

令和6年度 苫小牧市川沿公園・北星公園 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>・園内の芝刈り、園内・水路・噴水池・便所等の清掃業務</li> <li>・樹木軽剪定、遊具点検業務、アンダーパスの安全点検</li> <li>・テニスコート錠開閉</li> <li>・安全パトロール</li> <li>・水景施設の薬品散布、水質検査</li> <li>・駐車場や園路等の除雪業務</li> </ul>			
事業計画の内、未実施の事業				
経年比較時の参考年度	R5	前年度実績を参考としない場合の理由		
利用実績	R5実績（参考値）		R6目標	
	川沿公園	75,970名	川沿公園	85,000名
	北星公園	59,350名	北星公園	40,000名
	全体	135,320名	全体	125,000名
		R6実績		
川沿公園		川沿公園	88,260名	
北星公園		北星公園	68,910名	
全体		全体	157,170名	
利用者満足度	利用者アンケート結果			
	満足	%	やや不満	%
	やや満足	%	不満	%
事業費（自主事業を除く総額）	収入			
	費目	R5決算（参考値）	R6予算	R6決算
	指定管理費	9,400,000円	10,717,000円	10,717,000円
	利用料金収入			
	自主事業収入（充当分）	190,574円		
	その他収入（補助金・補てん金）			
	その他収入			
合計	9,590,574円	10,717,000円	10,717,000円	

	支 出			
	費目	R5決算（参考値）	R6予算	R6決算
	人件費	5,829,438円	6,916,000円	6,815,700円
	光熱水費	1,578,742円	2,008,000円	1,884,095円
	燃料費	199,998円	163,000円	208,230円
	修繕費	102,989円	200,000円	27,346円
	委託費	408,320円	100,000円	357,225円
	その他物件費	1,471,087円	47,000円	231,767円
	※税、一般管理費除く			
	※施設の特性等を考慮し、記載可			
	合計	9,590,574円	9,434,000円	9,524,363円
	計 画		実 績	
自主事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・小絵画展（北星公園）、4～10月、300人</li> <li>・堆肥用公園刈草無料提供、6～9月</li> <li>・ウォーキング用園路除雪、11月～3月</li> <li>・北星公園管理人事務所の開放事業、4～10月</li> <li>・移動式花壇の設置(川沿公園)、4～9月</li> <li>・駐車場及びテニスコート線引き業務、隔年4月</li> <li>・新型コロナウイルス感染症防止事業、通年</li> <li>・アイス自動販売機設置事業</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・堆肥用公園刈草無料提供、6～9月</li> <li>・ウォーキング用園路除雪、11月～3月</li> <li>・北星公園管理人事務所の開放事業、4～10月</li> <li>・移動式花壇の設置(川沿公園)、4～9月、100ポット</li> <li>・新型コロナウイルス感染症防止事業、通年</li> <li>・アイス自動販売機設置事業</li> </ul>	
自主事業計画の内、未実施の事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・小絵画展（管理人小屋を開放したが、展示希望者が来なかった）</li> <li>・駐車場及びテニスコート線引き業務（令和7年度実施のため未実施）</li> </ul>			
	計 画		実 績	
職員研修等の実施内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・川沿公園と北星公園における現場研修および講習会（新型コロナウイルス感染防止対策、草刈や剪定中の事故防止、台風への対応と安全対策等、入園者への対応などの職員研修会）</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・川沿公園と北星公園における現場研修および講習会（新型コロナウイルス感染防止対策、草刈や剪定中の事故防止、台風への対応と安全対策等、入園者への対応などの職員研修会） 13人</li> </ul>	

	R5実績（参考値）	R6計画	R6実績
配置人員	雇用総数 18人 現場監督員 1人 技術指導員 1人 監督補助員 1人 職員 15人	雇用総数 18人 現場監督員 1人 技術指導員 1人 職員 16人	雇用総数 15人 現場監督員 1人(正規) 技術指導員 1人(パート) 監督補助員 1人(正規) 職員 12人(パート)
指定管理者独自で行った工夫、取組等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・北星公園の花壇や川沿公園には花壇プランターで花を植栽し、市民に楽しんでもらっている。また、来園者の中には、植栽を手伝ってくれる方もいる。</li> <li>・児童の利用が多い北星公園において、夏場にアイス自販機を設置することで、利用者から喜ばれている。</li> <li>・管理人事務所をオムツ替え等の場所として利用できるよう、市民に開放している。</li> </ul>		