

指定管理者に係る令和3年度事業報告書及び令和4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）
公益財団法人埼玉県公園緑地協会（令和4年度～令和8年度）

1 令和3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 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、夏季プールの中止などの一時休止等を実施した。また、施設入口にアルコール消毒液を設置するなど、感染拡大防止の対策を講じ、安心して施設を利用できるよう管理・運営に努めた。
- 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、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、釣り場の運営を行った。また、閉鎖となるプールエリアのメモリアルイベントなど、利用者の声に応えるイベントを開催した。

(2) 施設の利用状況（過去5年間）

施設名	H29	H30	R1	R2	R3
陸上競技場	145,349人	145,138人	178,716人	49,675人	82,674人
体育館	110,960人	103,559人	105,169人	37,181人	73,536人
テニスコート	13,294人	14,858人	10,576人	11,513人	13,386人
夏季プール	63,016人	61,058人	52,578人	中止	中止
駐車場(プール期間)	17,309台	18,743台	16,740台	中止	中止

※新型コロナウイルス感染拡大防止による休止期間

陸上競技場・テニスコート：令和2年4月8日～6月15日

体育館：令和2年4月1日～6月30日、

令和2年12月24日～令和3年3月26日

夏季プール・駐車場：令和2年7月11日～12日、
7月18日～8月31日
令和3年7月10日～8月31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	260,870	260,870	0		
利用料金収入	14,666	51,367	△36,701	新型コロナウイルス感染拡大防止による施設休止による減	
その他収入	23,703	46,320	△22,617	新型コロナウイルス感染拡大防止による施設休止による減	
収入合計	299,239	358,557	△59,318		
人件費	62,079	96,210	△34,131	施設休止に伴う臨時職員人件費の減	
事業費	205,509	262,347	△56,838	施設休止に伴う光熱水費等の減	
支出合計	267,588	358,557	△90,969		
収支差額	31,651	0	31,651		

[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	令和元年度	令和2年度
収入	321,714	325,019	322,704	266,372
支出	323,473	323,644	319,392	257,768
収支差額	△1,759	1,375	3,312	8,604

2 令和4年度事業計画書の概要

(1) 基本的な考え方

- ア 健康増進の役割を担う公園づくり
- イ 地元に親しまれる公園づくり
- ウ 県民協働による次世代へ繋ぐ雑木林の再生
- エ 持続可能な社会を目指す環境共生の取り組み
- オ 実績、経験ノウハウを生かした安全・安心公園環境の提供

(2) 事業計画

- ア スポーツスクールの開催、彩の国 KIDS 陸上競技大会の開催など
- イ 大規模商業施設や上尾市、各種団体との共同イベントの開催など
- ウ 樹林地の癒しと安らぎを感じ取れる休憩スペースの計画・設置など
- エ 公園内発生材のチップ化、散策園路整備への活用など
- オ 危機管理対応マニュアルの整備と危機管理体制の強化など

(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	182,338	260,870	△78,532	△30.1	プール運営終了による減
利用料金収入	11,436	51,367	△39,931	△77.7	〃
その他収入	10,483	46,320	△35,837	△77.4	〃
収入合計	204,257	358,557	△154,300	△43.0	
人件費	63,131	96,210	△33,079	△34.4	プール運営終了による減
事業費	141,126	262,347	△121,221	△46.2	〃
支出合計	204,257	358,557	△154,300	△43.0	
収支差額	0	0	0		

(4) 執行体制【9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 (1) 〈事業運営・施設管理・会計事務及び庶務業務を行う。〉
- 定期契約職員 (5) 〈利用受付・窓口・電気施設の管理業務・園地管理業務を行う。〉

(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)

ただし、令和4年3月31日をもって、プールエリア(7.0ha)の運営終了。

○開設年月日 昭和42年10月1日