

指定管理者に係る令和4年度事業報告書及び令和5年度事業計画書について (ま つ ぶ し 緑 の 丘 公 園)

指定管理者：松伏町（令和3年度～令和7年度）

1 令和4年度事業報告書の概要

(1) 管理業務の実施状況

- ア 園地、植栽の管理・清掃を適切に行った。
- イ 園内を巡回し、安全管理及び修繕補修を行った。
- ウ 施設・設備の保守点検を定期的を実施し、事故の未然防止に努めた。
- エ 花壇整備やじゃぶじゃぶ流れの通年稼働による特色ある景観作りに努めたほか、バーベキューエリアを開設し利用者の満足度向上に努めた。
- オ イケチョウガイによる調整池の水質改善の試みを行った。
- カ 英語、中国語、韓国語の多言語化による園内の案内放送を行った。

(2) 施設の利用状況

| 施設名 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 |
|----------|---------|--------|--------|--------|--------|
| レクチャーホール | 6,238人 | 5,179人 | 1,749人 | 2,171人 | 3,043人 |
| サークル室 | 13,614人 | 9,782人 | 733人 | 1,579人 | 2,619人 |

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止による休止期間

レクチャーホール・サークル室：令和2年 3月12日～6月19日

令和2年12月24日～令和3年3月21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 | 69,110 | 69,110 | 0 | | |
| 利用料金収入 | 496 | 400 | 96 | 会議室使用料の増による増 | |
| その他収入 | 8,332 | 10,200 | △1,868 | バーベキュー事業の休止等による減 | |
| 収入合計 | 77,938 | 79,710 | △1,772 | | |
| 人件費 | 22,770 | 29,160 | △6,390 | 配置人員の職位の差による減 | |
| 事業費 | 53,461 | 50,550 | 2,911 | 備品購入の増 | |
| 支出合計 | 76,231 | 79,710 | △3,479 | | |
| 収支差額 | 1,707 | 0 | 1,707 | | |

[参考] 指定期間における収支決算額の推移 (単位：千円)

| 項目 | 令和3年度 |
|------|--------|
| 収入 | 78,560 |
| 支出 | 76,057 |
| 収支差額 | 2,503 |

2 令和5年度事業計画書の概要

(1) 基本的な考え方

- ア 利用者満足度のより一層の向上
- イ 安全と健康を守るための公園づくり
- ウ 地域と連携した県民協働事業の拡充
- エ 公の視点に立ち公平で効果的・効率的な運営
- オ 賑わい創出のための新規事業

(2) 事業計画

- ア 園地管理、植栽管理及び清掃等
- イ 園内の巡回、安全管理及び修繕補修等
- ウ 花壇や花畑の整備による特色ある景観作り
- エ ホタル鑑賞会や花まつり、凧あげ教室等公園資源を活かした自主事業

(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 | 70,922 | 69,110 | 1,812 | 2.6 | |
| 利用料金収入 | 400 | 400 | 0 | 0 | |
| その他収入 | 10,500 | 10,200 | 300 | 2.9 | |
| 収入合計 | 81,822 | 79,710 | 2,112 | 2.6 | |
| 人件費 | 29,240 | 29,160 | 80 | 0.2 | |
| 事業費 | 52,582 | 50,550 | 2,032 | 4 | |
| 支出合計 | 81,822 | 79,710 | 2,112 | 2.6 | |
| 収支差額 | 0 | 0 | 0 | | |

(4) 執行体制【8名】

総括責任者（所長：非常勤職員）（1）〈事務所を統括する。〉

└ 常勤職員（2）〈窓口・園地管理業務等を担当する。〉

└ 会計年度任用職員（5）〈窓口・園地管理業務等を担当する。〉

(参 考)

○公園の概要

県南東部の松伏町の平坦な地域に、地域のランドマークとなる緑豊かな丘を都市基盤整備等に伴い発生する建設発生土を活用しながら築くなど、「人と環境にやさしい都市公園」として整備された。（供用面積26.5ha）

○開設年月日 平成19年4月1日