

令和6年度 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	健康づくりの拠点として、質の高い健康増進事業を進めており、このノウハウを活かした健康増進・健康啓発事業を加え、地域情報発信や文化活動提供、地場製品の提供・普及促進に努める。			
事業計画の内、未実施の事業	なし			
経年比較時の参考年度	前年度実績を参考としない場合の理由		協定期間初年度のため記載なし	
利用実績	実績（参考値）		R6目標	
			来館者数 250,000人	R6実績 来館者数 171,514人
利用者満足度	利用者アンケート結果			
	満足	33.30 %	やや不満	33.30 %
	やや満足	33.30 %	不満	0.00 %
事業費（自主事業を除く総額）	収 入			
	費目	決算（参考値）	R6予算	R6決算
	指定管理費		40,577,000円	40,577,000円
	利用料金収入		1,240,000円	1,382,810円
	カフェ事業収入		22,258,000円	13,734,424円
	自主事業収入		200,000円	267,470円
	その他収入		0円	84,699円
合計		0円	64,275,000円	56,046,403円

	支 出			
	費目	決算（参考値）	R6予算	R6決算
	人件費		29,950,000円	44,264,405円
	旅費交通費		-	160,140円
	交際費		-	52,850円
	会議費		-	40,000円
	需用費		11,443,000円	22,015,349円
	役務費		1,110,000円	1,871,272円
	委託料		860,000円	3,924,774円
	使用料及び賃借料		17,959,000円	19,865,297円
	租税公課		-	5,100円
	消耗什器備品費		-	2,941,867円
	支払負担金		-	25,000円
	支払寄付金		-	100,000円
	合計	0円	61,322,000円	95,266,054円
	計 画		実 績	
自主事業内容	ベジチェック、10～12月、1200人 ココトマ寄席、1月、50人 ウェルネスフーズセミナー、1月、20人 能楽講座、3月、50人		ベジチェック、10～12月、2337人 ココトマ寄席、1月、60人 ウェルネスフーズセミナー、1月、20人 能楽講座、3月、90人	
自主事業計画 の内、未実施 の事業	健康推進事業			
	計 画		実 績	
職員研修等の 実施内容	アサーション研修、ハラスメント研修、マネ ジメント研修		アサーション研修、ハラスメント研修、 マネジメント研修、接客研修、マナー研 修、POSレジ研修、衛生管理研修	
	実績（参考値）	R6計画	R6実績	
配置人員		正規職員 2名 契約社員 0名 パート職員 10名	正規職員 4名 契約社員 2名 パート職員 15名	

指定管理者独自で行った工夫、取組等	<ul style="list-style-type: none">・多様な世代の利用を促進させるための施設改修を行いました。・栄養バランス等を考慮したカフェメニューを開発・販売しました。・カフェ利用者の利便性を上げるため営業時間を夜間まで延長しました。・苫小牧まちなかウォーク&イートやウェルネスフーズセミナーなど健康に関するイベントを開催しました。・寄席や能楽講座など文化発信・交流に関するイベントを開催しました。・アーバンデザインセンター苫小牧に参画し、市主催イベントに協力をしました。また、活動拠点として情報発信スペースを設置しました。
-------------------	---