

令和5年度 苫小牧市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 ・B1とんちゃんありがトンまつりの開催 ・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	なし			
経年比較時の参考年度	R4	前年度実績を参考としない場合の理由		
利用実績	R4実績（参考値）	目標	実績	
	601,169人 100%	650,000人 108.13%	783,335人 120.51%	
利用者満足度	利用者アンケート結果			
	満足	64.5%	やや不満	7.4%
	やや満足	24.2%	不満	3.9%
事業費（自主事業を除く総額）	収入			
	費目	R4決算（参考値）	R5予算	R5決算（4/1～3/31）
	指定管理費	0円	15,889,000円	15,889,000円
	利用料金収入	18,570,175円	18,299,000円	27,419,076円
	自主事業収入（充当分）	910,950円	0円	896,129円
	その他	11,707,550円	6,971,000円	14,327,449円
	その他（補助金・補てん金）	6,464,610円	0円	1,319,929円
合計	37,653,285円	41,159,000円	59,851,583円	

	支 出			
	費目	R4決算（参考値）	R5予算	R5決算 （4/1～3/31）
	人件費	13,420,719 円	11,648,000 円	15,081,030 円
	光熱水費	8,608,153 円	10,997,000 円	11,252,848 円
	燃料費	1,388,665 円	0 円	0 円
	修繕費	209,579 円	658,000 円	696,883 円
	委託費	5,058,900 円	14,140,000 円	10,817,320 円
	その他物件費	6,942,689 円	3,716,000 円	11,655,009 円
	※施設の特性等を考慮し、記載可			
	合計	35,628,705 円	41,159,000 円	49,503,090 円
自主事業内容	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 ・ B1 とんちゃんありがトンまつりの開催 ・ 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 		<ul style="list-style-type: none"> ・ 4月屋外広場移動販売車等出店 ・ GW イベント及び移動販売車等出店 琉球國祭り太鼓創作エイサー演舞 舜将 -SHUNSUKE- COLOR RELEASE LIVE 渡り鳥 DAY 協力（ウトナイ湖ネイチャーセンター） ・ 5月屋外広場移動販売車等出店 ・ 夜桜金魚 YOSAKOI ソーラン祭り壮行会（演舞） ・ 6月屋外広場移動販売車等出店 ワイラジャパン（演奏会） ・ 6月屋外広場移動販売車等出店② ・ カーワックスイベント ・ 7月屋外広場移動販売車等出店 ・ 7月屋外広場移動販売車等出店② YOSAKOI 大乱舞 in ウトナイ（演舞） ネイティブスピリッツ（ライブ） ・ 8月屋外広場移動販売車等出店 マオイ民族舞踏（演舞） エイサーページェント 2023（演舞） ・ 8月屋外広場移動販売車等出店② 血管年齢測定（住友生命） ・ とまチョップ誕生会 ・ 9月屋外広場移動販売車等出店 ・ 来館者 1,000 万人記念 ・ 9月屋外広場移動販売車等出店② 	

		<ul style="list-style-type: none"> ・10月屋外広場移動販売車等出店 夜桜金魚 YOSAKOI 演舞 苫小牧中央高校 吹奏楽部演奏 ・10月屋外広場移動販売車等出店② ハロウィンギョウザ横丁 ポリオをなくそう！（苫小牧東ロータリークラブ） ・ウトナイ湖スタンプラリー ・11月屋外広場移動販売車等出店 ・12月屋外広場移動販売車等出店 みかん&ラスク詰放題 ・2月屋外広場移動販売車等出店 アンサンブル レ ミーラ（演奏会） 兆朔（演舞） みかん詰放題 ・2月屋外広場移動販売車等出店② ありがとん祭り ・3月屋外広場移動販売車等出店 藍禅-aiZen- 墨絵展 ・3月屋外広場移動販売車等出店② スケート祭りフォトコンテスト 		
自主事業計画の内、未実施の事業	なし			
職員研修等の実施内容	計 画		実 績	
	<ul style="list-style-type: none"> ・北海道観光マスター検定受験対策セミナー参加 ・北海道観光マスター検定受験 		<ul style="list-style-type: none"> ・北海道観光マスター検定受験対策セミナー参加 ・北海道観光マスター検定 1名資格取得 ・ビジネスマナー研修 1名参加 研修内容を職員全体で共有 	
配置人員	R4実績（参考値）	R5計画		R5実績
	正職員 1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 6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。 ・新型コロナウイルス感染症の為、数年間イベントが中止となっていたが、イベントを復 			

活、新たなイベントの企画し集客に努めた。

- コスト意識を徹底させる為、なにがどの程度の金額がかかるかを周知。

- 館内、屋外の清掃の強化

館内の清掃の徹底、定期的に館内を巡回し清掃している。

屋外の定期的なゴミ拾いの実施。

館内、屋外に限らず、職員が巡回する習慣づけゴミ等を見つけ次第片づける。

トイレはゴミが置いて行かれやすい為、確認しゴミを片付けている。