

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 (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防止のため、令和2年度に続き夏季プール事業は中止としたが、次年度以降も適切に機械装置等の運転管理が出来るよう機械設備の管理を行い、不良箇所の早期発見に努め、安全管理を徹底した。
- イ 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。
- ウ 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、利用者が密集しクラスターが発生することがないように細心の注意を図り、安全・安心な管理運営に取り組んだ。
- 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剪定等を行った。
- オ わくわく公園まつりやスポーツイベント等の実施を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止とした。また、自主事業の運営についても、緊急事態宣言の発出に伴い休止とした。

(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	281,278人	324,334人	288,270人	中止	中止
駐車場(プール期間)	37,936台	42,398台	40,506台	中止	中止
ビーチバレーコート	3,620人	3,240人	4,914人	3,055人	4,795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：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

ビーチバレーコート：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	110,033	110,033	0		
利用料金収入	9,428	165,385	△155,957	夏季プール中止に伴う減	
その他収入	38,670	76,143	△37,473	夏季プール中止に伴う減	
収入合計	158,131	351,561	△193,430		
人件費	65,988	105,505	△39,517	夏季プール中止に伴う減	
事業費	158,149	246,056	△87,907	夏季プール中止に伴う委託費・光熱水費の減等	
支出合計	224,137	351,561	△127,424		
収支差額	△66,006	0	△66,006		

[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	354,001	337,064	163,011
支出	360,681	345,187	158,124
収支差額	△6,680	△8,123	4,887

2 令和4年度事業計画書の概要

(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 関係団体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ーの創出
- 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	110,033	110,033	0	0	
利用料金収入	172,046	165,385	6,661	4.0	
その他収入	70,771	76,143	△5,372	△7.1	
収入合計	352,850	351,561	1,289	0.4	
人件費	112,047	105,505	6,542	6.2	
事業費	240,803	246,056	△5,253	△2.1	
支出合計	352,850	351,561	1,289	0.4	
収支差額	0	0	0	0	

(4) 執行体制【12名】

- 統括責任者(所長) (1)
- 管理課長 (1) 〈管理運営全般〉
- 職員 (4) 〈施設管理業務(施設維持管理・事業運営・経理事務・指定管理業務等)〉
- 専門職員 (5) 〈電気設備担当、園地管理担当、庶務・経理補助担当〉
- 専門職員(防犯) (1) 〈警備統括及び防犯対策担当〉

(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9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、大型遊具や芝生広場、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