

指定管理者に係る令和5年度事業報告書及び令和6年度事業計画書について (久 喜 菖 蒲 公 園)

指定管理者：公益財団法人埼玉県公園緑地協会（令和5年度～令和9年度）

1 令和5年度事業報告書の概要

(1) 管理業務の実施状況

ア 施設、設備の保守点検や日常巡視点検を行い、不良箇所を補修した。

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 久喜市消防署の指導により、昭和沼での人命救助訓練を実施した。

エ 地域と密着し、久喜市や工業団地内の企業との共催事業を行った。健康づくりのスポーツ関連の催物、レイクヨガ、ランニング教室、ウォーキング教室を行った。

オ レイクサイドカフェやバーベキュー等の自主事業を行った。バーベキュー事業では、休憩用具（ハンモック、リクライニングチェア）の貸し出しを行い利用者サービスの向上に努めた。

(2) 施設の利用状況（過去5年間）

施設名	R1	R2	R3	R4	R5
有料釣り場	6,644人	4,510人	4,289人	3,675人	2,310人
貸ボート	16,981人	14,524人	18,541人	19,076人	13,348人
貸自転車	35,202人	26,014人	33,838人	32,107人	27,858人
バッテリーカー	14,267人	16,334人	19,070人	21,349人	16,452人
バーベキュー場	2,953人	1,741人	457人	2,644人	2,303人

※新型コロナウイルス感染拡大防止による休止期間

貸しボート、有料釣り場：令和2年4月8日～6月15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	59,136	61,130	△1,994	エネルギー価格高騰に伴い増額対応した指定管理料の精算による減	
利用料金収入	117	75	42	写真撮影等による行為許可申請の増による増	
その他収入	17,880	24,434	△6,554	貸自転車他収入の減	
収入合計	77,133	85,639	△8,506		
人件費	39,401	42,286	△2,885	配置人員の職位の差	
事業費	43,160	43,353	△193	電気量節減による光熱水費の減等	
支出合計	82,561	85,639	△3,078		
収支差額	△5,428	0	△5,428		

2 令和6年度事業計画書の概要

(1) 基本的な考え方

「美しい水辺空間を楽しみリフレッシュする多様なアクティビティと憩いの場を提供」として

- ア 地域の身近な遊び、健康づくりの場を提供
- イ 美しい水辺風景を楽しむ飲食サービス、アクティビティの充実
- ウ 河川敷公園の管理経験を生かした安全安心な運営

(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 地域連携を伴うイベント・ボランティア活動、地域の身近な遊び・健康づくりの場の提供
- オ 有料釣り場、貸しボート、貸し自転車、バッテリーカー、バーベキュー場、貸し用具などのサービス提供

(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	59,937	61,130	△1,193	△2.0	
利用料金収入	170	75	95	126.7	実績に基づき写真撮影等の行為許可申請が増加すると見込んだことによる増
その他収入	24,452	24,434	18	0	
収入合計	84,559	85,639	△1,080	△1.3	
人件費	42,623	42,286	337	0.8	
事業費	41,936	43,353	△1,417	△3.3	
支出合計	84,559	85,639	△1,080	△1.3	
収支差額	0	0	0		

(4) 執行体制【14名】

所長 (1) 〈総括責任者〉

- 管理課長 (1) 〈所長補佐、公園管理、施設管理責任者〉
- 指導職員 (1) 〈総務・庶務係、企画広報業務〉
- 管理係 (0) * 管理課長兼務 〈会計事務、施設運営業務〉
- 事務運営・窓口業務 (6) 〈利便性向上、安心安全確保〉
- 園地・施設管理 (5) 〈園地・施設の維持管理業務〉

(参 考)

○公園の概要

久喜市の久喜菖蒲工業団地内に所在し、巨大な池を中心に、ボート、魚釣り場、周遊サイクリングコースなどの施設を設置している。(供用面積40.0ha)

○開設年月日 昭和52年7月1日