

令和7年度 苫小牧市文化会館 管理運営実績シート

内容	計画及び実績等			
事業計画概要	・施設の管理運営業務 ― 施設管理業務、使用許可及び利用料金収受業務 ・利用促進に向けた施設のP R業務 ― ホームページ等を利用し、随時P R ・利用者人数：120,000人 ・利用料収入：12,500千円 ・利用者ニーズの把握 ― 利用者アンケート（年1回）、利用者懇談会の実施 ・文化会館の施設や専門職員の資源を生かした自主事業の実施			
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
	・利用人数 85,861人 71.60%		・利用人数 120,000人	・利用人数 84,054人 70.05%
	・利用料収入 10,949千円 87.60%		・利用料収入 12,500千円	・利用料収入 10,988千円 87.90%
利用者満足度	利用者アンケート結果			
	満足	68.8 %	やや不満	3.2 %
	やや満足	27.9 %	不満	0.1 %
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	62,494,000円	62,884,000円	62,884,000円
	利用料金収入	10,949,525円	12,500,000円	10,988,705円
	自主事業収入（充充分）			
	その他収入（補助金・補てん金）	297,170円	0円	0円
	その他収入（補助金以外）	12,468円	0円	47,726円
	合計	73,753,163円	75,384,000円	73,920,431円

	支 出			
	費目	R6決算（参考値）	R7予算	R7決算
	人件費	31,325,010円	32,400,000円	32,878,479円
	光熱水費	21,987,435円	22,248,000円	21,779,714円
	修繕費	448,329円	802,000円	307,285円
	委託費	15,426,840円	15,401,000円	15,400,550円
	その他物件費	4,064,736円	4,533,000円	4,181,157円
	※税、一般管理費除く			
	※施設の特性等を考慮し、記載可			
	合計	73,252,350円	75,384,000円	74,547,185円
自主事業内容	計 画		実 績	
	・ 舞台ホール練習セットプラン(1回) ・ 小中学生を対象としたホールの無料ピアノ練習会(1回：12枠) ・ 小中高生等を対象としたホールのピアノ練習会①②(2回：50枠) ・ 高校生のための舞台監督養成講座(1回) ・ 施設利用者サークル作品展(5日間) ・ 市民還元コンサート(2回) ・ 小中学生を対象とした花アレンジメント教室(5月回、10組) ・ 幼稚園児と花壇づくり(1回) ・ 親子陶芸教室(1回、親子12組) ・ 文化会館探検ツアー(1回) ・ 利用者懇談会(1回) ・ 舞台づくり相談窓口(通年) ・ 複写機の設置(通年) ・ プレイガイド事業(通年)		・ 舞台ホール練習セットプラン(8月4日間4団体) ・ 小中学生を対象としたホールの無料ピアノ練習会(8月：8枠) ・ 小中高生等を対象としたホールのピアノ練習会①(6月：27枠) ②(7月：23枠) ③(11月：11枠) ・ 施設利用者サークル作品展(10月5日間、6団体：112点、入場者数：123人) ・ 市民還元コンサート①(5月：480人) ・ 市民還元コンサート②文化会館さよならイベント(2月：420人) ・ 母の日花アレンジメント教室(5月：6組) ・ 幼稚園児と一緒に花壇づくり(6月：20名) ・ 親子陶芸教室(12月：親子11組) ・ 苫小牧演劇を志す人のためのワークショップ(3月：6人) ・ 文化会館探検ツアー(3月：20人) ・ 利用者懇談会(3月、2回4団体10人) ・ 舞台づくり相談窓口(通年：62件) ・ 複写機の設置(通年) ・ プレイガイド事業（通年：21イベント）	

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
	・定例研修(服務、倫理、接遇、個人情報保護) ・自衛消防訓練(初期消火、通報連絡、避難誘導)		・新任研修(服務、倫理、接遇、個人情報保護、施設条例・規則、運用基準)12月実施 ・自衛消防訓練 地震想定－消火・避難・通報訓練、避難誘導 10月実施 火災想定－初期消火、通報連絡、避難誘導 3月実施
配置人員	R6実績（参考値）	R7計画	R7実績
	・正規職員・・・6人 ・嘱託職員・・・2人 ・パート職員・・・8人	・正規職員・・・7人 ・嘱託職員・・・1人 ・パート職員・・・8人	・正規職員・・・5人 ・嘱託職員・・・0人 ・パート職員・・・8人
指定管理者独 自で行った工 夫、取組等	・会議室、研修室等の貸館区分ごとの入室可能時間をそれぞれ貸館30分前より可能とし、利用者の利便性向上を図っている。 ・ネット環境の整備、館内全ての女子トイレに衛生用品を配置するなど、利用者の満足度向上に努めた。 ・施設の修繕・補修（舞台も含む）等は自前で実施し、経費の縮減に努めた。 ※閉鎖を1年後に控えた開館最終年度で、新規取組みは難しい状況下であったことから従前からの取組みを継続し、利用者の満足度向上に努めた。		