

事業報告書様式

- 1 様式1
(施設概要、指定管理者概要)
- 2 様式2
(管理運営体制(事業計画書様式2)の報告、利用促進・市民協働等(事業計画書様式3)の報告、維持管理(事業計画書様式4)の報告)
- 3 様式3
(有料施設利用回数・人数・稼働率(月別)・利用料金収入実績、令和4年度公園利用状況)
- 4 様式4
(令和4年度修繕実績)
- 5 様式5
(令和4年度増減備品一覧)
- 6 様式6
(苦情要望対応報告、事件・事故・災害対応報告)
- 7 様式7
(利用者アンケート結果)
- 8 様式8
(研修実施報告)
- 9 様式9
(無料事業実施報告一覧(自主事業含む)、有料事業実施報告一覧(自主事業含む))
- 10 様式10
(業務の第三者委託実績)
- 11 様式11
(収支報告書(指定管理事業のみ))
- 12 様式12
(運営目標・実績報告)

(事業報告書様式1)

1 施設概要

公園名	本牧市民・臨海公園
所在地	本牧市民公園：中区本牧三之谷 59 本牧臨海公園：中区本牧元町 386-1
公園面積、公園種別	本牧市民公園：103,190 m ² 総合公園 本牧臨海公園：40,998 m ² 風致公園
主な施設	運動広場 テニスコート 管理棟 上海横浜友好園 トンボ池 草地広場 あじさい広場 ほか
特徴	本牧市民公園は、昭和38年から始まり昭和43年に終了した本牧ふ頭関連造成用地の海面埋め立てにより誕生し、昭和44年9月13日に公開をしました。本牧臨海公園は昭和19年12月1日開園し、本牧市民公園に隣り合う小高い丘にあります。晴れた日には遠く三浦半島から東京湾岸の工業地帯、千葉の木更津方面まで見渡せる見通しのよさが特徴です。
公園開園日	本牧市民公園：昭和44年9月13日 本牧臨海公園：昭和19年12月1日

2 指定管理者概要

指定管理者名	横浜植木株式会社
代表者名	代表取締役 伊藤 智司
所在地	横浜市南区唐沢 15 番地
指定管理期間	令和元年4月1日～令和5年3月31日
現指定管理者管理運営開始日	令和元年4月1日

(事業報告書様式2)

1 管理運営体制（事業計画書様式2）の報告

<p>●基本方針「歴史・自然・アクティビティ みんなのハートランド本牧市民・臨海公園」に基づき、世代間交流や地域の原風景を保全し次世代へ伝えていく事を軸に管理運営を行ってきました。</p> <p>●運營業務の実施計画・取組の報告</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本牧地区の歴史を後世に「伝える」 八聖殿、陶芸センター等と連携事業を実施し、公園の魅力をアピールしました。 ・一年を通じて「賑わう」 レストハウスのカフェ事業は、店名をマリンカフェとして PR に努め、地域の商品を揃え、緑ある公園で一息つける空間を提供し、昨年度比で利用者は増加しました。 ・自然環境を「守る」 当団体も所属している「横浜にトンボを育てる会」の活動を全面的にバックアップし、とんぼ取りイベントや、生き物観察会、田植え等毎年恒例のイベントを開催しました。また、トンボ池周辺は実生木・雑草等の伐採を実施し、見通し良く整備しました。

・ライフスタイルに「寄り添う」

来園者が快適に過ごせるよう、芝生広場は常に美しく刈り揃え、花壇の花の量を増やし、散策等を楽しんでいただきました。

・地域住民の健康づくりを「支える」

夏場の熱中症対策として、2年かけて実施してきたテニスコート通路の遮光ネット張りは今年度完成し、ミストシャワーも設置し、利用者大変喜ばれました。また、野球・テニス・スケートボードでスポーツ振興のための教室やイベントを定期的を開催しました。

●管理運営体制、人員の配置と研修計画の報告

利用者サービス向上の為、案内、事務補助の人員を配置し、計画通りの配置となりました。

研修は毎月の職員会議で安全研修を実施しました。

2 利用促進・市民協働等（事業計画書様式3）の報告

1. 利用医者サービスの向上・利用促進策の報告

- ・花壇は計画的に植替えと管理を実施し、四季折々の花で彩りました。
- ・レストハウスで運営しているマリンカフェでは、本牧山頂公園の見晴らしカフェと連携したハチミツや、地域の商品、オリジナルアイシングクッキー等を販売提供し、利用者との距離を近く、ご意見を頂戴しやすい環境を整えてました。
- ・カフェスタッフが講師をするクラフト教室は公園の材料を使った内容で定期開催しました。

2. 広報・プロモーションの取組の報告

- ・マリンカフェにちなんで青色のバタフライピーかき氷の販売や、冬の花が少ない時期に咲くアイスクリープなど、一年を通して公園の話題を提供しました。SNSはインスタグラムを中心に投稿し、現在フォロワーは250名以上となりました。
- ・とんぼ取りイベントは地域の小学校に宣伝を行いました。

3. 市民協働・市民主体の活動の支援・地域人材育成の報告

- ・コロナの影響で大里町内会のサンマ祭りは開催されませんでした。臨海公園の愛護会の定期清掃には引き続き参加し、地域の交流づくりに参加しました。
- ・八聖殿でのヨガ教室は地域在住の講師を依頼し、当公園ならではの環境で、好評でした。
- ・近隣の保育園からは公園をいつもきれいにしてくれてありがとう、という感謝のお手紙をいただきました。
- ・トイレ清掃作業は地域の障がい者団体に例年委託し就労支援を行いました。

4. 災害時の緊急対応の報告

- ・大雨洪水警報が発令された際は公園内外について臨時巡視を行い、状況を速やかに関係各所に報告する事を心掛けました。

5. 安全対策・防犯対策の報告

- ・毎日の巡視にて危険箇所を把握し、低木の高さを低くする等、死角になる場所を極力減らすよう対応しました。

6. 苦情・要望への対応・不法行為対策の報告

- ・落葉、地域猫のご意見は定期的であり、横浜市と協議をし、対応しました。水道使用の悪戯が年度後半から発生しており、山手警察、横浜市と共有し、引き続き対応しています。接遇によ

り苦情が発生しないよう、職員に接遇研修を実施し、改善対策を図りました。

7. 本市の重要施策を踏まえた取組・環境への配慮の報告

- ・市内事業者から物品購入する事を基本とし、ガーデンネックレスや花博の PR ポスターの掲示、花壇の維持管理、作業機械の電動化による SDG s 対策等を実施しました。

8. 個人情報保護・情報公開・人権尊重・障害者差別解消の報告

- ・個人情報保護研修を実施し、運営全般の対応において、不当な差別的な取り扱いをしないよう研修や日々の言動を意識して対応しました。

3 維持管理（事業計画書様式4）の報告

1. 公園の維持管理の基本方針

植栽管理は作業計画を見直しし、鬱蒼とした林床環境の改善に努めました。

2. 公園施設・設備の維持管理の報告

- ・遊具は年一回業者点検の仕様を導入しました。
- ・案内所の清潔・美観に配慮し窓ガラスの定期清掃と掲示物の更新を実施しました。

3. 公園施設・設備の修繕計画の報告

計画のほか、臨時修繕対応を実施し、年間計画以上の金額内容の修繕を実施しました。

4. 樹木・植栽等の管理の報告

- ・芝生広場は常に刈り揃えられた状態を維持するよう頻度に留意しました。
- ・法面、傾斜地の草刈や、高木伐採、倒木処理は専門の業者を活用し安全に対応しました。
- ・住宅に隣接する部分は落葉清掃、越境枝剪定等、配慮した維持管理を実施しました。
- ・生育不良の樹木には施肥を施し、健全な生育を促す対応を実施しました。

5. 巡視・清掃

- ・1日2回巡視を実施し、情報共有シートで職員全員が把握する仕組みを継続しました。
- ・トイレは管理水準を大きく上回る年間360日を実施し、年末年始も三溪園開園に合わせて2日間実施しました。

(事業報告書様式3)

1 有料施設利用回数・人数・稼働率（月別）・利用料金収入実績 ※有料施設がある場合のみ該当

有料施設等利用状況報告書(運動広場)

令和4年度													施設:本牧市民公園		
月	利用人数				可能回数			利用回数			利用率				
	早朝	昼間	夜間	合計	昼間	夜間	合計	昼間	夜間	合計	昼間	夜間	合計		
4	125	833	432	1,390	72	44	116	36	20	56	50%	45%	48%		
5	75	1,075	322	1,472	83	42	125	38	15	53	46%	36%	42%		
6	75	1,081	378	1,534	98	49	147	42	25	67	43%	51%	46%		
7	75	1,851	243	2,169	96	46	142	54	17	71	56%	37%	50%		
8	75	952	278	1,305	100	51	151	45	15	60	45%	29%	40%		
9	60	688	512	1,260	90	49	139	29	25	54	32%	51%	39%		
10	75	995	334	1,404	95	48	143	41	20	61	43%	42%	43%		
11	60	904	290	1,254	89	48	137	42	18	60	47%	38%	44%		
12	0	1,134	0	1,134	98	0	98	33	0	33	34%	0%	34%		
1	0	969	0	969	98	0	98	32	0	32	33%	0%	33%		
2	0	1,143	0	1,143	96	0	96	33	0	33	34%	0%	34%		
3	0	270	0	270	33	0	33	17	0	17	52%	0%	52%		
計	620	11,895	2,789	15,304	1,048	377	1,425	442	155	597	42%	41%	42%		

※「夜間」欄は照明のある施設のみ入力

本牧市民・臨海公園 令和4年度 事業報告書

令和4年度

月	施設料金												
	A 施設利用料(昼間)			B 施設利用料(夜間)			C 施設利用料(早朝)			D 利用料金合計 (A+B+C)	E 照明料金	F その他設備 (ロッカー、シャワー等)	利用料金合計 (D+E+F)
	施設利用料	キャンセル料金	小計	施設利用料	キャンセル料金	小計	施設利用料	キャンセル料金	小計				
4	72,800	2,600	75,400	28,600	0	28,600	6,500	0	6,500	110,500	84,800	5,000	200,300
5	80,600	5,200	85,800	23,400	5,200	28,600	3,900	0	3,900	118,300	53,000	6,300	177,600
6	74,100	2,600	76,700	42,900	2,600	45,500	3,900	0	3,900	126,100	90,100	10,100	226,300
7	85,800	2,600	88,400	29,900	2,600	32,500	3,900	0	3,900	124,800	68,900	15,300	209,000
8	75,400	2,600	78,000	31,200	0	31,200	3,900	0	3,900	113,100	100,700	14,500	228,300
9	58,500	7,800	66,300	41,600	0	41,600	3,900	0	3,900	111,800	127,200	14,900	253,900
10	83,200	6,500	89,700	36,400	0	36,400	3,900	0	3,900	130,000	148,400	6,200	284,600
11	71,500	10,400	81,900	29,900	0	29,900	3,900	0	3,900	115,700	127,200	4,900	247,800
12	71,500	5,200	76,700	0	0	0	0	0	0	76,700	21,200	3,300	101,200
1	62,400	0	62,400	0	0	0	0	0	0	62,400	2,650	7,800	72,850
2	71,500	0	71,500	0	0	0	0	0	0	71,500	0	0	71,500
3	33,800	0	33,800	0	0	0	0	0	0	33,800	0	0	33,800
計	841,100	45,500	886,600	263,900	10,400	274,300	33,800	0	33,800	1,194,700	824,150	88,300	2,107,150

有料施設等利用状況報告書(テニスコート)

令和4年度 施設:本牧市民公園

月	利用人数			可能回数			利用回数			利用率		
	昼間	夜間	合計	昼間	夜間	合計	昼間	夜間	合計	昼間	夜間	合計
	4	3,202	800	4,002	830	402	1,232	647	231	878	78%	57%
5	3,174	1,070	4,244	843	434	1,277	707	304	1,011	84%	70%	79%
6	3,004	842	3,846	886	436	1,322	670	268	938	76%	61%	71%
7	2,993	976	3,969	881	441	1,322	643	300	943	73%	68%	71%
8	2,565	1,008	3,573	885	444	1,329	667	304	971	75%	68%	73%
9	2,660	1,084	3,744	804	422	1,226	629	322	951	78%	76%	78%
10	2,834	1,083	3,917	848	423	1,271	686	327	1,013	81%	77%	80%
11	2,858	1,013	3,871	847	424	1,271	676	315	991	80%	74%	78%
12	2,684	1,001	3,685	847	408	1,256	659	274	933	78%	67%	74%
1	3,181	0	3,181	845	0	845	698	0	698	83%	0%	83%
2	2,828	0	2,828	816	0	816	663	0	663	81%	0%	81%
3	2,597	841	3,438	818	109	927	627	237	864	77%	21%	93%
計	34,580	9,668	44,248	10,150	3,944	14,094	7,972	2,882	10,854	79%	73%	77%

※「夜間」欄は照明のある施設のみ入力
 ※テニスコート以外の施設・設備の利用人数・回数は含めない

令和4年度

月	施設料金										
	A 施設利用料(昼間)			B 施設利用料(夜間)			C 利用料金合計 (A+B)	D 照明料金	E その他設備 (ロッカー、シャワー等)	利用料金合計 (C+D+E)	
	施設利用料	キャンセル料金	小計	施設利用料	キャンセル料金	小計					
4	1,161,600	8,800	1,170,400	481,800	2,200	484,000	1,654,400	177,000		1,831,400	
5	1,340,900	8,800	1,349,700	625,900	15,400	641,300	1,991,000	204,000		2,195,000	
6	1,186,900	16,500	1,203,400	554,400	19,800	574,200	1,777,600	171,000		1,948,600	
7	1,144,000	26,400	1,170,400	625,900	15,400	641,300	1,811,700	168,000		1,979,700	
8	1,080,200	22,000	1,102,200	643,500	24,200	667,700	1,769,900	210,500		1,980,400	
9	1,150,050	24,200	1,174,250	656,700	13,200	669,900	1,844,150	242,250		2,086,400	
10	1,168,200	8,800	1,177,000	671,000	17,600	688,600	1,865,600	317,250		2,182,850	
11	1,283,150	17,600	1,300,750	666,800	11,000	677,800	1,978,350	311,750		2,290,100	
12	1,170,400	17,600	1,188,000	577,500	19,800	597,300	1,785,300	290,000		2,075,300	
1	1,247,400	19,800	1,267,200	0	0	0	1,267,200	78,150		1,345,350	
2	1,357,400	24,200	1,381,600	0	0	0	1,381,600	500		1,382,100	
3	1,280,950	2,200	1,283,150	480,700	8,800	489,500	1,772,650	221,000		1,993,650	
計	14,571,150	196,900	14,768,050	5,984,000	147,400	6,131,400	20,899,450	2,391,400	0	23,290,850	

※コート及び照明以外の施設・設備の利用料金は全て「E その他設備」に入力
 ※但し、野球場利用者と共通で利用する設備(ロッカー等)については、野球場の「F その他設備」に入力

2 令和4年度公園利用状況 (園地や無料施設で利用者数を計測している場合は記入)

スケートボードひろば

月別	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	年間合計
利用人数	1004	1006	937	943	3890

(事業報告書様式4)

令和4年度修繕実績 (※指定管理者が実施したもののみ記入)

修繕年月日	修繕箇所	金額	委託業者名または直営かの記載
4月 6日	外路灯・安定器交換・テニス照明灯他6件	756,000	株平岡電機工事
4月 18日	健康遊具広場女子トイレ自動水栓交換他3件	230,000	三ツ矢設備工業

5月6日	スケボーひろば・セクション修繕 他1件	85,000	川村設計企画
5月26日	上海横浜友好園正面扉の車輪交換修理	280,000	(株)メイク
6月2日	庭球場照明操作盤内臓電池交換	7,000	稲電機
7月4日	運動広場 トンボ池扉・蝶番修理 他1件	222,000	(株)宮田
7月6日	運動広場 スプリングラー調整・清掃	308,000	ヒドロ工業
7月31日	管理棟前 漏水防止工事 他1件	290,000	横浜ホームサービス
10月27日	アジサイ広場の多目的トイレのドア修理	160,000	川上工務店
3月23日	臨海高風園・市民公園 雨水排水管柵清掃	461,000	清美工営
	ドア内鍵・水道蛇口・トイレ便座修理等	319,000	直営修理 10件
合計		3,118,000	

(事業報告書様式5)

令和4年度増減備品一覧 (※指定管理者が購入・廃棄したもののみ記入)

今年度はありません。

(事業報告書様式6)

苦情要望対応報告

	年月日	内容	対応結果
1	4月15日	芝生広場ケヤキ大木で、幹もが枯れている。	幹1本は伐木実施しました
2	4月25日	スケートボードひろばの清掃道具を更新希望。	ほうき・水切りワイパー交換
3	5月6日	草刈り機で草刈作業の近くを通行したが、危険を感じた。	防護ネットを使用、ホイッスルで合図し作業停止する
4	5月25日	テニス壁打ち上部ネットの補修依頼	後日補修しました
5	6月26日	園内で公園利用者同士のトラブル。散歩中の犬の扱い(水道の蛇口から直接水を飲ませる)	注意喚起のチラシを作成して、水飲み場に設置。
6	7月4日	駐車場付近に蛇を見たので何とかして欲しい。	注意喚起のチラシ掲示。
7	8月5日	臨海公園付近のカラスがうるさい。	巡視時にカラスの鳴き声等注視し状況の把握をする。
8	9月15日	臨海公園の民間の駐車場山側土留め板不安定。	市側で対策して頂く
9	9月21日	臨海公園の民家に松の葉が落ちてくる	枯枝の剪定と、歩道面の草刈実施(9月23日)
10	9月21日	臨海公園の民家に公園側の高木の枝が折れ落ちてきそうなので何とかして欲しい	後日スタッフで裁断しロープ等で滑落防止策をした。
11	10月7日	ネコシェルターを公園内に置き、公園側で撤去。事前告知等張り紙をして欲しい。	工作物置くことは条例で禁止、撤去等の方法の確認。

12	10月8日	アジサイ広場で毎週土曜日の独占使用的に午前中ソフトボールの練習をされている。	毎週土曜日の確認調査し継続的に監視する。
13	10月20日	臨海公園の観測所付近①松の木枯れ枝②枝が電線にかかりそう③観測所上の草刈りを要望。	草刈りは直営で対応、枯れ枝は年度内に対応した。
14	10月29日	上海横浜友好園の開園作業中に、犬連れの来園者が、園地スタッフとで運営方法で苦情。	上海横浜友好園は犬連れ可、スタッフの話し方注意。
15	12月7日	アジサイ広場に隣接する民家より、野球の球が飛んで来たとの連絡が横浜市へ入りました。	現地町内会会長と横浜市の担当者及び指定管理者にて状況確認し対応策検討中。
16	2月5日	2月4日(日)職員が閉鎖業務を16時45分に開始した為、帰宅準備の有料施設利用者、口論になりました。	翌日口論の事実確認を行い利用時間を明記する方向。
17	3月1日	テニス使用者の方より、ロストボール用のカゴの中に、危険な容器の蓋(アルミ製)が入り非常に危険であるとの指摘を受けました。	蓋の除去を行いました。受付業務実施前に必ず、カゴ内部の危険物チェック。
18	3月5日	芝生広場でラクビーをしているので、注意してほしいと、山手警察署に連絡が入る。	ラクビーボールを使用しないで練習を少人数で実施。問題は無いと判断。

事件・事故・災害対応報告

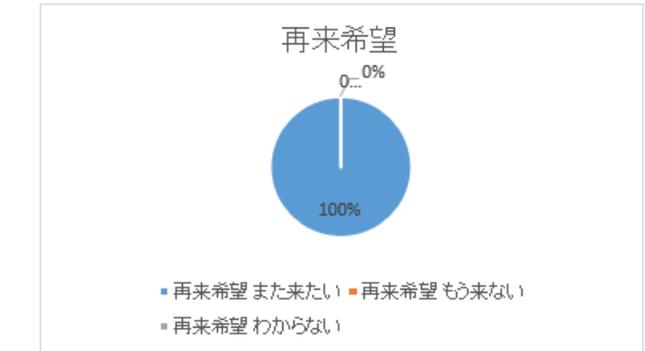
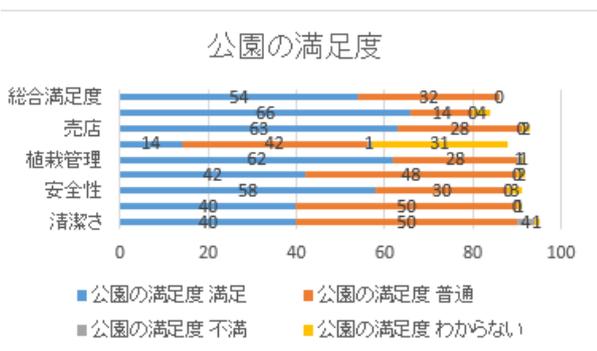
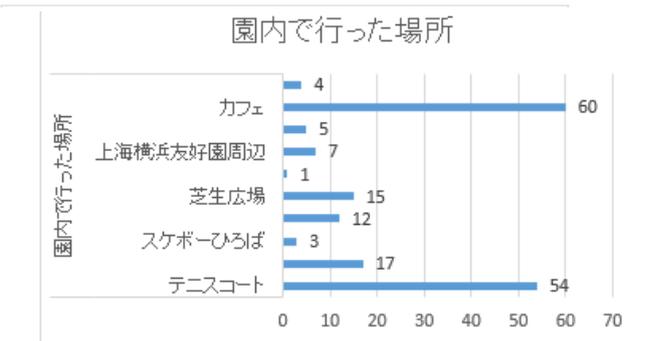
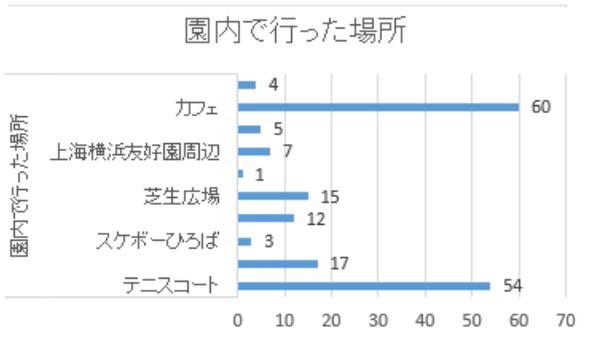
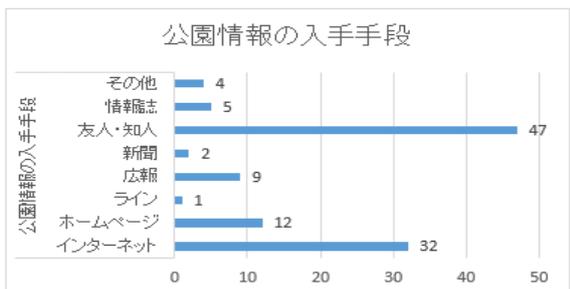
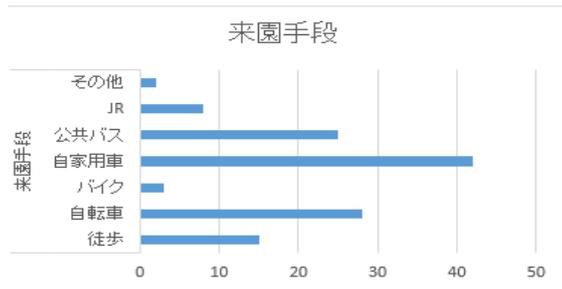
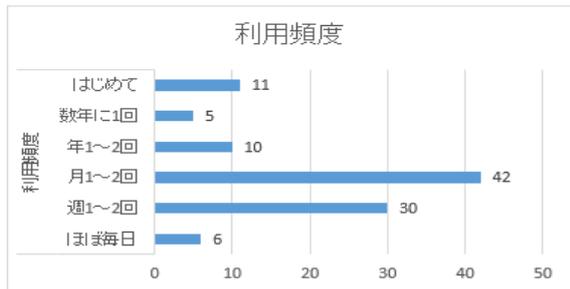
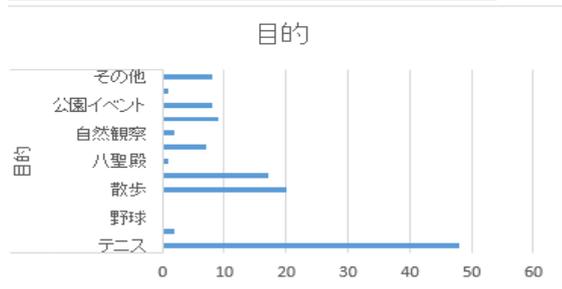
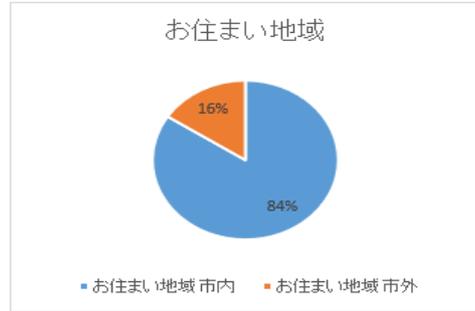
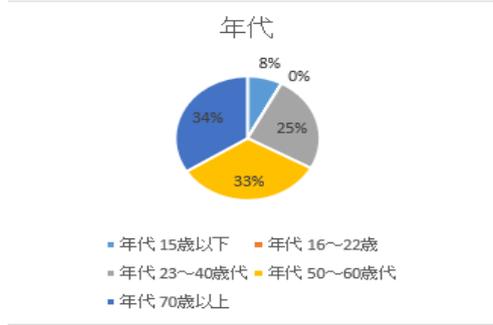
	年月日	内容及び被害	対応結果
1	4月2日	駐車場2出口のゲートバーが破損。	予備のゲートバーと交換。
2	6月13日	駐車場出口で障害発生。正常に動作するが、ゲートバー開かず。遠隔誘導し遠隔操作で出庫して頂いた。	数時間後分電盤内に虫が混入し停電。虫撤去後ブレーカー再投入し復旧する。
3	7月8日	石舞台横倒木を巡視で発見しました。	倒木を切断し撤去。
4	7月31日	管理棟前園路より漏水発生。	防水工事終了実施。
5	8月14日	市民・台風通過後の「こぶし」幹折れ1本。 臨海・観測所先松の木枝折れ	幹折れ部切断し回収。立ち木は、切り戻し後癒合剤処理。松：切断後回収。
6	8月27日	芝生広場マテバインに小型スズメバチの巣を発見する。	駆除業者により同日に巣の撤去作業を実施した。
7	1月22日	公園ホームページの投稿欄に女子トイレで盗撮被害の申告が有りました。	場所の確認をし、注意喚起を行い、随時巡回を実施。
8	2月1日	駐車場出口(B)車両検知せず緊急閉鎖する。(該当車両バックし再度付け直すも反応せず)	原因は工事業者が車両検知用ループコイルを切断した事。緊急対応工事を行い、2月9日に復旧しました。

(事業報告書様式7)

利用者アンケート結果

期間：2022年4月～12月

回答者：95人



ご意見・ご要望

- ・草花が常に手入れされていて気分が休まります。
- ・職員の方々が親切です。
- ・イベントが楽しい（もっとイベントが多いと嬉しい）
- ・カフェスタッフのサービス（精神・対応）すごく好き満足度でgood.気配りが素敵です。
- ・憩いの場情報発信の場として色々工夫がなされています。軽食のメニューも充実しています。
おにぎりやサンドウィッチがあれば嬉しい。
- ・車いすでの移動時園路がもう少し通りやすいと嬉しいです。
- ・トイレがもう少し明るいといいなあと思います。
- ・池の水がもう少しきれいだといいなあ。
- ・カフェの営業時間がもう少し長いと利用しやすい。
- ・壁打ちテニスの地面にヒビがあるので綺麗にしてほしい。
- ・アイスチューリップに癒されました。
- ・自然観察会（鳥・植栽・虫）の定期開催があれば参加したい。

(事業報告書様式8)

研修実施報告

	実施日	研修名	参加人数	内容及び効果
1	R4.6/2	施設研修	1	管理事務所施設点検と運営について
2	R4.9/30	安全協議会	8	公園での事故例に学ぶ安全意識の向上
3	R4.10/25	安全研修1	11	安全作業を行う際の不安定行動やヒューマンエラーに関して
4	R4.11/21	安全研修2	13	安全作業を行う際の事前準備から事故事例から学び、どう対応するか。
5	R4.11/29	個人情報保護法研修	18	個人情報保護法に関して追加された部分の研修等
6	R5.1/11	安全研修3	11	芝生管理作業に関する研修
7	R5.1/16	安全研修4	13	公園内での作業を安全に実施する為のハザードマップ作りと作業工程表等の研修
8	R5.2/20	安全研修5	13	公園内での園路の不陸作業の研修
9	R5.3/20	安全研修6	13	公園内で高所作業を行う為の準備。注意点等
10	R5.3/24	接遇研修	6	外部講師による実務対応

(事業報告書様式9)

無料事業実施報告一覧（自主事業含む）

事業名	内容（募集人数・一人当たりの参加費）	時期	数
テニスコート日除け設置	テニスコート廊下に日よけを設置	通年	—
簡易テント貸出し	グラウンド利用者に日除け・荷物置き場用に提供	通年	—
本気で稲作！	コロナ禍により田植え・収穫まで。試食はなし	6・10月	2
夏休みの宿題お助け会	レストハウスに園内の植物や昆虫を展示	夏季	1

本牧市民・臨海公園 令和4年度 事業報告書

本牧市民・臨海公園フェスタ	陶芸祭として開催	11月	1
臨海公園花回廊	ユリ球根植栽	11月	1
臨海公園マリングーデン	小野別邸跡広場の一部をマリングーデンとして管理	6・11月	2
本牧花図鑑	リュウゼツランやサボテン等ユニークな植物の花壇植栽 (6月は天候不良による生育不良のため中止)	11月	1
SL花修景	SL周辺花壇管理	四季	2
蓮と睡蓮を愛でる	コロナ禍により集客を避け、睡蓮の装飾まで。	8～10月	—
あじさいいっぱい活動	挿し木苗のアジサイを広場内植栽	6月～7月	1
スケボー教室	子どもを対象としたスケボー教室を引き続き実施(※有料記載)		
横浜 DeNA ベイスターズジュニアチーム選手セレクション	ベイスターズジュニアチーム結成の為のセレクション開催	7月	1
(新規) トンボ取り大作戦	横浜にトンボを育てる会主催のトンボ飛翔調査	6～10月	5

有料事業実施報告一覧(自主事業含む)

事業名	事業内容・実施結果	参加人数	実施日	自主事業決算額	
				支出	収入
上海友好園PR	コロナ禍対応継続、集客企画延期	—	—	—	—
初心者向けスケートボード教室	ムラサキスポーツの指導者による初心者向け教室	5名/回	第3土曜日	30,000	30,000
野球教室	小学生を対象に野球教室を横浜DeNAベイスターズ共催	40～50名/回	毎週水曜日	0	228,000
テニススクール	生涯スポーツとしてスクールを開催		通年	0	700,000
パークヨガin 発聖殿	八聖殿でヨガ教室	5名/回	第4土曜日	30,000	30,000
季節のワークショップ	フラワーアレンジメント資格を持つ弊社スタッフによるワークショップ	5名/回	第3月曜日	27,000	55,000
お一人様ダブルス大会	弊社主催のテニススクールに参加されている方参加	10名/回	2カ月に1回程度	0	54,000
ドッグラン	芝生広場に会場を設営し、トレーナー指導によるドッグラン	240人	第3土曜日	360,000	360,000
チャレンジカップ	弊社主催のテニススクールに参加されている方参加	20名/回	3カ月に1回程度	0	36,000

マリンカフェ運営	レストハウスの一部で飲食、物販等のサービス提供	12,858人	年末年始以外	2,116,000	3,029,000
合計				2,563,000	4,522,000

(事業報告書様式 10)

業務の第三者委託実績

業務	内容	委託会社	金額	年回数	実施月
植栽管理	高木剪定、危険法面草刈	(有)赤坂造園、(株)佐藤造園、田口園芸(株)	3,083,000	通年	良好
テニススクール	テニススクール	(株)エフ・エージェンシー	483,000	通年	良好
機械警備	上海友好園機械警備	(株)K S P	792,000	通年	良好
夜間コールセンター	職員不在時の緊急連絡先・一次対応	京浜警備(株)	33,000	通年	良好
トイレ及びレストハウス清掃	清掃	グリーンジョブサポート	3,651,000	通年	良好
自家用電気工作物設備保安管理	保守・点検	関東電気保安協会	361,000	通年	良好
園内灯設備・夜間照明施設保守点検	保守・点検	(株)平岡電気工事	1,812,000	通年	良好
受水槽・高架槽点検清掃	点検・清掃	ティケーケーエンジニアリング(株)	72,000	1月	良好
節水装置保守点検	保守・点検	(株)木村技研	114,000	1回	3月
放送設備保守点検	保守・点検	(株)エムテック・メディア・ジャパン	66,000	1回	3月
消防設備保守点検	保守・点検	(有)消防設備サービス	45,000	2回	9月 2月
一般廃棄物処理	廃棄物処理	(株)海東商店	1,707,000	通年	通年

(事業報告書様式 11)

収支報告書 (指定管理事業のみ)

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	32,119,177		32,119,177	32,119,117	0	
利用料金収入	22,000,000		22,000,000	24,234,000	-2,234,000	
自主事業収入	1,378,000		1,378,000	3,822,481	-2,444,481	
横浜市による運営支援		3,469,000	3,469,000	3,469,000	0	横浜市による物価高騰に伴う指定管理施設運営支援
雑入	0		0	89,200	-89,200	コインロッカー
その他雑入	0		0	0	0	
収入合計 (a)	55,497,000	3,469,000	58,966,000	63,733,798	-4,767,681	

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	25,272,000		25,272,000	29,969,974	-4,697,974	
給与・賃金	21,196,000		21,196,000	25,328,865	-4,132,865	
社会保険料	2,038,000		2,038,000	2,051,832	-13,832	
通勤手当	1,908,000		1,908,000	1,824,440	83,560	
福利厚生費	130,000		130,000	764,837	-634,837	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	3,258,000		3,258,000	2,385,707	872,293	
旅費	280,000		280,000	136,082	143,918	
消耗品費	400,000		400,000	286,607	113,393	
会議賄い費	20,000		20,000	0	20,000	
印刷製本費	160,000		160,000	423,422	-263,422	
通信運搬費	430,000		430,000	613,098	-183,098	
使用料及び賃借料	0		0	0	0	
(横浜市への支払い分)	0		0	0	0	
(その他)	0		0	0	0	
備品購入費	944,000		944,000	548,553	395,447	
保険料	264,000		264,000	254,000	10,000	
振込手数料	4,000		4,000	1,100	2,900	
リース料	86,000		86,000	86,105	0	
手数料	0		0	36,740	-36,740	
その他事務費	670,000		670,000	0	-670,000	
自主事業費	200,000		200,000	2,564,092	-2,364,092	カフェ仕入含
管理費	25,949,000		25,949,000	34,668,122	-9,174,122	
光熱水費合計	8,660,000		8,660,000	21,075,007	-12,415,007	
光熱水費 (電気)	6,100,000		6,100,000	17,320,337	-11,220,337	
光熱水費 (ガス)	30,000		30,000	57,497	-27,497	
光熱水費 (水道)	2,530,000		2,530,000	3,697,173	-1,167,173	
光熱水費 (下水道)						
清掃費	3,657,000		3,657,000	3,964,469	-307,469	
修繕費	1,500,000		1,500,000	3,118,000	-1,618,000	
機械警備費	792,000		792,000	792,000	0	
公園及び公園施設設備保全費	11,340,000		11,340,000	5,718,646	5,621,354	
施設 (建物)・設備保守	5,640,000		5,640,000	1,072,642	4,567,358	
園地管理費	4,000,000		4,000,000	4,646,004	-646,004	
その他保全費	1,700,000		1,700,000	0	1,700,000	
公租公課	4,000		4,000	0	4,000	
公租公課 (事業所税)	0		0	0	0	
公租公課 (消費税)	0		0	0	0	
その他公租公課	4,000		4,000	0	4,000	
事務経費 (本部分)	200,000		200,000	200,000	0	
雑費	0		0	0	0	
支出合計 (b)	54,883,000		54,883,000	69,787,895	-14,904,895	
差引 (a - b)	614,000		4,083,000	-6,054,097		

(参考) 指定管理事業外の収支

設置管理許可収入合計 (c)	22,912,000		22,912,000	28,981,711	-6,069,711	駐車場+自販機
設置管理許可支出合計 (d)	13,702,000		13,702,000	13,307,027	394,973	
差引 (c-d)	9,210,000		9,210,000	15,674,684	-5,674,738	

今年度の収支報告

利用料金、自主事業費の収入は増加しましたが、電気・水道・ガスの公共料金が高騰した事、また職員の配置換え等による人件費や、修繕費の支出が重なり、マイナスの収支となりました。施設保全費は外注を控えたこと、自社で作業できる要員を増加したことで、経費削減につながりました。

(事業報告書様式12)

運営目標・実績報告【自己評価 ◎：特筆すべき取組がある ○：達成している △：改善を要する】

項目	計画時の取組み内容及び具体的な数値目標	実績	自己評価 (◎○△)	改善点等 今後の取組
業務運営1 (事業計画書様式2：運営業務の実施計画・取組)	<ul style="list-style-type: none"> ● 周辺施設や団体との連携事業 3件 ● 四季折々の花々で周辺を彩る 通年 ・ クレーン 3件以下 ● 横浜にトンボを育てる会の活動バックアップ 2回 ● テニスコートの日よけ対策 一式 ・ 地域を拠点とするスポーツ団体等との連携 3件 	<ul style="list-style-type: none"> ● 八聖殿と珈教室、陶芸センターと陶芸祭、愛護会と合同清掃 計3件実施 ● 花壇植え替え 2.5回実施 ・ 地域猫、閉館時間について大きい苦情2件 ● 春は50名程度、秋は200名の参加者でした。 ● 日よけ対策は全面実施完了 ・ DeNA 野球教室、スケートボード教室、地域在住のヨガ講師による珈教室の実施 	◎	コロナ禍があけ、次年度はイベント系の規模を拡大する準備したい
業務運営2 (事業計画書様式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 ・ 計画した研修の実施 年7回 ・ 刈払機の安全講習受講 (未受講者) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ コロナの感染者ゼロ ・ 計画通りの人員配置の実施 ・ 安全研修10回実施 ・ 未受講者には刈払機講習実施 	◎	各仕事に応じた研修を実施し、専門知識を習得しサービス向上に努めたい

<p>業務運営3 (事業計画書様式3:利用者サービスの向上・利用促進策)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・テニス教室開催 通年 ・テニス大会開催6回 ・山頂公園と連携した物販(山頂産自家製ハチミツの販売・PR)収穫時期に実施 ・季節のワークショップ 12回 	<ul style="list-style-type: none"> ・テニス教室通年開催実施、大会は6回実施 ・山頂産ハチミツの販売実施 ・ワークショップは11回実施 ・夏場の熱中症対策として経口補水液を準備 	◎	<p>カフェの売上が伸びたので、次年度以降も利用者の需要をみて、サービスの向上を図りたい</p>
<p>業務運営4 (事業計画書様式3:広報・プロモーションの取組)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・HPの公園ブログの更新 12回 ・SNSの更新12回 ・周辺施設との相互PR活動 随時 	<ul style="list-style-type: none"> ・HPは69回更新 ・SNS(Instagram)109回更新 	○	<p>市民プールや上海友好園等の周辺施設ともPRを図りたい</p>
<p>業務運営5 (事業計画書様式3:市民協働、市民主体の活動の支援、地域人材育成)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・大里町内会主催のサンマ祭りへの協力1回 ・横浜にとんぼを育てる会の活動支援 ・自然観察会2回、トンボ調査5回 ・公園愛護会定期清掃への参加 12回 	<ul style="list-style-type: none"> ・コロナ禍のためサンマ祭り中止 ・自然観察会2回、トンボ調査5回実施 ・アジサイ広場の町内会と合同清掃は年11回実施 ・企業ボランティア(エネス)の清掃活動の支援も実施 	◎	<p>アジサイ広場の清掃は継続し、花壇の整備の際、町内会の子供達の参加を促し、公園側と共同で実施する予定あり</p>
<p>業務運営6 (事業計画書様式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"> ・再エネ100%電力との契約 ・トンボ池での市民活動支援 ・カフェでのリサイクル資材の導入 ・園地管理機材の電動化 ・はまっこユーキの使用と販売 	<ul style="list-style-type: none"> ・電力安定供給を優先し東電と契約 ・トンボ池活動支援実施 ・紙ストローの一部導入実施 ・園地管理機材はほぼ電動化に移行 ・はまっこユーキは花壇に使用し、販売も実施 	○	<p>SDGSを含めて環境への負荷を軽減する道具を積極的に使用する</p>

<p>業務運営7 (事業計画書様式4:公園の魅力高める施設保全・管理)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 芝生広場の適切な管理 レストハウスの適切管理 施設、遊具の点検、修繕の実施 トイレ点検、修繕の実施 	<ul style="list-style-type: none"> 遊具点検は年1回業者による点検を導入し安全に配慮している。 トイレは水準より多く実施している。 	<p>○</p>	<p>スケボー広場の利用方法と維持管理手法について、安全面において検討の余地あり</p>
<p>業務運営8 (事業計画書様式4:施設(建物等)、設備の維持管理、修繕計画)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 維持管理水準書、施設点検マニュアルに則った法定点検の実施 計画に基づいた修繕の実施 	<ul style="list-style-type: none"> 施設の老朽化、上海横浜友好園の入り口扉の修繕(扉の動きが非常に重い)、臨海公園の多目的トイレの扉(内側の滑車部破損)等、修繕費は年間計画よりも多く実施 	<p>◎</p>	<p>小破修繕が多く、予算を大幅に超えた</p>
<p>業務運営9 (事業計画書様式4:樹木、植栽等の管理)</p>	<ul style="list-style-type: none"> レストハウス周辺プランターの定期的な植替え 景観木(黒松)やウメ、フジの適切な維持管理 芝生広場の適切な管理(水準以上の芝刈り) 	<ul style="list-style-type: none"> プランターは常に美しい状態を維持した ウメ、フジには施肥を実施 芝生広場は高頻度で芝刈り実施 松は剪定と年2回の緑摘み・もみあげ作業を確実に実施。 低木の強刈込により死角を減らした 	<p>◎</p>	<p>引き続き、美しい園地風景を維持する</p>
<p>業務運営10 (事業計画書様式4:巡視・清掃)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 巡視による植栽、施設点検、ゴミの回収 1日2回、359日 台風、大雨警報発令時等の特別巡視 随時 トイレ清掃 360日 園路清掃 随時 	<ul style="list-style-type: none"> 巡視は年360日朝夕2回実施 清掃は年361日実施 公園内外で落葉などの清掃も実施 	<p>◎</p>	<p>水準書以上に必要に応じて清掃は実施していく</p>
<p>収支 (事業計画書様式7:収入確保、経費節減策)</p>	<ul style="list-style-type: none"> テニス教室、大会の開催や広報PRによる利用料収入増 直営作業と委託作業の明確化による無駄な支出抑制 自社製品使用による経費節減 	<p>運動施設は利用人数・収入ともに前年度とほぼ同等だったがカフェは人数前年度比23%増、売上60%増でした。</p>	<p>◎</p>	<p>有料施設利用者のリピーター率を高める施策を行い。需要をみてサービスの見直しを都度実施して、より良いサービスを目指したい</p>