

指定管理者に係る令和5年度事業報告書及び令和6年度事業計画書について (権 現 堂 公 園)

指定管理者：特定非営利活動法人幸手権現堂桜堤保存会（令和3年度～令和7年度）

1 令和5年度事業報告書の概要

(1) 管理業務の実施状況

ア 施設、設備の保守点検を行い、必要部分について補修した。

イ 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。

ウ 感染症対策を継続しながら、桜堤を活かした自然に触れあえる公園づくりに努め、ひまわり等の植え付けを行い、ホームページなどで広報した。

(2) 施設の利用状況（過去5年間）

施設名	R1	R2	R3	R4	R5
1号公園 (多目的球技場)	12,944人	9,919人	9,966人	11,662人	10,972人

※ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止による休止期間

令和2年4月8日～5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	99,081	101,870	△2,789	エネルギー価格高騰に伴い増額対応した指定管理料の精算による減	
利用料金収入	4,193	3,600	593	令和6年桜まつりの開催期間増による増	
その他収入	8,525	9,670	△1,145	峠の茶屋売上手数料減及びあじさいまつり等の花販売収入減による減	
収入合計	111,799	115,140	△3,341		
人件費	54,215	51,000	3,215	常勤職員増による増	
事業費	56,997	64,140	△7,143	除草業務の直営化による減	
支出合計	111,212	115,140	△3,928		
収支差額	587	0	587		

[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	令和4年度
収入	85,411	111,798
支出	82,407	109,981
収支差額	3,004	1,817

2 令和6度事業計画書の概要

(1) 基本的な考え方

- ア 利用者満足度向上の取組
- イ 地域社会に対する社会的責任の取組
- ウ 公園施設の快適性・安全性の確保
- エ 防災拠点としての取り組み
- オ 動植物の育成及び保全の取組
- カ 効果的な広報・行事展開による利用促進の取組
- キ にぎわい創出事業の取組
- ク 桜の更新の取り組み
- ケ 自主事業の取組

(2) 事業計画

- ア 除草等芝地、草地及び植栽管理
- イ 園内の清掃、巡回警備、設備保守点検・修繕補修等
- ウ 季節の花の開花に合わせた「あじさいまつり」等の開催
- エ ヤギの飼育、草刈りへの活用

(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	100,257	101,870	△1,613	△1.6	
利用料金収入	3,550	3,600	△50	△1.4	
その他収入	11,290	9,670	1,620	16.8	自動販売機売上手数料及びデイキャンプ場使用料増による増
収入合計	115,097	115,140	△43	0	
人件費	53,800	51,000	2,800	5.5	
事業費	61,297	64,140	△2,843	△4.4	
支出合計	115,097	115,140	△43	0	
収支差額	0	0	0		

(4) 執行体制【39】

- 園長 (1) 〈公園管理業務の総括責任者〉
- 事務局長 (1) 〈事務局事務、園地管理業務の責任者〉
- 1号公園責任者 (1) 〈1号公園管理業務の責任者〉
- 2号公園責任者 (1) (事務局長兼務) 〈2号公園管理業務の責任者〉
- 4号公園責任者 (1) (園長兼務) 〈4号公園管理業務の責任者〉
- 職員 (36) 事務局事務・受付、園地管理業務・清掃業務・ヤギ飼育業務

(参 考)

○公園の概要

幸手市と久喜市にまたがる4つのエリアで構成され、開設されている。

1号公園は多目的運動広場を活用したレクリエーション公園、2号公園は大型遊具やデイキャンプ場を活用したレクリエーション公園、3号公園は歴史と文化の万葉の公園、4号公園は桜・菜の花、あじさい、曼殊沙華、水仙など四季折々の花が楽しめる公園。(供用面積34.8ha)

○開設年月日 平成20年4月1日