

令和元年度 苫小牧市モーラップ樽前荘 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"> 樽前荘の魅力と立地環境の素晴らしさを道内外へPRする。 全国八都市と海路で繋がる本市の特性と優位性を活かし、本施設の利用促進と市域内外への観光誘導を図る。 利用者ニーズを把握し、各種情報の提供、売店、施設管理等を充実させ、利用者のリピート率の向上及び新規顧客の獲得に努める。 		
利用実績	実績	目標	
	利用者数=1,284人 稼働率=20%	利用者数=1,550人 稼働率=25%	
利用者満足度	利用者アンケート結果		
	満足	96.1%	やや不満 %
	やや満足	3.9%	不満 %
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	3,442,000円	3,442,000円
	合計	3,442,000円	3,442,000円
	支出		
	費目	予算	決算
	人件費	1,912,000円	1,784,195円
	光熱水費	409,000円	407,076円
	燃料費	139,630円	91,678円
	修繕費	46,000円	198,126円
	委託費	199,000円	216,020円
その他物件費	464,000円	413,509円	
租税公課	272,370円	152,363円	
合計	3,442,000円	3,262,967円	

自主事業内容	実 績	計 画
	・販売運営 通期	・販売運営 通期
事業計画の内、未実施の事業	なし	
職員研修等の実施内容	実 施	計 画
	なし	なし
配置人員	実 施	計 画
	嘱託職員 1名	嘱託職員 1名
指定管理者独自で行った工夫、取組等	<ul style="list-style-type: none"> ・ウエルカムドリンクの提供 ・フェリー各社、公共施設等への利用促進リーフレットの設置 ・利用者ニーズに即した売店運営 ・割安な食事提供（ジングスカン定食） ・市内、道内の各種情報（クーポンや観光情報等）提供 	