

令和4年度 苫小牧まちなか交流センター 管理運営実績シート

内容	計画及び実績等		
事業計画概要	①様々な年代が利用しやすい施設づくり ②ラウンジ・スタジオの利用率向上 ③東胆振のPR		
事業計画の内、未実施の事業	独自事業「ぼかぼかキッズ運動会」(スタッフ欠員のため) 職業体験(新型コロナウイルス感染拡大対応のため)		
利用実績	目 標	実 績	
	215,000 人	228,078 人 106%	
利用者満足度	利用者アンケート結果		
	満足	36.3%	やや不満 12.1%
	やや満足	15.2%	不満 21.2%
			回答なし 15.2%
事業費(自主事業を除く総額) (単位:千)	収 入		
	費目	予算	決算
	指定管理費	37,644,000 円	37,644,000 円
	利用料金収入	3,000,000 円	1,389,750 円
	自主事業収入(充当分)	100,000 円	229,260 円
	その他収入	15,840,000 円	9,183,453 円
	〃 (補てん金)	0 円	3,846,909 円
	合計	56,584,000 円	52,293,372 円
	支 出		
	費目	予算	決算
	人件費	18,304,000 円	13,244,798 円
	光熱水費	4,500,000 円	4,470,335 円
	修繕費	400,000 円	0 円
	委託料	930,000 円	206,160 円
	使用料・貸借料	20,374,000 円	18,160,846 円
原材料費	6,856,000 円	4,382,120 円	
その他	5,220,000 円	5,646,580 円	
合計	56,584,000 円	46,110,839 円	

※新型コロナウイルス感染症の影響による施設のイベント中止等に伴う利用料金等の減収補填として令和4年度中に市から指定管理者に支払った補償金3,679,944円について、市と指定管理者による資料の確認不足により、事業費収入の「その他収入(補てん及び補助金)」欄から記載が漏れていたため修正をしました。(誤)166,965円→(正)3,846,909円

	計 画	実 績
自主事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ECサイト 9月 100名</li> <li>・e-sports 5月 30名</li> <li>・美とまるしえ 6, 9, 12月 合計150名</li> <li>・終活セミナー 10月 10名</li> <li>・寺子屋プロジェクト 4~3月 合計15名</li> <li>・拡大キッズコーナー 4月 30名</li> <li>・うちゅうキャンプ 4月 20名</li> <li>・クッキングアクティビティ 5月 16名</li> <li>・ママカフェ情報広場 1月 20名</li> <li>・イブニングセミナー 4, 8月 合計26名</li> <li>・コスプレフェスタ 11月 30名</li> <li>・テーマ別料理教室 6月 8名</li> <li>・東胆振マーケット 6月 3月 合計40名</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・終活セミナー 10月 10名</li> <li>・寺子屋プロジェクト 4~3月 合計15名</li> <li>・拡大キッズコーナー 4月10日 15名</li> <li>・ママカフェ情報広場 1月15日 1名</li> <li>・イブニングセミナー (4/20~4/22, 8/11) 合計0名</li> <li>・コスプレフェスタ 11月5, 6日 55名</li> <li>・テーマ別料理教室 5月5日 0名</li> <li>・東胆振マーケット 6月4日 15名</li> <li>・ココデワーク 10月~3月 累計237名 (サブスク利用含む)</li> </ul>
自主事業計画の内、未実施の事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ECサイト</li> <li>・美とまるしえ</li> <li>・うちゅうキャンプ</li> <li>・クッキングアクティビティ</li> <li>・e-sports</li> <li>・東胆振マーケット(3月)</li> </ul>	<p>コロナ禍のため協力企業様との話し合いの結果</p> <p>スタッフ欠員のため</p>
職員研修等の実施内容	計 画	実 績
	一般救急講習 (AED の使い方、心肺蘇生)	社内基礎研修 (マナー、衛生)・・・随時
配置人員	計 画	実 績
	正規職員……3名 パート………6名 アルバイト…4名	正規職員……2名 パート………9名 アルバイト…2名 館長は併任のため除外
指定管理者独自で行った工夫、取組等	<p>○運営効率・サービス向上を目指した取り組み</p> <p>コワーキングカフェ ココデワークの設置・営業開始 (令和4年10月)</p> <p>事務作業の見直し (事務にかかる時間を削減し、お客様対応向上)</p> <p>菓子製造を中心とし、調理をまとめた時間に行うことで、効率向上により過剰な人員・残業の削減を行った点</p> <p>○独自・自主事業の計画、実施</p> <p>とまチョップバースデーイベントの際、他のキャラクターを呼び、イベントを盛り上げていた点</p>	