

令和元年度 苫小牧市まちなか交流センター（COCOTOMA）
管理運営実績シート

内容	計画及び実績等		
事業計画概要	市民に憩いと交流の場を提供するとともに、地域情報発信及び文化の促進を図り、もって中心市街地のにぎわいを創出するため、下記の事業を実施する。 <ul style="list-style-type: none"> ・施設の管理・運営 ・カフェの運営 ・独自事業の実施（12 事業） ・自主事業の実施（8 事業） 		
利用実績	実 績	目 標	
	年間来館者数 330,756 人 132%	年間来館者数 250,000 人	
利用者満足度	利用者アンケート結果		
	満足	64.7%	やや不満 5.9%
	やや満足	17.6%	不満 11.8%
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	37,285,000 円	37,285,000 円
	利用料金収入	3,600,000 円	1,685,750 円
	自主事業収入（充当分）	37,000 円	94,740 円
	カフェ売上	18,000,000 円	19,372,131 円
	合計	58,922,000 円	58,437,621 円
	支 出		
	費目	予算	決算
	人件費	20,627,000 円	21,919,353 円
	光熱水費	4,500,000 円	4,670,082 円
	修繕費	0 円	165,888 円
	委託料	930,000 円	2,510,552 円
	使用料・賃借料	20,445,000 円	18,337,044 円
	原材料費	7,200,000 円	9,122,274 円
広告費	1,800,000 円	2,816,873 円	
公租公課	550,000 円	553,900 円	
その他物件費	2,870,000 円	4,179,457 円	
合計	58,922,000 円	64,275,423 円	

	実績	計画
自主事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ・テーマ別料理教室(4,5,6,7月-7名) ・ハンドメイドココトマーケット(4月-300名) ・拡大キッズコーナー(5月-46名) ・COCOTOMAピュッフェ(いちごピュッフェ)(5月-23名) ・美とまるしえ(5,7,8,9,11,1月-2,700名) ・ココトマ美術展(7月) ・親子料理教室(7月-5名) ・とまチョップバースデー(8月-560名) ・カラオケ大会(8月-580名) ・ママカフェ情報広場～親子ヨガ～(9月-4名) ・e-sports大会(ぷよぷよ)(9月-230名) ・ハッピーハロウィンフェスタ(10月-500名) ・「僕だけがいない街」コラボカフェ(10月～11月-150名) ・とまこまいコスプレフェスタにおける交流会(11月-16名) ・とまこまいコスプレフェスタにおけるメイドカフェ営業(11月-40名) ・こども料理教室(とまチョップクリスマスカップケーキ)(12月-4名) ・職業体験(1月-60名) ・ポケモンカード大会(1月-800名) ・食べて！見て！触る！世界きもいフード展(2月-1,600名) 	<ul style="list-style-type: none"> ・e-sports(6月-40名) ・テーマ別料理教室(毎月-96名) ・イブニングセミナー(7月-50名) ・終活セミナー(5,9,1月-150名) ・うちゅうキャンプ(9月-50名) ・日本食アクティビティ(毎月-240名) ・拡大キッズコーナー(8、1月-300名) ・ママカフェ情報広場(毎月-600名)
事業計画の内、未実施の事業	<ul style="list-style-type: none"> ・イブニングセミナー ・うちゅうキャンプ ・日本食アクティビティ ・終活セミナー 	

	実 施	計 画
職員研修等の実施内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ドラッカーセミナー ・Instagram セミナー 	<ul style="list-style-type: none"> ・セクション別視察 ・社内研修（ドラッカーセミナー等）
	実 施	計 画
配置人員	正規社員 5人 臨時職員 10人	正規社員 5人 臨時職員 7人
指定管理者独自で行った工夫、取組等	<ul style="list-style-type: none"> ●COCOTOMA 利便性向上への取組 <ul style="list-style-type: none"> ・委託野菜販売開始 ・スタジオ2の一般開放 ・倉庫1内の見取り図の作成 ・Origami pay 決済の導入 ・キッズコーナーの拡大 ・監視カメラ（フェイク）の新設 ・クレジットカード決済の導入 ●COCOTOMA 経費削減 <ul style="list-style-type: none"> ・ソフトクリームマシンの撤去 ●まちの行事への参加・協力 <ul style="list-style-type: none"> ・東いぶりココトマふれんずの参加（東いぶり活性化のための交流活動） ・マンホールカードの代理配布 ・とまこまい百縁商店街 2019 出店 ・とまこまい港まつりフォトコンテスト会場協力 ・とまこまいスケートまつり出店 ・とまこまいスケートまつり しばれ焼き前売り券販売代行業務 ・とまこまいスケートまつりフォトコンテスト会場協力 ・とまイルまちなか抽選会参加 ・とまイルスイーツフェスタ参加 ・とまイルスクエア参加(店舗前にてランタン点灯) ・総合経済高校マーケティング部考案メニューの取り扱い ・募金活動協力 ・MEGA ドン・キホーテ・学生と協力イベント開催 ・とまこまいコスプレフェスタ協力 ・選挙に行こう隊キックオフイベント会場協力 	