

指定管理者に係る令和4年度事業報告書及び令和5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（平成30年度～令和4年度）
：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4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拡大状況の動向を注視しつつ、入場制限等を行いながら3年振りに夏季プールの営業を再開した。

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 新型コロナウイルス感染症の拡大によるクラスター発生を防止するため、園内での密接・密集の防止等基本的感染対策の徹底を来場者に呼びかけるとともに、職員も徹底して取り組むことにより、安心・安全な公園利用を実現した。

エ 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。

オ 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	H30	R1	R2	R3	R4
夏季プール	324,334人	288,270人	中止	中止	152,628人
駐車場(プール期間)	42,398台	40,506台	中止	中止	31,819台
ビーチバレーコート	3,240人	4,914人	3,055人	4,795人	4,743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	110,033	110,033	0		
利用料金収入	112,462	172,046	△59,584	新型コロナウイルス感染症拡大防止による夏季プール入場制限及び供用日・時間の短縮による減	
その他収入	65,315	70,771	△5,456	新型コロナウイルス感染症拡大防止による夏季プール入場制限及び供用日・時間の短縮による減	
収入合計	287,810	352,850	△65,040		
人件費	84,328	112,047	△27,719	新型コロナウイルス感染症拡大防止による夏季プール入場制限及び供用日・時間の短縮による減	
事業費	266,510	240,803	25,707	修繕費の増、光熱水費の高騰による増	
支出合計	350,838	352,850	△2,012		
収支差額	△63,028	0	△63,028		

[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	令和3年度
収入	354,001	337,064	163,011	158,131
支出	360,681	345,187	158,124	224,137
収支差額	△6,680	△8,123	4,887	△66,006

2 令和5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・快適に楽しめるウォーターレジャーの場づくり
- イ プールフィッシング、バーベキューサービス等公園資源を活用したサービスの提供
- ウ 四季を通じた緑の魅力・名所づくり
- エ 関係団体と連携した健康・スポーツライフの支援、パークコミュニティーの創出
- オ 公園内の施設・設備等の保守点検及び修繕等による安全管理の徹底

(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	121,871	110,033	11,838	10.8%	光熱水費等高騰による増
利用料金収入	198,578	172,046	26,532	15.4%	夏季プール利用者増による増
その他収入	78,790	70,771	8,019	11.3%	貸用具・貸自転車利用者増による増
収入合計	399,239	352,850	46,389	13.1%	
人件費	103,207	112,047	△8,840	△7.9%	
事業費	296,032	240,803	55,229	22.9%	消耗品費、光熱水費、委託費支出増による増
支出合計	399,239	352,850	46,389	13.1%	
収支差額	0	0	0	0	

(4) 執行体制【13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(6) 〈電気設備担当、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