

指定管理者に係る令和3年度事業報告書及び令和4年度事業計画書について (久 喜 菖 蒲 公 園)

指定管理者：公益財団法人埼玉県公園緑地協会（平成30年度～令和4年度）

1 令和3年度事業報告書の概要

(1) 管理業務の実施状況

- ア ジョギング・ウォーキングコース沿いに休憩用ベンチ・利用案内看板を設置し、自由釣り場に救命浮環を設置するなど利用者サービスの向上に努めた。
- イ 休憩用具（ハンモック、リクライニングチェア）の貸し出しを行った。
- ウ 菖蒲園は苗の植え付け等により再生整備し、フジ等の枯損木の除去・更新を実施した。
- エ 施設、設備の保守点検や日常巡視点検を行い、不良箇所を補修した。
- オ 草地、樹木等の維持管理、園内の巡回、清掃、安全管理等を行った。
- カ レイクサイドカフェやバーベキュー等の自主事業を行った。

(2) 施設の利用状況（過去5年間）

施設名	H29	H30	R1	R2	R3
有料釣り場	9,341 件	7,358 人	6,644 人	4,510 人	4,289 人
貸ボート	7,036 件	16,960 人	16,981 人	14,524 人	18,541 人
貸自転車	21,688 件	34,011 人	35,202 人	26,014 人	33,838 人
バッテリーカー	-	12,911 人	14,267 人	16,334 人	19,070 人
バーベキュー場	-	1,543 人	2,953 人	1,741 人	457 人

※新型コロナウイルス感染拡大防止による休止期間

貸しボート、有料釣り場：令和2年4月8日～6月15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	39,038	39,038	0		
利用料金収入	29	105	△76		
その他収入	21,689	30,703	△9,014	有料釣り場他収入の減	
収入合計	60,756	69,846	△9,090		
人件費	42,325	32,869	9,456	配置人員の職位の差	
事業費	34,463	36,977	△2,514	委託料の減等	
支出合計	76,788	69,846	6,942		
収支差額	△16,032	0	△16,032		

[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	令和元年度	令和2年度
収入	50,068	60,159	57,911
支出	78,335	68,455	72,061
収支差額	△28,267	△8,296	△14,150

2 令和4年度事業計画書の概要

(1) 基本的な考え方

「豊かな水と緑の交流の場」として

ア 子供からお年寄りまであらゆる世代で心と体のリフレッシュの促進

イ 花の彩りを進め、自然環境の創出

ウ 公園を核としたにぎわい創出・コミュニティ形成を進め、地域活性化への貢献

(2) 事業計画

ア 施設、設備の保守・点検・補修

イ 草地、樹林地等の維持管理

ウ 園内の巡回、清掃、安全管理 等

エ 有料釣り場、貸しボート、貸し自転車、バッテリーカー、バーベキュー場、貸し用具などのサービス提供

(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	39,201	39,038	163	0.4	
利用料金収入	105	105	0	0	
その他収入	31,228	30,703	525	1.7	
収入合計	70,534	69,846	688	0.9	
人件費	33,383	32,869	514	1.6	
事業費	37,151	36,977	174	0.5	
支出合計	70,534	69,846	688	0.9	
収支差額	0	0	0		

(4) 執行体制【15名】

所長 (1) 〈総括責任者〉

- 管理課長 (1) 〈所長補佐、公園管理、施設管理責任者〉
- 企画課長 (1) 〈企画広報、地域連携事業責任者〉
- 総務経理係 (1) 〈会計事務、施設運営業務〉
- おもてなし係 (3) 〈利便性向上、安心安全確保〉
- 管理係 (7) 〈施設の維持管理業務〉
- 企画広報係 (1) 〈企画広報業務〉

(参 考)

○公園の概要

久喜市の久喜菖蒲工業団地内に所在し、巨大な池を中心に、ボート、魚釣り場、周遊サイクリングコースなどの施設を設置している。(供用面積40.0ha)

○開設年月日 昭和52年7月1日