

# 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 ( 吉 川 公 園 )

指定管理者：みさと吉川パートナーズ（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 施設整備、芝地・草地管理やトイレの清掃など維持管理業務を行った。
- イ 毎日巡回を行い、違反行為や不法投棄などの防止に努めました。

### (2) 施設の利用状況（過去5年間）

施設名	R1	R2	R3	R4	R5
野球場	15,182人	12,376人	11,771人	11,054人	8,760人
運動場	13,337人	5,183人	5,817人	4,315人	3,459人

## (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	12,400	12,400	0		
利用料金収入	358	0	358	ドローン、鼓笛隊など行為許可利用者増による増	
その他収入	0	0	0		
収入合計	12,758	12,400	358		
人件費	4,567	3,681	886	勤務日数の増加、時間外労働増加による増	
事業費	7,139	8,719	△1,580	芝刈業務を直営化したこと等による減	
支出合計	11,706	12,400	△694		
収支差額	1,052	0	1,052		

## 2 令和6年度事業計画書の概要

### (1) 基本的な考え方

- ア DX活用による効率的な維持管理
- イ 公園特性を活かしたイベント・キャンペーンの開催準備
- ウ 公園の魅力を伝える情報発信

### (2) 事業計画

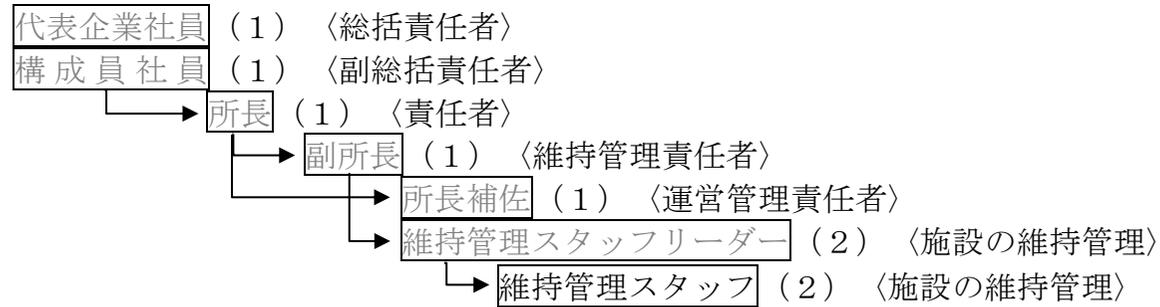
- ア 位置情報システムを活用した、効率的な維持管理システム
- イ 誘客イベントの開催準備
- ウ 施設情報と、周辺を含めた多様な河川敷の魅力を伝える情報発信

### (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	12,400	12,400	0	0	
利用料金収入	0	0	0	0	
その他収入	0	0	0	0	
収入合計	12,400	12,400	0	0	
人件費	3,681	3,681	0	0	
事業費	8,719	8,719	0	0	
支出合計	12,400	12,400	0	0	
収支差額	0	0	0		

#### 4) 執行体制【2名】



※グレーのスタッフはみさと公園勤務

#### (参 考)

##### ○公園の概要

江戸川の河川区域内にあり、野球場や多目的広場などのスポーツレクリエーション施設を設置している。(供用面積21.8ha)

##### ○開設年月日 平成7年8月1日