

指定管理者に係る令和元年度事業報告書 及び令和2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 令和元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 プール施設は、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 地元住民や消防署など、地域と連携した防災訓練、防災イベントを開催するほか、地元や企業と連携したイベントを開催した。
- オ 自主事業として、全国チャレンジKIDSトライアスロン大会、車いすテニス大会、公園祭り等を開催するとともに、スポーツクラブ、釣り場、バーベキュー、ドッグランの運営等を実施した。
- カ 利用者に好評なミストシャワーや幼児向けの砂遊び場（ミニホワイトビーチ）を継続し、より快適に過ごせるよう改良しながら利用者サービスの向上に努めた。

(2) 施設の利用状況

施設名	H27	H28	H29	H30	R1
夏季プール	238,190人	218,966人	194,627人	234,253人	200,433人
駐車場(プール期間)	30,413台	27,863台	24,801台	31,816台	27,937台
テニスコート	25,368人	23,532人	17,568人	17,832人	23,823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	84,952	84,952	0		
利用料金収入	120,463	130,970	△10,507	プール利用収入減、事業休止に伴う減	
その他収入	176,967	176,750	217		
収入合計	382,382	392,672	△10,290		
人件費	115,565	112,278	3,287		
事業費	276,948	280,394	△3,446	修繕直営化による減	
支出合計	392,513	392,672	△159		
収支差額	△10,131	0	△10,131		

[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
収入	410,389
支出	419,466
収支差額	△9,077

2 令和2年度事業計画書の概要

※ 当該事業計画書は、年度開始前に指定管理者から提出された事業計画書であり、新型コロナウイルス感染症の影響は反映されていない。

(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	84,952	84,952	0	0	
利用料金収入	130,345	130,970	△625	△0.5	
その他収入	195,370	176,750	18,620	10.5	
収入合計	410,667	392,672	17,995	4.6	
人件費	117,361	112,278	5,083	4.5	
事業費	293,306	280,394	12,912	4.6	
支出合計	410,667	392,672	17,995	4.6	
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と快適性を維持・向上させる。〉
 - 管理課長(1) 〈職員を統括し公園の安全と快適性を維持・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