

# 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 ( 久 喜 菖 蒲 公 園 )

指定管理者：公益財団法人埼玉県公園緑地協会（平成30年度～令和4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 休園日を廃止するとともに、駐車場の利用時間を延長した。
- イ ジョギング・ウォーキングコース沿いに休憩用ベンチ・利用案内看板を設置し、自由釣り場に救命浮環を設置するなど利用者サービスの向上に努めた。
- ウ ツリーハウスにハンモックチェア2種類を設置するほか、新たに休憩用具（ハンモック、リクライニングチェア）の貸し出しを行った。
- エ 菖蒲園は苗の植え付け等により再生整備し、フジ等の枯損木の除去・更新を実施した。
- オ 施設、設備の保守点検や日常巡視点検を行い、不良箇所を補修した。
- カ 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。
- キ レイクサイドカフェやバーベキュー等の自主事業を行った。

### (2) 施設の利用状況

施設名	H27	H28	H29	H30	R1
貸ボート	5,918 件	5,869 件	7,036 件	16,960 人	16,981 人
釣り場	9,947 件	9,727 件	9,341 件	7,358 人	6,644 人
貸し自転車	19,626 件	22,906 件	21,688 件	34,011 人	35,202 人
バーベキュー場	-	-	-	1,543 人	2,953 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	38,349	38,349	0		
利用料金収入	42	100	△58		
その他収入	21,768	28,177	△6,409	自主事業収入の減	
収入合計	60,159	66,626	△6,467		
人件費	36,771	30,602	6,169	スタッフの増	
事業費	31,684	36,024	△4,340	委託料の節減等	
支出合計	68,455	66,626	1,829		
収支差額	△8,296	0	△8,296		

[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30年度
収入	59,068
支出	78,335
収支差額	△19,267

## 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

「豊かな水と緑の交流の場」として

ア 子供からお年寄りまであらゆる世代で心と体のリフレッシュの促進

イ 花の彩りを進め、自然環境の創出

ウ 公園を核としたにぎわい創出・コミュニティ形成を進め、地域活性化への貢献

### (2) 事業計画

ア 施設、設備の保守・点検・補修

イ 草地、樹林地等の維持管理

ウ 園内の巡回、清掃、安全管理 等

エ 貸し自転車、貸しボート、貸し用具、釣り場、バッテリーカー、バーベキュー場などのサービス提供

### (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	38,349	38,349	0	0	
利用料金収入	183	100	83	83.0	
その他収入	29,097	28,177	920	3.3	
収入合計	67,629	66,626	1,003	1.5	
人件費	31,594	30,602	992	3.2	
事業費	36,035	36,024	11	0	
支出合計	67,629	66,626	1,003	1.5	
収支差額	0	0	0		

### (4) 執行体制【15名】

所長 (1) 〈総括責任者〉

— 管理課長 (1) 〈所長補佐、公園管理、施設管理責任者〉

— 企画課長 (1) 〈企画広報、地域連携事業責任者〉

— 総務経理係 (1) 〈会計事務、施設運営業務〉

— おもてなし係 (3) 〈利便性向上、安心安全確保〉

— 管理係 (7) 〈施設の維持管理業務〉

— 企画広報係 (1) 〈企画広報業務〉

### (参 考)

○公園の概要

久喜市の久喜菖蒲工業団地内に所在し、巨大な池を中心に、ボート、魚釣り場、周遊サイクリングコースなどの施設を設置している。(供用面積40.0ha)

○開設年月日 昭和52年7月1日