

令和7年度 苫小牧市東開文化交流サロン 管理運営実績シート

内容	計画及び実績等		
事業計画概要	●実施事業内容 1) 貸室受付 2) コーディネーター、見守り支援員の配置 3) 図書業務 4) カフェ運営 5) 講座運営 6) サロンだよりの発行 ●自主事業内容 1) ギャラリー展示 2) 就労継続支援A型事業 3) 就労継続支援B型事業 4) ボランティアの育成 5) 図書室自主イベント等の運営		
事業計画の内、未実施の事業	なし		
経年比較時の参考年度	R6	前年度実績を参考としない場合の理由	
利用実績	R6実績（参考値）	R7目標	R7実績
	【来館者】 72,139人 【図書】 貸出人数 10,538人 貸出冊数 50,873冊 【貸室】 利用人数 9,425人 【カフェ】 利用人数 7,095人 売 上 4,154,963円 【講座】 開催回数 54回 利用人数 548人	【来館者】 人 【図書】 貸出人数 10,500人 貸出冊数 50,000冊 【貸室】 利用人数 9,000人 【カフェ】 利用人数 7,500人 売 上 4,250,000円 【講座】 開催回数 54回	【来館者】 71,500人 【図書】 貸出人数 10,692人 貸出冊数 53,531冊 【貸室】 利用人数 11,998人 【カフェ】 利用人数 7,270人 売 上 4,461,955円 【講座】 ※詳細別紙参照 開催回数 54回 利用人数 481人
利用者満足度	利用者アンケート結果		
	満足	85.3 %	やや不満 1.1 %
	やや満足	13.5 %	不満 0.2 %

事業費（自主事業を除く総額）	収 入			
	費目	R6決算（参考値）	R7予算	R7決算
	指定管理費	43,669,000円	43,669,000円	43,669,000円
	利用料金収入	656,780円	780,000円	833,140円
	カフェ事業収入	4,154,993円	4,275,000円	4,461,955円
	自主事業収入（充当分）	2,392,112円	3,250,000円	1,744,885円
	その他収入			156,300円
合計		50,872,885円	51,974,000円	50,865,280円

	支 出			
	費目	R6決算（参考値）	R7予算	R7決算
	人件費	31,447,634円	30,192,000円	31,100,878円
	光熱水費	4,233,117円	5,504,000円	4,701,248円
	報償費	222,500円	450,000円	279,720円
	研修研究費	73,150円	165,000円	0円
	消耗品費	1,254,199円	1,100,000円	646,781円
	印刷製本費	216,722円	200,000円	221,555円
	通信運搬費	344,568円	433,000円	293,205円
	広告料	100,641円	200,000円	0円
	手数料	30,660円	50,000円	10,505円
	修繕費	0円	330,000円	256,410円
	委託料	4,786,947円	4,952,000円	4,796,525円
	保守料	577,582円	620,000円	657,332円
	賃借料	0円	200,000円	450,823円
	保険料	13,800円	16,000円	13,800円
	カフェ原価	2,454,886円	2,049,000円	2,257,056円
	その他（講座教室材料費）			155,547円
	消費税	3,144,763円	4,633,000円	3,110,087円
	一般管理費	117,537円	880,000円	880,000円
合計		49,018,706円	51,974,000円	49,831,472円
	計 画		実 績	
	① ギャラリー展示		（事業内容、開催時期、参加人数等を記載）	
	② 就労継続支援A型		① ギャラリー展示	
	③ 就労継続支援B型		・「ラナと竜の方舟」複製原画展4/1-4/23	
	④ ボランティアの育成		・「そこに在る。展」5/8-6/25	

自主事業内容	⑤ 図書室自主事業 ・「きゅうしょくたべにきました」原画展 7/1-7/24 ・「旅にでる。展4. とうま かたるべの森美術館」8/6-9/28 ・「ハグのまほう」パネル展 10/1-10/26 ・「高丸誠のLIFE WORK展」11/12-12/28 ・「旅にでる。展 5. さっぽろ アトリエペン具 & ペングアートのこどもたち」1/10-2/28 ・「見つめる ちから」展4 巡回展3/5-3/29 ② 就労継続支援A型 開所日：359日 延1455人利用 ③ 就労継続支援B型 所日：255日 延427人利用 ④ ボランティアの育成 ・実施日→10/26、11/15、12/20、1/17、2/7、3/21 ⑤ 図書室自主事業 ・子育てタイム 毎日実施 ・図書室に、かかわろう 月1回 ・子育て情報コーナーの設置 通年 ・バリアフリー映画上映会「映画おしりたんてい さらば愛しき相棒よ」4/5 ・コピックアクアフレンズぬりえ体験会 4/19～4/26 ・絵本プロジェクト～未来の絵本作家誕生 7/19 ・ 9/6 ・Let'sとしょかんおてつだい ～きみもししょジュニアだ！～ 7/26～8/24 - 一日館長 8/31 9/13 9/14 ・自由研究・調べる学習どうする？ 7/29 ・敬老の日読書のおすすめ本の紹介 9/7～ ・防災月間記念かわいい靴紐むすび & 防災グッズをつくっちゃおう！ 9/21 ・秋の読書週間記念事業 あなたのおすすめ本を教えてください 10/10～
--------	--

	・ 大人のためのわらべうた 10/17 ・ 絵本ライブ 10/25 ・ 大人のためのおはなし会 11/4 ・ めいぐるみおとまり会&おはなし会 12/6 ・ 本の福袋 1/1～ ・ SDGsこうさく会～チラシでコマをつくろう～ 2/15 ・ 絵本の中に飛び込んじゃおう！撮影会 3/15 ⑥ その他自主事業 ・ 「子育ても介護も、気軽に話せる場所～ケアカフェ」 7/5 ・ 「人をつなぐ、まちを紡ぐ。そういう「本」と「場」について語る。」 8/8 ・ カフェ営業時間の延長および特別メニューの提供 8/4-11		
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
	○感染症、食の安全研修 ○防犯訓練 ○防災訓練（消防・避難・通報訓練） ○救命講習 ○感染症対策研修 ○虐待防止、人権擁護 ○個人情報、情報セキュリティ ○共生型研修		○食の安全研修 ○防犯訓練 ○防災訓練（消防・避難・通報訓練） ○救命講習 ○感染症対策研修 ○虐待防止・人権擁護研修 ○個人情報、情報セキュリティ研修 ○安全運転講習 ○多様な人々が能動的にかかわる図書室のための研修
配置人員	R6実績（参考値）	R7計画	R7実績
	館長 1名 正規 コーディネーター1名 正規 受付見守支援員 5名 契約/ パート 図書室運営責任者1名 正規 図書室スタッフ 3名 正規 カフェ店員 5名 正規/ 契約/パート	館長 1名 正規 コーディネーター1名 正規 受付見守支援員 4名 契約/ パート 図書室運営責任者1名 正規 図書室スタッフ 3名 正規 カフェ店員 4名 正規/ 契約/パート	館長 1名 正規 コーディネーター1名 正規 受付見守支援員 5名 契約/ パート 図書室運営責任者1名 正規 図書室スタッフ 3名 正規 カフェ店員 4名 正規/ 契約/パート

指定管理者独自で行った工夫、取組等	○見守り支援員による声掛けや地域活動 ・ 来館する地域住民とコミュニケーションによって関係性構築を深め、要経過観察児童や気になる高齢者などの情報を見守り支援員同士で共有することで、いつ来館されても本人状態や状況把握ができるよう努めた。 ○コーディネーター等による多機関協働など ・ 東開町内会との協働による、東開文化交流サロン駐車場を開放した夏祭り＆盆踊りの実施。 ・ 独自事業および自主事業でのイベント開催において、講師としてかかわる方を新規開拓することで東開文化交流サロンを応援してくださる方を増やすとともに、来館者の様々な興味関心・地域交流につながるようバラエティに富んだ内容展開に努めた。（障害福祉事業所によるパンづくり教室、市内ALTによる故郷の文化を伝える料理教室、千歳科学技術大学の大学生グループによる科学実験教室等） ○館内スペースの供用による来館者同士の自然な交流の創出 ・ 予約の無い貸室や腰掛けられる館内設備をどなたでも利用できる一般開放・居場所とし、お子さん連れの保護者や小中学生、受験勉強中の高校生、地域住民など、さまざまな人がサロンに来館。一般開放場所での親子と来館児童との交流や、子育て世代同士の出会いなど、関わり合うきっかけの場づくりが出来た。 ○地域住民と関わりながら就労できる環境の提供（障害者就労支援） ・ 障がいのある方が必要なサポートを受けながら就労する就労継続支援の場として施設を活用した。 ・ 図書業務補助やカフェスタッフ、清掃作業員として障がいのある方が働くことで、地域にとって自然な関わりが生まれ、働く本人にとっても、役割をもって働けるというモチベーションに繋がっている。 ・ 支援を受けながら働くスタッフが、来館する小学生を見守り、悩みを聞くなど、立場や属性に関わらない自然な交流、支え合いも生まれている。 ○SNSによる情報発信、活動報告 ・ Instagram：1,370フォロワー、894投稿（令和8年4月23日現在） ・ facebook：261フォロワー（令和8年4月28日現在）
--------------------------	--