

指定管理者に係る令和元年度事業報告書 及び令和２年度事業計画書について (み さ と 公 園)

指定管理者：公益財団法人埼玉県公園緑地協会（平成30年度～令和4年度）

1 令和元年度事業報告書の概要

(1) 管理業務の実施状況

- ア 公園の施設・設備について、巡回、点検などにより、不良箇所の早期発見に努め、必要な修繕を速やかに行い、利用者の安全を確保した。
- イ 樹林地、芝生地・草地の管理を行うとともに、四季を通じて草花が楽しめる公園づくりに取り組んだ。
- ウ 水元公園との共催で、小合溜井を利用して渡し舟を運航し、両公園をつなぎ賑わいの創出を図った。
- エ 公園フェスタ、自然観察会、グランドゴルフ大会、地元自治体・住民参加の防災訓練等を行ったほか、バーベキュー事業、バッテリーカー事業を実施した。

(2) 施設の利用状況

施設名	H27	H28	H29	H30	H31
駐車場	78,591台	87,002台	87,190台	83,310台	89,790台

(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	29,649	29,649	0		
利用料金収入	39,833	38,088	1,745	駐車場収入の増	
その他収入	16,376	16,467	△91		
収入合計	85,858	84,204	1,654		
人件費	28,675	33,888	△5,213	職員構成の変化	
事業費	52,582	50,316	2,266	管理費の増	
支出合計	81,257	84,204	△2,947		
収支差額	4,601	0	4,601		

[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
収入	83,590
支出	80,068
収支差額	3,522

2 令和2年度事業計画書の概要

※ 当該事業計画書は、年度開始前に指定管理者から提出された事業計画書であり、新型コロナウイルス感染症の影響は反映されていない。

(1) 基本的な考え方

- ア 公園のブランディングと地域貢献の推進
- イ 安全・安心な公園づくり
- ウ 地域やボランティアと連携した賑わい公園づくり
- エ 園内環境・利便性の向上と情報提供の充実
- オ 防災拠点としての役割の発揮

(2) 事業計画

- ア 公園施設の維持管理
- イ 駐車場利用時間延長等による利便性の向上
- ウ 都営水元公園との連携イベントの実施、親水施設の整備等による新たな賑わいの創出

(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	29,649	29,649	0	0	
利用料金収入	38,480	38,088	392	1.0	
その他収入	16,455	16,467	△12	△0.1	
収入合計	84,584	84,204	380	0.5	
人件費	30,707	33,888	△3,181	△9.4	
事業費	53,877	50,316	3,561	7.1	
支出合計	84,584	84,204	380	0.5	
収支差額	0	0	0		

(4) 執行体制【11名】

所長 (1) 〈総括責任者〉

- 管理課長 (1) 〈公園管理、施設管理責任者〉
- 企画課長 (1) 〈企画広報、地域連携事業責任者〉
- 総務経理係 (1) 〈会計事務、施設運営〉
- おもてなし係 (2) 〈利便性向上、安心安全確保〉
- 管理係 (5) 〈施設の維持管理〉

(参 考)

○公園の概要

三郷市の南西部に位置し、^{こあいだめい}小合溜井をはさんで東京都立水元公園と向かい合い、菖蒲田、自然観察園、展望台等を設置している。(供用面積16.9ha)

○開設年月日 昭和59年4月1日