

平成28年度 勇払マリーナ管理運営状況報告書

指定期間 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

指定管理者名 株式会社ベルポート北海道

所管課名 苫小牧港管理組合総務部業務経営課

1 施設の利用状況(平成26年度は前指定管理者の数字である) (単位:隻)

施設名等	契 約 隻 数			出 艇 数		
	28年度	27年度	26年度	28年度	27年度	26年度
海上係留	22	21	24	1,162	1,409	1,409
陸上艇置場(Aヤード)	38	46	40	752	822	915
陸上艇置場(Bヤード)	61	63	70	884	962	1,181
船揚場	78	98	92	603	800	867
物揚場	5	5	5	海上に含む	海上に含む	海上に含む
水上オートバイ	0	1	1	0	0	0
合 計	204	234	232	3,401	3,993	4,372
ビジター				74	138	73

2 収入の状況 (単位:千円)

主な収入項目			予算額		決算額	
			28年度	27年度	28年度	27年度
指定 管理 業務	施設 使用 料	海上係留	9,308	8,908	9,768	9,959
		陸上艇置場(Aヤード)	12,997	12,917	12,083	12,824
		陸上艇置場(Bヤード)	9,640	9,786	9,898	9,526
		船揚場	3,069	3,193	2,635	3,071
		物揚場	2,879	1,910	3,068	3,068
	その他の施設使用料		2,168	3,720	3,685	3,831
その他諸収入			0	0	0	2,522
自主事業収入			39,218	39,000	25,202	23,055
合 計			79,279	79,434	66,339	67,856

3 支出の状況 (単位:千円)

主な支出項目		予算額		決算額	
		28年度	27年度	28年度	27年度
人件費(給与、手当、通勤費、福利厚生費外)		35,000	35,096	28,672	30,111
需用費(消耗品費、修繕費、光熱水費等)		9,634	12,011	8,929	12,539
役務費(保険料、通信運搬費等)		5,404	5,404	3,646	8,691
委託料(設備点検委託費外)		649	740	948	708
その他の物件費(減価償却、一般)		4,884	3,312	7,838	5,105
自主事業費		23,028	17,550	15,112	14,607
合 計		78,599	74,113	65,145	71,761
(収 入 ー 支 出) 計		680	5,321	1,194	-3,905