

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 (さきたま緑道・花の里緑道)

指定管理者：「さきたま^{さいか}彩^{みち}花」道の会（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 草刈や除草、剪定作業を適切に行うと共に年4回の緑道点検シートによる点検を実施し、利用者が安全で快適に利用できる状態を維持した。

イ 利用者が快適に利用できるよう緑道を巡回清掃し、トイレ、四阿、彫刻、外灯などの清掃や点検を行った。

ウ 県民とのコミュニケーション等の充実と向上を実現させるため、花壇講習会、草木染体験会、ツリークライミング体験会を実施した。

(2) 施設の利用状況

有料施設なし

(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	17,316	17,316	0		
利用料金収入	0	0	0		
その他収入	678	754	△76	イベント収入減	
収入合計	17,994	18,070	△76		
人件費	15,149	13,140	2,009	側溝清掃費、台風対応費増	
事業費	3,634	4,930	△1,296	消耗品費の節減	
支出合計	18,783	18,070	713		
収支差額	△789	0	△789		

[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	19,349
支出	20,916
収支差額	△1,567

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 サイクリング・ウォーキング等のスポーツを楽しむことができるように園内利用における安全性と快適性を確保する。
- イ 文化をはぐくみ、健康に貢献する場所を目指す。

(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 緑道内の巡回、清掃、安全管理 等
- エ 植物観察会（環境教育）やウォーキングイベント（健康増進事業）等の開催

(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	18,916	17,316	1,600	9.2	側溝清掃費増のため
利用料金収入	0	0	0	0	
その他収入	870	754	116	15.4	自動販売機新規設置予定
収入合計	19,786	18,070	1,716	9.5	
人件費	14,740	13,140	1,600	12.2	側溝清掃費増のため
事業費	5,046	4,930	116	2.4	花壇管理委託費増のため
支出合計	19,786	18,070	1,716	9.5	
収支差額	0	0	0		

(4) 執行体制【6名】

代表者（1）〈団体の代表責任者。〉

総括責任者（1）〈緑道全体のマネジメントを行う。〉

└ 自主事業管理責任者（1）〈自主事業の企画・運営、広報全般を行う。〉

└ 施設管理責任者（1）〈園地管理業務のマネジメント、外務委託先の管理を行う〉

└└ 園地管理業務担当者（1）〈草刈等園地管理を行う。〉

└└ 文書・事務管理担当者（1）〈文書管理規定に則った文書の作成と管理を行う〉

(参 考)

○公園の概要

(さきたま緑道)

鴻巣市赤見台から武蔵水路に沿って、さきたま古墳公園に至る延長4.5km、幅2.5mの遊歩道と自転車道のある緑道（供用面積11.5ha）

(花の里緑道)

鴻巣市・行田市境から上越新幹線に沿った延長1.5km、幅2.5mの遊歩道と自転車道のある緑道（供用面積2.6ha）

○開設年月日

さきたま緑道 昭和58年 4月1日

花の里緑道 平成12年10月1日