

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 (所 沢 航 空 記 念 公 園)

指定管理者：所沢航空記念公園マネジメントネットワーク
(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 施設、遊具、園地等を毎日巡回点検し、必要な修繕を適正に行った。
- イ 美しい公園として利用者が快適に利用できるよう園路、広場、駐車場、トイレ等について、定期清掃と細やかな点検を適正に行い、樹木管理については、樹木管理計画書に基づき適正に管理を行った。
- ウ ロウバイ、サクラなど四季を通じた花の名所として管理を行った。
- エ 地元住民、消防、警察など地域と連携した防災訓練等を実施した。
- オ 自主事業として、健康教室、熱気球体験搭乗会、里山体験イベント、ネイチャーゲーム等を開催するとともに、呈茶サービス事業、売店運営等を実施した。
- カ 所沢航空発祥記念館において、アンリ・ファルマン機の移設展示、及び同機のパイロットである徳川好敏関係の当館所蔵資料等による特別展を実施した。

(2) 施設の利用状況

施設名	H27	H28	H29	H30	R1
テニスコート	75,675人	74,217人	71,958人	69,359人	63,183人
運動場	19,196人	23,814人	7,084人	-	19,013人
野外ステージ	18,675人	17,697人	17,187人	21,605人	19,600人
茶室	6,725人	6,321人	6,208人	4,207人	6,524人
駐車場	720,971台	750,052台	732,567台	721,456台	693,811台
航空発祥記念館	184,769人	207,006人	181,979人	194,567人	175,883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、航空発祥記念館を、3月14日以降、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	353,298	353,298	0		
利用料金収入	90,993	110,391	△19,398	駐車場収入の減	
その他収入	38,392	39,685	△1,293	売店等収入の減	
収入合計	482,683	503,374	△20,691		
人件費	127,191	151,906	△24,715	職員構成の変動	
事業費	339,133	351,468	△12,335	委託料、手数料の節減等	
支出合計	466,324	503,374	△37,050		
収支差額	16,359	0	16,359		

[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	470,863
支出	457,406
収支差額	13,457

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 世代を超えて愛される公園
- イ 航空への夢がはばたく「埼玉県が誇る航空博物館」を目指す
- ウ みどりの空間による潤いのある環境をつくる
- エ 地域とともに安心・安全の拠点づくりを進める

(2) 事業計画

- ア 空をテーマにしたイベントの開催、健康づくりプログラムの実施等
- イ 展示と来館者サービスの品質向上、話題性ある特別展の実施等
- ウ 日本庭園や園内の樹木管理等の管理水準の向上、自然学習プログラムの実施等
- エ 地元の食材を使ったイベントや外国人向け呈茶・茶会の開催、茶畑の整備等

(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	353,298	353,298	0	0	
利用料金収入	108,164	110,391	△2,227	△2.0	
その他収入	39,625	39,685	△60	△0.2	
収入合計	501,087	503,374	△2,287	△0.5	
人件費	140,275	151,906	△11,631	△7.7	
事業費	360,812	351,468	9,344	2.7	
支出合計	501,087	503,374	△2,287	△0.5	
収支差額	0	0	0		

(4) 執行体制【31名】

ア 公園管理事務所

総括責任者(所長) (1) 〈事務所職員を統括し、公園の安全性と快適性を維持・向上。〉

— 管理課長 (1) 〈所長を補佐し、公園の安全性と快適性を維持・向上。〉

— 職員 (4) 〈マルチスタッフとして公園を管理、運営する。〉

— 専門職員 (7) 〈利用受付、窓口業務や園地管理業務を行う。〉

イ 所沢航空発祥記念館

館長 (1) 〈発祥記念館職員を統括し、管理、運営を行う。〉

— 副館長 (1) 〈館長を補佐する。〉

— 総務グループリーダー (1) 〈管理、運営を担当する。〉

— 運営グループリーダー (1) 〈 " " 〉

— 職員 (9) 〈 " " 〉

ウ 造園業協会

支部長 (1) 〈園地管理を統括し、公園の園地管理をマネジメントする。〉

— 技術管理責任者 (1) 〈樹木管理、草刈などの園地管理を行う。〉

— 会員企業スタッフ (3) 〈 " " 〉

(参 考)

○公園の概要

「日本航空発祥の地」である所沢に、米軍所沢基地の返還に伴い、市街地の中の緑豊かな公園として開設された。園内には、所沢航空発祥記念館のほか、各種運動施設や野外ステージなどを設置している。(供用面積50.2ha)

○開設年月日 昭和53年3月3日