

## Ⅱ 受託事業計画及び予算

### 1 事業計画

事業名	公園等名	開設期間	(開設日数)	備考
夏季プール	上尾運動公園	7月11日～	8月31日(47日)	
	しらこぼと公園	7月11日～	8月31日(47日)	
	川越公園	7月11日～	8月31日(47日)	
	加須はなさき公園	7月11日～	8月31日(47日)	
室内プール	上尾運動公園	4月1日～翌年	3月31日(311日)	夏季プール期間 中も開園
	県民健康福祉村	4月1日～翌年	3月31日(303日)	
動物園	こども動物自然公園	4月1日～翌年	3月31日(320日)	
野外ステージ	所沢航空記念公園	4月1日～翌年	3月31日(310日)	
茶室	所沢航空記念公園	4月1日～翌年	3月31日(310日)	
野球場	秋ヶ瀬公園	4月1日～翌年	3月31日(359日)	
テニス場	上尾運動公園	4月1日～翌年	3月31日(349日)	
	川越公園	4月1日～翌年	3月31日(323日)	
	所沢航空記念公園	4月1日～翌年	3月31日(310日)	
	秋ヶ瀬公園	4月1日～翌年	3月31日(359日)	
	県民健康福祉村	4月1日～翌年	3月31日(308日)	
運動場	所沢航空記念公園	4月1日～翌年	3月31日(310日)	
体育館	上尾運動公園	4月1日～翌年	3月31日(349日)	
	熊谷スポーツ文化公園	4月1日～翌年	3月31日(350日)	
陸上競技場 (補助競技場含む)	上尾運動公園	4月1日～翌年	3月31日(349日)	
	熊谷スポーツ文化公園	4月1日～翌年	3月31日(350日)	
ラグビー場	熊谷スポーツ文化公園	4月1日～翌年	3月31日(350日)	
	秋ヶ瀬公園	4月1日～翌年	3月31日(359日)	
ソフトボール場	熊谷スポーツ文化公園	4月1日～翌年	3月31日(350日)	
	秋ヶ瀬公園	4月1日～翌年	3月31日(359日)	
	県民健康福祉村	4月1日～翌年	3月31日(308日)	
水族館	羽生水郷公園	4月1日～翌年	3月31日(309日)	
サッカー場	埼玉スタジアム2002公園	4月1日～翌年	3月31日(312日)	
	秋ヶ瀬公園	4月1日～翌年	3月31日(359日)	
フットサルコート	埼玉スタジアム2002公園	4月1日～翌年	3月31日(364日)	
多目的運動場	熊谷スポーツ文化公園	4月1日～翌年	3月31日(350日)	
	県民健康福祉村	4月1日～翌年	3月31日(308日)	
漕艇場	戸田公園	4月1日～翌年	3月31日(359日)	

事業名	公園等名	開設期間 (開設日数)	備考
トレーニング室	県民健康福祉村	4月1日～翌年3月31日(303日)	
運動指導	県民健康福祉村	4月1日～翌年3月31日(303日)	
駐車場	上尾運動公園	夏季フェール期間	
	しらこぼと公園	夏季フェール期間	
	川越公園	夏季フェール期間	
	加須はなさき公園	夏季フェール期間	
	みさと公園	4月1日～翌年3月31日(365日)	
	所沢航空記念公園	4月1日～翌年3月31日(365日)	
	こども動物自然公園	4月1日～翌年3月31日(320日)	

## 2 予 算 (受託事業)

### (1) 収入の部

(利用料金収入)

(単位 円)

款	項	公 園 等 名	21年度予算額	20年度予算額	比較増△減額	備 考
事業収入	利用料金収入		1,205,404,000	1,164,437,000	40,967,000	
		埼玉スタジアム2002公園	311,264,000	310,962,000	302,000	公園スタジアム課分
		熊谷スポーツ文化公園	67,000,000	52,228,000	14,772,000	〃
		こども動物自然公園	199,433,000	199,432,000	1,000	〃
		上尾運動公園	94,133,000	94,215,000	△ 82,000	〃
		戸 田 公 園	4,292,000	1,945,000	2,347,000	〃
		秋 ケ 瀬 公 園	14,730,000	14,441,000	289,000	〃
		しらこぼと公園	157,609,000	149,706,000	7,903,000	〃
		み さ と 公 園	27,449,000	26,464,000	985,000	〃
		所沢航空記念公園	37,693,000	36,379,000	1,314,000	〃
		川 越 公 園	122,893,000	111,747,000	11,146,000	〃
		羽生水郷公園	48,595,000	51,935,000	△ 3,340,000	〃
		加須はなさき公園	50,366,000	45,036,000	5,330,000	〃
		県民健康福祉村	69,947,000	69,947,000	0	健康づくり支援課分

(埼玉県からの委託費収入)

(単位 円)

款	項	公 園 等 名	21年度予算額	20年度予算額	比較増△減額	備 考
事業収入	委託費収入		2,518,505,000	2,559,692,000	△ 41,187,000	
		埼玉スタジアム2002公園	347,422,000	325,491,000	21,931,000	公園スタジアム課分
		熊谷スポーツ文化公園	495,985,000	555,323,000	△ 59,338,000	〃
		こども動物自然公園	483,178,000	474,045,000	9,133,000	〃
		上尾運動公園	226,463,000	226,730,000	△ 267,000	〃
		戸 田 公 園	58,383,000	58,698,000	△ 315,000	〃
		秋 ケ 瀬 公 園	87,693,000	87,897,000	△ 204,000	〃
		しらこぼと公園	62,966,000	63,994,000	△ 1,028,000	〃
		み さ と 公 園	33,577,000	33,645,000	△ 68,000	〃
		吉 川 公 園	25,946,000	25,917,000	29,000	〃
		所沢航空記念公園	193,186,000	193,817,000	△ 631,000	〃
		川 越 公 園	74,006,000	75,343,000	△ 1,337,000	〃
		羽生水郷公園	149,782,000	158,268,000	△ 8,486,000	〃
		加須はなさき公園	123,566,000	123,820,000	△ 254,000	〃
		県民健康福祉村	156,352,000	156,704,000	△ 352,000	健康づくり支援課分

他会計繰入金収入	各 公 園	124,832,000	93,746,000	31,086,000	自主事業会計から
----------	-------	-------------	------------	------------	----------

合 計		3,848,741,000	3,817,875,000	30,866,000	
-----	--	---------------	---------------	------------	--

## (2)支出の部

総括

(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		3,665,484,000	3,635,469,000	30,015,000	
	人件費	1,277,678,000	1,244,039,000	33,639,000	報酬 186,577,000 職員給料 555,780,000 諸手当 356,568,000 保険料 131,357,000 共済費 32,105,000 退職積立金 15,291,000
	報償費	6,186,000	5,861,000	325,000	
	旅費	14,740,000	15,605,000	△ 865,000	費用弁償 10,201,000 一般旅費 4,539,000
	賃金	208,871,000	206,641,000	2,230,000	賃金 200,168,000 保険料 8,703,000
	厚生費	975,000	975,000	0	
	会議費	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	需用費	875,992,000	845,898,000	30,094,000	消耗品費 130,298,000 耐久品費 544,000 燃料費 47,120,000 食糧費 48,000 印刷製本費 23,832,000 光熱水費 485,547,000 修繕料 148,451,000 飼料費 40,152,000
	役務費	112,946,000	106,750,000	6,196,000	通信運搬費 21,275,000 手数料 78,149,000 責任保険料 13,522,000
	使用料及び賃借料	36,213,000	45,539,000	△ 9,326,000	
	催物開催費	5,500,000	9,344,000	△ 3,844,000	
	宣伝費	7,057,000	7,917,000	△ 860,000	
	委託費	1,078,938,000	1,140,394,000	△ 61,456,000	
	備品購入費	1,354,000	2,080,000	△ 726,000	
	公租公課	37,391,000	2,731,000	34,660,000	
	負担金及び分担金	1,643,000	1,695,000	△ 52,000	
事業外費用		183,257,000	181,806,000	1,451,000	
	消費税	183,257,000	181,806,000	1,451,000	
合 計		3,848,741,000	3,817,275,000	31,466,000	