

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 (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3年度事業報告書の概要

(1) 管理業務の実施状況

ア 新型コロナウイルス感染拡大により、夏季プール事業は令和2年度に続き中止としたが、各設備の法定点検を実施し、次年度以降の開催に備えた。

イ その他の事業については、感染症拡大防止対策を図りながら、大型遊具の開放、多目的グラウンド、ます釣り、貸自転車、ボート、バッテリーカーなどの事業を実施した。

ウ 利用者サービスとして、感染防止対策を徹底して2月にグラウンドゴルフ大会（市長杯）、3月に公園まつりを実施した。

(2) 施設の利用状況（過去5年間）

施設名	H29	H30	R1	R2	R3
夏季プール	87,518人	103,924人	92,064人	中止	中止
駐車場(プール期間)	16,265台	20,093台	18,681台	中止	中止
運動場	26,388人	30,754人	31,719人	12,365人	17,201人

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止による休止期間

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31日～8月31日

運動場：令和2年4月8日～6月15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	142,553	142,553	0		
利用料金収入	1,098	57,603	△56,505	新型コロナウイルス感染拡大防止によるプール中止による減	
その他収入	17,554	33,462	△15,908	新型コロナウイルス感染拡大防止によるプール中止による減	
収入合計	161,205	233,618	△72,413		
人件費	72,404	94,710	△22,306	プール臨時職員給与の減による減	
事業費	99,553	138,908	△39,355	プール高熱水費、委託料等の減による減	
支出合計	171,957	233,618	△61,661		
収支差額	△10,752	0	△10,752		

[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	令和元年度	令和2年度
収入	233,587	220,799	159,136
支出	233,235	218,785	153,385
収支差額	352	2,014	5,751

2 令和4年度事業計画書の概要

(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	147,572	142,553	5,019	3.5	
利用料金収入	53,972	57,603	△3,631	△6.3	
その他収入	29,027	33,462	△4,435	△13.3	新型コロナウイルス感染拡大防止による事業縮小による減
収入合計	230,571	233,618	△3,047	△1.3	
人件費	95,683	94,710	973	1.0	
事業費	134,888	138,908	△4,020	△2.9	
支出合計	230,571	233,618	△3,047	△1.3	
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性、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性、快適性を維持・向上させる。〉
- └ 指導職員（3）〈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