# 

指定管理者

公益財団法人 横浜市緑の協会

#### (事業報告書様式1)

#### 年度利用料金収入実績 ※有料施設がある場合のみ該当

#### (1) 入館料

#### 月 利用料金 利用回数 稼働率 4 254, 300 5 224, 750 6 409, 400 7 113,650 \_ 63,900 8 9 115, 250 10 185, 350 11 171,650 12 77, 750 77, 950 1 2 49, 400 3 161,850 合計 1, 905, 200 \_

#### (2)貸集会室

| 月  | 利用料金    | 利用回数 | 稼働率   |
|----|---------|------|-------|
| 4  | 12, 200 | 12   | 20.6% |
| 5  | 4, 200  | 4    | 6.6%  |
| 6  | 4, 100  | 4    | 6.8%  |
| 7  | 4, 300  | 4    | 6.6%  |
| 8  | 5, 300  | 5    | 8.3%  |
| 9  | 1,000   | 1    | 1.7%  |
| 10 | 6, 400  | 6    | 10.0% |
| 11 | 12, 500 | 12   | 20.6% |
| 12 | 2,000   | 4    | 7.4%  |
| 1  | 3, 200  | 3    | 5.5%  |
| 2  | 3, 300  | 3    | 5.5%  |
| 3  | 6, 500  | 6    | 10.0% |
| 合計 | 65, 000 | 64   | 9.2%  |

#### (事業報告書様式2)

年度公園施設及び有料施設利用回数・稼働率(月別)

上記(事業報告書様式1)のとおり

## (事業報告書様式3) 園地と入館者数の合計

年度公園利用状況

|      | 1 17 13 17 17 12 12 |         |        |
|------|---------------------|---------|--------|
| 月別   | 公園全体の利用人数           | 園地入園者   | 入館者数   |
| 4月   | 2, 182              | 1, 423  | 759    |
| 5月   | 1, 956              | 1, 280  | 676    |
| 6月   | 2, 948              | 1,736   | 1, 212 |
| 7月   | 940                 | 584     | 356    |
| 8月   | 655                 | 443     | 212    |
| 9月   | 953                 | 611     | 342    |
| 10 月 | 1, 899              | 1, 347  | 552    |
| 11 月 | 2, 087              | 1, 196  | 891    |
| 12 月 | 1, 127              | 855     | 272    |
| 1月   | 895                 | 667     | 228    |
| 2月   | 968                 | 805     | 163    |
| 3月   | 1, 950              | 1, 467  | 483    |
| 年間合計 | 18, 560             | 12, 414 | 6, 146 |

#### 公園施設名:貸集会室

| 月別   | 計測方法    | 利用人数 |    |     |
|------|---------|------|----|-----|
|      |         | 市内   | 市外 | 合計  |
| 4月   | 受付で口頭確認 | _    | _  | 71  |
| 5月   |         | _    | _  | 48  |
| 6月   |         | _    | _  | 80  |
| 7月   |         | _    | _  | 38  |
| 8月   |         | _    | _  | 14  |
| 9月   |         | _    | _  | 2   |
| 10 月 |         | _    | _  | 43  |
| 11 月 |         | _    | _  | 92  |
| 12 月 |         | _    | _  | 28  |
| 1月   |         | _    | _  | 14  |
| 2月   |         | _    | _  | 13  |
| 3月   |         | _    | _  | 36  |
| 年間合計 |         | _    |    | 479 |

#### (事業報告書様式4)

業務の第三者委託実績

※評価→「○、△」に分けて委託業者の評価を記載。

(○=期待した要求通りにできた △=期待した要求を一部下回っていた)

評価が△の場合のみ、対応状況にその理由とそれに対する対応を記載。

| 業務      | 内容       | 再委託会社    | 金額          | 年  | 実施月日        | 評          | 対応 |
|---------|----------|----------|-------------|----|-------------|------------|----|
|         |          |          | (単位:円)      | 回数 |             | 価          | 状況 |
| スズメバチ防除 | ハチの巣の駆除  | 該当業務が必要と | ならなかっ       | た  |             |            |    |
| 樹木診断・技術 | 樹木医診療、治療 | (特非) 自然へ | 579, 663    | 随時 | 通年          | $\circ$    | _  |
| 指導·樹勢回復 |          | の奉仕者・樹木  |             |    |             |            |    |
| 治療      |          | 医協力会     |             |    |             |            |    |
| 園内灯設備保守 | 園内灯の点検、保 | ㈱キャット    | 47, 520     | 1  | Н30. 5. 15  | $\bigcirc$ | _  |
| 点検      | 守        |          |             |    |             |            |    |
| 放送設備保守点 | 屋内、屋外放送施 | エーブイサービ  | 176, 040    | 1  | Н30. 12. 20 | $\bigcirc$ | _  |
| 検       | 設の点検保守調整 | ス(株)     |             |    |             |            |    |
| 夜間緊急対応  | 夜間及び年末年始 | 京浜警備保障㈱  | 19, 440     | 随時 | 通年          | $\bigcirc$ | _  |
|         | の連絡先、緊急対 |          |             |    |             |            |    |
|         | 応受付      |          |             |    |             |            |    |
| 園地管理    | 植栽管理     | 横浜市グリーン  | 6, 864, 700 | 随時 | 通年          | $\circ$    | _  |
|         |          | 事業協同組合   |             |    |             |            |    |
| 調整池清掃   | 敷地内調整池清掃 | ㈱オーケーサー  | 486, 000    | 1  | Н30. 7. 19  | $\circ$    | _  |
|         |          | ビス       |             |    |             |            |    |
| 自家用電気工作 | 自家用電気工作物 | ㈱ハマ・メンテ  | 329, 400    | 12 | 通年          | $\circ$    | _  |
| 物設備保安管理 | の点検、保守   |          |             |    |             |            |    |

|  |   |   | 平成30年度  | 事業報告書(俣野  | 別邸庭   | [園)         |
|--|---|---|---|---|---|-------------|
| <b>侯野別邸休憩棟空</b>                          | 日本空調サービ   | 382, 320  | 4   | Н30. 6. 21  | $\circ$   | _           |
| ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., . |   |   |   |   |   |             |
|  |   | 382, 860  | 12  | 通年  | $\circ$   | _           |
| 防火・消火設備点                                 | ビス  |   |   |   |   |             |
| 検、保守                                     |   |   |   |   |   |             |
| エレベーターの点                                 | 中央エレベー  | 673, 920  | 12  | 通年  | $\circ$   | _           |
| 検、保守                                     | ター工業㈱   |   |   |   |   |             |
| 電話設備保守点検                                 | 直営で実施   |   |   |   |   |             |
|  |   |   |   |   |   |             |
| 俣野別邸の避雷針                                 | 直営で実施   |   |   |   |   |             |
| の構造及び機能点                                 |   |   |   |   |   |             |
| 検  |   |   |   |   |   |             |
| 給湯設備点検                                   | 直営で実施   |   |   |   |   |             |
| 俣野別邸の建物内                                 | 横浜建物管理協   | 345, 232  | 3   | Н30. 6. 21  | $\bigcirc$  | _           |
| 外の定期清掃                                   | 同組合   |   |   | 他   |   |             |
|  | (株)佐藤秀  | 58, 320   | 1   | Н31. 3. 13  | $\circ$   |             |
| <br>一般廃棄物の収集                             | 横浜環境保全㈱   | 48, 934   | 3   | 通年  | 0   |             |
| 運搬処分                                     | ,                                       |   |   |   |   |             |
| 園地及び俣野別邸                                 | 個人名のため記   | 1, 440, 000   | 随時  | 通年  | $\bigcirc$  | _           |
| の管理・運営に関                                 | 載せず   |   |   |   |   |             |
| する計画作成、企                                 |   |   |   |   |   |             |
| 画のアドバイザ                                  |   |   |   |   |   |             |
| IJ <i>—</i>                              |   |   |   |   |   |             |
| 俣野別邸及び休憩                                 | セコム㈱  | 3, 560, 112   | 常時  | 通年  | $\circ$   | _           |
| 棟の機械警備                                   |   |   |   |   |   |             |
| トイレ棟、休憩棟                                 | Green Job   | 2, 899, 683   | 347   | 通年  | $\circ$   | _           |
| レストハウスとト                                 | Support   |   |   |   |   |             |
| イレの清掃                                    |   |   |   |   |   |             |
| 俣野別邸のピアノ                                 | (株)ヤマハミュー   | 90, 720   | 4   | Н30. 4. 19  | $\circ$   | _           |
| 定期調律                                     | ジックリテイリ   |   |   | 他   |   |             |
|  | ング  |   |   |   |   |             |
| 台風 24 号災害復                               | 横浜市グリーン   | 960, 932  | 1   | Н30. 10   | $\circ$   |             |
| 旧作業                                      | 事業協同組合  | ,   |   |   |   |             |
|  |   | 86, 400   | <b>油時</b>   | H30, 11, 09   | $\bigcirc$  |             |
|  |   | 00, 200   | 1700 1  | 110 00 111 00   | 0   |             |
| ン  | 記載せず  |   |   |   |   |             |
|  | 記載せず生駒造園土木㈱   | 993, 600  | 1   | H30. 12∼  | 0   |             |
| ナラ枯れ樹木伐採                                 | 記載せず生駒造園土木㈱   | 993, 600  | 1   | H30. 12∼<br>H31. 3. 29  | 0   | _           |
| ナラ枯れ樹木伐採<br>材処分                          | 生駒造園土木㈱   |   |   | Н31. 3. 29  |   |             |
| ナラ枯れ樹木伐採<br>材処分<br>トイレ棟男女扉内              |   | 993, 600  | 1   |   |   |             |
| ナラ枯れ樹木伐採<br>材処分<br>トイレ棟男女扉内<br>側引手設置     | 生駒造園土木㈱   | 95, 040   | 1   | H31. 3. 29<br>H30. 12. 17   | 0   | _           |
| ナラ枯れ樹木伐採<br>材処分<br>トイレ棟男女扉内              | 生駒造園土木㈱   |   |   | Н31. 3. 29  |   |             |
|  | 調設備原、保守体の検には、保守体の検には、保守体の検には、、保証を関係を対して、は、は、のは、は、のは、は、のは、は、のは、は、のは、は、のは、は、のは、 | 調設備点検、保守   ス㈱     保野別邸、休憩棟<br>院、保守   (有消防設備サービス     エレベーターの点<br>検、保守   中央エレベーター工業㈱     電話設備保守点検   直営で実施     保野別邸の避雷針<br>の構造及び機能点<br>検   直営で実施     給湯設備点検<br>保野別邸の建物内<br>外の定期清掃<br>保野別邸建物点検<br>保野別邸建物点検<br>運搬処分   横浜建物管理協<br>同組合     優野別邸ので果り別邸ので保野別邸の管理・運営に関する計画作成、企画のアドバイザリー<br>保野別邸及び休憩<br>棟の機械警備   個人名のため記載せず     トイレ棟、休憩棟<br>トイレ棟、休憩棟<br>トイレ棟、休憩棟<br>トイレを表とトイレの清掃<br>保野別邸のピアノ<br>定期調律   セコム㈱     保野別邸のピアノ<br>定期調律   (新ヤマハミュー<br>ジックリティリ<br>ング     台風 24 号災害復<br>旧作業   横浜市グリーン<br>事業協同組合 | 調設備点検、保守 ス㈱ 382,860   防火・消火設備点<br>検、保守 ビス 673,920   産、保守 中央エレベーターの点<br>ター工業㈱ 673,920   産、保守 車営で実施   保野別邸の避雷針の構造及び機能点検 直営で実施   保野別邸の建物内の定期清掃 横に藤秀 58,320   保野別邸建物点検 機佐藤秀 58,320   一般廃棄物の収集 横浜環境保全㈱ 48,934   運搬処分 個人名のため記 はずずまる計画作成、企画のアドバイザリー 1,440,000   保野別邸及び保野別邸のでアバイザリー セコム㈱ 3,560,112   棟の機械警備 ケイレ棟、休憩棟 レストハウスとトイレの清掃 ないよいハウスとトイレの清掃   保野別邸のピアノ定期調律 一級ヤマハミュージックリテイリング 90,720   台風24号災害復 横浜市グリーン事業協同組合 960,932   青瀬原 1年 960,932 | 保野別邸休憩棟空 日本空調サービ 382,320 4   2   382,320   4   382,320   4   382,320   4   382,860   12   3 | 保野別邸休憩棟空 日本空調サービ 382,320 4 H30.6.21 側色 (長野別邸、休憩棟   南消防設備サー ビス (株) 保守 エレベーターの点 中央エレベー ター工業納 直営で実施   直営で実施   直営で実施   直営で実施   直営で実施   横浜建物管理協   345,232 3 H30.6.21   個と   日本空調・   日本空調・   日本空源・   日本の源・   日本の源 | 調設備点検、保守 ス佛 |

| 信端末移設作業 端末移設作業 | ス(株) |  |  |  |  |  |  |
|----------------|------|--|--|--|--|--|--|
|----------------|------|--|--|--|--|--|--|

#### (事業報告書様式5)

年度修繕実績

| 修繕      | 修繕箇所              | 金額       | 委託業者名または       | 対応 |
|---------|-------------------|----------|----------------|----|
| 年月      |                   | (単位:円)   | 直営かの記載         | 状況 |
| Н30. 4  | 附属屋外格子窓補修         | 0        | 直営             | 完了 |
| Н30.6   | 休憩棟男子・女子トイレ水圧調整   | 18, 360  | ㈱横浜ホームサービス     | 完了 |
| Н30.8   | ブロア稼働不具合修繕        | 2, 052   | JA 農機センター      | 完了 |
| Н30.8   | レストハウス木製引戸調整      | 0        | 直営             | 完了 |
| Н30. 9  | ブロア稼働不具合修繕        | 0        | 直営             | 完了 |
| Н30. 9  | 内苑トイレ棟前庭手水鉢の柄杓再塗装 | 0        | 直営             | 完了 |
| Н30. 10 | 刈払機キャブレター交換点検整備   | 19, 008  | <b>何戸塚農機</b>   | 完了 |
| Н30. 11 | 内苑バックヤード木塀破損修繕    | 373, 680 | ㈱川上工務店         | 完了 |
| Н30. 11 | レストハウス内車椅子タイヤ交換   | 862      | 直営             | 完了 |
| Н30. 12 | 給水塔配管ラッキング破損修繕    | 73, 440  | ㈱川上工務店         | 完了 |
| Н30. 12 | トイレ棟オストメイト下巾木修繕   | 37, 800  | ㈱川上工務店         | 完了 |
| Н31.1   | 内苑バックヤード笠木破損修繕    | 64, 260  | ㈱川上工務店         | 完了 |
| Н31.2   | 俣野別邸事務室放送設備音量調整修繕 | 委託費で計上   | エーブイサービス㈱      | 完了 |
| Н31.3   | ブロア―修繕            | 30, 780  | 何 <b>戸</b> 塚農機 | 完了 |

※金額は、修繕費の他消耗品費等を計上

#### (事業報告書様式6)

年度増減備品一覧

I 種…市備品、Ⅱ種…協会備品

| 品名·種   | 形状・その他          | 単価       | 購入 |            | 廃棄 |            | 増減 | 増減理由    |
|--------|-----------------|----------|----|------------|----|------------|----|---------|
|        |                 | (円)      | 数量 | 年月日        | 数量 | 年月日        | 数  |         |
| カラープリ  | エプソン LP-S5300C3 | _        | 0  | _          | 1  | Н30. 12. 6 | -1 | 使用不能    |
| ンター・ I | GHM0107763      |          |    |            |    |            |    | かつ修繕    |
| 種      |                 |          |    |            |    |            |    | 不能      |
| カラープリ  | エプソン            | 41, 580  | 1  | Н30. 12. 6 | _  | _          | +1 | エプソン    |
| ンター・ I | LP-S6160        |          |    |            |    |            |    | LP-     |
| 種      | W3CZ126058      |          |    |            |    |            |    | S5300C3 |
|        |                 |          |    |            |    |            |    | 買換え品    |
| 自動草刈機  | ハウスバーナー・ゼノ      | 975, 240 | 1  | Н31. 3. 31 | _  | _          | +1 | 作業効率    |
| オートモ   | ア製、オートモア「4      |          |    |            |    |            |    | 向上のた    |
| ア・Ⅱ種   | 3 0 X J         |          |    |            |    |            |    | め       |
| 蜂用防護   | ㈱ミツウマ製「おたる      | _        | 1  | Н31. 2. 22 | _  | _          | +1 | 指定管理    |
| 服・Ⅱ種   | 8M型」            |          |    |            |    |            |    | 終了公園    |
|        |                 |          |    |            |    |            |    | より配置    |
|        |                 |          |    |            |    |            |    | 転換      |

|      |               |   |   |            |   | がの「及子来市 |    |      |
|------|---------------|---|---|------------|---|---------|----|------|
| 簡易組立 | 三和体育 かんたんて    | _ | 1 | Н31. 2. 22 | _ | _       | +1 | 指定管理 |
| 式テン  | んと 3          |   |   |            |   |         |    | 終了公園 |
| ト・Ⅱ種 | 300×450cm ブルー |   |   |            |   |         |    | より配置 |
|      |               |   |   |            |   |         |    | 転換   |
| 簡易組立 | 三和体育 かんたんて    | _ | 1 | Н31. 3. 25 | _ | _       | +1 | 指定管理 |
| 式テン  | んと3           |   |   |            |   |         |    | 終了公園 |
| ト・Ⅱ種 | 300×450cm ブルー |   |   |            |   |         |    | より配置 |
|      |               |   |   |            |   |         |    | 転換   |

## (事業報告書様式7)

## 苦情対応報告

|    | 1           |                | T                          |
|----|-------------|----------------|----------------------------|
|    | 年月日         | 内容及び苦情者        | 対応結果                       |
| 1  | Н30. 03. 29 | キバナカタクリの開花情報を要 | H30.04.14 正しい情報を提供できるよう努め  |
|    |             | 望              | た。                         |
| 2  | Н30. 04. 22 | 花の名前と種を要望      | H30.05.11 草花や樹木には種名など札が設置  |
|    |             |                | し、種の提供は今後検討課題とした。          |
| 3  | Н30. 04. 28 | 聴覚障害者の方から、駐車場で | H30.05.11分かりやすい案内表示に改善した。  |
|    |             | の電話以外での対応を要望   |                            |
| 4  | Н30. 05. 15 | 休憩棟の洗面台に飾ってある花 | H30.05.24 花の名前を表示することにした。  |
|    |             | の名前を表示要望       |                            |
| 5  | Н30. 06. 01 | 野鳥の園内マップを要望    | H30.07.10 野鳥の園内マップには、手法に関し |
|    |             |                | て検討                        |
| 6  | Н30. 06. 08 | 正門前飛地ケヤキが道路に越  | H30.07.10 作業完了             |
|    |             | 境、剪定要望         |                            |
| 7  | Н30. 07. 31 | 種類の多い野鳥図鑑を要望   | H30.08.10 掲載種類の多い図鑑を検討     |
| 8  | Н30. 10. 03 | 飛地隣接住民より生垣の越境の | H30.10.06 修繕完了。要望者に了承を得た。  |
|    |             | ため修繕要望         |                            |
| 9  | Н30. 10. 15 | 館内での飲食についての要望  | H30.10.17 園地や休憩棟1階では、飲食可能で |
|    |             |                | あることを説明                    |
| 10 | Н30. 11. 23 | 花の名の表示を要望      | H30.11.23 種名表示について順次取付けを実施 |
| 11 | Н30. 11. 23 | 北門掲示板地図のバス停の誤表 | H30.12.03 担当業者に修正を依頼し、完了し  |
|    |             | 記について指摘を受けた。   | た。                         |
|    |             |                |                            |

## 事故対応報告

|   | 年月日         | 内容及び被害           | 対応結果                       |
|---|-------------|------------------|----------------------------|
| 1 | Н30. 07. 19 | 休園日に近隣住民が休園日表示   | H30.07.19 現場確認後、休園日表示を見える状 |
|   |             | を気付かず入園した。委託業者   | 態にし、委託業者に注意喚起をした。          |
|   |             | が表示を見えない状態にしたも   |                            |
|   |             | のと思われる。          |                            |
| 2 | H30. 08. 12 | 閉園後に近隣の児童 2 名が園内 | H30.08.12 職員が速やかに退場するように注意 |
|   |             | (機械警備感知領域外)に侵入   | 喚起した。機械警備感知領域外のため発報はな      |
|   |             | した。              | かった。                       |
| 3 | Н30. 09. 12 | トイレ清掃業者が管理者用駐車   | H30.09.25 保険会社に委託の修理会社が修繕を |
|   |             | 場に進入時、車止めを破損     | 完了。原状復帰した。                 |

| 4 | Н30. 10. 01 | 台風 24 号によりクヌギの大枝が | H30.12.21 修繕が完了         |
|---|-------------|-------------------|-------------------------|
|   |             | 落下しバックヤード木塀が一部    |                         |
|   |             | 破損した。             |                         |
| 5 | Н30. 10. 01 | 台風 24 号によりテラス席のパラ | H30.10.01 予備のパラソルと交換した。 |
|   |             | ソル3本の支柱が破損した。     |                         |

#### (事業報告書様式8)

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のまとめ

侯野別邸の特徴を活かして館内装飾や演奏会などを実施した。館内装飾、演奏会共に建物や時代の雰囲気に溶け込み自然な存在感で好評であった。庭園の維持管理により自然美と多様性を演出し散策や植物の派生物による工作などのイベントを実施した。

#### (2) 市民サービス向上取組の考え方

休憩棟の情報板で咲いている花や鳥や虫などの目撃情報を掲示し、「庭園だより」やブログなどで園内の見どころや季節の変化を紹介した。庭園や俣野別邸でゆっくり過ごしながら眺める景色や見どころを紹介し、俣野別邸の特徴について情報発信した。人気の高い散策や演奏会の他に落語や子どもが遊べるイベントも実施して多様なニーズに対応した。また、利用者満足アンケートで「やや満足」「満足」が95%と好評であった。

(3) 利用促進の取組・利用者支援等の取組について

利用促進・利用者支援のために、本様式11に基づく自主事業を実施した。

#### (4) 課題に対する公園運営改善策

認知度が高くないことから、インターネットではブログで美しい景色や比較的稀な植物の紹介などを数多く発信した。雨が多く敬遠されがちな梅雨時に喫茶の情報を中心にタウン誌などにも情報が掲載され、多くの利用者が俣野別邸に入館した。庭園には静かな芝生の広場があり家族が過ごせる場所として認知度が上がった。

犬の散歩や、車で犬を乗せて遊びに来る利用者が多いことから、犬連れの利用者のマナー向上や 人と犬との関係良化を目的に区福祉保健センターと共同で「愛犬教室」を実施し、多くの参加が あった。

湘南の地域に位置する別邸として、湘南庭園文化祭に参加し地域の一部として認知度を上げるため広報した。文化祭の冊子を見てイベントに参加した利用者もあり、邸園文化のひとつとして認識が増していると考えられる。

地域の皆様へ、文化財意識の向上と防火意識の啓発を目的に文化財防火デー近くの日程で放水銃の動作点検とデモンストレーションを実施した。同時に消火器の使用訓練を実施し地域住民の皆様にも参加していただいた。

竹林など利用者が立ち入らない区域に置いてあった間伐材などを整理し、更に新たな園路を近隣の専門学校と協働で整備した。

#### (5) 広報・パブリシティ活用の取組み

インターネットではブログに多くの画像を掲載し、庭園や別邸の魅力を発信した。利用者の問い合わせなどを元にホームページの細部を修正し、より見やすく伝わりやすいページにするとともに必要とされる情報を盛り込んだ。

パソコンやスマートフォンに触れる機会の少ない層に向けてチラシを発行し、自治会・町内会 へ掲示や回覧に供するなど、紙による広報も一定のボリュームで行った。

ホームページでの広報によりタウン誌などマスコミの取材も誘起し、季節の変わり目には複数の情報誌に掲載された。

#### (6) 利用者ニーズ把握の取組み

ホームページの広聴や「あんなこんな提案箱」により利用者の要望や期待されるものを把握し、情報の提供方法の改善などを行った。園内で利用者との会話から得られた要望や希望を園内で共有し、対応可能なもので改善した事を利用者との次の会話の機会に報告し、意義や予算的な対応能力などを説明してご理解いただいた。

ほぼ全てのイベントで終了後のアンケート記入にご協力いただき、人気の高さや希望の多いイベントなど、今後のイベントの企画立案につながる情報を収集した。年1回の利用者アンケートを60名の利用者を対象に実施し、現状の評価や利用者の希望について傾向を把握した。

#### (事業報告書様式9)

収支予決算書(指定管理料のみ)

| 科目     | 当初予算額        | 補正額         | 予算現額         | 決算額          | 差引        | 説明             | 提案書費目 |
|--------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------|----------------|-------|
| 収入の部   | (A)          | (B)         | (C=A+B)      | (D)          | (C-D)     |                |       |
| 指定管理料  | 62, 854, 000 | 1, 275, 350 | 64, 129, 350 | 64, 129, 950 | -600      | 補正は台風被害対応の費用補填 |       |
| 利用料金収入 | 1, 616, 000  | 0           | 1, 616, 000  | 1, 970, 200  | -354, 200 |                |       |
| 自主事業収入 | 400, 000     | 0           | 400, 000     | 257, 600     | 142, 400  |                |       |
| 雑入     | 0            | 0           | 0            | 0            | 0         |                |       |
| その他雑入  | 0            | 0           | 0            | 0            | 0         |                |       |
| 収入合計   | 64, 870, 000 | 1, 275, 350 | 66, 145, 350 | 66, 357, 750 | -212, 400 |                |       |

| 科目   |              | 当初予算額        | 補正額         | 予算現額         | 決算額          | 差引           | 説明               |         |
|------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------|
| 支出の  |              | (A)          | (B)         | (C=A+B)      | (D)          | (C-D)        |                  |         |
| 人件費  |              | 32, 925, 000 | 0           | 32, 925, 000 | 34, 899, 296 | -1, 974, 296 |                  |         |
|      | 給与・賃金・通勤手当   | 29, 316, 000 | 0           | 29, 316, 000 | 30, 505, 418 | -1, 189, 418 |                  | 人件費     |
|      | 社会保険料        | 3, 609, 000  | 0           | 3, 609, 000  | 4, 341, 433  | -732, 433    |                  | 人件費     |
|      | 健康診断費        | 0            | 0           | 0            | 52, 445      | -52, 445     |                  | 人件費     |
|      | 勤労者福祉共済掛金    | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |                  | 人件費     |
|      | 退職給付引当金繰入額   | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |                  | 人件費     |
| 事務費  |              | 3, 280, 000  | 0           | 3, 280, 000  | 3, 448, 822  | -168, 822    |                  |         |
|      | 旅費           | 174, 000     |             | 174, 000     | 112, 875     | 61, 125      |                  | 物件費     |
|      | 消耗品費・図書購入費   | 2, 188, 000  | 0           | 2, 188, 000  | 978, 830     | 1, 209, 170  |                  | 物件費     |
|      | 会議賄い費        | 85, 000      | 0           | 85, 000      | 27, 349      | 57, 651      |                  | 物件費     |
|      | 印刷製本費        | 347, 000     | 0           | 347, 000     | 420, 519     | -73, 519     |                  | 物件費     |
|      | 使用料及び賃借料     | 0            | 0           | 0            | 127, 008     | -127, 008    |                  |         |
|      | (横浜市への支払い分)  | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |                  | 物件費     |
|      | (その他)        | 0            | 0           | 0            | 127, 008     | -127, 008    |                  | 物件費     |
|      | 備品購入費        | 0            | 0           | 0            | 1, 016, 820  | -1, 016, 820 |                  | 物件費     |
|      | 施設責任賠償保険     | 183, 000     | 0           | 183, 000     | 182, 801     | 199          |                  | 物件費     |
|      | 職員等研修費       | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |                  | 物件費     |
|      | 振込手数料        | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |                  | 物件費     |
|      | リース料         | 303, 000     | 0           | 303, 000     | 577, 620     | -274, 620    |                  | 物件費     |
|      | 手数料          | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |                  | 物件費     |
|      | 地域協力費        | 0            | 0           | 0            | 5, 000       | -5, 000      |                  | 物件費     |
| 自主事  | 業費           | 1, 428, 000  | 0           | 1, 428, 000  | 683, 148     | 744, 852     |                  | 自主事業費   |
| 管理費用 | 総合計          | 37, 633, 000 | 0           | 37, 633, 000 | 39, 031, 266 | -1, 398, 266 | 人件費、事務費、自主事業費の合算 |         |
| 光熱水  | 費合計          | 0            | 0           | 0            | 20, 088      | -20, 088     |                  |         |
|      | 光熱水費(電気)     | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |                  | 光熱水費    |
|      | 光熱水費 (ガス)    | 0            | 0           | 0            | 20, 088      | -20, 088     |                  | 光熱水費    |
|      | 光熱水費(水道・下水道) | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |                  | 光熱水費    |
| 委託費  |              | 25, 512, 000 | 1, 275, 350 | 26, 787, 350 | 20, 603, 034 | 6, 184, 316  |                  | 委託料・物件費 |
| 修繕費  |              | 450, 000     | 0           | 450, 000     | 619, 380     | -169, 380    |                  | 修繕費     |
| 共益費  | (合築等の場合)     | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |                  | 物件費     |
| 公租公  | 課            | 0            | 0           | 0            | 2,000        | -2,000       |                  |         |
|      | 公租公課 (事業所税)  | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |                  | 物件費     |
|      | 公租公課(消費税)    | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |                  | 物件費     |
|      | 公租公課 (印紙税)   | 0            | 0           | 0            | 2,000        | -2, 000      |                  | 物件費     |
|      | その他公租公課      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |                  | 物件費     |
| 事務経  |              | 1, 790, 000  | 0           | 1,790,000    | 1, 790, 000  | 0            |                  |         |
|      | 事務経費 (本部分)   | 1, 790, 000  | 0           | 1, 790, 000  | 1, 790, 000  | 0            | 本部人件費等           | その他の費用  |
|      | 事務経費(当該施設分)  | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |                  | その他の費用  |
|      | 経費(当該施設分)    | 1, 431, 000  | 0           | 1, 431, 000  | 993, 691     | 437, 309     | 通信運搬費、燃料費、保険料等   | 物件費     |
| 支出合  |              | 66, 816, 000 |             |              | 63, 059, 459 | 5, 031, 891  |                  |         |
| 差額   |              | -1, 946, 000 | 0           |              | 3, 298, 291  | -5, 244, 291 |                  |         |

#### (参考) 指定管理料外の経費

| 設置管理許可収入合計 | 7, 800, 000  | 0 | 7, 800, 000  | 7, 154, 826  | 645, 174     |  |
|------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--|
| 設置管理許可支出合計 | 16, 589, 000 | 0 | 16, 589, 000 | 11, 460, 588 | 5, 128, 412  |  |
| 差額         | -8, 789, 000 | 0 | -8, 789, 000 | -4,305,762   | -4, 483, 238 |  |

## (事業報告書様式10)

## 運営目標·実績報告

| 目標設定      | 当初設定した運営目標      | 当初設定した | 実績      | 目標と         | 今後の取組   |
|-----------|-----------------|--------|---------|-------------|---------|
| の視点       |                 | 管理指数・数 |         | の差異         | (改善計画)  |
|           |                 | 値      |         |             |         |
| 業務運営1     | 別邸及び庭園の歴史的・景観   | 公園利用者満 | 「やや満    | なし          | 利用者数の増  |
| (達成目      | 的価値と魅力を活かし、市民   | 足度アンケー | 足」「満    |             | 加に向けた取  |
| 標、運営業     | に開かれた文化的で上質な公   | トの「全体の | 足」の割    |             | り組みを行   |
| 務の実施方     | 園の運営            | 満足度」の  | 合9割以    |             | い、次年度は  |
| 針)        |                 | 「やや満足」 | 上       |             | 公園利用者満  |
|           |                 | 「満足」割合 | (95%)   |             | 足度アンケー  |
|           |                 | 9割以上   |         |             | トの「全体の  |
|           |                 |        |         |             | 満足度」の   |
|           |                 |        |         |             | 「やや満足」  |
|           |                 |        |         |             | 「満足」割合  |
|           |                 |        |         |             | 9 割以上を目 |
|           |                 |        |         |             | 指す。     |
| 業務運営2     | 利用者サービス・利用者満足   | ①「庭園散  | ①2種16   | 全体で2        | 情報発信に力  |
| (利用者      | 度向上を目標として、本様式   | 歩」他、計2 | 旦       | 割増          | を入れ、イベ  |
| サービスの     | 11 自主事業報告に記載した事 | 種 16 回 | ② 2種70  |             | ントの参加者  |
| 向上、利用     | 業を実施            | ②ブログ他、 | 回       |             | 増と知名度の  |
| 者満足度や     | ①庭園での憩いや生物多様性   | 計2種60回 | ③11種 52 |             | 上昇を図る。  |
| 利用者数の     | に関する情報提供        | ③リビングコ | 口       |             |         |
| 増、利用し     | ②俣野別邸や庭園の魅力を伝   | ンサート他、 | ④ 2種3   |             |         |
| やすさ向      | えるためのこまめな情報発信   | 計7種35回 | 口       |             |         |
| 上)        | ③多様な利用者それぞれの期   | ④「昔遊び」 |         |             |         |
|           | 待に応える多様なイベントの   | 他、計2種3 |         |             |         |
|           | 企画              | 口      |         |             |         |
|           | ④誰もが安心して遊び、利用   |        |         |             |         |
|           | できる取組           |        |         |             |         |
| 業務運営3     | ①園長(事業所長)など、提   | ①提案人員の | ①提案人    | 123         | 全員が普通教  |
| (人員配      | 案の人員を配置         | 配置     | 員の配置    | <b>④</b> なし | 命講習を定期  |
| 置、緊急時     | ②災害対応マニュアル・緊急   | ②配備完了  | ②配備完    |             | 受講し、引き  |
| 対応計画、     | 連絡網の配備          | ③各1回   | 了       |             | 続き訓練の実  |
| 防犯防災、     | ③情報受伝達、非常時参集、   | 4配備継続  | ③各1回    |             | 施、参加。   |
| 災害対応)<br> | 防災訓練の実施         |        | (参集は    |             |         |
|           | ④災害時優先電話、簡易無    |        | 該当者な    |             |         |
|           | 線、資機材の配備<br>    |        | L)      |             |         |
|           |                 |        | 4配備継    |             |         |
|           |                 |        | 続       |             |         |

|         |               |          | 平原       | <sup>找30年度事業</sup> 幹 | B告書(俣野別邸庭園) |
|---------|---------------|----------|----------|----------------------|-------------|
| 人材育成    | ①ホスピタリティ・コンプラ | ①2種2回    | ①2種2回    | 123                  | 高い顧客満足      |
| 研修実施効   | イアンス重視の研修     | ②8種26回   | ②10種26   | なし                   | 度の維持のた      |
| 果等      | ②知識、技術、考察力、判断 | ③2種2回    | 回        |                      | め、邸宅や庭      |
|         | 力の向上のための研修    |          | ③2種2回    |                      | 園の文化につ      |
|         | ③他施設の視察、イベント参 |          |          |                      | いての解説能      |
|         | 加等            |          |          |                      | 力を引き続き      |
|         |               |          |          |                      | 高める。        |
| 維持管理1   | 年間管理計画表に基づき整  | 年間管理計画   | 年間管理     | なし                   | 放水銃関係の      |
| (施設の保   | 備、点検を実施       | 表に記載のと   | 計画表に     |                      | 改修について      |
| 守管理、補   |               | おり       | 記載のと     |                      | 検討する。       |
| 修計画)    |               |          | おり       |                      |             |
| 維持管理2   | 年間管理計画表に基づき整  | 年間管理計画   | 年間管理     | なし                   | 花壇、園路等      |
| (清掃、園   | 備、点検を実施       | 表に記載のと   | 計画表に     |                      | の改善を関係      |
| 地 維 持 管 |               | おり       | 記載のと     |                      | 各所と協議し      |
| 理、災害対   |               |          | おり       |                      | ながら実施。      |
| 応)      |               |          |          |                      |             |
| 収支      | ①収入増や経費節減に取り組 | ①収支均衡以   | ①+3, 298 | 1                    | ①自動芝刈り      |
| (修繕等、   | み、収支均衡に取り組む。  | 上        | 千円       | +3, 298              | 機導入等によ      |
| 収入、支    | ②修繕予算は、予防保全を念 | ②修繕費 450 | ②修繕費     | 千円                   | り経費を節減      |
| 出)      | 頭に、緊急修繕にも対応でき | 千円       | 619 千円   | ②台風                  | ②引き続き予      |
|         | る額を計上するよう努める。 |          |          | 被害復                  | 防保全に努め      |
|         |               |          |          | 旧のた                  | る。次年度は      |
|         |               |          |          | め+169                | 計画的修繕に      |
|         |               |          |          | 千円                   | 努める。        |
| 経費節減策   | 消耗品費等の経費削減の推進 | 園地管理資    | 9件       | 予定ど                  | 運営目標の達      |
|         |               | 材、消耗品等   |          | おりの                  | 成に向け、引      |
|         |               | 9 件の一括発  |          | 実施                   | き続き提案事      |
|         |               | 注        |          |                      | 項を実施        |
|         |               |          |          |                      |             |

## (事業報告書様式 11)

## 自主事業実施報告

| No | 事業名         | 事業内容・実施結果考察     |    | 実施日        | 参加 | 収支状況   |
|----|-------------|-----------------|----|------------|----|--------|
| NO | <b>学</b> 未石 |                 |    | 大旭口        | 人数 | (単位:円) |
| 1  | 旧モーガン邸を     | 旧モーガンの写真展を実施した。 |    | Н30. 4. 21 | _  | 収:0    |
|    | 守る会の写真展     |                 |    | 他          |    | 支:0    |
| 2  | 図書コーナーの     | ガーデニング、野鳥・昆虫の図書 |    | 通年         | _  | 収:0    |
|    | 設置及び追加図     | を休憩棟に設置した。      |    |            |    | 支:0    |
|    | 書の購入        |                 |    |            |    |        |
| 3  | 植物マップの作     | 多彩な植栽を楽しみながら園内を | 4  | 通年         | _  | 収:0    |
|    | 成・配布        | 散策できるマップを作成した。  |    |            |    | 支:0    |
| 4  | 花摘み・花育      | 専門学校の学生による種まき・水 | 随時 | 通年         | _  | 収:0    |
|    |             | やり、花摘みを実施した。    |    |            |    | 支:0    |

|    |          |                   |    | 平成30年度      |       |             |
|----|----------|-------------------|----|-------------|-------|-------------|
| 5  | こども会議    | 近隣保育園等と連携し、休憩棟で   | 1  | Н30. 6. 30  | _     | 収:0         |
|    |          | 自分の願い事を発表してもらう場   |    | 他           |       | 支:0         |
|    |          | を提供した。            |    |             |       |             |
| 6  | 募金活動     | 緑化推進に寄与する募金活動を実   | 随時 | 通年          | _     | 収:0         |
|    |          | 施した。              |    |             |       | 支:0         |
| 7  | 園内ガイド(庭  | 園内ガイドを実施した。       | 12 | Н30. 4. 29  | 185   | 収:0         |
|    | 園散歩)     |                   |    | 他           |       | 支:0         |
| 8  | 写真教室     | 写真教室を実施した。        | 1  | Н30. 12. 9  | 25    | 収:25,000    |
|    |          |                   |    |             |       | 支:12,000    |
| 9  | 美術教室     | 絵手紙体験教室を実施した。     | 1  | Н31. 2. 2   | 8     | 収:2,400     |
|    |          |                   |    |             |       | 支:7,700     |
| 10 | 庭園収穫物の利  | 庭園で採取したギンナンや柿等を   | 2  | H30.10他     | 約 30  | 収:0         |
|    | 活用       | 配布し、庭園の PR とリピーター |    |             |       | 支:0         |
|    |          | 獲得に寄与した。          |    |             |       |             |
| 11 | 苗木頒布会    | 苗木の実生を配布した。       | 1  | Н30. 11. 25 | 29    | 収:0         |
|    |          |                   |    |             |       | 支:0         |
| 12 | 季節の装飾    | 園内の植栽を活用して、季節の装   | 随時 | 通年          | _     | 収:0         |
|    |          | 飾を実施した。           |    |             |       | 支:0         |
| 13 | 森林ガイド(樹  | 園内の樹林地を中心に、植栽の種   | 随時 | 通年          | _     | 収:0         |
|    | 名板づくり)   | 名を記載した。           |    |             |       | 支:0         |
| 14 | ヨモギのフレッ  | 園内のハーブを用いて、クラフト   | 1  | Н31. 2. 9   | 6     | 収:0         |
|    | シュハーブ    | 等の製作体験を実施した。      |    |             |       | 支:0         |
|    | ティー手積み体  |                   |    |             |       |             |
|    | 験        |                   |    |             |       |             |
| 15 | 植物クラフト教  | 園内の木の実等を使ったクラフト   | 3  | H30.8他      | _     | 収:0         |
|    | 室        | 教室を実施した。          |    |             |       | 支:0         |
| 16 | あじさい祭り   | あじさいの見頃な時期にコンサー   | 1  | Н30. 6. 16  | 約 600 | 収:4,000     |
|    |          | トやフラワーアレンジメント等を   |    | 他           |       | 支:11,495    |
|    |          | 実施した。             |    |             |       |             |
| 17 | 七夕飾り     | 休憩棟に七夕飾りを実施した。    | 1  | Н30. 6. 30  | _     | 収:0         |
|    |          |                   |    | 他           |       | 支:0         |
| 18 | グリーンカーテ  | 別邸南棟の藤棚にツル性植物で、   | 1  | H30.7他      | _     | 収:0         |
|    | ン        | グリーンカーテンを設置した。    |    |             |       | 支:0         |
| 19 | もみじ祭り    | 紅葉の時期にコンサート、クラフ   | 1  | Н30. 11. 24 | 約 500 | 収:70,500    |
|    |          | ト教室等を実施した。        |    | 他           |       | 支: 185, 760 |
| 20 | 植物園出張講座  | つつじ祭り開催時に、庭園の植物   | 1  | Н30. 4. 29  | 25    | 収:0         |
|    |          | を専門家が案内した。        |    |             |       | 支:0         |
| 21 | 動物園出張講座  | ズーラシアのスタッフが横浜に生   | 1  | Н30. 12. 2  | 14    | 収:0         |
|    |          | 息する動物を紹介した。       |    |             |       | 支:0         |
| 22 | 落ち葉を使った  | 庭園内の落ち葉を集めて、子ども   | 1  | Н30. 12. 14 | 約 50  | 収:0         |
|    | イベント (落ち | 達に自由に遊んでもらう場を提供   |    | 他           |       | 支:0         |
|    | 葉プール等)   | した。               |    |             |       |             |
|    |          |                   |    |             |       |             |

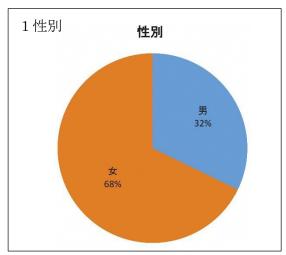
|    |         |                   |    | 十成30千皮=     | 学来 114 口 口( | 法野別叫姓图)   |
|----|---------|-------------------|----|-------------|-------------|-----------|
| 23 | 正月飾り    | 庭園内の植物を活用して、正月の   | 1  | Н31.1       |             | 収:0       |
|    |         | 雰囲気を提供した。         |    |             |             | 支:0       |
| 24 | 野鳥観察会・巣 | 庭園内の野鳥観察を実施した。    | 1  | Н31. 3. 9   | 15          | 収:0       |
|    | 箱づくり    |                   |    |             |             | 支:0       |
| 25 | さくら祭り   | 外苑の桜を観賞しながら、コン    | 1  | Н31. 3. 23  | 約 200       | 収:16,700  |
|    |         | サートやお茶会等を実施した。    |    | 他           |             | 支:101,178 |
| 26 | 夏祭り     | 盛夏を楽しむイベントを実施し    | 1  | Н30. 7. 1   | 145         | 収:7,000   |
|    |         | た。                |    | 他           |             | 支:50,000  |
| 27 | つつじ祭り   | つつじの見頃の時期にコンサー    | 1  | Н30. 4. 21  | 約           | 収:4,500   |
|    |         | ト、寄せ植え教室、フラワーアレ   |    | 他           | 1,000       | 支:89,000  |
|    |         | ンジメント等を実施した。      |    |             |             |           |
| 28 | お月見会    | お月見コンサートを実施した。    | 1  | Н30. 9. 25  | 24          | 収: 12,000 |
|    |         |                   |    |             |             | 支:13,023  |
| 29 | 夕涼みコンサー | 発表したい人募集企画を実施し    | 4  | Н30. 7. 14  | 57          | 収:0       |
|    | ٢       | た。                |    | 他           |             | 支:0       |
| 30 | 秋の演奏会   | ヴァイオリンとピアノのデュオリ   | 1  | Н30. 11. 17 | 35          | 収:105,000 |
|    |         | サイタルを実施した。        |    |             |             | 支:175,000 |
| 31 | コンサート   | 年 19 回コンサートを実施した。 | 19 | Н30. 4. 21  | 1,542       | 収:10,500  |
|    |         |                   |    | 他           |             | 支:20,000  |
| 32 | キッズスペース | キッズスペースに代わるイベント   | 3  | Н30. 8. 18  | 77          | 収:0       |
|    |         | を実施した。            |    | 他           |             | 支:0       |
| 33 | イベント傷害保 | 主催者側の行事運営上のミスが原   | _  | 通年          | _           | 収:0       |
|    | 険       | 因で起きた事故によって、来場者   |    |             |             | 支:17,992  |
|    |         | や入場者がケガなどをした場合に   |    |             |             |           |
|    |         | 備える傷害保険に加入した。     |    |             |             |           |

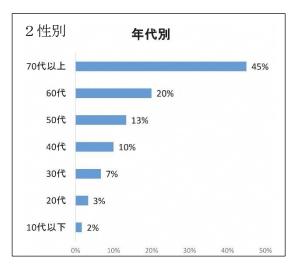
#### (事業報告書様式12)

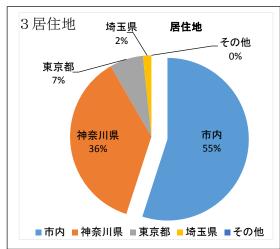
利用者アンケート結果

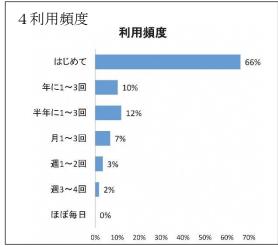
実施期間: H30.8.1~H30.9.30

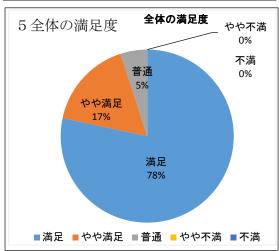
回答者 : 60 人

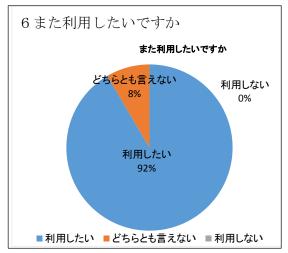












## (事業報告書様式13)

## 研修実施報告

|    | 実施日          | 研修名         | 内容及び効果                    |
|----|--------------|-------------|---------------------------|
| 1  | H30.4∼H31.3  | 安全衛生委員会     | 各回テーマ(熱中症・風水害・震災等)を定めて    |
|    | (月1回)        |             | 対応策を検討し、公園間で情報共有した。       |
| 2  | Н30. 4. 23   | サツキ他樹木調査    | 公園内にある樹木(サツキ・ケヤキ等)の枯れや    |
|    |              |             | 腐朽を樹木医に診断してもらい、管理方法を学ん    |
|    |              |             | だ。                        |
| 3  | Н30. 4. 26   | 公園植栽管理研修    | 公園内にある低木(主にユキヤナギ・ヒュウガミ    |
|    |              |             | ズキ)の自然風な剪定方法を学んだ。         |
| 4  | Н30. 6. 19   | 文書・経理事務取扱研  | 文書に関わる規程及び資料をもとに文書事務の基    |
|    |              | 修I          | 本事項を学んだ。                  |
| 5  | H30.6.25 他   | 園地作業機器取扱い講  | 伐木等業務特別教育を受講した。           |
|    |              | 習           |                           |
| 6  | H30.6∼7      | CS・接遇・個人情報保 | 個人情報の取扱い、顧客満足と接遇について研修    |
|    |              | 護研修         | を受講した。                    |
| 7  | H30.8.1他     | 普通救命講習 I    | 成人に対する心肺蘇生と AED の使用方法の講習を |
|    |              |             | 受講した。                     |
| 8  | H30.10∼H31.3 | 文化財保護・活用研修  | 歴史的建造物等文化財の保全と活用に関するレク    |
|    |              |             | チャーを受講した。                 |
| 9  | Н31.1. 31    | ハラスメント・メンタ  | ハラスメントとメンタルヘルスについての解説等    |
|    |              | ルヘルス・係長職研修  | のレクチャーを受講した。              |
| 10 | Н31. 2. 7    | 人権啓発研修(障害者  | 障害全般の説明や障害者差別解消法についての解    |
|    |              | 理解促進研修)     | 説等のレクチャーを受講した。            |
| 11 | Н31. 2. 22   | 公園維持管理研修    | 刈払機、チェーンソー、トリマー各機械の基本的    |
|    |              | (園地管理系機械工具  | な構造について、メーカーから講師を招き、機械    |
|    |              | のメンテナンス)    | の使用説明及びメンテナンス方法の講習と実習を    |
|    |              |             | 実施した。                     |
| 12 | H30. 6. 21 他 | 駐車場機器取扱研修   | 精算機、発券機、精算機内金庫、日常メンテ、取    |
|    |              |             | 扱全般について学んだ。               |