

指定管理者自己評価結果

【評価対象年度】 令和4年度

1 総則

指定管理者	一般財団法人大阪スポーツみどり財団
事業期間	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日
管理体制	<ul style="list-style-type: none">・総括責任者 1名（常勤職員）・管理運営主任 2名（常勤職員）・管理運営係員 4名（常勤職員）・管理運営スタッフ 14名（パートタイム）・設備責任者 1名（本部兼務） <p>（外部委託） 設備の保守点検業務、駐車場運営、警備業務、植栽管理、清掃管理等の一部業務</p>
職員の勤務状況	<ul style="list-style-type: none">■大枝公園有料公園施設の窓口業務（8：00～21：00）■大枝公園外3公園の窓口業務（9：00～17：30）■守口市緑・花推進協議会事務局業務（9：00～17：30） <p>上記業務の拠点として、大枝公園パークセンター西に常勤職員およびパートスタッフを配置し、7：30～21：30の時間帯でシフト制での体制で業務を実施。</p>

2 施設のサービス水準

(1) 事業達成度の分析・評価

項目	内容	協定事項等	実施状況(実績値等)	達成度分析
運 営 業 務	開館日・時間	【大枝公園】 休業日:12月29日～1月3日 使用時間:午前8時～午後9時	休業日:12月30日～1月3日 使用時間:午前8時～午後9時	新型コロナウイルス感染拡大防止対策をとりながら、通常の開場を行いました。また、年末年始休業の期間、多目的球技場とテニスコートは12月29日を臨時営業し、園地は東側のトイレを毎日開錠しました。
	受付・案内	【大枝公園】 優先利用については前年度の2月ごろに4月～3月の利用調整を行う。一般利用については、パークセンターでの受付とインターネットによる予約受付システムを用いること。	【優先利用】 前年度12月中に4月～3月の利用調整を実施 【一般利用】 パークセンターでの受付とインターネットによる予約受付システムでの受付を実施	守口市主催のイベントや競技団体の種類・大会数が年々増えてきており、他の団体との日程調整に苦慮していますが、規定に基づき優先順位に配慮しながら、調整を行いました。一般利用についても、利用者登録や抽選申込方法のアナウンスなど、公正・公平な利用促進に努めました。
	料金設定	【大枝公園】 守口市都市公園条例、守口市都市公園条例施行規則による料金の範囲内で、指定管理者が利用料金を提案することができる。	1時間の平日料金 多目的球技場 6,000円 屋内テニスコート 1,500円 屋外テニスコート 800円 相撲場 600円 会議室 800円 駐車場 200円	条例に定められた利用料金に基づき左記のとおり設定しました。駐車場料金は200円に値下げし、利用者サービスの向上に努めました。
	広報・宣伝	大枝公園外3公園を広く周知し、市民に親しまれる公園として公園全体の利用促進と有料施設の利用増を促すための広報活動を行うこととする。新たにホームページを立ち上げるほか、公園パンフレットの作成、園内の掲示番頭の活用などを行うこと。	4公園ホームページ 独自ドメイン設定 レスポンスWEBデザイン SNS活用 広報もりぐちへの情報掲載 他の公共施設へのチラシ設置 地元情報誌の活用 地域紙面での情報発信 FM-HANAKO番組出演 親子お出かけ情報サイト掲載 守口市緑・花推進協議会HP	施設の認知度向上と利用促進、各イベント・事業のPRを通した市民サービスの拡大を目的として、広報やPRするコンテンツごとにツール(紙媒体やWEB)を使い分けながら、幅広い年代の方々が情報入手しやすい情報発信に努めました。

項目	内容	協定事項等	実施状況(実績値等)	達成度分析
施設維持管理業務	<p>清掃管理 (便所・工作物)</p>	<p>・園内の便所は常に清潔に保つこと。日常清掃に加え、利用状況に応じて清掃回数を増やし、臨時清掃を実施すること。また、専門業者による定期清掃、特別清掃等も必要に応じて実施すること。工作物周辺のゴミ拾い、清掃等を実施すること。排水施設や側溝、樹等の泥上げ等、排水機能に支障のないように清掃を行うこと。特に梅雨前や台風時期等に備えた清掃を行うこと。</p>	<p>園内便所は年末年始も含めて毎日清掃作業およびトイレトーパー等の補充を実施しています。また、園内のごみ収集については毎日巡回を実施しています。また、工作物周辺も含めて、定期的にボランティアで清掃していただいている市民の方も多くおられますので、ごみ回収について連携しながら実施しています。排水施設については、機能に支障ある部分について、都度清掃を行っています。</p>	<p>便所の毎日清掃は確実に実施しています。加えて、園内のごみ拾いについても毎日行うことで、衛生面の管理については仕様書以上の水準を確保できています。</p>
	<p>清掃管理 (水景施設清掃)</p>	<p>【大枝公園】 夏期のシーズン前には、点検・清掃を行い安全で快適に水の遊び場を利用できるようにすること。利用シーズン中は定期的に水槽(ピット)、排水フィルター等の清掃を行うこと。ポンプピット内(水槽)からろ過水を採水し、次の項目について、水質検査を行うこと。幼児から大人まで利用する親水設備であるため、衛生管理に努めること。水素イオン濃度・遊離残留塩素・レジオネラ属菌・大腸菌群数・ふん便性大腸菌群数 【大宮中央公園】 ・池・水の流れ清掃を行うこと。特にゴミ、落ち葉等については美観を損なう原因となることから、定期的な清掃を行うこと。</p>	<p>大枝公園の推計施設は6月～10月にかけて運転しました。6月のシーズンインの点検・清掃、10月のシーズンオフの点検・清掃を含め、月2回ずつの点検・清掃を計10回実施しました。その他、排水フィルターがつまりそうな時に、追加で随時清掃を実施しました。また、清掃時に水質点検も適正に実施しました。 大宮中央公園は、日々巡回での点検、年3回の水抜き点検・清掃に加え、雨のあとなどに追加で水抜き作業等を実施しました。</p>	<p>シーズン前点検を5月下旬に1回、夏季清掃を9月にかけて8回、水質検査8回、シーズン後点検を10月上旬に1回の仕様通りに業務を実施しました。</p>
	<p>保守点検</p>	<p>法令等に定められている点検及び設備を適切に維持管理するための点検、維持管理を行う。設備点検にあたっては、点検リストを作成し計画的に実施すること。</p>	<p>【大枝公園】 電気設備保安・巡視(6回) 電気設備年次点検(1回) 空調設備点検(2回) フロンガス簡易点検(4回) 消防設備点検(2回) 放送設備保守点検(1回) 自動扉点検(4回) 特殊建築物定期検査(1回) 水景設備点検(3回) 水景設備水質点検(2回) ※防火対象物点検は特例認定を受けています。 【大宮中央公園】 水景設備点検(3回)</p>	<p>仕様書の基準に基づき、各項目については適正に実施しました。 また、電気設備の点検や水景施設の点検については随時巡視を増やすなど、安全確保に努めています。</p>
	<p>修繕</p>	<p>年間520万円を修繕予算とし、実績が下回った場合は差額を返納、上回る場合は市と協議したうえで、必要な場合は市から追加して支払う。</p>	<p>【大枝公園】3,778千円 【下島公園】885千円 【大宮中央公園】307千円 【土居公園】340千円 計5,312千円</p>	<p>利用者の利便性、および優先順位に基づき、修繕を実施しました。</p>

項目	内容	協定事項等	実施状況(実績値等)	達成度分析
施設利用等許可業務	利用者数	【大枝公園】 利用者に対するサービスの向上を図り、利用者の増加に努めること。	年間利用者数: 多目的球技場 135,214名 屋内テニスコート 28,800名 屋外テニスコート 46,904名 相撲場 1,155名 会議室 1,924名	昨年度休業期間があった関係で、対前年比で以下の通りの利用者数の推移となりました。全体的に利用者数は増加しています。 多目的球技場 : +49,642名 テニスコート : +19,445名 相撲場 : +725名 会議室 : +1,388名
	利用料金	【大枝公園】 利用料金については、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき「利用料金制」を採用するため、指定管理者の収入とする。	1時間の平日料金 多目的球技場 6,000円 屋内テニスコート 1,500円 屋外テニスコート 800円 相撲場 600円 会議室 800円 駐車場 200円	条例に定められた利用料金に基づき設定しました。駐車場料金は200円に値下げし、利用者サービスの向上に努めました。
	利用率	【大枝公園】 有料公園施設の利用状況を把握し、四半期報告等で市に報告すること。	稼働率実績 (対前年比) 多目的球技場 69.7%(4.3%増) 屋内テニス 72.5%(2.6%増) 屋外テニ 66.4%(1.9%減) 相撲場 2.1%(1.5%増) 会議室 8.5%(4.8%増)	新型コロナウイルス感染症対策を取りながら、年間を通して営業ができました。前年度にくらべ概ね稼働率は上昇しました。

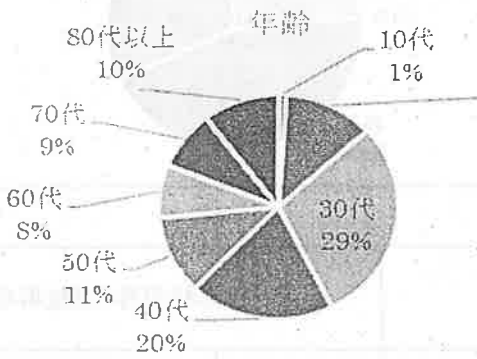
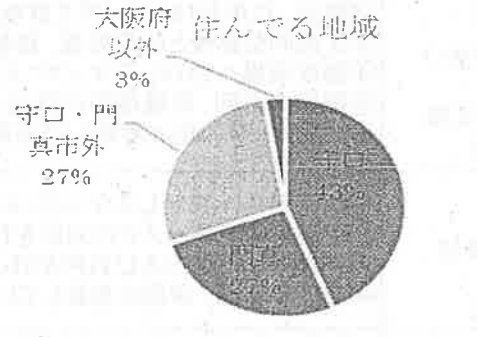
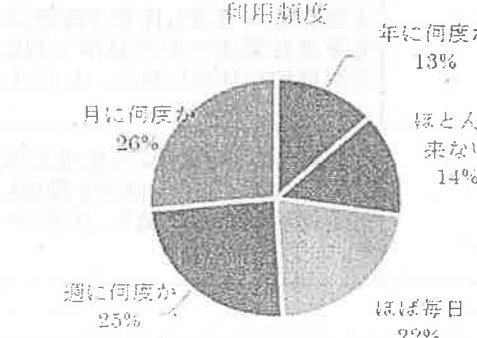
項目	内容	協定事項等	実施状況(実績値等)	達成度分析
自主事業	園内での自動販売機や臨時売店の設置	等園内での飲食・物販、レンタル等の自主事業を行うことができる。自動販売機については、行政財産使用料条例に基づき、1基当たり年間12,000円の使用料を市に収める必要がある。また、公園整備の一部に toto の補助金を充てているため、設置する自動販売機(1台以上)に toto の表示を行い、売上の一部を toto への寄付に回すよう努められたい。	・自動販売機設置状況 【大枝公園】 西側 3台 東側 3台 【下島・大宮・土居】 各1台ずつ ・マルシェイベント等 【大枝公園】 47回 ・フリーマーケット 【大枝公園】 9回	大枝公園の西側は有料公園施設利用者向けに、また東側と3公園は来園者向けに、ドリンクの自動販売機等を設置しています。また、大枝公園では近隣に飲食店が少ないことから、土日祝にはキッチンカーなどの出店や市民向けのフリーマーケットを実施し、来園者の利便向上に努めました。
	有料イベント・プログラム等	指定管理公園の活性化のためのイベントやプログラム、施設の空き時間を利用したスポーツ教室等を有料で行うことができる。	【大枝公園】 ラジオ体操 絵本の読み聞かせ 夜な夜なヨガ テニススクール 親子体験スクール サッカースクール ベースボールスクール すくすくのっぼくんカップ 健康相談会 サンデーモーニングヨガ みんなであさヨガ スロージョギング パーソナルストレッチ フリーマーケット 球技場無料開放事業	新型コロナウイルス感染症の動向も見据え、大枝公園で従来行っている事業は継続しましたが、各公園での新規事業については多くは見合わせました。大枝公園では通年で、気軽に参加できるイベントを開催しました。下島公園・大宮中央公園では地域と連携したスロージョギング指導や、公園の魅力向上として花壇づくりを行いました。次年度は、各公園ともに新規事業の拡大に努めます。

項目	内容	協定事項等	実施状況(実績値等)	達成度分析
その他業務	職員研修	職員の資質を高めるため研修を実施するとともに施設の管理運営に必要な知識と技術の習得に努めること。	【資質向上研修】 接遇研修や人権研修、個人情報保護研修 【知識・技能】 AED・CPR、造園施工管理技士、公園管理運営士資格取得、伐木技能、刈払機特別教育、消防訓練等	公共施設の職員として必要な左記の内容について、内部研修・外部研修を合わせ、年度内に研修を受講。また、公園管理に関する講習や、職務ランクに応じたビジネス研修について、通年での外部研修制度も導入し、能力向上の環境を整備、随時受講しています。
	個人情報保護	個人情報保護条例を遵守すること。	大枝公園有料公園施設利用者の登録情報、守口市施設予約システムの登録情報、拾得物処理時の取得情報、自主事業関連の名簿・アンケート等、利用申込書関係の書類、関連企業、関連団体の情報等をパークセンター西で管理しています。	総括責任者が個人情報保護責任者として情報管理を厳重に実施。毎日の書庫の施錠、データファイルのパスワード設定、HD、USBなどの媒体持ち出し禁止、メール送信の際のBCC送信、書類のシュレッダー廃棄、などを徹底しました。
	情報公開	施設の管理運営にあたっては、管理運営に係る情報の公開に関し、市の指導に基づき、守口市の取り扱いに準じて必要な措置を講じること。	今年度は指定管理者に対する情報公開請求の実績はございませんでした。	大枝公園外3公園の管理運営に関し、市民等から指定管理者に情報公開請求があった際には、市の規定に準じて適正に対応いたします。
	市民参画による緑・花推進	指定管理公園 ほか、守口市内の公園、歩行路、学校等における市民のボランティア活動にかかるパンジー、ヴィオラ、ナデシコ等の花苗、肥料等の資機材の購入、運搬及びサツキ、ゲッケイジュ、ナンテン等の新生児誕生記念樹の購入、運搬業務を行うこと。	下記の通り、春と秋に計2回、花苗および資機材の配布を予定通り実施しました。 総会2回:4月、9月 春配布:5月9日～6月24日 計28団体 約6,800株 秋配布:10月24日～12月7日 計28団体 約7,200株 講習会:6月27日 35名 11月7日 14名 3月11日 10名 外部研修:5月26日 14名 誕生記念樹:通年で計32本	市民同士のふれあいや公園の美化活動、町会活動、防犯対策の観点から、市民協働による花壇づくりは重要です。各公園(団体)の事情を考慮しながら、活動が継続しやすい環境づくりに努めました。
	事故等への対応	自然災害、人為災害、事故等あらゆる緊急事態、不測の事態には、遅延なく適切な措置を講じたうえ、市をはじめ関係機関に通報すること。	すべて大枝公園 救急車要請:計12件	サッカーやテニスなどスポーツ利用中の接触などによるケガが中心ですが、事故発生から救急車要請、現地での誘導、ヒアリング、守口市への報告を適正に行いました。また、11月にはテニスコートでの体調不良者に迅速な救急救命措置を行い、無事回復した事例があり、守口消防署長から感謝状をいただきました。

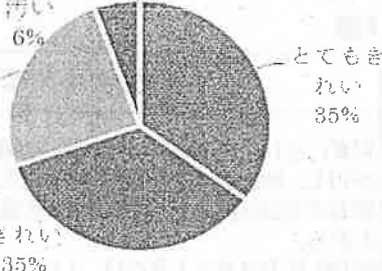
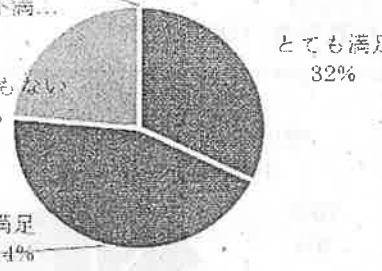
事業達成度評価 コメント	事業達成度評価
<p>4公園管理となつて2年目を無事に終えることができました。新型コロナウイルス感染症の施設運営への影響も少なくなりましたが、感染予防対策をとりながら3年ぶりの通常通りの管理運営を行うことができました。公園ごとの運営面については以下の通りです。</p> <p>【大枝公園】 西側有料スポーツ施設の稼働率は対昨年度比で多目的球技場が4.3%増、屋内テニスコート2.6%増、屋外テニスコートが1.9%減で推移しています。多目的球技場は土日祝の日中と17時以降の枠を中心に、またテニスコートは平日も含め日中の枠を中心に高い稼働を維持できました。なお、会議室はまだ稼働率は低いものの、会議利用や事業の活用等で少しずつ利用が増えてきています。まだまだ稼働が低い相撲場と合わせて改めてニーズ把握や利用料金設定の見直し等を検討する必要があります。</p> <p>東側は、引き続き土日祝にはたくさんのお客さんが来園する公園として定着し、今年度は3年ぶりに水景施設の稼働をすることもできました。マルシェやフリーマーケットなどの園地でのイベントの実施頻度も増やすなどの取り組みを行いました。</p> <p>また、地域協働・市民協働の一環として花みどりサポーター(ボランティア)の育成や、近隣学校との連携も強化し花壇づくりをはじめとした緑化普及事業を強化したり、近隣の町会や福祉団体と健康づくり事業で連携したりと、より一層大枝公園の魅力向上に努めました。</p> <p>【下島公園】 午前中のグラウンドゴルフ利用や土日の少年野球などで、運動広場の稼働が高い公園です。また、遊具広場では近隣施設からの散歩、夕方のお客さんたちの遊具の遊び場としても日常の利用頻度が高いです。利用者が多いゆえに、トイレの便器つまりや故障が多く、利用者にご迷惑が掛かった時期もありました。また、広範囲の除草作業や、運動広場の整備に関しては、地元のボランティアチームと協力しながら実施しています。また、日常の花壇の管理や包括支援センターとコラボした健康づくり体験会の実施など、定期的に魅力づくりに取り組んでいます。</p> <p>【大宮中央公園】 バンダ遊具が子供たちに人気の公園です。また東側のグラウンドは平日のグラウンドゴルフ利用で稼働が高く、それ以外にも日常的な散歩や健康づくりで地域から活用されている公園です。花壇ボランティアのグループも定期的に活動されており、今年度は新に花壇の場所を整備しなおして、緑化活動に取り組みました。毎日のように園内を清掃、除草して下さるボランティアの方も多く、情報交換しながらの維持管理に努めています。日々、動物へのエサやり問題や、落ち葉問題、設備の老朽化など課題もありますが、可能な限りご意見を調整しながら管理運営に努めています。</p> <p>【土居公園】 全面リニューアルから一年経ち、利用も施設設備、植栽も安定してきています。特にスケボーによる騒音の苦情が多く、都度、現地にて注意のお声がけを行っています。引き続き、ハトのエサやりやホームレス問題などの対策については関係部署と情報共有しながら対応しています。</p>	<p style="text-align: center; font-size: 2em;">B</p>

2 施設のサービス水準

(2) 利用者満足度の分析・評価

項目	協定事項等	分析																		
実施方法・回答者数	目的: 主にご家族連れでの来園者を対象に直接お声がけし、地域分布や利用目的、大枝公園の魅力や要望などを調査し、今後の施設運営に繋げることを目的とする。 期間: 令和4年11月6日、11月19日、12月18日、12月22日の4日間 場所: 大枝公園西側、東側 方法: 大阪国際大学 学生による来編者への直接ヒアリング 回答者数: 106名																			
年齢区分	 <p>年齢</p> <table border="1"> <tr><th>年齢区分</th><th>割合</th></tr> <tr><td>10代</td><td>1%</td></tr> <tr><td>20代</td><td>12%</td></tr> <tr><td>30代</td><td>29%</td></tr> <tr><td>40代</td><td>20%</td></tr> <tr><td>50代</td><td>11%</td></tr> <tr><td>60代</td><td>8%</td></tr> <tr><td>70代</td><td>9%</td></tr> <tr><td>80代以上</td><td>10%</td></tr> </table>	年齢区分	割合	10代	1%	20代	12%	30代	29%	40代	20%	50代	11%	60代	8%	70代	9%	80代以上	10%	来園者が集中する休日にアンケートを実施したため、広範囲の年齢区分の分布となりました。 特に子育て世代の20代から40代5割をしめていることから、休日にはたくさんの家族連れの来園があることがわかります。
年齢区分	割合																			
10代	1%																			
20代	12%																			
30代	29%																			
40代	20%																			
50代	11%																			
60代	8%																			
70代	9%																			
80代以上	10%																			
住居地区分	 <p>住んでる地域</p> <table border="1"> <tr><th>住居地区分</th><th>割合</th></tr> <tr><td>大阪府以外</td><td>3%</td></tr> <tr><td>守口・門真市外</td><td>27%</td></tr> <tr><td>守口市</td><td>43%</td></tr> <tr><td>門真市</td><td>27%</td></tr> </table>	住居地区分	割合	大阪府以外	3%	守口・門真市外	27%	守口市	43%	門真市	27%	住居地区分は、主に守口市と門真市で8割を占めます。市外からの来園者は大阪市の近接区からの来園者が多いため、近隣の方々の利用が多いことが表れています。								
住居地区分	割合																			
大阪府以外	3%																			
守口・門真市外	27%																			
守口市	43%																			
門真市	27%																			
利用頻度	 <p>利用頻度</p> <table border="1"> <tr><th>利用頻度</th><th>割合</th></tr> <tr><td>月に何度か</td><td>26%</td></tr> <tr><td>年に何度か</td><td>13%</td></tr> <tr><td>ほとんど来ない</td><td>14%</td></tr> <tr><td>週に何度か</td><td>25%</td></tr> <tr><td>ほぼ毎日</td><td>22%</td></tr> </table>	利用頻度	割合	月に何度か	26%	年に何度か	13%	ほとんど来ない	14%	週に何度か	25%	ほぼ毎日	22%	利用頻度は、1週間に何度も来援される方の割合が45%、月に何度か来られる方も合わせると約7割となり、リピーターの来園者が多くを締めました。						
利用頻度	割合																			
月に何度か	26%																			
年に何度か	13%																			
ほとんど来ない	14%																			
週に何度か	25%																			
ほぼ毎日	22%																			

利用者アンケート調査の結果

<p>衛生面・清掃状況</p>	<p>施設の清潔感</p>  <p>とても汚い 0% 汚い 6% 普通 24% とてもきれい 35% きれい 35%</p>	<p>毎日の園内清掃やトイレ清掃を実施していますので、衛生面への苦情やご意見は少ないです。特に休日のトイレ利用や自動販売機利用は頻度が高いため、ごみ回収やトイレトイレットペーパーの補充などをこまめに実施しています。</p>
<p>施設の満足度</p>	<p>施設の満足度</p>  <p>とても不満 0% 不満 0% どちらでもない 24% 満足 44% とても満足 32%</p>	<p>施設利用満足度は、とても満足、満足を含わせて約8割の方にご満足いただける結果となりました。さらに多くの利用者から評価をいただけるよう取り組みます。</p>

	<p>主な意見・要望等</p>	<p>対応状況等(記載事項は守口市に連絡済です)</p>
<p>市民からの意見・要望等</p>	<p>【大枝公園】 ①駐車場待ちの車の渋滞 ②東側芝生広場でのノーリード ③球技場フェンスポルト欠損が多い ④スケボー使用への注意要望 ⑤複合遊具周りの耐圧舗装が危険 ⑥バイクが通り抜けていて危険</p>	<p>①ハイシーズンやイベント時の誘導警備員配置を実施しました。 ②都度、お声がけとポップ注意喚起を実施しています。 ③定期的な巡視と応急処置、修繕を実施しています。 ④都度現場へ急行しスタッフによる注意を行っています。 ⑤都度の巡回、危険個所の除去、土の補充などを行っています。 ⑥注意ポップ対応と警察への通報などで対応しています。</p>
	<p>【土居公園】 ①スケボー使用への注意要望 ②ハトや猫へのエサやり注意要望 ③ホームレス問題 ④ボール遊び広場内の猫の糞</p>	<p>①都度現場へ急行しスタッフによる注意を行っています。 ②巡回や注意ポップでの対応を行っています。 ③定期的な巡回およびお声がけ、関係先との情報共有をしています。 ④都度の巡視、清掃を実施しています。</p>
	<p>【下島公園】 ①トイレのつまり苦情 ②大型遊具(タコ)の不具合 ③落ち葉や除草への要望</p>	<p>①複数回の管通し作業で改善見られずで、配管ごと修繕を実施。 ②不具合個所への注意ポップ掲示で対応しています。 ③定期的な作業に加え、スポットでの対応も実施しています。</p>
	<p>【大宮中央公園】 ①ネコへのエサやり ②ネコ小屋撤去要望 ③池の水の衛生面</p>	<p>①現場での声かけや注意喚起ポップで対応しています。 ②発見次第、警告、撤去を実施しています。 ③定期的な清掃に加え、スポットでの排水作業、清掃で対応しています。</p>

<p style="text-align: center;">利用者満足度評価 コメント</p> <p>衛生面や施設利用については、引き続き高い満足度をいただくことができている。特に利用頻度の高い公園施設や設備について、今後も日々の巡視や迅速な対応を行うことで、ご利用者の皆様に満足していただけるよう運営します。また、感染予防対策の観点で計画通りの事業実施が行いにくかった面もありますが、状況に応じてソフト面でも充実させていくことで、付加価値の高い都市公園となるよう取り組んでまいります。</p>
--

2 施設のサービス水準

(2) 収支状況の分析・評価

【指定管理収支】

(単位：円)

区分	内訳	現場調整後	備考
収入	指定管理料	60,800,000	
	有料公園施設利用料金収入	61,138,510	
	自主事業からの一部還元額	2,098,152	
収入計 (A)		124,036,662	
支出	人件費	52,859,494	
	植栽管理費	4,430,740	
	設備管理費	5,325,210	
	清掃管理費	3,614,623	
	廃棄物処理費	1,329,240	
	駐車場運営費	12,776,958	
	警備費	2,175,800	
	広告宣伝費	1,393,100	
	利用促進費	503,385	
	通信運搬費	482,424	
	消耗品費	5,167,224	
	燃料費	205,352	
	光熱水費	7,562,171	
	リース料	1,948,761	
	保険料	340,558	
	手数料	246,799	
	支払負担金	182,005	
	備品等購入費	330,000	
	修繕費	5,312,486	
	租税公課	1,850	
	その他	321,750	
管理費	10,000,000		
消費税	5,520,785		
支出計 (B)		122,030,715	
収支 (A-B)		2,005,947	

指定管理収支(実績ベース)

単位：円

収入計A

支出計B

収支

124,036,662

—

122,030,715

=

2,005,947

【自主事業】

(単位：円)

区分	内訳	現場調整後	備考
収入	各種教室等収入	18,874,060	
	その他事業収入	1,872,450	
	委託売店手数料収入	6,031,984	
	その他販売収入	87,415	
	雑収入	388,503	
収入計 (C)		27,254,412	
支出	賃借料	5,176,255	
	委託費	10,583,850	
	諸謝金等	70,000	
	広告宣伝費	320,580	
	消耗品費	566,153	
	保険料	63,365	
	その他	277,892	
	指定管理への還元	2,098,152	
	消費税	741,957	
支出計 (D)		19,898,204	

収支 (C-D) 7,356,208

自主事業収支(実績ベース)

収入計A		支出計B		単位:円
27,254,412	—	19,898,204	=	収支
				7,356,208

収支状況 コメント

年間を通して利用料金収入と自主事業収入が安定したことから、今年度は指定管理者としての収支状況実績を約2,000千円の黒字でご報告いたします。

まず指定管理業務の収入増の要因として、有料公園施設(多目的球技場・テニスコート・駐車場)の利用料金収入が計画より約9,200千円増収となりました。3年ぶりに新型コロナウイルス感染対策に伴う臨時休業がなく、スポーツ施設利用と、公園利用者の駐車場利用の稼働が伸びたことによるものです。

また、支出についての変動ですが、燃料単価の高騰により光熱水費が約1,500千円増、事務所運営や植栽作業等にかかる人件費が1,100千円増、駐車場稼働増に伴う管理費や渋滞対策として配置した警備員など、駐車場にかかる経費が約2,700千円増、その他廃棄物処理、広告宣伝費、作業用車両リース経費などで約2,000千円の増が要因となり、計画よりも経費として約7,200千円増加となりました。

一方、自主事業収支は、テニススクールを始めとした有料プログラムの自主事業収入が約18,800千円、園地イベントや臨時駐車場収入等の収入で約1,870千円、自動販売機や臨時売店(キッチンカー等)収入として約6,000千円でした。自主事業収益からの還元については、既述の駐車場渋滞対策としての警備員配置や、市民向け利用促進のためのイベント経費等に充てることで、計画通り約2,090千円の収益還元も行いました。

