

# 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 (加須はなさき公園)

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 令和元年度事業報告書の概要

### (1) 管理業務の実施状況

ア プール施設は、造波装置・ろ過装置・スライダー等の点検を行い、不良箇所の早期発見に努め、安全管理を徹底した。

イ 利用者サービス事業として、公園まつり、キッズマラソン大会、グラウンドゴルフ大会、自然観察会等を開催するとともに、釣り場、バーベキュー、パターゴルフの運営等を実施した。

ウ ミストシャワーや幼児向けの砂遊び場（ミニホワイトビーチ）を設置し、利用者サービスの向上に努めた。

### (2) 施設の利用状況

施設名	H27	H28	H29	H30	R1
夏季プール	102,113人	97,213人	87,518人	103,924人	92,064人
駐車場(プール期間)	17,672台	17,252台	16,265台	20,093台	18,681台
運動場	15,972人	15,179人	26,388人	30,754人	31,719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	145,691	145,691	0		
利用料金収入	51,741	59,447	△7,706	プール利用収入の減	
その他収入	23,367	31,845	△8,478	ます釣り場休止の減	
収入合計	220,799	236,983	△16,184		
人件費	92,814	96,197	△3,383	臨時職員減	
事業費	125,971	140,786	△14,815	光熱水費、委託料の節減	
支出合計	218,785	236,983	△18,198		
収支差額	2,014	0	2,014		

[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
収入	233,587
支出	233,235
収支差額	352

## 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 安全・安心・快適に楽しめるウォーターレジャーの場を提供する。
- イ 樹林地や水辺の景観など、公園の資源を活用した更なる魅力づくりを進め広く発信する。
- ウ 地域や県民との連携・協働を更に進め、地域活動の核となる施設を目指す。
- エ 施設の有効活用や利用方法の工夫等により、これまで以上に楽しめる場づくりを進める。
- オ 年齢や目的に応じた健康づくりやスポーツに親しみ、楽しめる取組みを拡大する。

### (2) 事業計画

- ア プール等の施設・設備の保守・点検・補修
- イ 草地、樹林地等の維持管理
- ウ 園内の巡回、清掃、安全管理等
- エ 公益事業として公園まつり、キッズマラソン大会、グラウンドゴルフ大会、自然観察会等
- オ 収益事業としてマス釣り場、貸し自転車、バーベキュー、レストラン、売店等

### (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	148,845	145,691	3,154	2.2	
利用料金収入	60,780	59,447	1,333	2.2	
その他収入	30,908	31,845	△937	△2.9	
収入合計	240,533	236,983	3,550	1.5	
人件費	96,131	96,197	△66	△0.1	
事業費	144,402	140,786	3,616	2.6	
支出合計	240,533	236,983	3,550	1.5	
収支差額	0	0	0		

### (4) 執行体制【10名】

- 総括責任者(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) 〈職員を総括し公園の安全と快適性を維持・向上させる。〉
- └ 指導職員 (3) 〈所長、管理課長の下、公園を管理運営する。〉
- └ 専門職員 (5) 〈管理課長、指導職員の下、公園を管理運営する。〉

### (参 考)

#### ○公園の概要

加須市にあるプールを中心とした公園で、5つのプールのほか、芝生広場、自然観察園、多目的グラウンドなどの施設を有している。(供用面積36.2ha)

○開設年月日 平成4年7月4日