

(事業計画書様式1)

1 概要

公園名	三ツ沢公園
所在地	横浜市神奈川区三ツ沢西町3-1
公園面積、公園種別	288,724㎡(平成29年8月1日～)、運動公園
主な施設	三ツ沢公園球技場(ニッパツ三ツ沢球技場)、陸上競技場、補助陸上競技場、テニスコート、馬術練習場、自由広場、こどもの遊び場、トリムコース、レストハウス、駐車場
特徴	三ツ沢公園は、緑に囲まれた良好な環境の中で、高水準のスポーツに触れる機会があるとともに、身近にスポーツを楽しめる運動公園です。本公園の特徴は次のとおりです。 ①トップスポーツにも対応した運動施設 ニッパツ三ツ沢球技場、第2種公認陸上競技場 ②市民スポーツに対応した多様な運動施設・スポーツ振興 馬術練習場、テニスコートほかトリムコース等 ③緑の拠点 約200本の桜が植栽された「桜山」は花見の名所、日本庭園風の流れや池、竹林、豊頭寺市民の森に隣接した展望広場等 ④災害拠点 広域避難場所、飛行場外離着陸場、広域応援活動拠点、大災害時進出・活動拠点、いっとき避難場所
公園開園日	昭和24年10月25日

2 指定管理者概要

指定管理者名	横浜市緑の協会・横浜市体育協会グループ
代表者名	代表団体 公益財団法人横浜市緑の協会 理事長 上原 啓史
所在地	横浜市中区日本大通58番地
指定管理期間	平成28年4月1日から令和3年3月31日まで
現指定管理者管理運営開始日	平成28年4月1日
他に指定管理者に指定されている公園(市内外問わず)	なし

構成団体A

団体名	公益財団法人 横浜市緑の協会
代表者名	理事長 上原 啓史
所在地	横浜市中区日本大通58番地
他に指定管理者に指定されている公園(市内外問わず)	山手公園・元町公園・港の見える丘公園の2公園施設・山手イタリア山庭園(JV)、岸根公園、馬場花木園、横浜市こども植物園・横浜市児童遊園地、俣野公園(JV)、俣野別邸庭園、海の公園、長浜公園(JV)、富岡総合公園(JV)、野島公園、よこはま動物園、野毛山動物園・野毛山公園、金沢動物園・金沢自然公園

構成団体B

団体名	公益財団法人横浜市体育協会
代表者名	代表理事 山口 宏
所在地	横浜市中区尾上町六丁目81番地
他に指定管理者に指定されている公園(市内外問わず)	新横浜公園(JV)

(事業計画書様式2)

1 公園運営の全体的な考え方

私たちは、利用者ニーズを公園運営に取り入れながら、安全対策、利用者指導及び利便性向上等の様々な取組により、「三ツ沢公園5Cパーク構想」における「素晴らしい(すばらC)」・「ヘルシー(ヘルC)」・「楽しい(たのC)」・「頼もしい(たのもC)」・美しい(うつくC)」公園運営を実現します。特に、市民参加・市民協働を促進することで、これらの取り組みが市民の生きがいつくりや人とのつながりを生むきっかけとなることを目指します。

2 本年度の基本的な管理運営方針

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、公園特性を踏まえた5つのミッション(果たすべき役割)に取り組みます。

方針1 すばらC：トップアスリートが最高の能力を発揮し、感動を生み出す環境を提供します

方針2 ヘルC：多機能型の運動公園として、市民が健康づくりや多様なスポーツを楽しみ、元気になれるプログラムを提供します。

方針3 たのC：市民の身近なスポーツ・レクリエーションの拠点として、利用者ニーズに即した魅力あふれるプログラムを提供し、もっと「楽しい」公園とします。

方針4 たのもC：地域と共生する大規模公園として安全・安心・快適な公園を提供します。また、隣接する横浜市立市民病院との連携を図ります。

方針5 うつくC：四季折々の彩り豊かな公園の魅力と資源を活かし、ガーデンネックレスとして四季折々の花々で公園を美しく彩ります。

2020年は横浜がオリンピック・パラリンピックの試合会場及び練習会場となることから、より身近にトップスポーツと市民利用が共存する公園として、上記「5C」の実現を通じて、健康づくりと元気と笑顔があふれる三ツ沢公園を創出します。

3 運營業務の実施方針

管理運営方針を実現するための取組は次のとおりです。

- 東京オリンピック2020サッカー種目の練習会場として球技場が使用されます。最高のプレーと感動を引き出し、歴史ある本公園にふさわしいブランドイメージの向上と利用促進につながるよう、高水準の競技環境(舞台)を提供します。
- 陸上競技場は、第2種公認陸上競技場です。本年度は、5年に一度の検定を受ける年度になります。陸上備品の日常点検や芝生の高さ調整等維持管理に努めます。
- 馬術練習場では、幅広い世代が気軽に馬と触れ合える様々なプログラムとサービスを提供することにより、市民利用の促進と馬事振興を図ります。
- スポーツ・健康づくりイベントや「公園感謝デー」等を、自治会・ボランティアとの連携により実施し、住民間交流のきっかけをつくり、公園及び地域を活性化します。
- 職員による巡視や、地域の合同パトロール等により、「こどもの遊び場」をはじめ、人目が届きにくい箇所の巡視を重点的に行い、地域一帯で園内の安全・安心を守ります。
- 地域住民や関係機関と連携した防災訓練を実施するほか、市民病院の移転への協力及び移転後の連携により、地域の災害対策機能を向上させます。
- 「緑の拠点」として、中長期的な視点に基づく樹木の健全育成や生物多様性に配慮した植栽管理により、魅力的な水・緑環境を提供し、市民と緑のふれあいを拡大します。

●バラ園・水辺及び竹林の改修、市民協働による花壇の設置等により園内各所に見どころを設け、公園全体を「花と緑あふれるプロムナード」でつなぎます。

4 人員・組織体制

(1)組織体制

- ・所長を統括責任者とし、合計20名の常勤職員の配置により、本公園の業務を遂行します。
- ・各団体事務局は、専門・技術的指導と業務支援を行います。
- ・公益財団法人横浜市緑の協会は全体調整及び球技場等の管理運営以外を、公益財団法人横浜市スポーツ協会は球技場等の管理運営を担います。

(2)人員配置

- ・質の高い芝生の維持管理のため、スポーツターフの専門職を配置します。
- ・馬術練習場は動物取扱責任者等の有資格者を配置します。

(3)人材育成

- ・本公園の管理運営に関わるスタッフ一人ひとりが公園の「顔」である自覚と誇りを持つよう、人材育成に取り組みます。
- ・研修は①ホスピタリティー・コンプライアンス重視、②知識・技術向上に関する各種研修を実施します。
- ・資格取得支援制度によりスタッフの意欲向上を図ります。

令和2年度人員配置表

職名	雇用	人数	職務内容	勤務日
所長(施設長)	職員(常)	1名	公園管理統括、事業・予算管理	週5
運営管理責任者(副所長)	職員(常)	1名	運営管理全般の統括(運動施設管理の豊富な実績を有する者)	週5
安全管理担当	職員(常)	1名	安全管理全般の担当(交通対策等の安全管理の知識と経験を有する者)	週5
園地管理担当	職員(常)	1名	園地管理全般の担当(園地管理の豊富な経験と実績を有する者)	週5
設備管理担当	職員(常)	1名	設備維持管理全般の担当(設備管理の豊富な経験と実績を有する者)	週4
運営管理担当	職員(常)	5名	事務全般、有料施設受付、利用調整、自主事業・興行・大会等の運営	週5
	パート(常)	1名		週4
	パート(非)	3名		週3.3
スポーツターフ担当	職員(常)	1名	スポーツターフの管理	週5
園地作業担当	職員(常)	2名	園地作業の実施(園地管理の知識と技術を有する者)	週5
	パート(常)	6名		週4
馬術練習場担当	委託	馬術協会	馬術練習場の運営管理の実施(動物取扱責任者を含む)	
計		23名		

※(常)は常勤、(非)は非常勤

- ・23名の職員配置を行い、11～16名の出勤態勢を基本とし、Jリーグ・競技大会及びイベント開催時は増員します。
- ・電気主任技術者は、委託により選任します。
- ・常勤とは、1週間の所定労働時間（38.75時間）の3/4（週30時間）以上とします。

5 市民サービスの向上や公園の魅力向上・利用促進

(1) 自主事業を含めた提案事業の方向性と狙いまとめ

多機能型運動公園として、市民参加・市民協働を促進することで、市民の生きがいづくりや、人とのつながりを生むきっかけとなるような事業やサービスを行います。引き続き、指定管理期間5年目も利用者ニーズに応じていきます。

(2) 市民サービス向上取組の考え方

公園内のインフォメーション機能の強化及び安全安心に公園を利用していただくための対策にも力を注ぎます。物品貸出等ソフト面の強化や永年劣化によるハード面での改修等も実施します。

(3) 利用促進の取組及び利用者支援等の取組について

ニッパツ三ツ沢球技場・陸上競技場・補助陸上競技場の優先利用調整会議を開催し、年間利用についての計画を策定することで、運動施設の円滑な運営を行います。

- ・各レストハウス掲示板にJリーグ日程やイベント情報を掲出します。
- ・寒冷紗やテント、簡易型ミストを設置し、熱中症予防対策に取り組みます。
- ・公園内9か所にAEDを設置し、管理事務所には貸出用のAEDも準備しています。
- ・砂場遊び道具、車椅子の貸出しやスポーツ用品の販売を行います。
- ・おむつ台の設置、温水洗浄器付便座を増設します。
- ・レストハウス内に血圧計を設置していきます。
- ・小川を浚渫することにより、きれいな流れを確保します。また、池周りの樹木剪定や低木を植えて、日本庭園風の景観を維持します。
- ・馬術練習場は、馬術の習得を通じたスポーツ、健康づくり及び動物愛護精神の醸成に取り組むとともに、利用者レベルに応じた乗馬指導を行う等、広く市民に開かれ、誰もが安全・安心に楽しめる施設となるよう、安全対策の徹底や運営方法の創意工夫により、利用促進を図ります。

(4) 課題に対する公園運営改善策

- ・Jリーグや競技大会の開催時には、駐車場の駐車列や公共交通機関の混雑が課題となっています。主催者と連携し、近隣住民に事前に大会スケジュールをお知らせするほか、横浜市交通局、相鉄バスの協力のもと、バスの増便・駅での整理員増員や、あわせて臨時の駐車場を開設する等交通対策・混雑緩和策を行います。
- ・試合等終了後、地域へのごみ捨てのマナーの悪さが課題となっています。主催者等と話し合いを行い、ごみ回収袋を増やす対応やアナウンスの強化対策を実施していきます。
- ・Jリーグ試合時の騒音が課題となっています。主催者にキックオフ時間を早めるように促します。また、観戦マナーについてチームホームページへの掲載等も依頼していきます。
- ・住宅地と隣接しているため、民家・道路への越境枝・落ち葉対策を行います。
- ・犬の散歩マナー向上への取り組みとして、愛犬マナー教室を区福祉保健センターと共催します。
- ・公園に隣接している自治会・町内会との連携の一環として、合同による防災訓練や防犯パトロールを行います。

- ・安全に事故のないよう、楽しく遊具で遊んでもらうために、親子を対象とした「遊具の遊び方教室」を開催します。
- ・剪定枝の堆肥化や利活用、芝生残材の再利用により、リサイクルを推進します。また、プラスチック製品の回収・軽減に努めます。

(5) 広報・パブリシティ活用の取組の考え方

地域への情報発信を重要と位置づけ、自治会掲示板や広報よこはまを積極的に活用していきます。また、近隣施設と連携し、チラシ配架等公園全体の利用促進を図ります。

さらに、公園内の情報をできる限りリアルタイムに発信するために、ツイッター(SNS)を活用した情報発信を行います。横浜スポーツ情報サイト「ハマスポ」と連携をした情報提供も進めていきます。ネーミングライツパートナーと連携した広報を実施し、相乗効果を図ります。

(6) 利用者ニーズの把握・取組の考え方

提案箱の設置や利用者満足度アンケートの実施により、利用者ニーズを把握・分析・活用し、PDCAサイクルに基づく「利用者サービス向上」と「管理運営の改善」に常に取り組みます。また、アンケート結果及び改善点は各レストハウス掲示板に掲出します

(事業計画書様式3)

1 公園の維持管理業務の全体的な考え方

多機能型運動公園として、「維持管理基本水準書」や「指定管理者による公園管理業務仕様書」に基づき、公園全体の維持管理及び運動施設の定期点検等を確実にを行い、利用者が快適に使用できる環境づくりを目指し、公園の魅力を最大限に発揮できるよう維持管理を行います。

2 公園施設の維持管理について

(1) 球技場全体

プレーを安心して行える環境を提供するため、「丈夫で美しく、最高のプレーを支えるスポーツターフづくり」を目標に、状況に応じた肥料散布や刈込、散水を行い、高水準なスポーツターフを維持します。また、電気技術主任者による電気設備の定期点検や設備点検により施設の価値を損なうことのないように、日々の管理を徹底していきます。

(2) 陸上競技場・補助陸上競技場全体

陸上競技場は、第2種公認陸上競技場としての陸上利用のクオリティを維持するとともに、一般利用からプロスポーツ利用まで対応できるスポーツターフのコンディションを維持します。大会等の終了後は、トイレ清掃等衛生面の清潔感を保てるように努めています。補助陸上競技場についてもスポーツターフの管理は同様です。

(3) 馬術練習場

馬術練習場では、馬の負担軽減や適正な練習環境を維持するため、日常整備と定期的な砂の補充を行います。また、月1回装蹄を行い四肢のバランスを保つようにします。

(4) 園路・広場

不特定多数の利用者が、様々な目的から公園を利用している状況を鑑み、誰もが安心・安全に利用できるよう、樹木の高齢化・過密化、低木類の繁茂の現状を踏まえ、枯れ枝の発見等巡視の徹底や見通しの利く剪定に努めます。

(5) 建築物・電気・機械設備

「建築保全業務共通仕様書」「建築設備定期検査業務基準書」等に基づき、美観と機能を維持します。特に電気・機械設備については、電気主任技術者の監督のもと「電気工作物保安規程」等に基づき設備管理技術者が常駐し、保守管理を行います。なお、点検結果は市に報告し、設備更新や再整備計画等について協議します。

(6) 遊具・健康遊具

毎日の巡視・点検のほか、(一社)日本公園施設業協会の遊具点検研修を修了した者が毎月遊具点検を行います。また、可動部のあるターザンロープ、ローラー滑り台については、市の施設点検マニュアルに基づき、精密(分解)点検を実施します。

(7) レストハウス

利用者が多く汚損が進みやすいため、老朽化した建物の長寿命化やイメージ向上にも繋がるよう、日常・定期清掃及び設備点検のほか必要に応じて特別清掃を行い、清潔・美観を維持します。

(8) トイレ

毎日の清掃を基本とし、汚損や落書き等を発見した場合には、速やかに臨時清掃や修復を行います。また、近くに高木があるトイレは落葉や実生樹木を除去するとともに、周辺樹木の剪定をこまめに行います。なお、トイレ内には園内に咲いている季節の花を飾り、清潔感を演出するとともに犯罪を抑制する雰囲気を作ります。

(9) テニスコート

日常整備として開場前に砂整平等を適切に実施するとともに、人工芝・ネットの破損状況を早期に発見し、応急処置を行います。

3 園地管理について

(1) 高品質な維持管理を持続するための基本方針

維持管理を持続的に行うため、以下の点について重点的に取り組みます。

- ・PDCAサイクルによる質の向上
- ・独自マニュアルの整備
- ・スポーツターフの適正な管理
- ・利用者の視線を意識した植栽管理
- ・樹木医会との連携
- ・全国乗馬クラブや動物園等との連携

(2) 公園施設及び建築物の現状を踏まえた維持管理計画の策定

- ・花壇、竹林、池周り等の配置や、バラ・サクラ・アジサイ等植栽の特徴を生かし、また、四阿(あずまや)やベンチ等建築物・設置物等の現状を踏まえた維持管理計画を高品質に遂行します。

4 事故防止の取組、過去に発生した事故の改善策

(1) 過去に発生した事故の改善策

園地の特徴や危険箇所の情報を記載した独自の「公園ハザードマップ」と、これに基づく「巡視ルート図」を活用し、細やかな巡視・点検を徹底します。また、過去の点検結果や修繕履歴を参照し、事故の防止に努めます。

《重点項目》

- ・日常巡視・点検は、園内を南北2つエリアに分割し、2グループで実施。
- ・定期点検は市公園施設点検マニュアルに基づき、年3回の通常点検、年1回の詳細点検を実施。また、独自に作成したチェックシートを基に月1回実施。
- ・特別巡視は、大会開催時、災害発生時及び気象警報発令時に実施。

(2) 作業時の安全確保

- ・園路や公道、民家沿いの草刈り作業は、飛散防止シート等を用いて養生します。

- ・カラーコーン・作業案内の設置等により作業エリアを明確化し、作業員以外の立ち入りを防止します。
- ・管理用車両は、必ず公園内通行証の掲示とハザードランプの点灯を行い、徐行による安全運転を徹底し、必要に応じ誘導員を配置します。

(3) 作業員の安全確保

- ・安全帯・ヘルメット・ゴーグル・防護服等の安全装備を徹底します。
- ・作業員には、機器の取り扱いに必要な特別教育、安全衛生教育を実施します。
- ・作業前の健康確認、塩分・水分補給や休憩等、熱中症対策を指導します。

5 清掃、修繕、施設設備改修

(1) 清掃

大会等の開催日程等に連動した的確な年間スケジュールを策定し、計画的な維持管理を行うことにより、効果的に清掃を実施します。

(2) 修繕

P D C Aサイクルに基づいた修繕計画を策定し、利用者の安全、機能確保、経済性に配慮した効果的な管理を行います。緊急性の高い修繕については、修繕計画に関わらず、利用者の安全確保を第一とし、速やかに修繕を行います。また、更新・改修した方が効果的な場合は、単なる現状復旧ではなく、利用者の意見や利便性、安全性、経済性、環境負荷等を考慮した上で、使用・機種等を精査し、更新・改修します。なお、市が策定する長寿命化計画（長期修繕計画）と整合を図りながら効果的に実施します。老朽化や著しい汚れ等で、快適な利用を損ねている施設や、利用頻度が高い施設で、修繕により利用者サービスやイメージの向上に繋がる施設については、修繕や更新、施設の長寿命化に繋がる修繕等を実施します。

(事業計画書様式4)

1 緊急時の対応、緊急時マニュアルの活用、各区防災計画との連動等

緊急・災害時における公園の役割・特徴を把握し、本公園の緊急時・防災マニュアル等に基づき、予防処置と事後の迅速な対応により、利用者や地域住民の安全を確保します。

《取組の具体例》

- ・災害に備え、横浜市防災計画等に基づく、「災害対応マニュアル」を整備し、災害の状況に応じた配備体制を構築します。
- ・災害以外にも、事件・事故、重大な施設故障等に備え、市、警察、消防のほか、緊急対応事業者の連絡網を整備し、迅速に対応します。

2 災害対応について

本公園の災害時における広域避難場所・飛行場外離着陸場としての役割と東日本大震災の教訓を踏まえ、災害時でも繋がりやすい「災害時無線電話」の導入等、災害対応に積極的に取り組みます。球技場及び陸上競技場使用時に大地震が発生した場合、スタンドの通路が狭いことから、群衆流動等による雑踏事故等、二次被害が起こる危険があるため、これらの危険も想定し、安全に避難誘導を行います。スタッフの啓発として、情報受伝達訓練、非常時参集、A E D使用訓練、防災訓練（避難誘導訓練・消火器使用訓練を含む）といった各種訓練を実施するほか、情報収集・伝達手段の確保のため、災害時無線電話の配備、業務用携帯電話への市防災メールの登録、緊急地震速報自動放送システム整備を行います。

《配備機材一覧》

職員用食糧・飲料水（3日分）、携帯トイレ、カラーコーン、土嚢、発電機、懐中電灯、手回し式ラジオ・ヘルメット、自転車、救護用品、汚物処理キット、その他緊急時提供自販機3台等

3 犯罪や路上駐車等の不法行為対策について

- ・防犯対策……各レストハウス・有料施設への機械警備や、夜間巡回警備の委託を行う。
- ・指定場所以外への駐輪……巡視による指導のほか、迷惑駐輪が多発する箇所に駐輪場の案内表示を設置し、指定場所への駐輪を促します。
- ・喫煙行為……看板の掲示や喫煙者への声掛け等により、喫煙マナー啓発を行います。
- ・騒音行為……スケートボード等、近隣に迷惑となる騒音行為については、禁止看板やカラーコーンの設置とともに、必要に応じて夜間巡視等により指導します。
- ・園内外における観客の喧騒行為……大会等の主催者と連携し、他の公園利用者や近隣住民の迷惑とならないよう利用指導を行います。
- ・無許可での占用行為・営業行為等の禁止……無許可での占用行為や営業行為が見られた場合には、直ちに中止するよう職員が申し入れ、以後同様の行為を行わないよう指導を徹底します。
- ・路上駐車対策……Jリーグ等大規模イベント開催時には、啓発看板を貼りだすとともに、交通指導員（警備員）の配置や警察との連携を図ります。

4 個人情報保護について

- ・個人情報の保護に関する法律、横浜市個人情報の保護に関する条例に準じ、個人情報保護方針、個人情報保護規定を整備しています。収集した個人情報は、これらに沿って、適切に管理し、必要のなくなった情報は直ちに削除します。全スタッフには、必ず年1回の個人情報保護研修を実施し、実績を市に報告します。業務を委託する場合は、同水準の管理を徹底します。
また、プライバシーマークも取得しています。

5 障害者差別解消について

- ・市の「障害者差別解消の推進に関する取組指針」を実践できるよう、人権啓発研修のテーマに障害者差別解消を取り入れます。また、広報研修では、カラーバリアフリー、ウェブアクセシビリティの対応方法について教育します。

6 運営目標

目標設定の視点	運営目標	目指す管理指数・数値	今後の取組(展望)
業務運営1 (達成目標、運営業務の実施方針)	提案事項の確実な実施及び利用者満足度調査の満足度向上	・提案事項の100%実施 ・令和元年度調査より、満足度を10%増やす	未達成事項の実施と課題事項への取り組みを行う。
業務運営2 (利用者サービスの向上、利用者満足度や利用者数の増、利用しやすさ向上)	利用者サービス向上のため、現状を踏まえたプランの構築と運営上の課題を改善する。 【主な項目】 ・駐車場混雑の緩和 ・Jリーグ開催時の安全な公園利用方法 ・公園利用者の安全対策(熱中症対策・避難誘導等) ・市民病院との連携による健康づくり	令和2年度上半期までに新規利用者サービスと運営上の課題改善を3件以上実施する。	毎年実施している満足度アンケートから新たなニーズ等を把握し、そのうち検証し、展開を行う。
業務運営3 (人員配置、緊急時対応計画、防犯防災、災害対応)	①所長ほか、提案人員の配置による管理体制の確立 ②スタッフの災害対応能力の向上と意識の啓発 ③災害対応マニュアル、緊急連絡網、災害時有線電話、災害対応用の資機材の配備	①提案人員の配置 ②情報受伝達訓練、非常時参集訓練、防災訓練の実施(各年1回) ③継続配備	災害対応に関する研修を再度実施する。
人材育成 研修実施効果等	提案した研修を次のとおり実施する。 ①利用者対応、管理運営に関する研修 ②園地管理に関する研修 ③管理職研修	①7種各1回 ②5種各1回 ③4種各1回	研修参加の成果を実践研修で確認する。
維持管理1(施設の保守管理、補修計画)	・最高のプレー環境を提供するため、散水や芝刈、肥料散布等スポーツターフ維持管理の実施	・維持管理基本水準書を目安に現場を高水準に維持するための管理	月報による状況確認、ミーティングを実施する。
維持管理2(清掃、園地維持管理、災害対応)	・「四季折々の彩り豊かな公園の魅力と資源を活かし、美しい公園を提供する。」ための、利用者が安全・安心・快適に過ごせるよう維持管理の実施。 ・利用者の安全確保を最優先に考えた細やかな巡視点検や、作業時・作業時の安全確保の徹底等による事故防止。	・水準書以外の月1回の定期点検の実施 ・公園職員による竹林の竹を用いた門松の作成や、四つ目垣の新設及び改修を実施 ・維持管理基本水準書を目安に現場を高水準に維持するための管理	職員間の技術伝承を行う。

収支 (修繕等、収入、 支出)	・積極的に自主事業を実施し、施設に 還元する。	・着実な収支管理によ る収支均衡以上	積極的に自主事業 を行うとともに、 適切な収支管理に 取り組む。
経費節減策	①電力入札等による経費節減 ②園地管理用資材、消耗品費等を、他 の指定管理公園と合わせて一括発注 複数者からの見積もり合わせによる業 者選定の実施(高額案件のほか、内容に より10万円未満の委託及び物品購入 でも実施)。	①4月1日から電力供給 契約を開始。 ②消耗品等の経費節減 の推進	全職員が、あらゆる 場面で経費節減 に努める。

(事業計画書様式5)

提案事業実施計画一覧(無料自主事業含む)

事業名	内容(募集人数・一人当たりの参加費)	新規	実施 時期	回数
乳幼児向けサービス提供	ベビーカー・遊び道具(砂場セット等)の貸し出し、休憩 所やおむつ台の設置、ミルクのお湯提供等、子育て中の利 用者に向けたサービスを実施		通年	随 時
竹林の活用	ボランティアや住民の方と職員が共に除草等の整備等を行 いながら、竹の子掘りや孟宗竹を活用するイベントを実施		通年	随 時
樹名板の設置	ボランティアや野外活動センターと連携し、地元小学生等 と園内の樹名板を設置		通年	随 時
自然観察会・植物講座	園内の樹木、草花及び生き物等を楽しむ		10,3月	2
季節の装飾	鯉のぼり、七夕飾り、ハロウィン飾り、クリスマス飾り、 正月飾り(門松)等の装飾を行うとともに、窓口に園内の 花を飾り季節感を演出		4,7,10 ,12月	5
エディブルガーデン	公園ボランティアの皆さんと、公園の花壇に、5月頃サツ マイモのつる苗を植え、秋に収穫し、焼き芋づくりを実施		5,11 月	2
地域活動支援	園内のトイレに、市内就労継続支援事業所の利用者が製作 したフラワーアレンジメント作品を展示	○	5,11月	2
	・近隣3自治会花壇に花苗を夏・冬用の花苗を年2回提供 ・落ち葉清掃用に大型ビニール袋を提供		通年	
落ち葉プール	園内のケヤキ等の落ち葉を活用し、落ち葉の感触を楽しめ る場を提供		11月	1
焼き芋づくり	公園の落ち葉や枯れ枝を燃料として、焼き芋づくりを行 う。(別途実費相当額の物販売上あり)		11月	1
職場体験学習	市立中学校の職場体験学習に協力		11,1月	2~ 3

防犯パトロール	近隣自治会の歳末防犯パトロールに地域の皆さんと合同で参加		12月	1
三ツ沢公園感謝デー	市行政機関の出展、福祉作業所等による物販、スタンプラリー、スポーツ事業、輪投げ等を実施（別途実費相当額の物販売上あり）		3月	1
遊具の遊び方教室	遊具の誤った利用による事故を防ぐため、正しい利用方法を啓発する教室を感謝デーで実施		3月	1
クラフト教室	園内植物、木の実等を使ったクラフト教室を感謝デーで実施		3月	1
愛犬マナー教室	神奈川福祉保健センターと協力し、マナー啓発を感謝デーで実施		3月	1
Jリーグとの連携イベント	サッカー教室等を開催	○	7,11月	2
インクルーシブイベント	障害のある陸上競技者を対象とした陸上競技を開催	○	9月	1
ジュニア陸上教室	陸上競技に興味のある市内の児童、生徒を対象に、レベルに応じた種目別指導を実施	○	4~9月	5

提案事業実施計画一覧（有料自主事業含む）

事業名	内容 (募集人数・一人当たりの参加費)	新規	実施 時期	回数	自主事業予算額	
					総経費	収入
オープントラックデー	陸上競技場・補助競技場で団体利用・メンテナンスとの調整のうえ、個人利用を実施		通年	—	0円	108,000円
馬術事業(普及事業)	馬術教室・シニア乗馬教室を開催		通年	—	14,580,000 円	1,188,000 円
馬術事業(啓発事業)	馬に親しむ会・馬の手入れ・馬装講習会・初乗り会を無料開催し馬術の普及啓発を図る。		通年	12		0円
馬術事業(預託馬・貸切事業)	預託馬、貸切事業を実施		通年	—		9,720,000 円
馬術事業(レンタル事業)	ヘルメット、ブーツ及びチャップス、コインロッカー、貸ロッカー、貸鞍置き場等各種レンタルサービスを展開		通年	—		2,160,000 円
馬術事業(アドバイス事業)	馬術に関するアドバイスを踏まえた書籍・物品等の販売サービスを実施		通年	—		1,620,000 円
フィルムコミッション事業	フィルムコミッション活動も兼ねて施設の特徴と空き時間・空間を活用した民間による撮影要望への対応を行う。(別途使用料収入あり)		通年	随時	0円	216,000円
テニス教室	参加者のレベルに合わせたテニス教室を実施(参加料：9,600～19,800円)		通年	8	0円	620,400円

テニスボール・ シャンプーセッ トの販売	テニスボール、シャンプーセットの販売		通年	随時	86,500円	122,000円
----------------------------	--------------------	--	----	----	---------	----------

(事業計画書様式6)

業務の第三者委託一覧

業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	備考
一般廃棄物収集・ 運搬・処分	公園一般廃棄物の収集運搬・ 処分	R元年度中に見積合わせ	随時	随時	
産業廃棄物収集・ 運搬・処分	公園産業廃棄物の収集運搬・ 処分	R元年度中に見積合わせ	随時	随時	
機械警備(レスト ハウス等)	第一(事務室・5号会議室・食 堂)・第二・三レストハウス、 球技場及び陸上競技場	京浜警備保障㈱	通年	通年	
公衆トイレ清掃	レストハウス・トイレ等園内 全般(陸上競技場・球技場は 除く)の清掃	R元年度中に入札	362日	362日	
園地植栽維持管理	高木剪定等園内の植栽維持 管理全般	横浜市グリーン事業協 同組合	随時	通年	
遊具精密点検	対象となる遊具の分解・精密 点検	R2年度中に見積合わせ	1	未定	
受水槽点検清掃	法令に基づく受水槽の法定 点検及び清掃 点検清掃 1回/年 水質検査 2回/年 定期検査 1回/年	R元年度中に見積合わせ	1 1 1	未定 未定 未定	
第三レストハウス 昇降設備保守点検	法令に基づく昇降設備の定 期点検・自主点検	日本エレベーター製造 ㈱	12	毎月	
井戸水位・揚水量 測定	横浜市生活環境の保全等に 関する条例第81条に基づく 採取量・水位測定の実施 測定業務 1回/月	R元年度中に見積合わせ	12	毎月	
園内灯設備保守点 検	園内灯設備及び時計設備の 点検 巡視点検1回/年 部品交換 随時	R元年度中に入札	1 随時	4~6月 通年	
球技場スポーツ ターフ管理	スポーツターフ職員の指示 のもと芝の維持管理	サカタのタネ グリーン サービス㈱	通年	通年	
夜間緊急対応	公園利用者が夜間、緊急時に 連絡すると対応する	R元年度中に見積合わせ	随時	通年	
馬術練習場運営	馬術練習場管理運営	(特非)横浜市馬術協会	通年	通年	

土壌調査委託	芝の土壌調査	(株)クルーガー	2	半年1回	
球技場・陸上競技場施設管理	球技場・陸上競技場施設管理、設備管理、清掃	ハリマビシステム・東京ビジネスサービス・シンテイ警備・西田装美共同企業体（以下、管理JV）	随時	随時	
空調設備保守点検	空調設備の法定等による点検	管理JV	簡易4、シーズン2	5・8・11・2月、5・11月	5・11月は同時実施
自家用電気工作物保安	自家用電気工作物の電気保安管理 月次点検1回／月 年次点検1回／年	R元年度中に入札	12	毎月	
ネーミングライツ効果測定	ネーミングライツにおける効果測定の実施	(株)ノトス	1	2～3月	
陸上競技場電子機器点検	ニシ・スポーツ社製の備品の点検	(株)ニシ・スポーツ	1	1～3月	
第三レストハウス自動扉保守点検	第三レストハウスの自動扉の保守点検	寺岡オートドアシステム(株)	4	5・8・11・2月	
花見期間中の巡回警備	花見期間中における桜山周辺の警備や安全を図る。また、臨時に開ける陸上競技場トイレ扉の解錠を行う。	R元年度中に見積合わせ	10程度	3月下旬～4月上旬	
夜間有料施設施錠・受付	庭球場利用終了後、関係施設の施錠等を行う。	R元年度中に見積合わせ	359日	359日	
花苗等植え付け	ロータリー花壇の土壌整備及び季節に応じた花苗を植え付ける。	R2年度中に見積合わせ	2	6・11月	
池等浚渫	園内の池・流れの水質改善を目的とした浚渫作業	R2年度中に見積合わせ	1	1～2月頃	
樹木診断・技術指導・樹勢回復	樹木の適正な管理のための樹木診断および樹勢回復	(特非)自然への奉仕者・樹木医協力会	1	未定	
空調機FCU清掃	空調機器の清掃を行うことで冷房能力を強化する	R2年度中に見積合わせ	1	6月頃	
ネーミングライツ広告	各種ネーミングライツにおける広告	R元年度中に見積合わせ	1	3月頃	
夜間定期巡回	第一レストハウス、有料施設周辺の夜間巡回	京浜警備保障(株)	通年	通年	
放送設備保守点検	放送設備の点検	管理JV	1	未定	
負荷設備保守点検	負荷設備の保守点検	管理JV	1	未定	

消防設備保守点検	消防設備の保守点検	管理JV	2	9月頃 3月頃	機器 点検 総合 点検
大型映像設備保守 点検	球技場内映像装置の点検	管理JV	2	未定	
電光表示装置保守 設備点検	電光表示装置の点検	管理JV	1	未定	
シャッター設備保 守点検	シャッター設備の点検	管理JV	1	未定	電動 シャッター 30台
夜間照明設備保守 点検	照明器具・制御装置等の点 検・清掃 操作確認・照度測定（球技場 のみ）	管理JV	1	1月	
時計設備保守点検	ソーラー時計・精密点検、部 品交換	管理JV	1	6月	

(事業計画書様式7)
収支予算書(指定管理料のみ)

(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	提案書費目
収入の部							
指定管理料	206,728,201	0	206,728,201	0	206,728,201		
利用料金収入	151,971,000	0	151,971,000	0	151,971,000		
自主事業収入	16,126,000	0	16,126,000	0	16,126,000		
雑入	0	0	0	0	0		
その他雑入	4,884,000	0	4,884,000	0	4,884,000		
収入合計	379,709,201	0	379,709,201	0	379,709,201		

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	提案書費目
支出の部							
人件費	83,286,000	0	83,286,000	0	83,286,000		
給与・賃金	69,408,000	0	69,408,000	0	69,408,000		人件費
社会保険料	9,324,000	0	9,324,000	0	9,324,000		人件費
通勤手当	3,064,000	0	3,064,000	0	3,064,000		人件費
健康診断費	150,000	0	150,000	0	150,000		人件費
勤労者福祉共済掛金	40,000	0	40,000	0	40,000		人件費
退職給付引当金繰入額	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000		人件費
事務費	4,445,000	0	4,445,000	0	4,445,000		
旅費	273,000	0	273,000	0	273,000		物件費
消耗品費	1,150,000	0	1,150,000	0	1,150,000		物件費
会議賄い費	0	0	0	0	0		物件費
印刷製本費	530,000	0	530,000	0	530,000		物件費
使用料及び賃借料	965,000	0	965,000	0	965,000		
(横浜市への支払い分)	0	0	0	0	0		物件費
(その他)	965,000	0	965,000	0	965,000		物件費
備品購入費	280,000	0	280,000	0	280,000		物件費
図書購入費	0	0	0	0	0		物件費
施設責任賠償保険	73,000	0	73,000	0	73,000		物件費
職員等研修費	41,000	0	41,000	0	41,000		物件費
振込手数料	44,000	0	44,000	0	44,000		物件費
リース料	1,089,000	0	1,089,000	0	1,089,000		物件費
手数料	0	0	0	0	0		物件費
地域協力費	0	0	0	0	0		物件費
自主事業費	16,105,000	0	16,105,000	0	16,105,000		自主事業費
管理費総合計	103,836,000	0	103,836,000	0	103,836,000	人件費、事務費、自主事業費の合算	
光熱水費合計	50,826,975	0	50,826,975	0	50,826,975		
光熱水費(電気)	20,531,975	0	20,531,975	0	20,531,975		光熱水費
光熱水費(ガス)	291,000	0	291,000	0	291,000		光熱水費
光熱水費(水道)	15,002,000	0	15,002,000	0	15,002,000		光熱水費
光熱水費(下水道)	15,002,000	0	15,002,000	0	15,002,000		光熱水費
清掃費	33,346,000	0	33,346,000	0	33,346,000	うち委託料 33236000円(予算) トイレ清掃など	委託料・物件費
修繕費	14,420,000	0	14,420,000	0	14,420,000		修繕費
機械整備費	1,577,000	0	1,577,000	0	1,577,000	うち委託料 1577000円(予算)	委託料・物件費
施設保全費	154,273,410	0	154,273,410	0	154,273,410		
空調衛生設備保守	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	うち委託料 1100000円(予算)	委託料・物件費
消防設備保守	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	うち委託料 1500000円(予算)	委託料・物件費
電気設備保守	28,250,000	0	28,250,000	0	28,250,000	うち委託料 28050000円(予算) 自家発電機など	委託料・物件費
害虫駆除清掃保守	600,000	0	600,000	0	600,000	うち委託料 548000円(予算)	委託料・物件費
その他保全費・園地管理	122,423,410	0	122,423,410	0	122,423,410	うち委託料 102732000円(予算) 園地機械維持管理、男用練習場運営など	委託料・物件費
共益費(合築等の場合)	0	0	0	0	0		物件費
公租公課	11,263,000	0	11,263,000	0	11,263,000		
公租公課(事業所税)	0	0	0	0	0		物件費
公租公課(消費税)	7,590,000	0	7,590,000	0	7,590,000		物件費
公租公課(印紙税)	173,000	0	173,000	0	173,000		物件費
その他公租公課	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000		物件費
事務経費	8,423,000	0	8,423,000	0	8,423,000		
事務経費(本部分)	3,253,000	0	3,253,000	0	3,253,000	本部の事務費	その他の費用
事務経費(当該施設分)	5,170,000	0	5,170,000	0	5,170,000	ネーミングライツ関連	その他の費用
その他経費(当該施設分)	1,743,816	0	1,743,816	0	1,743,816	通信運搬費、被服費など	物件費
支出合計	379,709,201	0	379,709,201	0	379,709,201		
差額	0	0	0	0	0		

(参考) 指定管理料外の経費

設置管理許可収入合計	98,317,000	0	98,317,000	0	98,317,000		
設置管理許可支出合計	94,800,000	0	94,800,000	0	94,800,000		
差額	3,517,000	0	3,517,000	0	3,517,000		