 | 0 | 132,000 | 132,000 | 0 | 機械警備費 132,000 |
| 公園及び公園施設設備保全費 | 480,000 | 0 | 480,000 | 461,296 | 18,704 | |
| 施設 (建物)・設備保守 | 46,000 | 0 | 46,000 | 45,500 | 500 | ※4 |
| 園地管理費 | 414,000 | 0 | 414,000 | 395,996 | 18,004 | |
| その他保全費 | 20,000 | 0 | 20,000 | 19,800 | 200 | 夜間警備費 19,800 |
| 公租公課 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 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 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 事務経費 (本部分) | 898,000 | 0 | 898,000 | 1,069,000 | -171,000 | |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 400 | -400 | |
| 支出合計 (b) | 27,451,000 | 387,000 | 27,838,000 | 26,948,643 | 889,357 | |
| 差引 (a-b) | 203,000 | 3,045,467 | 3,248,467 | 542,961 | 2,705,506 | |
| (参考) 指定管理事業外の収支 | | | | | | |
| 設置管理許可収入合計 (c) | 9,900,000 | 0 | 9,900,000 | 10,535,720 | -635,720 | 駐車場、自販機収入 |
| 設置管理許可支出合計 (d) | 9,459,000 | 0 | 9,459,000 | 10,264,015 | -805,015 | 駐車場、自販機支出 |
| 差引 (c-d) | 441,000 | 0 | 441,000 | 271,705 | 169,295 | |

今年度の収支報告

※1：熱中症によるキャンセル料補填 251,700 円、庭球場工事による施設閉鎖の補填額 2,793,767 円含む

※2：賃金水準変動対応に伴う支援 387,000 円含む

※3：日常清掃（処分）385,000 円含む

※4：放送設備点検 45,500 円含む

・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、七夕やハロウィンなどの季節のお楽しみイベントの開催や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 回答以上収集する。 ・アンケートや要望を反映した取組を 1 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"> ・アンケートは年間累計 77 回答収集し、目標達成。 ・駐車場の白線が薄いとのご意見があったため、第 3 四半期に横断歩道の再塗装を実施。 | ○ | アンケートの中で夏場の日陰等に関する意見が多かったため、熱中症対策に関する取組を充実させていきたい。 |
| 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。 ・認識や情報の共有のために、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、事例共有や資機材の調整などを行う。 | <ul style="list-style-type: none"> ・各月の定例会時に個人情報や救命救急等の研修を行い、年間 12 回実施し目標達成。 ・各月 1 回ずつ定例会議を行い、累計 12 回の定例会を実施し目標達成。 | ○ | いずれの目標も達成できた。 次年度も引き続き取り組み、情報共有と職員のスキルアップ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 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"> ・ 地域の子供たちの遊び場として公園を使ってもらえるように、毎月 1 回、年間 12 回運動広場を無料で遊び場として開放する。 ・ 日陰が少ないため、施設利用者に対して日傘の貸出などを行い、夏場でも施設を利用しやすくする。 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 月 1 回運動広場の無料開放を実施。年間累計 12 回実施し目標達成。 ・ 日陰のない庭球場で日傘貸し出しを実施し目標達成。 | ◎ | <p>いずれの目標も達成できた。</p> <p>特にテニスコートでの日よけ傘の貸出については、日陰等への要望も多く寄せられるため、夏季を中心に利用される方も多く見られ、満足度の向上に大きく貢献できた。</p> |
| 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などを発信する公園ブログを月 2 回、年間 24 回以上更新する。 ・ 区の広報誌などの外部の発行物等に年 4 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"> ・ 公園ブログを年間 36 回更新し目標達成。 ・ 広報よこはま都筑区版に年間 6 回イベント情報を掲載し、目標実施。 | ◎ | <p>いずれの目標も達成できた。ブログは目標より多く更新することができた。</p> <p>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。</p> |
| 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"> ・ 公園の花壇やプランターの植え付けを利用者の方と年 2 回行い、公園の草花に愛着を持っていたく。 ・ 地域団体などと連携・協働した取組を 2 種類実施する。 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 植え付け活動は年間 2 回実施し目標達成。 ・ 多目的広場運営委員会との園内巡視、近隣の児童家庭支援センターとの連携調整の 2 種類に取り組んだ。 | ○ | <p>いずれの目標も達成することができた。</p> <p>連携・協働の取組については、取組の拡充に取り組んでいきたい。</p> |

| 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 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"> ・水道局の広報サポーター事業者に登録し、年間 2 種類以上水道局に関わる情報発信に協力する。 ・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"> ・水道局の広報サポーター事業者に登録し、防災関係含め年間 3 種類のポスターを掲示。 ・区や周辺施設のイベントに関するポスターの掲示を年間 4 種類実施し目標達成。 | ○ | いずれの目標も達成することができた。 情報発信については、町内などのより公園周辺での活動について情報発信をできるように取り組んでいきたい。 |
| 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の腐葉土化および花壇、プランターへ年 2 回以上活用する。 ・生物多様性に関するイベントを年 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 種類以上実施する。 | <ul style="list-style-type: none"> ・夏と冬の花壇の植え付け時に活用し、年間 2 回実施し目標達成。 ・植物 2 回、昆虫 1 回、野鳥 1 回、年間 4 回実施し目標達成。 ・花を増やすことを目的に、プランターを増設して目標達成。 | ○ | いずれの目標も達成できた。 園芸博はこれから開催が近づいてくるため、PR やプランター等の充実に引き続き取り組んでいきたい。 |
| 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) | <ul style="list-style-type: none"> ・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 6 回以上行う。 ・プランターを園内に 5 個以上追加設置し、季節の花の見どころ作りを行う。 | <ul style="list-style-type: none"> ・月 1 回程度を目安に装飾を行い、年間 11 回実施し目標達成。 ・第 3 四半期に 7 個のプランターの増設を実施し目標達成。 | ◎ | いずれの目標も達成することができた。 レストハウスへの装飾は目標より多く取り組むことができた。 次年度も引き続きレストハウスや主園路を中心に景観性の向上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"> ・駐車場内の横断歩道2か所の再塗装を行う。 ・日常点検の段階で軽微な施設の異常・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」を元にした研修を公園職員に年1回行う。 | <ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道の再塗装は1カ所実施したが、残り1カ所は市発注工事により急遽駐車場内の舗装張り直し工事が行われたため、作業を見送った。 ・施設点検の研修は9月定例会時に実施し目標達成。 | ○ | <p>研修の目標は達成することができた。駐車場再塗装については工事による改修で一部実施にとどまった。</p> <p>経年劣化が見られる設備もあるため、引き続き点検や早めの修繕に取り組んでいきたい。</p> |
| 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"> ・運動広場の冬期整備期間中(3月上旬～中旬)に、芝地への石灰散布による土壌改良を年1回実施。 ・草刈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て、快適な状況を維持する。 | <ul style="list-style-type: none"> ・石灰散布は3月の冬期整備期間中に実施し目標達成。 ・草刈作業は年間累計3.6回分実施し目標達成。 | ◎ | <p>いずれの目標も達成することができた。</p> <p>特に現状の実施状況で大きな課題もないため、次年度も引き続き取り組んでいきたい。</p> |
| 業務運営11 (事業計画書様式4:巡視・清掃) | <ul style="list-style-type: none"> ・朝と夕方の1日2回の園内巡視を、年末年始を除く毎日(359日)行う。 ・維持管理水準書上で週6日実施の屋外トイレの清掃を週7日行い、清潔な状況を維持する。 ・公園外に落ちた園内樹木の落葉清掃活動を年5回以上行う。 | <ul style="list-style-type: none"> ・年末年始を除き1日2回の巡視を行い、年間累計359日、718回実施し目標達成。 ・屋外トイレ清掃を週7回、年間累計359回実施し目標達成。 ・公園外周の落葉清掃は年間12回実施し目標達成。 | ◎ | <p>いずれの目標も達成できた。</p> <p>園外の清掃活動については、目標よりも多く作業を行った。次年度についても引き続き取り組んでいきたい。</p> |

| 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 |
|--------------------------------|--|---|------|---|
| 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"> ・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。 ・有料施設で各種スポーツ教室を開催することで、施設の稼働率の安定化や収入増加に努める。 | <ul style="list-style-type: none"> ・シャワー室のタイル補修をはじめ、園内作業や修繕作業は基本的に公園職員で対応し、外注費用等の削減に取り組んだ。 ・テニス教室、サッカー教室を開催し、施設の稼働率の安定化等に取り組んだ。 | ○ | <p>いずれの目標も達成できた。</p> <p>アイス販売は開始が遅くなったものの、一定の販売実績があったため、次年度は早めに開始できるように取り組んでいきたい。</p> |