

ていただきました。

### 3 利用者サービス向上策

#### (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ビジターセンター受付にアンケート用紙を設置 ②パークゴルフ場クラブハウスにアンケート用紙を設置 ③ビジターセンターに公園パンフレット、近隣地図、町内日帰り温泉地図、近隣観光スポットの地図等を設置、公園パンフレットについては、外国語版も準備 ④ビジターセンター及び各サービスステーション内に「ゴミ持ち帰り用ゴミ袋」を設置、配布 ⑤ビジターセンター及びクラブハウス等に、各イベント告知ポスター作成、掲示し、利用者への周知 ⑥希望者に対し、ベビーカーの貸出し ⑦希望者に対し、車椅子、電動車椅子貸出し ⑧ビジターセンター、トロッコ駅、クラブハウスに救急箱を設置し、絆創膏等の供与 ⑨屋外炉周辺に休憩用屋外卓を設置 ⑩ロビー食堂スペースに乳幼児の利用を考慮し「畳、座卓」を設置 ⑪センターゾーンに「休憩用パラソル付きテーブルセット」を、木陰にベンチ、小川沿いの林間にハンモックを設置 ⑬学校週5日制に対応し、土曜日の人員体制を日曜日と同等に整え、「地区子ども会の団体利用」に備える	アンケート設置により、利用者の声を、直接施設運営に反映できました。  各資料を準備したことにより、観光等で来園した利用者に適切な案内ができました。  各機材、絆創膏等の準備、供与により、適切な利用者サービスができました。  新たに設けた施設の付帯設備（畳、座卓、ハンモック等）により、利用者により快適な公園利用を提供できました。

#### (2) 便益施設（食堂・売店等で指定管理者の「業務の範囲」に位置づけられたもの）

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）
		収入	利益	
食堂				
売店				
レンタル				
その他				

【事業実施の効果】 ※食堂については、再委託先にて運営し、アンケート内容を協議しながら利用者サービスを徹底いたしました。

### 4 地域連携（地域事情を踏まえた効果的な管理運営）

#### (1) 地域住民等との協働（ボランティア）

NO	事業名	日程	参加者数	事業概要	事業実施の効果
1	芝張りボランティア	6月	11	町内企業社員との協働	11名が協力くださいました。
2	わくわく・ワークショップ	4, 7, 9, 10, 11, 12, 1, 3月	26	小物作家「Senjuホームスパン」「ゆきまる」「y.」「LONDON」との協働	26名が協力くださり、145名の参加がございました。
3	ワークショップの（わ！）	4, 6, 8, 10, 12, 2月	32	小物作家「夢の花」「ちよこつと屋」との協働	32名が協力くださり、317名の参加がございました。
4	ワークショップ・親子で体験・ゆめであいましょう	5, 7, 9, 11, 12, 2月	13	作家集団「ドリーム」との協働	13名が協力くださり、103名の参加がございました。
	臨時駐車場整地ボラ	4月	6	町内企業社員との協働	6名が協力くださいました。

5	ンティア				
6	コトモ・マルシェ	7, 9月	6	小物作家「コドモ・マルシェ」との協働	6名が協力くださり、46名の参加がございました。
7	じゃがいも伯爵まつり&ふれあい広場	10月	250	じゃがいも伯爵まつり&ふれあい広場実行委員会との協働	250名が協力くださり、4,500名の参加がございました。
8	親子体操 HAGU~hagu~	5, 7, 9, 11, 12, 2月	66	児童館チャイルドアドバイザーとの協働	66名が協力くださり、227名の参加がございました。
9	木育木工教室	10月	10	中標津地域材利用促進協議会、根室振興局、中標津町との協働	10名が協力くださり、211名の参加がございました。
10	地元企業による融雪用砕石散布	12月	10	地元舗道会社との協働	10名が協力くださいました。
		計	430		

事業実施の効果

※各項目参照

(2) 地域活性化、地域連携

※前項(1)に総括いたしました。

NO	事業名	日程	参加者数	事業概要

事業実施の効果

令和4年度 道立ゆめの森公園 収支実績  
収入

別紙2

区分・項目	予算額	月別執行額												累計	備考
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
經常収入	64,819,000	17,003,000	467,200	301,120	16,169,370	363,960	326,480	16,078,620	373,440	0	12,150,000	0	1,682,000	64,915,190	
負担金(北海道)	62,382,000	17,003,000			15,875,000			15,652,000			12,150,000		1,682,000	62,382,000	
利用料金収入	2,437,000	0	467,200	301,120	294,370	363,960	326,480	426,620	373,440	0	0	0	0	2,553,190	
小計	64,819,000	17,003,000	467,200	301,120	16,169,370	363,960	326,480	16,078,620	373,440	0	12,150,000	0	1,682,000	64,915,190	
その他収入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自主事業等収入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自主事業収入	0														
食堂運営収入	12,000	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	免除
レンタル収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	免除
自動販売機収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	免除
企画事業	0														
預金利息	0														
借入金等	0														
収入合計	64,831,000	17,003,000	467,200	301,120	16,169,370	363,960	326,480	16,078,620	373,440	0	12,150,000	0	1,682,000	64,915,190	

支出

区分・項目	予算額	月別執行額												累計	備考
		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	12,700,000	848,800	867,993	1,521,165	894,253	882,440	880,518	864,485	1,547,915	866,140	680,319	669,300	669,300	11,192,628	
職員報酬・給料	9,800,000	793,400	793,400	793,400	793,400	793,400	793,400	793,400	793,400	793,400	630,900	630,900	630,900	9,033,300	
職員手当	2,900,000	55,400	74,593	727,765	100,853	89,040	87,118	71,085	754,515	72,740	49,419	38,400	38,400	2,159,328	
管理費	52,119,000	4,252,797	3,786,725	5,599,261	5,002,082	4,625,265	4,726,309	4,167,338	4,768,377	3,488,991	2,929,152	3,337,969	6,874,279	53,558,545	
①職員共済費	2,500,000	187,848	313,008	287,985	187,848	187,848	177,994	174,135	133,592	238,387	102,542	104,018	115,820	2,211,025	
②退職手当引当金	264,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	264,000	
③臨時職員賃金等	4,500,000	79,200	628,399	621,463	623,954	619,773	558,881	493,508	162,480					3,787,658	
④旅費	0													0	
⑤需用費	14,252,000	1,161,348	700,558	1,197,181	1,364,424	993,236	821,063	891,422	1,684,663	1,660,142	1,613,266	2,095,314	3,444,167	17,626,784	
消耗品費	1,950,000	303,385	227,724	41,646	38,350	23,358	11,792	4,362	485,438	51,958	286,133	15,139	1,309,352	2,798,637	
燃料費	4,991,000	19,778	49,417	31,992	35,558	33,700	36,124	9,342	407,244	1,127,049	749,427	1,095,326	744,838	4,339,795	
印刷製本費	670,000	25,337	23,915	25,782	16,045	205,304	18,340	22,147	17,950	15,967	17,024	21,641	21,142	430,594	
修繕料	1,900,000	485,673		515,398	690,634	123,013	77,154	188,528	70,384	29,480	79,900	480,531	973,090	3,713,785	
光熱費	5,641,000	327,175	399,502	582,363	583,837	607,861	677,653	667,043	703,647	435,688	480,782	482,677	395,745	6,343,973	
⑥役員費	1,100,000	88,678	384,892	28,919	24,728	23,280	88,558	55,745	37,214	37,284	18,381	25,459	247,629	1,060,767	
⑦委託料	26,423,000	1,849,980	1,589,500	3,365,285	2,702,700	2,702,700	2,981,385	2,454,100	1,666,500	1,454,750	1,096,535	1,014,750	1,680,635	24,558,820	
⑧使用料及び賃借料	1,600,000	844,668	148,368	76,428	76,428	76,428	76,428	76,428	76,428	76,428	76,428	76,428	4,488	1,685,376	
⑨原材料費	380,000	4,675												547,140	
⑩公課費	1,100,000	14,400							985,500				812,400	1,812,300	
企画事業費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	12,000													0	
保険料	0													0	
使用料賃借料	0													0	
支出合計	64,831,000	5,101,597	4,654,718	7,120,421	5,896,335	5,507,705	5,606,827	5,031,823	6,316,292	355,131	3,609,471	4,007,269	7,543,579	64,751,173	¥164,017

## 令和4年度 修繕費実績

公園名:道立ゆめの森公園

No.	修繕名(内容)	施工業者名	完了日	金額	備考
1	トライカー修繕	松村自転車商会	6月5日	48,620	
2	トイレ施設修繕	(株)熊谷工業	6月5日	252,253	
3	トロッコ修繕	(株)札幌ニット	6月5日	184,800	
4	草刈機修繕	大橋出張サービス	7月5日	52,536	
5	クラブハウス・トイレ修繕	(株)熊谷工業	7月5日	215,021	
6	トライカー修繕	松村自転車商会	7月5日	72,391	
7	クラブハウス・デッキ修繕	(株)ケイセイ	7月5日	136,950	
8	警報装置修繕	中央防災(株)	7月5日	38,500	
9	トライカー修繕	松村自転車商会	8月7日	62,821	
10	トイレ施設修繕	(株)熊谷工業	8月7日	125,113	
11	トロッコ駅・屋根修繕	(株)日建ハウジング	8月7日	502,700	
12	トライカー修繕	松村自転車商会	9月6日	86,845	
13	バスケット・ゴール修繕	(株)日建ハウジング	9月6日	25,300	
14	草刈機修繕	大橋出張サービス	9月6日	10,868	
15	草刈機修繕	大橋出張サービス	10月7日	14,014	
16	トライカー修繕	松村自転車商会	10月7日	63,140	
17	トライカー修繕	松村自転車商会	11月6日	63,415	
18	クラブハウス・トイレ修繕	(株)熊谷工業	11月6日	125,113	
19	トライカー修繕	松村自転車商会	12月6日	10,384	
20	採暖室窓修繕	MADOショップ中標津	12月6日	60,000	
21	除雪機等点検修繕	大橋出張サービス	1月13日	29,480	
22	設備交換修繕	中央防災システム(株)	2月7日	79,900	
23	漏水修繕、メーター交換等	(株)熊谷工業	3月7日	480,531	
24	トライカー修繕	松村自転車商会	3月19日	204,490	
25	除雪機等点検修繕	大橋出張サービス	3月19日	3,000	
26	多機能基盤修繕	北斗防災(株)	3月28日	90,200	
27	トロッコ修繕	(株)札幌ニット	3月28日	675,400	
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
	令和4年度修繕 合計			3,713,785	

## 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		R 4 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205,000人以上達成〕	年間137,300人	30,677人	41,610人	26,488人	18,539人	117,314人
		達成率	22.34%	52.65%	71.94%	85.44%	85.44%
	パークゴルフ場入場者 数の現状維持	年間9,100人	2,329人	3,599人	3,216人	0人	9,144人
		達成率	25.59%	65.14%	100.48%	100.48%	100.48%
	※参考実績指標 自主事業の充実 〔指標値25事業〕	年間25事業	4事業	3事業	7事業	2事業	16事業
		達成率	16.00%	28.00%	56.00%	64.00%	64.00%
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(0)件 以下	0件	0件	0件	0件	0件
		達成率	100%	100%	100%	100%	100%
住民との協働推進	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2回 以上	2回	1回	1回	0回	4回
		達成率	100.00%	150.00%	200.00%	200.00%	200.00%
利用者満足	公園業務に対する地域 住民との協働推進 〔イベント開催なども 含め、広く公園業務に 対するボランティア参 加者 延べ数を倍増させる〕	年間900人	36人	20人	329人	45人	430人
		達成率	4.00%	6.22%	42.78%	47.78%	47.78%
利用者満足	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7 0%以上確保する。〕	70%		96%			96%
		達成率		137.14%			137.14%

注1) 各報告期毎に累計欄にも数値を記入すること

注3) 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

(別記様式1)  
**利用料金の設定について**

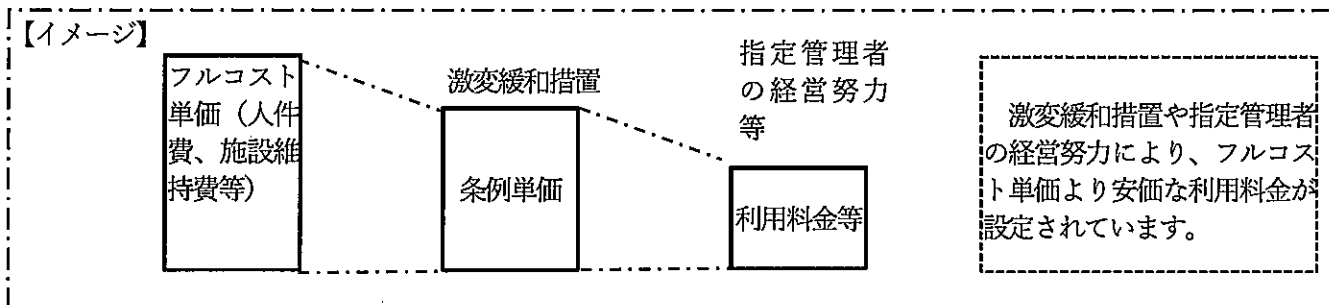
施設名	北海道立ゆめの森公園
所管課名	建設部まちづくり局都市環境課
指定管理者名	(株)中標津都市施設管理センター

**1 施設利用者に利用料金をご負担いただく考え方**

道が設置する施設の利用料金等は、施設を利用する特定の者が利益を受けるという点に着目し、その施設の維持管理に必要な経費（人件費、施設維持費等）の全部又は一部を利用者にご負担いただいております。

**2 利用料金等の算出方法**

- (1) 施設の維持管理に必要な経費のうち、利用者にご負担いただく経費（フルコスト）を算出し、利用実績に基づき利用者1人当たりの単価（フルコスト単価）を算出します。
- (2) 上記フルコスト単価を算出した結果、利用者負担が急激に増加する場合には、激変緩和措置を講じています。  
 激変緩和措置により減額された単価が条例に規定された単価（条例単価）となります。
- (3) 指定管理者制度を導入している施設については、条例単価を上限額として指定管理者が知事の承認の下、利用者から徴収する利用料金（又は使用料）を設定しております。  
 多くの利用料金（又は使用料）は、指定管理者の経営努力等により条例単価より安価に設定されています。



**3 利用料金について**

(1) パークゴルフ場

フルコスト		
人件費	13,887	千円
諸経費	11,492	千円
施設維持費	35,701	千円
減価償却費	0	千円
支払利息	4,000	千円
その他	0	千円
合計	65,080	千円

区分	フルコスト単価	条例単価	利用料金
一般	1,180 円	770 円	310 円
用具貸出	420 円	270 円	100 円