

令和元年度 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"> ・分区園の貸出業務 ・公園内の芝刈業務 ・ドッグラン維持管理業務 ・公園内のパトロール及びトイレ清掃業務 			
利用実績	実績		目標	
	広場公園	19,395 人	広場公園	22,000 人
	分区園	17,028 人	分区園	18,500 人
	ドッグラン	24,768 人	ドッグラン	25,200 人
	合計	61,191 人	合計	65,700 人
利用者満足度	利用者アンケート結果			
	満足	64.4%	やや不満	2.0%
	やや満足	21.7%	不満	0.8%
			未回答	11.2%
事業費(自主事業を除く総額)	収入			
	費目	予算	決算	
	指定管理費	5,515,000 円	5,515,000 円	
	利用料金収入	658,000 円	658,100 円	
	合計	6,173,000 円	6,173,100 円	
	支出			
	費目	予算	決算	
	人件費	4,300,000 円	4,409,508 円	
	光熱水費	286,000 円	327,287 円	
	修繕費	100,000 円	371,399 円	
	委託費	200,000 円	91,000 円	
その他物件費	1,287,000 円	1,008,724 円		
合計	6,173,000 円	6,207,918 円		

自主事業内容	実績	計画
	<ul style="list-style-type: none"> • 園内花壇整備(5/20) • 花壇、プランター花植(6/5) • 愛犬写真展(8/2) • 町内会フェスティバルへの協賛(8/10) • ベンチ設置(ドッグラ、広場)(9/6) • スケートリンク作成(1/27) 	<ul style="list-style-type: none"> • 園内花壇整備 • 町内会フェスティバルへの協賛
事業計画の内、未実施の事業		
職員研修等の実施内容	実施	計画
	<ul style="list-style-type: none"> • コンプライアンス研修会 	<ul style="list-style-type: none"> • 安全教育、事故対応、マナー講習会 • 個人情報保護マニュアル講習会 • 安全作業講習会
配置人員	実施	計画
	雇用総数 4人 正社員 2人 正規C 1人 正規C 1人	雇用総数 4人 正社員 2人 正規C 1人 正規C 1人
指定管理者独自で行った工夫、取組等	<ul style="list-style-type: none"> • 自主事業等で新たに、愛犬写真展、スケートリンクの作成を行った。 	