

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 (大宮第二公園・第三公園)

指定管理者：大宮第二公園及び第三公園マネジメントネットワーク
(令和2年度～令和6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 施設、設備の保守点検及び修繕や樹木等の園地管理を行った。
- イ 公園ギャラリーで緑や花に関する展示会等を実施した。
- ウ 緑の相談やボランティア活動のコーディネートを行った。
- エ 「ヨガ教室」や「スポーツ体験会」などの各種イベントやプレーパーク（冒険遊び場）を実施した。

(2) 施設の利用状況

| 施設名 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 |
|--------|----------|----------|----------|----------|---------|
| テニスコート | 118,647人 | 110,999人 | 121,680人 | 120,866人 | 90,225人 |
| 軟式野球場 | 12,652人 | 13,505人 | 12,607人 | 10,599人 | 7,505人 |
| 茶室 | 186人 | 276人 | 202人 | 320人 | 188人 |
| 集会室 | 3,627人 | 3,371人 | 4,100人 | 4,722人 | 1,046人 |

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止による休止期間
 テニスコート・軟式野球場：令和2年4月8日～6月15日
 茶室・集会室：令和2年4月8日～6月21日、
 令和2年12月24日～令和3年3月31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 | 差額の発生理由 | |
| 指定管理料 | 83,563 | 75,314 | 8,249 | 新型コロナウイルス感染症対策に伴う増額 | |
| 利用料金収入 | 15,231 | 22,323 | △7,092 | 新型コロナウイルス感染拡大防止による施設休止による減 | |
| その他収入 | 10,275 | 17,636 | △7,361 | 梅まつり中止のため | |
| 収入合計 | 109,069 | 115,273 | △6,204 | | |
| 人件費 | 34,229 | 35,993 | △1,764 | 人員配置の見直し | |
| 事業費 | 76,827 | 79,280 | △2,453 | 光熱水費の節減等による減 | |
| 支出合計 | 111,056 | 115,273 | △4,217 | | |
| 収支差額 | △1,987 | 0 | △1,987 | | |

2 令和3年度事業計画書の概要

(1) 基本的な考え方

- ア 見沼の自然と風景を継承し、さらなる緑の魅力をアップする。
- イ 健康づくり・スポーツの拠点としての事業を展開する。
- ウ 公園の有効活用と活性化を図る。
- エ 安全・安心・利便性の向上、管理運営の高度化、情報提供の充実を図る。

(2) 事業計画

- ア 公園施設の維持管理業務
- イ 効率的・効果的な広報
- ウ すべての人が快適に利用できる休憩スポット等の整備
- エ 梅・花菖蒲・アジサイ等の整備による公園の賑わいの創出
- オ あらゆる世代を対象とした各種スポーツ大会、新たなスポーツの導入等
- カ ギャラリー棟の休憩機能向上や茶室での体験イベントによる施設の活性化

(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 | 76,200 | 75,314 | 886 | 1.2 | |
| 利用料金収入 | 22,335 | 22,323 | 12 | 0.1 | |
| その他収入 | 18,000 | 17,636 | 364 | 2.1 | |
| 収入合計 | 116,535 | 115,273 | 1,262 | 1.1 | |
| 人件費 | 35,407 | 35,993 | △586 | △1.6 | |
| 事業費 | 81,128 | 79,280 | 1,848 | 2.3 | |
| 支出合計 | 116,535 | 115,273 | 1,262 | 1.1 | |
| 収支差額 | 0 | 0 | 0 | | |

(4) 執行体制【10名】

総括責任者（所長）（1）

- 公園管理担当（2）〈各種事業運営、企画立案、利用許可、行為許可、利用調整、会計事務、利用受付、窓口業務〉
- 園地管理担当（5）〈園地管理業務、植栽管理、運動施設の整備、巡視、緑の相談業務〉
- スポーツ関連事業担当（2）〈サッカー教室・各種大会等の実施〉

(参 考)

○公園の概要

見沼田圃の北西に位置する、芝川や見沼代用水によってつくられる田園風景や生き物を育む豊かな自然が残る公園。（供用面積33.2ha）

- 開設年月日 第二公園 昭和55年3月31日
- 第三公園 平成13年1月20日