

# 指定管理者に係る令和6年度事業報告書及び令和7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6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た。
- ウ 冠水時は利用者に危険が及ばないよう速やかに看板を設置し、利用者の怪我などを防止した。

### （2）施設の利用状況（過去5年間）

| 施設名 | R2      | R3      | R4      | R5     | R6     |
|-----|---------|---------|---------|--------|--------|
| 野球場 | 12,376人 | 11,771人 | 11,054人 | 8,760人 | 9,060人 |
| 運動場 | 5,183人  | 5,817人  | 4,315人  | 3,459人 | 2,855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 | 806    | 0      | 806        | 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   | 13,206 | 12,400 | 806        |                        |    |
| 人件費    | 5,223  | 3,681  | 1,542      | 勤務日数の増加、時間外労働増加による増    |    |
| 事業費    | 5,915  | 8,719  | △2,804     | 芝刈業務を直営化したこと等による減      |    |
| 支出合計   | 11,138 | 12,400 | △1,262     |                        |    |
| 収支差額   | 2,068  | 0      | 2,068      |                        |    |

[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5年度  |
|------|--------|
| 収 入  | 12,758 |
| 支 出  | 11,706 |
| 収支差額 | 1,052  |

## 2 令和7年度事業計画書の概要

### (1) 基本的な考え方

- ア 携帯アプリ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

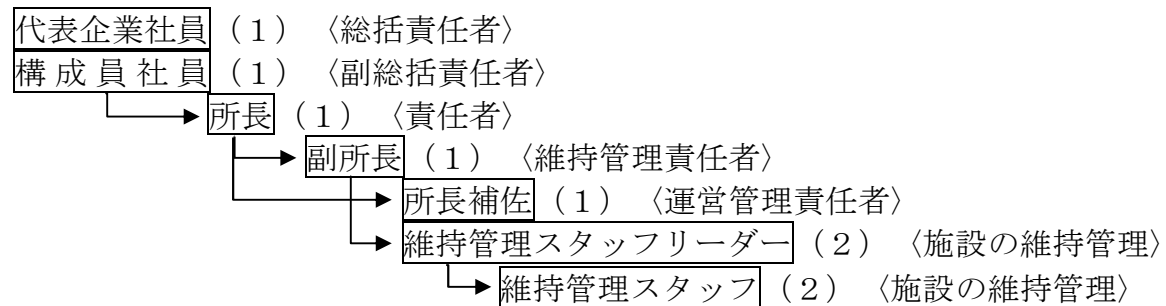
- ア 位置情報システムを活用した、効率的な維持管理システム
- イ 誘客イベントの開催準備
- ウ 施設情報と、周辺を含めた多様な河川敷の魅力を伝える情報発信

### (3) 収支予算書

(単位：千円、%)

| 項 目    | 当年度予算額<br>a | 前年度予算額<br>b | 増減額<br>c=a-b | 増減率(%)<br>c/b*100 | 備考              |
|--------|-------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 指定管理料  | 10,950      | 12,400      | △1,450       | △11.7             | 指定管理料の割り振り減による減 |
| 利用料金収入 | 0           | 0           | 0            | 0                 |                 |
| その他収入  | 0           | 0           | 0            | 0                 |                 |
| 収入合計   | 10,950      | 12,400      | △1,450       | △11.7             |                 |
| 人件費    | 3,000       | 3,681       | △681         | △18.5             | 勤務時間見直しによる減     |
| 事業費    | 7,950       | 8,719       | △769         | △8.8              |                 |
| 支出合計   | 10,950      | 12,400      | △1,450       | △11.7             |                 |
| 収支差額   | 0           | 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