

令和 5年度 事業計画書

事業局課	環境創造局	公園緑地管理課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	851-1
事業区分	<input type="checkbox"/> 施設等整備費	<input checked="" type="checkbox"/> その他					
歳出予算科目	一般会計	8 款	5 項	1 目	枝番号	前年度事業名称	
事業名称	公園維持管理事業			政策番号	31	政策指標	施策番号 4 施策指標

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳				一般財源等	
		国	県	諸収入	その他	市債	一般財源
令和5年度	3,421,940			835,240	82,266	1,000	2,503,434
補助事業							0
単独事業							0
令和4年度	3,350,977			835,240	83,773		2,431,964
増△減	70,963	0	0	0	△ 1,507	1,000	71,470

歳出	令和元年度			令和2年度			令和3年度			令和6年度			令和7年度			令和8年度		
	事業費	市債+一般財源	決算	事業費	市債+一般財源	決算	事業費	市債+一般財源	決算	事業費	市債+一般財源	決算	事業費	市債+一般財源	決算	事業費	市債+一般財源	決算
事業費	3,299,077			3,235,810			3,313,236			3,432,206			3,442,502			3,452,830		
市債+一般財源	2,372,383			2,316,797			2,394,223			2,578,537			2,655,893			2,735,570		
決算	3,098,158			3,321,330			3,141,653											
市債+一般財源	2,722,689			2,823,317			2,630,630											

事業概要	市内約2,700か所ある公園を安全かつ快適に利用できるよう、土木事務所、公園緑地事務所等により、公園愛護会の支援及び公園施設等の点検・補修、清掃、草刈、樹木の剪定などを行います。また、「公園における公民連携に関する基本方針」に基づき公民連携事業を推進します。								
事業開始年度	当初								
根拠法令・方針決裁等	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・横浜市水と緑の基本計画								
①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性)	<p>都市の中の貴重な緑とオープンスペースである都市公園は、コロナ禍の人々の健康維持の場であるほか、レクリエーションの空間、良好な都市景観の形成、都市環境の改善、都市の防災性の向上、生物多様性の確保、豊かな地域づくりに資する交流の空間など多様な機能を有する都市に不可欠な施設です。本市では、身近な公園から大規模な公園まで約2,700公園を設置しており、子どもの体験活動、レクリエーションやスポーツ、健康づくり、災害時の避難場所、地域交流や文化活動の場として活用されているほか、都心臨海部等の公園は、市内外から多くの人々が訪れる観光地となり、本市の経済活性化にも寄与しています。</p> <p>現在、全公園の9割以上で公園愛護会約2,500団体が結成され、日常的な清掃・花壇づくりを担っていただいています。</p> <p>引き続き社会からの要請や地域課題を柔軟に受け止め、市民や公園利用者が安心して、快適に公園を利用できるように、公園愛護会の活動を支援強化していくとともに、公園愛護会により対応できない遊具等の施設点検や補修、枯木危険木の伐採、斜面地草刈り、照明等の修繕等を計画的に実施します。</p>								
根拠・データ等	公園数及び公園面積の実績データ								
事業指標	年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	
公園面積	単位	目標	17,256,942	17,348,387	17,375,287	17,507,391	17,537,719	17,607,913	17,678,108
	m ²	実績	17,256,942	17,348,387					
公園数	単位	目標	2,699	2,705	2,708	2,725	2,735	2,744	2,753
	件数	実績	2,699	2,705					
	単位	目標							
	実績								
事業スケジュール	細事業①～④は既存公園の日常管理業務に関わる経費のため、年度による事業スケジュールはありません。								

(単位：千円)

細事業 (事業内訳)	細事業名称	5年度	4年度	差引(増減)	増減説明
	①	街区・一般公園管理業務	3,266,878	3,202,825	64,053
②	電気設備等管理業務	114,267	113,711	556	高圧電気契約分電気料金値上げに伴う増
③	指定管理者移行業務	2,766	2,766	0	
④	財産管理業務	31,914	24,912	7,002	旧神の木・小野公園用地売却準備に伴う委託、一等馬見所修繕の増
⑤	公園の公民連携推進業務	6,115	6,763	▲ 648	パークマネジメントプラン策定調査
⑥				0	
⑦				0	
⑧				0	
⑨				0	
⑩				0	
	細事業合計	3,421,940	3,350,977	70,963	

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	係
	得能 千秋	井上 宏	齋藤 さよみ

令和 5年度 事業計画書

事業局課	環境創造 局	公園緑地管理 課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	851-2
事業区分	<input type="checkbox"/> 施設等整備費 <input checked="" type="checkbox"/> その他		新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	851-2
歳出予算科目	一般会計	8 款	5 項	1 目	枝番号	前年度事業名称	
事業名称	公園・施設別管理運営事業			政策番号	31	政策指標	
						施策番号	4
						施策指標	

(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
令和5年度	3,308,701			134,122	153,600		3,020,979
補助事業							0
単独事業							0
令和4年度	3,189,888			134,122	153,600		2,902,166
増△減	118,813	0	0	0	0	0	118,813

歳出		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
予算	事業費	3,358,590	3,460,338	3,475,274	3,213,747	3,213,747	3,213,747
	市債+一般財源	2,938,268	2,779,647	2,844,583	2,926,025	2,926,025	2,926,025
決算	事業費	3,313,629	3,352,487	3,430,637			
	市債+一般財源	2,988,082	3,066,162	2,927,597			

事業概要	「公の施設」の管理運営にあたり、利用者サービス向上とより効率的・効果的な公園の管理運営を実施することを目的に、平成15年6月の地方自治法改正により創設された指定管理者制度を導入し、横浜市の公園及び公園施設を指定管理者による管理運営を実施するため平成16年7月より事業が開始された。							
事業開始年度	平成16年7月							
根拠法令・方針決裁等	地方自治法、都市公園法							
①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性)	<ul style="list-style-type: none"> 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。 指定管理者制度の本旨である「多様化する市民ニーズを効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、市民サービスの向上と経費の削減等を図ること」を目標とした効率的な運用を図り、民間活力の導入を図っていきます。 							
根拠・データ等	令和4年度公募選定22公園及び公園施設 令和5年度公募選定30公園及び公園施設 令和6年度公募選定28公園及び公園施設 令和7年度公募選定18公園及び公園施設							
事業指標	年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度
指定管理者制度導入公園数	単位	目標	91	91	92	92	92	92
	公園	実績	91.0	91.0				
	単位	目標						
		実績						
	単位	目標						
		実績						
事業スケジュール	<ul style="list-style-type: none"> 平成16年度：事業開始 平成16年度～令和元年度：指定管理制度導入公園数90 令和2年度：1公園新規開設（阿久和富士見小金台公園）、指定管理制度導入公園数91 令和4年度：1公園新規開設（金沢八景権現山公園）、指定管理制度導入公園数92 令和6年度～令和8年度：新規公園開設数未定 							

(単位：千円)

細事業 (事業内訳)	細事業名称	5年度	4年度	差引(増減)	増減説明
	①	指定管理公園管理運営費	3,308,701	3,189,888	118,813
②				0	
③				0	
④				0	
⑤				0	
⑥				0	
⑦				0	
⑧				0	
⑨				0	
⑩				0	
	細事業合計	3,308,701	3,189,888	118,813	

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	係
	得能 千秋	芹澤 勝	五味 さやか

令和 5年度 事業計画書

事業局課	環境創造局	公園緑地管理課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	851-3
事業区分	<input type="checkbox"/> 施設等整備費 <input checked="" type="checkbox"/> その他						
歳出予算科目	一般会計	8 款	5 項	1 目	枝番号	前年度事業名称	
事業名称	市民利用施設予約システム運営事業			政策番号	31	政策指標	施策番号 4 施策指標

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳			一般財源等		
		国	県	諸収入	その他	市債	一般財源
令和5年度	165,274				21,729		143,545
補助事業							0
単独事業							0
令和4年度	73,963				20,493		53,470
増△減	91,311	0	0	0	1,236	0	90,075

歳出		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
予算	事業費	38,659	36,915	44,116	59,433	59,433	59,433
	市債+一般財源	18,166	16,422	23,623	38,940	38,940	38,940
決算	事業費	38,577	45,038	41,400			
	市債+一般財源	22,384	27,018	24,415			

事業概要	市民が施設の利用予約をするためには、直接施設に足を運んで予約や抽選の申込みをする必要があり、施設の利用機会が均等でなかったこと、また、施設の情報が統一的に提供できていなかったことなど、利用者への配慮が充分ではなかったため、平成8年11月から予約システムの運用を開始した。
------	---

事業開始年度	H8年度
--------	------

根拠法令・方針決裁等	
------------	--

①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性)	<p>【事業の目的・必要性】</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>【令和5年度実施内容と期待される効果】</p> <ul style="list-style-type: none"> 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。 引き続き次期システム再構築を行い、令和5年中に移行します。 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。
--------------------------------	--

根拠・データ等	実績データによる
---------	----------

事業指標		年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度
利用者総登録数(件)年度末	単位	目標	59770	60617	61637	61637	61637	61637	61637
	件	実績	60617.0	61637.0					
	単位	目標							
		実績							
	単位	目標							
		実績							

事業スケジュール	<ul style="list-style-type: none"> 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4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6月～ 新システム構築作業 令和5年秋 新システム稼働開始(予定)
----------	---

(単位：千円)

細事業(事業内訳)	細事業名称	5年度	4年度	差引(増減)	増減説明
	①	市民利用施設予約システム運営事業	165,274	73,963	91,311
②				0	
③				0	
④				0	
⑤				0	
⑥				0	
⑦				0	
⑧				0	
⑨				0	
⑩				0	
	細事業合計	165,274	73,963	91,311	

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	安形 和倫	係長	芹澤 勝	係	大嵩 彩華
--------------------	----	-------	----	------	---	-------

令和 5 年度 事業計画書

事業局課	環境創造局	公園緑地維持課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	8514
事業区分	<input type="checkbox"/> 施設等整備費		<input checked="" type="checkbox"/> その他				
歳出予算科目	会計	8	款	5	項	1	目 枝番号
事業名称	公園愛護会活動等支援事業					政策番号	31
			政策指標		施策番号	4	施策指標

(単位：千円)

区分	金額	財 源 内 訳				一 般 財 源 等	
		国	県	諸収入	環境保全基金	市債	一般財源
令和5年度	120,505				67,178		53,327
補助事業							0
単独事業	120,505				67,178		53,327
令和4年度	117,956				68,135		49,821
増△減	2,549	0	0	0	△ 957	0	3,506

歳出	令和元年度			令和2年度			令和3年度			令和6年度			令和7年度			令和8年度		
	事業費	市債+一般財源	合計	事業費	市債+一般財源	合計	事業費	市債+一般財源	合計	事業費	市債+一般財源	合計	事業費	市債+一般財源	合計	事業費	市債+一般財源	合計
予算	103,449	48,009	151,458	105,354	48,844	154,198	117,549	67,087	184,636	120,505	53,327	173,832	120,505	53,327	173,832	120,505	53,327	173,832
決算	105,104	50,354	155,458	107,661	52,361	160,022	108,196	45,661	153,857									

事業概要	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様々な支援を行います。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。								
事業開始年度	昭和36年制度創設								
根拠法令・方針決裁等	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								
①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性)	愛護会活動により日常的な清掃や草刈り等の作業を担っていただくとともに、公園施設や遊具等の見守りや利用者へのマナー啓発も担っていただいていることにより、公園の安全性、快適性の向上に寄与している。また、花壇づくり活動は、地域コミュニティの形成や世代間交流を行いながら、公園を魅力的な空間とし、新たな公園利用者を呼び込むことへも貢献しています。 多くの公園で、地元町内会や近隣の保育園、学校が公園愛護会と連携し、地域主体の住民交流・世代間交流の取組みが行われており、今後ますますこうした地域の交流拠点としての機能が期待される中で、公園愛護会活動は重要な役割を果たしていくものと考えられます。 制度施行後60年以上が経過し、現在では9割を超える公園に愛護会が設置されているなど制度は市域で定着しています。 さらに、公園愛護会の担い手を増やすためのPRと国際園芸博に向けた機運醸成を行います。								
根拠・データ等	実績データによる								
事業指標	年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	
公園愛護会数	単位	目標	2,516	2,533	2,550	2,544	2,544	2,544	2,544
	愛護会数	実績	2,514	2,512					
技術支援数	単位	目標	—	—	—	—	—	—	—
	支援数	実績	2,662	2,860					
管理運営委員会	単位	目標	159	159	162	164	164	164	164
	団体数	実績	159	162					
事業スケジュール	・年間のスケジュールは、①公園愛護会 ア愛護会費、運営費の交付(7~9月)、イ物品支援(4~7月)、ウ各区のつどい(6~3月)、エ愛護会通信の発行(7月、12月、3月)、オ公園愛護会表彰(11月)、カ公園愛護会PR(通年)、キ健康づくり公園事業(通年) ②技術支援(通年)、③管理運営委員会運営費の交付(7~9月)、④プレイパーク支援(通年) ・年度のスケジュールはありません								

(単位：千円)

細事業 (事業内訳)	細事業名称		5年度	4年度	差引(増減)	増減説明
	①	公園愛護会費	96,561	94,559	2,002	デジタルプラス予算による増、愛護会支援の充実
②	技術支援	9,970	9,567	403	車検の増	
③	管理運営委員会運営費	13,824	13,680	144	管理運営委員会の増	
④	プレイパーク支援	150	150	0	物品支援の増	
⑤				0		
	細事業合計	120,505	117,956	2,549		

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	関本 直子	係長	黒木 和弘	係	市川 太郎
--------------------	----	-------	----	-------	---	-------