

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 (吉見総合運動公園)

指定管理者：日本環境マネジメント株式会社（令和3年度～令和7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 公園内の巡回点検、設備管理、植栽管理を行い安全な公園づくりを行った。
- イ 利用者や地域の声に真摯に対応し、運営水準の改善に積極的に活かした。
- ウ インフォメーションコーナーの設置等、管理棟のにぎわい創出機能向上につながるサービス向上策を実現した。
- エ 自主事業としてパークゴルフ大会やスポーツ・レクリエーション教室を行った。

(2) 施設の利用状況（過去5年間）

施設名	H30	R1	R2	R3	R4
野球場	7,066人	3,501人	4,188人	6,529人	3,961人
テニスコート	14,426人	7,933人	11,485人	16,290人	15,015人
サッカー場 フットサル場	13,025人	6,623人	11,058人	16,930人	14,747人
パークゴルフ	25,515人	12,641人	16,327人	23,617人	24,230人

※新型コロナウイルス感染拡大防止による休止期間

野球場、テニスコート、サッカー場・フットサル場、パークゴルフ：令和2年4月1日～7月31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	46,160	46,160	0		
利用料金収入	19,013	19,501	△488	新型コロナウイルス感染症拡大防止による利用の減	
その他収入	3,387	5,822	△2,435	新型コロナウイルス感染症拡大防止による飲食・物販収入の減	
収入合計	68,560	71,483	△2,923		
人件費	20,583	21,050	△467	悪天候時のシフト縮減	
事業費	43,868	50,433	△6,565	委託を予定していた業務の直営化	
支出合計	64,451	71,483	△7,032		
収支差額	4,109	0	4,109		

[参考] 指定期間における収支決算額の推移 (単位：千円)

項目	令和3年度
収入	71,009
支出	67,685
収支差額	3,324

2 令和5年度事業計画書の概要

(1) 基本的な考え方

以下の5点を目指すべき姿として、公園運営に取り組む。

- ア いつでも安全・安心・快適に利用できる公園
- イ 仲間とともに競い、楽しめるスポーツの拠点としての公園
- ウ 子供が家族や地域に見守られ、いきいきと成長できる公園
- エ 花やみどりに親しみ、豊かな自然環境の恵みを楽しむ公園
- オ 地域とともに歩み、成長を続ける公園

(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 スポーツの拠点としてプレーしやすい運動施設管理
- ウ 適切な清掃・植栽管理による快適な空間づくり
- エ パークカフェ等にぎわい創出のためのサービス提供や、スポーツ施設や公園を活用した各種教室、パークゴルフ大会等のイベント開催
- オ 荒川増水時の河川敷工作物撤去

(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	47,430	46,160	1,270	2.8	
利用料金収入	19,862	19,501	361	1.9	
その他収入	4,932	5,822	-890	△15.3	自主事業計画の修正のため
収入合計	72,224	71,483	741	1.0	
人件費	21,300	21,050	250	1.2	
事業費	50,924	50,433	491	1.0	
支出合計	72,224	71,483	741	1.0	
収支差額	0	0	0	0	

(4) 執行体制【11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〉
└ 事務担当 (1) 〈経理・出納・契約事務〉

現場業務執行体制

- 所長 (1) 〈現場業務統括〉
└ 副所長 (1) 〈現場業務統括、所長補佐〉
スタッフ (7) 〈受付事務、利用者対応、施設管理、巡視等を行う。〉

(参考)

○公園の概要

吉見町の荒川右岸の河川敷にあり、テニスコート、野球場などのスポーツ施設を設置している。(供用面積182.8ha)

○開設年月日 昭和57年4月1日