

指定管理者に係る令和2年度事業報告書 及び令和3年度事業計画書について (ま つ ぶ し 緑 の 丘 公 園)

指定管理者：松伏町（平成28年度～令和2年度）
松伏町（令和3年度～令和7年度）

1 令和2年度事業報告書の概要

(1) 管理業務の実施状況

- ア 園地、植栽の管理・清掃を適切に行った。
- イ 園内を巡回し、安全管理及び修繕補修を行った。
- ウ 施設・設備の保守点検を定期的を実施し、事故の未然防止に努めた。
- エ 花壇整備等による特色ある景観作りに努めたほか、移動調理販売車を増やし利用者の利便性の向上に努めた。
- オ 芝生広場を改良し、乳幼児がはだしでも安全に遊べる「すくすく広場」を整備し、親子の触れ合いの機会を提供した。
- カ 英語、中国語、韓国語の多言語化による園内の案内放送を行った。

(2) 施設の利用状況

施設名	H28	H29	H30	R1	R2
レクチャーホール	5,874人	6,783人	6,238人	5,179人	1,749人
サークル室	6,324人	12,958人	13,614人	9,782人	733人

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止による休止期間

レクチャーホール・サークル室：令和2年 3月12日～6月19日
令和2年12月24日～令和3年3月21日

(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	差額の発理由	
指定管理料	57,281	57,281	0		
利用料金収入	358	934	△576	会議室使用料の減	
その他収入	6,650	6,227	423	自動販売機収入等の増	
収入合計	64,289	64,442	△153		
人件費	28,194	23,034	5,160	配置人員の職位の差	
事業費	35,846	41,408	△5,562	修繕費、光熱水費の減	
支出合計	64,040	64,442	△402		
収支差額	249	0	249		

[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	令和元年度
収入	61,920	62,051	63,388	64,719
支出	59,546	61,758	64,488	62,264
収支差額	2,374	293	△1,100	2,455

2 令和3年度事業計画書の概要

(1) 基本的な考え方

- ア 利用者満足度のより一層の向上
- イ 安全と健康を守るための公園づくり
- ウ 地域と連携した県民協働事業の拡充
- エ 公の視点に立ち公平で効果的・効率的な運営
- オ 賑わい創出のための新規事業

(2) 事業計画

- ア 園地管理、植栽管理及び清掃等
- イ 園内の巡回、安全管理及び修繕補修等
- ウ 花壇や花畑の整備による特色ある景観作り
- エ バーベキューサイトの開設によるサービス向上事業
- オ ホタル鑑賞会や花まつり、凧あげ教室等公園資源を活かした自主事業

(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	69,770	57,281	12,489	21.8	
利用料金収入	900	934	△34	△3.6	
その他収入	9,100	6,227	2,873	46.1	
収入合計	79,770	64,442	15,328	23.8	
人件費	29,306	23,034	6,272	27.2	
事業費	50,464	41,408	9,056	21.9	
支出合計	79,770	64,442	15,328	23.8	
収支差額	0	0	0		

(4) 執行体制【8名】

- 総括責任者（所長：非常勤職員）（1）〈事務所を統括する。〉
 - 常勤職員（2）〈窓口・園地管理業務等を担当する。〉
 - 会計年度任用職員（5）〈窓口・園地管理業務等を担当する。〉

(参 考)

○公園の概要

県南東部の松伏町の平坦な地域に、地域のランドマークとなる緑豊かな丘を都市基盤整備等に伴い発生する建設発生土を活用しながら築くなど、「人と環境にやさしい都市公園」として整備された。（供用面積26.5ha）

○開設年月日 平成19年4月1日