

(事業計画書様式1)

1 施設概要

公園名	長浜公園
所在地	金沢区長浜 106-6
公園面積、公園種別	154,309 m ² 、運動公園
主な施設	球技場 (1面)、庭球場 (6面)、野球場 (1面)
特徴	高速横浜横須賀道路をはさみ北側と南側の2つに分かれています。北側には野球場、庭球場、球技場と運動施設が多く集まり、中央広場には、健康遊具や複合遊具、草地広場などが配置されているほか、ミスト散布装置が設置されています。南側は野鳥観察園となっており、中心の汽水池は明治28年に長浜検疫所開設時に作られた船溜まりの跡です。横浜で初めての人工干潟を持つ汽水池は水路で海と結ばれ、潮の干満により水位が変化します。周辺には湧水を利用した淡水池、アシ原、林等があり、多種多様な生物が生存する環境が作られています。
公園開園日	1982 (昭和57) 年7月10日

2 指定管理者概要

指定管理者名	横浜市緑の協会・サカタのタネグリーンサービスグループ
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
指定管理期間	平成31年4月1日から令和5年3月31日まで
現指定管理者管理運営開始日	平成31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

構成団体 B

団体名	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三丁目5番7号 第三セキビル

(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)

長浜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) 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、クオリティの高い運動施設と貴重な自然の宝庫の魅力を高め、地域との絆を深めるため、「魅力たっぷりスポーツ&ネイチャーパーク 長浜公園」を基本方針 (ビジョン) とします。

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3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 魅力的なプログラムでスポーツ振興と健康増進に貢献
- ・ミッション2 生物多様性向上への貢献と環境教育の場の提供
- ・ミッション3 大規模イベントの開催等を通じた地域共同の推進

3 運営業務の実施計画・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 魅力的なプログラムでスポーツ振興と健康増進に貢献

豊富な経験と高度な専門知識に裏付けされた芝生管理で球技場の天然芝を良好な状態に保ちます。また、プロスポーツチームや体育協会などとの連携によってスポーツ教室などの開催や健康づくりプログラムを提供します。

(2) ミッション2 生物多様性向上への貢献と環境教育の場の提供

地元野鳥愛好家などの意見を取り入れながら、生態系に配慮した野鳥観察園の維持管理を行うとともに、環境教育の場として体験型イベントの開催や情報発信の強化で、より多くの利用者に生き物の魅力を伝えます。

(3) ミッション3 大規模イベントの開催等を通じた地域共同の推進

これまで築いてきた自治会等との良好な関係を維持し、地域との協働を一層推進します。また、地元との連携をさらに深め、ボランティアの自発的な活動を支援します。

(4) その他

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための対策を徹底します。

4 管理運営体制、人員の配置と研修計画

(1) 管理運営体制

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、園地管理責任者
運営スタッフ（職員）	1	運営管理
園地スタッフ（職員）	1	施設管理、維持管理
園地スタッフ（パート）	3	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
受付スタッフ（パート）	5	有料施設の受付

(2) 勤務体制

職種	主な業務内容	勤務体制(目安)
園長（施設長）	公園の統括、事業・予算管理	週 5
副園長（副施設長）	統括補佐、園地管理統括	週 5
運営スタッフ（職員）	事務、広報、自主事業等	週 5
園地スタッフ（職員）	園地管理、巡視・点検等	週 5
園地スタッフ（パート）	園地管理、巡視・点検等	週 4
グリーンキーパー（職員）	芝生の維持管理	週 5
受付スタッフ（パート）	有料施設の受付	週 2.8

・勤務体制は5～9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、また、広報や自主事業を企画立案・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
- ・グリーンキーパーは、球技場の芝生の維持管理
- ・受付スタッフは、有料施設の受付を実施

(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、①利用者対応、管理運営に関すること、②園地管理に関すること、③管理職の業務に関することをテーマに実施
 - ・目標管理制度、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) プロスポーツチームと連携し、スポーツ教室などを開催
 - ・ねりんピックを契機としたスポーツ振興に寄与するため、運動施設を活用したイベントやサービスを実施
 - ・期間限定で球技場の規定サイズ（全面）での利用サービスを試行
- (2) ナガハマ健康づくりプログラムを提供
 - ・高齢化が進む横浜市民の健康寿命の延伸をはじめとした健康増進に貢献する各種プログラムを提供
 - ・園内ルートを紹介する健康ウォーキングマップを配布
- (3) 生き物情報発信基地として長浜に訪れる野鳥たちの魅力を発信
 - ・野鳥観察園等園内を活用し、野鳥や自然を観察に必要な情報を提供
 - ・レストハウスを活用し、観察できる野鳥等の情報を発信
 - ・野鳥写真撮影教室や野鳥観察用双眼鏡の貸出サービスを実施
- (4) 地域と連携した大規模イベントを継続・発展
 - ・毎年約 2,000 人の参加があるつつじ祭りをはじめとした大規模イベントを、地域と連携して継続開催
- (5) 幅広い利用者層をターゲットとしたイベントを開催
 - ・子供をターゲットとした落ち葉&ボールプール、プレイパークの実施
 - ・シルバー世代をターゲットとしたグランドゴルフ体験を実施
 - ・地域住民をターゲットとした遊具の使い方教室の開催
 - ・園内の見どころを伝える植物観察ツアーを開催

2 広報・プロモーションの取組

- ・HP、SNS を活用し、有料施設の空き状況や、園内イベント、季節の植物情報などを発信
- ・HP でサクラ開花情報を提供
- ・団体の広報誌、近隣学校へのチラシ配布、公園だよりなどによる情報発信を実施
- ・広報よこはま、地域コミュニティ誌などを活用
- ・長浜いきもの図鑑、草木めぐり冊子を提供

3 市民協働・市民主体の活動の支援・地域人材育成

- (1) 公園内で活動する地域団体との連携
 - ・長浜公園感謝 DAY、つつじ祭り、スポーツフェスティバルなどを地域団体と連携
- (2) 市民主体の活動の支援
 - ・花壇づくり、ヤゴ救出作戦、田植・稲刈り・脱穀体験などを近隣小学校と連携
 - ・トンボとり大作戦をトンボはドコまで飛ぶかフォーラムと連携
- (3) 公園ボランティア
 - ・公園内で清掃、除草、花壇管理などの活動を行う公園ボランティアを募集、育成

4 災害時の緊急対応

- (1) 緊急時対応
 - ・横浜市防災計画などに基づく、「災害対応マニュアル」を整備し、状況に応じた配備体制を構築
- (2) 災害対応
 - ・広域避難場所及び飛行場外離着陸場としての対応
 - ・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
 - ・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
 - ・レストハウス内の人数制限
 - ・更衣室・ロッカーの使用制限
 - ・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
 - ・気象注意報（光化学スモッグ注意報・高温注意情報など）の発令・発表時の注意喚起
 - ・事件・事故、重大な施設故障などに備え、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
- (2) 防犯対策
 - ・機械警備、防犯メール登録、「子ども110番の家」の登録、コールセンターの設置の継続
 - ・「横浜市子ども安全の日」の啓発
- (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
 - ・作業機器取扱い者は、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

- (1) ドローンの利用
 - ・国土交通省のガイドラインに基づき、実施しないように指導
- (2) ごみの持ち帰りの呼びかけ
 - ・ごみや犬の糞の持ち帰りを呼びかけ
- (3) 素振り・キャッチボール

- ・看板の設置、チラシの配布、園内放送での注意喚起など

7 本市の重要施策を踏まえた取組・環境への配慮

- (1) 省エネ・環境負荷低減
 - ・グリーン電力や再エネ 100%電力の導入
 - ・不要な照明や電子機器類の電源オフ
 - ・クールビズ・ウォームビズの実施
 - ・ごみの分別とリサイクル
- (2) 維持管理業務における環境負荷低減
 - ・剪定枝や刈草のリサイクル施設での処理
 - ・落葉や剪定枝、発生材などの堆肥化
 - ・発生材を再利用した樹名板・カントリーヘッジの設置
- (3) その他
 - ・トンボの飛来調査
 - ・近隣小学校のプールのヤゴ救出
 - ・市内中小企業への発注機会の提供
 - ・バラ花壇の充実（ガーデンネックレス横浜への協力）
 - ・巣箱を設置し養蜂の実施

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
 - ・個人情報保護研修を実施
- (2) 人権尊重・障害者差別解消
 - ・人権啓発研修（障害者差別解消も取り扱う）を実施
 - ・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

（事業計画書様式4）

1 公園の維持管理の基本方針

- ・利用者の安全・安心に留意し、予防保全型の計画的な維持管理の徹底
- ・維持管理基本水準書・仕様書のほか、これまでの管理経験を通じて把握した、公園の特徴を反映した計画的な維持管理の実施
- ・維持管理作業は、年間の「植栽・施設管理計画」を基にした「月間作業計画」に基づき、結果を次年度計画に反映するPDCAサイクルにより改善
- ・建築物や遊具などの施設は、独自に作成する「点検チェックシート」による毎月の点検、遊具の通常・詳細点検、遊具以外の通常・詳細点検による予防保全型の計画的な修繕
- ・当団体が生産・育成した花苗を活用し、花壇の彩りを豊かにする植栽の実施

2 公園施設・設備の維持管理

(1) 球技場

ア 日常業務

- ・日常維持管理計画を策定し、計画に基づく日常管理の実施
- ・他の作業員の作業の監督、芝生の生育診断などの実施

イ 定期業務

- ・定期維持管理計画を策定し、定期管理、作業監督などの実施（トランジッション、ウインターオーバーシーディング等）

ウ 利用調整

- ・通常利用時は、球技場を3面に分け、計画的な利用面の切り替えを実施
- ・全面利用に向けての計画的な調整・維持管理を実施

エ 生育調査

- ・芝生の専門家による芝生の生育状況の調査を、月1回実施

(2) 野球場

- ・日常整備：開場前に、場内清掃、ライン引き、コウガイ掛け（不陸整正）、ベース設置、照明の点灯試験、安全確認を実施
- ・定期整備：不陸整正・転圧、排水溝清掃、草刈り、付帯施設の保守点検の実施
- ・冬期整備：年1回、グラウンドレベルの測定、耕耘、転圧、位置出し、マウンド整備、ベース設置、ベンチ修繕等、全面的な整備の実施

(3) 庭球場

- ・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、安全確認の実施
- ・定期整備：砂養生、ネット、ライン・ボールなどの補修、排水溝の清掃を実施

(4) 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）
- ・独自の定期点検を月1回実施

(5) 管理棟

- ・日常点検・定期点検
- ・施設管理者点検マニュアルに沿った点検を年1回実施

(6) 公園内の工作物維持管理

- ・園地のベンチ、テーブル、水飲みなどの工作物を点検

(7) レストハウス

- ・毎日の清掃、点検、空調設備簡易点検等を実施

(8) 園地管理

- ・日常巡視・点検を1日2回実施
- ・市公園施設点検マニュアルに基づく定期点検（年3回の通常点検、年1回の詳細点検）
- ・独自の定期点検を月1回実施

3 公園施設・設備の修繕計画

- ・ 日常の巡視点検による問題の把握を基本とし、故障や事故等、修繕の必要が生じた場合には、現状確認→応急処置→修繕方法の検討・協議→修繕の実施の流れで迅速、適切に対応
- ・ 年4回の定期点検の結果、今後修繕が必要になると判断されたものについては予算化し、優先度の高いものから計画修繕を実施

4 樹木・植栽等の管理

- (1) 野鳥観察園の維持管理
 - ・ 希少な野鳥を見ることが出来る「バードサンクチュアリ」としての貴重な自然を保持するため、草刈・刈込方法の工夫や水面面積の確保、特定外来生物への対応などを実施
- (2) 汽水池の維持管理
 - ・ 生物多様性の保全のため、ビオトープとして維持管理。メダカやボラをはじめ、淡水に棲む生き物と海水に棲む生き物に配慮した水質の悪化を防ぐための管理を実施
- (3) 植栽管理上の配慮事項
 - ・ 日常観察や点検などにより、樹木の異変を早期発見し、剪定などの処置を実施
 - ・ (特非)樹木医協力会による樹勢診断を実施 (サクラ毎木調査、ナラ枯れ対策等)
 - ・ 病虫害の予防的防除、発生時の注意喚起・処置を実施 (チャドクガ、スズメバチ対策など)
 - ・ 特殊樹木のマツ、ノウゼンカズラの適切な維持管理を実施

5 巡視・清掃

- ・ 日常巡視・点検を1日2回実施
- ・ 特別巡視を気象警報解除後、震度5弱以上の地震発生時に実施
- ・ 園路等のごみ拾い、掃き清掃などを実施
- ・ 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

(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 (募集人数等)	新規	実施時期	回数
●スポーツ振興と健康増進				
テニス大会	庭球場を活用しテニス大会を実施		2、3月	1
テニスコート利用者へのポイントサービス	利用者に対してポイントカードを提供 ポイントが貯まるとテニスボールを提供		通年	通年
サッカー教室	球技場で専門コーチの指導によるサッカー教室を実施		7、8月	1
野球教室	野球場で元プロ野球選手の指導による野球教室を実施		9～11月	1
球技場の規定サイズでの	球技場の規定サイズ (全面) の貸出		9月	1

利用サービス				
健康ウォーキングマップ	園内ルートを紹介するマップを配布		3月	1
ウォーキング教室	正しいフォームやトレーニング方法について指導する教室を実施		3月	1
大人向け健康遊具の使い方リーフレットの発行	健康づくりをサポートする使い方を解説したリーフレットを配布		通年	通年
グラウンドゴルフ体験	健康体力づくりや交流と仲間づくり等を目的としたグラウンドゴルフ体験会を開催		通年	3
公園 de 健康づくりの配布	市環境創造局が作成する同冊子を配布		通年	通年
トスベースボール大会の開催	低学年向けの野球大会を開催(横浜市少年野球連盟と共催)		春～秋	2
●生物多様性の向上、環境教育				
野鳥写真撮影教室	園内の野鳥や植物を被写体とした写真撮影教室を開催		4～3月	1
トンボとり大作戦	子どもたちと一緒にトンボの飛行距離調査を富岡総合公園と共同で実施		6～10月	4
長浜公園生き物図鑑の発行・提供	野鳥観察園や草地、汽水池などで見ることができる生き物のミニ図鑑を発行		通年	通年
自然観察コースマップ配布	自然観察ができるルートを紹介する園内マップを配布		通年	通年
野鳥観察ガイドツアー	野鳥観察園に飛来する野鳥の種類・生態などに関するガイドを実施		通年	2
●地域との連携イベント				
つつじ祭り	近隣自治会との共催し、住民の親睦とレクリエーションを目的とした地域のお祭りとして開催		4月	1
スポーツフェスティバル	住民の親睦と市民のスポーツ振興を目的としたお祭りを開催		3月	1
落ち葉&ボールプール	園内で集めた落ち葉とボールプールの実施		10、11月	1
プレイパーク	自然遊びを満喫できる場を子どもたちに提供		10、11月	1
遊具の使い方教室	子ども向け遊具の使い方を正しく学ぶ教室の開催		10、11月	1
●安全・安心・快適のための基本サービス				
レストハウスでの憩いの場の提供	レストハウス内にくつろげる憩いの場を整備		通年	通年
夜間緊急連絡先の掲出	スタッフ不在の夜間緊急時に対応できる連絡先(警備会社)を園内の掲示板に掲出		通年	通年
バリアフリーの推進	コミュニケーションボードの用意や車いすの貸出を実施		通年	随時

●利用者マナー向上・啓発の取組み				
愛犬マナーアップ週間	犬の散歩マナー向上のキャンペーン実施		10～11月	1
●広報プロモーション、情報提供				
サクラの開花情報の特設ページ	つばみから葉桜まで何分咲きかを毎週更新（HP）		随時	1
広報誌への掲載	当団体が発行する季刊誌にイベント情報等を掲載		通年	4
ぐるっと公園めぐり	長浜公園の他、当団体が管理する金沢区内5つの公園の魅力を発信		通年	通年
観光関連情報季刊誌「広報よこかな」への掲載	金沢区内を中心とした観光関連情報季刊誌へ掲載依頼し、公園のイベント情報や植物情報などをPR		随時	随時
公園パンフレットの配布	施設・アクセスなどを掲載、当団体の関係施設で配布		通年	通年
チラシ配布	子育て支援拠点や学校等へのチラシ配布		4、11月	2
市広報誌による情報発信、プレスリリース	大規模イベントなどのプレスリリースによる広域的な来園促進		4、11月	2
ナガハマ通信	イベントや季節の花情報を発信するナガハマ通信の配布・掲示		通年	4
●市民活動の支援、地域人材育成				
障害者の自立支援	大規模イベントの際、港南福祉ホームによる売店出店など連携を図り、障害者の自立を支援		4月または11月	2
花壇づくり	季節の花を用いた花壇づくりを行い、近隣学校の環境学習や総合学習の場の提供		春と秋	2
ヤゴ救出大作戦	小学校のプールの水抜き前にヤゴを救出し公園内のビオトープに返す活動の実施		6月	1
田植、稲刈り、脱穀体験	公園内のビオトープに設けた水田でのコメ作りを通じた環境学習の実施		春～秋	3
職業体験	近隣中学校の職業体験学習の受入れ		1～3月	1
防災教室	地域との協働による防災・防犯活動		通年	1
●その他				
「よこはま緑のまちづくり基金」募金箱設置	市内の緑化推進や環境保護等に寄与する募金活動を実施		通年	通年

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	実施月	回数	自主事業予算額	
					自主事業費 (円)	自主事業 収入(円)

●スポーツ振興と健康増進					
野球場冬期開場サービス	利用者からの要望に応え、冬期整備休場期間に野球場開場サービスを実施	2～3月	8	0	43,000
●生物多様性の向上、環境教育					
野鳥観察用双眼鏡の貸出サービス	野鳥観察のために来園された利用者に双眼鏡を貸出	通年	随時	0	22,000
植物観察ツアー	園内の見どころを伝えるガイドツアーを実施	4～3月	8	0	30,000
たけのこ狩り体験	竹の特性や竹林整備の解説を交えた健全な竹林維持を学ぶ「たけのこ狩り体験」	6月	1	10,000	20,000
●地域との連携イベント					
長浜公園感謝DAY	地域や利用者へ、日頃の感謝を伝える「長浜公園感謝DAY」を実施	11月	1	240,000	15,000
合計				100,000円	124,000

(事業計画書様式6)

業務の第三者委託一覧

業務	内容	委託会社	年回数	実施月	備考
スズメバチ防除	スズメバチの巣除去	R4年度に見積合わせ	随時	随時	
竹林整備等	園内竹林で発生した伐採竹の粉碎チップ化等	(特非)よこはま里山研究所	1	2、3月	
樹木診断・樹勢回復治療	樹木医による樹木診断等	(特非)自然への奉仕者・樹木医協力会	随時	未定	
自家用電気工作物保安	自家用電気工作物の月次・年次点検	R3年度に見積合わせ	13	毎月	
園内灯設備・夜間照明施設保守点検	園内灯設備・夜間照明施設の点検、部品交換	R3年度に見積合わせ	1、随時	4～6月、通年	
受水槽点検清掃	法令に基づく定期点検清掃、水質検査	R3年度に見積合わせ	3	未定	
放送設備点検	屋外スピーカー等放送設備点検	R3年度に見積合わせ	1	未定	
消防設備保守点検	法令に基づく定期点検(機械・総合)	R3年度に見積合わせ	3	9、3月	
夜間緊急対応	夜間、休日等緊急対応	R3年度に見積合わせ	随時	通年	

トンボ池管理及び調査	トンボ池管理及び調査	(特非)よこはま里山研究所	12	毎月	
園地等維持管理(清掃含)	園内植栽の管理等	横浜市グリーン事業協同組合	随時	通年	
大型車両年次点検	大型車両年次点検	R4年度に見積合わせ	1	未定	
園地用車両点検	園地管理用車両点検	R4年度に見積合わせ	1	未定	
空調設備保守点検	レストハウス、管理棟の空調設備保守点検、冷房暖房運転前点検	R4年度に見積合わせ	6	未定	
一般廃棄物収集・運搬・処分	一般廃棄物収集・運搬・処分	R3年度に見積合わせ	随時	通年	
産業廃棄物収集・運搬・処分	産業廃棄物収集・運搬・処分	R3年度に見積合わせ	随時	通年	
機械警備	機械警備	ジャパントータルサービス(株)	通年	通年	
ミスト点検	ミスト設備の定期点検	(株)ウォーターデザイン	2	6、9月	
トラクターバケット脱着	トラクターバケット脱着	R4年度中に見積合わせ	1	2月	
施肥散布	芝生生育の活性化	(株)ロイヤル・グリーン・メンテナンス	3	5～3月	
遊具精密点検	遊具の精密点検	R4年度に見積合わせ	1	未定	

(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						
指定管理料	58,638,815	0	58,638,815	0	58,638,815	
利用料金収入	15,601,185	0	15,601,185	0	15,601,185	
自主事業収入	130,000	0	130,000	0	130,000	
雑入	0	0	0	0	0	
その他雑入	0	0	0	0	0	
収入合計	74,370,000	0	74,370,000	0	74,370,000	
支出の部						
人件費	27,683,000	0	27,683,000	0	27,683,000	
給与・賃金	23,890,000	0	23,890,000	0	23,890,000	
社会保険料	2,405,000	0	2,405,000	0	2,405,000	
通勤手当	1,288,000	0	1,288,000	0	1,288,000	
健康診断費	100,000	0	100,000	0	100,000	
勤労者福祉共済掛金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	
事務費	8,640,000	0	8,640,000	0	8,640,000	
旅費	63,000	0	63,000	0	63,000	
消耗品費	6,917,000	0	6,917,000	0	6,917,000	
会議ठीい費	0	0	0	0	0	
印刷製本費	50,000	0	50,000	0	50,000	
使用料及び賃借料	52,000	0	52,000	0	52,000	
(横浜市への支払い分)	0	0	0	0	0	
(その他)	52,000	0	52,000	0	52,000	
備品購入費	430,000	0	430,000	0	430,000	
図書購入費	10,000	0	10,000	0	10,000	
施設責任賠償保険	60,000	0	60,000	0	60,000	
職員等研修費	137,000	0	137,000	0	137,000	
振込手数料	0	0	0	0	0	
リース料	911,000	0	911,000	0	911,000	
手数料	10,000	0	10,000	0	10,000	
地域協力費	0	0	0	0	0	
自主事業費	837,000	0	837,000	0	837,000	
管理費総合計	37,160,000	0	37,160,000	0	37,160,000	人件費、事務費、自主事業費の合算
光熱水費合計	5,387,000	0	5,387,000	0	5,387,000	
光熱水費(電気)	3,377,000	0	3,377,000	0	3,377,000	
光熱水費(ガス)	32,000	0	32,000	0	32,000	
光熱水費(水道)	1,049,000	0	1,049,000	0	1,049,000	
光熱水費(下水道)	929,000	0	929,000	0	929,000	
清掃費	5,206,000	0	5,206,000	0	5,206,000	うち委託料 5206000円(予算)
修繕費	2,455,000	0	2,455,000	0	2,455,000	
機械警備費	660,000	0	660,000	0	660,000	うち委託料 660000円(予算)
施設保全費	16,459,000	0	16,459,000	0	16,459,000	
空調衛生設備保守	180,000	0	180,000	0	180,000	うち委託料 180000円(予算)
消防設備保守	19,000	0	19,000	0	19,000	うち委託料 19000円(予算)
電気設備保守	1,410,000	0	1,410,000	0	1,410,000	うち委託料 1410000円(予算)
害虫駆除清掃保守	70,000	0	70,000	0	70,000	うち委託料 70000円(予算)
その他保全費・園地管理	14,780,000	0	14,780,000	0	14,780,000	うち委託料 11161000円(予算)
共益費(合築等の場合)	0	0	0	0	0	
公租公課	1,962,000	0	1,962,000	0	1,962,000	
公租公課(事業所税)	0	0	0	0	0	
公租公課(消費税)	1,961,000	0	1,961,000	0	1,961,000	
公租公課(印紙税)	1,000	0	1,000	0	1,000	
その他公租公課	0	0	0	0	0	
事務経費	4,372,000	0	4,372,000	0	4,372,000	
事務経費(本部分)	4,372,000	0	4,372,000	0	4,372,000	
事務経費(当該施設分)	0	0	0	0	0	
その他経費(当該施設分)	709,000	0	709,000	0	709,000	
支出合計	74,370,000	0	74,370,000	0	74,370,000	
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	12,013,000	0	12,013,000	0	12,013,000	
設置管理許可支出合計	9,581,000	0	9,581,000	0	9,581,000	
差額	2,432,000	0	2,432,000	0	2,432,000	

今年度の収支計画

- ・複数社からの見積り合わせや、複数施設での一括購入などによる消耗品費の縮減
- ・野球場の冬期開場サービスや、受益者負担いただくイベントの実施による自主事業収入の確保

(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)	・利用者満足度アンケートの実施1回 ・アンケートの「総合満足度」の割合70%以上
業務運営2 (様式2: 管理運営体制、人員の配置と研修計画)	・計画した人員の配置 ・研修・講習の実施 利用者対応、管理運営に関する研修6件 園地管理に関する研修5件 管理職研修4件
業務運営3 (様式3: 利用者サービスの向上・利用促進策)	・スポーツ振興と健康増進の取組み12件 ・生物多様性の向上、環境教育の取組み8件
業務運営4 (様式3: 広報・プロモーションの取組)	・ブログの更新50回 ・公園だよりの発行4回 ・当団体の季刊誌への情報掲載年4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)	・地域と連携したイベントの実施6件 ・市民主体の活動の支援6件
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)	・グリーン電力や再エネ100%電力の導入 ・トンボの飛来調査5回 ・廃棄物の活用(落ち葉の堆肥化・樹名板の作成など)1件 ・バラ花壇の充実(苗木の補植など)1件 ・養蜂を実施1件
業務運営7 (様式4: 公園の魅力を高める施設保全・管理)	・当団体が生産・育成した花苗の植栽1件 ・球技場のトランジション・ウィンターオーバーシーディングの実施1回 ・生態系に配慮した草刈りの実施(エコトーンの設置など)通年
業務運営8 (様式4: 施設(建物等)、設備の維持管理、修繕計画)	・日常巡視・点検を実施 毎日(年末年始を除く) ・市公園施設点検マニュアルに基づく定期点検の実施4回 ・独自の定期点検(公園点検)を実施 月1回 ・各種点検結果に基づいた修繕 1件
業務運営9 (様式4: 樹木、植栽等の管理)	・樹勢診断の実施 1回 ・病虫害の予防的防除、発生時の注意喚起・処置の実施 1件 ・特殊樹木の管理(剪定・もみあげ・みどりつみ等) 1回

<p>業務運営 10 （様式 4：巡視・清掃）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・巡視・清掃 毎日（年末年始を除く） ・特別巡視の実施 随時（気象警報解除後、震度 5 弱以上の地震発生時）
<p>収支 （様式 7：収入確保、経費節減策）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費縮減 前年度予算 7,493,472 円から 500,000 円以上の縮減 ・自主事業での収入の確保 100,000 円以上