

(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	2年度		元年度		増△減(2-31)		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	3,235,810	2,316,797	3,299,077	2,372,384	△ 63,267	△ 55,587	○
2	公園・施設別管理運営事業	3,460,338	2,779,647	3,358,590	2,938,268	101,748	△ 158,621	
3	市民利用施設予約システム運営事業	36,915	16,422	38,659	18,166	△ 1,744	△ 1,744	
4	公園愛護会活動等支援事業	105,354	48,844	103,449	48,009	1,905	835	○
5	(横浜スタジアム管理運営事業)	0	0	(224,227)	(0)	(△224,227)	(0)	
	計	6,838,417	5,161,710	6,799,775	5,376,827	38,642	△ 215,117	

（様式②-1） 令和 2 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

令和元年度 事業評価書 番号	851 1
令和元年度 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
2年度	3,235,810			835,240	83,773		2,316,797
補助事業 単独事業		補助率	%				
元年度	3,299,076			830,429	96,264		2,372,383
増△減	△ 63,266	0	0	4,811	△ 12,491	0	△ 55,586

歳出	28年度	29年度	30年度
事業費	3,518,504	3,187,023	3,246,427
市債+一般財源	2,711,144	2,454,577	2,454,577
決算	3,349,284	3,033,271	3,028,392
決算	2,783,509	2,388,939	2,443,150

歳出	3年度	4年度
事業費	3,245,517	3,255,225
市債+一般財源	2,326,504	2,336,212

方針に関する裁決 種別()
有 (年 月) ・ 無

【 事業の目的・必要性及び令和2年度実施内容 】

横浜市で管理する公園は市内に約2,700か所ほどあり、市民が公園を安全かつ快適に利用できるよう、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します。

【 実績及び今後見込み 】

管理公開公園数の推移

	27年度実績	28年度実績	29年度実績	30年度実績	元年度見込	2年度見込	3年度見込
公開公園数 (か所)	2,654	2,660	2,671	2,685	2,688	2,699	2,710
公開公園面積 (㎡)	16,854,597	17,008,948	17,048,732	17,130,367	17,137,621	17,251,413	17,369,531

【 事業費の内訳 】

	2年度	元年度	差 引	説 明
1 街区・一般公園管理費	1,711,854	1,705,398	6,456	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	154,556	135,766	18,790	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	220,407	212,562	7,845	遊具・樹木等の安全点検・修繕費
4 親水施設清掃委託	33,145	33,255	△ 110	噴水・流れの清掃
5 会計年度任用職員費	80,988	81,023	△ 35	公園作業嘱託員給与等
6 光熱水費	578,600	608,600	△ 30,000	電気・ガス・水道料金
7 指定管理者移行事務経費	10,029	5,554	4,475	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	32,173	32,825	△ 652	門扉開閉、夜間警備等委託費
9 特定公園美化対策費	54,350	64,311	△ 9,961	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	69,747	69,555	192	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	10,838	289	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	1,700	1,698	2	点検・監視・門扉開閉等委託費
13 横浜国際総合競技場旧ESCO機器関連経費	0	16,679	△ 16,679	横浜国際総合競技場等旧ESCO関連経費
14 財産管理費	20,836	20,014	822	財産管理業務費
15 公園の公民連携推進	8,350	350	8,000	委員会開催経費
16 その他	247,948	300,649	△ 52,701	一般事務費・車両更新費等
合 計	3,235,810	3,299,076	△ 63,266	

【 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2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

令和元年度 事業評価書 番号	851 2
令和元年度 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
2年度	3,460,338			134,122	546,569		2,779,647
補助事業 単独事業		補助率 %					
元年度	3,358,590			134,122	286,200		2,938,268
増△減	101,748	0	0	0	260,369	0	△158,621

歳出	28年度	29年度	30年度
予事業費	2,941,867	2,980,627	2,973,942
算市債+一般財源	2,604,145	2,642,905	2,636,220
決事業費	2,972,997	3,064,828	3,051,849
算市債+一般財源	2,643,695	2,770,353	2,700,246

歳出	3年度	4年度
予事業費	3,460,338	3,460,338
算市債+一般財源	2,779,647	2,779,647

方針に関する決裁 種別0
有 () 無 ()

【事業の目的・必要性及び令和2年度実施内容】

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。
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 指定管理料に係る消費税増税分
- ⑨ 利用料金に係る消費税増税分
- ⑩ 賃金水準スライドに係る増
- ⑪ 東京2020オリンピック・パラリンピック関連費

【実績の推移・今後見込み】

年度	平成28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年度以降
移行公園	三ツ沢公園 根岸森林公園 大柵杉の森ふれあい公園 深谷町ふれあい公園	菅田町赤坂公園 今井の丘公園 岡津町ふれあい公園	なし	仏向原ふれあい公園	阿久和富士見小金台公園	金沢八景権現山公園などの新設公園(公園数未定)
	4公園	3公園	0公園	1公園	1公園	数公園

【事業費の内訳】

	令和2年度	令和元年度	差引	説明
①公園別管理運営費	2,505,783	2,817,952	△312,169	39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	144,864	22,073	公園プールの管理経費
④西洋館管理運営費	171,471	170,676	795	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	3,611	3,609	2	弓道場の管理経費
⑥文化体験施設(古民家)管理運営費	165,728	149,093	16,635	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	56,271	55,897	374	農園付公園の管理経費
⑧指定管理料に係る消費税増税分	28,165	0	28,165	
⑨利用料金に係る消費税増税分	6,602	0	6,602	
⑩賃金水準スライドに係る増	12,801	0	12,801	
⑪東京2020オリンピック・パラリンピック関連費	342,969	0	342,969	
⑫ネーミングライツ補償金	0	16,500	△16,500	ラグビーW杯開催期間中の新横浜公園ネーミングライツ補償金
合 計	3,460,338	3,358,591	101,747	

【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3年度に再度選定
- ③ 公園プール管理運営費 令和元年度末が指定管理期限。令和元年度に再度選定
- 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2年度末が指定管理期限。令和2年度に再度選定
- ⑦ 農園付公園管理運営費 令和5年度末が指定管理期限。令和5年度に再度選定

【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	市岡 圭太

(様式②-1) 令和2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

令和元年度 事業評価書 番号	851 3
令和元年度 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
2年度	36,915	0		20,493	0	16,422
補助事業						0
単独事業		補助率	%			0
元年度	38,659			20,493		18,166
増△減	△ 1,744	0	0	0	0	△ 1,744

歳出	28年度	29年度	30年度
予 事業費	40,969	40,747	39,721
算 市債+一般財源	20,476	20,254	20,254
決 事業費	38,714	38,495	39,129
算 市債+一般財源	21,981	21,549	22,813

歳出	3年度	4年度
予 事業費	41,148	122,274
算 市債+一般財源	20,655	101,781

方針に関する決裁 種別()
 (有) (H7年6月) ・無

【事業の目的・必要性及び令和2年度実施内容】

<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

<2年度実施内容>

- ・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。

【実績及び今後見込み】

項目	24年度実績	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	元年度見込	2年度見込
利用者総登録数(件) 年度末	76,374	73,197	72,233	63,769	57,699	58,792	59,481	60,000	60,000

【事業費の内訳】

項目	令和2年度	令和元年度	増△減
委託料	35,724	37,848	△ 2,124
印刷製本費	1,191	811	380
利用者登録料	△ 20,493	△ 20,493	△ 0
合計	16,422	18,166	△ 1,744

【事業スケジュール】

- ・令和2年4月 次期システム開発基本設計書等基本構想策定委託(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 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
	長谷川 正英	船山 亮	角村 摩奈

（様式②-1） 令和2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

令和元年度事業評価番号	8514
令和元年度事業評価番号	

（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
2年度	105,354	0	0	56,510	0	48,844
補助事業 単独事業		補助率	%			
元年度	103,449			55,440		48,009
増△減	1,905	0	0	1,070	0	835

歳出	28年度	29年度	30年度
予事業費	102,971	102,971	102,667
算市債+一般財源	102,971	102,971	102,667
決事業費	101,909	101,516	100,982
算市債+一般財源	101,909	101,516	100,982

歳出	3年度	4年度
予事業費	108,000	108,000
算市債+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・必要性及び令和2年度実施内容】

■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ぶ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のつどいを支援するとともに、様々なイベントの機会をとらえながら、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・活動中看板等の支給等）
- ③ 愛護会のつどい・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 区民まつりや局内イベント等へのクラフト工房、ミニ体験型のブース出展やパネル展示等による事業PRの推進
- 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

【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	元年度見込	2年度見込	3年度見込	備考
公園愛護会							
公園数	2,667	2,671	2,675	2,678	2,689	2,695	
愛護会数	2,466	2,478	2,478	2,483	2,488	2,493	
技術支援数	2,687	2,985	2,681	2,985	2,985	2,985	
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】

	2年度	元年度	差引	説明
1 公園愛護会活動等支援				
①公園愛護会費	56,510	55,440	1,070	報償費
②技術支援	7,801	7,875	△ 74	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	21,049	19,901	1,148	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	4,187	63	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	388	△ 6	表彰状、写真撮影、会場設営、講師謝金等
⑥公園愛護会PR	150	151	△ 1	PR用物品の購入
⑦管理運営委員会運営費	13,044	13,044	0	報償費
⑧プレイパーク支援	150	180	△ 30	貸出物品の購入
⑨健康づくり公園事業	252	272	△ 20	健康づくり小冊子の印刷、講師謝金
小計	103,588	101,438	2,150	
2 維持管理支援班活動費				
小計	1,766	2,011	△ 245	事務費、公用車関係費用
合計	105,354	103,449	1,905	

【事業スケジュール】

2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	吉谷 悠	堤 喜嗣