

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 (吉 川 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）

指定管理者：みさと吉川パートナーズ（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 施設点検、芝地・草地管理、清掃等維持管理業務を行った。

イ 江戸川の増水が3回想定されたため、指定されている施設の撤去等を行い安全確保に努めた。

(2) 施設の利用状況（過去5年間）

施設名	H30	R1	R2	R3	R4
野球場	18,799人	15,182人	12,376人	11,771人	11,054人
運動場	14,535人	13,337人	5,183人	5,817人	4,315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	25,947	25,947	0		
利用料金収入	0	0	0		
その他収入	0	0	0		
収入合計	25,947	25,947	0		
人件費	7,886	9,683	△1,797	園地管理の外注化等による減	
事業費	17,317	16,264	1,053	園地管理の外注化による委託費増による増	
支出合計	25,203	25,947	△744		
収支差額	744	0	744		

[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	24,300	24,734	24,735	27,561
支出	21,450	24,736	21,578	23,610
収支差額	2,850	△2	3,157	3,951

2 令和5年度事業計画書の概要

(1) 基本的な考え方

- ア DX活用による効率的な維持管理
- イ 公園特性を活かしたイベント・キャンペーンの開催準備
- ウ 公園の魅力を伝える情報発信

(2) 事業計画

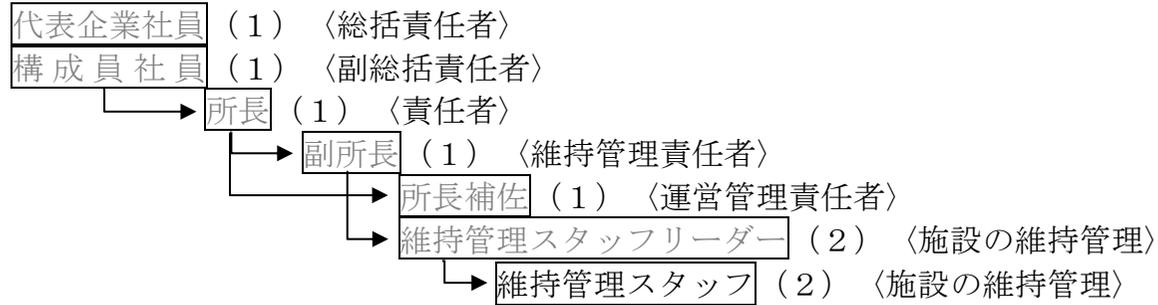
- ア 位置情報システムを活用した、効率的な維持管理システム
- イ ドッグフェスタ等の誘客イベントの開催準備
- ウ 施設情報と、周辺を含めた多様な河川敷の魅力を伝える情報発信

(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	12,400	25,947	△13,547	△52.2	指定管理者選定替えに伴う減
利用料金収入	0	0	0	0	
その他収入	0	0	0	0	
収入合計	12,400	25,947	△13,547	△52.2	
人件費	3,681	9,683	△6,002	△62.0	指定管理者選定替えに伴う減
事業費	8,719	16,264	△7,545	△46.4	指定管理者選定替えに伴う減
支出合計	12,400	25,947	△13,547	△52.2	
収支差額	0	0	0		

4) 執行体制【2名】



※グレーのスタッフはみさと公園勤務

(参 考)

○公園の概要

江戸川の河川区域内にあり、野球場や多目的広場などのスポーツレクリエーション施設を設置している。(供用面積21.8ha)

○開設年月日 平成7年8月1日