中期経営計画（令和5年度～令和7年度）

（公財）埼玉県公園緑地協会

1 経営方針

- (1) 魅力ある公園づくりと利用者の拡大
特徴を生かした公園づくりの推進と利用者ニーズに応じたサービスの提供
- (2) 県民、地域への寄与と連携・協働の推進
県出資法人として県民の期待とSDGs達成に貢献する公益的使命の追求
- (3) 経営体質の強化と組織の活性化
自主的経営基盤の充実とDX化を通じた効率的な組織運営

2 経営目標・経営指標

(1) 経営目標

ア 利用者満足度の向上と多彩な公益目的事業の展開

- 特徴を生かした公園づくりと誰もが楽しめるサービスの提供
- 年間を通じて多様な利用者ニーズを反映した事業の展開
- 花と緑の潤いある公園づくりの推進
- 青少年の健全育成等を図る教育関連事業やスポーツ普及・啓発事業の展開
- eスポーツやアーバンスポーツ等、多様なスポーツ文化醸成に貢献
- 地域の核となる公園として、地域との連携、および協働事業の推進を充実
- 多様な広報媒体を活用した効果的なPR活動による利用者拡大
- 埼玉県SDGsパートナーとして掲げた環境、社会、経済の重点的な取組を実施

イ 収益事業の充実・拡大とコスト縮減

- 公園利用の促進に資する魅力的な収益事業の充実
- 自主事業により生み出した収益を魅力ある公園づくりに還元
- 効率的な組織運営および業務の見直し等によるコストの縮減
- 公益法人として健全な事業経営と適切な財務計画

ウ 利用者の安全・安心と防災・防犯の推進

- 施設・設備の確実な安全点検の実施
- 安全確保に資する利用者への注意喚起の推進
- 防犯指針に従った公園管理の推進
- 防災活動拠点としての円滑な運営と防災用設備の適切な維持管理
- 自然災害等緊急事態に備えた危機管理対策と地域や関係機関との連携の強化

(2) 経営指標

項 目		令和5年度	令和6年度	令和7年度
利用者数	有料公園施設利用者数(千人)	6,163	6,189	6,555
収入※	利用料金・事業収益等 (百万円、消費税別)	2,104	2,157	2,191
DX推進	キャッシュレス決済の導入率(%)	42	64	77
地域連携	連携・協働事業参加者数(千人)	12	12.5	13

※ 県委託料を除く

3 実施方策

(1) 利用者満足度の向上

《主な取組》

- 公園の特色を活かした管理・運営
- 多様な利用者に寄り添ったサービスの充実
- 利用者ニーズの高い事業（バーベキュー場、魚釣り場、各種スポーツスクール等）の充実
- 快適な施設利用のために必要な施設整備の推進
- 園地管理の直営化や先進技術導入による管理水準の向上
- 花と緑の充実した賑わいのある公園づくりなど計画的な緑化推進事業の推進
- 効果的な管理や魅力あるイベント実施を目的とした他団体との連携
- 多様化する利用者ニーズに対応する接遇等の研修を実施
- 魅力ある公園づくりに向けた県内外の先進事例等の研修・調査
- キャッシュレス決済導入の促進による利便性の向上

(2) 多彩な公益目的事業の展開

《主な取組》

- 公園のポテンシャルを活かしたイベントの充実
- 子育て支援事業の一層の充実
- 地域活性化に貢献する花壇管理等のボランティア活動等の場の提供
- 環境に対する関心を高めることを目的とした観察会やエコスタジアムなどリサイクル事業の実施
- 動物園や水族館での飼育や餌やり事業などの体験学習の充実
- 生涯スポーツ（スポーツクラブ、サッカースクール、テニススクール、グラウンドゴルフ大会など）の普及、及び県民の健康づくり事業の推進
- eスポーツやアーバンスポーツ等、新たなスポーツ文化の普及・発展に貢献
- イベントやスポーツなどを通じた地域経済・文化への貢献
- ボランティア、NPO、大学、各種団体などとの連携・協働による魅力ある公園づくりの推進
- 利用者層に応じた広報活動、宣伝活動の充実
- ホームページやSNS等の充実及び時宜を得たイベント情報の提供

(3) 収益事業の拡大

《主な取組》

- 利用者ニーズの高い事業（バーベキュー場、魚釣り場、各種スポーツスクール、貸用具など）の拡充
- 売店やカフェの飲食サービスの充実
- 公園の特性に合わせたオリジナル商品の開発販売
- 地元食材等を活かした飲食メニューの提供による地産地消への貢献
- ケータリングカー（移動販売車）営業の拡充による収益の向上
- 事業収益を魅力ある公園づくりに還元するため積立資産を活用
- 公益法人として安全安心な事業運営と適正な財務管理

(4) コストの縮減

《主な取組》

- 業務の見直しや業務システム等導入による効率化、コスト縮減
- 職員の時季的な配置換えや兼務発令、繁忙期や緊急時の応援体制の実施
- 管理用消耗品等の一括購入を継続することによるコスト縮減
- 照明器具や空調設備の省エネ対策の推進によるエネルギーコストの縮減

(5) 利用者の安全・安心

《主な取組》

- 遊具等の公園施設、及び電気施設等のマニュアルに基づく点検の徹底
- 事故情報の共有化と安全総点検の実施
- 看板や園内放送、SNS などによる利用者への注意喚起
- プールスタッフの実務研修の強化と救命資格（CPR（心肺蘇生）・AED（除細動器））の取得及び入れ墨のある人のプール入場禁止の継続実施
- 樹林地における下枝剪定による見通しの確保及び枯損木の伐採の実施
- 「個人情報保護マネジメントシステム」の適正な運用と更新
- 自然災害や疫病等による利用者の安全確保のための体制強化と関係機関との連携による被害拡大防止対策の実施

(6) 防災・防犯の推進

《主な取組》

- 防災活動拠点及び危機管理マニュアルに沿った体制の整備と構築
- 防犯カメラの適切な配備、状況に応じた警備の実施
- 地域と一体となった防災訓練・防犯パトロールの実施及び警察などの関係機関との連携強化
- 業務継続計画や防災活動拠点運営要領に則った災害への備え
- 多様化するリスクに対応するための職員研修等の充実

4 財務計画等

(1) 財務計画

(百万円 %)

科目	R4年度 (実績)	R5年度(予算)		R6年度		R7年度	
	金額	金額	R4対比	金額	R5対比	金額	R6対比
収入合計	4,433	4,982	112.4	5,035	101.1	5,069	100.7
公益目的事業収入	3,757	4,287	114.1	4,319	100.7	4,339	100.5
(内訳) 受託料	2,571	2,878	111.9	2,878	100.0	2,878	100.0
利用料金	1,034	1,242	120.1	1,273	102.5	1,292	101.5
事業収益等	152	167	109.9	168	100.6	169	100.6
収益事業収入	668	695	104.0	716	103.0	730	102.0
(内訳) 利用料金(駐車場)	174	158	90.8	161	101.9	164	101.9
事業収益等	494	537	108.7	555	103.4	566	102.0
法人会計収入	8	0	-	0	-	0	-
支出合計	4,446	5,029	113.1	5,007	99.8	5,041	100.7
公益目的事業支出	3,886	4,429	114.0	4,410	99.8	4,440	100.7
収益事業支出	495	534	107.9	531	99.4	535	100.8
法人会計支出	65	66	101.5	66	100.0	66	100.0
経常外増減	△ 26	△ 27	-	△ 28	-	△ 28	-
当期一般正味財産増減額	△ 39	△ 74	-	0	-	0	-

※令和6年度以降については、管理する公園が未定のため、令和5年度と同じ公園を管理することを想定して積算した。

(2) 財務実績

(百万円)

科目	R2年度	R3年度	R4年度
収入合計	3,797	4,101	4,433
公益目的事業収入	3,309	3,545	3,757
(内訳) 受託料	2,614	2,612	2,571
利用料金	571	798	1,034
事業収益	124	135	152
収益事業収入	488	548	668
(内訳) 利用料金(駐車場)	112	116	174
事業収益	376	432	494
法人会計収入	0	8	8
支出合計	3,705	4,042	4,446
公益目的事業支出	3,250	3,524	3,886
収益事業支出	338	460	495
法人会計支出	117	58	65
経常外増減	△ 24	44	△ 26
当期一般正味財産増減額	68	103	△ 39

※R2からR4年度は、指定管理者として以下の17公園等の管理を行った。

- 1.埼玉スタジアム2002公園
- 2.熊谷スポーツ文化公園
- 3.こども動物自然公園
- 4.上尾運動公園
- 5.戸田公園
- 6.秋ヶ瀬公園
- 7.しらこぼと公園
- 8.みさと公園
- 9.吉川公園
- 10.県民健康福祉村
- 11.所沢航空記念公園
- 12.川越公園
- 13.羽生水郷公園
- 14.加須はなさき公園
- 15.智光山公園
- 16.大宮第二・第三公園
- 17.久喜菖蒲公園