

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、利用者のため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。

今年度については、事業運営対策積立金を取り崩し、プール安心安全対策事業を行う。

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

イ 魚釣り場事業

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。

○マス釣り場事業

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

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

上尾運動公園、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事業を実施する。

○バッテリーカー事業

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、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

上尾運動公園、川越公園、県民健康福祉村、

○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、食堂・売店事業を実施する。

○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。

○プール用具の貸出

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

○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、自動販売機による清涼飲料等の販売を行う。

○自動販売機事業

全公園

コ プール安心安全対策事業

県からの通知を受け、入れ墨のある人のプールへの入場規制等を行い、一般利用者の安心安全の向上を図る。

○研修事業 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

○警備事業 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

○広報事業 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

サ その他の各種事業

上記の事業の他、利用者サービスの向上および利用者増のために、各種の事業を実施する。

○主な事業

フィットネスクラブ事業、スタジアムツアー事業、看板広告事業、公園まつり事業、彩ポップ事業、呈茶サービス事業、ドッグラン事業、ディスクゴルフ事業、スマータス事業

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(108日)		
	しらこぼと公園	4月 1日～ 6月 5日		
		9月 10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(323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(91日)			
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 8日～翌年 3月 31日(183日)	
		しらこぼと公園	4月 1日～ 5月 5日	
			10月 22日～翌年 3月 31日(171日)	
	川越公園	4月 1日～ 5月 5日		
		10月 15日～翌年 3月 31日(174日)		
	加須はなさき公園	4月 1日～ 4月 10日		
		10月 8日～翌年 3月 31日(162日)		
	えさ釣場	上尾運動公園	4月 1日～ 5月 5日	
10月 8日～翌年 3月 31日(183日)				
しらこぼと公園		4月 1日～ 4月 7日		
	10月 22日～翌年 3月 31日(146日)			
加須はなさき公園	4月 1日～ 5月 5日			
	10月 8日～翌年 3月 31日(182日)			
パターゴルフ	上尾運動公園	4月 1日～ 3月 31日(323日)		
	しらこぼと公園	4月 1日～ 6月 5日		
		7月 9日～ 8月 31日 9月 10日～翌年 3月 31日(246日)		
加須はなさき公園	4月 1日～ 6月 26日			
	7月 19日～ 8月 31日 9月 10日～翌年 3月 31日(272日)			
バッテリーカー	上尾運動公園	4月 1日～翌年 3月 31日(364日)		
	しらこぼと公園	4月 1日～翌年 3月 31日(246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(160日)		
	加須はなさき公園	4月 1日～翌年 3月 31日(289日)		
	こども動物自然公園	4月 1日～翌年 3月 31日(321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(313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 5日 9月 10日～翌年 3月 31日(111日)		
ふわふわ	加須はなさき公園	4月 1日～ 6月 26日		
		9月 10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 5日			
			9月 10日～翌年 3月 31日 (197 日)			
		川越公園	4月 0日～翌年 3月 31日 (243 日)			
		加須はなさき公園	4月 1日～ 6月 26日			
			9月 10日～翌年 3月 31日 (240 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 (303 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 (231 日)			
		川越公園	4月 1日～翌年 3月 31日 (303 日)			
	サッカーク ラブ	川越公園	4月 1日～翌年 3月 31日 (303 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 (92 日)	アクアビクス		
			4月 1日～翌年 3月 31日 (46 日)	ヘルスアップ		
			4月 1日～翌年 3月 31日 (92 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 (303 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 (49 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 (360 日)			
彩ポップ		こども動物自然公園	4月 1日～翌年 3月 31日 (321 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 (313 日)			
フットサル場		川越公園	4月 1日～翌年 3月 31日 (317 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 (206 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 (366 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	夏季フール期間			
		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		
貸用具等	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(323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5日 9月10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	夏季フェール期間	ロッカー等	
		4月1日～6月19日 9月10日～翌年3月31日(166日)	バーベキュー場	
		4月1日～6月30日 9月10日～翌年3月31日(75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26日 9月10日～翌年3月31日(66日)	ボート場	
		4月1日～翌年3月31日(323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(321日)	ベビーカー	
	所沢航空記念公園	4月1日～翌年3月31日(313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(360日)	拡声器等	
	県民健康福祉村	4月1日～翌年3月31日(309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(365日)		

3 予 算(自主事業)

(1) 収入の部

(単位 円)

款	項	23年度予算額	22年度予算額	比較増△減額	内 訳
事業収入		849,472,000	766,610,000	82,862,000	
	事業収入	849,472,000	766,610,000	82,862,000	食 堂 収 入 11,036,000 売 店 収 入 289,919,000 貸 用 具 類 収 入 64,338,000 自 動 販 売 機 収 入 69,609,000 貸 自 転 車 収 入 19,393,000 釣 場 収 入 77,301,000 パ タ ー ゴ ル フ 収 入 4,480,000 バ ッ テ リ ー カ ー 収 入 17,295,000 ス ポ ー ツ ス ク ー ル 収 入 67,182,000 フ ィ ッ ト ネ ス ク ラ ブ 収 入 31,815,000 彩 ポ ッ ポ 収 入 14,419,000 呈 茶 サ ー ビ ス 収 入 5,329,000 卓 球 場 収 入 1,499,000 ボ ー ル プ ー ル 収 入 314,000 看 板 広 告 収 入 92,927,000 ス タ ジ ア ム ツ ア ー 収 入 8,112,000 臨 時 駐 車 場 3,840,000 フ ッ ト サ ル 収 入 17,046,000 ナ シ ョ ナ ル ト レ セ ン 3,500,000 ド ッ グ ラ ン 1,944,000 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 43,400,000
事業外収入		17,632,000	14,182,000	3,450,000	
	事業外収入	17,632,000	14,182,000	3,450,000	受 取 利 息 3,391,000 雑 収 入 14,241,000
特定資産取崩収入	事業運営対策積立金取崩収入	70,000,000	0	70,000,000	
前年度繰越金		0	88,000,000	△ 88,000,000	
合 計		937,104,000	868,792,000	68,312,000	

(2) 支出の部

(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		704,362,000	632,272,000	72,090,000	
	人件費	110,176,000	108,826,000	1,350,000	報酬 12,052,000 職員給料 51,751,000 諸手当 31,141,000 保険料 13,175,000 退職積立金 2,057,000
	報償費	14,866,000	14,980,000	△ 114,000	
	原材料仕入費	55,043,000	46,441,000	8,602,000	
	旅費	1,154,000	754,000	400,000	費用弁償 90,000 一般旅費 1,064,000
	賃金	75,848,000	70,448,000	5,400,000	賃金 73,262,000 保険料 2,586,000
	職員研修費	4,470,000	4,470,000	0	
	厚生費	12,543,000	12,543,000	0	
	会議費	50,000	50,000	0	
	交際費	1,880,000	1,680,000	200,000	
	需用費	100,798,000	89,906,000	10,892,000	消耗品費 55,467,000 燃料費 1,536,000 食糧費 280,000 印刷製本費 6,711,000 光熱水費 18,033,000 修繕料 13,545,000 貸用具類購入費 3,726,000 施設改善費 1,500,000
	役務費	35,834,000	33,699,000	2,135,000	通信運搬費 4,934,000 手数料 26,245,000 責任保険料 3,618,000 役務費 1,037,000
	使用料及び賃借料	32,471,000	34,904,000	△ 2,433,000	
	催物開催費	7,394,000	7,540,000	△ 146,000	
	宣伝費	21,167,000	14,167,000	7,000,000	
	調査研究費	500,000	500,000	0	
	委託費	226,455,000	97,785,000	128,670,000	
	工事請負費	0	60,000,000	△ 60,000,000	
	備品購入費	1,036,000	25,481,000	△ 24,445,000	
	公租公課	1,343,000	6,804,000	△ 5,461,000	
	負担金及び分担金	1,141,000	1,121,000	20,000	
	補償補填及び賠償金	193,000	173,000	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		165,425,000	172,797,000	△ 7,372,000	
	他会計繰入金支出	165,425,000	172,797,000	△ 7,372,000	公益事業会計、受託事業会計へ
事業外費用		36,743,000	33,149,000	3,594,000	
	事業外費用	36,743,000	33,149,000	3,594,000	
合計		937,104,000	868,792,000	68,312,000	