

事業計画書様式

1 様式1

(施設概要、指定管理者概要)

2 様式2

(公園の管理運営にあたっての基本方針（ビジョン）、本年度の基本的な管理運営方針（ミッション）、運営業務の実施計画・取組、管理運営体制、人員の配置と研修計画（人員体制表、勤務体制表、人員体制の考え方・職能等、職員の人材確保及び人材育成・職員の研修方針及び計画について）)

3 様式3

(利用者サービスの向上・利用促進策、広報・プロモーションの取組、市民協働・市民主体の活動の支援・地域人材育成、地域課題を踏まえた事業提案・地域活性化への貢献、災害時の緊急対応、安全対策・防犯対策、苦情・要望への対応・不法行為対策について、本市の重要施策を踏まえた取組・環境への配慮、個人情報保護・情報公開・人権尊重・障害者差別解消)

4 様式4

(公園の維持管理の基本方針、公園施設・設備の維持管理、公園施設・設備の修繕計画、樹木・植栽等の管理、巡視・清掃)

5 様式5

(無料事業実施計画一覧（自主事業含む）、有料事業実施計画一覧（自主事業含む）)

6 様式6

(業務の第三者委託一覧)

7 様式7

(収支予算書（指定管理事業のみ）)

8 様式8

(運営目標)

(事業計画書様式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	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。 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。
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

(事業計画書様式2)

1 公園の管理運営にあたっての基本方針（ビジョン）

金沢八景権現山公園の特性を活かし、当団体が掲げるビジョン「横浜金沢の歴史と自然を未来につなぐ」の達成に向けた着実な管理運営に取り組めます。

当公園の管理運営においては、200 年以上の歴史がある旧円通寺客殿を多くの方に活用していただき、また、多くの人を迎え入れてきた自然とのふれあいを広く提供することで、市民の皆様とともに横浜金沢の歴史と自然を次世代に引き継いでいきます。

2 基本的な管理運営方針（ミッション）

指定管理者に求められる基本的役割を果たし、かつ上記ビジョン実現のため、公園の特性を踏まえた3つのミッション（果たすべき役割）に取り組めます。

- ・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～
- ・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～
- ・ミッション3：地域をつなぐ ～時代と世代を結び付ける～

3 運営業務の実施計画・取組

今年度の管理運営方針を実施するための取組

(1) 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～

- ・江戸時代から続く年中行事の開催
- ・日本の伝統的文化に親しむ機会の提供
- ・歴史に親しむ機会の提供
- ・「今」につなぐギャラリー機能の強化

(2) 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～

- ・歴史ある風景づくり
- ・歴史的建造物にふさわしい客殿の保存管理
- ・豊かな自然と生物に親しむ機会の提供

(3) ミッション3 地域をつなぐ ～時代と世代を結び付ける～

- ・歴史文化団体などと連携した歴史文化の普及
- ・近隣学校施設との連携による地域のつながりづくり
- ・多様な主体との連携

(4) その他

- ・管理休憩棟の利活用

4 管理運営体制、人員の配置と研修計画

(1) 管理運営体制

職種	人数(名)	役割
園長（施設長）	1	公園の責任者、館の責任者
副園長（副施設長）	1	統括補佐
園地管理リーダー（職員）	1	園地管理統括他
館スタッフ（パート）	3	館の運営管理他
園地スタッフ（パート）	2	施設管理、維持管理他

(2) 勤務体制

職種	主な業務内容	勤務日 (目安)
園長兼館長（施設長）	統括、事業・予算管理、客殿管理統括	週 5
運営管理スタッフ（副施設長）	統括補佐、運営管理、自主事業、広報	週 5
園地管理リーダー（職員）	園地管理統括、施設管理、運営管理補佐	週 5
館スタッフ（パート）	客殿管理、自主事業、広報など	週 2～4
園地スタッフ（パート）	園地管理、巡視・点検など	週 4

・勤務体制は3～4名を基本とし、繁忙日は増員するなど、柔軟に対応します。

(3) 人員体制の考え方・職能等

- ・園長は、施設の管理運営やスタッフの指導育成など、公園全体をマネジメント。普通救命講習・防火管理者を修了
- ・副園長は、園長を補佐する他、運営管理など、自主事業計画立案、広報などを行う。普通救命講習を修了
- ・園地管理リーダーは、園地管理を統括する他、施設管理、運営管理補佐等を行う。普通救命講習を修了
- ・館スタッフは、客殿の建築・歴史・文化などの知識を習得し、客殿の管理、広報、自主事業（物販販売含む）、周辺清掃管理を実施。普通救命講習を修了
- ・園地スタッフは、多様な植栽管理の知識を活かした維持管理、園内の植栽などの案内などを実施。普通救命講習を修了

(4) 職員の人材確保及び人材育成・職員の研修方針及び計画について

- 「公園管理のプロを育てる」を到達目標に、人材育成に取り組めます。
- ・研修は、①公園管理者の業務に関すること、②公園管理の知識・技術に関すること、③利用者対応に関することをテーマに実施
 - ・目標管理制度、職員表彰制度の運用

(事業計画書様式3)

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
 - ・茶道体験などの実施
 - ・華道会協力によるお花のしつらえの実施
- (3) 歴史に親しむ機会の提供
 - ・テーマを設定して歴史を紹介する講座や展示の実施
 - ・昔の地域の様子がわかる史料・資料の展示
- (4) 「今」につなぐギャラリー機能の強化
 - ・地元文化団体・利用者の作品の展示
 - ・横浜金沢観光協会のデジタル情報の掲出
- (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クラフト教室、自然観察会の実施
 - ・園内の自然を楽しむために樹名板・草名板の設置や花や紅葉の見頃情報の提供
- (6) その他
 - ・客殿は9時30分から16時30分まで開館
 - ・利用者満足度アンケートの実施

2 広報・プロモーションの取組

- ・HP、SNSを活用し、園内イベント、季節の植物情報などを発信
- ・近隣公共施設へのチラシ配布による情報の相互発信を実施
- ・広報よこはま、地域コミュニティ誌などを活用
- ・横浜金沢観光協会・地域コミュニティFM放送との連携
- ・休憩棟案内所における広報業務の強化
- ・デジタルサイネージ、広報看板などの効果的活用

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の取組
 - ・近隣の施設と連携したイベントやパネル展示の実施
 - ・地域の文化人と連携した文化教室などの実施
 - ・横浜金沢観光協会と連携し、物販・広報を強化
- (2) 近隣学校施設との連携による地域のつながりづくり
 - ・学生ボランティアの受入
 - ・留学生の日本文化体験の場の提供
 - ・校外学習の支援
- (3) 多様な主体との連携による地域活性化

- ・地域団体や地域ボランティアとの連携
- ・金沢消防署と連携した防災・防災訓練の実施
- ・金沢動物園との連携による自然観察による SDGS 普及

4 地域課題を踏まえた事業提案・地域活性化への貢献

--

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
 - ・旧円通寺客殿の防火・防災訓練の実施
 - ・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

6 安全対策・防犯対策

- (1) 安全対策
 - ・AED の設置と設置場所の掲示
 - ・気象注意報（光化学スモッグ注意報・高温注意情報等）発表時の注意喚起
 - ・危険な生物（ハチ、チャドクガなど）の防除
 - ・土砂災害の恐れのある場合は、危険箇所の立入制限や緊急閉園措置を行う。緊急の場合は、市との協議なしで実施し、結果を報告する。
 - ・事件・事故、重大な施設故障などに備え、市、警察、消防のほか、緊急対応事業者の連絡網を整備し、迅速に対応
- (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

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・環境への配慮

- (1) 「ガーデンシティ横浜」推進への貢献
 - ・花と緑による賑わいを創出、国際園芸博覧会の機運醸成に貢献
- (2) 「横浜市SDGs未来都市計画」の実現に向けた取組み
 - ・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
 - ・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
 - ・動物園と連携した自然観察会の実施
 - ・公園内及び近隣公園で採れる副産物を利用した催事の実施

9 個人情報保護・情報公開・人権尊重・障害者差別解消

- (1) 個人情報保護・情報公開
 - ・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
 - ・個人情報保護研修を実施
- (2) 人権尊重・障害者差別解消
 - ・人権啓発研修（障害者差別解消も取り扱う）を実施

（事業計画書様式4）

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の実践
- ・景観や歴史的建造物に配慮した上で、四季を感じられる植栽管理を実施
- ・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

2 公園施設・設備の維持管理

- (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
 - ・建材や状態に応じた適切な清掃
- (2) 客殿
 - ・枝や落ち葉払い
 - ・茅葺屋根の燻蒸
 - ・建物の定期点検
 - ・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

3 公園施設・設備の修繕計画

- ・設備機器や建物の定期点検による健全度や劣化状況の把握と予防修繕の実施
- ・ベンチや園路の日常点検による異常・劣化把握、随時修繕
- ・市、施工業者、専門業者と連携した客殿の管理

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
 - ・歴史的建造物の風情と調和した和の植物を補植
 - ・広場のサクラは、樹勢回復作業を実施
 - ・樹木医によるサクラの定期診断を実施
 - ・季節の花スポットによる景観の創出と国際園芸博覧会の機運醸成を目的とした PR プレートを設置
 - ・屋上緑地を利用した植栽管理
- (2) 樹林地の植栽管理
- ・斜面保護のための刈高の確保
 - ・斜面地の景観維持のための植栽管理
 - ・土壌の流出を防止する林床環境を整備

5 巡視・清掃

- ・日常巡視・点検を1日2回実施
- ・特別巡視を気象警報解除後、震度5弱以上の地震発生時に実施
- ・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
- ・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
- ・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

（事業計画書様式5）

無料事業実施計画一覧（自主事業含む）

No	事業名	内容（募集人数等）	新規	実施時期	回数
【江戸時代から続く年中行事の開催】					
1	権現山のお正月	門松やお正月飾りを展示		1月	1
2	雛飾り	雛飾りの展示		3月	1

3	端午の節句飾り	端午の節句飾りの展示。こいのぼりの折図と折紙の配布。作品展示		5月	1
4	七夕飾り	公園施設内に笹竹を設置。来園者による願い事の短冊や折紙の飾りづくり		7月	1
5	重陽の節句飾り	菊にちなんだしつらえと後の雛の展示		9月	1
【日本の伝統文化に親しむ機会の提供】					
6	俳句に親しむ	公園の風景を題材とした俳句を募集し、作品を客殿に展示		6、10月	2
7	夏のしつらえ	客殿内で風鈴など昔ながらの涼の室内装飾の展示		8月	1
8	日本の文化を知る	建物の案内や日本文化体験の場の提供		随時	随時
9	昔の遊び体験	折り紙など、昔の遊び道具の用意		随時	随時
10	畳で子育て	歴史的建造物の利活用を高める親子向けイベントの提供		随時	随時
【歴史に親しむ機会の提供】					
11	歴史展示	歴史に関する図書コーナー等の設置		随時	随時
【「今」につなぐギャラリー機能の強化】					
12	書道展	金沢区書道協会と協力し、書道作品を展示		1月	1
13	俳句に親しむ	公園の風景を題材とした俳句を募集し、作品を客殿に展示		6、10月	2
14	横浜金沢観光協会の展示	協会主催事業の紹介展示（デジタル）など		12月	1
【豊かな自然と生物に親しむ機会の提供】					
15	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		随時	随時
16	落ち葉アート	こどもの五感を磨く、落葉を活用したネイチャー体験		随時	随時
17	樹名板/草名板の設置	特徴的な樹木や草木に設置		通年	通年
18	ビューポイント情報の発信	その時々旬なビューポイント情報を発信		随時	随時
19	お花見、もみじ狩り情報提供	花の開花情報、もみじの見頃情報を発信		随時	随時
20	開花情報ボード	最新の開花情報を発信		随時	随時
21	自然発見コーナー	図書コーナーの設置		随時	随時
●広報・プロモーション					
22	公園だよりの発行	植物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		随時	随時

23	イベントチラシの発行	イベント情報を紹介するチラシを発行		随時	随時
24	イベント情報の提供	地域 FM 放送や地域コミュニティ情報誌へのイベント情報の提供		随時	随時
25	インフォメーション機能強化	管理休憩棟にインフォメーション拠点を設置し、公園事業のPRを行うとともに、近隣施設の相互PRを実施		随時	随時
26	インフォメーション機能拡充	デジタルサイネージによる近隣施設のPR 動画放映	○	随時	随時
●市民協働の取組・市民主体の活動の支援、地域人材育成					
27	横濱金澤シティガイド協会との連携	歴史講座で協力		随時	随時
28	横浜金沢観光協会との連携	観光案内・イベント告知・物販販売で協力		随時	随時
29	金沢華道会との連携	客殿の季節の生け花教室や展示等で協力		随時	随時
30	横浜市大との連携	学園祭での茶道部活動に協力	○	10 ～ 11 月	1
●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		随時	随時
32	学校連携による留学生の文化体験	近隣大学・高校と連携し、留学生等に日本文化を学ぶ機会を提供		随時	随時
33	防災訓練	金沢消防署協力による防災訓練		8 月	1

有料事業実施計画一覧（自主事業含む）

No	事業名	内容（募集人数・一人当たりの参加費）	新規	実施月	回数	自主事業予算額(円)	
						総経費	収入
【日本の伝統文化に親しむ機会の提供】							
1	権現山の茶会 （茶道体験教室）	日本の伝統的な茶道の体験 （200・1000）		春 秋	4 ～ 5	200,000	200,000
2	手作り正月飾り 教室	公園内副産物を利用した正月飾 りの作成教室（15・1000）		12 月	1	8,000	15,000
3	生け花教室	日本の伝統的な華道の体験(16・ 2500)		11 月 または 2 月	1	24,000	40,000
【歴史に親しむ機会の提供】							

4	歴史講座	横浜金澤シティガイド協会等と協力した歴史講座（80・700）		年間通じて	4	56,000	56,000
【豊かな自然と生物に親しむ機会の提供】							
5	昆虫と植物の観察会	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）		9月	1	5,000	5,000
6	クラフト教室	園内植物を使用した「たたき染め」「つまみ細工」講座等（30・1000）		夏秋	2	16,000	30,000
7	副産物イベント	間伐材を利用した各種イベント（30・100）		冬	1	3,000	3,000
●市民協働・市民主体の活動の支援・地域人材育成							
8	地域連携による物販	金沢観光協会オリジナル商品の販売		随時	随時	160,000	200,000
合計						472,000	549,000

（事業計画書様式6）

業務の第三者委託一覧

業務	内容	委託会社	年回数	実施月	備考
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	随時	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	随時	通年	—
生物（植物・昆虫）調査	公園内の生物（植物・昆虫）調査	（公社）観音崎自然博物館	4	春秋	—
木チップ敷き均し	園路木チップ敷き均し作業委託	R8年度に見積合せ	1	随時	—
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）	随時	通年	—
茅葺屋根燻蒸作業	燻蒸作業	（株）茅葺屋根保存協会	2	5、11月（予定）	—
旧円通寺客殿建物点検	建物の自主点検	（株）建文	1	随時	—
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）	①2 ②4	未定	—

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)	1	未定	—
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	①2 ②1	①6、1月 ②1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)	①1 ②随時	①4~6月 ②通年	—
接地抵抗測定	接地抵抗測定	光洋電設(株)	1	未定	—
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)	4	4、7、10、1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	2	7、1月	—
夜間機械警備	建物の機械警備	(株)セコム	通年	通年	—
スズメバチ防除	スズメバチの巣除去	R8年度に見積合せ	随時	随時	—
季節の花スポット	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	R8年度に見積合せ	4	未定	—
一般廃棄物処理(園地)	一般廃棄物の収集・運搬・処分	(株)神奈川保健事業社	随時	通年	—
一般廃棄物処理(古民家)	一般廃棄物の収集・運搬・処分	(株)神奈川保健事業社	随時	通年	—
産業廃棄物処理	産業廃棄物の収集・運搬・処分	(株)滝田商会	随時	通年	—
消防関連機材点検	放水銃用原動機点検業務 バッテリー、プラグ、オイル交換等	R8年度に見積合せ	1	未定	—

金沢八景権現山公園 令和8年度 事業計画書

(事業計画書様式7)

収支予算書 (指定管理事業のみ)

科目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差引	説明
収入の部	(A)	(B)	(C=A+B)	(D)	(C-D)	
指定管理料	42,903,000	0	42,903,000	0	42,903,000	
利用料金収入	0	0	0	0	0	
自主事業収入	549,000	0	549,000	0	549,000	
横浜市による運営支援	2,506,360	0	2,506,360	0	2,506,360	
横浜市による負担金	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)	45,958,360	0	45,958,360	0	45,958,360	

科目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差引	説明
支出の部	(A)	(B)	(C=A+B)	(D)	(C-D)	
人件費	25,831,000	0	25,831,000	0	25,831,000	
給与・賃金	21,470,000	0	21,470,000	0	21,470,000	
社会保険料	3,409,000	0	3,409,000	0	3,409,000	
通勤手当	899,000	0	899,000	0	899,000	
福利厚生費	53,000	0	53,000	0	53,000	
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	1,897,000	0	1,897,000	0	1,897,000	
旅費	93,000	0	93,000	0	93,000	
消耗品費	400,000	0	400,000	0	400,000	
会議ठीい費	0	0	0	0	0	
印刷製本費	150,000	0	150,000	0	150,000	
通信運搬費	170,000	0	170,000	0	170,000	
使用料及び賃借料	52,000	0	52,000	0	52,000	
(横浜市への支払い分)	0	0	0	0	0	
(その他)	52,000	0	52,000	0	52,000	
備品購入費	300,000	0	300,000	0	300,000	
保険料	6,000	0	6,000	0	6,000	
振込手数料	0	0	0	0	0	
リース料	345,000	0	345,000	0	345,000	
手数料	0	0	0	0	0	
その他事務費	381,000	0	381,000	0	381,000	
自主事業費	496,000	0	496,000	0	496,000	
管理費	13,157,360	0	13,157,360	0	13,157,360	
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	837,000	0	837,000	0	837,000	
修繕費	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	
機械警備費	1,192,000	0	1,192,000	0	1,192,000	
公園及び公園施設設備保全費	10,028,360	0	10,028,360	0	10,028,360	
施設 (建物) ・設備保守	827,000	0	827,000	0	827,000	
園地管理費	7,884,360	0	7,884,360	0	7,884,360	
その他保全費	1,317,000	0	1,317,000	0	1,317,000	
公租公課	2,978,000	0	2,978,000	0	2,978,000	
公租公課 (事業所税)	0	0	0	0	0	
公租公課 (消費税)	2,975,000	0	2,975,000	0	2,975,000	
その他公租公課	3,000	0	3,000	0	3,000	
事務経費 (本部分)	1,565,000	0	1,565,000	0	1,565,000	
雑費	34,000	0	34,000	0	34,000	
支出合計 (b)	45,958,360	0	45,958,360	0	45,958,360	
差引 (a-b)	0	0	0	0	0	

今年度の収支計画

・自主事業収入 450 千円以上

(事業計画書様式8)

運営目標

項 目	取組み内容及び具体的な数値目標
業務運営1 (様式2:運営業務の実施計画・取組)	各ミッションに対する取組 (1) 歴史をつなぐ ～客殿、住宅から、市民利用の場への活用～ (2) 自然をつなぐ ～江戸時代から続く風景を守り育てる～ (3) 地域をつなぐ ～時代と世代を結び付ける～ (4) 管理休憩棟の利活用
業務運営2 (様式2:管理運営体制、人員の配置と研修計画)	・計画した人員の配置 ・研修・講習の実施 9件以上
業務運営3 (様式3:利用者サービスの向上・利用促進策)	・江戸時代から続く年中行事の開催 5件 ・日本の伝統文化に親しむ機会の提供 8件 ・歴史に親しむ機会の提供 2件 ・「今」につなぐギャラリー機能の強化 3件 ・豊かな自然と生物に親しむ機会の提供 10件
業務運営4 (様式3:広報・プロモーションの取組)	・公園だよりの発行 12回 ・ブログの更新 12回
業務運営5 (様式3:市民協働、市民主体の活動の支援、地域人材育成)	・歴史文化施設などと連携した歴史文化の普及の取組 ・近隣学校施設との連携による地域のつながりづくりの取組 ・多様な主体との連携による地域活性化の取組
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 (様式3:本市の重要施策を踏まえた取組・環境への配慮)	・「ガーデンシティ横浜」推進への貢献の取組 ・「横浜市SDGs未来都市計画」の実現に向けた取組

業務運営 8 (様式 4 : 公園の 魅力を高める施設 保全・管理)	・ 専門家と連携した点検 1 回 ・ 管理棟屋上における花修景の提供 2 回 ・ 斜面地の植栽管理による花修景の提供 1 回
業務運営 9 (様式 4 : 施設 (建物等)、設備 の維持管理、修繕 計画)	・ 巡視、点検 毎日 (年末年始を除く) ・ 客殿の建物定期点検 1 回 ・ 客殿の茅葺屋根燻蒸 2 回 ・ 当団体独自のチェックシートに基づく公園点検の実施 12 回 ・ 市公園点検マニュアルに基づく施設点検 4 回 (通常 3 回、詳細 1 回)
業務運営 10 (様式 4 : 樹木、 植栽等の管理)	・ 樹木医による定期診断 1 回 ・ サクラの樹勢回復作業 2 回 ・ 病虫害調査及び予防的防除処置の実施 1 回 ・ 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 ・ 展望広場傾斜部の土砂流出抑制のための芝播種作業 1 回
業務運営 11 (様式 4 : 巡視・ 清掃)	・ 巡視・清掃 毎日 (年末年始を除く) ・ 特別巡視の実施 随時 (気象警報解除後など)
収支 (様式 7 : 収入確 保、経費節減策)	・ 自主事業収入 450 千円以上