

指定管理者に係る令和2年度事業報告書 及び令和3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）

1 令和2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、夏季プールの中止や運動施設・駐車場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、釣り場の運営や、夏季プール中止に伴う施設の利活用としてバーベキュー事業等を拡充して実施した。

(2) 施設の利用状況

施設名	H28	H29	H30	R01	R02
陸上競技場	148,424人	145,349人	145,138人	178,716人	49,675人
体育館	106,929人	110,960人	103,559人	105,169人	37,181人
テニスコート	13,758人	13,294人	14,858人	10,576人	11,513人
夏季プール	72,509人	63,016人	61,058人	52,578人	中止
駐車場(プール期間)	19,640台	17,309台	18,743台	16,740台	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

(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	差額の発生日由	
指定管理料	232,279	249,219	△16,940	新型コロナウイルス感染症対策に伴う減額	
利用料金収入	9,178	58,236	△49,058	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	24,915	46,573	△21,658	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	266,372	354,028	△87,656		
人件費	65,981	98,185	△32,204	施設休止に伴う臨時職員の減	
事業費	191,787	255,843	△64,056	施設休止に伴う、光熱水費の節減等	
支出合計	257,768	354,028	△96,260		
収支差額	8,604	0	8,604		

[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
収入	321,714	325,019	322,704
支出	323,473	323,644	319,392
収支差額	△1,759	1,375	3,312

2 令和3年度事業計画書の概要

(1) 基本的な考え方

- ア スポーツや健康づくりを身近に楽しめる機会の拡大
- イ アスリートの熱戦の舞台、活躍する舞台の提供
- ウ 水上公園の更なる魅力アップと年間を通じた有効利用
- エ 県民との協働による次世代へと繋ぐ「郷土(ふるさと)の林」づくり
- オ 環境にやさしく、安心・安全・快適な公園づくり

(2) 事業計画

- ア プール等の施設・設備の保守・点検・補修、運動施設等の整備
- イ スポーツスクール、彩の国 KIDS 陸上競技大会、マスターズ大会の開催
- ウ ジョギングウォーキング講座、ルアー・フライ釣り場、ラウンドフィットネス等の運営
- エ 草地や樹林地等の維持管理、巡回清掃、安全管理

(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	260,870	249,219	11,651	4.7	
利用料金収入	51,367	58,236	△6,869	△11.8	
その他収入	46,320	46,573	△253	△0.5	
収入合計	358,557	354,028	4,529	1.3	
人件費	96,210	98,185	△1,975	△2.0	
事業費	262,347	255,843	6,504	2.5	
支出合計	358,557	354,028	4,529	1.3	
収支差額	0	0	0		

(4) 執行体制【12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 (2) | 〈事業運営・施設管理・園地管理業務を行う。〉 |
| — 定期契約職員 (6) | 〈利用受付・窓口・電気施設の管理業務を行う。〉 |
| — 定期契約職員 (1) | 〈警察OBで防犯対策業務を行う。〉 |

(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)

○開設年月日 昭和42年10月1日