

令和7年度 苫小牧市北光町未来の森公園 管理運営実績シート

| 内容             | 計画及び実績等                                                                                                               |                   |            |                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------|
| 事業計画概要         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 分区園貸出</li> <li>・ 公園内巡回、トイレ清掃</li> <li>・ 芝刈り</li> <li>・ ドッグラン消毒液散布</li> </ul> |                   |            |                |
| 事業計画の内、未実施の事業  | なし                                                                                                                    |                   |            |                |
| 経年比較時の参考年度     | R6                                                                                                                    | 前年度実績を参考としない場合の理由 |            |                |
| 利用実績           | R6実績（参考値）                                                                                                             |                   | R7目標       | R7実績           |
|                | 広場公園                                                                                                                  | 14,549人           | 広場公園       | 19,700人        |
|                | 分区園                                                                                                                   | 11,623人(264区画)    | 分区園        | 19,700人(265区画) |
|                | ドッグラン                                                                                                                 | 7,410人            | ドッグラン      | 15,700人        |
|                | 合計                                                                                                                    | 33,582人           | 合計         | 55,100人        |
|                |                                                                                                                       | 73.56%            | 100%       | 80.52%         |
| 利用者満足度         | 利用者アンケート結果                                                                                                            |                   |            |                |
|                | 満足                                                                                                                    | 58.40 %           | やや不満       | 8.10 %         |
|                | やや満足                                                                                                                  | 32.10 %           | 不満         | 1.40 %         |
| 事業費（自主事業を除く総額） | 収 入                                                                                                                   |                   |            |                |
|                | 費目                                                                                                                    | R6決算（参考値）         | R7予算       | R7決算           |
|                | 指定管理費                                                                                                                 | 6,923,000円        | 7,716,000円 | 7,716,000円     |
|                | 利用料金収入                                                                                                                | 656,000円          | 656,000円   | 623,700円       |
|                | 自主事業収入（充当分）                                                                                                           | 59,457円           | 50,000円    |                |
|                | その他収入（補助金・補てん金）                                                                                                       |                   |            | 62,750円        |
|                | その他収入                                                                                                                 |                   |            |                |
|                | 合計                                                                                                                    | 7,638,457円        | 8,422,000円 | 8,402,450円     |

|                           | 支 出                                                                               |                      |                     |                      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                           | 費目                                                                                | R6決算（参考値）            | R7予算                | R7決算                 |
|                           | 人件費                                                                               | 5,676,748円           | 6,678,000円          | 6,323,908円           |
|                           | 光熱水費                                                                              | 391,055円             | 400,000円            | 318,223円             |
|                           | 燃料費                                                                               | 68,558円              | 42,000円             | 56,554円              |
|                           | 修繕費                                                                               | 169,400円             | 212,000円            | 126,840円             |
|                           | 委託費                                                                               | 111,100円             | 120,000円            | 111,100円             |
|                           | その他物件費                                                                            | 231,068円             | 570,000円            | 238,863円             |
|                           | ※税、一般管理費除く                                                                        |                      |                     |                      |
| ※施設の特性等を考慮し、記載可           |                                                                                   |                      |                     |                      |
|                           | 合計                                                                                | 6,647,929円           | 8,022,000円          | 7,175,488円           |
| 自主事業内容                    | 計 画                                                                               |                      | 実 績                 |                      |
|                           | 園内花壇整備                                                                            |                      | 花壇整備 6月 参加人数10人     |                      |
|                           | 町内会フェスティバルへの協賛                                                                    |                      | フェスティバルへの協賛 8月 120人 |                      |
|                           | AEDの設置                                                                            |                      | AED設置 7月から9月        |                      |
|                           | ドッグラン遊具の設置                                                                        |                      | 遊具設置設置 5月から8月頃      |                      |
|                           | ドッグランサンシェードの設置                                                                    |                      | 通年設置                |                      |
|                           | 自動販売機の設置                                                                          |                      | 4月から11月             |                      |
|                           |                                                                                   |                      | 分区園早期開放、4月          |                      |
|                           |                                                                                   | 鹿対策、4月               |                     |                      |
| 自主事業計画<br>の内、未実施<br>の事業   |                                                                                   |                      |                     |                      |
| 職員研修等の<br>実施内容            | 計 画                                                                               |                      | 実 績                 |                      |
|                           | ・コンプライアンス研修会 20名                                                                  |                      | ・コンプライアンス研修会 23名    |                      |
|                           | ・接遇講習会 20名                                                                        |                      | ・接遇講習会 23名          |                      |
|                           | ・危機管理講習会 20名                                                                      |                      | ・危機管理講習会 23名        |                      |
| 配置人員                      | R6実績（参考値）                                                                         | R7計画                 |                     | R7実績                 |
|                           | ・正規職員：2人<br>・嘱託社員：2人                                                              | ・正規職員：2人<br>・契約社員：2人 |                     | ・正規職員：2人<br>・嘱託社員：2人 |
| 指定管理者独<br>自で行った工<br>夫、取組等 | ・分区園の早期開放を行った。<br>・町内会と協働し、花壇整備、町内会フェスティバルへの協賛、スケートリンク作成を行っ<br>た。鹿対策としてネット取付を行った。 |                      |                     |                      |