

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 (加 須 は な さ き 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 夏季プール事業については、4年ぶりの人数制限なしのフルオープン営業であった。新型コロナウイルス感染症が5類移行後も、来園者の感染防止対策を継続し、安心・安全対策と事件・事故防止対策に努め実施した。

イ その他の事業についても、感染症拡大防止対策を図りながら、大型遊具の開放、多目的グラウンド、ます釣り、貸自転車、貸しボート、バッテリーカー、グラウンドゴルフ大会などの事業を実施した。

ウ 利用者サービスとして、感染防止対策を徹底し、年3回の探鳥会、10月・3月の公園まつり、スタンプラリーなどのイベントを実施した。

(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	92,064人	中止	中止	49,008人	104,056人
駐車場(プール期間)	18,681台	中止	中止	12,296台	25,479台
運動場	31,719人	12,365人	17,201人	23,628人	19,287人

※ R4年度は、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／2,000人

供用日：47日から40日に短縮

供用時間：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31日

駐車場：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	165,690	167,171	△1,481	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	63,248	61,703	1,545	夏季プール来園者が見込数を大幅に上回ったことによる増	
その他収入	33,985	31,131	2,854	夏季プール来園者の増員に伴い、飲食売店、自動販売機の収益増による増	
収入合計	262,923	260,005	2,918		
人件費	95,550	87,213	8,337	プール営業に係る業務補助職員増員による増	
事業費	186,727	172,792	13,935	設備等の修繕費増、プール関係備品購入費増等による増	
支出合計	282,277	260,005	22,272		
収支差額	△19,354	0	△19,354		

2 令和6年度事業計画書の概要

(1) 基本的な考え方

- ア 身近なお出かけレジャー・健康づくりの場を提供
- イ 緑の健全な育成や自然環境保全の推進
- ウ 加須市、地元企業などと連携した地域活性化

(2) 事業計画

- ア プール等の施設・設備の保守・点検・補修
- イ 花木・草花の管理及び草地・樹林地等の維持管理
- ウ 園内の巡回、清掃、安全管理等
- エ 公益事業として公園まつり、キッズマラソン大会、グラウンドゴルフ大会、自然観察会等
- オ 収益事業としてマス釣り場、貸自転車、バーベキュー広場、レストラン、売店等

(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	162,241	167,171	△4,930	△2.9	
利用料金収入	60,771	61,703	△932	△1.5	
その他収入	31,663	31,131	532	1.7	
収入合計	254,675	260,005	△5,330	△2.0	
人件費	88,164	87,213	951	1.1	
事業費	166,511	172,792	△6,281	△3.6	
支出合計	254,675	260,005	△5,330	△2.0	
収支差額	0	0	0		

(4) 執行体制【10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。公園経営を主管する。〉
- 管理課長(1) 〈職員を総括し公園の安全性、快適性を維持・向上させる。〉
- 職員(3) 〈管理課長の下、公園を管理運営する。〉
- 専門職員(4) 〈管理課長、職員の下、公園を管理運営する。〉
- 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

加須市にあるプールを中心とした公園で、5つのプールのほか、芝生広場、自然観察園、多目的グラウンドなどの施設を有している。(供用面積36.2ha)

○開設年月日 平成4年7月4日