

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 (森 林 公 園 緑 道)

指定管理者：一般社団法人埼玉県造園業協会（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 草地、樹林等の維持管理については、植物の特性を考慮し、それぞれの植物に最も適した時期に剪定を実施した。

イ 清掃については、ごみの発生状況を勘案してエントランス部、一般部分、便所の掃除を実施し、常に清潔な状態を維持した。

ウ 枯損木の早期撤去により利用者の安全を確保し、撤去により生じた空間には桜を補植し、利用者が楽しめる環境づくりを進めた。

(2) 施設の利用状況

有料施設なし

(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	23,000	23,913	△913	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	0	0	0		
その他収入	313	310	3	自主事業収入増による増	
収入合計	23,313	24,223	△910		
人件費	5,356	5,000	356	賃金上昇による増	
事業費	17,904	19,223	△1,319	光熱費高騰の影響が想定以下だった事等による減	
支出合計	23,260	24,223	△963		
収支差額	53	0	53		

2 令和6年度事業計画書の概要

(1) 基本的な考え方

- ア 植物の適正な管理を通じた持続性のある緑道づくり
- イ 四季折々の彩りや移り変わり、風景を楽しめる緑道づくり
- ウ 誰もが安全に安心して快適に利用できる緑道づくり
- エ 健康づくりやレクリエーションニーズに応える緑道づくり
- オ 緑とのふれあいを通じたコミュニケーション、地域の誇りとなる緑道づくり

(2) 事業計画

- ア 施設、設備の保守・点検・補修
- イ 植物の維持管理
- ウ 緑道内の巡回、清掃、安全管理 等

(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	23,388	23,913	△525	△2.2	エネルギー価格高騰による影響額の減少による減
利用料金収入	0	0	0	0	
その他収入	310	310	0	0	
収入合計	23,698	24,223	△525	△2.2	
人件費	5,000	5,000	0	0	
事業費	18,698	19,223	△525	△2.7	エネルギー価格高騰による影響額の減少等による減
支出合計	23,698	24,223	△525	△2.2	
収支差額	0	0	0		

(4) 執行体制【10名】

埼玉県造園業協会本部

総括責任者 (1) 〈業務運営のマネジメントを統括・主導する〉

総務・事業担当 (1) 〈管理運営業務全般を担当する〉

現場業務執行体制

現場管理責任者 (1) 〈現場を統括し、日常巡視、作業指示及び緊急時対応等を行う〉

リーダースタッフ (1) 〈現場業務の監督を行う〉

— 緑道管理スタッフ (2) 〈日常の巡視、清掃、利用者対応を行う〉

— 植栽管理スタッフ (4) 〈剪定・草刈・清掃等特別な植栽管理を行う〉

(参 考)

○公園の概要

滑川町の森林公園駅と国営武蔵丘陵森林公園までを結ぶ延長2.9km、幅25mの散策路である。(供用面積7.7ha)

○開設年月日 昭和51年4月1日