(事業計画書様式1)

1 施設概要

公園名	野島公園
所在地	横浜市金沢区野島町 24
公園面積、公園種別	175,215 m ² 、総合公園
主な施設	旧伊藤博文金沢別邸、野球場、バーベキュー場、キャンプ場、遊び場、駐車場ほか
特徴	安藤広重の描いた「野島夕照」で知られる野島は、現在のこの公園あたりと言われています。公園前面の海岸（管理範囲外）は、市内唯一の自然海浜で、江戸時代には物見遊山の客で賑わっていました。園内には、旧伊藤博文金沢別邸（以下、「博文邸」という。）や野島貝塚、掩体壕（管理範囲外）などがあります。また、昔の地形の特徴をそのまま残している野島山には展望台が、またその周辺には青少年研修センター（別の指定管理者が管理）、野球場、キャンプ場などがあり、臨海のレクリエーションの場として親しまれています。
公園開園日	昭和 31 年 4 月 1 日

2 指定管理者概要

指定管理者名	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	神奈川県横浜市中区日本大通 58
指定管理期間	平成 31 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日まで
現指定管理者管理運営開始日	平成 20 年 4 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）

野島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、「楽しい島づくりにより、野島全体に協感（地域の方と公園への思いを共感し、協働を楽しむこと）を広げる」ことをビジョンに掲げ、野島全体が活性化することを目指します。

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 「島」の魅力を生かした海辺のレクリエーションの場を提供します
- ・ミッション2 「島」での取組みを通じ、横浜の自然資源・歴史・文化を継承します
- ・ミッション3 「島」の一員として、安全・安心・快適な地域づくりに貢献します

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 「島」の魅力を生かした海辺のレクリエーションの場を提供します
海、山、歴史にちなんだ自主事業と花を中心とした新たな見どころづくり、広報の充実により、利用者に愛着を持っていただける快適な海辺のレクリエーションの場を提供します。
- (2) ミッション2 「島」での取組みを通じ、横浜の自然資源・歴史・文化を継承します
生物多様性に配慮した維持管理や、博文邸の保全と活用を両立させる維持管理を推進し、特色ある島の自然や歴史・文化資源を適切に保全・活用して後世へ継承します。
- (3) ミッション3 「島」の一員として、安全・安心・快適な地域づくりに貢献します
近隣企業や教育機関、市民団体の方々との関係をさらに深め、地域と一体となった公園づくりや防災の取組みを進め、安全・安心で活力ある地域づくりに貢献します。
- (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
博文邸館長（職員）	1	博文邸管理責任者
園地スタッフ（職員）	2	施設管理、維持管理
園地スタッフ（パート）	4	施設管理、維持管理
園地スタッフ（パート）	1	施設管理、維持管理
受付スタッフ（パート）	3	有料施設の受付
運営スタッフ（パート）	6	運営管理

(2) 勤務体制

職種	主な業務内容	勤務体制(目安)
園長（施設長）	公園管理統括、事業・予算管理	週 5
副園長（副施設長）	統括補助、自主事業、広報、事務等	週 5
博文邸館長（職員）	統括補佐、博文邸運営業務	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
園地スタッフ（パート）	牡丹園植栽・園地管理	週 2.4
受付スタッフ（パート）	有料施設受付、事務	週 2.4
運営スタッフ（パート）	博文邸受付・運営業務	週 2.4

・勤務体制は7～9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、事務処理、広報や自主事業の企画立案、実施を行う。また、上級救命講習の受講者
- ・博文邸館長は、園長の補佐とともに、博文邸のマネジメント・運営業務を実施
- ・園地スタッフは、多様な植栽管理の知識を生かした維持管理。また、ボタン園専門のスタッフを配置
- ・受付スタッフは、有料施設の受付および事務業務を実施
- ・運営スタッフは博文邸受付、自主事業の企画立案、館内点検・清掃を実施

(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) 『見て楽しむ』 花の見どころづくりにより、視覚的に楽しい公園を演出
 - ・ボタンをはじめ季節ごとの花で園内を彩ることで、公園の魅力を演出
 - ・冬の閑散期対策として、博文邸館内全体を花で飾る「花と博文邸」を開催
- (2) 『香りで楽しむ』 海や芝、草花の香りを楽しみ、季節の移ろいを楽しむ場を提供
 - ・200株以上のボタンが咲く春に、ボタンの解説会や野点などを実施する「ボタン祭り」を開催
 - ・芝の香りと感触を気軽に楽しんでいただく野球場イベントを実施
 - ・博文邸の「茅葺屋根の燻蒸見学会」を開催
 - ・潮の香りを楽しむ「カヌー教室」を開催
- (3) 『聞いて楽しむ』 風や波、虫などの自然の音を聞く、心地よいリラックスの場を提供
 - ・博文邸庭園の芝生の上で波の音を聞きながら行う「庭園ヨガ」を開催
 - ・野島の夜の音と景色を楽しむ「夜散歩」の実施
 - ・園内の見どころを紹介する「園長と島さんぽ」の実施
- (4) 『食べて楽しむ』 食べて楽しむとともに、食を通じた学びの場を提供
 - ・環境意識の啓発や伝統文化の継承を目的とした食育イベントの実施
 - ・利便性向上のため、園内に各種自販機を設置
- (5) 『触れて楽しむ』 地域の方々が気軽に自然や歴史に触れ、学ぶ場を提供
 - ・歴史講座など、地域の歴史と博文邸の魅力を伝えるイベントを開催
 - ・園内の自然を活用した「自然観察会」などのイベントを開催
- (6) その他
 - ・誰でも公園を楽しめるよう、マップなどの多言語化、セルフガイドの充実に取り組む
 - ・潮干狩りシーズンは、交通誘導員の配置と混雑時の情報提供等により混雑緩和を目指す

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、季節の情報などを発信
- ・団体の広報誌、近隣学校へのチラシ配布、公園だより等による情報発信を実施
- ・広報よこはま、プレスリリースやマスメディアの取材対応等によるパブリシティ活用
- ・近隣地域・施設との相互PRの実施
- ・公園の見どころを紹介する冊子「のじまびより」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) 市民協働の取組
 - ・「旧伊藤博文金沢別邸運営協力会」「地域の学校」「オールクリーン野島ビーチ実行委員会」などとの協働
 - ・横浜市青少年研修センターと連携し、合同で防災訓練やイベントを実施
- (2) 市民主体の活動の支援

- ・野島町内会と連携した地域菜園の設置
 - ・「CSR 活動」や「障害者就労支援」への協力
- (3) ボランティア活動の推進
- ・「博文邸ボランティア」、「猫ボランティア」「花壇ボランティア」等、公園内で活動をするボランティアへの支援

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、災害の状況に応じた配備体制を構築
- (2) 災害対応
- ・域避難場所及び津波避難施設としての対応
 - ・情報受伝達、非常時参集、防災訓練など各種訓練を実施
 - ・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
 - ・放水銃の操作方法の習得を徹底
- (3) 新型コロナウイルス感染拡大防止対策
- ・マスク着用、手洗いうがい、手指の消毒を実施
 - ・施設の消毒、受付窓口にフィルムを設置、消毒液を用意
 - ・看板掲示、園内放送でソーシャルディスタンスや感染予防の注意喚起を実施
 - ・有料施設や更衣室の利用、博文邸の見学、イベント開催時には人数制限を設け、利用申告書の提出やLINE コロナお知らせシステムを活用

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・高温注意情報等）発令・発表時の注意喚起
 - ・危険な生物（ハチ、チャドクガなど）の防除
 - ・崖や海浜部に注視した点検、海域の緊急事態には海事関係機関に積極的に協力
- (2) 防犯対策
- ・ハザードマップによる巡視、暗がりや死角を減らす樹木剪定の実施、夜間巡回警備・機械警備、（博文邸）、コールセンターの設置、市防犯メール登録、「子ども 110 番の家」登録
 - ・「横浜市子どもの安全の日」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) 潮干狩りシーズン等の混雑時の対応
 - ・室ノ木地区自由広場を臨時駐車場として開放
 - ・警備員による交通整理や路上駐車防止、入島制限（町内会・警察と連携）を実施
- (2) オートバイの乗り入れや海岸でのバーベキュー対応
 - ・イラスト入りの禁止事項看板の作成、掲示による周知

7 本市の重要施策を踏まえた取組・環境への配慮

- (1) 日常的な省エネ・環境負荷低減の推進
 - ・不要な照明や電子機器類の電源オフ
 - ・クールビズ・ウォームビズの推進
 - ・ごみの分別とリサイクル、廃棄物の削減
 - ・再エネ 100%電力の導入
- (2) 維持管理業務における環境負荷低減の推進
 - ・剪定枝や刈草のリサイクル施設での処理優先
 - ・落葉や剪定枝、園内発生材などの堆肥化を推進、園内の花壇・プランターなどでの使用

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

管理経験と公園施設・植栽ごとの特徴を踏まえた管理により、安全を確保し、施設の長寿命化を目指します。特に、建築物や遊具などの施設は、安全を最優先としつつ、予防保全型の管理により施設の長寿命化を図ることで、ライフサイクルコストを低減します。

- ・美観と長寿命化を重視し、博文邸の歴史的建造物としての価値を守ります。
- ・長期的な計画に基づく園内の植栽の充実や眺望の確保、希少な水環境の保全により、公園の魅力向上に努めます。

2 公園施設・設備の維持管理

- (1) 博文邸
 - ・美観と長寿命化を重視した保全と活用を両立させる維持管理を実施
 - ・部材等の劣化や不具合など、重点チェックポイントを定めた点検を実施
- (2) 野球場
 - ・日常整備、定期整備、冬季整備を適切に実施
- (3) 展望台
 - ・老朽化した階段や手すり・柵の点検を実施
 - ・崖の崩落に注視した巡視・点検を実施
- (4) 遊具
 - ・市の水準に基づく年4回の定期点検及び精密点検のほか、月1回の定期点検を実施
 - ・消耗部材や可動部の摩耗状態、遊具の安全領域内の状況、砂場の異物混入等の点検を実施
- (5) 消火ポンプ小屋
 - ・定期清掃や設備の日常・定期点検を行い、消火設備を適切に管理
- (6) 放水銃
 - ・独自の定期点検を月1回実施
- (7) 設備全般
 - ・日常点検・定期点検・法定点検の実施

3 公園施設・設備の修繕計画

- ・日常巡視・点検や定期点検により異常の有無を把握し、異常箇所の修繕を随時実施
- ・計画修繕として、博文邸の障子張り替え等を実施

4 樹木・植栽等の管理

- (1) 博文邸庭園の維持管理
 - ・樹木医によるマツ・ボタンの定期診断を実施
 - ・密で健全な芝生の維持など、各場所の特徴に合わせた管理を実施
 - ・高潮後の点検の徹底と塩分の除去を実施
 - ・新たな魅力づくりとして和風の植物を庭園内に植栽
- (2) 園内植栽の維持管理
 - ・草刈・芝刈は、場所や利用方法にあわせた高さを維持できるよう計画的に実施
 - ・樹木は、樹種や花期、立地条件などを考慮のうえで剪定を実施
 - ・展望台周辺や室の木地区のサクラは、樹木医の助言を得ながら個体ごとの管理を実施
 - ・沿岸部草地は、鳥などの生育に配慮し、繁殖期を避けた草刈りや刈り残しを実施
- (3) ビオトープの維持管理
 - ・ビオトープ管理計画を作成し、水辺環境を健全に保つ維持管理を実施
 - ・市内では珍しいアカテガニが生息しているため、観音崎自然博物館と連携し生育環境保全を実施

5 巡視・清掃

<ul style="list-style-type: none"> ・「公園ハザードマップ」・「巡視ルート図」を活用し、細やかな巡視を徹底 ・日常巡視・点検を1日2回実施 ・夜間の巡回警備は、夏季の沿岸部を中心に実施 ・特別巡視は台風などの災害時や気象警報解除後、震度5弱以上の地震発生時に実施 ・園路等のゴミ拾い・フロア清掃やトイレの清掃は毎日実施 ・砂浜部分（管理範囲外）についても、公園全体の美観を維持するため、適宜清掃を実施

（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
季節の装飾・展示	博文邸の装飾・展示		随時	随時
花と博文邸	博文邸全体の花による装飾		3月	1
季節の彩りづくり	花壇や公園内の植栽の充実		常時	常時
金沢水の日	実行委員会の一員として「金沢水の日」イベントの実施		9月	1
親子ふれあいとスペース 横浜市大会	横浜市少年野球連盟と連携した大会の実施		5、6月	1
野球教室	元プロ野球選手の指導による野球教室の開催		11月	1
茅葺屋根の燻蒸見学会	茅葺屋根の燻蒸作業に合わせた見学会の開催		7、12月	2
カヌー教室	横浜市カヌー協会と連携したカヌー教室の開催		9月	1
夜散歩	夕景や夜景を楽しむイベントの実施		12月	1
紙芝居教室	紙芝居の読み聞かせの開催		11月	1
絵本の読み聞かせ	絵本の読み聞かせの実施		11月	1
園長と島さんぽ	園長による野島公園の紹介		6月	3
地域の学校との連携	地域の学校と連携を実施		随時	随時
防災アウトドア教室	避難時に役立つアウトドアを体験するイベントの実施		12月	1
海苔づくり体験	海苔づくり体験の実施		2月	1
海辺の楽しみ方教室	野島での魚釣りの仕方やマナーなどを楽しく学ぶ教室を開催		10月	1
昔の暮らし体験	博文邸の管理方法を体験するイベントの実施		11月	1
博文邸クイズ	博文邸の建築や歴史などのクイズの開催（夏休み期間中開催）		7、8月	1
博文邸かるたの展示	博文邸かるたを展示		12、1月	1
雛飾り	大正末期～昭和時代の雛飾りの展示		2、3月	1

自然観察会	自然観察会の開催		7月	2
野島青少年研修センターとの連携	星空観察会、野島オリエンテーリング、ひみつ基地づくりイベントなどの合同開催		10月	1
博文邸ガイド	博文邸でのガイドの実施		通年	48
スタッフの紹介	スタッフの自己紹介の掲示		通年	通年
マップ等の多言語化	看板等の多言語化の実施		通年	通年
バリアフリー推進	補助犬ステッカーの掲示、コミュニケーションボードの設置		通年	通年
利用案内マップの提供	五感別の楽しみ方マップの提供		通年	通年
貸出し品の充実	車椅子、ベビーカー、砂場セットなどの貸出し		通年	通年
市民協働による公園の活性化	協働団体、ボランティアとの連携と活動の推進		通年	通年
「博文邸協力金」の実施	博文邸・庭園の「保全と活用」を目的とした募金活動を実施		通年	通年
「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
おもてなし水槽の設置	自然観察会で採取した生き物を飼育し、公園の生き物を利用者へ紹介		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（円）	
					自主事業費	自主事業収入
ボタン祭り	ボタンの開花時期にあわせたイベントの実施		4月	1	130,000	50,000
博文邸喫茶	抹茶や茶菓子などの提供		通年	常時	100,000	1,000,000
秋のお茶会	博文邸庭園でのお茶会の開催		10月	1	85,000	90,000
和菓子講座	和菓子の作り方講座の開催		2月	1	85,000	90,000
夕涼み会	近隣の花火大会に合わせた庭園の夜間特別開放		8月	1	30,000	20,000
博文邸お月見会	博文邸客間でのお月見会の開催		9月	1	25,000	40,000
朗読と雅楽演奏	日本の伝統音楽や文学に親しむイベントの実施		11月	1	45,000	40,000
庭園ヨガ	博文邸庭園を会場としたヨガ体験の開催		5、9月	2	50,000	80,000
薬膳教室	薬膳に関する講座の実施		7月	1	45,000	45,000
歴史講座	歴史に関する講座の開催		6、10月	2	30,000	30,000

博文邸建築講座	博文邸の建築様式を紹介する講座の開催		7月	1	20,000	10,000
お正月しつらえ講座	和布を使った手作りのお正月飾りを作る講座		12月	1	45,000	30,000
お楽しみ自販機の設置	野島公園ならではのグッズ等の販売・提供		常時	常時	115,000	10,000
野球場冬期開場サービス	野球場の冬季閉場期間に特別に開場するサービスの実施		2,3月	8	0	58,000
合計					805,000	1,593,000

(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
元旦警備	混雑時の臨時警備	実施時に見積合わせ	1	1月	
違法駐車対策等	混雑時の臨時警備	R3年度中に見積合わせ	随時	随時	
博文邸機械・夜間巡回警備	博文邸の機械警備・周辺の夜間巡回・点検	調整中	通年	通年	
夜間緊急対応	夜間のコールセンター	R3年度中に見積合わせ	通年	通年	
博文邸茅葺屋根燻蒸等	博文邸の燻蒸作業	(株)茅葺屋根保存協会	2	7,12月	
博文邸茅葺屋根点検・清掃	茅葺屋根の点検・清掃作業	(株)茅葺屋根保存協会	1	6月	
博文邸厨房機器点検	厨房機器保守点検	ホシザキ湘南(株)	1	10月	
博文邸身障者用昇降機点検	身障者用昇降機の保守点検	(株)マイクロエレベーター	1	10月	
博文邸建物点検	建物の自主点検	(株)建文	1	随時	
便所清掃	園内のトイレ清掃	Green Job Support	通年	通年	
博文邸厨房浄水機フィルター交換	浄水器のメンテナンス	(株)メイスイ	1	8月	
園内灯設備保守点検	園内灯設備の保守点検 ①巡視点検②部品交換	R3年度中に見積合わせ	①1 ②随時	①4~6月頃 ②随時	
受水槽・高架水槽点検清掃	法令に基づく定期点検清掃等 ①点検清掃②水質検査	R3年度中に見積合わせ	①1 ②1 ③1	①未定 ②未定 ③未定	

	③定期検査				
節水洗浄装置保守点検	トイレ節水装置の保守点検	R4 年度中に見積合わせ	1	未定	
消防設備点検	法令に基づく定期点検 ①機器点検②総合点検	R3 年度中に見積合わせ	①2 ②1	①9、3月 ②3月	
遊具精密点検	対象遊具の精密点検	R4 年度中に見積合わせ	1	2月	
スズメバチ防除	スズメバチの巣撤去	実施時に見積合わせ	随時	随時	
樹木医委託(樹木診断・技術診断等)	専門家による樹木の樹勢診断等	(特非)自然への奉仕者・樹木医会	随時	随時	
園地管理	植栽管理	横浜市グリーン事業協同組合	通年	通年	
博文邸芝生管理	博文邸庭園のエアレーション、施肥等	R4 年度中に見積合わせ	随時	随時	
地域連携花壇等管理	地域花壇の作成等	R4 年度中に見積合わせ	随時	随時	
ビオトープ改善	ビオトープの改善作業	(特非)よこはま里山研究所	随時	随時	
ビオトープ調査	ビオトープの環境調査	観音崎自然博物館	4	随時	
花見ゴミ処理	花見時の臨時ゴミ収集・処分	R3 年度中に見積合わせ	随時	4月	
一般廃棄物収集・運搬・処分	一般廃棄物の処分	R3 年度中に見積合わせ	随時	通年	
産業廃棄物収集・運搬・処分	産業廃棄物の処分	R3 年度中に見積合わせ	随時	通年	
大型車両点検	作業車両の点検	R4 年度中に見積合わせ	1	随時	
放送設備保守点検	放送設備の点検	R3 年度中に見積合わせ	1	未定	
ビオトープ看板製作	看板の製作	R4 年度中に見積合わせ	1	未定	
冬期整備用耕運機脱着	耕運機の脱着業務	R4 年度中に見積合わせ	1	12月	
トラクター回送	トラクターの回送業務	R4 年度中に見積合わせ	1	9月	

(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	82,722,848	0	82,722,848	0	82,722,848	
利用料金収入	1,053,000	0	1,053,000	0	1,053,000	
自主事業収入	1,583,000	0	1,583,000	0	1,583,000	
雑入	30,000	0	30,000	0	30,000	
その他雑入	50,000	0	50,000	0	50,000	
収入合計	85,443,848	0	85,443,848	0	85,443,848	

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	33,577,000	0	33,577,000	0	33,577,000	
給与・賞金	27,817,000	0	27,817,000	0	27,817,000	
社会保険料	3,307,000	0	3,307,000	0	3,307,000	
通勤手当	2,303,000	0	2,303,000	0	2,303,000	
健康診断費	150,000	0	150,000	0	150,000	
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	3,522,000	0	3,522,000	0	3,522,000	
旅費	70,000	0	70,000	0	70,000	
消耗品費	2,011,000	0	2,011,000	0	2,011,000	
会議ठीい費	30,000	0	30,000	0	30,000	
印刷製本費	125,000	0	125,000	0	125,000	
使用料及び賃借料	130,000	0	130,000	0	130,000	
(横浜市への支払い分)	0	0	0	0	0	
(その他)	130,000	0	130,000	0	130,000	
備品購入費	0	0	0	0	0	
図書購入費	0	0	0	0	0	
施設責任賠償保険	88,000	0	88,000	0	88,000	
職員等研修費	237,000	0	237,000	0	237,000	
振込手数料	0	0	0	0	0	
リース料	852,000	0	852,000	0	852,000	
手数料	1,000	0	1,000	0	1,000	
地域協力費	0	0	0	0	0	
自主事業費	1,954,000	0	1,954,000	0	1,954,000	
管理費総合計	39,053,000	0	39,053,000	0	39,053,000	人件費、事務費、自主事業費の合算
光熱水費合計	8,118,000	0	8,118,000	0	8,118,000	
光熱水費(電気)	5,854,000	0	5,854,000	0	5,854,000	
光熱水費(ガス)	14,000	0	14,000	0	14,000	
光熱水費(水道)	1,394,000	0	1,394,000	0	1,394,000	
光熱水費(下水道)	1,054,000	0	1,054,000	0	1,054,000	
清掃費	7,505,848	0	7,505,848	0	7,505,848	うち委託料 7505848円(予算)
修繕費	3,700,000	0	3,700,000	0	3,700,000	
機械警備費	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	うち委託料 1500000円(予算)
施設保全費	18,983,000	0	18,983,000	0	18,983,000	
空調衛生設備保守	0	0	0	0	0	うち委託料 0円(予算)
消防設備保守	700,000	0	700,000	0	700,000	うち委託料 700000円(予算)
電気設備保守	585,000	0	585,000	0	585,000	うち委託料 585000円(予算)
害虫駆除清掃保守	0	0	0	0	0	うち委託料 0円(予算)
その他保全費・園地管理	17,683,000	0	17,683,000	0	17,683,000	うち委託料 15443000円(予算)
共益費(合築等の場合)	0	0	0	0	0	
公租公課	2,928,000	0	2,928,000	0	2,928,000	
公租公課(事業所税)	0	0	0	0	0	
公租公課(消費税)	2,913,000	0	2,913,000	0	2,913,000	
公租公課(印紙税)	13,000	0	13,000	0	13,000	
その他公租公課	2,000	0	2,000	0	2,000	
事務経費	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	
事務経費(本部分)	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	
事務経費(当該施設分)	0	0	0	0	0	
その他経費(当該施設分)	1,273,000	0	1,273,000	0	1,273,000	
支出合計	85,443,848	0	85,443,848	0	85,443,848	
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	25,711,000	0	25,711,000	0	25,711,000	
設置管理許可支出合計	22,728,000	0	22,728,000	0	22,728,000	
差額	2,983,000	0	2,983,000	0	2,983,000	

今年度の収支計画

- ・ 消耗品費の経費削減 昨年度予算より 50 万円以上減
- ・ 各種有料事業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: 運営業務の実実施計画・取組)	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者アンケートの実施1回 ・アンケートの総合満足度の割合9割以上
業務運営2 (様式2: 管理運営体制、人員の配置と研修計画)	<ul style="list-style-type: none"> ・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8件以上 園地管理に関する研修5件以上 管理職研修4件以上
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"> ・花などを『見て楽しむ』イベント・サービスの実施3件 ・季節の移ろいを『香りで楽しむ』イベントの実施16件 ・自然の音を『聞いて楽しむ』イベントの実施8件 ・自然環境や伝統文化を『食べて楽しむ』イベントの実施5件 ・自然や歴史に『触れて楽しむ』イベント・サービスの実施10件 ・誰もが安全・安心・快適に公園を利用するためのサービスの提供
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"> ・ブログの更新90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)	<ul style="list-style-type: none"> ・地域と連携した夏祭り等の実施2件 ・CSR活動への協力2件 ・ボランティア活動の支援2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)	<ul style="list-style-type: none"> ・生物多様性関連イベント2回実施 ・落葉の堆肥化处理50%実施 ・再エネ100%電力の導入
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"> ・茅葺屋根の燻蒸と屋根補修を実施 燻蒸:2回 屋根補修:1回 ・燻蒸見学会の実施 2回 ・博文邸に和の草花を補植 1回
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"> ・復元業者による博文邸の建物点検・修繕を実施 1回 ・日常巡視・点検を実施 毎日(年末年始を除く) ・定期点検(公園点検)を実施 月1回 ・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 ・各種点検結果に基づいた修繕を実施 1件

<p>業務運営 9 （様式 4：樹木、植栽等の管理）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 樹勢診断（サクラ・マツ・ボタン等）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 ・ マツのもみあげ・みどりつみを実施 1回 ・ ビオトープの選択的間伐と除草の実施 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） ・ 定期点検（公園点検）の実施 月 1回
<p>収支 （様式 7：収入確保、経費節減策）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費の経費削減 昨年度予算より 50 万円以上減 ・ 各種有料事業の実施による自主事業収入の確保