

令和6年度 ウトナイ交流センター 管理運営実績シート

内容	計画及び実績等			
事業計画概要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 渡り鳥フェスティバルタイアップ企画やウォークラリーなどウトナイ湖野生鳥獣保護センター・ウトナイ湖サンクチュアリネイチャーセンターとの連携イベント開催 ・ キッチンカー等出店によるにぎわい創出 ・ とまチョップ誕生会の開催 ・ 屋外の演奏会 ・ 演舞会の開催 ・ 各種写真展・絵画展等の開催 ・ 地場農林、水産、畜産品、酒等の販売強化 			
事業計画の内、未実施の事業	無し			
経年比較時の参考年度	R5	前年度実績を参考としない場合の理由		
利用実績	R5実績（参考値）	R6目標		R6実績
	783,335人	650,000人	82.98%	833,764人 128.27%
利用者満足度	利用者アンケート結果			
	満足	63.89 %	やや不満	7.27 %
	やや満足	25.11 %	不満	3.73 %
事業費（自主事業を除く総額）	収 入			
	費目	R5決算（参考値）	R6予算	R6決算
	指定管理費	15,889,000円	14,660,000円	14,660,000円
	利用料金収入	27,419,076円	24,850,000円	31,448,348円
	自主事業収入（充当分）	896,129円	0円	986,783円
	その他収入（補助金・補てん金）	1,319,929円	8,643,000円	1,162,000円
	その他収入	14,327,449円	0円	15,182,286円
合計	59,851,583円	48,153,000円	63,439,417円	

	支 出			
	費目	R5決算（参考値）	R6予算	R6決算
	人件費	15,081,030円	17,160,000円	16,193,652円
	光熱水費	11,252,848円	9,968,000円	10,806,105円
	燃料費	0円	1,150,000円	0円
	修繕費	696,883円	600,000円	241,087円
	委託費	10,817,320円	11,200,000円	10,009,440円
	その他物件費	11,655,009円	8,075,000円	25,284,565円
	※施設の特性等を考慮し、記載可			
	合計	49,503,090円	48,153,000円	62,534,849円
	計 画	実 績		
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 渡り鳥フェスティバルタイアップやウォークラリーなどウトナイ湖野生鳥獣保護センター・ウトナイ湖サンクチュアリネイチャーセンターとの連携イベント開催 ・ キッチンカー等出店によるにぎわい創出 ・ B1とんちゃんありがトンまつり開催 ・ 屋外の演奏会、演舞会 ・ 各種写真展、絵画展等の開催 ・ 地場農林、水産、畜産品、酒等の販売強化 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 4月イベント及び移動販売車等出店 4月6日～30日 ・ 5月イベント及び移動販売車等出店 5月1日～26日 ・ にじいろふえすた 5月3日～5日 3日8,510人、4日8,298人、5日7,989人 ・ ウトナイ湖野生鳥獣保護センター 渡り鳥DAY 5月6日4,544人 ・ 6月イベント及び移動販売車等出店 6月1日～30日 ・ 6月イベント及び移動販売車等出店② 6月8日～16日 ・ アンサンブル・レ・ミーラ 演奏会 6月9日3,525人 ・ 夜桜金魚 YOSAKOI演舞 6月22日3,770人、23日4,237人 ・ 7月イベント及び移動販売車等出店 7月5日～28日 ・ 夜桜金魚 YOSAKOI大乱舞 7月7日3,368人 ・ 鳥と湖のマルシェ 7月13日5,067人、14日6,186人 ・ 8月イベント及び移動販売車等出店 8月3日～20日 ・ ネイティブスピリッツ TAKI演奏会 8月3日3,913人 ・ 琉球國祭り太鼓エイサーページェント 8月4日4,518人 ・ Y.OZIMA ソロギターライブ 8月10日4,934人 		

自主事業内容

- ・彦太郎 リサイタルツアー
8月11日6,421人、12日5,632人
- ・とまチョップ誕生会
8月18日5,290人
- ・樽前アートフォトコンテスト
8月24日～9月1日
- ・9月イベント及び移動販売車等出店
9月4日～29日
- ・9月イベント及び移動販売車等出店 2
9月20日～29日
- ・10月イベント及び移動販売車等出店
10月5日～20日
- ・15周年記念祭
10月5日4,269人、6日4,669人
- ・秋の農産物&ハンドメイドの感謝祭
10月13日5,859人
- ・10月イベント及び移動販売車等出店②
10月16日～27日
- ・ハロウィンパーティー ちいさなしあわせ
10月20日4,955人
- ・ポリオ撲滅キャンペーン
10月26日3,771人
- ・夜桜金魚 YOSAKOI演舞
10月27日3,732人
- ・11月イベント及び移動販売車等出店
11月2日～24日
- ・11月イベント及び移動販売車等出店 2
11月12日～30日
- ・夜桜金魚 YOSAKOI演舞
11月17日2,378人
- ・12月イベント及び移動販売車等出店
12月1日～29日
- ・占いサロンSpica うとないうらない
12月7日1,790人、8日1,924人
- ・夜桜金魚 YOSAKOI演舞
12月15日1,919人
- ・1月イベント及び移動販売車等出店
1月11日～18日
- ・夜桜金魚 YOSAKOI演舞
1月12日2,525人
- ・2月イベント及び移動販売車等出店
2月15日～23日
- ・占いサロンSpica うとないうらない
2月8日2,406人、9日2,248人
- ・ありがトン祭り
2月22日2,997人、23日3,802人
- ・夜桜金魚 YOSAKOI演舞

		2月23日3,802人 ・アンサンブル・レ・ミーラ 演奏会 2月24日3,037人 ・3月イベント及び移動販売車等出店 3月8日～30日 ・夜桜金魚 YOSAKOI演舞 3月9日3,015人 ・とまこまいスケート祭り フォトコンテスト展覧会 3月14日～3月28日		
自主事業計画の内、未実施の事業	無し			
職員研修等の実施内容	計 画		実 績	
	接遇マナー研修		接遇マナー研修 翻訳機使用練習	
配置人員	R5実績（参考値）	R6計画	R6実績	
	正職員2名 パート職員6名	正職員2名 パート職員6名	正職員2名 パート職員7名	
指定管理者独自で行った工夫、取組等	<ul style="list-style-type: none"> ・ ご意見箱、アンケートを常設しお客様からの意見を取り入れている。 ・ Googleビジネスプロフィールを活用。インターネットを活用した評価やコメントを即座に確認できるようにした。 ・ googleクチコミへ返信、利用者のニーズに素早く対応。 ・ かかっている費用を周知し、コスト意識の徹底。 ・ 館内、屋外の清掃の強化 館内、屋外を巡回し異常がないかチェックし、清掃の徹底。 			