

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 (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）
公益財団法人埼玉県公園緑地協会（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 ボート競技大会実施の際には、競技団体が定めた新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインを遵守し実施した。（年7回の全日本選手権大会をはじめ、年間17件のボート競技大会が開催された。）

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 大雨時には、河川管理者である県と密接な連携・指示の下、水位管理を行い洪水の防止及び公園利用者の安全確保を図った。（水位調整21回）

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 漕艇場の運営を維持するために、関係団体や学生の参加をいただき水草の除去に取組み、地域とともに公園づくりに努めた。

(2) 施設の利用状況

施設名	H28	H29	H30	R1	R2
漕艇場	58,275人	57,770人	55,805人	45,870人	15,462人
集会室	23,246人	26,995人	24,929人	21,068人	4,188人
合宿所	2,793人	1,852人	2,300人	1,779人	153人

※新型コロナウイルス感染拡大防止による休止期間

集会室：令和2年4月8日～6月22日

宿泊所：令和2年4月8日～8月24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	86,783	86,755	28	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	2,524	6,573	△4,049	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	2,354	4,034	△1,680		
収入合計	91,661	97,362	△5,701		
人件費	28,723	26,681	2,042	配置人員の職位の差	
事業費	57,902	70,681	△12,779	委託料節減による減	
支出合計	86,625	97,362	△10,737		
収支差額	5,036	0	5,036		

[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	85,668	84,579	85,251	86,109
支出	85,657	84,365	87,749	85,374
収支差額	11	214	△2,498	735

2 令和3年度事業計画書の概要

(1) 基本的な考え方

公園の特性を活かし「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 ボート競技場の円滑な利用を支える管理運営
- イ ボート競技関係者や地域と連携したボート競技の裾野拡大
- ウ 地域の多様な主体と連携した公園の賑わい創出
- エ ボート競技場の特性を活かした健康づくりの支援
- オ 水辺空間を活用した景観演出
- カ 安全・安心な公園環境の提供

(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
- オ 水草対策

(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	183,467	86,755	96,712	111.5	水草対策業務の追加に伴う増
利用料金収入	4,179	6,573	△2,394	△36.4	大会等の減少に伴う減
その他収入	3,064	4,034	△970	△24.0	
収入合計	190,710	97,362	93,348	95.9	
人件費	36,585	26,681	9,904	37.1	水草対策業務の追加に伴う増
事業費	154,125	70,681	83,444	118.1	〃
支出合計	190,710	97,362	93,348	95.9	
収支差額	0	0	0		

(4) 執行体制【8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(4) 〈事業運営の総括〉
 - └ 臨時職員(2) 〈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