

様式第19号（第11（3）ア関係）

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	<p>(当該年度の事業計画内容を箇条書きで記載)</p> <p>◇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</p>		
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

	実 績	計 画
自主事業内容	(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。	