

平成26年度予算見積調書(2月補正予算)

課室名：公園スタジアム課
 担当名：総務・公園管理担当
 内線：5431

(単位：千円)

番号	事業名			会計	款	項	目	説明事業		
B9	大宮公園管理運営費			一般会計	土木費	都市計画費	公園費	公園等施設管理費		
事業期間	平成18年度～	根拠法令	都市公園法・埼玉県都市公園条例			戦略項目				
						分野施策	050203 快適で魅力あふれるまちづくり			
1 事業概要 大宮公園を安心、安全、快適、適正に管理することにより、その利用を促進し、県民の福祉に寄与するとともに、都市環境の保全育成を図る。 また、県営公園のあり方、今後の整備、管理の手法を実地に検討する場とする。 ・大宮公園管理運営費 1,124千円 経費節減による減				5 事業説明 (1) 事業内容 県営大宮公園を県民の憩いの場として適正に管理することにより、その利用を促進し県民の福祉に寄与するとともに環境の保全育成を図る。 427,696千円 (2) 事業計画 ア 引き続き公園管理を適正に行い、県民福祉の向上を図る。 イ 「大宮公園魅力アップ協議会」の運営やプロ野球公式戦・競輪の開催等を通じて利用促進と地域活性化を図る。 (3) 事業効果 公園管理が適正に行われることにより、利用者が安心・安全に公園を利用することができる。 また、都市部における貴重なみどりが保全され、都市環境の保全育成を図ることができる。 ・施設利用者数 273,141人(平成24年度) ・施設利用収入 287,071千円(同上) ・西武ライオンズ公式戦 2試合(同上)						
2 事業主体及び負担区分 県(10/10)				(4) 県民・民間活力、職員のマンパワーの活用、他団体との連携状況 さいたま市大宮区、北区、近隣自治会及び地域商工団体等と「大宮公園魅力アップ協議会」を運営し、公園のさらなる魅力向上を図る。						
3 地方財政措置の状況 普通交付税算出基準財政需要額算入 単位費用算定の基礎に計上 「その他土木費」「1 経常経費」「1 . 都市計画費」 「(2)公園費」				(5) 変更事項の有無 ア 歳入 双輪場(競輪)の使用料収入減(5,344千円) イ 歳出 消費税増税による影響 大宮公園ポート池の水質調査 952千円(新規)						
4 事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員 (1)事業に係る人件費 129,200千円(13.6人)				(6) 補正予算の概要 (歳入) 双輪場(競輪)の使用料収入の減 21,012千円 (歳出) 経費節減による減 1,124千円						
予算額		財 源 内 訳							一般財源	補正後の 予算額
		使用料 及び手数料	財産収入	諸収入						
決定額	1,124	21,012						19,888	427,696	
現計額	428,820	295,034	27	354				133,405		