

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 その他の施設事業等

集会室や宿泊所などの施設の管理運営を実施する。

○イベント事業

埼玉スタジアム2002公園

○集会室

埼玉スタジアム2002公園、熊谷スポーツ文化公園、上尾運動公園、戸田公園

○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9日～ | 8月31日(49日) | |
| | しらこぼと公園 | 7月9日～ | 8月31日(49日) | |
| | 川越公園 | 7月9日～ | 8月31日(49日) | |
| | 加須はなさき公園 | 7月9日～ | 8月31日(49日) | |
| 室内プール | 上尾運動公園 | 4月1日～翌年 | 3月31日(312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(304日) | |
| 動物園 | こども動物自然公園 | 4月1日～翌年 | 3月31日(321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(313日) | |
| 茶室 | 所沢航空記念公園 | 4月1日～翌年 | 3月31日(313日) | |
| 野球場 | 秋ヶ瀬公園 | 4月1日～翌年 | 3月31日(360日) | |
| テニスコート | 上尾運動公園 | 4月1日～翌年 | 3月31日(360日) | |
| | 川越公園 | 4月1日～翌年 | 3月31日(318日) | |
| | 所沢航空記念公園 | 4月1日～翌年 | 3月31日(313日) | |
| | 秋ヶ瀬公園 | 4月1日～翌年 | 3月31日(360日) | |
| | 県民健康福祉村 | 4月1日～翌年 | 3月31日(309日) | |
| 運動場 | 所沢航空記念公園 | 4月1日～翌年 | 3月31日(313日) | |
| 体育館 | 上尾運動公園 | 4月1日～翌年 | 3月31日(348日) | |
| | 熊谷スポーツ文化公園 | 4月1日～翌年 | 3月31日(351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(348日) | |
| | 熊谷スポーツ文化公園 | 4月1日～翌年 | 3月31日(351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(351日) | |
| | 秋ヶ瀬公園 | 4月1日～翌年 | 3月31日(360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(351日) | |
| | 秋ヶ瀬公園 | 4月1日～翌年 | 3月31日(360日) | |
| | 県民健康福祉村 | 4月1日～翌年 | 3月31日(309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(313日) | |
| | 秋ヶ瀬公園 | 4月1日～翌年 | 3月31日(360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(365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(351日) | |
| | 県民健康福祉村 | 4月1日～翌年 | 3月31日(309日) | |
| 漕艇場 | 戸田公園 | 4月1日～翌年 | 3月31日(360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(304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(304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(366日) | |
| | 所沢航空記念公園 | 4月1日～翌年3月31日(366日) | |
| | こども動物自然公園 | 4月1日～翌年3月31日(321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 | 23年度予算額 | 22年度予算額 | 比較増△減額 | 備 考 |
|------|--------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 事業収入 | 利用料金収入 | | 1,264,014,000 | 1,242,559,000 | 21,455,000 | |
| | | 埼玉スタジアム2002公園 | 343,981,000 | 326,897,000 | 17,084,000 | 公園スタジアム課分 |
| | | 熊谷スポーツ文化公園 | 68,000,000 | 68,000,000 | 0 | 〃 |
| | | こども動物自然公園 | 213,408,000 | 200,378,000 | 13,030,000 | 〃 |
| | | 上尾運動公園 | 100,193,000 | 97,129,000 | 3,064,000 | 〃 |
| | | 戸田公園 | 3,952,000 | 4,138,000 | △186,000 | 〃 |
| | | 秋ヶ瀬公園 | 16,689,000 | 15,024,000 | 1,665,000 | 〃 |
| | | しらこぼと公園 | 160,789,000 | 162,124,000 | △1,335,000 | 〃 |
| | | みさと公園 | 28,924,000 | 27,201,000 | 1,723,000 | 〃 |
| | | 所沢航空記念公園 | 52,283,000 | 48,805,000 | 3,478,000 | 〃 |
| | | 川越公園 | 124,142,000 | 123,887,000 | 255,000 | 〃 |
| | | 羽生水郷公園 | 48,905,000 | 50,425,000 | △1,520,000 | 〃 |
| | | 加須はなさき公園 | 48,197,000 | 48,604,000 | △407,000 | 〃 |
| | | 県民健康福祉村 | 54,551,000 | 69,947,000 | △15,396,000 | 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 | 23年度予算額 | 22年度予算額 | 比較増△減額 | 備 考 |
|------|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| 事業収入 | 委託費収入 | | 2,144,149,000 | 2,431,383,000 | △287,234,000 | |
| | | 埼玉スタジアム2002公園 | 258,015,000 | 330,050,000 | △72,035,000 | 公園スタジアム課分 |
| | | 熊谷スポーツ文化公園 | 401,972,000 | 442,837,000 | △40,865,000 | 〃 |
| | | こども動物自然公園 | 448,197,000 | 483,819,000 | △35,622,000 | 〃 |
| | | 上尾運動公園 | 195,011,000 | 219,608,000 | △24,597,000 | 〃 |
| | | 戸田公園 | 57,881,000 | 58,094,000 | △213,000 | 〃 |
| | | 秋ヶ瀬公園 | 86,765,000 | 87,483,000 | △718,000 | 〃 |
| | | しらこぼと公園 | 46,724,000 | 62,198,000 | △15,474,000 | 〃 |
| | | みさと公園 | 32,213,000 | 33,512,000 | △1,299,000 | 〃 |
| | | 吉川公園 | 25,975,000 | 25,975,000 | 0 | 〃 |
| | | 所沢航空記念公園 | 183,087,000 | 193,035,000 | △9,948,000 | 〃 |
| | | 川越公園 | 67,670,000 | 73,125,000 | △5,455,000 | 〃 |
| | | 羽生水郷公園 | 132,480,000 | 142,074,000 | △9,594,000 | 〃 |
| | | 加須はなさき公園 | 121,430,000 | 123,529,000 | △2,099,000 | 〃 |
| | | 県民健康福祉村 | 86,729,000 | 156,044,000 | △69,315,000 | 健康づくり支援課分 |

| | | | | | |
|----------|-------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 他会計繰入金収入 | 各 公 園 | 112,955,000 | 127,490,000 | △14,535,000 | 自主事業会計から |
|----------|-------|-------------|-------------|-------------|----------|

| | | | | | |
|----------|-----------------------|------------|------------|-------------|--|
| 特定資産取崩収入 | 熊谷スポーツ文化公園大会誘致積立金取崩収入 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| 前年度繰越金収入 | 各 公 園 | 0 | 55,000,000 | △55,000,000 | |

| | | | | | |
|-----|--|---------------|---------------|--------------|--|
| 合 計 | | 3,531,118,000 | 3,856,432,000 | △325,314,000 | |
|-----|--|---------------|---------------|--------------|--|

(2)支出の部

総括

(単位 円)

| 款 | 項 | 23年度予算額 | 22年度予算額 | 比較増△減額 | 内 訳 |
|----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---|
| 事業費 | | 3,362,972,000 | 3,620,406,000 | △ 257,434,000 | |
| | 人件費 | 1,053,861,000 | 1,268,546,000 | △ 214,685,000 | 報酬 187,194,000 職員給料 393,913,000 諸手当 299,255,000 保険料 127,415,000 共済費 31,288,000 退職積立金 14,796,000 |
| | 報償費 | 6,182,000 | 6,296,000 | △ 114,000 | |
| | 旅費 | 9,185,000 | 13,115,000 | △ 3,930,000 | 費用弁償 4,611,000 一般旅費 4,574,000 |
| | 賃金 | 247,669,000 | 219,031,000 | 28,638,000 | 賃金 235,594,000 保険料 12,075,000 |
| | 厚生費 | 975,000 | 975,000 | 0 | |
| | 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 交際費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 需用費 | 847,020,000 | 870,796,000 | △ 23,776,000 | 消耗品費 132,333,000 耐久品費 1,290,000 燃料費 31,069,000 食糧費 48,000 印刷製本費 23,783,000 光熱水費 457,429,000 修繕料 158,705,000 飼料費 42,363,000 |
| | 役務費 | 146,701,000 | 135,289,000 | 11,412,000 | 通信運搬費 26,358,000 手数料 107,168,000 責任保険料 13,175,000 |
| | 使用料及び賃借料 | 37,014,000 | 42,045,000 | △ 5,031,000 | |
| | 催物開催費 | 6,400,000 | 6,100,000 | 300,000 | |
| | 宣伝費 | 9,941,000 | 7,307,000 | 2,634,000 | |
| | 委託費 | 952,509,000 | 1,010,525,000 | △ 58,016,000 | |
| | 工事請負費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 備品購入費 | 1,000,000 | 1,530,000 | △ 530,000 | |
| | 公租公課 | 42,439,000 | 37,208,000 | 5,231,000 | |
| 負担金及び分担金 | 2,076,000 | 1,643,000 | 433,000 | | |
| 事業外費用 | | 168,146,000 | 181,026,000 | △ 12,880,000 | |
| | 消費税 | 168,146,000 | 181,026,000 | △ 12,880,000 | |
| 予備費 | | 0 | 55,000,000 | △ 55,000,000 | |
| | 予備費 | 0 | 55,000,000 | △ 55,000,000 | |
| 合 計 | | 3,531,118,000 | 3,856,432,000 | △ 325,314,000 | |