

Ⅲ 自主事業計画及び予算

1 事業概要

指定管理者として、施設の有効活用を行うとともに、利用者の便益事業やサービス向上の一環として次の各事業を実施する。

また、この事業の収益を受託事業充実の原資とする。

ア 貸自転車事業

施設の有効活用や利用者サービスの一環として、施設内の園路やサイクリングコースを活用して貸自転車事業を実施する。

○貸自転車事業

上尾運動公園、しらこぼと公園、加須はなさき公園、県民健康福祉村、熊谷スポーツ文化公園、羽生水郷公園（新規）

イ 魚釣り場事業

遊休施設の有効活用および利用者層の拡大を図るために、夏季プール期間以外の時期に、プールを利用して魚釣り場を実施する。

○ルアー・フライ釣り場事業

上尾運動公園、しらこぼと公園、川越公園、加須はなさき公園

○えさ釣り場事業

上尾運動公園、しらこぼと公園、加須はなさき公園

ウ パターゴルフ事業

遊休施設の有効活用および利用者層の拡大を図るために、パターゴルフを実施する。

○パターゴルフ事業

しらこぼと公園、加須はなさき公園

エ バッテリーカー事業

施設内のスペースを有効活用して、幼児などを対象としたバッテリーカー広場を実施する。

○バッテリーカー事業

こども動物自然公園、上尾運動公園、しらこぼと公園、みさと公園、所沢航空記念公園、川越公園、羽生水郷公園、加須はなさき公園

オ スポーツスクール事業

各種のスポーツ施設の利用者層の拡大および利用者サービスの向上のために、スポーツスクールを実施する。

○テニススクール事業

川越公園、県民健康福祉村、上尾運動公園

○学童スポーツ教室事業

県民健康福祉村

○サッカースクール（スポーツスクール含む）

埼玉スタジアム2002公園、上尾運動公園、川越公園

カ フットサル事業

施設の有効利用および利用者層の拡大と利用者サービスの向上のために、フットサル事業を実施する。

○フットサル事業

川越公園、県民健康福祉村

キ 食堂・売店事業

利用者サービスの一環として、利用者の利便施設として事業を実施する。

○売店事業（直営）

埼玉スタジアム2002公園、熊谷スポーツ文化公園、こども動物自然公園、上尾運動公園、秋ヶ瀬公園、しらこぼと公園、川越公園、加須はなさき公園、羽生水郷公園

○食堂・売店事業（委託）

埼玉スタジアム2002公園、熊谷スポーツ文化公園、こども動物自然公園、上尾運動公園、戸田公園、しらこぼと公園、みさと公園、所沢航空記念公園、川越公園、羽生水郷公園、加須はなさき公園、県民健康福祉村、本部

ク 貸用具事業

利用者サービスの一環として、各種の物品等の貸出事業を実施する。

○ベビーカーの貸出

こども動物自然公園

ケ 自動販売機事業

利用者サービスの一環として、自動販売機を設置して清涼飲料等の販売を実施する。

○自動販売機事業

全事業所

コ その他の各種事業

その他各施設で、利用者サービスの向上および利用者数の増のために、各種の事業を実施する。

○主な事業

スポーツクラブ事業、フィットネスクラブ事業、健康推進事業、スタジアムツアー事業、看板広告事業、公園まつり事業、彩ポッポ事業、呈茶サービス事業、ドッグラン事業

2 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 11日～翌年 3月 31日(107日)		
	しらこぼと公園	4月 1日～ 6月 6日		
		9月 11日～翌年 3月 31日(197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)		
羽生水郷公園	4月 1日～翌年 3月 31日(89日)	新規		
	県民健康福祉村	4月 1日～翌年 3月 31日(173日)		
魚釣場	ルアー・フライ釣場	上尾運動公園	4月 1日～ 5月 5日	
			10月 9日～翌年 3月 31日(182日)	
		しらこぼと公園	4月 1日～ 4月 4日	
			10月 23日～翌年 3月 31日(142日)	
	川越公園	4月 1日～ 5月 5日		
		10月 2日～翌年 3月 31日(188日)		
	加須はなさき公園	4月 1日～ 4月 11日		
		10月 9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 5日		
		10月 9日～翌年 3月 31日(182日)		
	しらこぼと公園	4月 1日～ 5月 5日		
		10月 23日～翌年 3月 31日(170日)		
加須はなさき公園	4月 1日～ 5月 5日			
	10月 9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 6日		
		7月 11日～ 8月 31日		
	加須はなさき公園	9月 11日～翌年 3月 31日(245日)		
		4月 1日～ 6月 27日		
7月 20日～ 8月 31日				
9月 11日～翌年 3月 31日(267日)				
バッテリーカー	上尾運動公園	4月 1日～翌年 3月 31日(349日)		
	しらこぼと公園	4月 1日～翌年 3月 31日(245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(322日)		
	加須はなさき公園	4月 1日～翌年 3月 31日(286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(310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)			
ポールプール	しらこぼと公園	4月 1日～ 6月 6日		
		9月 11日～翌年 3月 31日(110日)		
ふわふわ	加須はなさき公園	4月 1日～ 6月 27日		
		9月 11日～翌年 3月 31日(96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 (311 日)			
		しらこぼと公園	4月 1日～ 6月 6日			
			9月 11日～翌年 3月 31日 (197 日)			
		川越公園	9月 11日～翌年 3月 31日 (258 日)			
		加須はなさき公園	4月 1日～ 6月 27日			
			9月 11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 (304 日)	
				県民健康福祉村	4月 1日～翌年 3月 31日 (215 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 (233 日)			
		川越公園	4月 1日～翌年 3月 31日 (304 日)			
	サッカーク ラブ	川越公園	4月 1日～翌年 3月 31日 (304 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 30日 (10 日)	第1回		
			9月 1日～ 11月 30日 (10 日)	第2回		
	水泳 スクール	上尾運動公園	4月 1日～ 6月 30日 (10 日)	第1回		
			9月 1日～ 11月 30日 (10 日)	第2回		
			1月 2日～ 3月 31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 (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 (304 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 (48 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)			
彩ポップ		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 (319 日)			
		県民健康福祉村	4月 1日～翌年 3月 31日 (238 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 (120 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 (3 日)			
ドッグラン事業		川越公園	4月 1日～翌年 3月 31日 (207 日)	新規		
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)			
食堂		上尾運動公園	夏季プ ^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	夏季プール期間	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	夏季プール期間	ロッカー等
		4月1日～6月6日 9月11日～翌年3月31日(197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	夏季プール期間	ロッカー等
		4月1日～6月30日 9月1日～11月30日(185日)	バーベキュー場
		4月1日～6月30日 9月1日～11月30日(79日)	ボート場
	加須はなさき公園	夏季プール期間	ロッカー等
		4月1日～6月30日 9月11日～11月30日(66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～翌年3月31日(275日)	バーベキュー場
	戸田公園	4月1日～翌年3月31日(359日)	拡声器等
	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)	

3 予 算(自主事業)

(1) 収入の部

(単位 円)

款	項	22年度予算額	21年度予算額	比較増△減額	内 訳
事業収入		766,610,000	744,624,000	21,986,000	
	事業収入	766,610,000	744,624,000	21,986,000	食 堂 収 入 12,521,000 売 店 収 入 187,616,000 貸 用 具 類 収 入 60,319,000 自 動 販 売 機 収 入 65,150,000 貸 自 転 車 収 入 20,200,000 釣 場 収 入 71,406,000 パ タ ー ゴ ル フ 収 入 3,894,000 バ ッ テ リ ー カ ー 収 入 17,712,000 ス ポ ー ツ ス ク ー ル 収 入 63,034,000 フ ィ ッ ト ネ ス ク ラ ブ 収 入 31,815,000 彩 ポ ッ ポ 収 入 13,636,000 呈 茶 サ ー ビ ス 収 入 4,967,000 卓 球 場 収 入 1,231,000 ボ ー ル プ ー ル 収 入 293,000 看 板 広 告 収 入 94,260,000 ス タ ジ ア ム ツ ア ー 収 入 8,319,000 臨 時 駐 車 場 3,840,000 フ ッ ト サ ル 収 入 19,342,000 ナ シ ョ ナ ル ト レ セ ン 3,500,000 集 会 室 28,000 ド ッ グ ラ ン 1,942,000 結 婚 式 収 入 4,774,000 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 21,101,000
事業外収入		14,182,000	6,720,000	7,462,000	
	事業外収入	14,182,000	6,720,000	7,462,000	受 取 利 息 3,404,000 雑 収 入 10,778,000
前年度繰越金		88,000,000	0	88,000,000	
合 計		868,792,000	751,344,000	117,448,000	

(2) 支出の部

(単位 円)

款	項	22年度予算額	21年度予算額	比較増△減額	内 訳
事業費		632,272,000	525,050,000	107,222,000	
	人件費	108,826,000	97,584,000	11,242,000	報酬 1,812,000 職員給料 57,088,000 諸手当 33,136,000 保険料 14,518,000 退職積立金 2,272,000
	報償費	14,980,000	16,998,000	△ 2,018,000	
	原材料仕入費	46,441,000	43,304,000	3,137,000	
	旅費	754,000	780,000	△ 26,000	費用弁償 90,000 一般旅費 664,000
	賃金	70,448,000	68,438,000	2,010,000	賃金 68,235,000 保険料 2,213,000
	職員研修費	4,470,000	4,970,000	△ 500,000	
	厚生費	12,543,000	12,433,000	110,000	
	会議費	50,000	50,000	0	
	交際費	1,680,000	1,780,000	△ 100,000	
	需用費	89,906,000	93,825,000	△ 3,919,000	消耗品費 48,293,000 燃料費 1,546,000 食糧費 280,000 印刷製本費 6,476,000 光熱水費 18,074,000 修繕料 9,365,000 貸用具類購入費 4,372,000 施設改善費 1,500,000
	役務費	33,699,000	30,270,000	3,429,000	通信運搬費 4,356,000 手数料 25,227,000 検査費 351,000 責任保険料 3,432,000 役務費 333,000
	使用料及び賃借料	34,904,000	34,150,000	754,000	
	催物開催費	7,540,000	10,490,000	△ 2,950,000	
	宣伝費	14,167,000	12,970,000	1,197,000	
	調査研究費	500,000	900,000	△ 400,000	
	委託費	97,785,000	92,247,000	5,538,000	
	工事請負費	60,000,000	0	60,000,000	
	備品購入費	25,481,000	1,244,000	24,237,000	
	公租公課	6,804,000	1,325,000	5,479,000	
	負担金及び分担金	1,121,000	1,139,000	△ 18,000	
	補償補填及び賠償金	173,000	153,000	20,000	
引当金		30,574,000	30,574,000	0	
	引当金	30,574,000	30,574,000	0	退職給付引当金繰入
他会計繰入金支出		172,797,000	167,931,000	4,866,000	
	他会計繰入金支出	172,797,000	167,931,000	4,866,000	公益事業会計、受託事業会計へ
事業外費用		33,149,000	27,789,000	5,360,000	
	事業外費用	33,149,000	27,789,000	5,360,000	
合計		868,792,000	751,344,000	117,448,000	