

令和6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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 温浴施設の管理運営</li> <li>・ オートキャンプ場の管理運営</li> <li>・ センターハウス研修室の管理運営</li> <li>・ 青少年キャンプ場の管理運営</li> <li>・ 市民サービス向上への取組</li> <li>市民割引の実施（オートキャンプ場利用料金）</li> <li>市民高齢者（70歳以上）割引の実施（温浴施設入浴料金）</li> <li>・ 市民ニーズの把握に向けた取組</li> <li>アンケート調査を実施し、市民ニーズの把握に努める</li> </ul>					
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	
	温浴施設	224,060人	温浴施設	190,000人	温浴施設	234,409人
	オートキャンプ場	53,180人	オートキャンプ場	48,000人	オートキャンプ場	53,333人
	センターハウス研修室	350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
	青少年キャンプ場	1,139人	青少年キャンプ場	1,200人	青少年キャンプ場	1,084人
	合計	278,729人	合計	239,500人	合計	289,176人
利用者満足度	利用者アンケート結果					
	満足	63.16 %		やや不満	3.56 %	
	やや満足	31.89 %		不満	1.39 %	
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	63,034,000円		63,569,000円		63,569,000円
	利用料金収入	162,987,540円		136,325,000円		169,502,351円
	自主事業収入（充当分）					
	その他収入（補助金・補てん金）	1,272,100円				
	その他収入	329,780円				
青少年キャンプ場収入			175,000円		171,380円	
	合計	227,623,420円		200,069,000円		233,242,731円

	支 出			
	費目	R5決算（参考値）	R6予算	R6決算
	人件費	39,829,260円	37,707,000円	44,856,464円
	光熱水費（燃料費含む）	101,716,258円	75,021,000円	102,653,475円
	修繕費	10,303,254円	5,182,000円	8,210,396円
	委託費	34,333,875円	47,166,000円	43,970,170円
	その他物件費	35,601,557円	12,481,000円	13,441,335円
	※税、一般管理費除く			
	※施設の特性等を考慮し、記載可			
	合計	221,784,204円	177,557,000円	213,131,840円
自主事業内容	計 画		実 績	
	<p>【キャンプ場】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・こいのぼり作品展、4月</li> <li>・子ども工作教室、5月、30名</li> <li>・七夕まつり、8月</li> <li>・ハロウィン、10月</li> <li>・クリスマスイベント、12月</li> <li>・わかさぎ釣り体験、2月</li> </ul> <p>【ゆのみの湯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・こいのぼり作品展、4月</li> <li>・菖蒲湯、5月</li> <li>・子どもの日お楽しみ抽選会、5月</li> <li>・季節のハーブ湯の日、6月</li> <li>・夏風呂の日、7月</li> <li>・七夕まつり、8月</li> <li>・敬老の日サービス、9月、200名</li> <li>・ゆのみの湯まつり、10月</li> <li>・ハロウィン、10月</li> <li>・いい風呂の日、11月、500名</li> <li>・ゆず湯、12月</li> <li>・クリスマスイベント、12月、50名</li> <li>・年始イベント、1月、50名</li> <li>・節分の日サービス、2月、700名</li> <li>・サービスデー、毎月1回</li> </ul>		<p>【キャンプ場】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・こいのぼり作品展、4月、136名</li> <li>・子ども工作教室、5月・1月、21名</li> <li>・七夕まつり、8月、50名</li> <li>・ハロウィン、10月、74名</li> <li>・クリスマスイベント、12月、227名</li> <li>・わかさぎ釣り体験、2月、8名</li> </ul> <p>【ゆのみの湯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・こいのぼり作品展、4月、26名</li> <li>・菖蒲湯、5月、1,072名</li> <li>・子どもの日お楽しみ抽選会、5月、200名</li> <li>・季節のハーブ湯の日、6月、538名</li> <li>・夏風呂の日、7月、642名</li> <li>・七夕まつり、8月、50名</li> <li>・敬老の日サービス、9月、150名</li> <li>・ゆのみの湯まつり、10月、1,875名</li> <li>・ハロウィン、10月、130名</li> <li>・いい風呂の日、11月、400名</li> <li>・ゆず湯、12月、783名</li> <li>・クリスマスイベント、12月、95名</li> <li>・年始イベント、1月、60名</li> <li>・節分の日サービス、2月、700名</li> <li>・サービスデー、毎月1回、26名</li> </ul>	

	<p>【青少年キャンプ場】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・親子キャンプ教室、夏休み期間</li> </ul> <p>【パークゴルフ】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・パークゴルフ場無料開放、4・11月</li> <li>・アルペンパークゴルフクラブ 月例会、4～11月、72名</li> <li>・ココロ杯パークゴルフ大会、6月、72名</li> <li>・さんふらわあ杯パークゴルフ大会、7月、72名</li> <li>・ゆのみの湯杯パークゴルフ大会、10月、72名</li> </ul> <p>【その他】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ワーケーション事業、通年</li> <li>・スケートリンク造成、1～2月</li> <li>・スポーツ・文化団体応援事業、年数回</li> <li>・イルミネーション装飾、12～1月</li> <li>・雛人形・五月人形飾り、こどもの日</li> </ul>	<p>【青少年キャンプ場】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・親子キャンプ教室、夏休み期間</li> </ul> <p>【パークゴルフ】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・パークゴルフ場無料開放、4・11月、61名</li> <li>・アルペンパークゴルフクラブ 月例会、4～11月、421名</li> <li>・ココロ杯パークゴルフ大会、6月、42名</li> <li>・さんふらわあ杯パークゴルフ大会、7月、31名</li> <li>・ゆのみの湯杯パークゴルフ大会、10月、31名</li> </ul> <p>【その他】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ワーケーション事業、通年</li> <li>・スポーツ・文化団体応援事業、年数回</li> <li>・イルミネーション装飾、12～1月、1回</li> <li>・雛人形・五月人形飾り、5月・3月、2回</li> </ul>				
自主事業計画の内、未実施の事業	スケートリンク造成（暖冬のため中止）					
職員研修等の実施内容	計 画		実 績			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・接客・電話対応マナー研修等</li> <li>・普通救命講習</li> <li>・視察研修</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・接客・電話対応マナー研修等</li> <li>・普通救命講習</li> <li>・視察研修</li> </ul>			
配置人員	R5実績（参考値）		R6計画	R6実績		
	雇用総数	28人	雇用総数	31人	雇用総数	29人
	正 規	4人	正規職員	4人	正規職員	3人
	嘱 託	2人	契約社員	24人	契約社員	24人
	臨 時	22人	パート	3人	パート	2人
指定管理者独自で行った工夫、取組等	<p>(ゆのみの湯)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・季節に合ったイベントを開催</li> <li>・菖蒲湯やゆず湯を実施</li> </ul> <p>(キャンプ場)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・トイレ棟に電熱線することで、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。</li> <li>・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2年連続獲得。</li> </ul> <p>(施設全般)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地元の樽前農家と提携し野菜販売を実施</li> <li>・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</li> <li>・パークゴルフ場で大会を開催。（企業協賛）</li> </ul>					