

令和6年度 苫小牧市拓勇公園・日の出公園 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 ・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						
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		R6実績	
	拓勇公園	56,576名	拓勇公園	59,000名	拓勇公園	56,210名
	日の出公園	39,108名	日の出公園	39,000名	日の出公園	39,754名
	全体	95,684名	全体	98,000名	全体	95,964名
利用者満足度	利用者アンケート結果					
	満足	71.39 %	やや不満	4.43 %		
	やや満足	23.46 %	不満	0.72 %		
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	7,780,000円		8,350,000円		8,350,000円
	利用料金収入					
	自主事業収入（充当分）	42,429円				35,190円
	その他収入（補助金・補てん金）	97,206円				
	その他収入（自動販売機電気使用量）	76,850円		132,000円		69,125円
合計	7,996,485円		8,482,000円		8,454,315円	

	支 出			
	費目	R5決算（参考値）	R6予算	R6決算
	人件費	5,237,920円	5,151,000円	5,207,600円
	光熱水費	1,197,187円	1,483,000円	1,279,322円
	燃料費	80,340円	74,000円	75,875円
	修繕費	199,430円	194,000円	186,318円
	委託費	374,220円	359,000円	620,180円
	その他物件費	777,024円	606,000円	466,800円
	※税、一般管理費除く			
	※施設の特性等を考慮し、記載可			
	合計	7,866,121円	7,867,000円	7,836,095円
	計 画		実 績	
自主事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ・花壇作り、5～7月、年2回 ・高齢者の技能講習会、6月、20名 ・ラジオ体操、夏休み期間、定員なし ・自動販売機の設置、通年 ・チビッ子事業（ゲーム、ハスカップ収穫体験など）、夏休み期間、定員未定 ・防災関連施設の見学、9月、30名 ・公園PR事業（Youtubeなど）、通年 		<ul style="list-style-type: none"> ・花壇作り、5/25.6/11、42名 ・除草講習、6/17、13名 ・ラジオ体操、10/26、26名 ・自動販売機の設置、通年 ・チビッ子事業（雪像作り）、2/14～22、10名 ・防災講習、9/3、51名 ・公園PR事業、通年 	
自主事業計画の内、未実施の事業	なし			
	計 画		実 績	
職員研修等の実施内容	<ul style="list-style-type: none"> ・就業前研修の開催 ・国の指定を受けた専門家による安全衛生教育の開催（刈払機、新人対象） ・専門家による除草講習会の開催（新人対象） ・専門家による剪定講習会の開催（新人対象） ・接遇講習会の開催 		<ul style="list-style-type: none"> ・就業前研修(4/1) ・国の指定を受けた専門家による安全衛生教育（刈払機、新人対象）(対象者無) ・専門家による除草講習会（新人対象）(対象者無) ・専門家による剪定講習会（新人対象）(対象者無) ・接遇講習会の開催(11/29) 	

	R5実績（参考値）	R6計画	R6実績
配置人員	雇用総数 6人 正規職員 2人 正規C 4人 （その他作業別に配置）	雇用総数 7人 正規職員 2人 会員（通年）5人 （その他作業別に配置）	雇用総数 7人 正規職員 2人 会員（通年）5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	<ul style="list-style-type: none"> ・ コロナウイルス感染防止対策として来園者が手で触る遊具等の消毒を実施 ・ 近隣企業や公園利用者と一緒に花壇の手入れを実施 ・ SNSを活用し四季折々の映像をアップ ・ 清涼飲料水自動販売機（1台）の設置 ・ 意見箱をデジタル化 ・ 拓勇公園内に利用上の注意事項の看板設置 ・ 日の出公園多目的広場芝生の補修作業などの実施 		