

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	金井公園
所在地	神奈川県横浜市栄区金井町 315-2
公園面積、公園種別	49,153 m <sup>2</sup> 地区公園
主な施設	野球場、テニスコート、多目的広場、芝生広場 バスケットゴールネット
特徴	工業地域内に位置しており、周辺地域にまとまった緑が少ない中でかなりの緑量をもっている貴重な緑空間です。 植物は十分に成長しており、樹木が多く過密気味です。 スポーツ施設の種類の豊富（野球、テニスコート、バスケットコート、多目的広場）で、子ども向け遊具がある芝生広場と野外ステージなどもあり多くの方に利用されています。
公園開園日	1981（昭和 56）年 3 月 20 日

2 指定管理者概要

指定管理者名	横浜緑地株式会社
代表者名	代表取締役 横田 純
所在地	神奈川県横浜市磯子区杉田 4-5-10
指定管理期間	令和 6 年 4 月 1 日～令和 11 年 3 月 31 日
現指定管理者管理運営開始日	令和 6 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

新規指定管理者として、公園の利用や活用について利用者のニーズや貴重な意見を収集し前任の良いところは継続し、改めるところは順次変更しながら、公園への要望に出来るだけ努めた。

- ・ 所長、副所長、主任が社用の携帯電話を持ち、迅速に情報の共有が出来る体制を取った。
- ・ スタッフ8名(常時4～5名)を配置。(提案書より1名増)
- ・ 毎日朝礼、終礼、月1回全体ミーティングで情報共有、研修等を実施。
- ・ 安全衛生 (12回)、基本研修／植栽研修／情報共有ミーティング／所長研修(各2回)を受講し、スタッフの意識とスキル向上につなげた。

2 利用促進・市民協働等(事業計画書様式3)の報告

- ・ 有料施設利用のキャッシュレス対応を開始。
- ・ 社会福祉法人連携の月替わりプランターをレストハウス周辺に配置し、季節の彩りを演出した。
- ・ 季節に合わせレストハウス内を装飾し、より快適な空間を演出した。
- ・ 高齢者比率が市内で最も高い栄区なので健康増進としてヨガ教室(3回)を開催。
- ・ アンケート以外にも、日々のスタッフとの「終礼」において当日の利用者の声を収集・共有し、誠実に対応することで、多くの方が気持ちよく利用できる公園運営に努めた。
- ・ 栄消防署、栄区役所総務部と連携し防災イベントを開催。近隣住民や教育団体も参加し防災意識向上の場を設けた。
- ・ 近隣の保育園や社会福祉法人と協働で花壇の植付け(3回)を実施。

3 維持管理(事業計画書様式4)の報告

- ・ 日常巡視(1日4回)で発見した危険箇所や不具合箇所の即時対応を実施。
- ・ 遊具は通常点検(年3回)や詳細点検(年1回)に加え、日常巡視を行うことで不具合が発見された場合は速やかに対応できた・年間を通し安全を第一に考え、枯損木の伐採や枝落とし等、見通しの良い、防犯にも配慮した維持管理を実施した。
- ・ スポーツ施設の維持管理も計画通り、状況にあった維持管理を行い、安全の確保にも努めた。また野球場は冬季休場中に定期整備を実施した。
- ・ 園内の花壇やプランターは、年間を通じて季節を感じる事の出来るスポットとして定着できた。また公道への樹木の越境枝については、伐採、剪定を行い安全確保に努めた。
- ・ 日常清掃やトイレ清掃(1日1回以上)を行うことで安全で清潔な施設の維持に努め、月1回は高圧洗浄機を用いた清掃をトイレ、更衣室、レストハウス内で実施した。
- ・ ハザードマップを常に更新し、最新の危険箇所の把握に努め、植栽帯の刈高を調整し、樹木の剪定により見通しの良くなる植栽の維持管理を実施し、年末年始については、警備員による定期巡回警備を実施した。

# 金井公園 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

有料施設等利用状況報告書(野球場)														施設:金井公園	
2024年度															
月	利用人数			可能回数			利用回数			利用率					
	早朝	昼間	夜間	合計	昼間	夜間	合計	昼間	夜間	合計	昼間	夜間	合計		
4	60	898	344	1,302	84	47	131	43	21	64	51%	45%	49%		
5	82	1,003	402	1,487	91	53	144	51	22	73	56%	42%	51%		
6	93	661	308	1,062	85	45	130	37	16	53	44%	36%	41%		
7	68	1,223	348	1,639	100	51	151	53	18	71	53%	35%	47%		
8	70	975	322	1,367	98	55	153	48	15	63	49%	27%	41%		
9	75	1,006	511	1,592	91	51	142	44	21	65	48%	41%	46%		
10	50	826	321	1,197	95	46	141	37	18	55	39%	39%	39%		
11	80	933	472	1,485	92	51	143	44	21	65	48%	41%	45%		
12	73	694	0	767	54	0	54	33	0	33	61%	0%	61%		
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%		
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%		
3	25	830	0	855	48	0	48	35	0	35	73%	0%	73%		
計	676	9,049	3,028	12,753	838	399	1,237	425	152	577	51%	38%	47%		
※「夜間」欄は照明のある施設のみ入力															
※野球場以外の施設・設備(屋内練習場、会議室等)の利用人数・回数は含めない															

月	施設料金										減免件数			減免金額				
	A 施設利用料(昼間)		B 施設利用料(夜間)		C 施設利用料(早朝)		D 利用料金合計(A+B+C)		E 照明料金		F その他設備(ロッカー、シャワー等)		利用料金合計(D+E+F)					
	施設利用料	キャンセル料金	施設利用料	キャンセル料金	施設利用料	キャンセル料金	施設利用料	キャンセル料金	施設利用料	キャンセル料金	施設利用料	キャンセル料金	施設利用料	キャンセル料金	施設利用料	キャンセル料金		
4	83,200	0	83,200	45,500	2,600	48,100	2,600	0	2,600	133,900	148,400	0	282,300	4	19	3	22	32,500
5	89,700	0	89,700	42,900	0	42,900	3,900	0	3,900	136,500	121,900	0	258,400	5	20	5	25	39,000
6	75,400	0	75,400	36,400	2,600	39,000	3,900	0	3,900	118,300	100,700	0	219,000	6	10	0	10	13,000
7	100,100	0	100,100	39,000	0	39,000	3,900	0	3,900	143,000	98,050	0	241,050	7	15	5	20	32,500
8	98,800	0	98,800	31,200	0	31,200	5,200	0	5,200	135,200	90,100	23,600	248,900	8	16	0	16	20,800
9	92,300	7,800	100,100	53,300	0	53,300	3,900	0	3,900	157,300	198,750	5,100	361,150	9	11	0	11	14,300
10	75,400	0	75,400	41,600	0	41,600	2,600	0	2,600	119,600	169,600	1,200	290,400	10	9	0	9	11,700
11	79,100	2,600	81,700	54,800	0	54,800	3,900	0	3,900	140,400	185,500	0	325,900	11	18	0	18	23,400
12	68,900	0	68,900	0	0	0	3,900	0	3,900	72,800	15,900	2,000	90,700	12	1	0	1	1,300
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700	1	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	2	0	0	0	0
3	63,050	0	63,050	0	0	0	1,300	0	1,300	64,350	0	400	64,750	3	15	0	15	19,500
計	825,950	10,400	836,350	344,700	5,200	349,900	35,100	0	35,100	1,221,350	1,128,900	33,400	2,383,650	計	134	13	147	208,000
※野球場及び照明以外の施設・設備の利用料金は全て「F その他設備」に入力																		

有料施設等利用状況報告書(テニスコート)														施設:金井公園	
2024年度															
月	利用人数			可能回数			利用回数			利用率					
	昼間	夜間	合計	昼間	夜間	合計	昼間	夜間	合計	昼間	夜間	合計			
4	1,422	523	1,945	372	212	584	303	130	433	81%	61%	74%			
5	1,705	662	2,367	406	216	622	351	158	509	86%	73%	82%			
6	1,592	571	2,163	391	199	590	326	143	469	83%	72%	79%			
7	1,373	723	2,096	389	219	608	306	167	473	79%	76%	78%			
8	1,381	746	2,127	406	220	626	287	166	453	71%	75%	72%			
9	1,515	731	2,246	389	215	604	322	168	490	83%	78%	81%			
10	1,526	620	2,146	387	204	591	321	154	475	83%	75%	80%			
11	1,653	705	2,358	405	210	615	334	158	492	82%	75%	80%			
12	1,659	624	2,283	424	208	632	348	143	491	82%	69%	78%			
1	1,741	0	1,741	432	0	432	362	0	362	84%	0%	84%			
2	1,765	0	1,765	424	0	424	368	0	368	87%	0%	87%			
3	1,482	531	2,013	363	178	541	330	128	458	91%	72%	85%			
計	18,814	6,436	25,250	4,788	2,081	6,869	3,958	1,515	5,473	83%	73%	80%			
※「夜間」欄は照明のある施設のみ入力															
※テニスコート以外の施設・設備の利用人数・回数は含めない															

月	施設料金										減免件数			減免金額		
	A 施設利用料(昼間)		B 施設利用料(夜間)		C 利用料金合計(A+B)		D 照明料金		E その他設備(ロッカー、シャワー等)		利用料金合計(C+D+E)					
	施設利用料	キャンセル料金	施設利用料	キャンセル料金	施設利用料	キャンセル料金	施設利用料	キャンセル料金	施設利用料	キャンセル料金	施設利用料	キャンセル料金	施設利用料	キャンセル料金	施設利用料	キャンセル料金
4	621,500	0	621,500	278,800	0	278,800	900,300	98,250	0	998,550	4	4	48	52	110,000	
5	688,600	17,600	706,200	333,300	0	333,300	1,039,500	102,500	0	1,142,000	5	53	0	53	58,300	
6	644,600	8,800	653,400	300,100	0	300,100	953,500	80,500	0	1,034,000	6	36	0	36	39,600	
7	587,400	11,000	598,400	361,900	0	361,900	960,300	86,750	0	1,047,050	7	36	0	36	39,600	
8	546,700	6,600	553,300	360,800	0	360,800	914,100	102,250	0	1,016,350	8	18	16	34	55,000	
9	616,000	4,400	620,400	366,300	0	366,300	986,700	133,000	0	1,119,700	9	47	0	47	51,700	
10	633,600	14,200	647,800	336,600	0	336,600	984,400	153,250	0	1,137,650	10	38	0	38	41,800	
11	671,000	19,800	690,800	347,600	0	347,600	1,038,400	168,750	0	1,207,150	11	32	8	40	52,800	
12	690,800	15,400	706,200	313,500	0	313,500	1,019,700	157,000	0	1,176,700	12	30	0	30	33,000	
1	702,350	13,200	715,550	0	0	0	715,550	7,750	0	723,300	1	46	0	46	50,600	
2	761,200	4,400	765,600	0	0	0	765,600	0	0	765,600	2	16	16	32	52,800	
3	1,013,400	2,200	1,015,600	0	0	0	1,015,600	89,750	0	1,105,350	3	32	0	32	35,200	
計	8,177,150	117,600	8,294,750	2,998,900	0	2,998,900	11,293,650	1,179,750	0	12,473,400	計	388	88	476	620,400	
※コート及び照明以外の施設・設備の利用料金は全て「E その他設備」に入力																
但し、野球場利用者共通で利用する設備(ロッカー等)については、野球場の「F その他設備」に入力																

2 令和6年度公園利用状況（園地や無料施設で利用者数を計測している場合は記入）

月別	公園の利用人数	備 考
4 月	35,470	
5 月	41,540	
6 月	35,250	
7 月	40,350	
8 月	37,940	
9 月	41,380	
10 月	36,430	
11 月	41,430	
12 月	33,700	
1 月	20,410	野球場冬期整備期間（テニスナイターなし）
2 月	20,650	野球場冬期整備期間（テニスナイターなし）
3 月	31,680	
年間合計	416,230	

（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
2024/05/07	レストハウス内女子トイレ配管	33,000 円	三ツ矢設備工業㈱
2024/07/22	レストハウス内多目的トイレ配管	33,000 円	三ツ矢設備工業㈱
2024/08/02	レストハウス内女子トイレ配管（交換工事）	246,400 円	三ツ矢設備工業㈱
2024/8/17	レストハウス前の花壇レンガの補修	1,735 円	直営
2024/12/23	バスケットコート入口フェンス補修	0 円	直営
2025/02/06	園路灯 不点箇所修繕	148,500 円	㈱カワデン
2025/02/10	園内の污水管（配管清掃工事）	170,000 円	水美社㈱
2025/02/15	レストハウス前木製ベンチ塗装	7,956 円	直営
2025/02/17	テニスコート内照明 不点箇所修繕	286,000 円	㈱カワデン
2025/03/31	レストハウス給水管（漏水修繕）	342,100 円	三ツ矢設備工業㈱
	修繕材料費	260,948 円	
合計		1,529,639 円	

(事業報告書様式 5)

令和 6 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)

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	2024/04/02	男子トイレの小便器汚れの指摘	洗剤の種類を変えて清掃
2	2024/04/03	雨天時、テニスコート利用連絡の指摘	ニーズを反映した運営に変更
3	2024/04/04	雨上がり後のベンチについての要望	要望どおりの対応
4	20204/06/02	深夜のバスケットゴール使用への苦情	掲示物とカラーコーンを毎晩設置で対応
5	2024/06/11	園路の雑草についての指摘	順次対応
6	2024/08/11	公園は禁煙ではないのかと問い合わせ	禁煙ではない旨を説明
7	2024/10/22	園路を高校生が集団で走行していると苦情	責任者に指摘、改善してもらった
8	2024/11/23	テニスコートの砂が少ない	硅砂を補充対応
9	2024./11/27	テニスコートのネットが老朽化している	交換対応

事件・事故・災害対応報告

	年 月 日	内容及び被害	対 応 結 果
1	なし		

※大雨、洪水警報などの発令後は解除後に巡回し、南部公園緑地事務所に報告済。大きな被害はなし。

(事業報告書様式 7)

利用者アンケート結果 調査総数 112 件

利用者アンケート結果より一部抜粋

・総合診断

全体の満足度は 4.7 であり、利用者満足度調査の初年度調査としては満足度が非常に高かった。特に他公園においても満足度が低くなる傾向の高い「清潔さ」が 4.7 と非常に高く、自由記述においても公園全体、トイレに関して清潔が行き届いているなどの意見があった。対応の良さの満足度が 4.6 で、「挨拶や声をかけてくれる」「感じが良い」という接遇面の評価が高い。その他、植栽管理、イベントなど、満足度が高いことが起因となるような意見も多くあった。

・利用者属性

年齢は、70 歳代以上が最も多く、次いで 40 歳代、30 歳代。住所は多くが横浜市内、その中でも栄区が最も多かった。利用頻度はほぼ毎日、ついで週 1～2 回、月 1～2 回が多く、来園頻度が高い。利用目的は、散歩が最も多く、ついで、自然観察、運動・スポーツであった。

(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	5月20日	技術研修(低木刈込・初級)	1名	低木の刈込作業の基本と要点を習得
2	6月14日	公園WEBサイト操作説明会	2名	操作のスキルアップ
3	6月17日	公園樹木点検研修(横浜市)	1名	公園の樹木点検の方法と知識の習得
4	7月4,9日 2月12日	スタッフ基本研修	8名	コンプライアンス、個人情報、接遇、人権研修等
5	8月19,21日	経理研修	2名	経理書類、契約書の注意事項等
6	9月19日	遊具点検講習会	1名	講義と日常点検による知識習得、向上
7	11月08日	安全説明会	1名	事件事例共有、安全書類やルール説明
8	11月22日	法務講習会	2名	「商標・著作権」に関する法務講習会
9	12月5日	講演会「宿根草の魅力」	2名	南部公園緑地事務所都心部公園主催
10	12月19日	法令講習会	2名	景品表示法を中心とした講習
11	12月21日 2月21日	所長研修	1名	本社所属グループ会社:所長向け研修
12	2月17日	コミュニケーション研修	1名	外部講師による勉強会
13	1月16日	イベント広報企画研修	1名	広報、企画に関する研修
14	3月5日	予約システム運用者会議	2名	予約システム運用の説明・確認

(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
キャッシュレス対応	施設受付、自販機、駐車場で導入	—	通年
高齢者向けの取組	健康福祉局「濱ともカード」に協賛 「ヨガ教室」の実施、週3回「グラウンドゴルフ」団体に多目的広場の提供。	—	通年
マナーアップ講座	「防災スマイリングフェア」イベント内で区役所と連携してペット連れの方向けの講座。	5	2/3
レストハウス内外の季節の装飾	七夕、ハロウィン、クリスマス装飾により季節感のある居心地の良い空間を演出	—	6/22～7/8 10/1～10/31 12/1～12/27
エントランスガーデンの創出	レストハウス前を華やかに演出するために、季節に合わせた花鉢によるプランターの設置。 花壇の整備も進行中。	—	6/1～3/31

防犯訓練、イベント	近隣消防署とともに防災意識向上のための「防災スマイリングフェア」を開催。	150	2/3
野球場開放	毎月第4週木曜日野球場無料で開放	23	7/25,3/27
みんなでつくる花壇	社会福祉法人から仕入れた花苗を協働で植付け。 近隣保育園児とチューリップの球根の植付け。	15 44 15	6/19 11/12 11/13
環境学習プログラム	園内にあるドングリを紹介、実を使った簡単な工作物ができるキットをレストハウス内に設置。 遠足の課外学習の一環やドングリの観察の資料として利用者に提供した。	—	10/1～10/31

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 (円)	自主事業収入 (円)
パークヨガ	芝生広場を活用して心身のリフレッシュ	11 11 8	11/16 11/30 12/14	17,688 円	15,000 円
野球教室	元プロ野球選手による野球教室 (デポルターレクラブ連携)	598	4～11月 3月	—	195,610 円
テニス教室	初心者でも一人でも楽しめるテニス教室（エフ・エージェンシー連携）	529		—	268,710 円
早朝野球	早朝野球連盟による活動	702		—	35,100 円
冬 期 開 場 サービス	野球場球場期間の野球場有料開放 3/1,3/2,3/8,3/9	110	3/1 3/2	—	7,800 円
合計				17,688 円	522,220 円

※整備にかかる費用等は記載していません

(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 (千円)	年回数	実施月
植栽管理	高木剪定、伐採等	㈱令和植木	990	1	10月
夜間警備	機械警備	京浜警備保障㈱	165	通年	通年
現金管理	施設売上入金警備	総合警備保障㈱	396	通年	通年
自家用工作物 保安全管理	電気設備の点検	杉野原電機管理事務所	466	12	通年
放送設備点検	放送設備の点検清掃	㈱カワデン	39	1	3月
設備点検清掃業務	園内電気設備定期点検 (夜間照明、園内灯、空調設備、時計設備他)	㈱カワデン	639	1	9月
遊具施設詳細点検	詳細点検	令和植木(合)	88	1	8/20
野球場整備	グラウンド冬期整備	谷野緑化	231	1	1/13～15
年末年始警備	年末年始 警備、清掃	京浜警備保障㈱	28	1	12/29～1/3
第三者モニタリング	アンケート作成・分析等	㈱地域環境計画	97	1	3月
一般廃棄物収集 運搬・処分委託	施設内の一般廃棄物の収集運搬・処分	武松商事㈱	282	5	4月～3月 通年

金井公園 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	22,106,300	102,000	22,208,300	22,208,300	0	熱中症によるキャンセル料の補填102,000円
利用料金収入	14,960,000	0	14,960,000	14,857,050	102,950	
自主事業収入	1,354,000	0	1,354,000	522,220	831,780	
横浜市による運営支援	0	1,388,000	1,388,000	1,388,000	0	横浜市による物価高騰に伴う指定管理施設運営支援 1,190,000円。 横浜市による賃金水準変動対応に伴う指定管理施設運営支援 198,000円。
雑入	0	0	0	15,700	-15,700	
<b>収入合計(a)</b>	<b>38,420,300</b>	<b>1,490,000</b>	<b>39,910,300</b>	<b>38,991,270</b>	<b>919,030</b>	

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						
<b>人件費</b>	<b>22,191,000</b>	<b>0</b>	<b>22,191,000</b>	<b>24,164,849</b>	<b>-1,973,849</b>	
給与・賃金	19,151,000	0	19,151,000	20,031,126	-880,126	
社会保険料	2,640,000	0	2,640,000	3,367,195	-727,195	
通勤手当	400,000	0	400,000	708,668	-308,668	
福利厚生費	0	0	0	57,860	-57,860	
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	
<b>事務費</b>	<b>2,810,000</b>	<b>0</b>	<b>2,810,000</b>	<b>8,891,620</b>	<b>-6,081,620</b>	
旅費	50,000	0	50,000	78,741	-28,741	
消耗品費	500,000	0	500,000	2,581,270	-2,081,270	
会議滞在費	0	0	0	13,200	-13,200	
印刷製本費	0	0	0	0	0	
通信運搬費	615,000	0	615,000	465,084	149,916	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払い分	0	0	0	0	0	
備品購入費	500,000	0	500,000	1,720,847	-1,220,847	
保険料	145,000	0	145,000	195,580	-50,580	
振込手数料	0	0	0	0	0	
リース料	1,000,000	0	1,000,000	1,121,725	-121,725	
手数料	0	0	0	301,150	-301,150	
その他事務費	0	0	0	2,414,023	-2,414,023	
<b>自主事業費</b>	<b>420,000</b>	<b>0</b>	<b>420,000</b>	<b>17,688</b>	<b>402,312</b>	
<b>管理費</b>	<b>11,615,000</b>	<b>0</b>	<b>11,615,000</b>	<b>12,395,818</b>	<b>-780,818</b>	
<b>光熱水費合計</b>	<b>5,830,000</b>	<b>1,190,000</b>	<b>7,020,000</b>	<b>6,924,941</b>	<b>95,059</b>	
電気	4,700,000	1,190,000	5,890,000	5,825,162	64,838	
ガス	30,000	0	30,000	84,895	-54,895	
水道	1,100,000	0	1,100,000	1,000,047	99,953	
下水道	0	0	0	14,837	-14,837	
<b>清掃費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>修繕費</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,529,639</b>	<b>-529,639</b>	
<b>機械警備費</b>	<b>165,000</b>	<b>0</b>	<b>165,000</b>	<b>179,450</b>	<b>-14,450</b>	
<b>公園及び公園施設設備保全費</b>	<b>4,620,000</b>	<b>0</b>	<b>4,620,000</b>	<b>3,761,788</b>	<b>858,212</b>	
施設(建物)・設備保守	1,620,000	0	1,620,000	1,745,158	-125,158	
園地管理費	3,000,000	0	3,000,000	1,554,630	1,445,370	
その他保全費	0	0	0	462,000	-462,000	
<b>公租公課</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,407</b>	<b>-2,407</b>	
事業所税	0	0	0	0	0	
消費税	0	0	0	0	0	
その他公租公課	0	0	0	2,407	-2,407	
<b>事務経費(本部分)</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,447,960</b>	<b>-447,960</b>	
<b>雑費</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>260,818</b>	<b>1,739,182</b>	
<b>支出合計</b>	<b>41,036,000</b>	<b>0</b>	<b>41,036,000</b>	<b>48,181,160</b>	<b>-7,145,160</b>	
差引	-2,615,700	1,490,000	-1,125,700	-9,189,890	8,064,190	

(参考) 指定管理料以外の経費

設置管理許可収入合計	17,000,000	0	17,000,000	17,301,821	-301,821	
設置管理許可支出合計	13,500,000	0	13,500,000	7,651,387	5,848,613	
差引	3,500,000	0	3,500,000	9,650,434	-6,150,434	

(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
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"> <li>・安心安全を第一とした利用者満足度の高い管理運営 (外部モニタリング評価 4以上を目指す)</li> <li>・地域環境を盛り上げる花や緑を地域ぐるみで育て、園芸博への関心を高める</li> <li>・自治会周辺団体との連携で、防災、減災の取組を構築</li> </ul>	<p>計画通り実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・安心安全を第一とした利用者に対し高い管理運営に努めた</li> <li>・「花」の少ない園内に順次花鉢でのレイアウトを考慮し、花壇の花苗の植付も行い修景に努めた</li> <li>・防災イベントを開催し、市消防局のヘリコプターの離発着訓練も同時に実施。区役所によるペット防災の展示や講話もあり、近隣住民との防災意識の向上を図った</li> </ul>	◎	花の修景につとめ、園芸博への機運を高めながら、安心安全を第一とした運営に努める。
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)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・専門的な知識と経験豊富なリーダーを配置し、現場対応力を重視した組織づくり、本部のバックアップ、緊急時に適切な対応が取れる体制を構築</li> <li>・計画した人員以上の配置をし、余裕を持った勤務体制を講じる。</li> <li>・基本研修（人権研修等）年2回</li> <li>・安全衛生講習 年12回</li> <li>・コンプライアンス研修 年12回</li> <li>・植栽管理研修</li> <li>・施設点検研修</li> <li>・イベント業務研修</li> </ul>	<p>計画通り実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画した人員を配置し、現場対応の体制を作れた。</li> <li>・本社主催の下期基本研修（コンプライアンス・人権・接遇・安全他）は、全スタッフが参加</li> <li>・毎月本社で行われる安全衛生会議は、1名参加。情報は全体会議でスタッフに共有</li> </ul>	○	安定的な体制を維持し、さらなるスタッフのスキルアップにつなげる。

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"> <li>・キャッシュレス導入</li> <li>・「公園全体ミーティング」を実施し、課題の共有と改善を図る。</li> <li>・町内会、近隣教育機関との協働</li> <li>・季節毎の花と緑による演出</li> </ul>	<p>計画通り実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・有料施設の窓口、自販機、駐車場にキャッシュレス決済導入</li> <li>・近隣保育園と協働で花鉢や花壇に花苗を植栽し季節の演出をした</li> </ul>	○	よりよい公園とするため、利用者の声や要望を精査し、管理運営に反映していく。
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"> <li>・公園ホームページでの施設利用状況を毎日更新</li> <li>・公園ブログの更新</li> <li>・地域広報媒体の活用</li> </ul>	<p>計画通り実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・公園のホームページを定期定期に更新し、タウンニュースへの掲載や情報発信を継続</li> </ul>	○	広報よこはまも利用し、公園の魅力を伝える情報やイベントなど利用者へわかりやすい発信に努める。
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"> <li>・社会福祉法人との協働によるプランター演出(毎月)</li> <li>・地域と連携した「防災イベント」の実施(年1回)</li> <li>・既存ボランティアとの連携、情報共有</li> <li>・プレイパークとの連携、情報共有</li> </ul>	<p>計画通り実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・社会福祉法人から花苗・花苗の購入を毎月おこなった</li> <li>・プレイパークとの連携も継続し情報共有を行った</li> <li>・栄消防署、栄区役所と連携した「防災スマイリングフェア」を開催。</li> </ul>	○	今後も地域協働での取組を増やし貢献できるような公園の管理運営をめざす
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"> <li>・市内中小企業への優先発注</li> <li>・高齢者健康増進プログラム</li> <li>・水害に備えた防災訓練、知識の共有</li> <li>・園内いたずら対策に巡視を1日3回実施</li> </ul>	<p>計画通り実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・園内の巡視を予定以上の1日4回実施、バスケットゴール下にカラーコーンを20時以降設置し、いたずら等の防止に努めた</li> <li>・健康増進プログラムとしてパークヨガを年3回開催。</li> </ul>	◎	地域連携を深めながら、イベント等の実施を予定しており、地域活性化へ努める。

<p>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)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「ガーデンネックレス横浜」の取組、紹介</li> <li>・横浜市地球温暖化対策実行計画に則り CO<sub>2</sub>削減として、バッテリー式作業機械を導入</li> <li>・はまっこユーキの販売</li> <li>・ロボット芝刈り機を活用した芝生管理(運動広場)4月～11月</li> <li>・コミュニティサイクルの継続運用</li> <li>・環境学習の普及啓発…年1回</li> </ul>	<p>計画通り実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・はまっこユーキの販売開始。</li> <li>・バッテリー式の作業機械を継続使用。</li> <li>・環境学習として、園内にあ るどんぐり等使用し、工作を する機会をつくった。めざす</li> <li>・脱炭素宣言実施</li> </ul>	<p>○</p>	<p>CO<sub>2</sub>削減に努める管理を継続実施していく。さらに内容を充実させた環境学習プログラムも実施予定。</p>
<p>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)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・高木化した園内樹木の計画的な剪定</li> <li>・自動芝刈り機による野球場芝生管理</li> <li>・トイレ清掃「清掃・巡回チェックシート」の導入</li> </ul>	<p>計画通り実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・高木化した園内樹木は巡視の中で剪定を実施。</li> <li>・トイレの清掃は計画通り実施。</li> </ul>	<p>◎</p>	<p>魅力的な維持管理を引き続き行う。</p>
<p>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)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・危険の予防、発見として、「安全マニュアル」、「ハザードマップ」、「作業手順書」を配備しこれらの講習を実施(年1回)</li> <li>・安全衛生委員会で月毎の重点安全対策事項や事故再発防止対策を共有(月1回)</li> </ul>	<p>計画通り実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・公園のハザードマップを使用した巡回</li> <li>・安全衛生会議出席</li> <li>・遊具・工作物通常点検実施</li> <li>・空調設備保守点検年4回実施</li> <li>・レストハウス周辺のベンチの塗り替え塗装実施</li> <li>・園路灯不点灯の修繕</li> <li>・テニスコート内の不点灯照明機器の修繕</li> <li>・レストハウス給水管漏水工事実施</li> <li>・トイレ配管つまり修繕</li> </ul>	<p>○</p>	<p>危険な箇所がないよう、利用者の安全を第一に引き続き維持管理を行う。</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"> <li>・園内の各花壇の年間を通じて季節感を感じる花の植生の取組</li> <li>・ロボット芝刈機を活用した芝生管理(運動広場)・・・4月～11月</li> <li>・高木化した園内樹木の計画的な剪定</li> </ul>	<p>計画通り実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・テニスコート前花壇とレストハウス前にプランターを設置。季節感を感じる修景を演出。</li> <li>・高木化した園内樹木について調査、一部剪定を行った。</li> <li>・野球場のロボット芝刈り機による芝生管理実施</li> </ul>	◎	低木剪定、刈込、高木化した樹木の剪定等を計画に沿い、適切な維持管理の継続。
業務運営 11 (事業計画書 様式4: 巡視・清掃)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・日常巡視(午前・午後)1日3回</li> <li>・清掃・トイレ(1日2回以上)繁忙期は状況に応じた対応</li> <li>・フィンガーチェック(指差呼称)による安全確認</li> </ul>	<p>計画通り実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・日常巡視は1日3回以上実施</li> <li>・管理棟内施設の高圧洗浄作業月1回実施</li> <li>・フィンガーチェックの実施</li> </ul>	○	利用者へ安心して快適な空間を提供するよう努める。
収支 (事業計画書 様式7: 収入確保、経費削減策)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電動式機械工具使用による燃料費削減</li> <li>・一括購入による経費削減</li> </ul>	<p>計画通り実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・バッテリー式工具機器の一括購入による経費削減</li> </ul>	○	燃料費等の削減、備品購入の計画的な購入も考慮し、経費削減に努める。