

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 (秩 父 ミ ュ ー ズ パ ー ク)

指定管理者：秩父開発機構・西武造園グループ（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 植物、施設設備等の適切な維持管理を行った。
- イ ユニバーサルデザインによる看板表示の見直しを行った
- ウ 音楽堂・野外ステージを利用した「フラダンスフェスティバル」などの自主イベントを開催した。
- エ 地元インストラクターとの協働による自然観察会を開催した。
- オ 自主事業として軽飲食堂を運営した。

(2) 施設の利用状況

(単位：人)

施設名	H27	H28	H29	H30	R1
テニスコート	3,503人	3,557人	3,598人	3,974人	3,442人
野外ステージ	19,210人	23,812人	18,943人	23,531人	8,794人
音楽堂	26,044人	23,438人	13,249人	10,041人	7,777人

※ 令和元年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、令和2年3月2日以降、音楽堂と野外ステージの供用を休止している。

(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	185,135	181,570	3,565	災害対策費の増	
利用料金収入	5,953	7,230	△1,277	音楽堂利用許可収入の減	
その他収入	17,397	20,267	△2,870	売店収入等の減	
収入合計	208,485	209,067	△582		
人件費	55,634	52,850	2,784	災害対応で人件費増	
事業費	152,127	156,217	△4,090	委託料の節減等	
支出合計	207,761	209,067	△1,306		
収支差額	724	0	724		

[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	207,213
支出	203,089
収支差額	4,124

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 多彩なニーズに応え、様々な活動を支援する
- イ 効率的・効果的な管理運営
- ウ 障害者雇用等への配慮

(2) 事業計画

- ア 目的、利用、機能に合わせた植栽管理
- イ 高木や竹林の計画的な伐採、剪定枝のリサイクル
- ウ モミジ・カエデ等「紅葉」の景観創出、カタクリ・ホタルの保全と魅力づくり等
- エ 障害者施設からの物品調達等、障害者が働く機会の創出

(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	181,570	181,570	0	0	
利用料金収入	6,950	7,230	△280	△3.9	
その他収入	19,810	20,267	△457	△2.3	
収入合計	208,330	209,067	△737	△0.4	
人件費	53,950	52,850	1,100	2.1	
事業費	154,380	156,217	△1,837	△1.2	
支出合計	208,330	209,067	△737	△0.4	
収支差額	0	0	0		

(4) 執行体制【17名】

総括責任者(所長) (1) 〈公園運営を主管する。〉

- └ 副所長 (2) 〈園地・施設管理を行う。〉
 - └ パークスタッフ (3) 〈許可、出納、受付等の庶務業務を行う。〉
 - └ 維持管理スタッフ (2) 〈園地管理・清掃・警備等を行う。〉
 - └ 音楽堂受付スタッフ (2) 〈音楽堂の出納、受付等の庶務業務を行う。〉
 - └ テニスコート整備スタッフ (1) 〈テニスコートの整備業務を行う。〉
 - └ 軽食堂ピエリア運営スタッフ (6) 〈軽食堂ピエリアの運営業務を行う。〉

(参 考)

○公園の概要

秩父市と小鹿野町にまたがる緑豊かな丘陵に位置し、テニスコートなどのスポーツレクリエーション施設、音楽堂などの文化施設を設置している。

(供用面積117.9ha)

○開設年月日 昭和56年6月20日