

指定管理者に係る令和4年度事業報告書及び令和5年度事業計画書について (春日部夢の森公園)

指定管理者：日本環境マネジメント株式会社（令和4年度～令和8年度）

1 令和4年度事業報告書の概要

(1) 管理業務の実施状況

- ア 公園内の巡回、施設管理、植栽管理を行い安全・安心に利用できる公園づくりを行った。
- イ 新設の公園のため、利用者や地域の声のヒアリングを重視し、運営水準の改善に活かした。
- ウ 健康教室、自然観察会等の自主事業や森づくり推進のイベントを行い、にぎわいの創出を図った。
- エ 地域の学校や青少年団体との連携のもと、森づくり活動を積極的に推進した。

(2) 施設の利用状況（過去5年間）

施設名	R4
サークル室	1,476人

(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	72,843	72,843	0		
利用料金収入	48	1,148	△1,100	サークル室の稼働率が低かったことによる減	
その他収入	1,135	1,340	△205	新型コロナウイルス感染症拡大による売店収入等の減による減	
収入合計	74,026	75,331	△1,305		
人件費	29,600	30,270	△670	業務見直しによる減	
事業費	39,403	45,061	△5,658	植栽管理直営化等に伴う委託費の減による減	
支出合計	69,003	75,331	△6,328		
収支差額	5,023	0	5,023		

2 令和5年度事業計画書の概要

(1) 基本的な考え方

運営コンセプトを「県民とともにかがやく未来を創る『夢の森』」とし、以下の3点の運営方針に基づいた公園づくりを行う。

ア 「協創」の森づくり

森づくり活動のコーディネーターとして、県民の参加を活性化させる。

イ 「未来」の森づくり

森づくりの基本方針を適切に理解し、みどりや自然環境を再生する。

ウ 「安心」の森づくり

誰もが安心・快適に利用できる公園管理とサービス向上に努める。

(2) 事業計画

ア 園内の巡回、日常・定期点検、修繕による安全な公園管理

イ 地域団体や森づくり協議会との連携による森づくり活動や公園づくりのコーディネート

ウ 県東部の自然再生を目指した取り組みや県民参加型の環境調査活動

エ 健康教室、子供向けの体験教室やイベントの実施によるにぎわいの創出と広報活動による知名度向上

(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	73,143	72,843	300	0.4	
利用料金収入	400	1,148	△748	△65.2	実績に基づき修正したことによる減
その他収入	1,834	1,340	494	36.9	自動販売機や教室収入増による増
収入合計	75,377	75,331	46	0.1	
人件費	32,595	30,270	2,325	7.7	
事業費	42,782	45,061	△2,279	△5.1	
支出合計	75,377	75,331	46	0.1	
収支差額	0	0	0		

(4) 執行体制【15名】

本社

総括責任者 (1) 〈管理統括、予算管理、業務方針策定、現場担当者への運営指導〉

└ 本社副担当 (1) 〈現場担当者への運営指導、事業・イベント補佐〉

事務担当 (1) 〈経理・出納・契約事務〉

現場業務執行体制

公園長 (1) 〈現場業務統括〉

└ 副公園長 (1) 〈現場業務統括、公園長補佐〉

スタッフ (10) 〈受付、利用者対応、事業企画、植栽管理、巡視、清掃等を行う。〉

(参考)

○公園の概要

春日部市西部にあり、県民との協働による新たな森の創出を目指す公園として設置された。(供用面積13.99ha)

○開設年月日 令和3年10月1日