

指定管理者に係る令和元年度事業報告書 及び令和2年度事業計画書について (権 現 堂 公 園)

指定管理者：権現堂公園管理事務所（平成28年度～令和2年度）

1 令和元年度事業報告書の概要

(1) 管理業務の実施状況

- ア 施設、設備の保守点検を行い、必要部分について補修した。
- イ 草地、樹木等の維持管理、園内の巡回、清掃、安全管理等を行った。
- ウ 4号公園において、桜まつり（4月）、あじさいまつり（6月）、曼珠沙華まつり（9月）、水仙まつり（1月）等を実施した。

(2) 施設の利用状況

施設名	H27	H28	H29	H30	R元
1号公園 (多目的球技場)	13,187人	15,981人	14,481人	14,968人	12,944人

(3) 収支状況

(単位：千円)

項 目	決算額 a	予算額 b	決算額と予算額の比較		備考
			差額 c=a-b	差額の発生理由	
指定管理料	69,900	69,900	0		
利用料金収入	2,221	2,210	11		
その他収入	3,455	3,420	35		
収入合計	75,576	75,530	46		
人件費	33,390	33,440	△50		
事業費	40,782	42,090	△1,308	使用料の削減等	
支出合計	74,172	75,530	△1,358		
収支差額	1,404	0	1,404		

[参考] 指定期間における収支決算額の推移 (単位：千円)

項目	平成28年度	平成29年度	平成30年度
収 入	77,738	74,400	74,400
支 出	73,010	74,400	74,400
収支差額	4,728	0	0

2 令和2年度事業計画書の概要

※ 当該事業計画書は、年度開始前に指定管理者から提出された事業計画書であり、新型コロナウイルス感染症の影響は反映されていない。

(1) 基本的な考え方

- ア 利用者満足度向上の取組
- イ 地域社会に対する社会的責任の取組
- ウ 公園施設の快適性・安全性の確保
- エ 動植物の育成及び保全の取組
- オ 効果的な広報・行事展開による利用促進の取組
- カ にぎわい創出事業の取組
- キ 自主事業の取組

(2) 事業計画

- ア 除草等芝地、草地及び植栽管理
- イ 園内の清掃、巡回警備、設備保守点検・修繕補修 等
- ウ 季節の花の開花に合わせた「桜まつり」などのイベントの開催
- エ ヤギの飼育、草刈りへの活用

(3) 収支予算書

(単位：千円、%)

項目	当年度予算額 a	前年度予算額 b	増減額 c=a-b	増減率(%) c/b*100	備考
指定管理料	70,100	69,900	200	0.3	
利用料金収入	2,100	2,210	△110	△5.0	
その他収入	3,300	3,420	△120	△3.5	
収入合計	75,500	75,530	△30	△0.1	
人件費	33,850	33,440	410	1.2	
事業費	41,650	42,090	△440	△1.0	
支出合計	75,500	75,530	△30	△0.1	
収支差額	0	0	0		

(4) 執行体制【32名】

- 所長 (1) 〈公園管理業務の総括責任者〉
 - ― 事務局長 (1) 〈事務局事務、園地管理業務の責任者〉
 - ― 1号公園責任者 (1) 〈1号公園管理業務の責任者〉
 - ― 4号公園責任者 (所長兼務) 〈4号公園管理業務の責任者〉
 - ― 職員 (27) 〈窓口・園地巡回・ヤギ飼育業務〉
- 副所長 (市職員) (1) 〈市の公園管理業務責任者〉
 - ― 管理担当 (市職員) (1) 〈権現堂公園担当〉

(参 考)

○公園の概要

幸手市と久喜市にまたがる4つのエリアで構成され、一部が開設されている。

1号公園はレクリエーションの場として活用され、4号公園は桜の名所として知られている。(供用面積23.5ha)

○開設年月日 平成20年4月1日