

令和6年度 労働者福祉センター 管理運営実績シート

内容	計画及び実績等			
事業計画概要	事業内容 ・施設の管理運営、保守点検 市民ニーズ把握の取組 ・アンケート調査、御意見箱設置			
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	
	利用者	22,013人	設定せず	
	ホール	17,314人		
	会議室	2,970人		
	和室	1,729人		
利用者満足度	利用者アンケート結果			
	満足	77.70 %	やや不満	0.86 %
	やや満足	20.90 %	不満	0.54 %
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	18,498,000円	18,799,000円	18,799,000円
	利用料金収入	3,634,660円	3,531,000円	2,817,570円
	自主事業収入（充当分）	0円	0円	0円
	その他収入（補助金・補てん金）	234,357円	0円	0円
	その他収入	0円	0円	0円
合計	22,367,017円	22,330,000円	21,616,570円	

	支 出			
	費目	R5決算（参考値）	R6予算	R6決算
	人件費	10,258,202円	10,130,000円	9,128,791円
	光熱水費	6,224,479円	6,606,000円	6,231,350円
	燃料費	0円	0円	0円
	修繕費	582,010円	733,000円	256,610円
	委託費	3,118,401円	3,299,000円	2,950,650円
	その他物件費	1,256,636円	1,009,000円	879,949円
	※公租公課を除く			
	合計	21,439,728円	21,777,000円	19,447,350円
	計 画		実 績	
自主事業内容	写真展（12～3月） 軽音楽館内放送（通年） 求人情報提供（毎週金曜日）		写真展（1～3月） 軽音楽館内放送（通年） 求人情報提供（毎週金曜日）	
自主事業計画 の内、未実施 の事業				
	計 画		実 績	
職員研修等の 実施内容	接遇研修 自衛消防訓練		接遇研修 自衛消防訓練	
	R5実績（参考値）		R6計画	
配置人員	業務管理者 1人	業務管理者 1人	業務管理者 1人	業務管理者 1人
	嘱託職員 2人	嘱託職員 2人	嘱託職員 2人	嘱託職員 2人
	臨時職員 1人	臨時職員 1人	臨時職員 1人	臨時職員 1人
	シルバー会員 1人	シルバー会員 1人	シルバー会員 1人	シルバー会員 1人
指定管理者独 自で行った工 夫、取組等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・会場の設営と後片付け、駐車場整理、早朝の区間外使用への対応等利用者の便宜を最優先とする事業運営を行った。</li> <li>・軽易な修理はもとより、床材の張り替え等専門的な補修・修繕についても当センター従事者が行った。また、日常清掃についても清掃業者に委託しないで当センター従事者が行き、経費節減に努めた。</li> <li>・新型コロナウイルスに対する感染予防のため、使用した机、いすの消毒はもとより、手すり、ドアノブその他人の手の触れる様な箇所の殺菌消毒に心がけた。</li> <li>・樹木の剪定、花壇の整備や除草を行い、常に良好な環境を保つように施設管理を行った。</li> <li>・求人情報、催物案内チラシ等を用意し、雇用・文化関連の情報を提供した。</li> <li>・自主事業として写真の展示や音楽を館内放送で提供して施設内の雰囲気向上させた。また、ハローワークからの求人情報を来館者に提供し雇用創出に協力した。</li> <li>・接遇研修や職場内研修、自衛消防訓練を行ってスタッフ個々の能力を高め、施設利用者のサービス向上に取り組んだ。</li> </ul>			