令和７年度　収支状況報告書【子どもの国自主事業費】

（単位：円）

区分		月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	合計	摘要
収入	自動販売機等委託収入	計画	0	14,000	172,000	122,000	171,000	256,000	129,000	93,000	18,000	0	0	0	0	975,000	
		実績	0	10,500	141,157	145,805	129,936	227,654	94,433	68,477	3,967	0	0	0	0	821,929	
	事業開催収入	計画	2,000	80,000	9,000	4,000	54,000	28,000	31,000	2,000	15,000	58,000	110,000	46,000	0	439,000	
		実績	0	89,000	29,800	45,000	90,000	30,000	105,340	0	0	37,800	80,900	0	0	507,840	
	物品使用料収入	計画	0	8,000	10,000	9,000	8,000	9,000	6,000	5,000	0	0	0	0	0	55,000	
		実績	0	0	13,700	7,700	5,700	12,400	6,700	3,600	0	0	0	0	0	49,800	
	事業補助金収入	計画	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	
		実績	0	0	0	500,000										500,000	
	雑収入	計画	7,000	5,000	1,000	0	0	1,000	1,000	11,000	20,000	13,000	4,000	18,000	0	81,000	
		実績	1,620	0	0		100,134	0	0	10,000	197,000	0	0	553	148,333	457,640	
	前年度繰越金	計画	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	
		実績	5,409,307	0	0											5,409,307	
	財源対策金等	計画	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		実績	0	0	0											0	
	計	計画	4,009,000	107,000	692,000	135,000	233,000	294,000	167,000	111,000	53,000	71,000	114,000	64,000	0	6,050,000	
		実績	5,410,927	99,500	184,657	698,505	325,770	270,054	206,473	82,077	200,967	37,800	80,900	553	148,333	7,746,516	
支出	報償費	計画	0	20,000	0	15,000	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	75,000	
		実績	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	
	福利厚生費	計画	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	
		実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,651	0	48,651	
	臨時職員費	計画	0	0	50,000	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	200,000	
		実績	0	0	16,800	0	0	0	336,000	0	0	0	33,600	0	0	386,400	
	旅費交通費	計画	0	50,000	0	0	0	0	20,000	0	50,000	0	0	0	0	120,000	
		実績	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	10,000	
	食糧費	計画	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	30,000	
		実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	消耗品費	計画	30,000	50,000	50,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	20,000	0	390,000	
		実績	0	0	85,140	31,732	100,378	0	65,059	0	0	2,856	176,400	0	5,940	467,505	
	燃料費	計画	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	40,000	
		実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	40,000	
	印刷製本費	計画	29,000	0	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	0	89,000	
		実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	通信運搬費	計画	0	20,000	6,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000	
		実績	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
	手数料	計画	0	5,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000	1,000	0	27,000	
		実績	0	0	1,870	111,032	5,720	880	97,020	8,855	0	385	22,000	1,210	0	248,972	
	保険料	計画	0	80,000	0	10,000	20,000	0	0	0	320,000	15,000	80,000	0	0	525,000	
		実績	0	2,100	0	0	0	0	0	0	323,090	56,000	9,210	△ 133,599	9,210	266,011	
	委託料	計画	0	1,800,000	0	0	400,000	200,000	180,000	0	0	0	320,000	0	0	2,900,000	
		実績	0	100,000	0	1,696,200	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	2,096,200	
	使用料及賃借料	計画	0	30,000	10,000	10,000	0	10,000	30,000	0	0	40,000	20,000	0	0	150,000	
		実績	0	0	11,275	0	0	0	81,400	0	0	60,000	0	0	0	152,675	
	負担金支出	計画	0	0	10,000	0	10,000	0	15,000	0	0	20,000	0	0	0	55,000	
		実績	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	事業助成金	計画	0	0	50,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	
		実績	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	
	自販機設置費	計画	8,000	9,000	32,000	39,000	46,000	47,000	44,000	25,000	8,000	0	20,000	0	0	278,000	
		実績	4,714	6,324	24,061	38,751	44,255	46,928	31,333	18,321	2,232	0	0	0	0	216,919	
	テント等購入費	計画	0	0	150,000	0	0	0	0	0	100,000	0	340,000	0	0	590,000	
		実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	会議及ボランティア費	計画	0	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0	0	30,000	0	0	210,000	
		実績	0	8,629	4,834	7,860	0	0	7,034	0	0	2,000	2,000	0	0	32,357	
	租税公課	計画	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000	0	0	15,000	30,000	0	75,000	
		実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑支出	計画	0	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000	10,000	0	130,000	
		実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	
	計	計画	67,000	2,114,000	476,000	164,000	621,000	387,000	449,000	90,000	518,000	135,000	968,000	61,000	0	6,050,000	
		実績	4,714	167,053	178,980	1,885,575	150,353	47,808	617,846	27,176	325,322	196,241	543,210	△ 83,738	15,150	4,075,690	
収支差額	当月分	計画	3,942,000	△ 2,007,000	216,000	△ 29,000	△ 388,000	△ 93,000	△ 282,000	21,000	△ 465,000	△ 64,000	△ 854,000	3,000	0	0	
		実績	5,406,213	△ 67,553	5,677	△ 1,187,070	175,417	222,246	△ 411,373	54,901	△ 124,355	△ 158,441	△ 462,310	84,291	133,183	3,670,826	
	累計	計画	3,942,000	1,935,000	2,151,000	2,122,000	1,734,000	1,641,000	1,359,000	1,380,000	915,000	851,000	△ 3,000	0	0	0	
		実績	5,406,213	5,338,660	5,344,337	4,157,267	4,332,684	4,554,930	4,143,557	4,198,458	4,074,103	3,915,662	3,453,352	3,537,643	3,670,826	3,670,826	

別 紙 3

令和７年度事業報告書

管理の目標達成状況

一般財団法人　北海道子どもの国協会

北海道子どもの国　管理の目標

指定期間	令和4年度から令和8年度まで	公園名	北海道子どもの国

1　北海道立都市公園の使命
より多くの道民に、ゆとりとうるおいのある環境を提供し、公園を利用した多様な余暇の過ごし方を提案することに広域レクリエーション需要の充足を図る。

2　目的【上記使命を具体化するため、管理運営業務を通じて達成しようとする成果】
(1)　公園の利用促進を図り、多様な余暇の過ごし方を積極的に提案する。
(2)　日常的な保守点検・巡回等の業務を適切かつ効果的に実施し、利用者に安全で快適な利用環境を提供する。
(3)　地域住民が身近に公園づくりに参加できる機会を拡大し、公園事業を通じて地域との協働を推進する。

3　達成目標及び業績指標【指定期間通じて達成すべき成果及び具体的な指標】

	達成目標及び業績指標	R6指標値	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 基準値　16.9千人	175.8千人	47,100人	53,463人	14,301人	17,509人	132,373人
		達成率	26%	30%	8%	9%	75%
	有料施設入場者数の現状維持 〔年間62千人以上〕 基準値　62千人	62.千人	22,111人	24,774人	3,790人	—	50,675人
		達成率	35%	39%	6%	—	82%
安全かつ快適な利用環境の提供	安全の確保 〔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。〕 基準値年間　0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件
		達成率	0%	0%	0%	0%	0%
	職員の資質向上〔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〕 基準値　3回	2回	1回	0回	1回	0回	2回
		達成率	50%	0%	50%	0%	100%
住民等との協働推進	公園業務に対する地域住民との協働を推進する。 〔年間延べ参加者数　600人以上〕 基準値　600人	600人	122人	159人	67人	57人	405人
		達成率	20%	26%	11%	9%	67%
利用者満足度の向上	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 基準値　84.9%	75%	—	—	—		—
		達成率					

注)　評価比率〔　　〕内の数値は、利用者満足度調査を実施しない年度(R5年度及びR7年度)における評価比率を示す。

4　参考業務指標【指定期間を通じて、指定管理者が自主的に実施しする業務指標である。本指標は目標達成度を計るものでは無く、管理の指標を補完するための参考である】

（1）利用促進

	達成目標及び業績指標	R6指標値	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	公園の利用促進のための自主企画事業　〔年間開催事業数 18事業以上〕 基準値 18事業	18事業	5事業	8事業	4事業	3事業	20事業