

令和５年度 苫小牧市錦大沼公園オートリゾート苫小牧 管理運営実績シート

内容	計画及び実績等			
事業計画概要	・ 温浴施設の管理運営 ・ オートキャンプ場の管理運営 ・ センターハウス研修室の管理運営 ・ 青少年キャンプ場の管理運営 ・ 市民サービス向上への取組 市民割引の実施（オートキャンプ場利用料金） 市民高齢者（７０歳以上）割引の実施（温浴施設入浴料金） ・ 市民ニーズの把握に向けた取組 引き続きアンケート調査を実施し、市民ニーズの把握に努める。			
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
	温浴施設 199,026 人	温浴施設 190,000 人	温浴施設 224,060 人	温浴施設 224,060 人
	オートキャンプ 52,794 人	オートキャンプ 48,000 人	オートキャンプ 53,180 人	オートキャンプ 53,180 人
	センターハウス研修室 336 人	センターハウス研修室 300 人	センターハウス研修室 350 人	センターハウス研修室 350 人
	青少年キャンプ場 1,026 人	青少年キャンプ場 1,800 人	青少年キャンプ場 1,139 人	青少年キャンプ場 1,139 人
	合計 253,182 人 105.4%	合計 240,100 人 100.0%	合計 278,729 人 116.1%	
利用者満足度	利用者アンケート結果			
	満足	63.2%	やや不満	3.5%
	やや満足	31.9%	不満	1.4%
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	59,716,000 円	63,034,000 円	63,034,000 円
	利用料金収入	152,944,031 円	147,300,000 円	162,987,540 円
	その他収入（補助金・補てん金）	19,588,107 円	0 円	1,272,100 円
	その他収入	202,070 円	96,000 円	329,780 円
	合計	232,450,208 円	210,430,000 円	227,630,000 円

	支 出			
	費目	R4決算（参考値）	R5予算	R5決算 （4/1～3/31）
	人件費	39,974,238 円	41,000,000 円	39,829,260 円
	光熱水費（燃料費含む）	89,333,279 円	85,000,000 円	101,716,258 円
	修繕費	5,328,287 円	9,000,000 円	10,303,254 円
	委託費	38,451,298 円	32,500,000 円	34,333,875 円
	その他物件費	29,359,619 円	42,930,000 円	35,601,557 円
	合計	202,446,721 円	210,430,000 円	221,784,204 円
自主事業内容	計 画		実 績	
	【キャンプ場】 ・こいのぼり作品展 ・子ども工作教室 ・七夕短冊飾り ・ハロウィン ・クリスマスイベント ・わかさぎ釣り体験 【ゆのみの湯】 ・こいのぼり作品展 ・菖蒲湯 ・子どもの日お楽しみ抽選会 ・七夕短冊飾り ・敬老の日サービス ・ゆのみの湯感謝祭 ・ハロウィン ・いい風呂の日 ・ゆず湯 ・クリスマスイベント ・年始イベント ・節分の日サービス ・サービスデー 【パークゴルフ】 ・パークゴルフ場無料開放 ・アルテンパークゴルフクラブ月例会 ・コカ・コーラ杯パークゴルフ大会 ・協賛企業杯パークゴルフ大会（仮） ・ゆのみの湯杯パークゴルフ大会 【その他】 ・ワーケーション事業 ・作品展（書道・写真他）		【キャンプ場】 ・こいのぼり作品展 ・子ども工作教室 ・七夕短冊飾り ・ハロウィン ・クリスマスイベント ・わかさぎ釣り体験 【ゆのみの湯】 ・こいのぼり作品展 ・菖蒲湯 ・子どもの日お楽しみ抽選会 ・七夕短冊飾り ・敬老の日サービス ・ゆのみの湯感謝祭 ・ハロウィン ・いい風呂の日 ・ゆず湯 ・クリスマスイベント ・年始イベント ・節分の日サービス ・サービスデー 【パークゴルフ】 ・パークゴルフ場無料開放 ・アルテンパークゴルフクラブ月例会 ・コカ・コーラ杯パークゴルフ大会 ・さんふらわ杯パークゴルフ大会 ・ゆのみの湯杯パークゴルフ大会 【その他】 ・ワーケーション事業 ・作品展（書道・写真他）	

	・イルミネーション装飾 ・雛人形・五月人形飾り	・イルミネーション装飾 ・雛人形・五月人形飾り	
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	
	・接客・電話対応マナー研修等 ・普通救命講習 ・視察研修	・現役アナウンサーが教えるビジネスマナー研修 ・レジオネラ症防止対策講習会 ・令和5年度 酒類販売管理研修会 ・温泉施設・キャンプ場施設の視察研修 ・近畿・中国・四国の五つ星キャンプ場視察研修	
配置人員	R4実績（参考値）	R5計画	R5実績
	雇用総数 31 人 正規 4 人 嘱託 2 人 臨時 25 人	雇用総数 27 人 正規 4 人 嘱託 2 人 臨時 21 人	雇用総数 28 人 正規 4 人 嘱託 2 人 臨時 22 人
指定管理者 独自で行った工夫、取組等	（ゆのみの湯） ・季節に合ったイベントを開催 ・菖蒲湯やゆず湯を実施 （キャンプ場） ・コテージ内やバンガローの玄関入口の照明を LED 化することで、利用者の利便性向上に努めるとともに、脱炭素化にも取り組む。 ・国内最大級のキャンプ場検索・予約サイト「なっぷ」において、予約件数部門で東日本1位を獲得。 （施設全般） ・地元の樽前農家と提携し野菜販売を実施 ・苫小牧西高等学校の職業教育の一環への参加及びインターンシップの受け入れ ・パークゴルフ場で大会を開催。（企業協賛）		