

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 (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5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	R5
サークル室	1,476人	2,018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	70,659	73,143	△2,484	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	88	400	△312	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	2,224	1,834	390	来園者増加に伴う自動販売機手数料収入増による増	
収入合計	72,971	75,377	△2,406		
人件費	33,423	32,595	828	公園管理スタッフ増による増	
事業費	39,080	42,782	△3,702	光熱費減、一部業務の内製化等による減	
支出合計	72,503	75,377	△2,874		
収支差額	468	0	468		

[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4年度
収入	74,026
支出	69,003
収支差額	5,023

2 令和6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による公園づくり

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	75,237	73,143	2,094	2.9	
利用料金収入	250	400	△150	△37.5	実績に基づき修正したことによる減
その他収入	1,883	1,834	49	2.7	
収入合計	77,370	75,377	1,993	2.6	
人件費	32,904	32,595	309	0.9	
事業費	44,466	42,782	1,684	3.9	
支出合計	77,370	75,377	1,993	2.6	
収支差額	0	0	0		

(4) 執行体制【14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

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