

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 (森 林 公 園 緑 道)

指定管理者：一般社団法人埼玉県造園業協会（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 草地、樹林等の維持管理については、植物の特性を考慮し、それぞれの植物に最も適した時期に剪定を実施した。
- イ 清掃については、ごみの発生状況を勘案してエントランス部、一般部分、便所の掃除を実施し、常に清潔な状態を維持した。
- ウ 枯損木の早期撤去により利用者の安全を確保し、撤去により生じた空間には桜を補植し、利用者が楽しめる環境づくりを進めた。

(2) 施設の利用状況

有料施設なし

(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	20,950	20,950	0		
利用料金収入	0	0	0		
その他収入	364	300	64		
収入合計	21,314	21,250	64		
人件費	4,116	3,800	316	賃金の上昇による増	
事業費	17,194	17,450	△256		
支出合計	21,310	21,250	60		
収支差額	4	0	4		

[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	20,873	21,203	21,365
支出	20,873	21,203	21,364
収支差額	0	0	1

2 令和4年度事業計画書の概要

(1) 基本的な考え方

- ア 草地、樹林等の維持管理については、植物の特性を考慮し、それぞれの植物に最も適した時期に剪定を実施する。
- イ 清掃については、ごみの発生状況を勘案してエントランス部、一般部分、便所の掃除を実施し、常に清潔な状態を維持する。
- ウ 施設の老朽化や損傷による危険箇所の早期改善を行い、利用者の安全を確保する。

(2) 事業計画

- ア 施設、設備の保守・点検・補修
- イ 植物の維持管理
- ウ 緑道内の巡回、清掃、安全管理 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	20,950	20,950	0	0	
利用料金収入	0	0	0	0	
その他収入	300	300	0	0	
収入合計	21,250	21,250	0	0	
人件費	4,100	3,800	300	7.9	
事業費	17,150	17,450	△300	△1.7	
支出合計	21,250	21,250	0	0	
収支差額	0	0	0		

(4) 執行体制【11名】

埼玉県造園業協会本部

総括責任者 (1) 〈業務運営のマネジメントを統括・主導する〉

総務・事業担当 (1) 〈管理運営業務全般を担当する〉

埼玉県造園業協会 北部支部

北部支部長 (1) 〈北部支部の業務を統括、会員企業スタッフを指導・調整する〉

現場業務執行体制

現場管理責任者 (1) 〈現場を統括し、日常巡視、作業指示及び緊急時対応等を行う〉

リーダースタッフ (1) 〈現場業務の監督を行う〉

— 緑道管理スタッフ (2) 〈日常の巡視、清掃、利用者応対を行う〉

— 植栽管理スタッフ (4) 〈剪定・草刈・清掃等特別な植栽管理を行う〉

(参 考)

○公園の概要

滑川町の森林公園駅と国営武蔵丘陵森林公園までを結ぶ延長2.9 km、幅2.5 mの散策路である。(供用面積7.7 ha)

○開設年月日 昭和51年4月1日