

令和6年度 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	<p>●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</p> <p>●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</p> <p>※子ども第3の居場所事業を独自に行っております。</p>					
事業計画の内、未実施の事業	なし					
経年比較時の参考年度	R5	前年度実績を参考としない場合の理由				
利用実績	R5実績（参考値）		R6目標		R6実績	
	【来館者】 73,917人		【来館者】 69,700人		【来館者】 72,109人	
	【図書】 貸出人数 7,950人 貸出冊数 36,054冊		【図書】 貸出人数 8,500人 貸出冊数 38,000冊		【図書】 貸出人数 10,538人 貸出冊数 50,873冊	
	【貸室】 利用人数 5,882人		【貸室】 利用人数 7,000人		【貸室】 利用人数 9,425人	
	【カフェ】 利用人数 6,056人 売上 3,488,989円		【カフェ】 利用人数 6,800人 売上 4,000,000円		【カフェ】 利用人数 7,095人 売上 4,154,963円	
	【講座】 開催回数 53回 利用人数 599人		【講座】 開催回数 54回		【講座】 開催回数 54回 利用人数 548人	
	利用者アンケート結果					
利用者満足度	満足	85.5 %	やや不満	0.0 %		
	やや満足	11.9 %	不満	2.6 %		
事業費（自主事業を除く総額）	収 入					
	費目	R5決算（参考値）		R6予算	R6決算	
	指定管理費	43,666,000円		43,669,000円	43,669,000円	
	利用料金収入	547,680円		845,000円	656,780円	
	自主事業収入（充当分）	3,618,094円		1,421,000円	2,392,112円	
	その他収入（補助金・補てん金）	0円		4,275,000円	4,154,993円	
	合計	47,831,774円		50,210,000円	50,872,885円	

	支 出			
	費目	R5決算（参考値）	R6予算	R6決算
	人件費	33,125,374円	31,884,000円	31,536,414円
	光熱水費	3,799,195円	7,104,000円	4,287,036円
	報償費	151,250円	590,000円	222,500円
	研修研究費	73,150円	165,000円	73,150円
	消耗品費	1,063,930円	1,195,000円	1,254,199円
	印刷製本費	165,776円	132,000円	216,722円
	通信運搬費	374,954円	433,000円	344,568円
	広告料	131,341円	290,000円	100,641円
	手数料	15,045円	119,000円	30,660円
	修繕費	0円	330,000円	0円
	委託費	4,685,468円	4,196,000円	4,786,947円
	保守料	610,582円	1,141,000円	577,582円
	賃借料	0円	464,000円	0円
	保険料	13,800円	16,000円	13,800円
	カフェ原価	1,892,318円	1,282,000円	2,454,886円
	一般管理費	854,511円	869,000円	117,537円
	※施設の特性等を考慮し、記載可			
	合計	46,956,694円	50,210,000円	46,016,642円
	計 画		実 績	
	①ギャラリー展示	①ギャラリー展示		
	②就労継続支援A型	・「そばくないきもの」 5/6-6/23		
	③就労継続支援B型	・「希望の牧場」原画展 7/1-7/20		
	④ボランティアの育成	・「ひみつのらーめんやさん」原画展8/1-8.25		
	⑤図書室自主事業	・「あなたに贈る、展」 9/9-10/31		
		・「あなたに贈る、展」② 10/27		
		・「旅にでる。展」 11/7-12/28		
		・人が語る、人と語る。 1/11		
		・「見つめる ちから」展3 3/1-3/23		
		②就労継続支援A型		
		開所日：359日 延1421人利用		
		③就労継続支援B型		
		開所日：245日 延430人利用		
		④ボランティアの育成		
		毎日、3/23		

自主事業内容	<p>⑤図書室自主事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・こそだてtime 毎日 ・「利用者分類」 & 「付箋本」 <p>ワークショップ月1回</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子育て情報コーナーの設置 6/18～ ・Let'sとしょかんおてつだい 7/27-8/25 ・苫小牧市図書館を使った調べるコンクール 7/13-8/25 ・バリアフリー上映会 7/27 13:30 ・えほんプロジェクト 8/3,31 ・大人のためのおはなし会 8/6 ・敬老の日読書のおすすめ本の紹介 9/8-9/30 ・秋の読書週間 10/15-11/15 ・親子DE工作会 12/7 ・読書バリアフリー 11/30 ・クリスマスぬいぐるみおとまり会 12/8 ・プログラミング「こくりとあそぼ」 1/25 	
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"> ○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 	<ul style="list-style-type: none"> ○食の安全、防犯、救命講習 ○防災訓練 ○感染症対策研修 ○虐待防止、権利擁護 ○個人情報、情報セキュリティ研修 ○安全運転研修 ○共生型研修

	R5実績（参考値）	R6計画	R6実績
配置人員	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/ 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 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 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
指定管理者独自で行った工夫、取組等	<p>（指定管理者独自の工夫・取組等の内容を箇条書きで記載）</p> <p>○見守り支援員による声掛けや地域活動</p> <ul style="list-style-type: none"> ・来館する地域住民との関係性構築を深め、地域住民自身の活動を後押ししたサロンでの交流イベントの企画実施。また、町内会と協働したイベントを実施することで館の周知広報を行いながらも、かかわる皆でサロンを作り上げていく意識の醸成につながった。 ・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し、いつ来館しても本人状態や状況把握に努められるよう共有会議や日々の引継ぎを徹底した。（スラッグ等） <p>○コーディネーター等による多機関協働など</p> <ul style="list-style-type: none"> ・東地域包括支援センターやCOCORO'Sとの協働による、ヤングケアラーや認知症サポーター養成講座、映画上映などを実施。 ・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盆踊りの実施。 <p>○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</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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。 <p>○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）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・市内企業や近隣市町村への施設外就労についても見学、体験を進めることができ、具体的受託などに向けた動きを取ることが出来た。 <p>○SNSによる情報発信、活動報告</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Instagram：1,058フォロワー、648投稿（令和7年4月29日現在） ・facebook：240フォロワー（令和7年4月29日現在） 		