

令和6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"> ・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						
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	
	広場公園	18,554人	広場公園	19,700人	広場公園	14,549人
	分区園	17,907人	分区園	19,700人(265区画)	分区園	11,623人(264区画)
	ドックラン	13,944人	ドックラン	15,700人	ドックラン	7,410人
	合計	50,405人	合計	55,100人	合計	33,582人
利用者満足度	利用者アンケート結果					
	満足	78.05 %	やや不満	3.77 %		
	やや満足	16.85 %	不満	1.33 %		
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	6,914,000円		6,923,000円		6,923,000円
	利用料金収入	641,600円		658,000円		656,000円
	自主事業収入（充当分）	43,829円		50,000円		59,457円
	その他収入（補助金・補てん金）	46,291円				
	その他収入	62,750円				
合計	7,708,470円		7,631,000円		7,638,457円	

	支 出			
	費目	R5決算（参考値）	R6予算	R6決算
	人件費	5,197,005円	5,770,000円	5,676,748円
	光熱水費	380,713円	253,000円	391,055円
	燃料費	50,437円	117,000円	68,558円
	修繕費	11,093円	194,000円	169,400円
	委託費	111,100円	120,000円	111,100円
	その他物件費	790,343円	777,000円	231,068円
	※税、一般管理費除く			
	※施設の特性等を考慮し、記載可			
	合計	6,540,691円	7,231,000円	6,647,929円
自主事業内容	計 画		実 績	
	園内花壇整備		花壇整備 6月 参加人数10人	
	町内会フェスティバルへの協賛		フェスティバルへの協賛 8月 120人	
	AEDの設置		AED設置 7月から9月	
	ドッグラン遊具の設置		遊具設置設置 5月から8月頃	
	ドッグランサンシェードの設置		サンシェード 通年設置	
	自動販売機の設置		自動販売機の設置 4月から11月	
自主事業計画の内、未実施の事業				
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	20名	・コンプライアンス研修会	20名
	・接遇講習会	20名	・接遇講習会	20名
	・危機管理講習会	20名	・危機管理講習会	20名
配置人員	R5実績（参考値）	R6計画	R6実績	
	・正規：2人 ・臨時：1人 ・季節雇用：1人	・正規職員：2人 ・契約社員：2人	・正規職員：2人 ・嘱託社員：2人	
指定管理者独自で行った工夫、取組等	<ul style="list-style-type: none"> ・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。 			