

令和6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				
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	
	全体	48,425人	全体	65,000人
	一般	46,503人		
	釣り人	1,922人		
利用者満足度	利用者アンケート結果			
	満足	77.30 %	やや不満	2.10 %
	やや満足	20.40 %	不満	0.20 %
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	20,156,000円	21,379,000円	21,379,000円
	利用料金収入			
	自主事業収入（充当分）	3,200円		1,815円
	その他収入（補助金・補てん金）	8,912円		0円
	その他収入（自動販売機電気使用量）	30,900円	30,000円	32,950円
合計	20,199,012円	21,409,000円	21,413,765円	

	支 出			
	費目	R5決算（参考値）	R6予算	R6決算
	人件費	10,498,545円	10,972,000円	10,781,403円
	光熱水費	333,281円	321,000円	352,194円
	燃料費	99,011円	127,000円	124,244円
	修繕費	93,500円	105,000円	96,162円
	委託費	7,487,040円	8,082,000円	7,813,740円
	その他物件費	1,687,635円	475,000円	769,315円
	※税、一般管理費除く			
	※施設の特性等を考慮し、記載可			
	合計	20,199,012円	20,082,000円	19,937,058円
	計 画		実 績	
	自主事業内容			
	<ul style="list-style-type: none"> ・ふるさとエコ事業、7月 ・景観事業、6～7月 ・高齢者就労支援事業、7月、10名 ・花しょうぶまつり、7月 ・チビッ子事業（虫取り・藍染）、夏休み期間 ・チビッ子事業（ワカサギ釣り指導など）、2月上旬～中旬、定員20組40人程度 ・チビッ子事業（ポブスレーなど）、1～2月 ・ワカサギ釣りサポート事業、1～2月 ・ワカサギ釣り名人戦、2月中旬、60名程度 ・公園PR事業（Youtubeなど）、通年 	<ul style="list-style-type: none"> ・ハスカップ農園準備（床づくり） ・花壇作り、6/14、22名 ・公園管理体験、6/12、5名 ・WEEK、7/6～15、3,013名 ・藍染体験、7/6、10名 ・ワカサギ釣り、2/22～24、151名 ・雪山遊び、12/23～3/10、531名 ・サポート事業、2/22～3/2、27名 ・名人戦、2/28、18名 ・公園PR事業、通年 		
自主事業計画の内、未実施の事業				

	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）(6/17) ・専門家による剪定講習会（新人対象）（対象者無） ・接遇講習会(11/29) ・意見交換会(3/13) 	
配置人員	R5実績（参考値）	R6計画	R6実績	
	雇用総数 9人 正規職員 2人 正規 C 7人 （その他作業別に配置）	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）	雇用等総数9人 正規職員 2人 正規 C 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	<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 ・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、錦大沼ワカサギ釣名人2025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 ・花ショウブ園委託業務の一部を自前で実施 			