

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 (ま つ ぶ し 緑 の 丘 公 園)

指定管理者：松伏町（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 園地、植栽の管理・清掃を適切に行った。
- イ 園内を巡回し、安全管理及び修繕補修を行った。
- ウ 施設・設備の保守点検を定期的実施し、事故の未然防止に努めた。
- エ 花壇整備等による特色ある景観づくりに努めたほか、レジャー用具の貸出し及び移動調理販売車を増やし利用者の利便性の向上に努めた。
- オ 花まつり、探鳥会、凧あげ教室等公園資源を活かした自主事業を実施した。
- カ 広報やホームページ、SNSを利用したPRを行った。ドローンによる公園の空撮動画を作成しホームページ等での公園PRに利用した。

(２) 施設の利用状況

施設名	H27	H28	H29	H30	R1
レクチャーホール	4,494人	5,874人	6,783人	6,238人	5,179人
サークル室	5,805人	6,324人	12,958人	13,614人	9,782人

※ 令和元年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、令和２年３月１２日以降、施設の供用を休止している。

(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	57,385	57,385	0		
利用料金収入	894	763	131	行為許可利用料の増	
その他収入	6,440	4,500	1,940	自主事業収入の増	
収入合計	64,719	62,648	2,071		
人件費	23,566	25,112	△1,546	職員の人件費減	
事業費	38,698	37,536	1,162	委託料の増	
支出合計	62,264	62,648	△384		
収支差額	2,455	0	2,455		

[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	61,920	62,051	63,388
支出	59,546	61,758	64,488
収支差額	2,374	293	△1,100

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 サービス拠点としての「開かれた」管理センターづくり
- イ 自然環境の保全、育成
- ウ 県民協働の積極的な実施

(2) 事業計画

- ア 芝地管理、草地管理及び植栽管理、清掃等
- イ 園内の巡回、安全管理及び修繕補修 等
- ウ 施設・設備の保守点検 等
- エ 花壇整備等利用者の利便性やサービス向上に関する事業
- オ ホタル鑑賞会や花まつり、凧あげ教室等公園資源を活かした自主事業
- カ 公園PR事業

(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	57,281	57,385	△104	△0.2	
利用料金収入	934	763	171	22.4	
その他収入	6,227	4,500	1,727	38.4	
収入合計	64,442	62,648	1,794	2.9	
人件費	23,034	25,112	△2,078	△8.3	
事業費	41,408	37,536	3,872	10.3	
支出合計	64,442	62,648	1,794	2.9	
収支差額	0	0	0		

(4) 執行体制【8名】

- 総括責任者（所長：非常勤職員） (1) 〈事務所を統括する。〉
 - 常勤職員 (2) 〈窓口・園地管理業務等を担当する。〉
 - 嘱託職員 (5) 〈窓口・園地管理業務等を担当する。〉

(参 考)

○公園の概要

県南東部の松伏町の平坦な地域に、地域のランドマークとなる緑豊かな丘を都市基盤整備等に伴い発生する建設発生土を活用しながら築くなど、「人と環境にやさしい都市公園」として整備された。(供用面積26.5ha)

○開設年月日 平成19年4月1日