

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 (み さ と 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2年度事業報告書の概要

(1) 管理業務の実施状況

- ア 公園の施設・設備について、巡回、点検などにより、不良箇所の早期発見に努め、必要な修繕を速やかに行い、利用者の安全を確保した。
- イ 樹林地、芝生地・草地の管理を行うとともに、四季を通じて草花が楽しめる公園づくりに取り組んだ。
- ウ 主な事業として、バーベキュー事業、バッテリーカー事業を実施した。
- エ 新型コロナウイルス感染拡大防止についての取り組みについては、マニュアル、ガイドラインに基づき適切な対応をした。
- オ 大型木製遊具周辺に、子供が安全に水遊びが出来るじゃぶじゃぶ池を新設した。

(2) 施設の利用状況

施設名	H28	H29	H30	R1	R2
駐車場	87,002台	87,190台	83,310台	89,790台	97,847台

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止による休止期間
駐車場：令和2年4月25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	29,887	29,649	238	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	39,851	38,480	1,371	駐車場収入の増	
その他収入	16,018	16,455	△437		
収入合計	85,756	84,584	1,172		
人件費	32,013	30,707	1,306	職員構成の変化	
事業費	45,649	53,877	△8,228	管理費の減	
支出合計	77,662	84,584	△6,922		
収支差額	8,094	0	8,094		

[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	令和元年度
収入	83,590	85,858
支出	80,068	81,257
収支差額	3,522	4,601

2 令和3年度事業計画書の概要

(1) 基本的な考え方

- ア 公園のブランディングと地域貢献の推進
- イ 安全・安心な公園づくり
- ウ 地域やボランティアと連携した賑わい公園づくり
- エ 園内環境・利便性の向上と情報提供の充実
- オ 防災拠点としての役割の発揮

(2) 事業計画

- ア 公園施設の維持管理
- イ 駐車場利用時間延長等による利便性の向上
- ウ 都営水元公園との連携イベントの実施、じゃぶじゃぶ池による新たな賑わいの創出

(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	30,802	29,649	1,153	3.9	
利用料金収入	38,555	38,480	75	0.2	
その他収入	16,055	16,455	△400	△2.4	
収入合計	85,412	84,584	828	1.0	
人件費	35,129	30,707	4,422	14.4	
事業費	50,283	53,877	△3,594	△6.7	
支出合計	85,412	84,584	828	1.0	
収支差額	0	0	0		

(4) 執行体制【11名】

所長 (1) 〈総括責任者〉

- 管理課長 (1) 〈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〉
- おもてなし係 (2) 〈利便性向上、安心安全確保〉
- 管理係 (5) 〈施設の維持管理〉

(参 考)

○公園の概要

三郷市の南西部に位置し、^{こあいだめい}小合溜井をはさんで東京都立水元公園と向かい合い、菖蒲田、自然観察園、展望台等を設置している。(供用面積16.9ha)

○開設年月日 昭和59年4月1日