

令和 6 年度管理運営実績シート（施設名：白老ふるさと 2000 年ポロトの森）

内容	計画及び実績等				
事業計画概要	（当該年度の事業計画内容を箇条書きで記載） ◇直営業務（管理施設の清掃、利用者案内・利用施設の受付・許可・料金徴収業務）◇自主事業の展開（ワカサギ釣り） ◇ポロトの森の保護管理及び利用促進				
事業計画の内、未実施の事業	（未実施の事業がある場合は、その理由を記載）				
利用実績	実績	目標			
	（目標に対する実績を記載） 来園者総数 14,696 名 利用料金 2,525,900 円	（利用者数、稼働率等の目標を記載） 来園者総数 15,000 名 利用料金 2,700,000 円			
利用者満足度	利用者アンケート結果 満足 84%、 やや満足 16%、 やや不満 0%、 不満 0%				
事業費 （自主事業を除く 総額）	収入				
	費目	予算	決算		
	指定管理費	10,775,000 円	10,775,000 円		
	利用料金収入	2,500,000 円	2,525,900 円		
	自主事業収入(充当分)	円	円		
	その他収入	円	円		
	合計	13,275,000 円	13,300,900 円		
	支出				
	費目	予算	決算		
	人件費	4,080,000 円	4,336,994 円		
	光熱水費	2,415,000 円	2,186,698 円		
	燃料費	195,000 円	175,653 円		
	修繕費	300,000 円	203,800 円		
	委託費	3,567,000 円	3,795,616 円		
	物件費	940,000 円	930,000 円		
	その他（ ）	1,778,000 円	1,672,139 円		
	合計	13,275,000 円	13,300,900 円		

自主事業内容	実 績	計 画
	(事業内容、開催時期、参加人数等を記載) 春の清掃 50名 (11団体) ワカサギ釣事業 冬場 3,126名 キャンプ用品レンタル 157名	(事業内容、開催時期、参加人数等を記載) 春の清掃 40名 (10団体) ワカサギ釣事業 冬場 3,000名 キャンプ用品レンタル 150名
自主事業計画の内、未実施の事業	なし	なし
職員研修等の実施内容	実 施	計 画
	接客対応のミーティング毎回 作業安全項目確認毎回	接客対応のミーティング毎回 作業安全項目確認毎回
配置人員	実 施	計 画
	(計画に対する実績を記載) 7人	(正規職員、契約社員、パート等の職種・人数の計画を記載) 7人 (期間8ヶ月、6人) (期間6ヶ月 1人)
指定管理者独自で行った工夫、取組等	(指定管理者独自の工夫・取組等の内容を箇条書きで記載) ポロトの森の環境保全のため、休養林一円を点検し、施設利用に支障となるもののリサーチを行った。安全利用を考慮に入れ事前に破損等の防止対策を図り、修繕計画の策定の検討を進めるよう取り組んだ。	