

(様式①)

事業計画書目次

[環境創造局]

8款 5項 1目

(単位：千円)

計画書頁	事業名	3年度		2年度		増△減(3-2)		38の政策 新規・拡充
		総額	一財+市債	総額	一財+市債	総額	一財+市債	
1	公園維持管理事業	3,313,236	2,394,223	3,235,810	2,316,797	77,426	77,426	○
2	公園・施設別管理運営事業	3,475,274	2,844,583	3,460,338	2,779,647	14,936	64,936	
3	市民利用施設予約システム運営事業	44,116	23,623	36,915	16,422	7,201	7,201	
4	公園愛護会活動等支援事業	117,549	50,462	105,354	48,844	12,195	1,618	○ ○
	計	6,950,175	5,312,891	6,838,417	5,161,710	111,758	151,181	

(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

[環境創造局 公園緑地管理課]

事業名
8 款 5 項 1 目
公園維持管理事業

特記事項	
中期計画-38の政策	○
中期計画-行政運営	
中期計画-財政運営	
新規・拡充	

中期計画-38の政	
政策番号	主な施策番号
9	4

令和2年度 事業評価書 番号	851 1
令和2年度 事業評価書 番号	

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳				一般財源等	
		国	県	公園使用料	その他	市債	一般財源
3年度	3,313,236			835,240	83,773		2,394,223
補助事業 単独事業		補助率	%				
2年度	3,235,810			835,240	83,773		2,316,797
増△減	77,426	0	0	0	0	0	77,426

歳出	29年度	30年度	元年度
予算 事業費	3,187,023	3,246,427	3,299,077
市債+一般財源	2,454,577	2,454,577	2,372,383
決算 事業費	3,033,271	3,028,392	3,098,158
市債+一般財源	2,388,939	2,443,150	2,722,689

歳出	4年度	5年度
予算 事業費	3,323,176	3,333,115
市債+一般財源	2,404,163	2,414,102

方針に関する決裁 種別()
有 (年 月) ・ 無

【事業の目的・必要性】

横浜市中で管理する公園は市内に約2,700か所ほどあり、プール・遊具等施設の定期的な点検及び日常的な清掃、草刈、樹木の剪定等維持管理を実施することで、市民が公園を安全かつ快適に利用できるようにします。

【令和3年度実施内容と期待される効果】

プール・遊具等施設の定期的な点検及び日常的な清掃、草刈、樹木の剪定等を実施することで、安全かつ快適な公園となるための維持管理を実現します。

【実績及び今後見込み】

管理公開公園数の推移

	28年度実績	29年度実績	30年度実績	元年度実績	2年度見込	3年度見込	4年度見込
公開公園数 (か所)	2,667	2,675	2,685	2,691	2,701	2,708	2,716
公開公園面積 (㎡)	17,017,380	17,075,506	17,130,367	17,211,421	17,278,590	17,349,684	17,407,229

【事業費の内訳】

	3年度	2年度	差引	説明
1 街区・一般公園管理費	1,800,819	1,711,854	88,965	街区公園、総合・運動公園等の原材料費等物件費
2 電気設備等管理費	137,542	154,556	△ 17,014	照明等運営に要する設備の保守点検委託費
3 公園施設安全対策事業	233,795	220,407	13,388	遊具・樹木等の安全点検・修繕費
4 親水施設清掃委託	33,144	33,145	△ 1	噴水・流れの清掃
5 会計年度任用職員費	80,988	80,988	0	公園作業嘱託員給与等
6 光熱水費	578,600	578,600	0	電気・ガス・水道料金
7 指定管理者移行事務経費	6,312	10,029	△ 3,717	選定委員の報償費・管理水準書の作成委託費
8 公園警備等委託費	32,541	32,173	368	門扉開閉、夜間警備等委託費
9 特定公園美化対策費	49,831	54,350	△ 4,519	観光公園等の清掃・樹木管理・花壇管理委託費
10 南部・都心部特定公園維持管理費	69,917	69,747	170	南部・都心部にある観光公園の清掃・維持管理委託費等
11 アメリカ山公園維持管理	11,127	11,127	0	アメリカ山公園の清掃・草刈等業務委託等
12 東横フラワー緑道維持管理費	1,461	1,700	△ 239	点検・監視・門扉開閉等委託費
13 財産管理費	22,457	20,836	1,621	財産管理業務費
14 公園の公民連携推進	7,550	8,350	△ 800	委員会開催経費
15 その他	247,152	247,948	△ 796	一般事務費・車両更新費等
合計	3,313,236	3,235,810	77,426	

【事業スケジュール】

【事業開始年度】

【根拠法令】

都市公園法・都市公園法施行令・都市公園法施行規則
横浜市公園条例・横浜市公園条例施行規則

【根拠とするデータ等】

実績データによる

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	係
	長谷川 正英	中嶋 浩章	江島 直輝

(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・事業本部)

[環境創造局 公園緑地管理課]

事業名
8款 5項 1目
公園・施設別管理運営事業 (指定管理者移行)

特記事項	
中期計画-38の政策	
中期計画-行政運営	
中期計画-財政運営	
新規・拡充	

中期計画-38の政	
政策番号	主な施策番号

令和2年度 事業評価書 番号	851 2
令和2年度 事業評価書 番号	

(単位:千円)

区分	金額	財源内訳				一般財源等	
		国	県	公園使用料	その他	市債	一般財源
3年度	3,475,274			134,122	496,569		2,844,583
補助事業 単独事業		補助率	%				
2年度	3,460,338			134,122	546,569		2,779,647
増△減	14,936	0	0	0	△ 50,000	0	64,936

歳出	29年度	30年度	令和元年度
予 事業費	2,980,627	2,973,942	3,358,590
算 市債+一般財源	2,642,905	2,636,220	2,938,268
決 事業費	3,064,828	3,051,849	3,313,629
算 市債+一般財源	2,770,353	2,700,246	2,988,082

歳出	4年度	5年度
予 事業費	3,475,274	3,475,274
算 市債+一般財源	2,844,583	2,844,583

方針に関する決裁 種別()
有 () 無 ()

【事業の目的・必要性】

指定管理者制度を導入することにより、利用者サービス向上や業務の効率化、経費の削減等を図ります。

【令和3年度実施内容と期待される効果】

指定管理者が管理運営している公園の管理運営費を支出します。

- ① 公園別管理運営費 岡野公園など有料の運動施設設置公園等39公園の管理経費
- ② 分区園管理運営費 南本宿公園など3公園にある分区園(公園内にある市民菜園)の管理経費
- ③ 公園プール管理運営費 白幡仲町公園など26公園にある公園プールの管理経費
- ④ 西洋館管理運営費 イギリス館等港の見える丘公園内にある西洋館及び元町公園、山手イタリア山庭園の管理経費
- ⑤ 弓道場管理運営費 元町公園など4公園にある弓道場の管理経費
- ⑥ 文化・自然体験施設管理運営費 みその公園など11公園にある文化体験施設(古民家)・自然体験施設の管理経費
- ⑦ 農園付公園管理運営費 農園付公園である南本宿第三公園などの管理経費
- ⑧ 賃金水準スライドに係る増
- ⑨ 東京2020オリンピック・パラリンピック関連費

利用者満足度の向上や業務改善等の効果を期待します。

【実績の推移・今後見込み】

年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度以降
移行 公園	菅田町赤坂公園 今井の丘公園 岡津町ふれあい公園 3公園	なし 0公園	仏向原ふれあい公園 1公園	阿久和富士見小金 台公園 1公園	なし 0公園	金沢八景権現山公 園等の新設公園 (公園数未定) 数公園

【事業費の内訳】

	令和3年度	令和2年度	差引	説明
①公園別管理運営費	2,550,680	2,536,391	14,289	40公園の管理経費
②分区園管理運営費	0	0	0	分区園(公園内にある市民菜園)の管理経費
③公園プール管理運営費	166,937	166,937	0	公園プールの管理経費
④西洋館管理運営費	173,449	173,449	0	港の見える丘公園内西洋館及び元町公園、山手イタリア山庭園の管理経費
⑤弓道場管理運営費	3,664	3,664	0	弓道場の管理経費
⑥文化体験施設(古民家)管理運営費	167,213	167,213	0	文化体験施設(古民家)・自然体験施設の管理経費
⑦農園付公園管理運営費	56,914	56,914	0	農園付公園の管理経費
⑧賃金水準スライドに係る増	13,448	12,801	647	
⑨東京2020オリンピック・パラリンピック関連	342,969	342,969	0	東京2020オリンピック・パラリンピック開催期間中の新横浜公園の関連経費
合 計	3,475,274	3,460,338	14,936	

【事業スケジュール】

- ① 公園別管理運営費 令和3~6年度末指定管理期限。令和3~6年度に再度選定
- ② 分区園管理運営費 令和4年度末が指定管理期限。令和4年度に再度選定
- ③ 公園プール管理運営費 令和6年度末が指定管理期限。令和6年度に再度選定
- ④ 西洋館管理運営費 令和5年度末が指定管理期限。令和5年度に再度選定
- ⑤ 弓道場管理運営費 令和4~5年度末が指定管理期限。令和4~5年度に再度選定
- ⑥ 文化・自然体験施設管理運営費 令和3年度末が指定管理期限。令和3年度に再度選定
- ⑦ 農園付公園管理運営費 令和3~6年度末指定管理期限。令和3~6年度に再度選定

【事業開始年度】

平成16年度

【根拠法令】

地方自治法第244条の2 横浜市公園条例第28条の2

【根拠とするデータ等】

実績データによる

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	係
	長谷川 正英	船山 亮	川村 幸弘

(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・事業本部)

[環境創造局 公園緑地管理課]

事業名
8款 5項 1目
市民利用施設予約システム運営事業

特記事項	
中期計画-38の政策	
中期計画-行政運営	
中期計画-財政運営	
新規・拡充	

中期計画-38の政	
政策番号	主な施策番号

令和2年度 事業評価書 番号	851 3
令和2年度 事業評価書 番号	

(単位:千円)

区分	金額	財源内訳			一般財源等	
		国	県	その他	市債	一般財源
3年度	44,116	0		20,493	0	23,623
補助事業						0
単独事業		補助率	%			0
2年度	36,915			20,493		16,422
増△減	7,201	0	0	0	0	7,201

歳出	29年度	30年度	元年度
予 事業費	40,747	39,721	38,659
算 市債+一般財源	20,254	19,228	18,166
決 事業費	38,495	39,129	38,577
算 市債+一般財源	21,549	22,813	22,384

歳出	4年度	5年度
予 事業費	128,323	63,638
算 市債+一般財源	107,830	43,145

方針に関する決裁 種別()
 (H7年6月)・無

【事業の目的・必要性】

- 施設利用のための予約抽選申込、利用予約申込をインターネット・携帯電話・電話等で受け付けます。
- 事業を導入することにより、利用者サービス向上や業務の効率化を図ります。
- 本事業は、3局3課による共同運営事業となっています。
 (環境創造局公園緑地管理課、市民局スポーツ振興課、文化観光局文化振興課)
- 対象施設 スポーツ施設……テニスコート、野球場、スポーツセンターなど
 文化施設……区民文化センター、関内ホールなど

【令和3年度実施内容と期待される効果】

- システムの保守・運営及び業務内容の見直しを継続して実施します。
- 市民や施設管理者からの意見を集約し、次期システム再構築に向けた現行業務の分析及び業務改善の検討を行います。
- 利用者の利便性が向上するとともに、施設が効率的に利用されることが期待できます。

【実績及び今後見込み】

項目	25年度実績	26年度実績	27年度実績	28年度実績	29年度実績	30年度実績	元年度実績	2年度見込	3年度見込
利用者総登録数(件) 年度末	73,197	72,233	63,769	57,699	58,792	59,481	59,770	60,000	60,000

【事業費の内訳】

項目	令和3年度	令和2年度	増△減
委託料	42,217	35,724	6,493
印刷製本費	1,899	1,191	708
利用者登録料	△ 20,493	△ 20,493	0
合計	23,623	16,422	7,201

【事業スケジュール】

- 令和2年9月 新たなシステムの構築に向けた基本構想策定支援業務委託(第1段階)を実施
- 令和3年4月 事業者調達支援等委託(第2段階)を実施
- 令和4年1月 業務内容の見直しにより必要となるシステム更改の業者の選定
- 令和4年4月から令和5年6月まで 新システム構築開始
- 令和5年7月頃 新システム稼働開始

【事業開始年度】

開始年度 スポーツ施設 平成8年11月(平成9年1月利用分から)
 文化施設 平成9年7月(平成10年1月利用分から)

【根拠法令】

【根拠とするデータ等】

実績データによる

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	係
	唐澤 健	船山 亮	角村 摩奈

（様式②-1） 令和3年度事業計画書（局・統括本部）

〔環境創造局 公園緑地維持課〕

事業名	8款 5項 1目
公園愛護会活動等支援事業	

特記事項	
中期計画-38の政策	○
中期計画-行政運営	
中期計画-財政運営	
新規・拡充	○

中期計画-38の政策	
政策番号	主な施策番号
33	1

令和2年度事業評価書番号	8514
令和2年度事業評価書番号	

（単位：千円）

区分	金額	財源内訳			一般財源等	
		国	県	その他	市債	一般財源
3年度	117,549	0	0	67,087	0	50,462
補助事業 単独事業		補助率 %				
2年度	105,354			56,510		48,844
増△減	12,195	0	0	10,577	0	1,618

歳出	29年度	30年度	元年度
事業費	102,971	102,667	103,449
市債+一般財源	102,971	102,667	48,009
事業費	101,516	100,982	105,104
市債+一般財源	101,516	100,982	50,354

歳出	4年度	5年度
事業費	108,000	108,000
市債+一般財源	108,000	108,000

方針に関する決裁 種別() 有 () 無 ()

【事業の目的・必要性】

■事業の概要

身近な公園の地域主体による管理・運営を促進し、公園から広がる地域まちづくりの実現を図るため、公園愛護会に対する謝金の交付に加え、フォローアップを取り入れた多様な技術支援、用具から広報品に及び必要物品の提供支援を展開していきます。愛護会の連携やPR強化に向けては、愛護会相互の交流の機会である各区の愛護会つどいを支援するとともに、様々なイベントの機会をとりながら、広く一般への事業PRを推進します。

また、公園施設管理運営委員会活動や、公園での子供たちの自由な遊びを育むプレイパーク開催のための活動を支援します。

さらに、関係区局と連携し進めていく、健康づくり公園事業の一環として、公園での健康づくりプログラムを小冊子や外部講師を活用し普及して、各地域での健康づくりリーダー育成に取り組みます。

1 公園愛護会活動等支援

- ① 公園愛護会費 公園愛護会の活動に対する報償費支出（活動面積に応じ2万円～4万円/団体）
- ② 物品支援 活動に必要な物品提供（ゴミ袋・竹箒・活動看板等の支給等）
- ③ 愛護会つどい・通信 愛護会間の連携強化を図るイベント実施、行政と愛護会との情報交流（各区つどいの開催、愛護会通信の発行）
- ④ 公園愛護会表彰 永年の功績をたたえ個人・団体を表彰。
- ⑤ 公園愛護会PR 新たなリーフレットの作成と事業者等への配布や、区民まつり等でのパネル展示等による事業PRを推進します。
- ⑥ 管理運営委員会運営費 管理運営委員会の活動に対する報償費支出（施設面数に応じ2.4万円～42万円/団体）
- ⑦ プレイパーク支援事業 プレイパーク開催に必要な物品の貸出し。リスクマネジメント研修の開催
- ⑧ 健康づくり公園事業 健康づくり冊子の周知・普及及び活動リーダーの育成

2 維持管理支援班活動費

公園愛護会への現地支援を行う維持管理支援班による技術支援、環境出前講座等の実施

【令和3年度実施内容と期待される効果】

コロナ対応後に再始動した公園愛護会や管理運営委員会などの活動を引き続き支援し、新たな担い手の呼び込みを行っていきます。

【実績及び今後見込み】

■実績の推移

	28年度実績	29年度実績	30年度実績	元年度実績	2年度見込	3年度見込	備考
公園愛護会							
公園数	2,660	2,671	2,685	2,691	2,701	2,708	
愛護会数	2,466	2,478	2,478	2,499	2,516	2,533	
技術支援数	2,687	2,985	2,681	2,752	2,752	2,752	
各区愛護会つどい	18	18	18	18	18	18	
管理運営委員会(団体数)	158	158	158	158	158	158	
プレイパーク実施か所数	26	27	28	28	28	28	(不定期開催を含む)

【事業費の内訳】

	3年度	2年度	差引	説明
1 公園愛護会活動等支援				
①公園愛護会費	58,020	56,510	1,510	報償費
②技術支援	7,801	7,801	0	花壇材料、木材、燃料、その他草刈機等作業用資機材等の購入
③物品支援	27,242	21,049	6,193	ゴミ袋、軍手、清掃用具等消耗品の購入、局発注物品の配送委託
④つどい・通信	4,250	4,250	0	物品購入、会場設営、講師等謝金、発送料
⑤公園愛護会表彰	382	382	0	表彰状、写真撮影、会場設営、講師謝金等
⑥公園愛護会PR	2,250	150	2,100	公園愛護会リーフレットの作成、PR用物品の購入
⑦愛護会台帳システム改修	2,000	0	2,000	総合口座払戻制度廃止に伴うシステム改修
⑧管理運営委員会運営費	13,188	13,044	144	報償費
⑨プレイパーク支援	150	150	0	貸出物品の購入
⑩健康づくり公園事業	252	252	0	健康づくり小冊子の印刷、講師謝金
小計	115,535	103,588	11,947	
2 維持管理支援班活動費				
小計	2,014	1,766	248	事務費、公用車関係費用
合計	117,549	105,354	12,195	

【事業スケジュール】

3年	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
①愛護会費⑥運営費の交付												
②技術支援												
③物品支援												
④各区つどいの開催												
⑤愛護会通信の発行												
⑥公園愛護会表彰												
⑦公園愛護会PR												
⑧プレイパークリスク研修												
⑨健康づくり小冊子の普及												

【事業開始年度】

- 昭和36年 制度創設
- 平成17年 支援新制度の導入。3か年の激変緩和措置設定。身近な公園の管理の区移管
- 平成20年 すべての公園愛護会が新制度へ完全移行

【根拠法令】

都市公園法、横浜市公園条例、横浜市公園愛護会事務取扱要綱、横浜市公園愛護会表彰要綱、横浜市公園施設管理運営委員会事務取扱要綱、横浜市プレイパーク運営支援要綱、横浜市プレイパーク支援事業補助金交付要綱

【根拠とするデータ等】

実績データによる

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	係
	得能 千秋	加藤 絵美	市川 太郎