

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 (川 越 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、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 夏季プールの通常営業を再開すると共に、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灌水、花殻摘み等の管理を行った。
- エ 近隣自治会と協働し防災訓練を実施したほか、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、プールフィッシングを実施した。

(2) 施設の利用状況（過去5年間）

施設名	R1	R2	R3	R4	R5
夏季プール	200,433人	中止	中止	125,661人	248,129人
駐車場(プール期間)	27,937台	中止	中止	21,802台	38,560台
テニスコート	23,823人	21,311人	25,240人	22,297人	16,068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／4,000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

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	123,319	138,319	△15,000	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	148,451	141,372	7,079	夏季プールの利用者増による増	
その他収入	185,777	187,341	△1,564	流水プール工事の影響によるプールフィッシングの売上減	
収入合計	457,547	467,032	△9,485		
人件費	130,880	132,299	△1,419	時間外勤務削減による減	
事業費	363,766	334,733	29,033	プール施設老朽化に伴う修繕増による増 物価高騰に伴う増等	
支出合計	494,646	467,032	27,614		
収支差額	△37,099	0			

2 令和6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する。
- イ 変化するニーズをとらえ、多様なアクティビティに取り組む。
- ウ 河畔林や桜並木等の豊かな自然環境の保全など、貴重な緑の育成・保全に計画的に取り組む。
- エ 地域や県民との連携・協働を進め、地域の活性化に貢献する。

(2) 事業計画

- ア プール等の施設・設備の保守・点検・補修、及び安全、安心に関する研修の実施等
- 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K I D S 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、プールフィッシング大会等
- ウ 春・秋の花祭り、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 fun フェスタ、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	128,595	138,319	△9,724	△7.0	
利用料金収入	152,030	141,372	10,658	7.5	
その他収入	174,483	187,341	△12,858	△6.9	
収入合計	455,108	467,032	△11,924	△2.6	
人件費	130,374	132,299	△1,925	△1.5	
事業費	324,734	334,733	△9,999	△3.0	
支出合計	455,108	467,032	△11,924	△2.6	
収支差額	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) 〈所長を補佐し、管理運営全般を行う。〉
 - 職員 (4) 〈マルチスタッフとして、管理運営を行う。※兼務職員含む〉
 - 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