

Ⅲ 自主事業計画及び予算

1 事業計画

事業名		公園等名	開設期間 (開設日数)	備考
貸自転車	上尾運動公園		4月 1日～ 5月 31日	
			9月 12日～翌年 3月 31日 (106 日)	
	しらこぼと公園		4月 1日～ 6月 7日	
			9月 12日～翌年 3月 31日 (196 日)	
	加須はなさき公園		4月 1日～翌年 3月 31日 (320 日)	おもしろ自転車広場含む
熊谷スポーツ文化公園		4月 1日～翌年 3月 31日 (350 日)	新規	
	県民健康福祉村		4月 1日～翌年 3月 31日 (170 日)	
魚釣場	ルアー・フライ釣場	上尾運動公園	4月 1日～ 5月 6日	
			10月 10日～翌年 3月 31日 (182 日)	
		しらこぼと公園	4月 1日～ 4月 5日	
			10月 24日～翌年 3月 31日 (142 日)	
	川越公園	4月 1日～ 5月 6日		
		10月 4日～翌年 3月 31日 (192 日)		
	加須はなさき公園	4月 1日～ 4月 12日		
		10月 10日～翌年 3月 31日 (160 日)		
	えさ釣場	上尾運動公園	4月 1日～ 5月 6日	
10月 10日～翌年 3月 31日 (182 日)				
しらこぼと公園		4月 1日～ 5月 6日		
	10月 24日～翌年 3月 31日 (170 日)			
	加須はなさき公園	4月 1日～ 5月 6日		
	10月 10日～翌年 3月 31日 (181 日)			
パターゴルフ	しらこぼと公園	4月 1日～ 6月 7日		
		7月 21日～ 8月 31日		
		9月 12日～翌年 3月 31日 (243 日)		
	加須はなさき公園	4月 1日～ 6月 28日		
		7月 21日～ 8月 31日		
		9月 12日～翌年 3月 31日 (266 日)		
バッテリーカー	上尾運動公園		4月 1日～翌年 3月 31日 (323 日)	
	しらこぼと公園		4月 1日～翌年 3月 31日 (243 日)	
	みさと公園		4月 1日～翌年 3月 31日 (363 日)	
	川越公園		4月 1日～翌年 3月 31日 (327 日)	
	加須はなさき公園		4月 1日～翌年 3月 31日 (285 日)	
	こども動物自然公園		4月 1日～翌年 3月 31日 (320 日)	定置式乗物含
	羽生水郷公園		4月 1日～翌年 3月 31日 (309 日)	
	所沢航空記念公園		4月 1日～翌年 3月 31日 (310 日)	
	熊谷スポーツ文化公園		4月 1日～翌年 3月 31日 (350 日)	新規
ボールプール	しらこぼと公園		4月 1日～ 6月 7日	
			9月 12日～翌年 3月 31日 (109 日)	
ふわふわ	加須はなさき公園		4月 1日～ 6月 28日	
			9月 12日～翌年 3月 31日 (98 日)	

事業名		公園等名	開設期間 (開設日数)	備考
卓球場		上尾運動公園	4月 1日～翌年 3月 31日 (323 日)	
		しらこぼと公園	4月 1日～ 6月 7日 9月 12日～翌年 3月 31日 (196 日)	
		加須はなさき公園	4月 1日～ 6月 28日 9月 12日～翌年 3月 31日 (238 日)	
スポーツ スクール	テニス スクール	川越公園	4月 1日～翌年 3月 31日 (309 日)	
		県民健康福祉村	4月 1日～翌年 3月 31日 (213 日)	
	サッカー スクール	上尾運動公園	4月 1日～翌年 3月 31日 (240 日)	
		川越公園	4月 1日～翌年 3月 31日 (309 日)	
	サッカー クラブ	川越公園	4月 1日～翌年 3月 31日 (309 日)	
	卓球・気功 ・バドミントン ・テニス	上尾運動公園	4月 1日～ 6月 29日 (10 日)	第1回
			9月 3日～ 11月 30日 (10 日)	第2回
		水泳 スクール	上尾運動公園	4月 15日～ 7月 1日 (10 日)
	9月 16日～ 11月 25日 (10 日)			第2回
	1月 3日～ 3月 17日 (10 日)			第3回
	健康づくり スクール	上尾運動公園	4月 1日～翌年 3月 31日 (96 日)	アクアビ クス
			4月 1日～翌年 3月 31日 (48 日)	ヘルス アップ
			4月 1日～翌年 3月 31日 (48 日)	シェイプ アップ
			4月 1日～翌年 3月 31日 (96 日)	ベビース イム
フィットネスクラブ	川越公園	4月 1日～翌年 3月 31日 (309 日)		
健康推進事業	熊谷スポーツ文化公園	4月 1日～翌年 3月 31日 (350 日)		
臨時駐車場	しらこぼと公園	プール期間中混雑時 (47 日)		
生涯スポーツエリア ニュースポーツエリア	秋ヶ瀬公園	4月 1日～翌年 3月 31日 (359 日)		
彩ポッポ	こども動物自然公園	4月 1日～翌年 3月 31日 (320 日)		
呈茶サービス	所沢航空記念公園	4月 1日～翌年 3月 31日 (310 日)		
フットサル場	川越公園	4月 1日～翌年 3月 31日 (321 日)		
	県民健康福祉村	4月 1日～翌年 3月 31日 (237 日)		
スタジアムツアー	埼玉スタジアム2002公園	4月 1日～翌年 3月 31日 (312 日)		
結婚式事業	埼玉スタジアム2002公園	4月 1日～翌年 3月 31日 (312 日)		
看板広告	埼玉スタジアム2002公園	4月 1日～翌年 3月 31日 (365 日)		
	熊谷スポーツ文化公園	4月 1日～翌年 3月 31日 (350 日)	新規	
食堂	上尾運動公園	夏季プール期間		
	しらこぼと公園	〃		
	川越公園	〃		
	加須はなさき公園	〃		
	こども動物自然公園	年 間		
	所沢航空記念公園	〃		
売店	上尾運動公園	年 間		
	しらこぼと公園	〃		
	みさと公園	〃		
	川越公園	〃		
	加須はなさき公園	〃		

事業名	公園等名	開設期間 (開設日数)	備考
売店	こども動物自然公園	〃	
	羽生水郷公園	〃	
	所沢航空記念公園	〃	
	熊谷スポーツ文化公園	〃	
	戸田公園	〃	
	埼玉スタジアム2002公園	試合開催日等	
	県民健康福祉村	年間	
貸用具	上尾運動公園	夏季フェール期間	ロッカー等
		4月1日～翌年3月31日(311日)	ドライヤー
	しらこぼと公園	夏季フェール期間	ロッカー等
		4月1日～6月7日 9月12日～3月31日(196日)	バーベキュー場
	みさと公園	4月1日～翌年3月31日(363日)	バーベキュー場
	川越公園	夏季フェール期間	ロッカー等
		4月1日～6月30日 9月1日～11月29日(189日)	バーベキュー場
		4月1日～6月28日 9月5日～11月29日(82日)	ボート場
	加須はなさき公園	夏季フェール期間	ロッカー等
		4月1日～6月28日 9月12日～11月29日(60日)	ボート場
		4月1日～翌年3月31日(320日)	バーベキュー場
	こども動物自然公園	4月1日～翌年3月31日(320日)	ベビーカー
	所沢航空記念公園	4月1日～翌年3月31日(310日)	貸収納庫
	熊谷スポーツ文化公園	4月1日～翌年3月31日(350日)	スポーツ用具
	秋ヶ瀬公園	4月1日～11月30日(275日)	バーベキュー場
県民健康福祉村	4月1日～翌年3月31日(303日)	ロッカー等	
自動販売機	上尾運動公園	年間	
	しらこぼと公園	〃	
	みさと公園	〃	
	川越公園	〃	
	加須はなさき公園	〃	
	こども動物自然公園	〃	
	羽生水郷公園	〃	
	所沢航空記念公園	〃	
	熊谷スポーツ文化公園	〃	
	戸田公園	〃	
	秋ヶ瀬公園	〃	
	和光樹林公園	〃	
	埼玉スタジアム2002公園	〃	
	県民健康福祉村	〃	
スポーツクラブ	埼玉スタジアム2002公園	4月1日～翌年3月31日(364日)	

2 予 算(自主事業)

(1) 収入の部

(単位 円)

款	項	21年度予算額	20年度予算額	比較増△減額	内 訳
事業収入		744,624,000	678,588,000	66,036,000	
	事業収入	744,624,000	678,588,000	66,036,000	食 堂 収 入 9,729,000 売 店 収 入 182,384,000 貸 用 具 類 収 入 56,313,000 自 動 販 売 機 収 入 70,018,000 貸 自 転 車 収 入 17,536,000 釣 場 収 入 69,428,000 パ タ ー ゴ ル フ 収 入 3,856,000 バ ッ テ リ ー カ ー 収 入 15,654,000 ス ポ ー ツ ス ク ー ル 収 入 61,220,000 フ ィ ッ ト ネ ス ク ラ ブ 収 入 39,846,000 彩 ポ ッ ポ 収 入 13,784,000 呈 茶 サ ー ビ ス 収 入 4,700,000 卓 球 場 収 入 882,000 ボ ー ル プ ー ル 収 入 324,000 ふ わ ふ わ 収 入 703,000 看 板 広 告 収 入 93,300,000 ス タ ジ ア ム ツ ア ー 収 入 8,160,000 メ モ リ ア ル フ ォ ト 収 入 574,000 フ ッ ト サ ル 収 入 20,761,000 結 婚 式 収 入 4,200,000 埼 玉 ス タ ジ ア ム ス ポ ー ツ ク ラ ブ 会 費 収 入 55,710,000 埼 玉 県 公 共 施 設 案 内 予 約 シ ス テ ム 15,542,000
事業外収入		6,720,000	6,100,000	620,000	
	事業外収入	6,720,000	6,100,000	620,000	受 取 利 息 185,000 雑 収 入 6,535,000
合 計		751,344,000	684,688,000	66,656,000	

(2) 支出の部

(単位 円)

款	項	21年度予算額	20年度予算額	比較増△減額	内 訳
事業費		525,050,000	477,048,000	48,002,000	
	人件費	97,584,000	75,993,000	21,591,000	報酬 2,312,000 職員給料 50,707,000 諸手当 29,558,000 保険料 12,977,000 退職積立金 2,030,000
	報償費	16,998,000	3,930,000	13,068,000	
	原材料仕入費	43,304,000	60,810,000	△ 17,506,000	
	旅費	780,000	840,000	△ 60,000	費用弁償 90,000 一般旅費 690,000
	賃金	68,438,000	62,792,000	5,646,000	賃金 65,938,000 保険料 2,500,000
	職員研修費	4,970,000	3,400,000	1,570,000	
	厚生費	12,433,000	8,797,000	3,636,000	
	会議費	50,000	50,000	0	
	交際費	1,780,000	1,780,000	0	
	需用費	93,825,000	95,197,000	△ 1,372,000	消耗品費 46,606,000 燃料費 1,659,000 食糧費 316,000 印刷製本費 6,107,000 光熱水費 24,434,000 修繕料 9,501,000 貸用具類購入費 3,702,000 施設改善費 1,500,000
	役務費	30,270,000	28,920,000	1,350,000	通信運搬費 3,543,000 手数料 23,207,000 検査費 222,000 責任保険料 3,020,000 役務費 278,000
	使用料及び賃借料	34,150,000	29,259,000	4,891,000	
	催物開催費	10,490,000	5,152,000	5,338,000	
	宣伝費	12,970,000	11,882,000	1,088,000	
	調査研究費	900,000	1,150,000	△ 250,000	
	委託費	92,247,000	84,815,000	7,432,000	
	備品購入費	1,244,000	0	1,244,000	
	公租公課	1,325,000	1,284,000	41,000	
	負担金及び分担金	1,139,000	859,000	280,000	
	補償補填及び賠償金	153,000	138,000	15,000	
引当金		30,574,000	54,360,000	△ 23,786,000	
	引当金	30,574,000	54,360,000	△ 23,786,000	退職給付引当金繰入
他会計繰入金支出		167,931,000	126,695,000	41,236,000	
	他会計繰入金支出	167,931,000	126,695,000	41,236,000	公益事業会計、受託事業会計へ
事業外費用		27,789,000	26,585,000	1,204,000	
	事業外費用	27,789,000	26,585,000	1,204,000	
合 計		751,344,000	684,688,000	66,656,000	