

指定管理者に係る令和2年度事業報告書 及び令和3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）

1 令和2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2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

施設名	H28	H29	H30	R1	R2
野球場	16,855人	16,386人	18,799人	15,182人	12,376人
運動場	6,472人	5,835人	14,535人	13,337人	5,183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・運動場：令和2年4月8日～6月15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	24,731	24,731	0		
利用料金収入	0	0	0		
その他収入	4	0	4		
収入合計	24,735	24,731	4		
人件費	6,253	6,086	167		
事業費	15,325	18,645	△3,320	新型コロナウイルス感染症による委託費節減	
支出合計	21,578	24,731	△3,153		
収支差額	3,157	0	3,157		

[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
収入	24,300	24,734
支出	21,450	24,736
収支差額	2,850	△2

2 令和3年度事業計画書の概要

(1) 基本的な考え方

- ア 安全・安心な公園運営
- イ 地域密着の公園運営
- ウ 情報提供の充実
- エ 園内環境・利便性の向上

(2) 事業計画

- ア 河川敷に配慮した緑地管理・公園施設の維持管理を行う。
- イ 400mトラックの整備など利用促進に取り組む。
- ウ クリーンアップ運動実施やソーラーパネル付き仮設トイレ設置など環境に配慮する。
- エ 江戸川増水時における利用者安全・施設保全対策を行う。

(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	25,688	24,731	957	3.9	
利用料金収入	0	0	0		
その他収入	0	0	0		
収入合計	25,688	24,731	957	3.9	
人件費	7,112	6,086	1,026	16.9	
事業費	18,576	18,645	△69	△0.4	
支出合計	25,688	24,731	957	3.9	
収支差額	0	0	0		

(4) 執行体制【5名】

- 所長 (1)
 - 管理課長 (1)
 - 職員 (1)
 - 管理係 (2)

(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