

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 (所 沢 航 空 記 念 公 園)

指定管理者：所沢航空記念公園マネジメントネットワーク
(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 施設、遊具、園地等を毎日巡回点検し、必要な修繕を適正に行った。
- イ 美しい公園として利用者が快適に利用できるよう園路、広場、駐車場、トイレ等について、定期清掃と細やかな点検を行い、樹木については、樹木管理計画書に基づき管理を行った。
- ウ ロウバイ、サクラなど四季を通じた花の名所として管理を行った。
- エ 所沢市と連携した防災訓練等を実施した。
- オ 新型コロナウイルス感染防止対策を講じたうえ、自主事業として健康教室、熱気球体験搭乗会、いきものガイドウォーク等を開催するとともに、呈茶サービス事業、売店運営等を実施した。
- カ 所沢航空発祥記念館は、新型コロナウイルス感染防止対策マニュアルを策定し、来館者サービスの維持・向上を図った。また、日本初飛行のアンリ・ファルマン機の展示を継続して行うとともに、同機と所沢飛行場を題材としたオリジナル新作映画を大型映像館で上映した。また、日本で初飛行を遂げたパイロット等に関する特別展を開催した。

(2) 施設の利用状況

施設名	H28	H29	H30	R1	R2
テニスコート	74,217人	71,958人	69,359人	63,183人	51,492人
運動場	23,814人	7,084人	-	19,013人	54,097人
野外ステージ	17,697人	17,187人	21,605人	19,600人	2,735人
茶室	6,321人	6,208人	4,207人	6,524人	757人
駐車場	750,052台	732,567台	721,456台	693,811台	652,929台
航空発祥記念館	207,006人	181,979人	194,567人	175,883人	62,836人

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一時各施設の供用を休止した。

(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	353,298	353,298	0		
利用料金収入	81,387	108,164	△26,777	新型コロナウイルス感染拡大防止による施設休止による減	
その他収入	30,767	39,625	△8,858	新型コロナウイルス感染拡大防止による事業縮小の減	
収入合計	465,452	501,087	△35,635		
人件費	129,852	140,275	△10,423	配置人員の職位の差	
事業費	321,898	360,812	△38,914	委託料、光熱水費の減等	
支出合計	451,750	501,087	△49,337		
収支差額	13,702	0	13,702		

[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	470,863	482,683
支出	457,406	466,324
収支差額	13,457	16,359

2 令和3年度事業計画書の概要

(1) 基本的な考え方

- ア 世代を超えて愛される公園
- イ 航空への夢がはばたく「埼玉県が誇る航空博物館」を目指す
- ウ みどりの空間による潤いのある環境をつくる
- エ 地域とともに安心・安全の拠点づくりを進める
- オ 地域の魅力を伝え、誇りとなる公園にする

(2) 事業計画

- ア 空をテーマにしたイベントの開催、健康づくりプログラムの実施等
- イ 展示と来館者サービスの品質向上
- ウ 日本庭園や園内の樹木管理等の管理水準の向上

(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	380,294	353,298	26,996	7.6	
利用料金収入	92,834	108,164	△15,330	△14.2	
その他収入	39,435	39,625	△190	△0.5	
収入合計	512,563	501,087	11,476	2.3	
人件費	149,988	140,275	9,713	6.9	
事業費	362,575	360,812	1,763	0.5	
支出合計	512,563	501,087	11,476	2.3	
収支差額	0	0	0		

(4) 執行体制【28名】

ア 公園管理事務所

総括責任者(所長) (1) 〈職員を統括し、公園の安全性・快適性の維持・向上を図る。〉

- 管理課長 (1) 〈所長を補佐する。〉
- 職員 (4) 〈マルチスタッフとして公園を管理、運営する。〉
- 専門職員 (7) 〈利用受付、窓口業務や園地管理業務を行う。〉

イ 所沢航空発祥記念館

館長 (1) 〈発祥記念館の職員を統括し、管理、運営を行う。〉

- 副館長 (1) 〈館長を補佐する。〉
- 総務グループリーダー (1) 〈管理、運営を行う。〉
- 運営グループリーダー (1) 〈 " " 〉
- 職員 (6) 〈 " " 〉

ウ 造園業協会

支部長 (1) 〈園地管理を統括し、公園の園地管理をマネジメントする。〉

- 技術管理責任者 (1) 〈樹木管理、草刈などの園地管理を行う。〉
- 会員企業スタッフ (3) 〈 " " 〉

(参 考)

○公園の概要

「日本航空発祥の地」である所沢に、米軍所沢基地の返還に伴い、市街地の中の緑豊かな公園として開設された。園内には、所沢航空発祥記念館のほか、各種運動施設や野外ステージなどを設置している。(供用面積50.2ha)

○開設年月日 昭和53年3月3日