

(事業報告書様式1)

1 施設概要

公園名	谷本公園
所在地	神奈川県横浜市青葉区下谷本町 31-10
公園面積、公園種別	33,777 m ² 、 地区公園
主な施設	<p>【南エリア】 球技場、ニュースポーツ広場、ビオトープ、管理棟</p> <p>【北エリア】 多目的運動広場</p> <p>【高架下エリア】 庭球場、多目的運動広場</p>
特徴	東名高速道路青葉インターチェンジに近接する公園です。南エリアはサッカー・フットサル・少年ラグビーができる球技場の他、ニュースポーツ広場やビオトープが整備されています。北エリアは暫定整備された多目的運動広場があり、2022年4月からは高架下を活用した庭球場と多目的運動広場が整備され、園地が拡張しました。
公園開園日	2009年4月12日

2 指定管理者概要

指定管理者名	緑とコミュニティーグループ
構成団体・所在地	代表企業 藤 造園建設株式会社 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢中町 6-7
	生駒造園土木株式会社 横浜市戸塚区小雀町 1956-1
	株式会社 田澤園 横浜市南区六ツ川 4-1234
	株式会社 三光ビルサービス社 横浜市中区本町 1-3 綜通横浜ビル
指定管理期間	2022年4月1日～2024年3月31日
現指定管理者管理運営開始日	2019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

年間を通して様々な取組を行いました。取組の際には公園の利害関係者全体にバランスのよい公園となるように、期限内の書類提出・調査協力(横浜市)、要望に合わせた物品の導入(利用者)、ビオトープの草刈時の区画設定や刈高設定(生き物達)、地域イベントへの協力(地域)、経費削減(指定管理者)などに取り組みました。

人員配置については、計画通りの人数配置を行うとともに、多目的運動広場の抽選会やイベント時などには追加人員を配置し、スムーズな運営ができるように取り組みました。定例会議については、公園事務所と公園管理本部でそれぞれ月1回会議を行い、利用者対応や意識の統一、情報共有に取り組みました。また、人材育成の研修については、作業機械の取り扱いや個人情報取り扱いなど、公園管理に関する研修を月1回の定例会議時に行い、スキルアップに取り組みました。

これらを年間を通して行うことで、今年度の事業計画時に設定した運営目標を達成することができました(詳細はP.13~15に記載)。

2 利用促進・市民協働等(事業計画書様式3)の報告

公園の利便性の向上として、昨年度から継続して児童を対象としたらぐきボードなどの取組を行ってきましたが、新たにご年配の方が手ぶらで来て運動を楽しめるように、グラウンドゴルフ用品の貸出を始めました。利用促進については例年行っている球技場のナイター利用拡大のほかに、スクール事業を協働している横浜FCと連携して、地域のサッカーチームを招いた大会や交流試合を開催するなどし、児童が公園でスポーツを楽しむ機会の提供などに取り組みました。

市民協働の面では、昨年度から始めた花壇ボランティアの運用を年間を通して継続した結果、登録人数が8名まで伸び、毎月の活動では花壇の手入れ以外にも、育った花を使ったドライフラワー作りなど、様々な活動をできるようになりました。その他には、近隣の支援学校が行う遠足時には児童に対する特別なケアが必要となるため、利用時の課題について学校の担当者との調整を重ねました。当日は利用調整や移動経路の車止めの取り外しなどを行い、安心して遠足を楽しめるように協力を行いました。

また、今年の大変な変化としては高架下エリアが拡張され、利用者が増加しました。それに伴い、路上駐車への注意喚起や近隣駐車場の案内に昨年以上に取り組むとともに、駐車場の混雑時には誘導員の配置をして案内を行い、近隣道路等へ迷惑が掛からないように取り組みました。

3 維持管理(事業計画書様式4)の報告

レストハウスに毎月行ってきた季節に合わせた飾り付けのほかに、屋外ではこどもの日に合わせて鯉のぼりの飾り付けや、七夕に合わせて短冊を付けた竹を飾り付けるなどして季節感の演出を行いました。

施設の修繕については遊具広場の弾性舗装にクラックなどが見られたため、部分的な張替えを行ったほか、園内灯の更新などに取り組みました(詳細はP.4に記載)。

植栽管理については、スポーツ施設周辺はこまめに草刈を行い、維持管理水準以上の年間4.5回分の作業数量を行うことですっきりとした印象となるように管理を行いました。一方、ビオトープ周辺では草刈時の工夫や繁茂しやすいヨシの除草などを行い、タコノアシやミゾコウジュなどの湿地系の環境を好む植物や、草地を好む昆虫類が生育しやすい環境になるように、管理手法の違いを付けて管理を行いました。

(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
球技場(サッカー)

利用回数	1,068回		利用人数	41,437人			利用料金収入実績	13,428,850円		備考	自主事業による実績含む		
稼働率	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
	89%	91%	84%	95%	92%	87%	90%	88%	88%	89%	94%	94%	90%

球技場(フットサル)

利用回数	2,004回		利用人数	24,743人			利用料金収入実績	11,996,800円		備考	自主事業による実績含む		
稼働率	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
	29%	28%	30%	31%	22%	34%	33%	29%	27%	31%	35%	34%	30%

庭球場

利用回数	3,804回		利用人数	15,666人			利用料金収入実績	8,285,200円		備考	自主事業による実績含む		
稼働率	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
	81%	74%	65%	69%	79%	73%	80%	74%	77%	71%	77%	77%	75%

会議室

利用回数	1,038回		利用人数	5,291人			利用料金収入実績	180,300円		備考	自主事業による実績含む		
稼働率	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
	30%	22%	21%	22%	28%	21%	21%	37%	28%	31%	37%	35%	28%

2 令和4年度公園利用状況

月別	公園の利用人数	備考
4月	13,383	
5月	13,555	
6月	12,870	
7月	13,755	
8月	11,698	
9月	11,447	
10月	13,534	
11月	13,784	
12月	10,005	3on3コート工事開始
1月	9,789	
2月	10,423	
3月	11,563	3on3コート利用再開
年間合計	145,806	有料施設利用者数を含む北・南・高架下エリアの合計

(事業報告書様式4)

令和4年度修繕実績 (※金額には直営作業時の人件費等含む)

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
2022年4月19日	一輪車タイヤ	3,686	直営
2022年5月3日	球技場人工芝	5,670	直営
2022年5月13日	耐火金庫	60,750	(株)トシダ
2022年6月17日	北多目的運動広場 サッカーゴール	75,600	畑中工業
2022年8月7日	屋上緑化 灌用水用ホース	19,170	直営
2022年9月1日	北多目的運動広場 時計	222,750	シチズン TIC(株)
2022年9月26日	鋼製複合遊具 弾性舗装	69,066	直営
2022年9月26日	3on3 コート 弾性舗装	13,500	直営
2022年11月11日	スポーツトラクター バッテリー	16,011	直営
2022年11月12日	球技場人工芝	27,000	直営
2022年11月20日	サッカー用コーナーフラッグ	29,403	直営
2022年12月21日	園内灯 3か所	131,220	(株)とんぼ電工
2023年1月5日	会議室フローリング	10,746	直営
2023年1月22日	北多目的運動広場 時計	13,500	直営
2023年2月4日	球技場ナイター照明電球 1か所	54,405	(株)とんぼ電工
2023年2月16日	コーンバー	7,560	直営
2023年2月20日	スーパーカルマー (刈払機アタッチメント)	29,700	直営
2023年3月15日	球技場スコアボード	76,930	直営
2023年3月28日	パワーブロワ 共立 PB655	2,909	直営
2023年3月30日	管理棟プロパンガス用 高圧ホース・調整器	198,450	(株)イワサワ
2023年3月30日	ロータリーモア バロネス GM50E	45,968	美浜建機(株)
合計		1,113,994 円	

(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)

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	
ブロワー	共立 PB781	110,000	1	2023年 3月31日			維持管理上必要のため
スポーツ トラクター	トーコー GF18	2,156,000	1	2023年 3月31日			維持管理上必要のため
人工芝用 アタッチメント	トーコー TSB1000	1,793,000	1	2023年 3月31日			維持管理上必要のため
トラクター用 重り	トーコー	19,800	5	2023年 3月31日			維持管理上必要のため
一般用 サッカーゴール	ルイ高 RT-F011935	473,000	1	2023年 3月31日			施設の質向上のため
少年用 サッカーゴール	エバニュー EKD766	348,700	2	2023年 3月31日			施設の質向上のため
一般用 サッカーゴール	ルイ高	—			1	2023年 3月31日	経年劣化のため
ビジネスキッチン	内田洋行	—			1	2023年 3月31日	設備としての 扱いになるため
傘立て	16本用	—			1	2023年 3月31日	備品未満のため

※その他、備品未満等の理由のため廃棄 54 個、北部公園緑地事務所に打合せ簿として提出済み
(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	2022年4月1日	抽選会に同じ団体から複数参加者がきているのではないかと。	現状の取り扱いと、事務所でも様子を見る旨を回答。
2	2022年4月7日	カラーコーンをどかして路上駐車している人がいる。	引き続き声掛けなどの対応を継続していく旨を回答。
3	2022年4月7日	庭球場のネットをまいてほしい。コート内のベンチの位置を変えてほしい。	ネットのまき直しを実施。ベンチについてはご意見を市に伝えますと回答。
4	2022年4月7日	3on3 コートの予約管理を都度職員が確認して管理すべき。	管理方法については検討させていただきますと回答。
5	2022年5月12日	3on3 コートの予約を連続利用できないようにすべき。	職員の巡視と掲示の強化をする予定であると回答。

	年月日	内容	対応結果
6	2022年6月8日	テニスコートのフェンス下からボールが出てしまう。	シートで簡易的な仕切りを設置。
7	2022年6月22日	公園利用者が近隣店舗の駐車場に車を止めている。	状況を聞き取り、後日注意喚起の掲示物と放送を実施。
8	2022年6月26日	駐車場が混雑するので、球技場などの団体利用者に台数制限などをするべき。	台数制限はできないため、利用団体に車の分散や乗り合わせ等の協力を依頼。
9	2022年8月6日	トイレの個室に荷物置きを付けてほしい。	後日、各個室に荷物置きスタンドを設置。
10	2022年9月12日	駐車場インターフォンが出るまで時間がかかる。	インターフォン窓口に改善について依頼。
11	2022年9月14日	夜、公園外周に路上駐車が多く、歩行者もいて危ない。	利用者に随時声掛けをしていく旨を回答。
12	2022年9月30日	深夜に3on3コートで騒いでいる人がいる。どうしたらいいか。	謝罪をし、深夜であれば警察にお電話くださいと回答。
13	2022年10月1日	高架下エリアを施錠する時刻を明示してほしい。	ご意見として報告しますと回答。
14	2022年11月16日	フットサル利用団体が営利的活動をしているのではないかと。	当該団体に説明をし、営利目的でないのであれば、それを説明できる資料を用意してほしいと伝えた。
15	2022年12月13日	フットサル利用日に営利目的の団体が複数いるのではないかと。	名前が出た団体については、市でも確認する旨を伝えた。
16	2023年1月12日	トラブル時などに、はまっこカードの持ち主以外が施設の予約をキャンセルできるルールがほしい。	ご意見として報告しますと回答。
17	2023年1月17日	高架下でボールを取りに行けるように鍵の貸出をしてほしい。	鍵の貸出はできない旨を伝えた。
18	2023年1月18日	キャンセル料が減免の対象外にならないのはおかしい。	減免対象は利用した場合のみとなりますと回答。
19	2023年1月20日	グラウンドを貸切にしてドローンを飛ばしたい。	基本的に貸切にしたとしても使用はできませんと回答。

事件・事故・災害対応報告

	年月日	内容及び被害	対応結果
1	該当なし		

(事業報告書様式7)

利用者アンケート結果

利用者アンケート実績

施設: 谷本公園

回答方法	回答数	備考
イベント	63	—
イベント以外(聞き取りなど)	51	—

年齢層

10代	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代
25	7	11	32	24	10	4	0

住所

市内	市外	市外の例
98	16	記載例無し

公園やイベントを知った方法

公園ホスター	ホームページ	区の広報	知人から	その他
22	16	10	46	23

公園の利用頻度

毎日	週1~2回	月1~2回	年1~2回	数年に1回	初めて
3	29	40	12	8	23

来園手段

徒歩	自転車	バイク	自家用車	バス	電車	その他
26	32	8	51	2	6	3

来園目的

散歩	休息	自然観察	子供と遊ぶ	イベント	犬の散歩	運動・スポーツ	その他
18	6	4	14	20	0	71	4

使用した場所

球技場	3on3	スケートボード	ピョト-プ	多目的	遊具	レストハウス	会議室	庭球場	その他
41	20	15	6	31	29	28	18	22	7

満足度について

施設の清潔さについて

満足	普通	不満	わからない
78	24	3	9

施設の利便性について

満足	普通	不満	わからない
85	25	3	2

安全性について

満足	普通	不満	わからない
91	20	1	2

公園内外の案内について

満足	普通	不満	わからない
77	30	5	2

植栽の管理状態について

満足	普通	不満	わからない
87	23	1	3

イベント、催しについて

満足	普通	不満	わからない
67	20	0	27

売店、飲食サービスについて

満足	普通	不満	わからない
57	36	2	19

職員の対応について

満足	普通	不満	わからない
94	16	1	3

総合満足度について

満足	普通	不満	わからない
90	21	3	0

再来園の希望

また来たい	もう来ない	わからない
96	1	4

※ 一部項目で複数回答などがあったため、合計値が回答数と一致しない場合があります。

(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	2022年 4月28日	個人情報保護に関する研修	14人	個人情報の取り扱い時の注意事項について。
2	2022年 5月26日	刈払機の取り扱い	12人	園内作業で使用する機械の使用時の注意事項について。
3	2022年 5月26日	外国人・障がい者に対する差別解消の研修	12人	障がい者や外国人に対する理解を深める研修。
4	2022年 6月30日	熱中症対策	13人	熱中用予防や発症してしまった時の対応について。
5	2022年 7月28日	病害虫について	14人	樹木に発生するケムシなどの見分け方や対応方法について。
6	2022年 8月25日	緊急時の対応、災害発生時の被害対応について	13人	事故や災害などの緊急時の対応について。
7	2022年 9月29日	施設・遊具の点検について	13人	施設の点検を行う際のチェックポイントや使用禁止時の対応方法について。
8	2022年 10月27日	怪我を伴うトラブル発生時の対応について	13人	負傷者がいるトラブル発生時の対応手順について。
9	2022年 11月24日	個人情報の取り扱いについて	13人	個人情報の取り扱い時の注意事項について。(市からの通知を受けた臨時の研修)
10	2022年 11月24日	AEDの使い方について	12人	非常時に使用するAEDの使用方法について。
11	2022年 12月22日	園内の制限行為について	11人	営利的活動など、園内で制限がかかっている行為について。
12	2023年 1月26日	樹木管理について	10人	剪定時期や切る位置など、樹木の手入れの注意点について。
13	2023年 2月16日	3×3コートについて	13人	工事により新しくなったライン等についての研修。
14	2023年 3月30日	個人情報の取り扱いについて	13人	新年度に向けた、個人情報の取り扱い時の注意事項について。

(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
らくがきボード	遊び場として自由にお絵描きができる「らくがきボード」を設置。	—	通年
用品貸し出し	公園を利用しやすいようにボールやグラウンドゴルフ用品などの貸出を行った。	—	通年
花壇ボランティア活動	花壇やプランターの手入れをボランティアの方と月1回実施。登録人数が年間目標より大幅に増え、好評となった。	54 (累計)	通年
ビオトープ植物調査隊 (自然観察会)	ビオトープで見られる植物を参加者が調べ、職員が解説する観察会を行った。	2	5月28日 11月5日
昔遊び体験 道具貸出	竹を使った遊び道具を貸出。小さい子供の遊び道具としてよく使っていた。	—	通年
養蜂活動	バックヤードにてミツバチを飼育し、5月の蜜蝋作りイベントに活用した。	—	通年
七夕飾り・ヨーヨー釣り	七夕で飾る短冊を書いたり、ヨーヨー釣りで遊んでいただいた。短冊は後日園内に飾り付けを行った。	80	7月1日～ 8日
夜の昆虫調査隊 ～セミの羽化を観察しよう～	夜にセミの羽化を観察する観察会を行った。	1	7月19日
運動広場一般開放	球技場を無料で遊べる場所として開放し、人工芝のコートを体験していただいた。	55	8月28日
草刈ヤギがやってくる～谷本公園 げん&かい 出張所～	玄海田公園で飼育しているヤギによる除草の見学会。雨天中止。	—	9月23日
トイレ個室荷物置き設置	荷物置きの無い個室トイレにスタンド型の荷物置きを設置。	—	9月23日 ～
ハロウィンイベント	ハロウィンに関連したクイズとお菓子づくりをしてもらうお楽しみイベント。	45	10月30日
青葉地区野球連盟 マラソン大会 開催協力	地域団体の行事に対し、使用にあたっての調整や物品の提供などを行った。	400	1月22日
野鳥観察会	園内と隣接する河川で見られる野鳥の紹介と解説を行った。	5	1月28日
年末年始特別巡視	年末年始の休園日に警備会社による巡視を行うことで、異常の早期発見やゴミの清掃に取り組んだ。	—	12月29日 ～1月3日

※他11件

有料事業実施報告一覧（自主事業含む） ※実施時の打ち合わせ費用等含む

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)
ヨガ教室	健康促進の取り組みとして、会議室を利用したヨガ教室。	495 (累計)	毎週 金曜日	290,100	347,800
サッカー教室	球技場を使った児童を対象とした年齢別のサッカー教室。	3,432 (累計)	毎週 金曜日	10,000	1,039,900
テニス教室	庭球場を使った大人から子供まで対象にしたテニス教室。	305 (累計)	毎週 木曜日	10,000	221,100
テニスダブルス大会	初心者～中級者レベルの方を対象にしたダブルス大会。	46 (累計)	月1回	10,000	30,800
はまっ子ユーキの販売	「はまっ子ユーキ」を管理事務所で販売。	36	通年	11,100	11,100
花苗販売	公園で育成した花苗の一部を公園利用者へ販売。	36	4月,6月 3月	1,732	8,200
ハーバリウム作り体験	公園で咲いた花を使ったハーバリウム作り体験。	8	4月25日	6,267	4,400
蜜蝋作り体験会	公園で飼育していた蜜蜂の巣からハチミツを採取し、蜜蝋づくりを行った。	10	5月21日 22日	6,317	4,400
横浜 FC スマイルフェスティバル	地域のチームを招いた交流試合と、スクールコーチによる簡単なレクチャーを実施。	90	5月29日	5,000	23,200
球技場早朝利用	夏休みの練習の場として、球技場に早朝枠を設定し地元の少年サッカーチームへ提供。	205 (累計)	7月30日 8月6日, 20日	7,500	17,400
子供体操教室	夏休みを利用した子供対象の体操教室。	13	8月4日 11日,18日	30,600	7,100
サッカー教室無料体験会	サッカー教室の無料体験会。	55	8月28日	5,000	11,600
朝日新聞サッカー教室	近隣居住のサッカーに興味のある児童を対象にした、参加費無料のサッカー教室。	100	10月22日	5,000	23,600
横浜 FC カップ	地域の少年サッカーチームを招いた交流大会を開催。	250	11月19日	5,000	23,200

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)
球技場 冬季ナイター利用枠開放	12月～3月のナイター利用枠を自主事業として開放。	8,746 (累計)	R4.12月 ～R5.3月	200,000	4,730,650
年末年始寄せ植え教室	竹の容器を使った年始用の寄せ植え教室を開催。	8	12月26日	13,420	12,400
青葉区杯 U12 卒業記念大会開催協力	青葉区サッカー協会に所属している小学生を対象にした卒業記念大会に会場提供協力。	600 (累計)	3月11日 12日	8,000	34,800
球技場 冬季早期開放	球技場の冬季整備の作業を早め、整備期間中も利用者に使っていただく。	1,225 (累計)	R5年3月	5,000	287,800
ねんりんピック 開催協力	ねんりんピック開催のため、施設の利用調整等を行った。	632 (累計)	11月11日 ～15日	10,000	375,100
昆虫観察会	園内で昆虫を捕まえてクイズやイラストを楽しむ観察会。 ※イベントは無料だが、指定管理者が負担した会場の施設使用料を収入として計上。	3	8月15日	200	200
合計				640,236	7,214,750

(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
夜間警備	夜間の緊急時対応 (職員常駐時間外)	京浜警備保障(株)	19,800	通年	通年
管理棟機械警備	機械警備作動時対応他	京浜警備保障(株)	132,000	通年	通年
AED 設置	AED 設置及び 消耗品交換	京浜警備保障(株)	74,580	通年	通年
自家用電気工作物の 保安管理	電気設備の点検	(一財)関東電気 保安協会	236,500	12	4月,5月 それ以降の 奇数月
放送設備点検	放送設備の清掃・点検	(株)エムテック・メディア・ ジャパン	49,500	1	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	15,950,000	5,329,500	21,279,500	21,279,500	0	※1 ※2
利用料金収入	21,200,000	0	21,200,000	27,154,200	-5,954,200	
自主事業収入	4,364,300	0	4,364,300	7,214,750	-2,850,450	
横浜市による運営支援	0	945,000	945,000	945,000	0	※3
雑入	0	0	0	143,923	-143,923	
その他雑入	0	0	0	0	0	
収入合計 (a)	41,514,300	6,274,500	47,788,800	56,737,373	-8,948,573	

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	25,230,000	0	25,230,000	31,540,503	-6,310,503	
給与・賃金	24,300,000	0	24,300,000	30,786,925	-6,486,925	
社会保険料	0	0	0	0	0	
通勤手当	900,000	0	900,000	600,834	299,166	
福利厚生費	30,000	0	30,000	152,744	-122,744	
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	3,450,000	5,328,400	8,778,400	7,630,482	1,147,918	※2
旅費	60,000	0	60,000	6,960	53,040	
消耗品費	1,000,000	0	1,000,000	570,318	429,682	
会議賄い費	10,000	0	10,000	12,799	-2,799	
印刷製本費	170,000	0	170,000	56,100	113,900	
通信運搬費	250,000	0	250,000	240,686	9,314	
使用料及び賃借料	330,000	0	330,000	239,232	90,768	
(横浜市への支払い分)	160,000	0	160,000	159,262	738	
(その他)	170,000	0	170,000	79,970	90,030	
備品購入費	600,000	5,328,400	5,928,400	5,621,900	306,500	※2
保険料	180,000	0	180,000	115,378	64,622	
振込手数料	0	0	0	3,012	-3,012	
リース料	600,000	0	600,000	586,674	13,326	AED 設置 74,500
手数料	0	0	0	14,270	-14,270	
その他事務費	250,000	0	250,000	163,153	86,847	
自主事業費	1,700,000	0	0	568,333	1,131,667	
管理費	8,427,000	945,000	9,372,000	8,357,048	1,014,952	※3
光熱水費合計	4,357,000	945,000	5,302,000	5,538,721	-236,721	※3
光熱水費 (電気)	3,200,000	0	3,200,000	4,722,706	-1,522,706	
光熱水費 (ガス)	67,000	0	67,000	11,420	55,580	
光熱水費 (水道)	600,000	0	600,000	450,791	149,209	
光熱水費 (下水道)	490,000	0	490,000	353,804	136,196	
清掃費	900,000	0	0	745,855	154,145	
修繕費	1,000,000	0	1,000,000	858,848	141,152	
機械警備費	170,000	0	170,000	132,000	38,000	機械警備費 132,000
公園及び公園施設設備保全費	2,000,000	0	2,000,000	1,081,624	918,376	
施設 (建物)・設備保守	900,000	0	900,000	346,137	553,863	※4
園地管理費	700,000	0	700,000	624,387	75,613	
その他保全費	400,000	0	400,000	111,100	288,900	※5
公租公課	15,000	0	15,000	2,197	12,803	
公租公課 (事業所税)	0	0	0	0	0	
公租公課 (消費税)	0	0	0	0	0	
その他公租公課	15,000	0	15,000	2,197	12,803	
事務経費 (本部分)	2,319,200	0	2,319,200	5,458,000	-3,138,800	
雑費	0	0	0	6,000	-6,000	
支出合計 (b)	41,141,200	6,273,400	47,414,600	53,562,563	-6,147,963	
差引 (a-b)	373,100	0	374,200	3,174,810	-2,800,610	

(参考) 指定管理事業外の収支

設置管理許可収入合計 (c)	10,000,000	0	10,000,000	20,037,696	-10,037,696	駐車場、自販機収入
設置管理許可支出合計 (d)	8,500,000	0	8,500,000	18,715,494	-10,215,494	駐車場、自販機支出
差引 (c-d)	1,500,000	0	1,500,000	1,322,202	177,798	

<p>今年度の収支報告</p> <p>※1 補填額は熱中症予防キャンセル料の補填。</p> <p>※2 補填額は備品購入のための費用。</p> <p>※3 補填額は横浜市による物価高騰に伴う指定管理施設運営支援。</p> <p>※4 放送設備点検 49,500 円、自家用電気工作物の保安管理 236,500 円含む。</p> <p>※5 夜間警備費 19,800 円含む。</p> <p>・ 利用料金収入は、球技場利用の増加および新たに利用が始まった庭球場の利用が好調なことから、収入増加となりました。</p> <p>・ 球技場の冬期ナイター利用枠の開放などを行い、自主事業収入の増加に取り組みました。</p> <p>・ 消耗品購入の際には、先々の消費を見越した大量購入を行うことで単価を抑え、消耗品費の削減、自前の資機材の活用によるリース費用等の削減に取り組みました。</p> <p>・ 昨年度の利益還元として、個室トイレの荷物置き設置や貸し出し用品の拡充、無料イベントの実施に取り組みました。</p>

(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"> それぞれの利害関係者に対応した取組を5つ以上行う。 利用者アンケートを毎月5回答、年間60回答以上収集する。 	<ul style="list-style-type: none"> 生き物の生息場所づくりや地域イベントへの協力、書類提出や調査協力などの取組をそれぞれの利害関係者に応じて5つ以上実施。 アンケートを年間63件収集。 	◎	目標を無事達成できた。アンケートについては月の偏りが多少あったため、偏りなく取れるよう取り組んでいきたい。
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"> 職員へ研修を月1回、年間12回以上行う。 計画に準じた人員配置のほか、イベント時など必要に応じて職員を増員する。 公園管理事務所および公園管理本部で毎月1回会議を行い情報共有を行う。 	<ul style="list-style-type: none"> 研修を年間12回以上実施。 イベント時などに増員を実施。 毎月1回、計12回定例会を実施。 	◎	目標を無事達成できた。イベント時だけでなく、抽選会など多くの方が訪れる日にも増員し、スムーズな運営に努めた。今後も引き続き取り組んでいきたい。

項目	計画時の取組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"> ・要望を反映した取組を2つ以上行う。 ・季節に応じた装飾を園内で年10回以上行う。 	<ul style="list-style-type: none"> ・トイレの荷物置きを設置やマラソン大会など3つの取組を実施。 ・毎月1回累計12回実施。 	◎	目標を無事達成できた。地域団体の要望のほか、利用者からの要望についても取り組み、飾りつけも目標以上の頻度で行った。今後も引き続き取り組んでいきたい。
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"> ・公園ブログを月4回、年間48回以上更新する。 ・地域や学校の掲示板にイベントポスターの掲示を年3回以上行う。 	<ul style="list-style-type: none"> ・年間累計48回の更新を実施。 ・生物観察会系イベントのポスター掲示を年3回実施。 	○	目標を無事達成できた。ブログについては更新頻度の偏りがあったため、頻度の安定化に取り組んでいきたい。
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)	<ul style="list-style-type: none"> ・PRなどに力を入れて、花壇ボランティアの登録人数を3人以上にする。 ・地域のスポーツ団体などと連携・協働したイベント・取組を年間3種類以上実施する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・花壇ボランティア8名登録達成。 ・サッカー交流会、早朝利用、マラソン大会、卒業記念大会の4種を実施。 	◎	目標を無事達成できた。特に花壇ボランティアは目標よりも多くの方に登録していただいたため、引き続き取り組んでいきたい。
業務運営6 (事業計画書様式3：地域課題を踏まえた事業提案・地域活性化への貢献)				
業務運営7 (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"> ・落ち葉を腐葉土化し、年2回以上活用する。 ・参加型の生物多様性イベントを年5回以上実施する。 ・園内の中低木の枯損箇所を10本分以上捕植する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・夏と冬の花壇植え替え時に落ち葉を活用。 ・植物観察会2回、昆虫観察会2回、野鳥観察会1回の計5回実施。 ・ツツジ類などの捕植を30本実施。 	◎	目標を無事達成できた。特に捕植については、目標よりも多く実施することができた。今後も引き続き取り組んでいきたい。

項目	計画時の取組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8 (事業計画書様式4:公園の魅力高める施設保全・管理)	<ul style="list-style-type: none"> 公園の草花を使ったドライフラワー作りなどのイベントを年3回行い、成果品の一部を装飾に活用する。 ピオトープの草刈時には刈残しを作るなどの生物に配慮した維持管理を行う。 	<ul style="list-style-type: none"> 花壇の草花を使ったドライフラワー作成、ホウキづくり、ハーバリウム作りイベントを行い計3回実施。 草刈時の刈残しや水路整備の取組を実施。 	◎	目標を無事達成できた。草花は公園の装飾だけでなく、来園者にも無料で配布することで、より幅広い方に楽しんでいただいた。今後も引き続き取り組んでいきたい。
業務運営9 (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"> 3on3 コートの弾性舗装の劣化状況を確認しながら、半年に1回、年2回を目安に部分補修を行う。 「横浜市公園施設点検マニュアル」を元にした研修を公園職員に年1回行う。 	<ul style="list-style-type: none"> 上半期に1回実施。その後、市発注の修繕工事が開始された。 9月に研修を実施した。 	○	目標を無事達成できた。今後も引き続き取り組んでいきたい。
業務運営10 (事業計画書様式4:樹木、植栽等の管理)	<ul style="list-style-type: none"> 高木剪定を年間40本以上行う。 芝生の刈込作業の年間作業数量が年3回以上になるようスポーツ施設周辺の草刈頻度を増やし、快適な状況を維持する。 	<ul style="list-style-type: none"> 高木剪定を年間累計42本実施。 芝生刈込を年間4.5回実施。 	◎	目標を無事達成できた。芝生の刈込作業は1回以上多く行うことができ、清潔な環境を維持できた。今後も引き続き取り組んでいきたい。
業務運営11 (事業計画書様式4:巡視・清掃)	<ul style="list-style-type: none"> 359日1日2回の巡視に加え、年末年始にも巡視を行い、365日巡視を行う。 高圧洗浄機やポリッシャーを用いた特殊な清掃を建物内、屋外それぞれ年1回以上行う。 	<ul style="list-style-type: none"> 1日2回の巡視を年間365日、計730回実施。 屋内ではポリッシャー、屋外では高圧洗浄機を用いた清掃を各1回ずつ実施。 	○	目標を無事達成できた。今後も引き続き取り組んでいきたい。
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"> 園内作業および修繕作業については、外注費用の削減を行う。 年間の植物ゴミ排出量を2m³以上(約2万円以上)削減する。 	<ul style="list-style-type: none"> 3on3や人工芝の部分補修、球技場スコアボードなどの修繕を公園職員で対応した。 落葉の腐葉土化などに取り組んだ。植物ゴミ排出量は年間45m³。 	○	<ul style="list-style-type: none"> 植物ゴミ排出量は昨年度から5m³多くなってしまったが、作業量の増加によるものと思われる。腐葉土化による削減は一定の効果が見られるので継続していきたい。