

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 (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	R1	R2	R3	R4	R5
野球場	3,501人	4,188人	6,529人	3,961人	4,600人
テニスコート	7,933人	11,485人	16,290人	15,015人	11,372人
サッカー場 フットサル場	6,623人	11,058人	16,930人	14,747人	19,940人
パークゴルフ	12,641人	16,327人	23,617人	24,230人	21,279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	46,584	47,430	△ 846	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	20,450	19,862	588	イベント行為許可収入増	
その他収入	3,272	4,932	△ 1,660	物販、自主教室の収入減	
収入合計	70,306	72,224	△ 1,918		
人件費	21,522	21,300	222	人事異動に伴う引継ぎ期間発生による増	
事業費	43,565	50,924	△ 7,359	委託を予定していた業務の直営化等による減	
支出合計	65,087	72,224	△ 7,137		
収支差額	5,219	0	5,219		

[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	71,009	68,560
支出	67,685	64,451
収支差額	3,324	4,109

2 令和6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	47,725	47,430	295	0.6%	
利用料金収入	20,240	19,862	378	1.9%	
その他収入	3,788	4,932	△ 1,144	△23.2%	物販およびカフェの収入見込み減等による減
収入合計	71,753	72,224	△ 471	△0.7%	
人件費	22,116	21,300	816	3.8%	
事業費	49,637	50,924	△ 1,287	△2.5%	
支出合計	71,753	72,224	△ 471	△0.7%	
収支差額	0	0	0	0	

(4) 執行体制【13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 (9) 〈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