

(事業計画書様式1)

1 施設概要

公園名	入船公園・潮田公園・東寺尾一丁目ふれあい公園
所在地	入船公園：鶴見区弁天町3 潮田公園：鶴見区向井町2丁目71 東寺尾一丁目ふれあい公園：鶴見区東寺尾一丁目66番1号
公園面積、公園種別	入船公園：54,158㎡（地区公園） 潮田公園：30,697㎡（地区公園） 東寺尾一丁目ふれあい公園：2,979㎡（街区公園）
主な施設	入船公園：野球場、庭球場、自由広場、ドッグラン（仮設）ほか 潮田公園：野球場、庭球場、自由広場、プール ほか 東寺尾一丁目ふれあい公園：分区園、協働農園、倉庫棟 ほか
特徴	<p>入船公園は、京浜臨海工業地帯で住宅地に隣接した地区を市民生活と産業活動の共存をはかるための都市環境帯として位置づけ、産業の高度化を進めると共に、そこに都市施設・公園用地として、都市防災・環境向上を図るという構想に基づき、その第1号として誕生した公園です。</p> <p>潮田公園は戦災復興都市計画の一環として実施した、戦災復興土地区画整理事業による造成地内に、戦災復興事業公共空地整備費をもって、全面公開した地区公園です。潮田地区の中心にあり、周辺住民の憩いの場所として大切な公園となっています。</p> <p>東寺尾一丁目ふれあい公園は横浜みどりアップ計画における農園付公園整備事業に基づき、平成27年4月1日に公開されました。市街化区域にあり、住宅地や学校、樹林地に囲まれています。東側には「東寺尾ふれあいの樹林」があり、良好な緑地空間が広がっています。</p>
公園開園日	入船公園：1983年（昭和58年）9月3日 潮田公園：1949年（昭和24年）4月1日 東寺尾一丁目ふれあい公園：2015年（平成27年）4月1日

2 指定管理者概要

指定管理者名	サカタのタネ グリーンサービス株式会社
代表者名	代表取締役 岩井 雅彦
所在地	横浜市都筑区仲町台3-5-7 第三セキビル
指定管理期間	平成31年4月1日～令和5年3月31日まで（4年間）
現指定管理者管理運営開始日	入船公園：平成30年11月1日 潮田公園：平成30年11月1日 東寺尾一丁目ふれあい公園：平成30年11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）

- ・種苗業グループの「花は心の栄養、野菜は体の栄養」の理念を基に、花と緑を通じて、横浜らしさの空間創造（ガーデンシティ横浜の推進、みどりアップ計画）を実践すると共に地域の方々への横浜市の施策PR活動を強化します。
- ・いつ来ても新しい発見・学びがある進化し続ける公園づくりを実践します。
- ・変異する新型コロナウイルス感染症に対応した感染症対策を継続して実施します。

2 本年度の基本的な管理運営方針（ミッション）

横浜市が定める条例及び管理運営方針を十分理解し、以下に示す各種方針に基づいた管理・運営を行います。

<効率的・効果的な管理にむけて>

- 関係法令の遵守
- 園地・施設利用の公平性・公正性の確保
- 環境への配慮
- 業務の維持向上
- 安全・安心の確保・トラブル対応
- 人材の確保
- 社内会計監査
- 防災及び災害発生時の対応
- 安全パトロール
- 個人情報保護
- 内部及び公認会計士の定期監査
- 法令遵守体制の強化
- 市のコロナ対策への協力・遵守

3 運營業務の実施計画・取組

入船公園は、スポーツ機能、オアシス機能、都市広場機能、防災機能を有しており、自然と共生できる場の提供、地域住民のコロナ禍のすごもり生活による健康維持の一助になる場、スポーツの楽しみを感じる場、音楽愛好家が発表できる場の提供を推進します。

潮田公園は、“地域コミュニティ・子育て支援”をテーマに子育て支援のプログラムや場の提供、種苗販売や食物の育て方教室の場を提供します。プールの閉鎖期間の活用も地域の皆様と協議しながら事業を拡大していきます。

東寺尾一丁目ふれあい公園では、みどりアップ計画に沿いながら「触・植・食」をテーマに区民の農とのふれあい、食の大切さを学べる場の提供と「麦わらコンシェルジュ」によるアドバイザー体制で農業体験を通じてコミュニティの醸成を図り取組を行います。

4 管理運営体制、人員の配置と研修計画

(1) 管理運営体制

入船・潮田公園は24時間通年開放であることから、万が一に備え常に迅速な対応が取れるよう、役割分担を明確にし、各公園管理事務所、本社によるバックアップ体制を確立し、管理運営が支障なく遂行できる組織体制を構築し、市・関係機関との連携を図りながら各種対応に万全に期します。また、統括所長を配置し、統括所長を頂点とした指揮命令系統を構築し協力会社や委託業者への迅速な指示を行える管理運営体制を構築します。

変異する新型コロナウイルス感染症対策として緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発令された場合は、リモートにて朝礼等を実施し、職員感染時の対応計画等公園間の情報共有を行います。

(2) 勤務体制

管理運営を充実させ、シーズン（繁忙期・閑散期）に応じた効率的な勤務ローテーションを行います。勤務体制表と勤務体制の特徴や考え方を記載します。

職員が新型コロナウイルス感染症に感染した場合は、3公園の勤務体制を構築し臨機応変な対応を実施するとともに速やかに市へ報告します。

項目	備考
施設長 1 名	統括責任者 1 名（運営スタッフ正規に含む）
副施設長 2 名	副所長 2 名（運営スタッフ正規に含む）
運営スタッフ（正規） 15 名	運営管理、施設管理、維持管理（入船 8 名・潮田 7 名）
運営スタッフ（非正規） 5 名	運営管理、施設管理、維持管理（入船 2 名・潮田 3 名）

役職等	雇用形態	役割・職能	通常時							繁忙期								
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
入船	統括所長	常勤	公園運営・経営能力		A	A	A	A	A					A	A	A		A
	副所長	常勤	所長業務の代行能力		A	A	A	A	A					A	A	A	A	A
	受施①		所長業務の代行能力			A			A	A	A	A	A	A				A
	受施②		B	B	B					A	A		B	B				A
	受施③					B	B	B	A	B	B	B			A	A		B
	受施④		A		A	A				B		A	A	A			B	B
	受施⑤		A					A	A	A	A	A	A				A	A
	受施⑥		A	A	A				A		A					A	A	
	施設①	非常勤			A	A					A				A	A		A
	施設②		A	A					A		A		A	A				
潮田・東寺尾	副所長	常勤	所長業務の代行能力			A	A			A	A	A	A			A	A	
	受施①		所長業務の代行能力		A			A		A	A	A	A			A	A	
	受施②		B	B	B				A		B	B	B		A	A		
	受施③					B	B	B	A		A	A	A			B	B	
	受施④				A	A				B	A	A		B	B			A
	受施⑤		A	A				A	A				A	A			A	A
	受施⑥		A	A			A		A		A		A	A			A	
	施設①	非常勤			A	A					A		A			A	A	
	施設②				A	A				A		A		A	A			
	施設③		A	A				A	A			A		A			A	A
			11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	非常勤	ガーデンアドバイザー 菜園コンシェルジュ	適宜巡回（隔週）							適宜巡回（隔週）								

受施は、受付と施設両方できる職員の略

(3) 人員体制の考え方・職能等

- 男・女、年齢、障害者等の人員配置、積極的な中途採用で多彩な職種経験者で構成
- 受付業務、施設業務を分割せず職員全員が指定管理者としての業務を遂行
- 統括所長による面談等を実施し、職員が公園管理で有効な能力を発揮できるよう報・連・相の徹底を実践

(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

- 職員応募サイト、HP、職業安定所等で早急に募集をかけ、上記体制を維持
- 月 1 回の有料施設全休日を利用し、公園管理に関わる研修を実施しており今後も継続して実践
- 年 2 回 ILU で職員の業務習熟度を確認・評価し、業務に必要な研修は OJT を中心に実施。

(事業計画書様式3)

1 利用者サービスの向上・利用促進策

○市民サービス向上取組

おもてなしの心や公園の魅力を高めるための創意工夫と利用者ニーズの把握により、利用者が季節感、公園の日々の進化を発見できるようサービスの向上を図ります。

- ・夏の木陰、冬の陽だまりを演出する中高木の剪定を強化
- ・花や木々に銘板、季節ごとの花の写真付きパンフレットを掲示板に掲載
- ・定期的に種苗の販売、育て方相談会を実施
- ・鶴見区あいねつとに参画し公園の活性化につながる地域コミュニティの醸成を推進
- ・園内にフォトスポットを設置し、季節を感じ癒される空間を提供
- ・新型コロナ感染症対策の徹底（事務所、施設共有部分、トイレ等清掃・アルコール消毒）
- ・分区園利用者が気持ちよく利用できるよう倉庫・トイレの清掃・共有地の除草等を強化

○利用促進の取組 利用者支援等の取組

- ・多目的トイレの表記をマイノリティの方が利用しやすい表記へ変更
- ・有料施設が雨上がりでも時間をおかず使えるよう整備、点検、修繕を強化
- ・入口付近にミニチュアエリアを設置し、入りやすい、親しみやすい空間を演出
- ・経年劣化が激しい設備を自前で修繕し利用者の安心安全を確保

2 広報・プロモーションの取組

○公園便りの発行（配布は公園利用者、地域自治会、幼稚園・保育園）や各公園のホームページ Twitter での発信に加え、入船は「ヤギえんちょう」、潮田は「おや？じーず」、東寺尾は「麦わらコンシェルジュ」とキャラクター設定を行い公園のイメージアップを行います。

○地域へ公園の情報発信のみならず、市の公園に関する施策等のPR活動を行います。

3 市民協働・市民主体の活動の支援・地域人材育成

○土地や育てる場所がない人のためのレンタルプランターサービス（入船公園）

○地域住民参加の防災訓練（入船公園・潮田公園・東寺尾）防災キャンプ（入船公園）

○ヨコハマダディに協力しプレイパーク開催（入船公園）

○市民音楽活動家による演奏会を実施（入船公園）

○市民公園サポーターによるチューリップ球根植栽と球根掘り（入船公園・潮田公園）

○地域住民参加のドッグスクール（入船公園・潮田公園）

○地域小・中学校との防犯活動（潮田公園）

○産・官・学・地連携でクリスマスランタンフェスタを開催（潮田公園）

○潮田公園コミュニティハウスと共催 親子で学べるイベント「潮田キッズ」を毎月開催

○東寺尾分区園協働農園収穫物販売会（東寺尾・潮田公園コミュニティハウス・潮田公園）

4 災害時の緊急対応

災害時の職員行動マニュアル・防災点検確認シートを作成・運用し、その内容に基づき、防災訓練や防災サバイバルキャンプ等の予防対策を公園職員、地域住民、利用者と共に実施しています。

入船公園は災害時の市予備的物流拠点として位置づけられており、災害発生時には横浜市防災計画及び鶴見区防災計画に基づき、横浜市・鶴見区の指示に従い対応します。その他、潮田、東寺尾の2公園では公園滞在者や避難されてきた方に対し状況の判断、避難誘導を安全に行うために定期的な訓練を実施します。

5 安全対策・防犯対策

「事故対応マニュアル」を作成し、それに基づいた迅速かつ的確な対応と連絡体制で利用者の安全を確保します。園内で事故や犯罪が発生した場合に備えて、公園スタッフが迅速で的確に対処できるよう明確に示したマニュアル作成とそれに基づいた定期訓練を実施します。作成したマニュアルは、必要に応じ適宜見直し、定期訓練へ反映させます。

＜安全安心な公園づくりのための防犯体制＞

- ・職員巡回、警備会社による警備の実施、警察との連携
- ・防犯カメラを活用し、ルール、条例違反者への声掛け、自動販売機荒らし行為等抑止
- ・職員巡回の他、常連の方、パークサポーターからの情報提供による防犯体制の構築

6 苦情・要望への対応・不法行為対策について

『笑顔でステージに立つ』をスローガンに公園の管理者として、利用者日々のコミュニケーションを最も大切にすることを心がけています。

公園利用時に利用者が気付かれた点等の意見を収集するための目安箱を設置しています。電話での要望・問合せ等では、「公園で鳥に餌をやっている」「公園の落葉が家まで飛んできて困っている」「野球のファールボールが家まで飛んできたネットを高くできないのか」「子供の遊び声が五月蠅い」等近隣住宅地に近い潮田公園に多いのが特徴です。匿名での電話が多いですが、常に丁寧な対応を心がけ、概ねご理解いただきご協力をお願いし、完了しています。

CSアンケートを年1回実施し、その結果を基に日々改善活動を行っています。利用者の声として、「前年度改善要求したことが改善されて満足している。」「いつも公園を綺麗にしてくれてありがとう」等、職員の頑張りを労うような言葉を頂いています。

不法行為については、自転車の不法投棄、器物破損がありますが、巡回の強化、警察との連携、自治体との連携で集団見回りの協力を得ることができ発生件数が激減しています。(平成30年度以前は週に1.5件→令和3年度月に1.2件)

横浜市への報告は、緊急を要する場合は、電話・メール等にて行っています。

7 本市の重要施策を踏まえた取組・環境への配慮

・横浜みどりアップ計画:ガーデンネックレス事業の「JR鶴見線で巡る緑のスタンプラリー」へ協力しています。春の来園者増加の要因として、花壇植栽の植物の生長を楽しみながら植物の変化について興味関心を持たれ、来園の楽しみの一助になっています。

- ・分区園利用者に対し、コンシェルジュによる土壌の調査、肥料の種類、害虫駆除の方法、剪定の方法等のアドバイスにより収穫量や質の高い野菜をつくる機会を増やすだけでなく、土との触れ合いによる癒し効果や他の分区者との交流に繋がり、ひいては農業の持つ魅力と生きる力を感じられるよう指定管理者として後押しをしています。
- ・生物多様性横浜行動計画(ヨコハマbプラン)を踏まえ、生物多様性の理解を深めるため、地域住民と一緒に、専門講師を招き野鳥観察会、生物観察会を開催しています。「トンボはどこまで飛ぶかフォーラム」の協力に於いては、生物多様日本アワード優秀賞と横浜環境活動賞のダブル受賞をしています。フォーラム後もイベント以外の日にも生物観察をする子どもたちが増え、自然との共生を楽しんでいます。
- ・温室効果ガスの削減:電力会社をグリーン電力「CO2 ゼロ電力供給」供給会社に切り替えました。
- ・環境浄化植物のサンパチェンスを園内全体に植えることで、お客様の楽しみはもちろん、CO2 を従来の園芸植物と比較すると4倍～6倍吸収に貢献しています。こうしたデータを基に、首都高速道路や産業道路が近くを通る公園として、今までの1.5倍の植付面積を増やしました。
- ・ヨコハマ3R夢プラン:公園で実るどんぐりを安全対策、環境循環型の推進のため、どんぐりポストを作成し、地域の子供たちによるどんぐり拾いイベントとして実施し、収集しています。収集したどんぐりは横浜市の動物園に餌として提供しています。同様に公園の落葉も腐葉土化して環境循環型を構築しています。
- ・中小企業振興基本条例:公園運営、維持管理に必要な購買品は、市内の地元企業を優先し外注、委託し、地域活性化に努めています。

8 個人情報保護・情報公開・人権尊重・障害者差別解消

- ・個人情報保護について
全ての事業ならびに各種サービスの提供における情報セキュリティの重要性を正しく認識し、適切な情報管理を実施します。個人情報の保護に関しては、横浜市個人情報の保護に関する条例や情報の公開に関する条例を遵守します。
- ・障害者差別解消について
様々な能力、個性、ハンディを持つ人々が各々の特性やライフスタイル等に応じ生きがいを持って働ける環境の創出は、企業の社会的責任(CSR)の1つであると考えています。この様な視点に立ち、積極的に障害者・女性・高齢者の再雇用を図り、働きやすい職場環境の整備に取り組みます。

(事業計画書様式4)

1 公園の維持管理の基本方針

これまでの管理経験や横浜市策定の「維持保全の手引き」及び「横浜市公園施設点検マニュアル」を基に、維持管理年間計画を策定し、環境と安全に配慮したそれぞれの園地の特性に合わせた維持管理を行います。特に入船公園、潮田公園は、施設設備の老朽化が進んでいます。市の施策に合わせ、予防保全の考え方を基本とした維持管理を実施し施設の長寿命化を図ります。

東寺尾一丁目ふれあい公園は比較的新しい施設ですが、巡回時等を利用して適切な不具合対応に努め、周囲の高木があるため災害に繋がるような枯れ枝等の剪定を実施します。

2 公園施設・設備の維持管理

入船公園、潮田公園は施設設備の老朽化が進んでいます。横浜市の施策に合わせ、予防保全の考え方を基本とした維持管理を実施し、特に巡視活動の強化で施設の状況把握を徹底します。

潮田公園のプール管理には安全に関する専門性が求められるため、委託による管理を行います。委託先は公安委員会により警備業法第4条に規定する警備業の認定を受けた団体を選定します。

また、潮田公園は特に老朽化が著しく、床面の塗装剥がれ、外壁の破損など不具合が頻発しています。日常点検でいち早く発見し、適切な小破修繕対応を行い、市への情報提供を行っています。

公園内の植生や生態系の特徴を把握し、健全な生育を維持し修景美だけでなく防災機能や生物多様性の保全等公園機能本来の役割を満たす管理を目指し実践していきます。

作業実施にあたっては、利用者や環境に配慮した実施計画を作成し、巡視活動を丁寧に行い、薬剤(消毒・殺虫剤等)を極力使用しない管理を実施しています。また作業により発生した剪定枝や刈草等は、環境負荷の低減に努める観点より、堆肥化・チップ化等を行います。

これらの実施内容を、広報活動を通じて広く発信しご理解・賛同いただき、地域の方々との協働作業や環境学習に繋げ、入船・潮田・東寺尾3公園の価値を高める活動を行っています。

3 公園施設・設備の修繕計画

入船公園では、横浜市との連携でテニスコートの人工地場の改修工事を令和4年度実施予定です。工事日程等は横浜市北部公園緑地事務所と調整中です。

潮田公園では、経年劣化で遊具広場植栽地内の縁石、周囲の縁石の破損があるので現場力で修繕を行います。また、自由広場のダスト(石紛)が剥がれているため自前でダスト舗装を行い、乳幼児・高齢者の転倒防止対策を実践します。

東寺尾では、倉庫建物と斜面用基礎コンクリートにクラックが生じている(北部公園緑地事務所報告済)箇所の進行具合のチェックを月1回行います。また、階段部分の不陸整正を実施します。

上記以外に、修繕の必要が生じた場合は、随時実施します。

4 樹木・植栽等の管理

3つの公園とも高木があるので自然災害が予想される前に確認作業と剪定を実施します。

また、植栽地の根上がり対策を潮田公園で実験中の作業(周囲に土留めを作成し落葉・剪定枝チップを入れて根上りを覆う方法・循環型公園リユース)引き続き入船・潮田両公園で実施します。

5 巡視・清掃

職員は常に巡回時に清掃活動を兼務しています。園内・公園周辺等も巡回し、利用者・近隣住民とのコミュニケーションを行い、利用者の園内美化に対する理解を推進しています。

トイレ清掃は、全職員で行い来園者が安心して利用できるよう園内美化に努めています。

(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(募集人数・一人当たりの参加費)	新規	実施時期	回数
入船公園				
バタフライガーデン、トンボ池(稲作等)	蝶(成虫、幼虫)の蜜源植物と食草花壇及び稲作		通年	
草原ビオトープ	自由広場半面の草原ビオトープ管理し生物多様性に貢献		4~10月	
落葉プール、腐葉土プールの作成	園内の落葉を堆肥化、また、子どもたちが落葉に触れ合う場の提供、堆肥は花壇等に使用		通年	
粗朶柵の作製	剪定枝の再利用、園外への落葉止めとして作製		通年	
環境学習(夜の生物観察会・バードウォッチング等)	セミの羽化などの昆虫等の観察・冬の渡り鳥などの観察会、近隣小学校への環境学習の協力など		8月・2月	2
七夕祭り・ハロウィン	短冊に願い事を書き織姫神社に奉納・ハロウィンで仮装しての記念写真		7月・10月	2
ワンちゃんお散歩マナー教室	最大15頭、外部講師による犬の散歩時のマナー教室		6月	1
ベーゴマ教室	ベーゴマの遊び方をつるみプレイパークと協力しながら教える。20名/回		5~6月	1
トンボとり大作戦	園内のトンボをトンボはドコまで飛ぶかフォーラムと協力し、捕獲・調査する。		7~10月	4
クリスマスランタンフェスタ	1,000個のランタン点火と各種楽器演奏など		12月	1
どんと焼き・餅つき	郷土の小正月行事、どんと焼きにて餅つきでついた餅を食べ、1年の健康を願う		1月	1
プレイパーク	つるみプレイパークと共催		2回/月	24
どんぐりポスト	公園内に落下しているドングリを集める		9~11月	
チューリップ祭り サンパチェンス祭り	チューリップ祭り 開花を目安として写真教室、絵画教室を開催 サンパチェンス祭り 満開時にお花の撮影スポットの設置やコンサートを開催。		4月・8月	2
公園コンサート	公園で練習している音楽愛好者によるコンサート		通年	6
ヤギによる除草 ヤギとのふれあいタイム	ヤギ2頭による舌刈除草と子供たちとの触れ合い		3~10月	
木工教室	15名/回 公園で発生した剪定枝を利用し、子どもたちに自由に工作を楽しんでもらう		8月	5
写真教室	15名/回 初心者向け携帯・デジカメでの撮影方法		4月	1
剪定教室	最大5名 公園の樹木を実際に剪定しながら、剪定方法を学ぶ		11月	1
防火・避難訓練	公園職員公園利用者 30名程度 避難経路の確認や初期消火、AEDの使用方法等を学ぶ		2月	1

花壇作り・球根掘り・植付	公園サポーターと協働 園内花壇へ球根や花苗の植え付けを行う		5・9・11月	3
健康遊具の正しい使い方教室	園内に設置されている健康遊具の正しい使い方を学ぶ		5～6月	1
三公園通信の発行	入船・潮田・東寺尾一丁目ふれあい公園の情報を載せた新聞を発行		通年	12
ホームページ、SNSでの情報発信	ブログ、Twitter(ヤギえんちょう)で情報発信を行う		通年	
木のオブジェ製作	園内で出た剪定枝を使用し、職員が動物等のオブジェを製作		通年	
区及び市のイベントへの協力	JR 鶴見線で巡るみどりのスタンプラリー(たねダンゴ教室、フラワータワー教室開催)、つるみ臨海フェスティバル、ウチナー祭(スーパーボールすくい等出店)等への協力		5月 10月 11月	随時
花の種の配布	花の種を無料で配布する。		10月	1
プランターオーナー制度	住宅事情により花を育てる事が出来ない方にプランターを貸与し花づくりを楽しんでもらう。	○	通年	
潮田公園				
野球場芝生地開放	芝地での園外保育(区内複数保育園・幼稚園)		通年	
小中学生への野球場芝地開放	小中学生へ野球場の芝地を開放、園内での危険なボール遊び対策の一環		通年	
ヤゴ救出大作戦	プール営業前にヤゴを捕獲し、近隣保育園の園児を招き環境学習を行う		6月	1
落葉の堆肥化	園内の落葉を堆肥化、堆肥は花壇等に使用		通年	
チューリップ球根掘	近隣保育園、幼稚園の園児を招き、環境学習の一環として球根の掘り取りを行う		6月	1
七夕祭り	潮田公園コミュニティハウスと共催、短冊に願い事を書き織姫神社に奉納		7月	1
じゃぶじゃぶデー	野球場芝生地でのスプリンクラーで水遊び		7・8月	
どんぐりポスト	公園内に落下しているどんぐりを集める。		9～11月	
チューリップ球根植付	近隣保育園、幼稚園の園児を招き、環境学習の一環として球根の植え付けを行う		11月	1
ワンちゃんお散歩マナー教室	最大20頭 外部講師による犬の散歩時のマナー教室		5月	1
防災訓練	公園職員・潮田コミュニティハウス職員・利用者、避難経路の確認や胸骨圧迫、AEDの操作方法を学ぶ		2月	1
やきいもデー	園内の剪定枝等で火起こしをし、近隣保育園園児の食育体験としてやきいもを開催		12月	1
クリスマス★ランタンフェスタ	ランタンとLED電飾の点灯、楽器演奏等、地域の団体と協力し実行委員会を結成し開催		12月	1
たこ作り、たこあげ教室	潮田公園コミュニティハウスと共催、たこを作り、野球場内芝生地でたこあげを開催		1月	1
潮田 KIDS クラブ	潮田公園コミュニティハウスと共催、こどもの遊び体験教室(水遊びや工作等の遊びを開催)		通年	12
三公園通信の発行	3公園の情報を載せた新聞を発行		通年	12

ホームページ、SNSでの情報発信	ブログ、Twitter(ヤギえんちょう)で情報発信を行う		通年	
寄せ植え教室	季節の花を選び、職員が講師として実施する。 (潮田公園コミュニティハウス共催)		10月	1
花の種の配布	花の種を無料で配布する。		10月	1
プランターオーナー制度	住宅事情により花を育てる事が出来ない方にプランターを貸与し花づくりを楽しんでもらう。 水やり等の基本管理は公園で行う。		通年	
東寺尾1丁目ふれあい公園				
防災訓練	消火方法、AED操作方法等		10月	1
菜園コンシェルジュ	2回/月、現地にて栽培指導、相談会を開催 植え替え時期に土壌酸性度の測定を実施		通年	24
園芸相談ノート	利用者倉庫内に園芸相談用のノートを設置、菜園コンシェルジュが月2回の訪問時に確認し回答する。 また、コンシェルジュからのアドバイスも記載する		通年	
カタログ、カレンダーの配布	サカタのタネ発行の園芸カタログ、カレンダーを無料で配布する。		春、秋	2
芋煮会(収穫祭)	協働農園で収穫した根菜類を用いて芋煮会を開催		11月	1
夏休み子ども野菜収穫体験	夏休みの子どもたちを公園に招待し、協働農園で育てている野菜の収穫体験会を開催		8月	1
三公園通信の発行	入船・潮田・東寺尾一丁目ふれあい公園の情報を載せた新聞を発行		通年	12
ホームページ、SNSでの情報発信	ブログ、Twitter(ヤギえんちょう)で情報発信を行う		通年	
野菜種の配布	季節の野菜の種を無料で配布する	○	4、9月	2
連作障害対策	連作障害対策として土壌改良材を全区画に無料配布	○	4月	1

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	
					総経費	収入
入船公園						
テニススクール	毎週水・木曜日(初級、中級、ジュニア) 1,500円～2,000円		通年	64	60,000円	300,000円
健康イベント(グラウンドゴルフ①)	野球場外野芝生地で開催 毎週月・金曜日 100円/人 最大200名/月 8月は除く(三浦市のグラウンドゴルフチームとの交流会を含む)		通年	88	90,000円	100,000円
健康イベント(グラウンドゴルフ②)	野球場外野芝生地で開催 毎週水曜日、(地域の高齢者で組織された、桜会グラウンドゴルフ)約40名参加/回 2600円/回 8月は除く		通年	45	90,000円	100,000円
健康イベント(ノルディックウォーク)	1回/週 100円/人・最大15人 スティックの使い方や歩き方を学びながら、園内を散策する。		春秋	16	15,000円	10,000円

野球場冬季営業	冬季休業期間に野球場を開放する (@2,600円・9～17時)		冬季		20,000円	93,000円
野球場早朝野球	5チーム以上のリーグのみ参加可能、野球場の開場時間外にリーグ戦を開催 原則午前6時～8時 1,300円/1コマ		4月～11月	64	20,000円	55,000円
ベ이스ターズ野球教室	小学生対象 60～90名、7,020～9,720円/月 会費、5,400円/年会費		4月～11月	30	50,000円	343,000円
テニス冬季ナイター営業	2,200円/2時間・1コート(17～21時) /中止		1、2月	—	90,000円	150,000円
テニス早朝営業	午前6時～9時、冬季は午前7時～9時 4コート各1コマ 2,200円		通年	227	40,000円	799,000円
絵画教室	10名程度、300円/名、外部講師を招き、公園の草花を写生する。		4月	1	6,000円	3,000円
寄せ植え教室	10名程度、2,000円/名、職員が講師となり、季節の草花の寄せ植え教室を開催		5月	1	25,000円	15,000円
アロマテラピー教室	15名程度、500円/名、職員が講師となり、アロマテラピーの使い方を学ぶ		5・10月	2	15,000円	10,000円
防災キャンプ	最大5家族、300円/人、被災時を想定し、炊き出しやテント泊の方法を学ぶ		8月	1	15,000円	3,000円
縄文土器作り教室	最大10名程度、300円/人、粘土づくり、土器の形成、磨き、焼成の計4回開催		秋～冬	1	20,000円	3,000円
草木染教室	最大15名程度、1000円/人 公園内の植物を使用し、染め方を学ぶ		通年	4	20,000円	10,000円
レジャー用品の貸出	100円/回、パラソルやワンタッチテント等を貸出		通年	1	2,000円	2,000円
飲料の販売	100円～200円/本、熱中症対策として受付窓口で飲料を販売		夏	1	3,000円	3,000円
カップ麺の販売	100円～200円/個、受付窓口でカップ麺を販売		通年		5,000円	5,000円
スポーツ用品の販売	400円～600円、有料施設利用者を対象に受付窓口でスポーツ用品(テニスボール、野球ボール等)を販売		通年		5,000円	5,000円
ドッグフェスタ	最大20頭程度、参加費無料、犬の缶バッジ作成 100円/頭、ドッグラン利用者の交流会を開催		12月	1	25,000円	1,000円
ドッグラン	1頭当たり登録料2000円 入場料なし 250頭前後を目標		火曜～日曜日		30,000円	330,000円
潮田公園						
Jr. テニス教室	毎週火曜日、1,500～2,000円 小、中学生を対象		通年	48	40,000円	78,000円
テニス冬季ナイター営業	2,200円/2時間・1コート(17～21時)		1～2月	28	165,000円	270,000円
野球場冬季営業	冬季休業期間に野球場を開放する (@2,600円・9～21時)		冬季		20,000円	90,000円
グラウンドゴルフ教室	毎週木曜日 100円/人 最大40名/月 8月は除く		通年	48	20,000円	83,000円

青空ヨガ教室	最大20名、500円/人 野球場外野芝生地でソフトヨガ教室を開催		春秋	4	20,000円	30,000円
潮田プールde釣り堀	60円/人 幼児プール使用 有料貸し竿有 土日の9時～12時		5月	2	40,000円	7,000円
潮田プールdeラジコンボート	プール閉鎖期間土日祝 10時から時15時、施設利用料500円/大人、100円/小中、貸出ラジコンボート1台に付500円 ラジコンボート持込可		9～5月	1	25,000円	3,000円
スポーツ用品の販売	400円～600円、有料施設利用者を対象に受付窓口でスポーツ用品を販売		通年		4,000円	4,000円
東寺尾一丁目ふれあい公園						
土壌改良材の販売	350円/袋、土壌改良材であるはまっこユーキを販売		通年		20,000円	23,000円

(事業計画書様式6)

業務の第三者委託一覧

業務名	内容	再委託会社	年回数	実施月	備考
保安	自家用電気工作物月次点検年次点検	佐々木電気管理事務所	12回 1回	毎月 10月	業務委託 (入船・潮田)
警備	機械警備	ALSOK 双栄(株)	365回	毎日	請負 (入船・潮田)
警備	巡回警備	ALSOK 双栄(株)	102回	毎月	請負(入船)
廃棄物処理	事業系一般廃棄物収集運搬	武松商事(株)	102回	毎月	請負 (入船・潮田)
プール管理	プール監視・管理	DR プランニング(株)	58回	7～9月	業務委託 (潮田)
点検	遊具点検	大永ドリーム(株)	1回	5月	請負 (入船・潮田)
点検	遊具精密点検	大永ドリーム(株)	1回	6月	請負 (入船・潮田)
点検	プールパラソル(1本柱)精密点検	大永ドリーム(株)	1回	6月	請負(潮田)
植栽管理	法面草刈	(有)高橋造園土木	2回	6月 10月	請負 (東寺尾)
植栽管理	高木剪定	(有)高橋造園土木	1回	12月	請負(潮田・東寺尾)
植栽管理	高木剪定	田口園芸(株)	1回	12月	請負(入船)

入船公園・潮田公園・東寺尾一丁目ふれあい公園 令和4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)

(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						
指管理料	70,412,555	3,504,145	73,916,700			テニス工事4ヶ月分補てん
利用料金収入	30,255,000	-3,735,400	26,519,600			テニス工事による補正
自主事業収入	3,328,000	-400,000	2,928,000			テニス工事による補正
雑入	100,000		100,000			
その他雑入						
収入合計(a)	104,009,555	-631,255	103,464,300			

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	60,885,000	469,000	61,354,000			賃金スライド分
給与・賃金	60,885,000	469,000	61,354,000			
社会保険料						
通勤手当						
福利厚生費						
勤労者福祉共済掛金						
退職給付引当金繰入額						
事務費	5,552,000		5,552,000			
旅費						
消耗品費	50,000		50,000			
会議賄い費						
印刷製本費	200,000		200,000			
通信運搬費	300,000		300,000			
使用料及び賃借料						
(横浜市への支払い分)						
(その他)						
備品購入費	2,000,000		2,000,000			
保険料	417,000		417,000			
振込手数料						
リース料	2,585,000		2,585,000			
手数料						
その他事務費						
自主事業費	1,000,000		1,000,000			
管理費	24,136,574		24,136,574			
光熱水費合計	10,973,574		10,973,574			
光熱水費(電気)	7,932,574		7,932,574			
光熱水費(ガス)	41,000		41,000			
光熱水費(水道)	3,000,000		3,000,000			下水道含む
光熱水費(下水道)						
清掃費						
修繕費	2,100,000		2,100,000			
機械警備費	1,063,000		1,063,000			
公園及び公園施設設備保全費	10,000,000		10,000,000			
施設(建物)・設備保守	9,000,000		9,000,000			
園地管理費	1,000,000		1,000,000			
その他保全費						
公租公課						
公租公課(事業所税)						
公租公課(消費税)						
その他公租公課						
事務経費(本部分)	11,421,726		11,421,726			
雑費						
支出合計(b)	102,995,300	469,000	103,464,300			
差引(a-b)	1,100,255	-1,100,255	0			

(参考) 指定管理事業外の収支

設置管理許可収入合計(c)	18,500,000		18,500,000			
設置管理許可支出合計(d)	7,300,000		7,300,000			

差引 (c - d)	11,200,000	11,200,000			
------------	------------	------------	--	--	--

今年度の収支計画

- ・サカタのタネブランドを花壇・プランターに展開する。
- ・園地管理の機械化及び電動化を図る。(騒音対策)
- ・高木剪定を計画的に行うことで、台風対策を強化する。

(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: 運營業務の実施 計画・取組)	<ul style="list-style-type: none"> ・臨海フェスティバル、ウチナー祭、鶴見線スタンプラリー等の地域団体と共催によるイベント3回実施 ・循環型公園を目指したゴミ低減 ・地域施設と協働によるイベント 14 回実施 ・犬のマナーアップ啓発イベント 2 回実施 ・利用者アンケート(CSアンケート)1 回実施 ・高齢者健康増進イベント 60 回実施 ・各種施設利用向上スポーツ教室実施 ・防災訓練 3 回実施 ・環境学習 11 回実施
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"> ・計画した人員配置(入船公園 10 名、潮田公園 10 名) ・普通救急救命士 70%以上習得 年 3 回AED職場訓練 ・外部団体への技能講習・特別教育・安全衛生当教育の計画習得 ・コンプライアンス教育・情報セキュリティ教育 1 回実施 ・機械及び作業安全指導会 6 回実施 ・植栽管理指導会 2 回実施
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"> ・テニススクール 112 回実施 ・テニス冬季ナイター営業 28 回実施 ・健康グラウンド・ゴルフ 181 回実施 ・健康ノルデックウォーク 16 回実施 ・野球場冬季営業 年 18 回実施 ・野球場早朝野球実施 年 64 回実施 ・ベ이스ターズ少年野球教室 年 30 回実施 ・テニス早朝営業 年 227 回実施 ・菜園コンシェルジュ実施 年 24 回実施
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"> ・広報横浜鶴見区版への掲載 ・公園ホームページへの掲載 ・横浜3公園通信新聞発行 年 12 回 (地域 11 拠点) ・SNS(Twitter「ヤギ園長」)による情報発信 随時 ・園内掲示板 13 枚に行事PRポスター掲示 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)	<ul style="list-style-type: none"> ・つるみ臨海フェスティバル: 鶴見区役所・鶴見区自治連合会・鶴見区自治連合婦人会・鶴見区自治会・町内会・他6団体68企業と協働開催。 ・鶴見ウチナー祭: 鶴見区・仲通商店街和会・鶴見区商店街連合会・他 88 団体と共同開催

	<ul style="list-style-type: none"> ・JR鶴見線で巡る緑のスタンプラリー(ガーデンネックレス活動): 鶴見区・JR東日本と協働開催 ・鶴見・あいねっと(鶴見地区福祉保健計画)健康フェスタ:自治会町内会・地区社協・民生員児童委員協議会・保険活動推進委員会・老人クラブなど ・潮田神社例大祭:鶴見区役所・潮田東部地区連合会を支援 ・トンボはドコまで飛ぶかフォーラム(トンボとり大作戦):トンボはドコまで飛ぶかフォーラム・キリンビール(株)・JFEエンジニアリング(株)他15団体と共催 ・公園サポーター(ボランティア)登録数 34人
<p>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)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・市内中小企業への優先発注100% ・グリーン電力の継続 ・環境浄化植物「サンパチェンス」の植栽 ・園内発生剪定枝や落葉の堆肥化・チップ化
<p>業務運営7 (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"> ・利用者安全対策どんぐりポストの実施 ・自由広場場の半面をビオトープ化し、生物多様性に貢献
<p>業務運営8 (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"> ・日常点検 359回/年(入船・潮田)、260回/年(東寺尾) ・園路点検 4回/年(入船・潮田・東寺尾) ・遊戯施設定期点検 3回/年(入船・潮田) ・遊具施設定期点検(詳細) 1回/年(入船・潮田) ・遊戯施設精密点検 1回/年(入船・潮田) ・日常整備<野球場、庭球場等> 1回/日(入船・潮田) ・電気設備点検 1回/年、1回/月(入船・潮田) ・工作物点検 4回/年(入船・潮田・東寺尾)
<p>業務運営9 (様式4:樹木、植栽等の管理)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・植栽林管理 1回/2年(入船) ・高木管理 1回/3年(入船)、1回/年(潮田)、1回/年(東寺尾) ※高木点検 4回/年(入船・潮田・東寺尾) ・中低木管理 1・2回/年(入船・潮田)、1回/年(東寺尾) ・地被管理<芝生>5回/年(入船)、<草地>3~4回/年(入船) ・特殊樹木管理 ウメ花後剪定など随時実施(入船)、 マツみどりつみ 1回/年(潮田) ・花壇管理 3回/年(入船・潮田)、随時(東寺尾)
<p>業務運営10 (様式4:巡視・清掃)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・巡視(清掃含む) 359回/年(入船・潮田) ・定期巡視 96回/年、臨時巡視/随時(東寺尾) ・日常清掃 359回/年(入船・潮田)、24回/年(東寺尾) ※随時巡視実施
<p>収支 (様式7:収入確保、経費節減策)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・3公園のスケールメリットを活かし、業務繁忙時の臨時職員のフレキシビリティな対応による発生労務費の縮減 ・第三者委託の内製化(トイレ清掃)の継続的に実施(昨年度発生額の5%低減) ・園内資材等の活用(工作イベント、花壇柵の作製等)