

指定管理者に係る令和6年度事業報告書及び令和7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6年度事業報告書の概要

(1) 管理業務の実施状況

- ア 夏季プール事業の営業を通じて、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。
- イ その他の事業についても、大型遊具、運動場、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、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。
- エ 「埼玉県危機管理指針」「埼玉県地域防災計画」に基づき「危機管理マニュアル」を定めた。

(2) 施設の利用状況（過去5年間）

| 施設名 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|---------|---------|---------|----------|---------|
| 夏季プール | 中止 | 中止 | 49,008人 | 104,056人 | 95,723人 |
| 駐車場(プール期間) | 中止 | 中止 | 12,296台 | 25,479台 | 23,626台 |
| 運動場 | 12,365人 | 17,201人 | 23,628人 | 19,287人 | 19,438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 | 164,255 | 162,241 | 2,014 | 緊急修繕に伴う費用の増 | |
| 利用料金収入 | 59,468 | 60,771 | △1,303 | 台風接近によるプール休園(8/16)のため | |
| その他収入 | 34,657 | 31,663 | 2,994 | 飲食売店、自動販売機の収益増による増 | |
| 収入合計 | 258,380 | 254,675 | 3,705 | | |
| 人件費 | 103,876 | 88,164 | 15,712 | 職員の給与改定及び業務補助職員の賃金増による増 | |
| 事業費 | 185,621 | 166,511 | 19,110 | プール施設の修繕費の増による増 | |
| 支出合計 | 289,497 | 254,675 | 34,822 | | |
| 収支差額 | △31,117 | 0 | △31,117 | | |

[参考] 指定期間における収支決算額の推移 (単位：千円)

| 項目 | 令和5年度 |
|------|---------|
| 収入 | 262,923 |
| 支出 | 282,277 |
| 収支差額 | △19,354 |

2 令和7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 | 163,920 | 162,241 | 1,679 | 1.0 | |
| 利用料金収入 | 66,889 | 60,771 | 6,118 | 10.1 | 行為許可及び駐車場利用料の収入増による増 |
| その他収入 | 38,906 | 31,663 | 7,243 | 22.9 | 委託売店収入増による増 |
| 収入合計 | 269,715 | 254,675 | 15,040 | 5.9 | |
| 人件費 | 95,870 | 88,164 | 7,706 | 8.7 | |
| 事業費 | 173,845 | 166,511 | 7,334 | 4.4 | |
| 支出合計 | 269,715 | 254,675 | 15,040 | 5.9 | |
| 収支差額 | 0 | 0 | 0 | | |

※当年度予算額は、当初予算編成時点での収支計画（利用料金改定前）です。

(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