

指定管理者に係る令和元年度事業報告書 及び令和２年度事業計画書について (上 尾 運 動 公 園)

指定管理者：公益財団法人埼玉県公園緑地協会（平成２９年度～令和３年度）

１ 令和元年度事業報告書の概要

(１) 管理業務の実施状況

- ア 運動施設、遊具、園路等は、チェックシートに基づき巡回点検を実施し、安全管理に努め、必要な修繕を行った。
- イ プール施設は管理責任者を置き、施設内の危険箇所や施設の利用方法によって危険が発生する潜在的な箇所を適時把握し安全管理に努め、安心して楽しめる施設を利用者に提供した。
- ウ 運動場や園地は、施設、設備の点検を行い、計画的に修繕を行った。
- エ 自主事業として、彩の国KIDS陸上競技大会、マスターズ大会、スポーツスクール、サッカースクール等を開催するとともに、プール売店、釣り場の運営等を行った。

(２) 施設の利用状況

施設名	H27	H28	H29	H30	R01
陸上競技場	148,958人	148,424人	145,349人	145,138人	178,716人
体育館	113,272人	106,929人	110,960人	103,559人	105,169人
テニスコート	17,744人	13,758人	13,294人	14,858人	10,576人
夏季プール	81,935人	72,509人	63,016人	61,058人	52,578人
駐車場(プール期間)	21,892台	19,640台	17,309台	18,743台	16,740台

※ 令和元年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、令和２年３月７日以降、体育館の供用を休止している。

(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	249,219	249,219	0		
利用料金収入	41,820	56,010	△14,190	プール、テニス場収入の減	
その他収入	31,665	46,186	△14,521	売店収入の減	
収入合計	322,704	351,415	△28,711		
人件費	88,708	93,460	△4,752	臨時職員の減	
事業費	230,684	257,955	△27,271	光熱水費の節減等	
支出合計	319,392	351,415	△32,023		
収支差額	3,312	0	3,312		

[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 29 年度	平成 30 年度
収 入	321,714	325,019
支 出	323,473	323,644
収支差額	△1,759	1,375

2 令和2年度事業計画書の概要

※ 当該事業計画書は、年度開始前に指定管理者から提出された事業計画書であり、新型コロナウイルス感染症の影響は反映されていない。

(1) 基本的な考え方

- ア スポーツや健康づくりを身近に楽しめる機会の拡大
- イ アスリートの熱戦の舞台、活躍する舞台の提供
- ウ 水上公園の更なる魅力アップと年間を通じた有効利用
- エ 県民との協働による次世代へと繋ぐ「郷土(ふるさと)の林」づくり
- オ 環境にやさしく、安心・安全・快適な公園づくり

(2) 事業計画

- ア プール等の施設・設備の保守・点検・補修、運動施設等の整備
- イ スポーツスクール、彩の国 KIDS 陸上競技大会、マスターズ大会の開催
- ウ ジョギングウォーキング講座、ルアー・フライ釣り場、ラウンドフィットネス等の運営
- エ 草地や樹林地等の維持管理、巡回清掃、安全管理

(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	249,219	249,219	0	0.0	
利用料金収入	58,236	56,010	2,226	4.0	
その他収入	46,573	46,186	387	0.8	
収入合計	354,028	351,415	2,613	0.7	
人件費	98,185	93,460	4,725	5.1	
事業費	255,843	257,955	△2,112	△0.8	
支出合計	354,028	351,415	2,613	0.7	
収支差額	0	0	0		

(4) 執行体制【12名】

- | | | |
|-----------|-----|------------------------------|
| 統括責任者(所長) | (1) | 〈職員を統括し公園の安全と快適性を維持・向上させる。〉 |
| 管理課長 | (1) | 〈所長の下で公園の安全と快適性を維持・向上させる。〉 |
| 指導職員 | (1) | 〈定期契約職員・アルバイトを指導し、管理・運営を行う。〉 |
| 一般職員 | (3) | 〈事業運営・施設管理・園地管理業務を行う。〉 |
| 定期契約職員 | (5) | 〈利用受付・窓口・電気施設の管理業務を行う。〉 |
| 定期契約職員 | (1) | 〈警察OBで防犯対策業務を行う。〉 |

(参 考)

○公園の概要

上尾市の市街地南端、国道17号沿いに位置し、プールがある水上公園区域と陸上競技場や体育館等を有する運動公園区域とで構成されている。(供用面積37.1ha)

○開設年月日 昭和42年10月1日