

令和2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>・分区園の貸出業務</li> <li>・公園内の芝刈業務</li> <li>・ドッグラン維持管理業務</li> <li>・公園内のパトロール及びトイレ清掃業務</li> </ul>			
事業計画の内、未実施の事業	なし			
利用実績	実績		目標	
	広場公園	10,960 人	広場公園	19,600 人
	分区園	12,543 人	分区園	19,600 人
	ドッグラン	16,237 人	ドッグラン	15,600 人
	合計	39,740 人	合計	54,800 人
利用者満足度	利用者アンケート結果			
	満足	67.5%	やや不満	2.3%
	やや満足	16.2%	不満	0.5%
			未回答	13.5%
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	6,902,000 円	6,902,000 円	
	利用料金収入	658,000 円	650,600 円	
	その他収入	0 円	76,296 円	
	〃 (補てん及び補助金)	0 円	44,400 円	
	合計	7,560,000 円	7,673,296 円	
	支出			
	費目	予算	決算	
	人件費	5,687,000 円	5,772,920 円	
	光熱水費	286,000 円	319,633 円	
	修繕費	100,000 円	120,700 円	
	委託費	200,000 円	91,000 円	
	その他物件費	1,287,000 円	2,057,873 円	
合計	7,560,000 円	8,362,216 円		

自主事業内容	実績	計画
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・園内花壇整備</li> <li>・愛犬写真展</li> <li>・ドックラン 遊具の設置</li> <li>・ドックラン サンシェード設置</li> <li>・スケートリンク作成</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・園内花壇整備</li> <li>・町内会フェスティバルへの協賛</li> <li>・愛犬写真展</li> <li>・堆肥づくり講習会</li> <li>・ドックラン 遊具の設置</li> <li>・ドックラン サンシェード設置</li> </ul>
事業計画の内、未実施の事業	町内会フェスティバルへの協賛、堆肥づくり講習会 (新型コロナウイルス感染症拡大防止)	
職員研修等の実施内容	実施	計画
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コンプライアンス研修会</li> <li>・接遇講習会</li> <li>・危機管理研修会</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コンプライアンス研修会</li> <li>・接遇講習会</li> <li>・AED 講習会</li> <li>・危機管理研修会</li> </ul>
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"> <li>・自主事業等で町内会と連携し、スケートリンクの作成を行った。</li> <li>・アンケートで要望が多かった、ドックランへのサンシェードを設置した。</li> </ul>	