

指定管理者に係る令和2年度事業報告書 及び令和3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）
特定非営利活動法人幸手権現堂桜堤保存会（令和3年度～令和7年度）

1 令和2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 新型コロナウイルスの感染が拡大している中、桜堤を活かした自然に触れあえる公園づくりに努め、ひまわり等の植え付けを行い、ホームページなどで広報した。

(2) 施設の利用状況

| 施設名 | H28 | H29 | H30 | R元 | R2 |
|------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 1号公園 (多目的球技場) | 15,981人 | 14,481人 | 14,968人 | 12,944人 | 9,919人 |

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止による休止期間
令和2年4月8日～5月31日

(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 | 71,150 | 70,100 | 1,050 | 新型コロナウイルス感染症対策に伴う増額 | |
| 利用料金収入 | 790 | 2,100 | △1,310 | | |
| その他収入 | 3,057 | 3,300 | △243 | | |
| 収入合計 | 74,997 | 75,500 | △503 | | |
| 人件費 | 33,148 | 33,850 | △702 | | |
| 事業費 | 41,923 | 41,650 | 273 | | |
| 支出合計 | 75,071 | 75,500 | △429 | | |
| 収支差額 | △74 | 0 | △74 | | |

[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 | 令和元年度 |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 収入 | 77,738 | 75,317 | 75,027 | 75,576 |
| 支出 | 73,010 | 71,997 | 71,915 | 74,172 |
| 収支差額 | 4,728 | 3,320 | 3,112 | 1,404 |

2 令和3年度事業計画書の概要

(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 防災拠点としての取り組み
- オ 動植物の育成及び保全の取組
- カ 効果的な広報・行事展開による利用促進の取組
- キ にぎわい創出事業の取組
- ク 桜の更新の取り組み
- ケ 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 | 72,000 | 70,100 | 1,900 | 2.7 | |
| 利用料金収入 | 3,100 | 2,100 | 1,000 | 47.6 | |
| その他収入 | 4,000 | 3,300 | 700 | 21.2 | |
| 収入合計 | 79,100 | 75,500 | 3,600 | 4.8 | |
| 人件費 | 35,000 | 33,850 | 1,150 | 3.4 | |
| 事業費 | 44,100 | 41,650 | 2,450 | 5.9 | |
| 支出合計 | 79,100 | 75,500 | 3,600 | 4.8 | |
| 収支差額 | 0 | 0 | 0 | | |

(4) 執行体制【31名】

- 園長 (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 (園長兼務) 〈4号公園管理業務の責任者〉
- 職員 (28) 〈窓口・園地巡回・ヤギ飼育業務〉

(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24.06ha)

○開設年月日 平成20年4月1日