

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5年度公園利用状況)

4 様式4

(令和5年度修繕実績)

5 様式5

(令和5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	本牧山頂公園
所在地	横浜市中区和田山 1-5
公園面積、公園種別	227,031m ² 総合公園
主な施設	レストハウス、キャンプ場、バーベキュー場、ドッグラン、芝生広場、自然体験ゾーン、遊具広場、トイレ、駐車場など
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・東京湾に近い丘陵地に位置し、良好な眺望が特徴です。 ・1982年にアメリカ軍から返還されるまで40年近く接収されていたため、バブル期の乱開発を逃れ、多くの樹林地が残されています。都心部では貴重な、市民の自然との触れ合いの場となっています。 ・公園裾野は、本牧地域35町にまたがり、多くの住民の良好な住環境を維持する上で、重要な樹林地となっています。 ・本牧地域全体の活性化が望まれるなか、三溪園にならび、本牧のシンボルとしての役割も期待され始めています。
公園開園日	平成10年3月31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	代表取締役社長 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5年4月1日～令和10年3月31日
現指定管理者管理運営開始日	平成22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>(1) 「本年度の基本的な管理運営方針」の結果</p> <p>「安心・安全」:安心・安全の提供は公園運営の基本であり、安全確保し安心して過ごせて頂ける環境を巡視と点検に軸足を置き、さらに作業計画は進捗に合わせて柔軟に対応し、維持管理を行いました。</p> <p>「価値ある景観」:都心部に残された豊かな自然を感じて頂ける景観を維持するために、各ゾーンの特性に合わせた維持管理を強化いたしました。</p> <p>(2) 「運營業務の実施計画・取組」の結果</p> <p>「安心・安全」: 毎日の巡視精度向上をはかり、折れ枝、支障木や施設の不備を発見した際には、注意喚起を行うとともに、優先順位付けし処理しました。また防犯対策として見通しの悪い場所等の植栽は低く刈り込み、ササや実生木は早めに除去し、死角になる場所を減らしました。また人に危害を与える可能もあるスズメバチ対策として、春に捕獲トラップを設置し、安全確保に努めました。</p> <p>「価値のある景観」:「どんぐりの丘」では生物の多様性が保たれるように、「さくら広場」では来園者がのび</p>
--

のびと自然を満喫できるように、個々のゾーン特性に応じた維持管理を実施しました。さらに当公園の特徴的な樹木である「ヨコハマヒザクラ」については、冬季における緩効性肥料の施肥など、過去の実績をもとに、作業計画を立て、公園の特徴が表れるような景観を創るための維持管理を実践致しました。

(3)「管理運営体制、人員の配置と研修計画」の結果

園地作業、カフェ運営のスタッフの勤務体制は、計画通りの人員配置となりました。
研修については計画した研修より多く実施しました。

2 利用促進・市民協働等(事業計画書様式3)の報告

(1)「利用者サービスの向上・利用促進策」の結果

公園の魅力度を更に向上するために、見晴らし café 併設の資料室を「大都会に残された自然」「本牧の歴史」をコンセプトにリニューアルを図りました。当公園は約22haの規模を有し、園内には多くの動植物が生息する貴重な自然が残されており、その生態などを写真や展示物を通して、情報発信を強化致しました。

また、本牧は戦後長い間米軍の接収が続き、独特な文化が息づいており、その歴史と変遷を既存の歴史パネルも有効に活用しながら展示し、第4四半期中区主催で実施された「中区の歴史をめぐる謎解きラリー」の会場にも選出されております。

(2)「広報、プロモーションの取組」の結果

アンケートの結果から50歳代以上の利用者が多く70%を超え、30歳代～40歳代の取り込みが必要と考えています。この世代の利用を促進するため、SNS(インスタグラム)による情報の発信に努め、フォロワーが1,000名を超えました。イベントの情報についてはHP更新回数のアップ、早めの園内掲示板などを取り進め、効果が出始めています。

(3)「市民協働、市民主体の活動の支援・地域人材育成」の結果

本牧ライトアッププロジェクトは、本牧神社の神事「お馬流し」齋行に合わせ、レストハウス前にLEDイルミネーションを設置し、ランタンで本牧神社口から管理棟前、見晴らし山を照らしました。公園愛護会、公園スタッフ等により380個のペットボトルランタンを作成し設置しました。

本牧山頂公園クリーンアップラリーは、近隣の小中学校から子どもたち、父兄、先生がゴミを拾いながら山頂を目指す取組で、軍手やごみ袋を提供しました。また、公園は広域避難所に指定されていて、子どもたちが歩いてきた道が避難路にもなることも説明し、イベントに避難訓練の意味合いも持たせました。

本牧ライトアッププロジェクトや中区保育園駅伝大会などのイベント開催時には、事前に会場の草刈り、ブロー清掃を実施し、折れ枝、かかり枝、スズメバチの飛来がないかなど安全管理を実施しました。

地域人材の育成としては、「蝶の不思議を知ろう」で参加者に生物多様性の現状や重要性の講座を行い、保全の体験をしていただきました。また、本牧小学校の2年生には生活科の一環として落ち葉清掃や樹名板作り等を実践頂き、公園の業務内容と自然の大切さを理解いただきました。

(4)「災害時緊急対応」の結果

大雨洪水警報が発令された際には、公園内外について臨時の特別巡視を行い、状況を速やかに関係各所に報告しました。

(5)「安全対策・防犯対策」の結果

安全対策として、毎日の巡視で折れ枝、枯れ枝等の支障木や施設の不備を見つけた際には、注意喚起

の掲示を行い、直営あるいは外注で処置を行いました。また人に危害を与える恐れもあるスズメバチ対策として、春に捕獲トラップを設置し、安全確保に努めました。防犯対策としてツツジ等の植栽は低く刈り込み、ササや実生木を除去し、死角になる場所を極力減らしました。

(6)「苦情・要望への対応・不法行為対策」の結果

苦情・要望は、犬の散歩時ノーリードについての苦情が多く、早朝の巡回指導も実施しました。また、猫の餌やり苦情は、横浜市と協議の上、啓発ポスターの掲示を行いました。不法行為対策としては、火遊び跡の発見した際には、巡視強化に合わせて警察にも巡視の強化を依頼しました。

(7)「本市の重要施策を踏まえた取組・環境への配慮」の結果

よこはまbプランを踏まえた取組として、ミツバチの花粉媒介者としてスズメバチに耐性のあるニホンミツバチを導入し取り組みを推進し、当初2群を確認しましたがスムシの攻撃を受け、2群とも逃亡してしまいました。令和6年度に向け、管理棟屋上に吸蜜植物の栽培し、分蜂時期に合わせて目標の2群確保に向け対応しております。

(8)「個人情報保護・情報公開・人権尊重・障害者差別解消」の結果

個人情報保護・情報公開に関する研修を実施し、個人情報を含む情報は金庫保管、定期的にシュレッターで処理を行いました。また10月と11月に職員全員に個人情報保護に関する研修を実施致しました。

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」の結果

植栽管理については、巡視の結果から作業計画を見直し、週間の工程に反映しています。施設の維持管理は修繕計画に上げた項目と巡視で確認した項目について直営あるいは外注で実施しました。

(2)「公園施設・設備の維持管理」の結果

トイレのドア、洗面台、センサー等に不具合が見られ、すぐに修繕を実施しました。

(3)「公園施設・設備の修繕計画」の結果

野外卓やベンチ等の修繕を計画し、実施しました。主園路で根上りしたインターロッキングについては、昨年度の社内研修成果を活かし、直営で修繕しました。

(4)「樹木・植栽等の管理」の結果

冬季にハナミズキ、ヨコハマヒザクラ、ベニシダレザクラなどの施肥を実施しました。

(5)「巡視・清掃」の結果

1日2回の巡視を継続し、危険個所の確認とごみの回収を行いました。結果を日誌に記録して終礼でも情報を共有・対策を協議しました。必要に応じて月1回の職員会議でも議題とし、解決策を検討して実施しました。

(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

(1)ドッグラン

利用月	開催日数	利用者数	利用犬頭数				利用料金
			小型	中型	大型	合計	
4月	14	549	230	130	89	449	260,500
5月	13	343	154	79	58	291	171,000

6月	10	358	177	111	54	342	205,500
7月	12	226	123	54	23	200	110,000
8月	7	121	70	32	6	108	60,000
9月	11	184	95	66	6	167	92,000
10月	12	429	208	140	47	395	237,500
11月	8	369	186	106	38	330	194,000
12月	11	577	316	154	72	542	335,000
1月	8	281	157	89	27	273	159,000
2月	9	451	216	118	44	378	214,500
3月	10	664	340	169	46	555	317,500
年間合計	125	4,552	2,272	1,248	510	4,030	2,356,500

(2) キャンプのできる広場

利用月	開催日数	利用者数	利用種別				利用料金
			一般 (バーベキュー)		団体 (キャンプ)		
			大人	子ども	大人	子ども	
4月	5	140	29	14	33	64	28,000
5月	9	191	35	4	66	86	37,400
6月	4	154	62	27	34	31	48,900
7月	7	255	67	22	51	115	51,000
8月	4	92	26	16	25	25	31,500
9月	7	138	59	29	34	16	67,900
10月	4	104	53	21	14	16	40,500
11月	7	170	72	14	12	72	50,000
3月	7	167	61	26	38	42	44,000
年間合計	54	1,411	464	173	307	467	399,200

※12月～2月は休止期間です。

2 令和5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)

月別	公園の 利用人数	備考
4月	4,866	有料施設、ノルディック、青空絵本、森林ヨガ、黄色いレイとウクレレを、見晴らしカフェ
5月	4,189	有料施設、ノルディック、本牧の風コンサート、青空絵本、森林ヨガ、見晴らしカフェ
6月	2,178	有料施設、青空絵本、蝶イベント、見晴らしカフェ
7月	1,852	有料施設、青空絵本、七夕、虫よけアロマスプレー、メロンイベント、蝶イベント、見晴らしカフェ

8月	1, 516	有料施設、青空絵本、本牧ライトアッププロジェクト、見晴らしカフェ
9月	2, 445	有料施設、青空絵本、ノルディック、自転車教室、アロマトリートメント、ファミリーキャンプ、見晴らしカフェ
10月	4, 406	有料施設、ノルディック、青空絵本、森林ヨガ、蝶イベント、かぼちゃ祭り、見晴らしカフェ
11月	3, 712	有料施設、ノルディック、青空絵本、蝶イベント、さつま芋掘り、中区保育園駅伝、焼き芋焼けた&森で遊ぼう、タウンピクニック、見晴らしカフェ
12月	4, 511	有料施設、ノルディック、青空絵本、焼き芋体験、ドッグフェスタ、アロマキャンドル、ナチュラルリース作り、お正月飾り、キャンドルナイト、見晴らしカフェ
1月	3, 202	有料施設、青空絵本、山頂散歩、見晴らしカフェ
2月	3, 623	有料施設、ノルディック、青空絵本、見晴らしカフェ
3月	5, 400	有料施設、ノルディック、青空絵本、クリーンアップラリー、アロマスプレー、ウクレレ桜祭り、見晴らしカフェ
年間合計	41, 900	有料施設・イベント・見晴らしカフェ周辺の集計

(事業報告書様式4)

令和5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 (単位:円)	委託業者名または 直営かの記載
R5. 4. 3	キャンプ場トイレペーパー芯取替	1, 225	直営
R5. 4. 4、5、11	和田口階段手摺修繕	17, 229	直営
R5. 4. 9	第1駐車場車輪止め修繕	2, 689	直営
R5. 4. 13	多目的トイレ緊急ボタンカバー取付	11, 843	直営
R5. 4. 26	和田山の丘階段ボルトナット修繕	266	直営
R5. 5. 1	荒井水飲み器水量調整	531	直営
R5. 5. 7	カフェ内木製ベンチ修繕	266	直営
R5. 5. 9、12	管理棟前花壇コンクリートクラック修繕	4, 250	直営
R5. 5. 10、11	本牧神社参道・宮原口階段石積み修繕	119, 735	(株)チクメン
R5. 5. 12	大鳥口土留め修繕	28, 595	直営
R5. 6. 6	第1駐車場車輪止め修繕	531	直営
R5. 6. 6	管理棟トイレ便座交換	531	直営
R5. 6. 8	第1駐車場トイレ水道修繕	11, 000	三ツ矢設備工業(株)
R5. 7. 12、8. 8	満坂口・本牧小側園路沿園路灯灯具修繕	531, 300	(株)平岡電機工事
R5. 7. 13	果樹園下ヒマワリ柵修繕	1, 063	直営
R5. 7. 20	満坂口スロープインターロッキング修繕	2, 125	直営

R5.7.24	謎のサークルバラ花壇柵修繕	1,063	直営
R5.8.9、23	ペディストリアンデッキ園路灯修繕	187,000	(株)平岡電機工事
R5.8.24	まきばの丘ベンチ板修繕	4,250	直営
R5.8.29	荒井の丘男子トイレ小便器止水不良修繕	41,800	三ツ矢設備工業(株)
R5.9.23	カフェ内木製ベンチ修繕	4,250	直営
R5.10.23	本牧神社口 階段ナット増し締め	2,125	直営
R5.10.28	本牧神社口 階段ナット増し締め	17,000	直営
R5.11.8	園路灯電球交換	110,000	(株)平岡電機工事
R5.11.11	あそびの広場 階段部樹脂滑り止め・ 花のデッキ増し締め	34,000	直営
R5.11.14	遊具広場 スプリング遊具修繕	無償	タカオ(株)
R5.11/20	和田山口 車止めチェーン調整	1,063	直営
R5.11.26	和田山口 車止めチェーン調整	1,063	直営
R5.12.1	地区センター口 足元灯修繕	165,000	(株)平岡電機工事
R5.12.6、16、21	ヘッジトリマー修繕	8,500	直営
R5.12.22	出会いトイレ、蛇口レバー調整	1,063	直営
R5.12.25	バックヤード 時計調整	1,063	直営
R5.12.27	本牧神社参道 電球交換	3,000	(株)平岡電機工事
R6.1.9、16	管理棟照明器具安定器交換	55,000	(株)平岡電機工事
R6.1.13	和田山口、管理棟横等口看板修繕	4,250	直営
R6.1.16	植木鉢修繕	1,063	直営
R6.1.22、23、2.8	和田山口車止め修繕	3,188	直営
R6.1.26	満坂口インターロッキング修繕	12,750	直営
R6.2.1	駐車場出庫灯交換	無償	アマノマネジメント サービス(株)
R6.2.7	駐車場トイレ洗面器取付	102,300	三ツ矢設備工業(株)
R6.2.7、17	大鳥口柵修繕	4,250	直営
R6.2.13、21	バックヤード置き場修繕	12,750	直営
R6.2.16	宮原口インターロッキング修繕	4,250	直営
R6.2.16	大鳥口階段修繕	2,125	直営
R6.2.22	駐車場精算機配線観修繕	2,125	直営
R6.2.24	観山広場トイレドアレール修繕	3,188	直営
R6.2.25	ゴミ置き場修繕	6,375	直営
R6.3.9	花のデッキ 床板 修繕	4,250	直営
R6.3.10	ハロー坂、インターロッキング修繕	4,250	直営
R6.3.17	本牧小沿園路、インターロッキング修繕	6,375	直営

R6.3.26	さくら広場側溝蓋交換	22,780	直営
合計		1,566,688	

(事業報告書様式5)

令和5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)

品名	形状・その他	単価 (円)	購入		廃棄		増減理由
			数量	年月日	数量	年月日	
乾燥機	ナショナル NH-D45A				1	R6.3.26	使用不可、修理不能 買替、廃棄
乾燥機	Panasonic NH-D503	55,590	1	R5.9.8			買替品

(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	R5.4.14	緩衝帯隣接宅より越境枝除去要望	5月に越境枝を処理
2	R5.4.30	ノーリードの飼い主への対応要請	アナウンスとポスターを掲示
3	R5.5.16	車止め幅が狭くて車いすが通行不可能	エレベーター利用案内を掲示
4	R5.7.18	ネコエサ場での糞害の改善要請	場所移動の了解対応
5	R5.9.1	電線に絡んだつるの除去依頼	9/5に作業を完
6	R5.9.8	越境枝の除去要請	9/11、処理
7	R5.10.11	ノーリードへの注意依頼	ノーリード確認、適切な対応を依頼
8	R5.11.12	レストハウス外のテーブル下に犬糞が放置	適切処理、ポスター掲示
9	R5.12.2	車のエンジン空ぶかしの騒音、中止要請	騒音行為の中止依頼
10	R6.1.23	犬の飼い主へのマナー徹底依頼	放置糞回収、声掛け強化
11	R6.1.30	ノーリードへの注意依頼	ノーリード禁止のポスターを掲示
12	R6.2.5	リュックサック等を積み上げで占拠	責任者に荷物の移動を依頼
13	R6.2.17	野球ボール使用の注意要請	園内アナウンスと現地確認
14	R6.2.21	資料室が荷物で占拠状態	荷物移動と占拠状態解消依頼
15	R6.2.29	障害者スペースの開放要請	第二駐車場フェンス南側を常時開放
16	R6.3.10	園内植物の持ち帰り	声掛け強化と多国言語ポスター掲示

事件・事故・災害対応報告

	年月日	内容	対応結果
1	R5.4.20	果樹園下の竹林の一部が伐採	宅地造成業者申入れと新規工事中止
2	R.5.8	大雨警報の発令を受け、特別巡視実施	特に異常はなし
3	R5.6.26	園路灯から火の粉がみえるとの通報	小鳥の営巣が原因、防火処理実施
4	R5.7.7	大鳥口に倒木があるとの通報	当日、応急処理後、翌日に撤去
5	R5.8.1	大雨警報の発令を受け、特別巡視実施	特に異常なし
6	R5.8.14	大雨警報の発令を受け、特別巡視実施	特に異常なし
7	R5.9.8	大雨警報の発令を受け、特別巡視実施	特に異常なし
8	R5.9.16	大雨警報の発令を受け、特別巡視実施	特に異常なし
9	R5.10.1	管理棟屋上に自家用車が不適切駐車	承諾書の提示を求めたが退去
10	R5.10.3	大鳥口の花壇に車両乗り上げ	設備は異常なし、花苗分を求償
11	R5.10.15	来園者が連れてきた犬にかまれた	救急車の出動を要請
12	R6.2.19	観山広場で火遊びらしき跡を発見	現場検証、巡視強化とポスター掲示
13	R6.3.16	来園者同士の掴み合いのトラブル	警察に通報し、双方厳重注意
14	R6.3.24	外国人がタンポポを無断で採取	植物採取厳禁、ポスター掲示

(事業報告書様式7)

利用者アンケート結果

公園の満足度項目(%)	満足	普通	不満	分からない
施設の清潔さについて(トイレ、ベンチ、手すり、建物など)	67.3	28.8	2.8	1.9
施設の利便性について(トイレ、ベンチ、園路など)	61.3	33.0	4.7	0.9
安全性について(園内の安全性、安心感など)	60.7	34.6	1.9	2.8
公園内外の案内について(案内サービス、案内板、サインなど)	56.5	38.9	1.9	2.8
植栽の管理状態について(樹木、草木、樹名板など)	69.2	28.0	1.9	0.9
イベント、催しについて	42.3	32.7	0.8	25.0
職員の対応について	71.4	12.4	0.0	16.2
総合満足度について	79.6	17.5	0.0	2.9

公園についての意見要望

<ul style="list-style-type: none"> ・トイレや洗面台をもっときれいにしたい。→トイレは毎日清掃しているが、今後丁寧な清掃を行う。 ・犬を散歩させている方のマナーが悪い→巡視時の声掛けの強化等を推進する。 ・草花や樹木の名前を知りたい。→本牧小学校の校外学習の一環として樹名板を作製し、取りつけた。
--

(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	R5.4.20	芝生管理の基礎	10	年間管理スケジュールの習得
2	R5.5.18	造園機械の整備	10	整備技術の習得
3	R5.6.20	産業廃棄物の処理	8	分別と選別、リサイクルの理解
4	R5.7.31	草刈作業の技術	8	基本事項、安全装備の確認
5	R5.8.24	自社施行公園の技術伝承	8	事例研究と共有化
6	R5.9.26	災害時の対応研修	7	災害発生時、職員対応を確認。
7	R5.10.19	安全の手引き	7	KY 活動、安全対策の再確認
8	R5.10.25 R5.11.9	個人情報保護研修	5 6	個人情報取扱いと漏洩事故防止
9	R5.11.30	車両事故防止	6	事故原因と再発防止策
10	R5.12.21	冬作業時事故共有化と防止策	10	安全対策の徹底
11	R6.1.25	ヒヤリハット事例の共有化と防止	10	ヒヤリハットの共有化と対策徹底
12	R6.2.6	苦情対応の基本、実践力強化	3	終結までを体系的に習得。
13	R6.2.19	消防訓練	9	消火器等の使用方法習得
14	R6.3.21	作業道具の安全使用	9	道具の安全使用徹底

(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	事業内容・実施結果	参加人数	実施日
黄色いレイと桜とウクレレを	近隣のボランティアの方々によるウクレレ演奏	約 100 名	4/2
本牧の風コンサート	市民吹奏楽団によるコンサートを実施	約 100 名	5/20
七夕	来園者に願いを短冊に書いてもらい飾り付け	36 冊	7/4-7
本牧ライトアッププロジェクト 2023	地域協働事業。手作りランタンで地域伝統行事「お馬流し」への一体感の醸成	1000 個	8/4-6
中区ブックフェスタ	地域連携事業。絵本の読み聞かせ	14 名	10/11
本牧かぼちゃ祭り	本牧通り商業活性化協会との協同事業。ゴール地点となり、輪投げなどのゲームを実施	約 600 名	10/28
中区保育園駅伝大会	地域協働事業として中区7施設の保育園が駅伝を通じて交流促進	160 名	11/6
ドッグフェスタ	終生飼育相談、災害時訓練体験、タイムレース、しつけ等、犬に関するイベントを開催	約 1,300 名	12/2-3
キャンドルナイト	竹灯籠、キャンドル等で装飾、本牧市民吹奏楽	90 名	12/23

	団によるコンサート開催		
山頂公園クリーンアップラリー	地域協働事業。近隣の学校区参加のゴミ拾いと防災意識醸成	223名	3/2
青空絵本の部屋	子どもに絵本の読み聞かせを通じた情操教育	122名	第2水曜
山頂の森の自然を知ろう	踏査による動植物の記録をHP等で紹介	—	通年
本牧山頂公園 Bee プロジェクト	スズメバチに耐性のある、ニホンミツバチを導入試行	—	随時
野草を学ぶ、自然遊び、生き物観察会等	公園愛護会と協働。自然環境を残した里山エリアで、里山の特徴を生かした事業を実施	—	通年

※本牧ジャズナイトは中止。

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	
				自主事業費(円)	自主事業収入(円)
ノルディックウォーキング	起伏のある園路を活用し健康増進を図るウォーキング	48名	通年(8回)	56,000	24,000
ナチュラルリース作り	園内に自生する植物素材を用いクリスマスリースを製作	14名	12/9	1,000	4,200
さつま芋づくり体験(1組@500)	屋上で収穫体験を実施	27名	11/4	5,000	4,000
焼芋体験(1組@500)	地区センターと協働。キャンプ場竈で焼き芋調理	56名	11/18	20,000	16,500
森林ヨガ(5月2回分、1000円、10/15、500円)	地区センターとの共催、観山広場でヨガをすることにより心身の健康増進	30名	5/14, 28 10/15	10,000	15,000
わくわくファミリーキャンプ	一般家族向け1泊2日限定開放	19名	9/9-10	20,000	16,500
チョウの不思議を知ろう(@500)	愛護会、地区センターと共催。座学、植栽、モニタリングを兼ねた観察会	45名	6/4, 7/28 10/1, 11/5	5,000	5,000
合計		239名		117,000	85,200

※フラワーガーデン見学会は中止。

(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(円)	年回数	実施月
キャンプのできる広場運営委託	キャンプ広場利用者の対応	キャンプのできる広場運営委員会	1,668,915	54	4～11月, 3月
ドッグラン運営委託	ドッグランの運営・利用者対応	(株)ミリオンペット	5,312,150	125	通年
植栽管理委託	法面の草刈・高木剪定・枯木の処理等	エグゼプランティンク(株)	2,057,500	4	4月、7月 9月、12月
電気設備修理委託	園内灯・電気設備の点検、保守	(株)平岡電機工事	1,437,480	7	4月、7月 10月、11月、12月、1月
電気設備点検保守委託	高圧受電保守点検業務	関東電気保安協会	157,740	12	毎月
コールセンター委託	夜間、年末年始、緊急時等の対応	京浜警備保障(株)	141,240	365	通年
施設清掃委託	トイレ・施設の清掃	清光社(株)	3,579,400	359	通年
放送設備点検委託	アンプ・スピーカーの点検	(株)エムテック・メディア・ジャパン	77,000	1	2月
遊戯施設点検委託	遊戯施設の精密点検	日都産業(株)	108,900	1	8月
空調設備点検委託	ガスヒーポン点検	東京ガス(株)	49,500	1	3月
一般廃棄物、産業廃棄物運搬・処分委託	施設内一般廃棄物、産業廃棄物の運搬・処分	(株)グーン	193,996	3	7月、8月 11月

(事業報告書様式 11)

収支報告書(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	51,499,382		51,499,382	51,499,382	0	
	593,000		593,000	593,000	0	賃金スライド反映
利用料金収入	4,300,000		4,300,000	2,356,500	1,943,500	
自主事業収入	5,156,000		5,156,000	85,200	5,070,800	カフェ収入を設置 管理許可収入へ移 動
雑入	0		0	0	0	
その他雑入	330,000		330,000	405,560	-75,560	
収入合計 (a)	61,878,382		61,878,382	54,939,642	6,938,740	

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	24,514,711		24,514,711	23,730,586	784,125	
給与・賃金	19,994,711		19,994,711	19,064,734	929,977	
社会保険料	3,200,000		3,200,000	2,860,660	339,340	
通勤手当	1,220,000		1,220,000	1,294,143	-74,143	
福利厚生費	100,000		100,000	511,049	-411,049	
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	2,000,000		2,000,000	2,432,139	-432,139	
旅費	200,000		200,000	196,681	3,319	
消耗品費	490,000		490,000	494,008	-4,008	
会議賄い費	20,000		20,000	0	20,000	
印刷製本費	150,000		150,000	112,241	37,759	
通信運搬費	300,000		300,000	534,857	-234,857	
使用料及び賃借料	70,000		70,000	486,720	-416,720	
(横浜市への支払い分)	70,000		70,000	486,720	-416,720	
(その他)	0		0	0	0	
備品購入費	350,000		350,000	135,656	214,344	
保険料	210,000		210,000	207,100	2,900	
振込手数料	10,000		10,000	2,148	7,852	
リース料	20,000		20,000	7,700	-66,790	
手数料	0		0	0	0	
その他事務費	180,000		180,000	175,938	4,062	
自主事業費	5,138,000		5,138,000	117,000	5,021,000	カフェ支出を設置 管理許可支出へ移 動
管理費	22,990,000		22,990,000	19,424,851	3,565,149	
光熱水費合計	5,980,000		5,980,000	3,589,051	2,390,949	料金プランの変更・ 節電の実施
光熱水費(電気)	3,630,000		3,630,000	1,710,023	1,919,977	
光熱水費(ガス)	1,010,000		1,010,000	753,489	256,511	
光熱水費(水道)	940,000		940,000	787,877	152,123	
光熱水費(下水道)	400,000		400,000	337,662	62,338	
清掃費	3,300,000		3,300,000	2,924,000	376,000	
修繕費	3,250,000		3,250,000	1,566,688	1,683,312	
機械警備費	100,000		100,000	110,200	-10,200	
公園及び公園施設設備保全費	10,360,000		10,360,000	11,234,912	-874,912	
施設(建物)・設備保守	430,000		430,000	412,050	17,950	
園地管理費	9,920,000		9,920,000	10,822,862	-902,862	危険木処理により 増加
その他保全費	10,000		10,000	0	10,000	
公租公課	4,735,671		4,735,671	2,924,498	1,811,173	
公租公課(事業所税)	0		0	0	0	
公租公課(消費税)	4,735,671		4,735,671	2,913,898	1,821,773	
その他公租公課	0		0	10,600	-10,600	
事務経費(本部分)	2,200,000		2,200,000	6,261,127	-4,061,127	本社社員人件費
雑費	300,000		300,000	26,065	273,935	
支出合計 (b)	61,878,382		61,878,382	54,916,266	6,962,116	

差引 (a-b)	0	0	23,376	
----------	---	---	--------	--

(参考)指定管理事業外の収支

設置管理許可収入合計 (c)	2,200,000	2,200,000	18,191,108	-15,991,108	自販機・駐車場・カフェ
設置管理許可支出合計 (d)	400,000	400,000	12,811,023	-12,411,023	
差引 (c-d)	1,800,000	1,800,000	5,380,085	-3,580,085	

(今年度の収支報告)

- ・カフェの接客強化、顧客の囲い込みを図り、収入は予算を達成できた。
- ・支出は管理全体で費用の圧縮に努め、予算内で遂行できた。

(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	指定管理者評価 (◎・○・△)	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"> ・地域協働事業 5件 ・生物多様性保全 3回 ・蜜源植物による新たな景観の創出 ・地域伝統芸能 実施 ・愛護会の支援 随時 ・環境学習・体験 6回 	<ul style="list-style-type: none"> ・5件 ・3回 ・随時継続支援 ・6件 	◎	<ul style="list-style-type: none"> ・地区センター、連合町内会、ボランティア団体と連携しながら支援活動を継続する。
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 ・研修の実施 7回 ・刈払機の安全講習受講(未受講者) 	<ul style="list-style-type: none"> ・計画した人員を配置 ・14回 安全衛生研修、個人情報保護研修、クレーム対応研修等を実施 	◎	<ul style="list-style-type: none"> ・月1回の安全衛生研修により職員の技術力向上をはかり、直営業務の強化をはかる
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)	<ul style="list-style-type: none"> ・レストハウスカフェ開始 ・Beeproject イベント 2回 ・はちみつ販売 40kg ・チョウの吸蜜植物、食草による花壇の創出 ・ミツバチの蜜源植物による花畑の創出 	<ul style="list-style-type: none"> ・月1回の安全衛生研修により職員の技術力向上をはかり、直営業務の強化をはかる 	◎	<ul style="list-style-type: none"> ・Bee プロジェクトはスミシの影響でニホンミツバチが逃亡、分蜂時期に合わせて再度捕獲をはかり、2蜂群の再生をめざす
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)	<ul style="list-style-type: none"> ・開花情報の発信 15件 ・園内解説板設置 5件 ・HPの更新 12回 ・SNSの更新 12回 	<ul style="list-style-type: none"> ・「さくらだより」を16回更新(HP) ・サクラマップを掲示(5か所) ・SNS発信 27回 	◎	<ul style="list-style-type: none"> ・来園者の情報収集方法がHP等に移行してきており、発信頻度の増加 発信のタイミング等を工夫し、強化をはかる
業務運営5 (事業計画書様式3:市民協働、)	<ul style="list-style-type: none"> ・クリーンアップラバー開催 ・ライトアッププロジェクト開催 	<ul style="list-style-type: none"> ・実施 ・実施 ・実施 	◎	<ul style="list-style-type: none"> ・ボランティア団体、連合町内会と連携し、地域課題改善への協力を行う

市民主体の活動の支援、地域人材育成)	<ul style="list-style-type: none"> ・養蜂生産物地域活用 ・公園愛護会の活動支援、座学による人材育成 	<ul style="list-style-type: none"> ・実施 ・実施 		
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)	<ul style="list-style-type: none"> ・ウッドチップ利用 2回/2t ・生物多様性の保全体験イベントの実施 ・電動機具の使用 ・チョウの植物植栽随時 ・農の体験イベント実施・市内業者への優先発注 	<ul style="list-style-type: none"> ・実施 ・実施 ・実施 ・実施 ・実施 	○	・環境への負荷を軽減する取り組みを継続実施する
業務運営7 (事業計画書様式4:公園の魅力を高める施設保全・管理)	<ul style="list-style-type: none"> ・レストハウスの適切な管理 ・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"> ・レストハウスの適切な管理 ・施設、遊具の点検、修繕の実施 ・トイレ点検、修繕の実施 	○	・木製デッキや木製階段等の修繕検討
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)	<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 ・修繕計画の実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・実施 ・実施 	○	・水準書、施設点検マニュアルに則った点検の継続実施
業務運営9 (事業計画書様式4:樹木、植栽等の管理)	<ul style="list-style-type: none"> ・草刈 水準書以上 ・主要樹木の施肥 ハナミズキ、ヨコハマヒザクラ、ベニシダレザクラ ・ナラ枯れ状況把握 	<ul style="list-style-type: none"> ・実施(高頻度) ・実施 ・なし 	◎	・民地境界の越境枝等支障木の除去
業務運営10 (事業計画書様式4:巡視・清掃)	<ul style="list-style-type: none"> ・巡視時植栽、施設点検、ゴミの収 2回/日、359日 ・台風、大雨警報発令時等の特別巡視 随時 ・トイレ清掃 水準書以上 ・園路清掃 随時 	<ul style="list-style-type: none"> ・実施 ・実施 	○	・巡視強化による危険予知の徹底と職員研修の実施
収支 (事業計画書様式7:収入確保、経費節減策)	<ul style="list-style-type: none"> ・カフェ収入確保 500万円 ・直営による経費節減 ・当団体製品経費節減 ・Bee プロジェクトでの生産物販売による収入 60万円 	<ul style="list-style-type: none"> ・カフェ収入、703万円 ・修繕を直営で実施 ・草花、資材の購入 	◎	<ul style="list-style-type: none"> ・カフェ営業戦略強化による更なる収益確保 ・直営の技術力向上