

事業報告書

八 公 公 第 10 号
令 和 5 年 4 月 27 日

北海道知事 鈴木直道様

北海道立噴火湾パノラマパーク指定管理者
八雲町長 岩村克詔

北海道公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則9条の規定により、次のとおり令和4年度事業報告書を提出します。

記

- 1 公の施設の名称
北海道立噴火湾パノラマパーク
- 2 管理に係る業務の実施状況及び当該公の施設の利用状況に関する事項
別紙1のとおり
- 3 使用料又は利用料金の収入の実績に関する事項
なし
- 4 管理に係る経費の収支状況に関する事項
別紙2のとおり
- 5 管理の目標の達成状況に関する事項
別紙3のとおり
- 6 その他知事が必要と認める事項
なし

〔 連絡先：公園緑地推進室
電話番号：0137-65-6030 〕

管理に係る業務の実施状況及び当該公の施設の利用状況に関する事項

I 指定管理業務執行体制

1 組織体制に関すること

(当初と変更のある場合のみ記載。変更のない場合はその旨記載すること)

(1) 総括責任者

変更なし

(2) 組織体制

変更なし

(3) 緊急時連絡網

変更なし

2 職員等研修(資質向上)に関すること ※資格取得のための講習会等含む

年 月	研 修 等 内 容	対 象	主 催
4 . 5	防火・避難訓練	職員・SPC合同開催	八雲町
4 . 11	防火・避難訓練	職員・SPC合同開催	八雲町

○研修等実施の効果

1 防火・避難訓練

誘導方法を学んで実務の参考になった。

II 開園時間等

	施設名	期間	時間	当初計画以降、利用の期間又は時間を変更した場合の理由 (都市公園条例第2条の3ただし書き適用)
管理施設	門扉	4月1日～3月31日 (月曜日を除く)	10:00～18:00	
	花広場	4月24日～11月4日	10:00～17:00	※熊出没により7/21～27屋外施設閉鎖
	パノラマ館	4月1日～3月31日	10:00～18:00	・特別開館日を除く月曜日は休館 (ただし、月曜日が祝日の場合は翌平日休館) (キッズアリーナ:4/2.3、4/29～5/8、7/16～18、8/6.7、8/11～14、9/17～19、9/23～25 コロナ対策のため閉鎖)、(熊出没により7/21～27屋外施設閉鎖)
	ふれあい館	4月24日～11月4日	9:00～17:00	月曜日休館(ただし、月曜日が祝日の場合は翌平日休館)、※(熊出没により7/21～27屋外施設閉鎖)
便益施設	花広場駐車場	4月24日～11月4日	10:00～17:00	※熊出没により7/21～27屋外施設閉鎖
	トイレ	4月24日～11月4日	10:00～17:00	※熊出没により7/21～27屋外施設閉鎖
	バーベキューコーナー	4月24日～11月4日	11:00～15:00	月曜日は休場(ただし、月曜日が祝日の場合は翌平日休場) ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため間隔を空けて半分の利用とした。
	食堂・売店	無し		
有料施設		無し		
その他	ファンシーサイクル貸出(一般)	5月3日～5月5日 8月14日～8月16日	10:00～15:00	※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
	ファンシーサイクル貸出(団体)	5月3日～5月5日 8月14日～8月16日	10:00～15:00	〃
	そりの貸出	1月7日～3月5日	10:00～15:00	

Ⅲ 維持管理業務

1 コスト削減の方策と実施の効果

実施方策	植物管理経費について、草刈りの残材を土に戻し肥料経費の節減が図られた。
効果	芝生等の面積約66,000㎡の施肥料が縮減された。

2 年間業務計画

(1) 植物管理計画

業務区分	ゾーン (○○広場など)	規模、 範囲、 数量等	業務実施内容			
			4～6月 (第1四半期)	7～9月 (第2四半期)	10～11月 (第3四半期)	
草花管理	苗床	花壇 人力	400㎡	1回	1回	0回
	植付	花壇 人力	400㎡	1回	1回	0回
	除草	花壇 人力	400㎡	1回	1回	0回
	施肥	花壇 人力	400㎡	1回	1回	0回
	花管理	花畑	3,290㎡	1回	1回	1回
芝生等管理	芝刈り	ピクニック広場	29,666㎡	5回	6回	1回
		まきばの冒険広場	25,375㎡	5回	6回	1回
		研修棟	1,247㎡	3回	6回	1回
		研修棟・農場間	9,126㎡	5回	6回	1回
		花畑広場外周	13,830㎡	5回	6回	1回
		園路路肩	1,912㎡	5回	6回	1回
		調整池内駐車場	4,095㎡	5回	6回	1回
		ピクニック広場周辺	25,632㎡	5回	6回	1回
	草刈り	C-4園路周り	16,701㎡	5回	6回	1回
		オートキャンプ場東側	11,438㎡	5回	1回	1回
		ピョウヒ側下左側	10,693㎡	2回	4回	1回
		みんなで創る森北側	6,916㎡	1回	1回	1回
		調整池西側	12,653㎡	5回	6回	1回
		体験農場周り	31,781㎡	4回	4回	1回
		ピクニック芝生	28,666㎡	1回	0回	0回
	芝施肥	まきばの冒険広場	25,375㎡	1回	0回	0回
		研修棟	1,247㎡	1回	0回	0回
		研修棟・農場間	9,126㎡	1回	0回	0回
		花畑外周	13,850㎡	1回	0回	0回
		張芝補修(一般園地)	50㎡	—	—	0回
	芝生広場等 人力除草	ピクニック広場	29,666㎡	—	3回	—
		子供遊び広場	25,375㎡	3回	3回	—
		花畑外周	13,850㎡	1回	1回	—
	樹木管理	軽剪定・整枝	高木 手刈り	130本	0本	0本
低木 手刈り			160本	0本	0本	20本
枯損・風倒木		高木 チェンソー刈り	10本	0本	0本	10本
冬囲い		高木	259本	0本	0本	259本
		低木	320本	0本	0本	320本
樹林地	高木 軽剪定・整枝	30本	0本	0本	30本	
他						

注1) 勤区分欄は、公園の実態に応じて適宜整理すること

注2) ゾーン欄は、「○○広場」、「○○連絡路」など業務箇所を明示すること

注3) 規模、範囲、数量欄は、「○○㎡」、「○○本」、「全体○○㎡のうち利用頻度の多い○○%」などの具体的な業務量を明示すること

注4) 業務実施内容欄は、具体的回数当を明示すること

注5) 団体が独自に作成している様式で、上記内容が確認できるものがあれば、別紙としても構わないこと

(2) 施設保守管理計画 (要求水準書別記に定める施設保守点検項目)

点検項目	実施回数												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
一般施設	消防用設備点検 (1)						1 (1)					1 (1)	2 (2)
	門扉(4箇所) (2)	1 (1)					1 (1)						2 (2)
	()												
	()												
遊具	日常点検(毎朝使用開始前及び定期巡回時に1回)	7 (7)	31 (31)	30 (30)	31 (31)	31 (31)	30 (30)	31 (31)	4 (4)				195 (195)
	精密点検(年2回以上)	1 (1)			1 (1)								2 (2)

注1) 下段()内には、要求水準書で求められる実施回数を記入すること

(3) 衛生管理計画

	対象部位	実施内容	規模	実施時期(回数・頻度)
日常清掃	ふれあい館	掃き掃除 拭き掃除 ゴミ処理 ガラス拭き	332.95㎡	4月24日～11月4日 (各一日1回)
	外部トイレ2箇所	同上	71.68㎡	
			51.20㎡	
特別清掃	ふれあい館	ワックス掛け	249.00㎡	年1回(11月) H2=2.6mより上部
	外部トイレ	床面洗浄	122.88㎡	
		ガラス清掃	186.00㎡	
塵芥処理	ふれあい館	収集搬出		一日1回(4月24日～11月4日)
	外部トイレ			
	園内			
有害駆除	その他	スズメバチ等 駆除		園内10箇所に駆除装置を設置 (開園中)

注1) 対象部位=「ビジターセンター事務室」など実施場所を記載すること

注2) 実施内容=「ワックス掛け」など業務の種別を記載すること

注3) 規 模=「〇〇㎡」「延長〇〇m」「〇〇箇所」など実施の範囲・規模を記載すること

注4) 実施時期=「〇月～〇月まで 〇回/日」などの実施回数や頻度を記載すること

(4) 保安全管理計画

ア 安全確保

	対象	業務内容	実施期間・時間	実施回数
日常巡視	園内全般	園内の定期巡視	毎日9時, 14時	2回
夜間警備	有人警備	無し		
	機械警備	ふれあい館 閉館時における盗難の予防等 火災監視、緊急通報、出動 設備の異常の緊急通報、出動	17時から9時まで	通年

【特記事項】

イ 補償

	対 象	保 障 内 容	期 間
施設賠償保険	対人・対物	対人事故 ・ 1名につき 2億円 ・ 1事故につき 20億円 対物事故 ・ 1事故につき 1億円	4月1日～3月31日
その他			

ウ 園内発生の事故（該当なし）

発生日月	類型	管理瑕疵の有無	事 故 の 概 要

注) 類型欄：打撲、裂傷、骨折、死亡等

(5) 遊具の修繕

屋内外の区分	遊具名	修繕額	うち消費税	主な内容等
屋外	・モビールス、幼児用遊具、どんぐり砦	445,698	40,518	モビールス(安全柵交換、)、幼児用遊具(ゴムマット交換)、どんぐり砦(クランプ交換)、屋根付きベンチ板材交換
屋外	・ロープウェイ	121,000	11,000	ワイヤー交換
屋外	・幼児用遊具	499,950	45,450	ウレタンマット交換
屋内	・ボルダリング	366,900	36,690	クライミングウォール用ホールド交換
合 計		1,433,548	133,658	

(6) 利用者満足度アンケート調査

- ・ 調査期間：7月15日～10月31日
- ・ 調査結果：満足=90.8% (n=76)

(7) 苦情・意見等の有無

1件

- ・ キッズアリーナ内で親がスマートフォンの操作をしており、子供の監視ができていなく、危険な状況があったことへの改善策要望。
- ・ 対応：キッズアリーナ内に注意喚起の掲示をし、注意を促した。

IV 運営業務（該当なし）

1 施設利用計画

(1) 有料施設

施設名	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計		
		利用者数(人)	うち減免数	うち無料者数	収入(千円)	利用者数(人)	うち減免数	うち無料者数	収入(千円)	利用者数(人)	うち減免数	うち無料者数	収入(千円)	利用者数(人)	うち減免数	うち無料者数
有料施設	利用者数(人)															
	うち減免数															
	うち無料者数															
	収入(千円)															
	利用者数(人)															
	うち減免数															
	うち無料者数															
	収入(千円)															
	利用者数(人)															
	うち減免数															
	うち無料者数															
	収入(千円)															
	利用者数(人)															
	うち減免数															
	うち無料者数															
	収入(千円)															
	合計															
		うち減免数														
	うち無料者数															
	収入(千円)															

注) 年次業務計画時には、減免及び無料者数の内訳は記載不要であること

(2) 無料施設

利用区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
無料施設													
センターゾーン	8,502	10,537	7,823	12,138	15,138	11,458	12,266	8,493	4,036	4,359	5,377	9,519	109,646
レクリエーションゾーン	2,053	6,328	4,386	4,255	7,906	6,430	5,403	89	0	0	441	0	37,291
体験ゾーン	1,230	4,273	3,875	3,113	4,295	3,732	5,090	728	0	0	0	0	26,336
パーキングエリア	24,814	40,716	28,642	36,424	45,394	41,613	36,826	23,602	21,564	13,693	14,197	23,686	351,171
合計	36,599	61,854	44,726	55,930	72,733	63,233	59,585	32,912	25,600	18,052	20,015	33,205	524,444

注) 利用区分は、「ピジターセンター遊戯場」、「多目的広場」、「施設見学」など

2 利用促進計画

(1) 広報活動

項 目	活 動 計 画			
	第1四半期 (4~6月)	第2四半期 (7~9月)	第3四半期 (10~12月)	第4四半期 (1~3月)
ホームページによる広報	通年 アクセス件数 24,139件	通年 アクセス件数 26,231件	通年 アクセス件数 11,144件	通年 アクセス件数 11,372件
雑誌・新聞等への掲載	随時 掲載実績 3回	随時 掲載実績 4回	随時 掲載実績 1回	随時 掲載実績 1回
【事業実施の効果】				
ホームページを活用した広報活動により、イベント紹介や利用者の利便性・利用促進を図ることができた。				

(2) 自主企画事業等

No.	事業名	実施期間	参加者数	事業概要
1	休館日特別開館	7/25.8/1.8.15	8,768人	利用者サービス向上のため、観光需要期、繁忙期の期間、全施設を開放した
2	休日屋外施設開放	4/25.5/2.9.16.23.30.6 /6.13.20.27.7/4.11.19. 25.8/1.8.15.22.29.9/5. 12.20.26.10/3.11.17.2 4.31	24,120人	4月24日から11月4日までの期間、月曜休館日を開園(パノラマ館除く)し、利用者ニーズに応えた ※園内熊出没のため7/21~27まで閉園
3	わくわく教室 いも植え・いも堀体験会	5/11・9/7	10人	小学生による農園でのいも植え体験会 秋にいも掘り体験会を実施 ※いも植えは新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
4	ひまわり種まき	5/28	43人	花畑に八雲町の町花であるひまわりの種をまく(花畑の3分の1)
5	回して回してリサイクル (春・秋)	5/22,10/17	0人	不用品の交換市。循環型社会3Rの大切さを学ぶリサイクル事業※別日程で実施
6	ディスクゴルフ講習会	6/13	0人	町内外にディスクゴルフプレーヤーの普及を図るため、講習会を実施※申込者少数のため中止
7	花の手入れ	6/2.9.23.30.7/7.1 4.21.28.8/4.18.25. 9/1.8.15.22.29.10 /6	102人	花畑の手入れ
8	野外ライブ	7/17.8/21	0人	道南のアマチュアバンドによる演奏会 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
9	リサイクル市	8/7	50人	不用品の交換市。循環型社会3Rの大切さを学ぶリサイクル事業
10	第10回ディスクゴルフオープン大会	7/2.3	45人	日本ディスクゴルフ協会共催による公式大会、町内・国内から参加者が集結
11	道みんなの日記念イベントレジン教室	7/18	0人	『道みんなの日』が制定されたことを記念し、アクセサリ、小物の制作を開催※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
12	カシス、カリズ果樹園収穫体験会	7/23	0人	家族連れに好評の果樹園収穫体験会 ※園内熊出没のため中止
13	ブルーベリー、ハスカップ果樹園収穫体験会	8/6	0人	家族連れに好評の果樹園収穫体験会 ※果実生育不良のため中止
14	アロニア果樹園収穫体験会	8/27	88人	家族連れに好評の果樹園収穫体験会

15	プレ収穫祭	8/20	77人	ふれあい農園で収穫したトウモロコシ、枝豆の詰め放題
16	八雲小学校収穫体験会	8/22	0人	小学生による農園でのいも掘り体験会 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
17	大収穫祭	9/10	163人	ふれあい農園で収穫したジャガイモの詰め放題
18	八雲町野外文化祭	9/4	0人	八雲町文化団体連合会主催事業である10月開催の「芸能舞踊部門」をコロナ禍によりパノラマパーク屋外ステージにて開催※通常開催のため屋外実施は中止
19	ノルディックウォーキング・フェスティバル	9/10	0人	公園の園路を利用し、幅広い年齢層を対象にウォーキングを中心とした体づくり・健康づくり等、多様なイベントを開催※参加者不足のため中止
20	ブルーグラスフェス	9/24-25	0人	北大・酪農学園大・東北大の学生を中心にしたカントリー音楽フェス。※主催者側の都合により中止
21	パノラマハロウィン祭、アクセサリ作り体験、クレープ作り体験、リサイクル市	10/30	271人	ハロウィンイベントとして、アクセサリ作り体験、クレープ作り体験、リサイクル市を実施。
22	秋の果樹園手入れ	11/5	10人	果樹園の木の剪定や施肥作業をボランティアで実施
23	クリスマスツリーイルミネーション	12/1～25	1,864人	パノラマ館ロビーにクリスマスツリーを展示し、土曜・日曜にイルミネーションを点灯させた。
24	さむいべや祭り	2/12	2,509人	チューブそり滑りやスノーモビル白熊号の運行など、大人も子供も楽しめるイベントを実施した。(1日開催)
25	そり滑りコース開設	1/7～3/5	421人	冬の噴火湾パノラマパークで雪と親しみ、屋外で楽しく遊ぶことができるよう、ソリ滑り等の専用コースを開設した。
計	25事業	19事業実施	38,541人	

【事業実施の効果】

公園内でイベント・体験会等を開催し利用促進が図られた。

(3) その他の利用促進策

項 目	活 動 計 画			
	第1四半期 (4～6月)	第2四半期 (7～9月)	第3四半期 (10～12月)	第4四半期 (1～3月)
パンフレットの配布	随時	随時	随時	随時
新聞・雑誌等への記事の依頼	3回	4回	1回	1回
テレビ・ラジオ等	—	—	—	—
管内の町広報誌に掲載依頼	0回	0回	0回	0回

◎管理の達成目標及び業績指標「利用促進」

達成目標及び業績指標	目標値	計画	実施
公園利用者数の増員 〔年間526千人以上達成〕	年間 531.2 千人	年間 532 千人	年間 524,444人
公園の利用促進のための 自主事業の充実	年間 18 事業	年間 25 事業	年間 19 事業

3 利用者サービス向上策

管理の目標を達成するための具体的措置

(1) 一般施設（利用時間延長等）

道民サービス向上のための方策	実施の効果
1 窓口での迅速、丁寧な対応	・窓口で職員による施設案内等を実施し、サービス向上が図られた
2 障がい者及び高齢者への配慮	・障がい者、高齢者に対する配慮として車いすの貸出を実施し、サービスの向上が図られた
3 ホームページの活用	・積極的にホームページ更新を行い、常に新しい情報を発信し、サービスの向上が図られ、入場者増の要因となった
4 7月25,8月1,8,15日の特別開館	・特別開館により、8,768人が来園しサービスの向上が図られた

(2) 便益施設（食堂・売店等指定管理者の「業務の範囲」に位置付けされたもの）

区 分	総利用者数	収支状況			利用者利便向上のための 具体的方策(実施)
		事業費	収入	利益	
食 堂					該当なし
売 店					該当なし
レ ン タ ル					該当なし
そ の 他 ()					該当なし
【事業実施の効果】					
該当なし					

◎管理の目標達成度「利用者満足度の向上」

達成目標及び業務指標	目標値	計画	実施
利用者満足度の向上 〔指定管理業務に関する満足度調査で満足と回答した利用者の割合を70%以上確保する。〕	70 %	90 %	90.8 %

4 地域連携（地域事情を踏まえた効果的な管理運営）

管理の目標を達成するための具体的措置

(1) 地域住民との協働（ボランティア）

No.	事業名	実施期間	参加者数	事業概要	事業実施の効果
1	休館日特別開館	7/25.8/1.8.15	0人	利用者サービス向上のため、観光需要期、繁忙期の期間、全施設を開放し、ボランティアによる公園案内及び園内巡視を実施	実績なし
2	休日屋外施設開放	4/25,5/2.9.16.23.30,6/6.13.20.27,7/4.11.19.25,8/1.8.15.22.29,9/5.12.20.26,10/3.11.17.24.31	0人	利用者サービス向上のため、観光需要期、繁忙期の期間、全施設を開放する(パノラマ館除く延べ23日間)ボランティアによる公園案内及び園内巡視を実施	"
3	わくわく教室 いも植え・いも堀体験会	5/11・9/7	10人	小学生による農園でのいも植え、いも堀り体験会を実施※いも植えは新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止	事業を通じ、参加者とボランティアの協働がなされた
4	ひまわり種まき	5/28	9人	花畑に八雲町の町花であるひまわりの種まき	"
5	回して回してリサイクル (春・秋)	5/22,10/17	0人	不用品の交換市。循環型社会3Rの大切さを学ぶリサイクル事業※別日程で実施	実績なし
6	ディスクゴルフ講習会	6/13	0人	ディスクゴルフの普及を図るため、講習会を実施※申込者少数のため中止	"
7	花の手入れ	6/2.9.23.30,7/7.14.21.28,8/4.18.25,9/1.8.15.22.29,10/6	102人	パノラマ活動隊花部会メンバーによる花畑の手入れ作業	事業を通じ、参加者とボランティアの協働がなされた
8	野外ライブ	7/17,8/24	0人	道南のアマチュアバンドによる演奏会※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止	実績なし
9	リサイクル市	8/7	2人	不用品の交換市。循環型社会3Rの大切さを学ぶリサイクル事業	事業を通じ、参加者とボランティアの協働がなされた
10	第10回ディスクゴルフオープン大会	7/2.3	4人	パノラマ活動隊花部会メンバーによる花畑の手入れ作業	事業を通じ、参加者とボランティアの協働がなされた
11	道みんの日記念イベントレジン教室	7/18	0人	『道みんの日』に併せアクセサリー、小物の制作を開催※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止	※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
12	カシス、カリンズ果樹園収穫体験会	7/23	0人	家族連れに好評の果樹園収穫体験会	※園内熊出没のため中止
13	ブルーベリー、ハスカップ果樹園収穫体験会	8/6	0人	家族連れに好評の果樹園収穫体験会	※果実生育不良のため中止
14	アロニア果樹園収穫体験会	8/27	9人	家族連れに好評の果樹園収穫体験会	事業を通じ、参加者とボランティアの協働がなされた
15	プレ収穫祭	8/20	8人	ふれあい農園で収穫したトウモロコシ、枝豆の詰め放題	"
16	八雲小学校収穫体験会	8/22	0人	小学生による農園でのいも堀り体験会	※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
17	大収穫祭	9/10	12人	ふれあい農園で収穫したジャガイモの詰め放題	事業を通じ、参加者とボランティアの協働がなされた
18	八雲町野外文化祭	9/4	0人	八雲町文化団体連合会主催事業である10月開催の「芸能舞踊部門」をコロナ禍によりパノラマパーク屋外ステージで開催※通常開催のため屋外実施中止	実績なし

19	ノルディックウォーキング・フェスティバル	9/10	0人	園路を利用し、幅広い年齢層を対象にウォーキングを中心とした体力づく・健康づくり等多様なイベントを開催	※参加者不足のため中止
20	ブルーグラスフェス	9/24.25	0人	北大・酪農学園大・東北大の学生を中心にしたカントリー音楽フェス	※主催者側の都合により中止
21	パノラマハロウィン祭、アケサリ作り体験、クレープ作り体験、リサイクル市	10/30	4人	ハロウィンイベントとして、アケサリ作り体験、クレープ作り体験、リサイクル市を実施。※(レジン教室の代替事業)	事業を通じ、参加者とボランティアの協働がなされた
22	秋の果樹園手入れ	11/5	10人	果樹園の木の剪定や施肥作業をボランティアで実施	〃
23	クリスマスツリーイルミネーション	12/1～25	6人	パノラマ館ロビーにクリスマスツリーを展示し、土曜・日曜にイルミネーションを点灯させた。	〃
24	さむいべや祭り	2/12	5人	氷の滑り台やスノーモービル等大人も子どもも楽しめるイベントを実施した。	〃
25	そり滑りコース開設	1/7～3/5	0人	冬の噴火湾パノラマパークで雪と親しみ、屋外で楽しく遊ぶことが出来るよう、ソリ滑り等の専用コースを開設した。	〃
計	25事業	14事業実施	181人		

(2) その他地域活性化、地域連携に関する事業（市町村主催の事業への協力等含む）

No.	事業名	実施期間	参集範囲	事業概要
	実施無し			

◎管理の目標達成度「利用者満足度の向上」

達成目標及び業務指標	目標値	計画	実施
公園業務に対する地域住民との協働を推進する。 〔年間参加者数300人以上〕	310人	443人	181人

令和4年度 管理に係る収支状況に関する事項

【別紙2】

収入

区分・項目	予算額	月 別 執 行 額												累計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
経常収入	44,657,000	14,947,000	0	0	10,422,000	0	0	12,039,000	0	0	5,894,000	0	1,355,000	44,657,000
負担金(北海道)	44,657,000	14,947,000	0	0	10,422,000	0	0	12,039,000	0	0	5,894,000	0	1,355,000	44,657,000
利用料金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自主事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自主事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食堂運営収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売店運営収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
レンタル収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自動販売機収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預金利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入合計	44,657,000	14,947,000	0	0	10,422,000	0	0	12,039,000	0	0	5,894,000	0	1,355,000	44,657,000

支出

区分・項目	予算額	月 別 執 行 額												累計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
人件費	22,969,000	1,610,995	1,565,306	4,906,022	1,831,559	1,698,308	1,603,414	1,732,203	1,628,983	3,933,538	739,499	745,709	1,029,208	23,022,724
管理費	17,356,000	1,365,321	854,252	769,576	1,594,218	1,081,865	886,703	1,796,497	1,993,233	1,349,310	1,100,568	976,331	2,127,759	15,895,623
旅費	186,000	18,081	18,081	18,081	18,081	18,081	18,081	18,081	18,081	18,081	5,040	5,040	5,040	177,849
燃料費	4,060,000	81,077	98,493	134,636	141,552	156,387	95,918	498,573	23,328	713,601	695,828	339,636	590,583	3,569,612
光熱費	4,032,000	244,522	338,939	273,505	333,682	369,278	362,421	396,628	386,073	334,021	254,056	223,403	221,298	3,737,826
役務費	1,101,000	263,667	66,290	21,403	249,616	18,519	18,602	25,147	125,471	36,544	17,135	38,649	80,663	961,706
使用料及び賃借料	1,173,000	92,635	29,150	94,600	94,050	94,050	94,050	94,050	88,990	88,990	88,990	88,990	88,990	1,037,535
需用費	5,965,000	480,319	287,624	161,185	702,267	308,950	266,556	710,118	1,297,390	158,073	39,509	280,613	979,485	5,672,089
消耗品費	1,992,000	264,024	277,270	64,836	204,159	249,651	141,702	355,574	65,962	98,743	33,055	123,069	65,857	1,943,902
印刷製本費	257,000	25,458	10,354	11,167	17,210	21,156	8,584	10,640	9,218	4,330	6,454	3,544	10,088	138,203
修繕費	3,816,000	190,837	0	85,182	480,898	38,143	116,270	343,904	1,028,390	55,000	0	154,000	903,540	3,396,164
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	193,820	0	0	0	0	193,820
原材料費	432,000	5,720	15,675	66,166	54,970	53,900	31,075	53,900	53,900	0	0	0	0	335,306
備品購入費	407,000	179,300	0	0	0	62,700	0	0	0	0	0	0	0	403,700
負担金	651,000	0	0	319,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602,297
再委託費	3,681,000	14,300	982,300	14,300	14,300	1,348,455	14,300	58,300	14,300	826,300	14,300	14,300	66,000	3,361,455
支出合計	44,657,000	2,990,616	3,391,858	6,009,066	3,440,077	4,126,628	2,504,417	3,587,000	3,636,496	6,109,148	1,854,357	1,736,340	3,506,096	42,882,099

注)区分・科目欄及び予算額欄については、提案時の団体の予算科目に応じて整理すること

管理の目標の達成状況に関する事項

達成目標及び業績指標		R4目標値	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	累計
利用促進	公園利用者数の増員 〔年間532千人以上達成〕	年間 531,200人	143,179人	191,896人	118,097人	71,272人	524,444人
		達成率	26.95%	36.13%	22.23%	13.42%	98.73%
	有料施設関係	年間 人	人	人	人	人	人
		達成率	%	%	%	%	%
	公園の利用促進のための 自主事業の充実 〔年間開催事業数18事業以上達成〕	年間 18事業	3事業	9事業	5事業	2事業	19事業
		達成率	16.67%	50.00%	27.78%	11.11%	105.56%
安全・快適な利用環境	安全性の確保 〔日常的な巡回・安全指導を効果的に実施し、利用者による事故発生件数を年間0件以下にする。〕	年間 0件以下	0件	0件	0件	0件	0件
		達成率	100%	100%	100%	100%	100%
	職員資質の向上 〔安全管理・サービス向上に関する研修会を年間2回以上実施する。〕	年間 2回以上	1回	0回	1回	0回	2回
		達成率	50.00%	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%
住民との協働推進	公園業務に対する地域住民との協働推進 〔年間延べ参加者数300人以上達成〕	年間 310人	38人	111人	27人	5人	181人
		達成率	12.26%	35.81%	8.71%	1.61%	58.39%
利用者満足度	利用者満足度の向上 〔指定管理業務に関する満足度調査で満足と回答した利用者の割合を70%以上確保する。〕	70%	%	%	90.8%	%	90.8%
		達成率	%	%	130%	%	130%

注1) 各報告期毎に累計欄にも数値を記入すること。

注2) 利用者満足度調査については、別途甲が実施するアンケート調査の結果を記入すること。

