

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 (川越公園)

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、園路等の施設について巡回点検を実施し、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、夏季プールの営業は中止したが、次年度に備え造波装置・ろ過装置・スライダー等の点検を行い、不良箇所の早期発見に努め、安全管理を徹底した。
- ウ 芝生広場等について、安全快適な憩いの場となるよう管理を実施した。
また、四季を通じて草花が楽しめるよう植替え作業やかん水、花がら摘み等の管理を行った。
- エ (一社)埼玉県造園業協会の協力を得て防災訓練を実施するほか、消防訓練を実施した。
- オ 自主事業として、スポーツクラブ、バーベキュー、ドッグラン、釣り場のエサ釣りを実施した。

(2) 施設の利用状況

施設名	H28	H29	H30	R1	H2
夏季プール	218,966人	194,627人	234,253人	200,433人	中止
駐車場(プール期間)	27,863台	24,801台	31,816台	27,937台	中止
テニスコート	23,532人	17,568人	17,832人	23,823人	21,311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

テニスコート：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	141,536	84,952	56,584	新型コロナウイルス感染症対策に伴う増額	
利用料金収入	9,681	130,345	△120,664	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	103,129	195,370	△92,241		
収入合計	254,346	410,667	△156,321		
人件費	69,899	117,361	△47,462	夏季プール臨時職員分減	
事業費	181,112	293,306	△112,194	夏季プール中止に伴う委託料の減	
支出合計	251,011	410,667	△159,656		
収支差額	3,335	0	3,335		

[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
収入	410,389	382,382
支出	419,466	392,513
収支差額	△9,077	△10,131

2 令和3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。
- イ 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。
- ウ 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発信。
- エ 地域や県民との連携・協働を進め、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。

(2) 事業計画

- ア プール等の施設・設備の保守・点検・補修等
- イ スポーツコンシェルジュの配置、キッズサッカー教室、全国KIDSチャレンジトライアスロン大会、小江戸川越ハーフマラソン、アウトドアスポーツ大会等
- ウ 公園の名所づくり、草地、樹林地等の維持管理、園内の巡回、清掃、安全管理等
- エ スポーツをテーマとした公園まつり、ドッグラン、パークステーションの整備等
- オ 各種スポーツスクール、フィットネス&ジム、自然観察会、フィッシング、バーベキュー、卓球場等

(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	89,231	84,952	4,279	5.0	
利用料金収入	133,506	130,345	3,161	2.4	
その他収入	190,150	195,370	△5,220	△2.7	
収入合計	412,887	410,667	2,220	0.5	
人件費	119,153	117,361	1,792	1.5	
事業費	293,734	293,306	428	0.1	
支出合計	412,887	410,667	2,220	0.5	
収支差額	0	0	0	0	

(4) 執行体制【14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) 〈職員を統括し公園の安全性、快適性を維持・向上させる。〉
 - 職員 (4) 〈マルチスタッフとして、管理運営を行う。〉
 - 専門職員 (7) 〈職員の指導の下、管理運営を行う。〉
 - 防犯対策職員 (1) 〈警察OBで防犯対策業務を行う。〉

(参 考)

○公園の概要

県営で3番目の水上公園で、8つのプールのほか、芝生広場、散策路、修景池、入間川河畔の林などが設置されている。(供用面積39.6ha)

○開設年月日 昭和63年7月2日