

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 (し ら こ ば と 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 入場券を電子チケットに変更、駐車場についても一部電子決済（交通系 IC）が使用できるように対応し利用者の利便性の向上や現場オペレーションの改善を実施した。
- イ プール施設・設備の保守点検及び修繕のほか、プール以外の施設についても、定期巡回点検を行い不良箇所の早期発見に努め、随時修繕を実施した。
- ウ 四季を通じて草花が楽しめるよう定期的に植え替え作業やかん水、花殻摘み等の管理を行った。樹林地についても、樹林特性に応じた樹木剪定等を行い、倒木の危険性のある樹木の伐採・剪定等を行った。
- エ 地域交流の場づくりによる公園利用の活性化を図るため、コバトンの森エリアでわくわく公園まつりや子育て交流イベント等を開催した。
- オ 埼玉県地域防災計画における防災活動拠点として、防災訓練（防災施設の説明及び試運転等）を実施した。

（2）施設の利用状況

施設名	R2	R3	R4	R5	R6
夏季プール	中止	中止	152,628人	309,872人	294,764人
駐車場(プール期間)	中止	中止	31,819台	52,898台	49,816台
ビーチバレーコート	3,055人	4,795人	4,743人	5,025人	4,371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／5,000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

(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	121,648	115,661	5,987	緊急修繕に伴う費用の増	
利用料金収入	183,108	202,623	△19,515	夏季プール入場者、駐車場利用減による減	
その他収入	92,994	83,865	9,129	昨年度中止していた釣り事業営業による増	
収入合計	397,750	402,149	△4,399		
人件費	110,940	109,093	1,847	労務単価の上昇による増	
事業費	311,522	293,056	18,466	修繕費等の増、昨年度中止していた釣り事業営業に係る水道料増及び一般管理費の増	
支出合計	422,462	402,149	20,313		
収支差額	△24,712	0	△24,712		

[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	385,475
支 出	413,366
収支差額	△27,891

2 令和7年度事業計画書の概要

(1) 基本的な考え方

- ア ニューノーマルに対応した安全安心なプールの提供
- イ 1年を通して公園を楽しむ多様なアクティビティを提供
- ウ コバトンの森をはじめとした園内の緑の育成・保全
- エ 様々な団体との連携による公園の活性化

(2) 事業計画

- ア 安心安全で家族やグループで楽しめる夏季プールの営業実施
- イ BBQや釣りといったアウトドアで楽しめるアクティビティの提供
- ウ 公園施設を活用した健康づくり
- エ 四季を通した緑の魅力・名所づくり
- オ 芝生広場・大型遊具での子育てイベントの実施

(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	117,924	115,661	2,263	2.0	
利用料金収入	183,618	202,623	△19,005	△9.4	
その他収入	94,790	83,865	10,925	13.0	貸用具（リゾートエリア増設）による増
収入合計	396,332	402,149	△5,817	△1.4	
人件費	110,971	109,093	1,878	1.7	
事業費	285,361	293,056	△7,695	△2.6	
支出合計	396,332	402,149	△5,817	△1.4	
収支差額	0	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【11名】

総括責任者(所長) (1)

—管理課長 (1) 〈管理運営全般〉

—職員 (4) 〈施設管理業務(施設維持管理・事業運営・経理事務・指定管理業務等)〉

※うち1名は、夏季プール期間のみ勤務

—専門職員 (4) 〈園地管理担当、庶務・経理補助担当、事業運営〉

※うち1名は、夏季プール期間のみ勤務

—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

越谷市とさいたま市にまたがる平坦な田園地帯に位置し、流水プールなど9つのプールやビーチバレーコートのあるプールエリアのほか、大型遊具や芝生広場、多目的グラウンドが設置されている。(供用面積31.1ha)

○開設年月日 昭和54年6月30日