

(事業計画書様式1)

1 施設概要

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	286,976㎡、運動公園
主な施設	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、慰霊塔、自由広場、子供の遊び場、トリムコース、レストハウス、駐車場
特徴	公園は第1種住居地域と第1種低層住居専用地域に位置し、中心に新横浜通りがあり、南北に分かれています。 北側は馬術練習場、慰霊塔広場、わんぱく広場などがあり、南側には陸上競技場、球技場、テニスコートなどがあります。 運動施設以外にも静的利用施設があり、四季の変化が楽しめる公園です。
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・スポーツ協会グループ
代表者名	代表団体 公益財団法人横浜市緑の協会 理事長 福山 一男
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日まで
現指定管理者管理運営開始日	平成28年4月1日

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 福山 一男
所在地	横浜市中区日本大通58番地 (緑の協会本部の住所)

構成団体B

団体名	公益財団法人横浜市スポーツ協会
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

(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)

三ツ沢公園の特性を活かし、当団体が掲げるビジョン (管理期間中の目標) 「三ツ沢公園をステージにスポーツと緑の力で横浜を元気に!!」の達成に向けた着実な管理運営に取り組みます。

当公園の管理運営においては、スポーツと緑が持つ力を最大限に発揮することで、プロスポーツ観戦、競技スポーツ、健康づくりなど、様々な場面でスポーツに関わり、楽しむ機会を創出するとともに、豊かな緑に潤いや安らぎを感じ、関心を深め、その素晴らしさを実感してもらう機会を創り出すことで、「横浜」=市民一人ひとりを元気にします。

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4つのミッション (果たすべき役割) に取り組みます。

- ・ミッション1 市民にもプロにも選ばれる、スポーツ環境の提供と機会の創出
- ・ミッション2 花や緑とふれあい、魅力が実感できる公園の提供
- ・ミッション3 地域のつながりが広がる、市民活動が活発な公園づくり
- ・ミッション4 大規模イベント時や災害時でも頼りになる、安全・安心な公園の提供

3 運營業務の実施計画・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 市民にもプロにも選ばれる、スポーツ環境の提供と機会の創出
- ・プロ仕様の芝にふれられるラグビー体験及び各スポーツ施設を活用した教室・レクリエーションの充実
  - ・障害の有無などに関わらず、全ての人々が分け隔てなくスポーツに親しめる、インクルーシブスポーツと身近な環境で行える健康づくりをサポートする芝生ヨガなどの実施
  - ・高水準のスポーツターフの育成管理など万全な競技環境を提供するとともに、大規模イベントの運営が円滑に行なわれるよう、イベント開催時におけるバスの増便調整によるアクセス向上や臨時駐車場の開設と混雑情報の発信による利便性の向上の実現
- (2) ミッション2 花や緑とふれあい、魅力が実感できる公園の提供
- ・花修景リレーによる花と緑のおもてなし
  - ・横浜国際園芸博覧会に向けたPR花壇を設置し機運の醸成に貢献
  - ・園内の竹林を活用したタケノコ掘り等、子供からお年寄りまで、様々な人々に自然との触れ合いの提供
  - ・ウェブサイトの特設ページでサクラの開花情報を発信、樹木医会と連携し、老朽化したサクラの樹勢回復
- (3) ミッション3 地域のつながりが広がる、市民活動が活発な公園づくり
- ・関係団体と連携した公園感謝デーの開催
  - ・自治会や緑化推進団体等との連携による花植えや花壇の管理

- ・市民病院と連携した健康づくりに関する講座を開催
  - ・ネーミングライツパートナーなど、企業の CSR 活動への協力
  - ・公園ボランティア等との連携による四季折々のイベント活動の実施
- (4) ミッション4 大規模イベント時や災害時でも頼りになる、安全・安心な公園の提供
- ・地域と連携した合同防災訓練の実施
  - ・ヘリコプター緊急離着陸訓練、テロ対策訓練等関係機関との連携強化
  - ・熱中症予防対策、新型コロナウイルス感染症対策のため J リーグや陸上大会等多数の来場者がある際は大型映像装置を用いた注意喚起等の実施
  - ・各駐車場が連携した交通誘導、交通情報の発信等による混雑防止対策の実施
- (5) その他
- ・新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の実施

#### 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	責任者
副園長（副施設長）	1	副責任者
運営スタッフ（職員）	7	運営管理
運営スタッフ（パート）	7	運営管理
園地スタッフ（職員）	3	施設管理、維持管理
園地スタッフ（パート）	6	施設管理、維持管理
設備スタッフ（パート）	1	施設管理、維持管理
グリーンキーパー（職員）	1	施設管理、維持管理
馬術練習場スタッフ（委託）	—	馬術練習場運営

(2) 勤務体制

職種	主な業務内容	勤務体制 (目安)
園長（施設長）	統括、事業・予算管理、防災	週 5
副園長（副施設長）	統括補佐、運營業務、施設管理業務	週 5
運営スタッフ（職員）	事務、有料施設運営、自主事業、利 用調整、交通安全対策、広報	週 5
運営スタッフ（パート）		週 2～3.5
園地スタッフ（職員）	園地管理	週 5
園地スタッフ（パート）		週 4
設備スタッフ（パート）	設備維持管理	週 4
グリーンキーパー（職員）	スポーツターフの維持管理	週 5
馬術練習場スタッフ（委託）	馬の飼育・馴致、利用調整	—

・勤務体制は9～16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、また、防災士の取得者
- ・副園長は、園長を補佐するほか、園地スタッフをマネジメント、また、上級救命講習の受講者
- ・運営スタッフは、庶務、経理、労務などの事務を処理、広報や自主事業を企画立案・実施、また、有料施設の受付を実施
- ・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、園内の自然の案内などを実施
- ・設備スタッフは、設備の維持管理
- ・グリーンキーパーは、スポーツターフの維持管理

(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、人材育成に取り組みます。
- ・研修は、次のとおり実施します。
    - ①公園管理者の業務に関すること  
パークマネジメント、文書事務、経理事務、個人情報保護など
    - ②公園管理の知識・技術に関すること  
公園施設点検、樹木・植栽管理、刈払機など作業機械取扱いなど
    - ③利用者対応に関することをテーマに研修を実施  
CS、人権啓発、ハラスメント防止など
  - ・各職員が目標を設定し達成を目指す目標管理制度
  - ・チームの取組みも評価する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) 施設を有効活用した市民スポーツ、スポーツ・レクリエーションの推進

- ・球技場では、ピッチを体験する「芝生にふれよう！」や選手控室や貴賓室の「球技場見学ツアー」、ラグビーのトップリーグの開催に合わせた「ラグビー体験」などを実施
- ・陸上競技場では、種目別の記録を測る「陸上記録会」や子供を対象とした走り方を学ぶ「かけっこ教室」を実施
- ・補助陸上競技場では、Jリーグの専属コーチによる「ふれあいサッカー教室」を実施
- ・庭球場では「テニス教室」やテニスボールの販売などを実施
- ・馬術練習場では「乗馬教室」などの教室・体験会や馬具などの貸出を実施

(2) 誰もがスポーツ、健康づくりを楽しめる取組

- ・障害のある陸上競技者を対象とした記録会や、誰もが参加できるリレーイベントを実施
- ・アイマスクをしてプレイするブラインドサッカーの体験会を開催
- ・補助陸上競技場の天然芝で「芝生ヨガ」を実施
- ・姿勢を測定し、エクササイズなどで正しい姿勢への改善を促す「姿勢測定会」を開催

(3) 園内の緑資源を活用した緑とのふれあいの提供

- ・竹林の間伐材を活用した短冊づくりなどの「七夕飾り体験」を実施
- ・落ち葉を活用した「落ち葉プール」を設置
- ・間伐材や剪定枝、木の実や葉を活用した木工体験を開催

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、駐車場の満車情報などを発信
- ・HP の特設ページでサクラ開花情報を提供
- ・ブログで見頃の花々を紹介、イベントを告知
- ・よこはまスポーツ情報サイトに公園の情報を掲載
- ・公園リーフレットを自治会町内会などに配布
- ・広報よこはま、地域コミュニティ誌などを活用した情報発信
- ・イベントチラシを作成し、園内や自治会町内会などで配布

3 市民協働・市民主体の活動の支援・地域人材育成

(1) 地域の人々が参画し、つながることができる公園づくり

- ・公園ボランティア、自治会町内会、近隣の施設、社会福祉協議会などと協力し、様々な教室や体験会、飲食の販売などを行う公園感謝デーを開催
- ・地域の幼稚園などと連携し、花苗の植付などを行う花育体験を実施
- ・地域と合同による防災訓練を実施

(2) 近隣、関係団体との連携による市民サービスの推進

- ・J リーグの専属コーチによるふれあいサッカー教室や J リーグ開催時の姿勢測定会、健康セミナーなどを実施

(3) 公園を活用した多様な市民活動の支援

- ・公園ボランティアの活動や自治会町内会の活動、緑化推進団体の活動を支援

4 災害時の緊急対応

(1) 緊急時対応

- ・「災害対応マニュアル」の整備や関係機関を含む緊急連絡網の整備

(2) 災害対応

- ・広域避難場所、飛行場外離着陸場、広域活動応援拠点としての対応
- ・防災士の配置
- ・情報受伝達、非常時参集、防災訓練といった各種訓練を実施
- ・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、緊急地震速報自動放送システムを整備
- ・市民病院と協議し、連絡体制や災害対応を連携
- ・災害対応機材を配備

(3) 新型コロナウイルスの感染拡大防止対策

- ・手洗い、マスクの着用、アルコール消毒の励行
- ・横浜市のガイドラインに沿った感染症拡大防止対策の実施

## 5 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
- ・馬術練習の装備などの安全指導
- ・大規模イベント時の混雑対策
- ・気象注意報（光化学スモッグ注意報・高湿注意情報など）の発令・発表時の注意喚起
- ・スズメバチやチャドクガなどの防除

### (2) 防犯対策

- ・見通しを確保するための暗がりや死角に配慮した樹木剪定の実施
- ・子どもの遊び場などへのセキュリティボード（緊急連絡先）の設置
- ・警備員による夜間巡回
- ・機械警備の設置

### (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
- ・車両での園内走行時は、ハザードランプ点灯と徐行
- ・作業機器取扱いは、安全衛生教育を受講
- ・安全帯、ヘルメット、ゴーグルなどの安全装備着用の徹底

## 6 苦情・要望への対応・不法行為対策について

- ・HPでの苦情要望の受付
- ・駐輪やスケートボード、犬の糞の放置などに対し、園内放送や看板掲出で注意喚起
- ・騒音行為に対し、禁止看板やカラーコーンを設置
- ・花見時期におけるごみの放置や火気使用等の迷惑行為に対し、巡回時の声掛けや園内放送による利用指導を実施

## 7 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

- ・園内を花々で彩り、季節の移ろいを楽しむ花修景リレーを実施
- ・ガーデンネックレス横浜のPR

### (2) 「スポーツ都市横浜」推進への貢献

- ・市内のプロスポーツチームや競技団体と連携してスポーツ機会の拡充や健康づくりなどを目的とした自主事業を実施
- ・市民大会や陸上競技大会などの実施への協力

### (3) 横浜市SDGs未来都市計画を踏まえた取組み

- ・サクラを保全する樹木の若返りを図るための剪定(吹き直し)などを実施
- ・ボランティアや自治会町内会・緑化推進団体と協働した花壇管理等の実施
- ・グリーン電力や再エネ 100%電力の導入
- ・球技場での雨水の散水利用
- ・落ち葉の腐葉土化によるリサイクル

## 8 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
- ・スタッフへ個人情報保護研修を実施

### (2) 人権尊重・障害者差別解消

- ・スタッフへ人権啓発研修（障害者差別解消も取り扱う）を実施
- ・スタッフへカラーバリアフリーやウェブアクセシビリティについての教育を実施
- ・障害者自立支援施設のボランティア活動の受入れ
- ・筆談ボードの設置、車いすの貸出、補助犬の受入れ

（事業計画書様式4）

## 1 公園の維持管理の基本方針

- ・公園施設、植栽の年間管理計画を毎月の作業計画に落とし込み維持管理
- ・作業の実施状況や結果を記録し、次年度の計画に反映する PDCA サイクルの実施
- ・ライフサイクルコストを縮減するため、建築物や遊具などの施設を予防保全型の管理

## 2 公園施設・設備の維持管理

### (1) 球技場

- ・年間の利用調整に基づく綿密な作業計画により、プロスポーツに対応した高水準のスポーツターフの維持管理などを実施

### (2) 陸上競技場・補助陸上競技場

- ・第2種公認として、公式競技に対応した施設管理を実施

### (3) 馬術練習場

- ・定期的な休場日を設け、馬の休息を確保するなど、動物福祉に配慮した健全な飼育管理を実施

### (4) テニスコート

- ・日常整備：開場前に、コート内の清掃、砂履きによるライン出し、ネット調整、照明の点灯試験、安全確認を実施
- ・定期整備：砂養生、ネット、ライン・ボールなどの補修、排水溝の清掃

### (5) 遊具・健康遊具

- ・日常点検、定期点検（年3回の通常点検、年1回の詳細点検）

- ・ターザンロープやローラー滑り台は市の施設点検マニュアルに基づき精密(分解)点検等
- (6) レストハウス
- ・カーテンのクリーニング、日常・定期清掃、設備点検、必要に応じた特別清掃を実施
- (7) 公園内の工作物の維持管理方法
- ・花壇、竹林、池周り等の配置や、バラ・サクラ、アジサイなど植栽の特徴を生かし、ベンチ等設置物の現状を踏まえた維持管理

### 3 公園施設・設備の修繕計画

- (1) 予防保全型の管理と修繕
- ・定期点検や精密点検により劣化状況を把握し、優先度を評価し、予防的に修繕
- (2) 事後保全型の管理と修繕
- ・日常巡視や点検などによりベンチや園路などの異常を把握し、随時修繕

### 4 樹木・植栽等の管理

- ・園地の特徴を踏まえた、四季折々の花と緑の魅力を高める植栽管理を実施
- ・利用者の安全確保と植栽の良好な生育のため、適期の剪定・刈込・草刈などを実施
- ・樹木被害(カシノナガキクイムシによるナラ枯れ等)の早期発見・対処

樹種	管理内容
サクラ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・樹勢衰退が見られるため、NPO 法人樹木医協力会と連携し、樹木の若返りを図るための剪定(吹かし直し)などを実施</li> <li>・診断に基づいた樹木台帳を作成し、個体ごとの適切な維持管理を実施</li> <li>・適度な日当たりを確保するための周辺樹木を整理</li> </ul>
バラ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・大きく美しい花を咲かせるための剪定、施肥、病虫害防除を行い、品種に応じた管理を実施</li> <li>・病虫害は、薬剤に頼らない予防的防除を前提とし、やむをえず薬剤散布を行う場合は、市の指針や関連法令などに従い、作業エリアの明示や利用者が近づかないよう措置した上で、公園利用の少ない時間帯に実施</li> </ul>
アジサイ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・花芽がつくよう適度な日当たりを確保した環境づくり</li> <li>・花後の適期に、植栽場所の日当たりに応じた剪定や施肥を実施</li> </ul>
タケ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・竹林の美しい景観を保つため、間伐により適切な密度を維持</li> <li>・竹垣の更新、竹林に合う宿根草の植栽などを実施</li> </ul>
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・植栽林の定期的な剪定</li> <li>・民家・公道と隣接した樹木の越境枝、支障枝の剪定、見通し確保のための刈込・剪定を重点的に実施</li> <li>・園内の落ち葉を堆肥化し、園内の植栽に利用</li> </ul>

### 5 巡視・清掃

- (1) 巡視・点検



<ul style="list-style-type: none"> <li>・ハザードマップを活用した巡視・点検</li> <li>・日常巡視・点検は、1日2回(午前・午後)実施</li> <li>・定期点検は、施設点検(通常3回、詳細1回)、施設管理者点検(年1回)、対象遊具の精密点検(年1回)を実施</li> <li>・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</li> <li>・特別巡視点検は、気象警報解除後に実施</li> <li>・大会開催時巡視は、日常巡視に加えて、会場周辺の園路やトイレを実施</li> </ul>
(2) 清掃
<ul style="list-style-type: none"> <li>・スポーツ施設は、利用日の開場前までに実施</li> <li>・球技場、陸上競技場は、Jリーグ開催後も実施</li> <li>・馬術練習場は、厩舎などの場内清掃を実施</li> <li>・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</li> <li>・レストハウスは、テーブル、イス、床清掃、授乳スペース、カーテンを実施</li> </ul>

(事業計画書様式5)

無料事業実施計画一覧(自主事業含む)

事業名	内容	新規	実施時期	回数
<b>●市民スポーツ、スポーツ・レクリエーションの推進</b>				
ラグビー体験	「トライフォト」などラグビーのゲーム開催に合わせたラグビー体験イベント	○	1月	1
陸上記録会	市民を対象とした種目別記録会	○	通年	数回
ふれあいサッカー教室	Jリーグの専属コーチによる子供を対象としたサッカー教室	○	通年	数回
スポーツ・レクリエーションフェスティバル	スポーツの日にちなんだスポーツ体験イベント	○	10月	1
<b>●誰もがスポーツ、健康づくりを楽しめる取組み</b>				
インクルーシブ陸上	障害のある陸上競技者対象の記録会及び誰もが参加可能なイベント		9月頃	1
ブラインドサッカー	アイマスク着用し、音を頼りにプレイ	○	11月頃	1
トリムコースマップの配布	案内マップと利用案内を配布	○	通年	随時
<b>●園内の緑資源を活用した緑とのふれあいの提供</b>				
タケノコ掘り体験	竹林管理を兼ねた市民による体験		春季	1
七夕飾り体験	竹林間伐材を使用、短冊づくり体験		夏季	1
落葉プール	落葉を利用し、子供たちが五感体験		秋季	1
季節のクラフト教室	間伐材や剪定枝、木の実や葉を使った木工体験		秋季	1
剪定枝などの提供	剪定枝再利用を目的としたエコ活動	○	通年	随時
<b>●豊かな緑の魅力発信と美しい景観づくり</b>				

花見時のサービス	HPでのサクラの開花情報の発信	○	春季	随時
●本公園の防災上の位置づけを踏まえた災害対策の取組み				
地域合同防災訓練	自治会町内会と連携し、初期消火や災害時の注意事項などを啓発		冬季	1
●地域の人々が参画し、つながることができる公園づくり				
花育体験	地域の幼稚園などと連携し、花壇を活用した花苗の植付	○	春季、秋季	2
●近隣、関係団体との連携による市民サービスの推進				
健康セミナー	市民病院と連携した健康づくりに関する講座	○	冬季	1
●公園を活用した多彩な市民活動の支援				
公園ボランティアの活動	第3レストハウスを活動拠点とし、七夕まつり、クリスマスイベント、樹名板づくりなどを実施		通年	随時
自治会町内会の活動	近隣の自治会や学校による花壇の管理、落ち葉清掃などを支援（花苗の提供や作業用具の貸出など）		通年	随時
緑化推進団体の活動	神奈川区の緑化推進団体による花壇の手入れを支援（花苗の提供や作業用具の貸出など）		春～秋	随時
【その他】				
イベント障害保険	イベント参加者の傷害保険		通年	随時

有料事業実施計画一覧（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(円)	
					総経費	収入
●市民スポーツ、スポーツ・レクリエーションの推進						
テニス教室	テニスの技術指導		通年		0	739,000
テニスの冬季ナイター営業	冬季の夜間にテニスコートの開場サービスを実施		1～2月	1	500,000	2,910,000
馬術事業(普及事業)	馬術教室・シニア乗馬教室		通年	—	16,955,000	1,200,000
馬術事業(啓発事業)	出張ふれあい体験・馬に親しむ会・馬の手入れ・馬装講習会・初乗り会無料開催による普及啓発		通年	12		0
馬術事業(預託場・貸切事業)	預託場、貸切事業		通年	—		11,120,000
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、貸鞍置場等各種レンタルサービス		通年	—		2,960,000
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		通年	—		2,592,800
物品販売、貸出	テニスボールなどの販売、大会用音響設		通年	—		95,000

サービス(庭球場事業)	備などの貸出					
芝生にふれよう!	プロがプレイするピッチの体験会	○	8月	数回	35,000	40,000
球技場見学ツアー	選手控室や貴賓室などの見学ツアー	○	2月	数回	5,000	10,000
かけっこ教室	子供を対象とした走り方教室	○	3月	1	25,000	30,000
ガールズカップ	女子サッカー大会		11月	1	145,000	150,000
子どもスポーツ教室	運動機能を高める体操教室	○	12月	数回	5,000	10,000
●誰もがスポーツ、健康づくりを楽しめる取組み						
芝生ヨガ	補助陸上競技場の天然芝の上でヨガ体験	○	通年	数回	70,000	80,000
姿勢測定会	エクササイズなどで姿勢を改善する体験会	○	10月	1	10,000	10,000
●園内の緑資源を活用した緑とのふれあいの提供						
焼き芋体験	たき火での焼き芋づくり		秋季	1	3,000	3,000
●地域の人々が参画し、つながることができる公園づくり						
公園感謝デー	行政機関の出展、福祉作業所による物販、スタンプラリー、スポーツ事業等の実施		3月	1	205,000	5,000
●その他						
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希望への対応		通年	随時	0	280,000
時間外利用	球技場、競技場、補助競技場、馬術練習場の開場時間外、開場期間外、休場日利用		通年	—	0	958,000

(事業計画書様式6)

業務の第三者委託一覧

業務名	内容	委託会社	年回数	実施月	備考
一般廃棄物収集・運搬・処分	一般廃棄物の収集運搬・処分	R3年度に見積合わせ	随時	随時	見積合わせ
産業廃棄物収集・運搬・処分	産業廃棄物の収集運搬・処分	R3年度に見積合わせ	随時	随時	見積合わせ
機械警備	レストハウスほか施設の機械警備	京浜警備保障(株)	通年	通年	随意
トイレ清掃	レストハウスほか施設の清掃	R3年度に入札	362日	通年	入札
園地植栽管理	高木剪定等の植栽管理	横浜市グリーン事業協同組合	随時	通年	随意
遊具精密点検	対象となる遊具の分	R4年度に見積合わせ	1	未定	見積合わせ

	解・精密点検				
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	R3年度に見積合わせ	4	8、2月	見積合わせ
昇降設備保守点検	第三レストハウスの定期点検・自主点検	日本エレベーター製造(株)	12	毎月	随意
井戸水位・揚水量測定	採取量・水位測定の実施、測定業務	R3年度に見積合わせ	12	毎月	見積合わせ
園内灯設備保守点検	園内灯設備、時計設備の点検、部品交換	R3年度に入札	1、随時	4～6月、通年	入札
芝の維持管理	球技場のスポーツターフ管理	サカタのタネ グリーンサービス(株)	通年	通年	随意
夜間緊急対応	公園利用者からの夜間の緊急連絡対応	R3年度に見積合わせ	随時	通年	見積合わせ
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	随意
土壌調査委託	芝の土壌調査	(株)クルーガー	2	半年毎	随意
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	管理JV	随時	随時	随意
空調設備保守点検	空調設備の法定等による点検	管理JV	6	5、8、11、2月	随意
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	R3年度に入札	13	毎月	入札
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	随意
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	随意
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)	1	5、8、11、2月	随意
巡回警備	花見期間中の桜山周辺の警備、陸上競技場の臨時開場時にトイレ扉解錠	R3年度に見積合わせ	10日間程度	4月、3月	見積合わせ
夜間有料施設施錠・受付	庭球場利用終了後の施錠等	R3年度に見積合わせ	通年	通年	見積合わせ
花苗等植え付け	ロータリー花壇の土壌整備、花苗植付	R4年度に見積合わせ	2	6、11月	見積合わせ

池等浚渫	園内の池・流れの浚渫作業	R4年度に見積合わせ	1	1～2月	見積合わせ
樹木診断・樹勢回復	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	随意
空調機FCU清掃	空調機器の清掃	R4年度に見積合わせ	1	6月	見積合わせ
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	R3年度に入札、他	1	3月	入札・随意
夜間定期巡回	第一レストハウス、有料施設の夜間巡回	京浜警備保障(株)	通年	通年	随意
放送設備保守点検	放送設備の点検	管理JV	1	11月	随意
負荷設備保守点検	負荷設備の保守点検	管理JV	1	未定	随意
消防設備保守点検	消防設備の保守点検 機器点検、総合点検	管理JV	2	9、3月	随意
大型映像設備保守点検	球技場内の映像装置の点検	管理JV	2	9、3月	随意
大型映像装置保守点検	陸上競技場内の映像装置の点検	管理JV	1	12月	随意
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	12月	随意
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	2月	随意
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	随意
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	随意
芝カス運搬・処理	芝カスの定期回収及び処理	R3年度中に入札	通年	通年	入札

## (事業計画書様式7)

## 収支予算書 (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	提案書費目
収入の部							
指定管理料	202,505,724	0	202,505,724	0	202,505,724		
利用料金収入	157,381,000	0	157,381,000	0	157,381,000		
自主事業収入	23,234,800	0	23,234,800	0	23,234,800		
雑入	0	0	0	0	0		
その他雑入	6,070,000	0	6,070,000	0	6,070,000		
収入合計	389,191,524	0	389,191,524	0	389,191,524		

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	90,159,000	0	90,159,000	0	90,159,000		
給与・賃金	72,451,000	0	72,451,000	0	72,451,000		人件費
社会保険料	11,648,000	0	11,648,000	0	11,648,000		人件費
通勤手当	3,953,000	0	3,953,000	0	3,953,000		人件費
健康診断費	193,000	0	193,000	0	193,000		人件費
勤労者福祉共済掛金	42,000	0	42,000	0	42,000		人件費
退職給付引当金繰入額	1,872,000	0	1,872,000	0	1,872,000		人件費
事務費	5,784,524	0	5,784,524	0	5,784,524		
旅費	195,000	0	195,000	0	195,000		物件費
消耗品費	1,779,524	0	1,779,524	0	1,779,524		物件費
会議ठीい費	22,000	0	22,000	0	22,000		物件費
印刷製本費	223,000	0	223,000	0	223,000		物件費
使用料及び賃借料	1,291,000	0	1,291,000	0	1,291,000		
(横浜市への支払い分)	0	0	0	0	0		物件費
(その他)	1,291,000	0	1,291,000	0	1,291,000		物件費
備品購入費	514,000	0	514,000	0	514,000		物件費
図書購入費	0	0	0	0	0		物件費
施設責任賠償保険	113,000	0	113,000	0	113,000		物件費
職員等研修費	260,000	0	260,000	0	260,000		物件費
振込手数料	42,000	0	42,000	0	42,000		物件費
リース料	1,345,000	0	1,345,000	0	1,345,000		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	18,142,000	0	18,142,000	0	18,142,000		自主事業費
管理費総合計	114,085,524	0	114,085,524	0	114,085,524	人件費、事務費、自主事業費の合算	
光熱水費合計	52,743,000	0	52,743,000	0	52,743,000		
光熱水費(電気)	17,375,000	0	17,375,000	0	17,375,000		光熱水費
光熱水費(ガス)	265,000	0	265,000	0	265,000		光熱水費
光熱水費(水道)	16,211,000	0	16,211,000	0	16,211,000		光熱水費
光熱水費(下水道)	18,892,000	0	18,892,000	0	18,892,000		光熱水費
清掃費	34,705,000	0	34,705,000	0	34,705,000	うち委託料 34705000円(予算)	委託料・物件費
修繕費	13,070,000	0	13,070,000	0	13,070,000		修繕費
機械警備費	1,035,000	0	1,035,000	0	1,035,000	うち委託料 1035000円(予算)	委託料・物件費
施設保全費	149,892,000	0	149,892,000	0	149,892,000		
空調衛生設備保守	1,019,000	0	1,019,000	0	1,019,000	うち委託料 1019000円(予算)	委託料・物件費
消防設備保守	1,592,000	0	1,592,000	0	1,592,000	うち委託料 1592000円(予算)	委託料・物件費
電気設備保守	28,045,000	0	28,045,000	0	28,045,000	うち委託料 28045000円(予算)	委託料・物件費
害虫駆除清掃保守	579,000	0	579,000	0	579,000	うち委託料 579000円(予算)	委託料・物件費
その他保全費・園地管理	118,657,000	0	118,657,000	0	118,657,000	うち委託料 108372000円(予算)	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	12,569,000	0	12,569,000	0	12,569,000		
公租公課(事業所税)	0	0	0	0	0		物件費
公租公課(消費税)	8,983,000	0	8,983,000	0	8,983,000		物件費
公租公課(印紙税)	136,000	0	136,000	0	136,000		物件費
その他公租公課	3,450,000	0	3,450,000	0	3,450,000		物件費
事務経費	9,780,000	0	9,780,000	0	9,780,000		
事務経費(本部分)	5,413,000	0	5,413,000	0	5,413,000		その他の費用
事務経費(当該施設分)	4,367,000	0	4,367,000	0	4,367,000		その他の費用
その他経費(当該施設分)	1,312,000	0	1,312,000	0	1,312,000		物件費
支出合計	389,191,524	0	389,191,524	0	389,191,524		
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	105,553,000	0	105,553,000	0	105,553,000		
設置管理許可支出合計	98,038,632	0	98,038,632	0	98,038,632		
差額	7,514,368	0	7,514,368	0	7,514,368		

## 今年度の収支計画

- ・テニスボールの販売などによる収入の増加
- ・複数社からの見積り合わせを行うなどによる消耗品費の縮減
- ・一部、直営で実施するなどによる清掃費の縮減

(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)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者満足度アンケートの実施1回</li> <li>・アンケートの「総合満足度」の割合80%以上</li> </ul>
業務運営2 (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>・計画した人員の配置</li> <li>・研修・講習の実施               <ul style="list-style-type: none"> <li>公園管理者の業務に関する研修6件以上</li> <li>公園管理の知識・技術に関する研修8件以上</li> <li>利用者対応に関する研修4件以上</li> </ul> </li> </ul>
業務運営3 (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>・市民スポーツ、スポーツ・レクリエーションの推進16件</li> <li>・誰もがスポーツ、健康づくりを楽しめる取組7件</li> <li>・園内の緑資源を活用した緑とのふれあいの提供6件</li> </ul>
業務運営4 (様式3: 広報・プロモーションの取組)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ブログの更新60回</li> <li>・サクラ開花情報の発信12回</li> </ul>
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)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域の人々が参画し、つながることができる公園づくり2件</li> <li>・近隣、関係団体との連携による市民サービスの推進2件</li> </ul>
業務運営6 (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"> <li>・「スポーツ都市横浜」推進への貢献2件以上</li> <li>・横浜市SDGs未来都市計画を踏まえた取組み5件以上</li> </ul>
業務運営7 (様式4: 公園の魅力を高める施設保全・管理)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本公園専属のグリーンキーパーを配置</li> <li>・維持管理作業、年間の利用調整での新横浜公園との連携</li> <li>・動物福祉に配慮するため、馬術練習場の定期的な休場日の設定</li> </ul>
業務運営8 (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"> <li>・テニスコートの日常整備 開場前 毎回</li> <li>・テニスコートの定期整備 1回以上</li> <li>・遊具・健康遊具の日常点検 毎日(年末年始を除く)</li> <li>・遊具・健康遊具の定期点検 年4回(通常3回、詳細1回)</li> <li>・ターザンロープなどの精密点検 年1回</li> </ul>
業務運営9 (様式4: 樹木、植栽等の管理)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・サクラの周辺樹木の整理 随時</li> <li>・アジサイの花後剪定 1回</li> <li>・竹林の間伐 随時</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・近隣・公道への越境枝、支障枝の剪定 随時</li> </ul>
<p>業務運営 10 (様式 4 : 巡視・清掃)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・園内の巡視・清掃 毎日 (年末年始を除く)</li> <li>・日常巡視・点検 2回/日</li> <li>・気象警報解除後に特別巡視点検 毎回</li> <li>・球技場、陸上競技場の Jリーグ開催後の清掃 毎回</li> <li>・トイレ清掃 毎日</li> <li>・馬術練習場の厩舎の換気、水桶、餌桶の清掃 毎日</li> </ul>
<p>収支 (様式 7 : 収入確保、経費節減策)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・物品販売、貸出サービスの収入 137,000 円以上</li> <li>・消耗品費縮減 前年度予算 (2,221,459 円) から 400,000 円以上の縮減</li> <li>・清掃費縮減 前年度予算 (35,554,000 円) から 800,000 円以上の縮減</li> </ul>