

令和5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	・分区園貸出 ・公園内巡回、トイレ清掃 ・芝刈り ・ドックラン消毒液散布			
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
	広場公園	11,068 人	広場公園	19,700 人
	分区園	11,318 人	分区園	19,700 人
	ドックラン	13,620 人	ドックラン	15,700 人
	合計	36,006 人	合計	55,100 人
		65.3%	100%	91.5%
利用者満足度	利用者アンケート結果			
	満足	74.2%	やや不満	1.3%
	やや満足	24.0%	不満	0.5%
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	6,910,000 円	6,914,000 円	6,914,000 円
	利用料金収入	658,100 円	658,000 円	641,600 円
	自主事業収入（充当分）	円	53,000 円	43,829 円
	その他収入（補助金・補てん金）	112,507 円	0 円	46,291 円
	その他収入	57,377 円	0 円	62,750 円
	合計	7,737,984 円	7,625,000 円	7,708,470 円

	支 出			
	費目	R4決算（参考値）	R5予算	R5決算 （4/1～3/31）
	人件費	5,805,363 円	5,768,000 円	5,197,005 円
	光熱水費	352,543 円	370,000 円	380,713 円
	燃料費	30,066 円	108,000 円	50,437 円
	修繕費	51,690 円	120,000 円	11,093 円
	委託費	91,000 円	100,000 円	111,100 円
	その他物件費	1,287,138 円	1,159,000 円	790,343 円
	合計	7,617,800 円	7,625,000 円	6,540,691 円
自主事業内容	計 画		実 績	
	・ 園内花壇整備 ・ 町内会フェスティバルへの協賛 ・ 愛犬写真展 ・ AED の設置 ・ ドックラン遊具の設置 ・ ドックラン サンシェード設置 ・ 自動販売機の設置		・ 園内花壇整備 ・ 愛犬写真展 ・ AED の設置 ・ ドックラン遊具の設置 ・ 町内会フェスティバルへの協賛 ・ ペットショップ出店 ・ スケートリンク作成	
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	
	・ コンプライアンス研修会 ・ 接遇講習会 ・ 危機管理講習会 ・ AED 研修会		・ コンプライアンス研修会 ・ 接遇講習会 ・ 危機管理講習会	
配置人員	R4実績（参考値）	R5計画		R5実績
	・ 正規：2 人 ・ 臨時：2 人	・ 正規：2 人 ・ 臨時：2 人		・ 正規：2 人 ・ 臨時：1 人 ・ 季節雇用：1 人
指定管理者 独自で行った工夫、取組等	・ 分区園の早期開放を行った。 ・ 町内会と協働し、花壇整備、町内会フェスティバルへの協賛、スケートリンク作成を行った。			