

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 (吉見総合運動公園)

指定管理者：吉見総合運動公園パークアップ共同体
(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 自主事業としてパークゴルフ大会の開催、パークカフェの運営などを行った。
- エ 利用促進のための取組として、「水仙・菜の花まつり」、「ちびっこ野球大会」、「テニス講習会」等のイベントを開催した。

(2) 施設の利用状況

施設名	H27	H28	H29	H30	R1
野球場	6,305人	8,489人	6,346人	7,066人	3,501人
テニスコート	19,487人	19,811人	15,991人	14,426人	7,933人
サッカー場 フットサル場	13,980人	12,728人	12,505人	13,025人	6,623人
パークゴルフ	24,246人	25,954人	23,836人	25,515人	12,641人

※ 令和元年度は、台風19号の冠水被害により、令和元年10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	40,734	30,800	9,934	台風19号被害の災害復旧増額	
利用料金収入	2,972	5,815	△2,843	台風19号による臨時閉園	
その他収入	9,414	16,369	△6,955	台風19号による臨時閉園	
収入合計	53,120	52,984	136		
人件費	26,494	24,982	1,512	スタッフの賃金単価増	
事業費	29,700	28,002	1,698	災害復旧に係る増	
支出合計	56,194	52,984	3,210		
収支差額	△3,074	0	△3,074		

[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	53,367	50,850	53,082
支出	53,346	50,838	53,032
収支差額	21	12	50

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 「花ある運動公園」として、県民が楽しみくつろぐ交流空間を創出
- イ スポーツ施設の維持管理強化で、公園に生涯スポーツの場を創出
- ウ 「地域とともに地域とつながる」公園づくりで、公園と地域を活性化
- エ 河川敷にある公園の特性を把握した上で安全・安心・快適な環境を確保

(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 水仙・菜の花まつり、パークゴルフ場等の運営 等

(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	30,800	30,800	0	0.0	
利用料金収入	5,625	5,815	△190	△3.3	
その他収入	17,628	16,369	1,259	7.7	
収入合計	54,053	52,984	1,069	2.0	
人件費	25,602	24,982	620	2.5	
事業費	28,451	28,002	449	1.6	
支出合計	54,053	52,984	1,069	2.0	
収支差額	0	0	0		

(4) 執行体制【13名】

共同体代表本社

総括責任者 (1) 〈管理統括、現場担当者への技術指導に関する業務を行う。〉

└ 経理担当 (1) 〈契約・予算管理業務を行う。〉

共同体構成員本社

副総括責任者 (1) 〈危機管理担当、労働安全災害防止の業務を行う。〉

現場業務執行体制

所長 (1) 〈職員を統括し公園の安全と快適性を維持・向上させる。〉

└ スタッフ (9) 〈植栽管理、施設管理、巡視、清掃、利用者応対等を行う。〉

(参 考)

○公園の概要

吉見町の荒川右岸の河川敷にあり、テニスコート、野球場などのスポーツ施設を設置している。(供用面積182.8ha)

○開設年月日 昭和57年4月1日