

事業計画書目次

[環境創造局]

9款 5項 1目

(単位:千円)

計画書頁	事業名	令和6年度		令和5年度		増△減(6-5)		新規・拡充
		事業費	市債+一財	事業費	市債+一財	事業費	市債+一財	
1	公園維持管理事業	3,672,148	2,720,418	3,421,940	2,504,434	250,208	215,984	○
2	公園・施設別管理運営事業	3,385,724	3,048,002	3,308,701	3,020,979	77,023	27,023	
3	市民利用施設予約システム運営事業	68,342	46,175	165,274	143,545	△ 96,932	△ 97,370	
4	公園愛護会活動等支援事業	306,283	210,886	120,505	53,327	185,778	157,559	○
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
	計	7,432,497	6,025,481	7,016,420	5,722,285	416,077	303,196	

令和6年度 事業計画書

事業局課	環境創造局	公園緑地管理課	新規拡充	■ 新規 □ 拡充	事業評価書番号	1	
歳出予算科目	一般会計	9 款 5 項	1 目	政策番号	31	施策番号	4
事業名称	公園維持管理事業						

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳				
		国	県	その他	市債	一般財源
令和6年度	3,672,148	0	0	951,730	50,000	2,670,418
令和5年度	3,421,940	0	0	917,506	1,000	2,503,434
増▲減	250,208	0	0	34,224	49,000	166,984

歳出		令和3年度	令和4年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
予算	事業費	3,313,236	3,350,977	3,552,360	3,658,931	3,768,699
	市債＋一般財源	2,394,223	2,431,964	2,551,513	2,628,058	2,706,900
決算	事業費	3,141,653	3,207,965			
	市債＋一般財源	2,630,630	2,573,022			

事業概要 (アクティビティ)	市内約2,700か所ある公園を安全かつ快適に利用できるよう、土木事務所、公園緑地事務所等により、公園愛護会の支援及び公園施設等の点検・補修、清掃、草刈、樹木の剪定などを行います。また、「公園における公民連携に関する基本方針」に基づき公民連携事業を推進します。						
-------------------	---	--	--	--	--	--	--

事業指標① (アウトプット)		年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
公園施設点検の実施	単位	目標	4	4	4	4	4	4	4
	回	実績	4	4					
事業指標② (アウトカム)		年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
公園数	単位	目標	2705	2715	2725	2735	2744	2753	2761
	件数	実績	2705	2715					

事業目的	市民が安全かつ快適に利用できる環境整備
------	---------------------

背景・課題	<p>都市の中の貴重な緑とオープンスペースである都市公園は、コロナ禍の人々の健康維持の場であるほか、レクリエーションの空間、良好な都市景観の形成、都市環境の改善、都市の防災性の向上、生物多様性の確保、豊かな地域づくりに資する交流の空間など多様な機能を有する都市に不可欠な施設です。本市では、身近な公園から大規模な公園まで約2,700公園を設置しており、子どもの体験活動、レクリエーションやスポーツ、健康づくり、災害時の避難場所、地域交流や文化活動の場として活用されているほか、都心臨海部等の公園は、市内外から多くの人々が訪れる観光地となり、本市の経済活性化にも寄与しています。</p> <p>現在、全公園の9割以上で公園愛護会約2,500団体が結成され、日常的な清掃・花壇づくりを担っていただいています。引き続き社会からの要請や地域課題を柔軟に受け止め、市民や公園利用者が安心して、快適に公園を利用できるように、公園愛護会の活動を支援強化していくとともに、公園愛護会により対応できない遊具等の施設点検や補修、枯木危険木の伐採、斜面地草刈り、照明等の修繕等を計画的に実施します。</p>
-------	--

根拠法令・方針決裁等	都市公園法・都市公園法施行令・都市公園法施行規則・横浜市公園条例・横浜市公園条例施行規則・横浜市水と緑の基本計画
------------	--

根拠・データ等	公園数及び公園面積の実績データ
---------	-----------------

事業スケジュール	細事業①～④は既存公園の日常管理業務に関わる経費のため、年度による事業スケジュールはありません。
事業開始年度	当初

(単位：千円)

細事業名称		6年度	5年度	差引(増減)	増減説明
細事業(事業内訳)	1 街区・一般公園管理業務	3,540,166	3,266,878	273,288	
	2 電気設備等管理業務	88,956	114,267	▲25,311	
	3 指定管理者移行業務	2,766	2,766	0	
	4 財産管理業務	34,145	31,914	2,231	
	5 公園の公民連携推進業務	6,115	6,115	0	

	細事業合計	3,672,148	3,421,940	250,208	
--	-------	-----------	-----------	---------	--

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 公正・適正に作成しました。	課長	係長	
	小田嶋 鉄朗	井上 宏	二戸 浩太

令和6年度 事業計画書

事業局課	環境創造局	公園緑地管理課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	2					
歳出予算科目	一般会計	9	款	5	項	1	目	政策番号	31	施策番号	4
事業名称	公園・施設別管理運営事業										

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳				
		国	県	その他	市債	一般財源
令和6年度	3,385,724	0	0	337,722	0	3,048,002
令和5年度	3,308,701	0	0	287,722	0	3,020,979
増▲減	77,023	0	0	50,000	0	27,023

歳出		令和3年度	令和4年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
予算	事業費	3,475,274	3,189,888	3,398,604	3,398,604	3,398,604
	市債＋一般財源	2,844,583	2,902,166	3,060,882	3,060,882	3,060,882
決算	事業費	3,430,637	3,316,815			
	市債＋一般財源	2,927,597	3,065,777			

事業概要 (アクティビティ)	指定管理者制度を導入することにより、利用者サービス向上や業務の効率化、経費の削減等を図ります。							
事業指標① (アウトプット)	年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
指定管理者制度導入 公園数	単位	目標	91	92	92	92	92	92
	園	実績	91	92				
事業指標② (アウトカム)	年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
第三者評価 (B評価 以上)	単位	目標	91	92	92	92	92	92
	園	実績	91	89				
事業目的	指定管理者制度の本旨である「多様化する市民ニーズを効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、市民サービスの向上と経費の節減等を図ること」を目標とした効率的な運用を図り、民間活力の導入を図っていきます。							
背景・課題	「公の施設」の管理運営にあたり、利用者サービス向上とより効率的・効果的な公園の管理運営を実施することを目的に、平成15年6月の地方自治法改正により創設された指定管理者制度を導入し、横浜市の公園及び公園施設を指定管理者による管理運営を実施するため平成16年7月より事業が開始された。							
根拠法令・方針決裁等	地方自治法、都市公園法							
根拠・データ等	令和5年度公募選定30公園及び公園施設 令和6年度公募選定28公園及び公園施設 令和7年度公募選定18公園及び公園施設 令和8年度公募選定27公園及び公園施設							
事業スケジュール	<ul style="list-style-type: none"> 平成16年度：事業開始 平成16年度～令和元年度：指定管理制度導入公園数90 令和2年度：1公園新規開設（阿久和富士見小金台公園）、指定管理制度導入公園数91 令和4年度：1公園新規開設（金沢八景権現山公園）、指定管理制度導入公園数92 令和7年度～令和9年度：新規公園開設数未定 							
事業開始年度	平成16年7月							

(単位：千円)

細事業(事業内訳)	細事業名称		6年度	5年度	差引(増減)	増減説明
	1	指定管理公園管理運営費	3,385,724	3,308,701	77,023	新たな公募選定による指定管理費増
	細事業合計	3,385,724	3,308,701	77,023		

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、公正・適正に作成しました。	課長 小田嶋 鉄朗	係長 芹澤 勝	原 俊平
------------------------------------	--------------	------------	------

令和6年度 事業計画書

事業局課	環境創造局	公園緑地管理課	新規拡充	□ 新規 □ 拡充	事業評価書番号	3					
歳出予算科目	一般会計	9	款	5	項	1	目	政策番号	31	施策番号	4
事業名称	市民利用施設予約システム運営事業										

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳				
		国	県	その他	市債	一般財源
令和6年度	68,342	0	0	22,167	0	46,175
令和5年度	165,274	0	0	21,729	0	143,545
増▲減	▲96,932	0	0	438	0	▲97,370

歳出		令和3年度	令和4年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
予算	事業費	44,116	73,963	68,342	68,342	54,228
	市債＋一般財源	23,623	53,470	46,175	46,175	32,061
決算	事業費	41,400	69,439			
	市債＋一般財源	24,415	51,519			

事業概要 (アクティビティ)	<ul style="list-style-type: none"> ・施設利用のための予約抽選申込、利用予約申込をインターネット・携帯電話・電話等で受け付けます。 ・事業を導入することにより、利用者サービス向上や業務の効率化を図ります。 							
事業指標① (アウトプット)	年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
利用者総登録数	単位	目標	60,617	61,637	62,462	62,462	62,462	62,462
	件	実績	61,637	62,462	/	/	/	/
事業指標② (アウトカム)	年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
新規利用登録に要する時間 (1件あたり)	単位	目標	170	170	15	15	15	15
	分	実績	170	170	/	/	/	/
事業目的	<ul style="list-style-type: none"> ・本事業は、2局3課による共同運営事業となっています。 (環境創造局公園緑地管理課、にぎわいスポーツ文化局スポーツ振興課、にぎわいスポーツ文化局文化振興課) ・対象施設 スポーツ施設……テニスコート、野球場、スポーツセンターなど 文化施設……区民文化センター、関内ホールなど 							
背景・課題	市民が施設の利用予約をするためには、直接施設に足を運んで予約や抽選の申込みをする必要があり、施設の利用機会が均等でなかったこと、また、施設の情報が一元的に提供できていなかったことなど、利用者への配慮が充分ではなかったため、平成8年11月から予約システムの運用を開始した。							
根拠法令・方針決裁等	-							
根拠・データ等	実績データによる							
事業スケジュール	<ul style="list-style-type: none"> ・令和2年9月 新たなシステムの構築に向けた基本構想策定支援業務委託(第1段階)を実施 ・令和3年4月 事業者調達支援等委託(第2段階)を実施 ・令和4年4月 業務内容の見直しにより必要となるシステム更改の業者の選定 ・令和4年6月～ 新システム構築作業 ・令和5年10月 新システム稼働開始 							
事業開始年度	平成8年度							

(単位：千円)

細事業(事業内訳)	細事業名称		6年度	5年度	差引(増減)	増減説明
	1	市民利用施設予約システム運営事業		68,342	165,274	▲96,932
	細事業合計		68,342	165,274	▲96,932	

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、公正・適正に作成しました。	課長 安形 和倫	係長 芹澤 勝	成井 大介
------------------------------------	-------------	------------	-------

令和6年度 事業計画書

事業局課	環境創造局	公園緑地維持課	新規拡充	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	4					
歳出予算科目	一般会計	9	款	5	項	1	目	政策番号	31	施策番号	4
事業名称	公園愛護会活動等支援事業										

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳				
		国	県	その他	市債	一般財源
令和6年度	306,283	0	0	95,397	0	210,886
令和5年度	120,505	0	0	67,178	0	53,327
増▲減	185,778	0	0	28,219	0	157,559

歳出		令和3年度	令和4年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
予算	事業費	117,549	117,956	133,724	133,724	133,724
	市債＋一般財源	67,087	49,821	65,327	65,327	65,327
決算	事業費	108,196	110,752			
	市債＋一般財源	45,661	48,531			

事業概要 (アクティビティ)	身近な公園の地域主体による管理・運営を促進し、公園から広がる地域まちづくりの実現を図るため、公園愛護会に対する様々な支援を行います。また、公園施設管理運営委員会活動や、公園での子供たちの自由な遊びを育むプレイパーク開催のための活動を支援します。さらに、関係区局と連携し進めていく、健康づくり公園事業の一環として、公園での健康づくりプログラムを小冊子や外部講師を活用し普及して、各地域での健康づくりリーダー育成に取り組みます。							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

事業指標① (アウトプット)		年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
公園愛護会数	単位	目標	2,533	2,550	2,544	2,544	2,544	2,544	2,544
	団体数	実績	2,512	2,523					
事業指標② (アウトカム)		年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
技術支援数	単位	目標	-	-	-	-	-	-	-
	支援数	実績	2,860	3,075					

事業目的	身近な公園の地域主体による管理・運営を促進し、公園から広がる地域まちづくりの実現を図るため、公園愛護会等に対する様々な支援を行います。
------	---

背景・課題	愛護会活動により日常的な清掃や草刈り等の作業を担っていただくとともに、公園施設や遊具等の見守りや利用者へのマナー啓発も担っていただいていることにより、公園の安全性、快適性の向上に寄与している。また、花壇づくり活動は、地域コミュニティの形成や世代間交流を行いながら、公園を魅力的な空間とし、新たな公園利用者呼び込むことにも貢献しています。多くの公園で、地元町内会や近隣の保育園、学校が公園愛護会と連携し、地域主体の住民交流・世代間交流の取組みが行われており、今後ますますこうした地域の交流拠点としての機能が期待される中で、公園愛護会活動は重要な役割を果たしていくものと考えられます。制度施行後60年以上が経過し、現在では9割を超える公園に愛護会が設置されているなど制度は市域で定着しています。さらに、公園愛護会の担い手を増やすためのPRと国際園芸博に向けた機運醸成を行います。
-------	---

根拠法令・方針決裁等	都市公園法、横浜市公園条例、横浜市公園愛護会事務取扱要綱、横浜市公園愛護会表彰要綱、横浜市公園施設管理運営委員会事務取扱要綱、横浜市プレイパーク運営支援要綱、横浜市プレイパーク支援事業補助金交付要綱
------------	---

根拠・データ等	実績データによる
---------	----------

事業スケジュール	・年間のスケジュールは、①公園愛護会 ア愛護会費、運営費の交付(7～9月)、イ物品支援(4～7月)、ウ各区のつどい(6～3月)、エ愛護会通信の発行(7月、12月、3月)、オ公園愛護会表彰(11月)、カ公園愛護会PR(通年)、キ健康づくり公園事業(通年) ②技術支援(通年)、③管理運営委員会運営費の交付(7～9月)、④プレイパーク支援(通年) 年度スケジュールはありません
----------	--

事業開始年度	昭和36年制度創設
--------	-----------

(単位：千円)

細事業(事業内訳)	細事業名称	6年度	5年度	差引(増減)	増減説明
		1	公園愛護会費	282,339	96,561
2	技術支援	9,970	9,970	0	
3	管理運営委員会運営費	13,824	13,824	0	
4	プレイパーク支援	150	150	0	

	細事業合計	306,283	120,505	185,778	
--	-------	---------	---------	---------	--

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 公正・適正に作成しました。	課長	係長	
	関本 直子	黒木 和弘	市川 太郎