

指定管理者に係る令和5年度事業報告書及び令和6年度事業計画書について (し ら こ ば と 公 園)

指定管理者：公益財団法人埼玉県公園緑地協会（令和5年度～令和9年度）

1 令和5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症の5類感染症移行に伴い、令和5年度は入場制限を行わずに夏季プール営業を行った。また、入場券を電子チケットに変更し、利用者の利便性の向上や現場オペレーションの改善を実施した。さらに利用者を事件、事故から守るため研修、資格取得、トレーニングを積み、より一層の安全管理に努めた。
- イ プール施設・設備の保守点検及び修繕のほか、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 四季を通じて草花が楽しめるよう定期的に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い、倒木の危険性のある樹木の伐採・剪定等を行った。
- エ 地域交流の場づくりによる公園利用の活性化を図るため、コバトンの森エリアでわくわく公園まつりや子育て交流イベント等を開催した。

(2) 施設の利用状況

施設名	R1	R2	R3	R4	R5
夏季プール	288,270人	中止	中止	152,628人	309,872人
駐車場(プール期間)	40,506台	中止	中止	31,819台	52,898台
ビーチバレーコート	4,914人	3,055人	4,795人	4,743人	5,025人

※ R4年度夏季プール営業は、新型コロナウイルス感染症拡大防止による入場制限、供用日・時間短縮

入場制限：1日/5,000人

供用日：47日から40日に短縮

時間：9時00分～17時00分（7/23～8/16は18時まで）から、10時00分～17時00分に短縮

※ 新型コロナウイルス感染症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29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	119,955	121,871	△1,916	エネルギー価格高騰に伴い増額対応した指定管理料の精算による減	
利用料金収入	191,177	198,578	△7,401	行為許可中止及び冠水による多目的運動場一時閉鎖による減	
その他収入	74,343	78,790	△4,447	釣り事業中止による減	
収入合計	385,475	399,239	△13,764		
人件費	105,797	103,207	2,590	夏季プール期間中の施設応急修繕箇所の増による増	
事業費	307,569	296,032	11,537	修繕費等の増による増	
支出合計	413,366	399,239	14,127		
収支差額	△27,891	0	△27,891		

2 令和6年度事業計画書の概要

(1) 基本的な考え方

- ア ニューノーマルに対応した安全安心なプールの提供
- イ 1年を通して公園を楽しむ多様なアクティビティを提供
- ウ コバトンの森をはじめとした園内の緑の育成・保全
- エ 様々な団体との連携による公園の活性化

(2) 事業計画

- ア 安心安全で家族やグループで楽しめる夏季プールの営業実施
- イ BBQや釣りといったアウトドアで楽しめるアクティビティの提供
- ウ 公園施設を活用した健康づくり
- エ 四季を通した緑の魅力・名所づくり
- オ 芝生広場・大型遊具での子育てイベントの実施

(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	115,661	121,871	△6,210	△5.1	
利用料金収入	202,623	198,578	4,045	2.0	
その他収入	83,865	78,790	5,075	6.4	
収入合計	402,149	399,239	2,910	0.7	
人件費	109,093	103,207	5,886	5.7	
事業費	293,056	296,032	△2,976	△1.0	
支出合計	402,149	399,239	2,910	0.7	
収支差額	0	0	0	0	

(4) 執行体制【11名】

総括責任者(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)〉

※うち1名は、夏季プール期間のみ勤務

—専門職員(4) 〈園地管理担当、庶務・経理補助担当、事業運営〉

※うち1名は、夏季プール期間のみ勤務

—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