

令和 6年度予算見積調書

課室名：公園スタジアム課

担当名：公園事業担当

内線：5392

(単位：千円)

番号	事業名			会計	款	項	目	説明事業		
P17	埼玉スタジアム2002公園管理運営費			一般会計	土木費	都市計画費	公園費	埼玉スタジアム2002公園管理運営費		
事業期間	平成13年度～	根拠法令	都市公園法第2条、スポーツ振興法第7条		針路	09	未来を見据えた社会基盤の創造		SDGsゴール	11, 15, 8
					分野施策	0901	住み続けられるまちづくり		SDGsターゲット	11-7, 15-2, 8-9
1 業務概要 埼玉スタジアム2002公園の効率的な管理運営を行う。 ア 埼玉スタジアム2002公園指定管理委託費 345,008千円 イ 中長期修繕計画に基づく修繕費 1,550,730千円				5 事業説明 (1) 事業内容 埼玉スタジアム2002公園の効率的な管理運営を行う。 ア 指定管理者に埼玉スタジアム2002公園の管理運営を委託する。 イ 埼玉県庁舎・公の施設の施設マネジメント方針に定める中長期修繕計画に基づき、公園施設の長寿命化を図る。 ウ 埼玉県庁舎・公の施設の施設マネジメント方針に定める中長期修繕計画に基づき、大型映像装置の更新を行う。 (2) 事業計画 ア 指定管理者制度の導入による効率的な管理運営を図る。 イ 公園施設中長期修繕計画に基づき計画的な修繕を行う。 ウ 令和4年度～令和7年度の4年間で大型映像装置の更新を行う。 【継続費年割額】 令和4年度 429,000千円 令和5年度 660,000千円 令和6年度 860,500千円 令和7年度 360,500千円 (3) 事業効果 ア 指定管理者制度を導入することにより、質の高いサービスの提供と、経費の縮減が期待できる。 イ 公園施設の長寿命化を図ることができる。 国際大会の会場として、最高の状態で大会運営することができる。 ウ 国際試合の開催にふさわしい最新の仕様に改修する。 【活動目標 (アウトプット)】 中長期修繕計画に基づく修繕の着実な実施 【成果指標 (アウトカム)】 埼玉スタジアム2002公園の利用者数の増加						
2 事業主体及び負担区分 (県10/10)										
3 地方財政措置の状況 地域活性化事業債 充当率 90% 交付税措置 30%										
4 事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員 9,500千円×2人=19,000千円										
予算額		財 源 内 訳						一般財源	前年との 対比	
		使用料・手数料	県 債							
決定額	1,895,738	15,560	1,549,000					331,178	△482,433	
前年額	2,378,171	14,498	1,995,000					368,673		

事業内訳書

事業名	埼玉スタジアム2002公園管理運営費		
単位事業名	指定管理者委託費	予算額	345,008千円

○歳入 (単位：千円)

款・節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
使用料及び手数料・ 都市計画使用料	15,560	1,062	県立公園使用料
一般財源	329,448	△38,136	
合計	345,008	△37,074	

○歳出 (単位：千円)

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
委託料	345,008	△37,074	埼玉スタジアム2002公園の指定管理者委託費
合計	345,008	△37,074	

単位事業名	中長期修繕計画（埼スタ）	予算額	1,550,730千円
-------	--------------	-----	-------------

○歳入 (単位：千円)

款・節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
県債・ 土木債	1,549,000	△446,000	県単独公園事業債

単位事業名	中長期修繕計画（埼玉スタ）	予算額	1,550,730千円
-------	---------------	-----	-------------

（単位：千円）

款・節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
一般財源	1,730	641	
合計	1,550,730	△445,359	

○歳出

（単位：千円）

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
委託料	66,113	6,196	埼玉スタジアム2002公園（中長期計画修繕設計）
工事請負費	1,484,617	△451,555	埼玉スタジアム2002公園（大型映像装置更新等）
合計	1,550,730	△445,359	