

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 (し ら こ ぼ と 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ほか、入れ墨のある人の入場禁止を徹底し、安心して楽しめる施設を提供した。
- イ 幼児向けの水遊び場として、親水施設やミストシャワーを設置し利用者サービスの向上に努めた。
- ウ プール以外の施設についても、定期巡回点検を行い不良箇所の早期発見に努め、随時修繕を実施した。
- エ 四季を通じて草花が楽しめるよう植え替え作業やかん水、花殻摘み等の管理を行った。樹林地についても、樹林特性に応じた樹木せん定等を行った。
- オ わくわく公園まつりやスポーツイベント等の実施、フィッシング、バーベキュー、バッテリーカー等の自主事業を実施した。

(2) 施設の利用状況

施設名	H27	H28	H29	H30	R1
夏季プール	329,345人	308,356人	281,278人	324,334人	288,270人
駐車場(プール期間)	41,846台	41,394台	37,936台	42,398台	40,506台
ビーチバレーコート	2,081人	3,070人	3,620人	3,240人	4,914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	101,454	101,454	0		
利用料金収入	157,975	170,298	△12,323	夏季プール利用者の減	
その他収入	77,635	78,431	△796		
収入合計	337,064	350,183	△13,119		
人件費	124,508	110,191	14,317	主に夏季業務補助員賃金の増	
事業費	220,679	239,992	△19,313	光熱水費の節減等	
支出合計	345,187	350,183	△4,996		
収支差額	△8,123	0	△8,123		

[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	354,001
支出	360,681
収支差額	△6,680

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 公園資源を活用した更なる魅力向上
- イ 安全・安心・快適に楽しめるウォーターレジャーの場の提供
- ウ 年齢・目的に応じた健康づくりやスポーツに親しみ、楽しめる取組の拡大
- エ 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
- オ 施設の有効活用、親しまれる公園づくり

(2) 事業計画

- ア プール等の施設・設備の保守点検及び補修
- イ 草地、樹林地等の点検・修繕・安全管理
- ウ 安心・安全・快適に楽しめるウォーターレジャーの場づくり
- エ NPOと連携したビーチスポーツ大会等開催による健康・スポーツライフの支援、公園まつりや多世代交流イベント開催によるパークコミュニティの創出
- オ プールフィッシング、バーベキューサービス等公園を楽しむサービスの提供

(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	101,454	101,454	0	0	
利用料金収入	172,883	170,298	2,585	1.5	
その他収入	83,628	78,431	5,197	6.6	
収入合計	357,965	350,183	7,782	2.2	
人件費	114,626	110,191	4,435	4.0	
事業費	243,339	239,992	3,347	1.4	
支出合計	357,965	350,183	7,782	2.2	
収支差額	0	0	0		

(4) 執行体制【12名】

- 総括責任者(所長) (1)
- 管理課長 (1) 〈管理運営全般〉
- 職員 (8) 〈マルチスタッフ〉
- 職員 (1) 〈防犯対策業務〉
- 専門職員 (1) 〈施設管理業務(電気主任技術者)〉

(参 考)

○公園の概要

越谷市とさいたま市にまたがる平坦な田園地帯に位置し、流水プールなど8つのプールやビーチバレーコートのあるプールエリアのほか、芝生広場や多目的グラウンドが設置されている。(供用面積31.1ha)

○開設年月日 昭和54年6月30日