

(2) 年間収支実績に関する内訳

区分・項目	第1四半期				第2四半期				第3四半期				第4四半期			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	4月	5月		
経常収入	78,838,000	16,014,100	2,263,700	2,490,600	13,096,400	7,577,600	3,780,700	20,760,600	200	23,707,000	200	23,707,000	200	23,707,000	90,668,900	
貸付金(北海道)	66,777,000				7,194,000			20,509,000							978,000	
利用料金収入	12,061,000	437,100	2,283,700	2,490,600	5,902,400	7,577,600	3,780,700	257,600	200	23,707,000	200			978,000	67,959,000	
その他収入	200,000	4,900	19,800	47,800	122,300	159,400	70,100								22,709,900	
自主事業収入	200,000	4,900	19,800	47,800	122,300	159,400	70,100								424,300	
レンタル収入	200,000	4,900	19,800	47,800	122,300	159,400	70,100								424,300	
利息収入																
繰入金(借入金等)							284								331	
収入合計	79,038,000	16,019,000	2,283,500	2,538,400	13,218,700	7,737,000	3,851,084	20,760,600	200	23,707,000	200	23,707,000	200	23,707,000	91,093,815	

支出

区分・項目	第1四半期				第2四半期				第3四半期				第4四半期			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	4月	5月		
直接人件費	35,623,000	986,800	2,216,111	4,863,270	2,666,807	3,028,154	3,113,186	2,827,177	2,766,721	5,418,979	1,841,188	1,856,236	2,719,246	1,996,134	34,303,875	
事務系	26,089,000	986,800	1,506,551	3,674,750	1,494,232	1,670,298	1,663,718	1,536,362	1,835,221	4,602,847	1,500,468	1,499,744	1,996,134	1,996,134	23,987,125	
手当	10,480,000	963,000	963,000	963,000	963,000	963,000	963,000	963,000	963,000	963,000	963,000	963,000	963,000	963,000	11,556,000	
臨時社員給与	7,032,000	13,741	2,125,689	9,912	6,082	6,889	81,122	6,082	328,840	3,113,715	1,448	724	28,701	28,701	5,774,973	
通勤手当	540,000	490,110	546,361	481,620	600,699	599,696	599,696	527,580	506,907	486,432	496,320	496,320	496,320	496,320	6,189,910	
労務系	9,554,000	23,800	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	466,342	
賃金	9,136,000	709,590	1,188,520	1,172,575	1,357,856	1,429,468	1,429,468	1,290,815	931,500	816,132	340,720	355,492	723,112	10,316,750	9,922,245	
通勤手当	398,000	681,580	1,138,060	1,122,015	50,560	1,304,480	1,373,500	1,237,170	892,220	601,380	327,120	345,860	698,880	24,232	394,505	
直接物品費	30,380,000	241,829	2,159,990	2,668,293	2,024,368	2,502,997	2,167,125	2,408,438	1,167,064	2,827,463	3,351,033	3,852,762	6,017,615	31,188,977		
燃料費	808,000	60,456	77,701	70,368	63,888	68,623	74,229	74,229	26,061	11,326	200,885	306,656	306,656	306,656	1,053,518	
光熱水費	8,022,000	607,280	664,136	454,469	582,811	684,106	604,816	604,816	370,739	1,012,914	1,235,534	1,262,126	1,963,331	9,442,262		
役員費	1,978,000	87,936	171,191	171,191	361,682	376,534	299,941	299,941	129,866	39,312	34,440	36,680	68,011	2,060,219		
通信運搬費	424,000	85,423	52,985	51,580	53,556	38,649	26,299	28,691	25,045	29,301	25,748	29,407	46,359	493,022		
手数料	1,554,000	2,513	109,450	241,621	117,635	323,033	350,235	271,250	104,821	9,011	8,692	7,283	21,653	1,567,197		
使用料・燃料	3,099,000	39,080	45,634	69,834	57,734	57,734	57,734	57,734	57,734	57,734	284,334	57,734	76,388	919,408		
修繕費	2,221,000	2,035	329,250	39,600	39,600	39,600	39,600	486,479	106,720	15,940	247,390	403,360	403,360	1,640,674		
委託料	10,751,000	800,800	994,950	630,300	877,800	630,300	630,300	624,800	201,300	1,270,650	1,914,000	2,541,000	2,541,000	11,763,400		
その他	3,501,000	114,813	481,370	239,221	600,708	559,082	348,822	250,439	274,644	413,687	185,516	181,327	658,669	4,309,496		
消耗品費	2,236,000	110,993	453,530	179,617	453,194	283,390	183,216	230,744	254,402	239,138	176,157	165,207	114,358	2,843,906		
印刷製本費	600,000	15,400	58,615	58,615	66,588	66,588	66,588	13,315	15,618	11,595	9,359	19,120	496,319	868,487		
原材料費	415,000															
利用促進費	200,000															
ボランティア	50,000	3,850	12,440	889	3,291	5,016	1,048									
業務管理費	1,212,000	83,300	20,000	30,000	109,370	3,888	4,624									
研修旅費	400,000															
保険料	482,000	39,300														
宣伝広告費	330,000	44,000	20,000	30,000	90,750	18,620										
その他の管理費	5,564,000	235,327	345,304	630,221	384,136	335,136	274,006	282,592	335,409	799,565	344,866	336,448	1,154,070	5,457,070		
レンタル事業経費	100,000							3,080								
法定福利費	4,454,000	154,620	276,437	568,973	276,412	276,783	274,006	278,502	335,409	753,538	281,449	281,442	595,508	4,374,079		
福利厚生費	80,000															
被服費	250,000	14,707	38,867	11,220												
退職金積立	580,000	66,000	30,000													
諸会費	100,000															
一般管理費等	188,000															
租税公課・消費税	6,071,000															
支出合計	79,038,000	1,547,256	4,741,405	8,161,784	5,105,311	5,975,657	5,554,317	5,518,197	4,300,694	9,082,137	5,833,707	5,883,946	29,589,404	29,589,404	91,093,815	

5 管理の目標に係る達成状況に関する事項

(1) 管理の目標達成計画に対する実績

(ア) 利用促進

達成目標及び業績指標	R4			目標達成に関する説明等
	目標値	実績値	達成率	
公園利用者数の増員	153.5千人	162.4千人	105.8%	依然として新型コロナウイルス感染症が流行する状況下での管理運営であったが、行動制限がなく利用規制もほぼ無かったことから、コロナ前の利用者数の86%程度まで回復しました。また、利用者の減少傾向にある冬期間に「スノーランド」を開催できたことにより、目標値を達成できました。
オートキャンプ場及びパークゴルフ場入場者数の現状維持 [年間21千人以上達成]	21千人	24.7千人	117.6%	パークゴルフ場の利用者が年々、減少傾向にあるなか、近年のアウトドアブームの影響で、リピーターや長期滞在者の増加によりオートキャンプ場の利用者が過去最高の利用者数を記録したことにより、トータルでの入場者数で目標値を達成することができました。
公園の利用促進のための企画事業の充実 [企画事業開催数 26事業以上]	26事業	28事業	107.7%	新型コロナウイルス感染拡大防止の観点で、計画していた26事業のうち9事業は中止となりましたが、それに代わる多人数が密集しないイベントを企画立案し、開催した結果、合計28事業を実施することができました。

(イ) 安全かつ快適な利用環境の提供

達成目標及び業績指標	R4			目標達成に関する説明等
	目標値	実績値	達成率	
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件とする。]	0件	1件	-	利用者の安全を確保するため、開園時間中の屋内外施設、駐車場等公園施設の確認、利用状況の巡視、迷惑行為者、挙動不審者等の取締りを実施したが、散策路の階段で利用者の不注意による事故が発生してしまいました。その後の措置としては手摺や注意看板等を設置し対応しました。
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。]	2回	7回	350.0%	新型コロナウイルスの影響で、各研修会が開催中止となったものも多かったのですが、感染拡大防止措置を取りながら開催、参加できるものには積極的に参加した結果であると思われます。

(ウ) 住民等との協働推進

達成目標及び業績指標	R4			目標達成に関する説明等
	目標値	実績値	達成率	
公園業務に対する地域住民との協働を推進 [年間延べ参加者数200人以上]	200人	337人	168.5%	行動制限が徐々に緩和された影響か、活動を再開する団体が増えてきたのが一つの要因で、9月に実施したJA北宗谷青年部との協働推進事業「稚内牛乳無料配布活動」で158名参加できたことが一番の要因かと思われます。

(エ) 利用者満足度の向上

達成目標及び業績指標	R4			目標達成に関する説明等
	目標値	実績値	達成率	
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%	85.1%	121.6%	多くのイベントが新型コロナウイルスの影響で中止や内容変更になる中、季節ごとに写真撮影スポットを設置し写真撮影を楽しんでいただいたり、日々の公園の状況を積極的にSNSやホームページで発信したことにより、公園を身近に感じてもらえたことが、満足度の向上に繋がったと思われます。

6 その他知事が必要と認める事項

(1) 自ら実施した利用者ニーズの把握のための取組の概要

(ア) 自ら実施した利用者ニーズの把握のための取組の実績

項 目	内 容 等	実 績 ・ 反 映 等
令和4年度利用者満足度調査を実施 ※(イ)	北海道立都市公園の管理に関する協定書第20条に基づき、利用者の視点による施設の満足度についてアンケートを実施した。令和5年2月21日から令和5年3月26日までの期間、ビジターセンターにアンケート用紙を設置し公園利用に関する意見・感想・要望等を収集した。	アンケート実績で38名の意見を収集しました。総合的な満足度で「満足」、「ほぼ満足」が全体の87%を占めたことから、継続して満足度を維持すべく管理運営に努めたいと思います。 また、集計結果は当公園のホームページに掲載し、広く周知を行いました。
企画事業イベント参加者アンケート調査 ※(ウ)	企画事業イベント開催時、全9事業の参加者へアンケート調査を実施し86件の回答を回収、イベント内容のほか公園に関する意見・感想・要望等を収集した。	イベント開催の情報収集方法として、前年の回答では新聞等のマスコミから情報を得た旨の回答が多かったが、今年度はSNS(インスタ・ツイッター)での情報収集が約半数を占めていたことから、今後もSNSでの情報発信を集中的に実施したいと思えます。また、その他の情報提供は継続して行いショッピングセンターや公共施設等、人が集まる箇所へのポスター掲示依頼やホームページ及びブログの更新を心掛け広く周知を行います。
オートキャンプ場利用者アンケートを実施 ※(エ)	管理業務に関する意見・感想・要望・苦情等を収集するため、ビジターセンター及びキャンパーズハウスにアンケート箱を設置した。	利用者からは「安い」の意見が多く寄せられた。バイク・自転車・徒歩の利用が1名500円の利用や高齢者の入場料減免が好評で、口コミ等でかなり広まっている印象です。「スタッフの対応について」や「施設について」等に関しては好評意見を多数いただいていることから、継続して教育指導及び管理に努めていきます。
職員により収集	ビジターセンター及びパークゴルフ場の受付窓口や管理業務中の会話等により、利用者から要望等の聞き取りを実施した。	遊戯場利用者から、マナー違反者・危険行為者等の情報収集を行い、注意喚起案内板の設置及び巡回回数を増やす等の注意・指導等を実施しました。 また、オートキャンプ場利用者からは、受付及びチェックアウトの際に積極的に話しかけ、意見の聴取を行い管理等に反映させました。
ホームページの充実	問い合わせ専用のメールアドレスを設け、利用者の要望等の受付を実施した。	内容はオートキャンプ場についてのものが多数であり、聴覚障害の方や外国人利用者の予約受付窓口としても利用しました。
SNSの活用	利用促進活動として、ツイッターやインスタグラムを積極的に活用し、リアルタイムに、より広範囲に情報発信し利用者の声をダイレクトに聴取出来るよう図りました。	オートキャンプ場の利用状況及びイベントの開催詳細をリアルタイムに発信したことにより、キャンプ場の空き情報及びキャンセル状況などを発信し利用促進につなげました。

(イ)利用者満足度調査集計結果

①当公園の満足度について

・公園スタッフの接客対応について

	満足	ほぼ満足	ふつう	やや不満	不満
回答数	22	7	8	0	0

・施設の衛生面(清掃)・整備状況(安全面)について

	満足	ほぼ満足	ふつう	やや不満	不満
回答数	20	13	5	0	0

・遊具の種類や設置状況について

	満足	ほぼ満足	ふつう	やや不満	不満
回答数	14	12	8	3	0

【意見】

- ・昔あった三輪車などのおもちゃがほしいです
- ・小さな子が遊べるものがほしいです
- ・もう少し種類を多くしてほしいです
- ・室内で暖かく気持ちいいです

・施設の使いやすさ・温度管理について

	満足	ほぼ満足	ふつう	やや不満	不満
回答数	15	15	6	0	0

【意見】

- ・夏は暑すぎます
- ・もう少し明るい方がいいです

②総合的な満足度

	満足	ほぼ満足	ふつう	やや不満	不満
回答数	19	14	4	0	0

③その他ご意見やご要望、お気づきの点など

・食堂がほしいです	・もっと小さい子(1~2才)の遊具があったら嬉しいです
・いつもありがとうございます	・ソフトクリームやかき氷など軽食の売店がほしいです
・屋外の遊具をもっと多くしてほしいです	・有料でも水遊びできる場所があれば良いと思います
・スタッフの対応が気持ちよく、SNSも見やすいです。コロナに負けずオープンしてくれてありがたいです	

(ウ)イベントアンケート集計結果

①イベントの満足度について

	満足	ほぼ満足	ふつう	やや不満	不満
回答数	81	4	0	0	0

【意見】

- ・上手に楽しくできました
- ・小さな子でも楽しめました
- ・祖母も参加でき、楽しい思い出となりました
- ・細かく教えてくれました
- ・自分で出来て楽しかったです

②その他、ご意見やご感想、要望など

・親子で楽しめました	・分かりやすく丁寧で親切な説明や指導でした
・子供の自由研究にします	・毎年参加しています、貴重な体験ありがとうございます
・来年もまた参加します	・いつも利用しており、職員の方も優しくて感謝です
・良い思い出になりました	・スタッフの方がとても親切です
・材料もたくさんあって満足です	・他の教室やイベントにも参加したいです
・来年は自分でも作りたいです	・今後もたくさんのイベントを開催してほしいです
・親子参加型のイベントの継続を希望します	・コロナも気にせず開催してほしいです
・そば打ち教室の開催数を増やしてほしいです	・ピザまつりや餅つきなど食に係るイベントをまたやりたいです
・そば教室がいつも定員となり参加できず、今回やっと参加できました。もう少し回数を増やしてほしいです	

(エ)オートキャンプ場利用者からの要望・改善策

①ロッジやテントサイト、施設に関して	現状	今後の改善策
・トイレが遠いです ・トイレが遠いので悪天候の日が大変でした ・夜間雨風が強くトイレが遠かったので車で移動し利用しました	プライベートサイト・フリーテントサイト・キャンパーズハウスに、男女トイレ(身障者用トイレを含む)を設置しています	各サイトに設置しているため現状維持予定、利用者への周知案内を徹底します
・和式トイレより洋式トイレが多い方が良いです	同上の設置状況で、各箇所洋式トイレはありますが和式トイレの方が多くです	再整備に向けた検討課題として今後提案したいです
・TVが映りにくいので改善してほしいです	元々電波が弱い地域の為、テントサイトやロッジでは映りにくい場所があります。キャンパーズハウスにTVを設置しています	改善は困難な為、キャンパーズハウスへの案内を促します
・キャンプ場のトイレ内にゴミ箱がほしいです	以前は設置していましたが、衛生面を考慮し撤去しました	場内にゴミステーションを設置しているので、そちらを利用していただきます
・キャンパーズハウス近くの外灯は夜中も点けてほしいです	22時以降は消灯時間となり、外灯は全て消えます	消灯時間により外灯の点灯は難しいですが、簡易的な照明を設置するなど今後検討します
・ロッジの階段が乳幼児には怖かったのでベビーゲートをレンタルしてほしいです	ロッジの階段に仕切りは設置していません	次年度以降、レンタル用品の内容を検討します
・食器類のレンタルがほしいです	調理器具一式の貸出を行っていますが食器は無し、使い捨ての販売のみとなります	衛生面を考慮し引き続き使い捨ての販売で対応します
・ロッジに箱ティッシュを置いてほしいです	箱ティッシュは設置していません。受付で販売しています	希望者には購入していただけるので、継続して販売のみを行います
②その他	現状	今後の改善策
・フラフープやなわとび等、簡単に遊べるものがほしいです	受付にてボールやバドミントン等を貸し出しています	今後レンタル品の内容も検討し追加します

その他、ご意見等

①ご利用料金に関して	④その他
ロッジを使用しましたが、施設が充実し清潔で料金が安いです	
安くてありがたいです	ダストアレルギーの子供がいますが、寝具も清潔でアレルギー症状も出ずに良かったです。以前は鼻水が止まらず大変だったのでこちらのキャンプ場は良かったです。ロッジも隣の人と離れて良い感じでした
本州のキャンプ場と比べて安いです	
この広いカーサイトでこの料金は初めてです	1日目にカーサイトに泊まったものの風が強く、ダメもとでロッジ移動をお願いしたら承してくれて、ワガママな要望にも応えてくれてスタッフのお姉さんにごく感謝です。絶対また来ます。ありがとうございました
②施設の使いやすさやスペースに関して	
綺麗で基本何でも揃っていて素晴らしいです	いつも車中泊で安いから1泊の予定で泊まりましたが、シャワー等もあり3連泊しました。その後また寄らせて頂きました。他の所もこれくらい安ければ最高です
キャンパーズハウスが非常に快適でした	
清潔感があり良かったです	定期的な管理者さんによる巡回もあり安心です。静かで落ち着いたところです。お世話になりました
キャンパーズハウスが運くまで使えて助かりました。ドライヤーもあり嬉しいです	
子どもが喜んでいました	無料のシャワーやドライヤーがあり、ペットサイトや沢山の方が利用しやすい素敵なお店だと思います
最高でした	
充実しています	犬と一緒にロッジがとても綺麗で設備も整っており満足しております。ありがとうございました
③スタッフの対応に関して	
素晴らしいです	大雨だったのがとても残念でした。屋外の施設も使ってみたかったのですがまた今度来ようと思います
スタッフの対応は非常に良かったです	
明るく丁寧で非常に好感が持てました	写真で見た第一印象よりも綺麗でちょうど良い広さ・静けさで大満足です
夜間の見回りご苦労様です	設備、価格を考えたら日本の中でもトップクラスです。悪天候で残念でした
予約時から親切にいただきました	ロケーションも良く施設が綺麗なのでまた来たいです
皆さん気さくで親切でした	あいにくの天気でしたが楽しく過ごせて良かったです
いつも気持ちの良い対応ありがとうございます	とても良かったです。3日間ありがとうございました
話し方、対応に好感が持てます	とても快適でした。ありがとうございました
急な要望にも対応して頂きすごく良かったです	初めての利用でしたが、とても快適でした
当日直前の予約でも快く対応していただきました	安くて綺麗なのでまた来たいです

(別記様式1)
利用料金の設定について

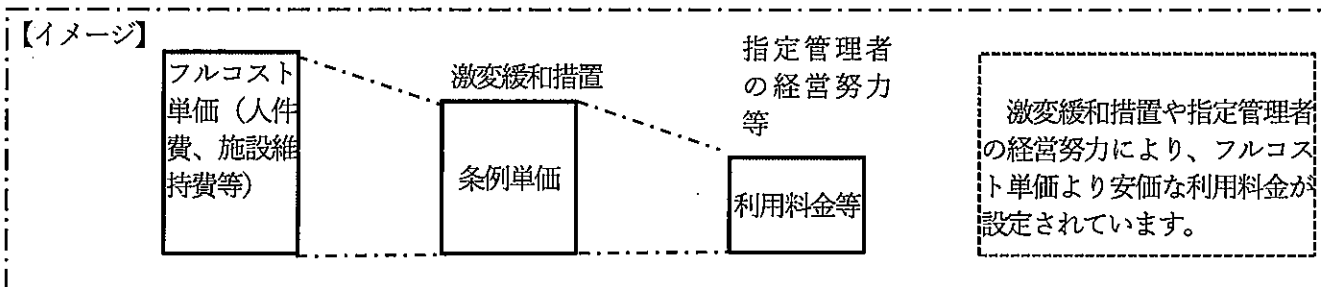
施設名	北海道立宗谷ふれあい公園
所管課名	建設部まちづくり局都市環境課
指定管理者名	(株) 稚内振興公社

1 施設利用者にご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) キャンプ場

フルコスト		
人件費	14,531	千円
諸経費	44,143	千円
施設維持費	18,972	千円
減価償却費	0	千円
支払利息	2,735	千円
その他	0	千円
合計	80,381	千円

区分	フルコスト単価	条例単価	利用料金
デイキャンプ	2,142 円	1,530 円	500 円
小学生	1,876 円	1,340 円	500 円
一般	3,003 円	2,310 円	1,000 円
1日	1,386 円	990 円	500 円
一泊	4,719 円	3,630 円	3,500 円
ロッジ	24,252 円	20,210 円	17,000 円
洗濯機	756 円	540 円	300 円
乾燥機	270 円	180 円	100 円

※時期により料金設定が異なるため代表単価のみ記載する。

(2) パークゴルフ場

フルコスト		
人件費	14,531	千円
諸経費	44,143	千円
施設維持費	18,972	千円
減価償却費	0	千円
支払利息	2,735	千円
その他	0	千円
合計	80,381	千円

区分	フルコスト単価	条例単価	利用料金
一般	200 円	200 円	200 円
用具貸出	120 円	120 円	100 円

(3) バーベキュー

フルコスト		
人件費	14,531	千円
諸経費	44,143	千円
施設維持費	18,972	千円
減価償却費	0	千円
支払利息	2,735	千円
その他	0	千円
合計	80,381	千円

区分	フルコスト単価	条例単価	利用料金
一般	960 円	960 円	500 円