

令和５年度 苫小牧市錦大沼公園 管理運営実績シート

内容	計画及び実績等			
事業計画概要	管理人事務所の運営業務 ・公園内の巡回、火気使用禁止の監視 ・入園者の危険行為防止の指導及び不審者発見時の通報 ・釣り人の監視 ・自然災害及び事故等緊急時の対応 ・市民やボランティア等との協働事業及び自主事業の促進 維持管理業務 ・植栽管理（芝生・樹木） ・施設管理（園地・便所の清掃、四阿等の点検）			
事業計画の内、未実施の事業	なし			
経年比較時の参考年度	R4	前年度実績を参考としない場合の理由		
利用実績	R4実績（参考値）		目 標	実 績
	全体 57,422 人 一般 55,008 人 釣り人 2,414 人 114.8%	全体 50,000 人 100%	全体 48,425 人 一般 46,503 人 釣り人 1,922 人 96.85%	
利用者満足度	利用者アンケート結果			
	満足	69.00%	やや不満	1.57%
	やや満足	23.14%	不満	0%
事業費（自主事業を除く総額）	収 入			
	費目	R4決算（参考値）	R5予算	R5決算 （4/1～3/31）
	指定管理費	19,997,000 円	20,156,000 円	20,156,000 円
	自動販売機電気使用料	35,025 円	30,000 円	30,900 円
	自主事業収入（充当分）	14,800 円	1,000 円	3,200 円
	その他収入（補助金・補てん金）	17,309 円	0 円	8,912 円
	その他収入	0 円	0 円	0 円
	合計	20,064,134 円	20,187,000 円	20,199,012 円

	支 出			
	費目	R4決算（参考値）	R5予算	R5決算 （4/1～3/31）
	人件費	10,463,000 円	10,500,000 円	10,498,545 円
	光熱水費	346,049 円	390,000 円	333,281 円
	燃料費	115,223 円	130,000 円	99,011 円
	修繕費	96,800 円	110,000 円	93,500 円
	委託費	7,164,410 円	7,573,000 円	7,487,040 円
	その他物件費	1,878,652 円	1,484,000 円	1,669,534 円
	合計	20,064,134 円	20,187,000 円	20,180,911 円
自主事業内 容	計 画		実 績	
	・生態系及び環境保全事業 （ワカサギ稚魚（卵）放流） ・花のパートナー（ボランティア） ・高齢者を対象としたシルバー体験（技能講習会） ・花しょうぶまつり ・ワカサギ釣りサポート事業 ・ワカサギ釣りチビっ子チャレンジ ・ワカサギ釣り名人戦 ・雪山で遊ぼう ・写真展の開催 ・ドローンを利用した公園のPR		・生態系及び環境保全事業 （ワカサギ卵放流）（4/21） ・花のパートナー（ボランティア） （6/21,7/8） ・高齢者を対象とした公園管理体験会 （6/13） ・花ショウブ week （7/8～7/17） ・雪山で遊ぼう（12/17～3/9） ・ワカサギ釣りサポート事業 （2/10～2/25） ・ちびっ子ワカサギ釣りチャレンジ （2/10,11,12） ・錦大沼ワカサギ釣り名人 2024 （2/15～2/17） ・写真展の開催（4/1～3/31） ・ドローンを活用した公園のPR （4/1～3/31）	
自主事業計 画の内、未 実施の事業	なし			
職員研修等 の実施内容	計 画		実 績	
	・就業前研修の開催 ・安全衛生教育（刈払機）の開催 （新人のみ） ・剪定講習会の開催（新人のみ） ・除草講習会の開催（新人のみ） ・接遇講習会の開催		・就業前研修（4/1） ・除草講習会の開催（6/21） ・安全衛生教育（刈払機）（6/23） ・接遇講習会の開催（11/27） ・従事会員意見交換会（2/14）	

	R4実績（参考値）	R5計画	R5実績
配置人員	雇用総数 9人 正規 2人 会員 7人 （その他作業別に配置）	雇用総数 7人 正規 1人 会員 6人	雇用総数 9人 正規 2人 会員 7人 （その他作業別に配置）
指定管理者 独自で行った工夫、取組等	・コロナウイルス感染防止対策として来園者が手で触る部分の消毒を実施 ・ウォーキングポールや車椅子の無料貸し出しの実施 ・昨年に引続きワカサギ卵（400万粒）を放流 ・ワカサギ釣り期間中に、ワカサギ釣りサポート事業やちびっ子ワカサギ釣りチャレンジ、錦大沼ワカサギ釣り名人2024を実施 ・ドローンを活用し公園のPRを実施 （SNSを活用し四季折々の映像をアップ） ・意見箱をデジタル化		