

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 (秋ヶ瀬公園)

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 運動施設、設備及び樹林等の適切な管理を行った。

イ 秋ヶ瀬公園をフィールドとして自然保護活動を実施しているNPO法人と連携し、希少植物の保護や外来植物の伐採等自然環境の保全に努めた。特にハンノキ林再生プロジェクト、パークレンジャー制度の創設等、新しいチャレンジを積極的に行った。

ウ オフロードで行われる自転車競技の大会や県立浦和高校オリエンテーリング部、上尾オリエンテーリングクラブと連携してオリエンテーリング大会を開催するなど、公園の多目的利用を推進した。

(2) 施設の利用状況（過去5年間）

施設名	R1	R2	R3	R4	R5
テニスコート	49,637人	65,593人	79,201人	70,301人	56,913人
野球場	18,241人	24,774人	33,064人	36,498人	28,311人
ソフトボール場	7,412人	6,760人	11,425人	12,574人	9,091人
サッカー場	4,806人	6,394人	7,012人	5,746人	8,761人
ラグビー場	1,954人	5,799人	7,692人	7,894人	6,411人

(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	106,332	107,343	△1,011	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	19,123	21,957	△2,834	改修工事のためテニス・ソフトボール場を休止したことによる減	
その他収入	8,521	12,971	△4,450	BBQ利用者減による減	
収入合計	133,976	142,271	△8,295		
人件費	52,653	52,617	36	ハンノキ林再生プロジェクト等新規事業立ち上げに係る業務増による増	
事業費	91,881	89,654	2,227	枯損木対応、修繕対応等による増	
支出合計	144,534	142,271	2,263		
収支差額	△10,558	0	△10,558		

2 令和6年度事業計画書の概要

(1) 基本的な考え方

- ア ハンノキ林等の貴重な自然環境を保全・活用
- イ 多様なスポーツ、BBQ等、野外アクティビティの充実
- ウ 地域のネットワークと協力・連携し、地域を活性化

(2) 事業計画

- ア 貴重な自然環境を保全し、生物多様性を向上
- イ 自然を感じるスポット提案や学習プログラムで自然をPR
- ウ 認知度向上の取り組み
- エ 安心安全で快適なスポーツ環境を提供
- オ バーベキューをはじめとした高まるアウトドアニーズに応える安全安心や屋外レジャーの場の提供
- カ ニュースポーツ・アーバンスポーツ等、スポーツ多様性に貢献
- キ 桜区、地元企業、ボランティア等と連携し、地域を活性化
- ク 警察、消防、自治会等、長年の地域連携を生かした安心安全の防災・防犯体制
- ケ SNSでの情報発信、TV撮影などロケ利用で地域活性化

(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	106,720	107,343	△ 623	△ 0.6	
利用料金収入	23,246	21,957	1,289	5.9	
その他収入	10,586	12,971	△ 2,385	△ 18.4	BBQ事業収入見込み見直しに伴う減
収入合計	140,552	142,271	△ 1,719	△ 1.2	
人件費	54,177	52,617	1,560	3.0	
事業費	86,375	89,654	△ 3,279	△ 3.7	
支出合計	140,552	142,271	△ 1,719	△ 1.2	
収支差額	0	0	0		

(4) 執行体制【17名】

- 総括責任者(所長) (1) 〈スタッフを総括し公園の安全と快適性を向上させる。〉
- └ 管理課長(1) 〈所長を補佐しマルチスタッフとして公園を管理・運営する。〉
- └ 職員(1) 〈マルチスタッフとして公園を管理・運営する。〉
- └ 専門職員・補助職員(14) 〈受付・園地管理業務を担当する。〉

(参 考)

○公園の概要

さいたま市の荒川沿いにあり、園内では樹林、池などの豊かな自然環境を保全している一方、テニスコートなどのスポーツレクリエーション施設を設置している。

(供用面積100.1ha)

○開設年月日 昭和46年6月1日