

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 (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）
公益財団法人埼玉県公園緑地協会（令和5年度～令和9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 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	H30	R1	R2	R3	R4
有料釣り場	7,358人	6,644人	4,510人	4,289人	3,675人
貸ボート	16,960人	16,981人	14,524人	18,541人	19,076人
貸自転車	34,011人	35,202人	26,014人	33,838人	32,107人
バッテリーカー	12,911人	14,267人	16,334人	19,070人	21,349人
バーベキュー場	1,543人	2,953人	1,741人	457人	2,644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	39,201	39,201	0		
利用料金収入	21	105	△84		
その他収入	22,090	31,228	△9,138	貸自転車他収入の減	
収入合計	61,312	70,534	△9,222		
人件費	37,887	33,383	4,504	配置人員の職位の差	
事業費	40,244	37,151	3,093	修繕費、手数料の増	
支出合計	78,131	70,534	7,597		
収支差額	△16,819	0	△16,819		

[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	令和3年度
収入	50,068	60,159	57,911	60,756
支出	78,335	68,455	72,061	76,788
収支差額	△28,267	△8,296	△14,150	△16,032

2 令和5年度事業計画書の概要

(1) 基本的な考え方

「美しい水辺空間を楽しみリフレッシュする多様なアクティビティと憩いの場を提供」として

- ア 地域の身近な遊び、健康づくりの場を提供
- イ 美しい水辺風景を楽しむ飲食サービス、アクティビティの充実
- ウ 河川敷公園の管理経験を生かした安全安心な運営

(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	61,130	39,201	21,929	55.9	光熱費高騰及び人件費引上げに伴う増
利用料金収入	75	105	△30	△28.6	前指定管理期間の実績に基づいて積算したことによる減
その他収入	24,434	31,228	△6,794	△21.8	前指定管理期間の実績に基づいて積算したことによる減
収入合計	85,639	70,534	15,105	21.4	
人件費	42,286	33,383	8,903	26.7	人員配置の変更による増
事業費	43,353	37,151	6,202	16.7	設備老朽化等に伴う修繕費の増による増
支出合計	85,639	70,534	15,105	21.4	
収支差額	0	0	0		

(4) 執行体制【14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〉
- 指導職員 (1) 〈総務・庶務係、企画広報業務〉
- 管理係 (0) * 管理課長兼務 〈会計事務、施設運営業務〉
- 事務運営・窓口業務 (6) 〈利便性向上、安心安全確保〉
- 園地・施設管理 (5) 〈園地・施設の維持管理業務〉

(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