

# 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 ( 戸 田 公 園 )

指定管理者：公益財団法人埼玉県公園緑地協会（平成２８年度～令和２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 大会を観戦しながら飲食ができるようケータリングサービスの提供、大会後の懇談会のスペースとして会議室の利用を促進する利用者の立場に立ったサービス提供に努めた。
- イ 毎日、遊具の安全点検を行い、遊具事故の防止に努めた。
- ウ ボートまつり・カヌー教室を開催、県民の健康づくりを支援し、公園利用者の裾野を広げた。
- エ 蓄積されたノウハウとネットワークを活用し、効率的で効果的な運営を行った。
- オ 花壇管理や清掃管理に地域住民の参加をいただくなど地域に親しまれる公園づくりに努めた。

### (2) 施設の利用状況

施設名	H27	H28	H29	H30	R1
漕艇場	56,049人	58,275人	57,770人	55,805人	45,870人
集会室	24,339人	23,246人	26,995人	24,929人	21,068人
合宿所	2,915人	2,793人	1,852人	2,300人	1,779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１日以降、漕艇場を、３月３日以降、合宿所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	76,755	76,755	0		
利用料金収入	5,420	6,365	△945	コロナウイルス関係施設休止	
その他収入	3,934	4,072	△138		
収入合計	86,109	87,192	△1,083		
人件費	27,250	26,527	723		
事業費	58,124	60,665	△2,541	委託料節減による減	
支出合計	85,374	87,192	△1,818		
収支差額	735	0	735		

[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 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度
収入	85,668	84,579	85,251
支出	85,657	84,365	87,749
収支差額	11	214	△2,498

## 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

公園の特性を生かし、「お客様第一の精神」で、次の基本方針のもと管理運営を行う。

- ア 公園の特性、魅力を最大限に発揮する管理運営
- イ 安全・安心の公園管理
- ウ 県民の健康づくり支援、地域や利用者との連携・協働
- エ ノウハウを活かした効果的・効率的な管理運営

### (2) 事業計画

- ア 漕艇場の水位管理
- イ 施設、設備の保守点検・補修
- ウ 園内の巡回、清掃、安全管理
- エ ボートまつりやカヌー教室の開催、飲食サービス、休憩スペースの提供

### (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	86,755	76,755	10,000	13.0	
利用料金収入	6,573	6,365	208	3.3	
その他収入	4,034	4,072	△38	△0.9	
収入合計	97,362	87,192	10,170	11.7	
人件費	26,681	26,527	154	0.6	
事業費	70,681	60,665	10,016	16.5	
支出合計	97,362	87,192	10,170	11.7	
収支差額	0	0	0		

### (4) 執行体制【6名】

- 総括責任者(所長) (1) 〈公園の総括責任者として職員を指揮・監督〉
  - └ 指導職員 (1) 〈許可事務・利用調整等の総括事務〉
  - └ 専門職員 (3) 〈事業運営の総括〉
  - └ 臨時職員 (1) 〈施設管理業務及び利用受付〉

### (参 考)

#### ○公園の概要

戸田市内の荒川沿いにあり、東京オリンピックで使用された漕艇場を中心に艇庫や観覧席等を設置している。(供用面積35.2ha)

○開設年月日 昭和39年12月1日