事　業　報　告　書

八　公　公　第　5　号
令　和　8　年　4　月　30　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　萬　谷　俊　美

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７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　次長　木下　智之
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
7　.　5	防火・避難訓練	職員・SPC合同開催	八雲町
7　.　11	ＡＥＤ講習会	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23日　～　11月3日	10:00　～　17:00	
	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）
	ふれあい館	4月23日　～　11月3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）
便益施設	花広場駐車場	4月23日　～　11月3日	10:00　～　17:00	
	トイレ	4月23日　～　11月3日	10:00　～　17:00	
	バーベキューコーナー	4月23日　～　11月3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）
	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）	8月9日～8月10日	10:00　～　15:00	・8月9日（50人）・10日（146人）計196人
	ファンシーサイクル貸出（団体）	利用無し		
	そりの貸出	1月6日～3月8日	10:00　～　15:00	・1月6日～3月8日実施（延べ352人）

1 コスト縮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	0回	0回
	植付	花壇　人力	400㎡	1回	0回	0回
	除草	花壇　人力	400㎡	1回	0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	ﾋﾟｸﾆｯｸ広場	29,666㎡	4回	5回	1回
		まきばの冒険広場	25,375㎡	5回	5回	1回
		研修棟	1,247㎡	4回	4回	1回
		研修棟・農場間	9,126㎡	4回	4回	1回
		花畑広場外周	13,830㎡	4回	4回	1回
		園路路肩	1,912㎡	4回	5回	1回
		調整池内駐車場	4,095㎡	4回	4回	1回
	草刈り	ﾋﾟｸﾆｯｸ広場周辺	25,632㎡	4回	5回	1回
		C-4園路周り	16,701㎡	4回	4回	1回
		ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場東側	11,438㎡	0回	0回	0回
		ビョウヒ側下左側	10,693㎡	4回	3回	1回
		みんなで創る森北側	6,916㎡	1回	2回	0回
		調整池西側	12,653㎡	4回	4回	1回
		体験農場周り	31,781㎡	4回	3回	1回
	芝施肥	ﾋﾟｸﾆｯｸ芝生	28,666㎡	0回	0回	0回
		まきばの冒険広場	25,375㎡	1回	0回	0回
		研修棟	1,247㎡	0回	0回	0回
		花畑外周	13,850㎡	0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	ﾋﾟｸﾆｯｸ広場	29,666㎡	2回	2回	—
		子供遊び広場	25,375㎡	2回	2回	—
		花畑外周	13,850㎡	4回	2回	—
樹木管理	軽剪定・整枝	高木　手刈り	130本	0本	0本	30本
		低木　手刈り	160本	0本	0本	30本
	枯損・風倒木	高木　ﾁｪｰﾝｿｰ刈り	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	枝豆、ﾄｳﾓﾛｺｼ収穫	ふれあい農園2	約8,000㎡	5月中旬・下旬	8月24日	
	パーゴラ設置	パノラマ館前	ﾌﾟﾗﾝﾀｰ40基	5月下旬設置	9月25日撤去	

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）	8 (8)	31 (31)	30 (30)	31 (31)	31 (31)	30 (30)	31 (31)	3 (3)					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23日～11月3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 ガラス清掃	122.88㎡ 186.00㎡	
塵芥処理	ふれあい館 外部トイレ 園内	収集搬出		一日１回（4月23日～11月3日）
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	4/1～12/5
				終日	12/6～3/31

【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）

発生年月日	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	・のりのりポニー	583,000	53,000	取替
合　計		583,000	53,000	

(6) 利用者満足度アンケート調査（独自調査）

・調査期間：２月７日～２月２８日　　・調査結果：満足、おおむね満足＝90.6%（ｎ100）

(7) 苦情・意見等の有無

・無

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
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)													
		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		利用者数(人)													
		うち減免数													
		うち無料者数													
		収　入(千円)													

(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	10,872	18,079	10,640	18,291	20,525	16,241	15,273	8,893	4,299	4,643	9,157	9,300	146,213
	レクリエーションゾーン	636	3,571	2,908	3,383	3,240	2,607	2,231	131	0	0	967	0	19,674
	体験ゾーン	825	4,591	3,841	3,780	4,061	3,684	3,488	505	0	0	0	0	24,775
	パーキングエリア	41,329	52,863	38,995	43,617	59,706	44,028	51,425	38,943	28,414	21,186	21,550	28,748	470,804
合　　計		53,662	79,104	56,384	69,071	87,532	66,560	72,417	48,472	32,713	25,829	31,674	38,048	661,466

注)　利用区分は、「ビ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 19,185件	通年 アクセス件数 23,514件	通年 アクセス件数 11,693件	通年 アクセス件数 10,108件
ＳＮＳによる情報発信	通年 情報発信回数 33件	通年 情報発信回数 30件	通年 情報発信回数 16件	通年 情報発信回数 19件
雑誌・新聞等への掲載	随時 掲載実績 2回	随時 掲載実績 2回	随時 掲載実績 0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) 自主事業

No.	事　業　名	実施期間	参加者数	事　業　概　要
1	休館日特別開館	7/28,8/4.12	6,726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	4/28,7/28,8/4.12,9/22	368人	利用者サービス向上のため、観光需要期、繁忙期の期間開園した
3	わくわく教室体験会	5/8・9/3	42人	5月8日:ﾄｳﾓﾛｺｼ、枝豆植え体験会中止 9月3日:ﾄｳﾓﾛｺｼ、枝豆収穫体験実施
4	ひまわり種まき	5/24	10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）	5/25,10/20	400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
6	花の手入れ	6/5.12.19.26,7/3.10.17.24.30,8/7.21.28,9/4.11.18.25	52人	花畑の手入れ
7	野外ライブ	6/15,7/20,8/17	103人	道南のアマチュアバンドによる演奏会 (8月17日:雨天中止)
8	第13回ディスクゴルフ北海道オープン大会	6/29.30	48人	日本ディスクゴルフ協会主催による公式大会、道内・国内から参加者が集結
9	道みんの日記念イベント レジン教室	~~7/17~~	0人	『道みんの日』が制定されたことを記念し、アクセサリー、小物の制作を開催※参加団体がなく中止
10	カシス、カリンズ果樹園収穫体験会	7/26	26人	家族連れに好評の果樹園収穫体験会
11	ブルーベリー、ハスカップ果樹園収穫体験会	8/2	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
12	アロニア果樹園収穫体験会	8/16	0人	生育不良のため収穫祭中止 ※少量の枝豆を窓口販売とした

13	プレ収穫祭	8/24	0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
14	ブルーグラスフェス	9/27.28	98人	北大・酪農学園大の学生を中心にしたカントリー音楽フェス（屋内実施）
15	パノラマハロウィン祭	10/25.26	686人	パノラマ館内に大小のカボチャを配置し来館者にハロウィンをアピールした
16	秋の果樹園手入れ	11/3	5人	果樹園の木の剪定や施肥作業をボランティアで実施
17	クリスマスツリーイルミネーション	12/3～25	978人	パノラマ館ﾛﾋﾞｰにｸﾘｽﾏｽﾂﾘｰを設置し、ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝを点灯させた。
18	そり滑りコース開設	1/6～3/8	352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。
19	さむいべや祭り	2/8	4,951人	ﾁｭｰﾌﾞそり滑りやｽﾉｰﾓｰﾋﾞﾙ白熊号の運行など、大人も子供も楽しめるｲﾍﾞﾝﾄを実施した。（1日開催）
計	事業	19事業実施	14,845人	

※事業数については、四半期ごとのカウントの合計となります。

【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) 自主企画事業

No.	事業名	実施期間	参加者数	事業概要
1	パノラマスプリングフェスティバル	5/4・5	2,565人（50）	北海道わくわくキッズフェスタ開催
2	同上	5/6	800人	キッチンカー満腹マーケット（ﾘｻｲｸﾙ市同時開催）
3	パノラマスポーツフェスティバル	7/19	258人（10人）	日本ｽﾎﾟｰﾂｶｲﾄ協会北海道支部主催によるｽﾎﾟｰﾂｶｲﾄ体験会を実施
4	北海道ﾊｲｳｪｲｼｮｳｴﾘｱ2025	7/12.13	8,440人（80人）	ﾈｸｽｺ東日本主催：地域の特産品、ご当地ｸﾞﾙﾒ、地域の特色を生かした企画の提供
5	休館日特別開館キッチンカー祭り	7/28,8/4.12	1,345人	特別開館日にキッチンカー配置
6	パノラマ夏祭り	7/21,8/10.11,9/15.21	1,923人	キッチンカー満腹マーケット（ｷｯﾁﾝｶｰ、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ）
7	ﾊﾟﾉﾗﾏｵｰﾀﾑﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（秋の味覚祭・花火大会）	9/13.14	9982人（60人）	八雲観光物産協会とﾀｲｱｯﾌﾟして実施。（キッチンカー配置）
8	ﾊﾟﾉﾗﾏｵｰﾀﾑﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（防災フェス）	10/4	4,861人（80人）	働く車、各種関係機関が展示・体験会、気象予報士講演会を実施（ｷｯﾁﾝｶｰ配置）
9	ﾊﾟﾉﾗﾏｵｰﾀﾑﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（満腹マーケット）	11/24	562人	キッチンカー配置：7台
10	ﾊﾟﾉﾗﾏｳｨﾝﾀｰｶｰﾆﾊﾞﾙ	1/31,2/1・14	60人（5人）	チューブそり実施（2/14のみ有料）
11	ﾊﾟﾉﾗﾏｳｨﾝﾀｰｶｰﾆﾊﾞﾙ	1/18	50人（10人）	落部漁協による試食会（ﾎﾀﾃご飯・すり身汁）
12	ﾊﾟﾉﾗﾏｳｨﾝﾀｰｶｰﾆﾊﾞﾙ（さむいべや祭り	2/7.8	6,861人（11人）	さむいべや祭り実行委員会とﾀｲｱｯﾌﾟして実施。ｴｱ遊具4基、ｷｯﾁﾝｶｰ6台配置

(4) 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	1回	1回	0回	0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　541.9　千人	年間　696 千人	年間　661,466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　28 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28,8月4.12日の特別開館	・特別開館により、6,726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 %	90.6 %

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	7/28,8/4.12	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	4/28,7/28,8/4.12,9/22	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 ボランティアによる公園案内及び園内巡視を実施	〃
3	わくわく教室体験会		8人	小学生による農園でのいも植え、いも掘り体験会を実施	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		10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）		27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	花の手入れ		52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	〃
7	野外ライブ		18人	道南のアマチュアバンドによる演奏会	〃
8	第12回ディスクゴルフオープン大会		20人	日本ディスクゴルフ協会主催による公式大会、道内・国内から参加者が集結	〃
9	道みんの日記念イベント レジン教室		0人	『道みんの日』に併せアクセサー、小物の制作を開催	※参加団体なく中止
10	カシス、カリンズ果樹園収穫体験会		8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
11	ブルーベリー、ハスカップ果樹園収穫体験会		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
12	アロニア果樹園収穫体験会		0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
13	プレ収穫祭		0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	〃
14	ブルーグラスフェス		8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	〃
15	パノラマハロウィン祭		0人	ﾊﾛｳｨﾝｲﾍﾞﾝﾄとして、ｱｸｾｻﾘ作り体験、ｸﾚｰﾌﾟ作り体験、ﾘｻｲｸﾙ市を実施。※（レジン教室の代替事業）	
16	秋の果樹園手入れ		5人	果樹園の木の剪定や施肥作業をボランティアで実施	

17	クリスマスツリーイルミネーション		5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。	事業を通じ、参加者とボランティアの協働がなされた
18	さむいべや祭り		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。	事業を通じ、参加者とボランティアの協働がなされた
19	そり滑りコース開設		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	19事業	15事業実施	166人	（自主企画事業分：306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〕	300 人	373 人	472人

※自主企画事業分含む

収入

（単位：円）

区分・項目	予算額	月別執行額												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
経常収入	45,315,000	15,683,000	0	0	10,934,000	0	0	12,506,000	0	0	6,192,000	0	0	45,315,000
負担金（北海道）	45,315,000	15,683,000	0	0	10,934,000	0	0	12,506,000	0	0	6,192,000	0	0	45,315,000
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	45,315,000	15,683,000	0	0	10,934,000	0	0	12,506,000	0	0	6,192,000	0	0	45,315,000

支出

区分・項目	予算額	月別執行額												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
人件費	23,479,000	1,845,818	1,827,699	5,166,159	1,994,947	1,526,362	1,547,419	1,895,551	1,740,615	4,378,378	784,591	779,975	804,991	24,292,505
管理費	16,985,000	1,339,124	957,594	900,910	1,230,029	866,654	768,114	1,759,866	1,588,776	1,530,681	1,179,351	780,686	2,872,686	15,774,471
旅費	256,000	25,956	25,956	25,956	25,956	15,561	15,561	19,152	19,152	19,152	5,040	5,040	5,040	207,522
燃料費	5,266,000	86,777	176,678	145,018	135,790	90,120	98,866	467,878	444,850	769,339	778,459	398,483	826,468	4,418,726
光熱費	4,008,000	311,720	370,365	299,435	335,800	389,705	325,574	329,541	347,592	259,924	230,841	207,442	220,478	3,628,417
役務費	1,329,000	369,252	60,585	17,902	291,904	54,698	22,714	22,248	167,199	40,002	29,951	21,232	66,185	1,163,872
使用料及び賃借料	1,334,000	106,084	93,808	93,808	93,808	93,808	93,808	88,858	88,858	88,858	88,858	88,858	267,358	1,286,772
需用費	4,158,000	439,335	230,202	318,791	346,771	222,762	211,591	777,189	457,545	243,406	46,202	59,631	821,867	4,175,292
消耗品費	1,500,000	363,515	206,313	197,683	266,875	185,338	167,883	117,749	101,602	140,438	40,377	44,167	43,532	1,875,472
印刷製本費	257,000	20,908	14,649	10,327	15,216	7,091	14,250	9,813	18,453	9,853	5,825	15,464	13,835	155,684
修繕費	2,401,000	54,912	9,240	110,781	64,680	30,333	29,458	649,627	337,490	93,115	0	0	764,500	2,144,136
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料費	434,000	0	0	0	0	0	0	55,000	0	0	0	0	364,880	419,880
備品購入費	200,000	0	0	0	0	0	0	0	63,580	110,000	0	0	300,410	473,990
負担金	717,000	0	343,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,813	783,257
再委託費	4,134,000	14,300	1,333,100	14,300	77,000	1,457,840	14,300	58,300	14,300	928,600	14,300	14,300	66,000	4,006,640
支出合計	45,315,000	3,199,242	4,461,837	6,081,369	3,301,976	3,850,856	2,329,833	3,713,717	3,343,691	6,837,659	1,978,242	1,574,961	4,183,490	44,856,873

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		R6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 547,300人	189,150人	223,163人	153,602人	95,551人	661,466人
		達成率	34.56%	40.78%	28.07%	17.46%	120.86%
	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	6事業	7事業	4事業	2事業	19事業
		達成率	33.33%	38.89%	22.22%	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(2)件以下にする。〕	年間 （２）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 300人	123人	216人	102人	31人	472人
		達成率	41.00%	72.00%	34.00%	10.33%	157.33%
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%	0%	0.0%	0%	90.6%	90.6%
		達成率	0%	0%	0%	129%	129%

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。