

## Ⅱ 受託事業計画及び予算

### 1 事業概要

指定管理者として、公園施設の機能を良好な状態に保持し、事故防止に努めながら、収益の拡大とコストの縮減、利用者満足度の向上、利用者の安心安全を基本として次の各事業を実施する。

#### ア プール事業

利用者の安全を図りながら、4つの水上公園で夏季プール事業を行うとともに、年間をとおして2施設で室内プール事業を実施する。

- 夏季プール  
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
- 室内プール  
上尾運動公園、県民健康福祉村

#### イ 動物園、水族館事業

各種のイベントなどを行い利用者の拡大を図るとともに、自然や動物愛護及び啓蒙活動などを行い、動物園、水族館事業を実施する。

- 動物園  
こども動物自然公園
- 水族館  
羽生水郷公園

#### ウ 各種スポーツ施設事業

各種のスポーツ施設を管理するとともに、広報活動などにより一般利用者や各種団体の利用促進につとめ、各種スポーツ施設事業を実施する。

- サッカー場  
埼玉スタジアム2002公園、秋ヶ瀬公園
- 陸上競技場  
熊谷スポーツ文化公園、上尾運動公園
- 野球場、ソフトボール場  
熊谷スポーツ文化公園、秋ヶ瀬公園、県民健康福祉村
- テニス場  
上尾運動公園、秋ヶ瀬公園、所沢航空記念公園、川越公園、県民健康福祉村
- ラグビー場  
熊谷スポーツ文化公園、秋ヶ瀬公園
- 体育館  
熊谷スポーツ文化公園、上尾運動公園
- 多目的運動場  
熊谷スポーツ文化公園、県民健康福祉村
- 漕艇場  
戸田公園
- トレーニング室  
県民健康福祉村

#### エ 駐車場事業

一般の無料の駐車場の管理運営の他、利用者の円滑な利用を行うため有料の駐車場の管理運営を実施する。

- 駐車場（夏季プール）  
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

○駐車場（通年）

こども動物自然公園、みさと公園、所沢航空記念公園

**オ その他施設事業**

集会室や宿泊所などの施設の管理運営を実施する。

○集会室

上尾運動公園

○集会室・宿泊所

戸田公園

**カ 行為許可事業**

各施設で適正かつ公平にフリーマーケットや各種撮影などの行為の許可業務を実施する。

○行為許可

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、秋ヶ瀬公園、しらこぼと公園、みさと公園、吉川公園、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

## 2 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10日～	8月31日(48日)	
	しらこぼと公園	7月10日～	8月31日(48日)	
	川越公園	7月10日～	8月31日(48日)	
	加須はなさき公園	7月10日～	8月31日(48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 中も開設
	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)	
テニスコート	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(321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(352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(352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)	
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)	

事業名	公園等名	開設期間 (開設日数)	備考
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)	

### 3 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	22年度予算額	21年度予算額	比較増△減額	備 考
事業収入	利用料金収入		1,242,559,000	1,205,404,000	37,155,000	
		埼玉スタジアム2002公園	326,897,000	311,264,000	15,633,000	公園スタジアム課分
		熊谷スポーツ文化公園	68,000,000	67,000,000	1,000,000	〃
		こども動物自然公園	200,378,000	199,433,000	945,000	〃
		上尾運動公園	97,129,000	94,133,000	2,996,000	〃
		戸田公園	4,138,000	4,292,000	△ 154,000	〃
		秋ヶ瀬公園	15,024,000	14,730,000	294,000	〃
		しらこぼと公園	162,124,000	157,609,000	4,515,000	〃
		みさと公園	27,201,000	27,449,000	△ 248,000	〃
		所沢航空記念公園	48,805,000	37,693,000	11,112,000	〃
		川越公園	123,887,000	122,893,000	994,000	〃
		羽生水郷公園	50,425,000	48,595,000	1,830,000	〃
		加須はなさき公園	48,604,000	50,366,000	△ 1,762,000	〃
		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	22年度予算額	21年度予算額	比較増△減額	備 考
事業収入	委託費収入		2,431,383,000	2,518,505,000	△ 87,122,000	
		埼玉スタジアム2002公園	330,050,000	347,422,000	△ 17,372,000	公園スタジアム課分
		熊谷スポーツ文化公園	442,837,000	495,985,000	△ 53,148,000	〃
		こども動物自然公園	483,819,000	483,178,000	641,000	〃
		上尾運動公園	219,608,000	226,463,000	△ 6,855,000	〃
		戸田公園	58,094,000	58,383,000	△ 289,000	〃
		秋ヶ瀬公園	87,483,000	87,693,000	△ 210,000	〃
		しらこぼと公園	62,198,000	62,966,000	△ 768,000	〃
		みさと公園	33,512,000	33,577,000	△ 65,000	〃
		吉川公園	25,975,000	25,946,000	29,000	〃
		所沢航空記念公園	193,035,000	193,186,000	△ 151,000	〃
		川越公園	73,125,000	74,006,000	△ 881,000	〃
		羽生水郷公園	142,074,000	149,782,000	△ 7,708,000	〃
		加須はなさき公園	123,529,000	123,566,000	△ 37,000	〃
		県民健康福祉村	156,044,000	156,352,000	△ 308,000	健康づくり支援課分

他会計繰入金収入	各 公 園	127,490,000	124,832,000	2,658,000	自主事業会計から
----------	-------	-------------	-------------	-----------	----------

前年度繰越金収入	各 公 園	55,000,000	0	55,000,000	
----------	-------	------------	---	------------	--

合 計		3,856,432,000	3,848,741,000	7,691,000	
-----	--	---------------	---------------	-----------	--

## (2)支出の部

総括

(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		3,620,406,000	3,665,484,000	△ 45,078,000		
	人件費	1,268,546,000	1,277,678,000	△ 9,132,000	報酬 189,510,000 職員給料 544,330,000 諸手当 356,670,000 保険料 130,731,000 共済費 32,453,000 退職積立金 14,852,000	
	報償費	6,296,000	6,186,000	110,000		
	旅費	13,115,000	14,740,000	△ 1,625,000	費用弁償 8,105,000 一般旅費 5,010,000	
	賃金	219,031,000	208,871,000	10,160,000	賃金 209,457,000 保険料 9,574,000	
	厚生費	975,000	975,000	0		
	会議費	0	0	0		
	交際費	0	0	0		
	需用費	870,796,000	875,992,000	△ 5,196,000	消耗品費 133,042,000 耐久品費 609,000 燃料費 33,898,000 食糧費 48,000 印刷製本費 24,373,000 光熱水費 473,567,000 修繕料 166,046,000 飼料費 39,213,000	
	役務費	135,289,000	112,946,000	22,343,000	通信運搬費 25,395,000 手数料 96,513,000 責任保険料 13,381,000	
	使用料及び賃借料	42,045,000	36,213,000	5,832,000		
	催物開催費	6,100,000	5,500,000	600,000		
	宣伝費	7,307,000	7,057,000	250,000		
	委託費	1,010,525,000	1,078,938,000	△ 68,413,000		
	工事請負費	0	0	0		
	備品購入費	1,530,000	1,354,000	176,000		
	公租公課	37,208,000	37,391,000	△ 183,000		
	負担金及び分担金	1,643,000	1,643,000	0		
	事業外費用		181,026,000	183,257,000	△ 2,231,000	
		消費税	181,026,000	183,257,000	△ 2,231,000	
予備費		55,000,000	0	55,000,000		
	予備費	55,000,000	0	55,000,000		
合 計		3,856,432,000	3,848,741,000	7,691,000		