

令和５年度 苫小牧市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	（当該年度の事業計画内容を箇条書きで記載） 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	未実施の事業なし			
経年比較時の参考年度	R4	前年度実績を参考としない場合の理由		
利用実績	R4実績（参考値）		目 標	実 績
	228,078 人		230,000 人 100%	185,798 人 80%
利用者満足度	利用者アンケート結果			
	満足	71.4%	やや不満	0%
	やや満足	14.3%	不満	0%
			回答なし	14.3%
事業費（自主事業を除く総額）	収 入			
	費目	R4決算（参考値）	R5予算	R5決算 （4/1～3/31）
	指定管理費	37,644,000 円	37,644,000 円	37,644,000 円
	利用料金収入	1,389,750 円	3,000,000 円	1,444,900 円
	自主事業収入（充当分）	229,260 円	450,000 円	301,590 円
	その他収入（補助金・補てん金）	3,846,909 円	0 円	1,229,318 円
	その他収入	9,183,453 円	7,200,000 円	6,833,623 円
	合計	52,293,372 円	48,294,000 円	47,453,431 円

	支 出			
	費目	R4決算（参考値）	R5予算	R5決算 （4/1～3/31）
	人件費	13,244,798 円	14,540,000 円	14,558,205 円
	光熱水費	4,470,335 円	5,800,000 円	4,730,913 円
	事務用消耗品費	0 円	0 円	0 円
	備品消耗品費	1,973,802 円	1,400,000 円	1,382,053 円
	修繕費	0 千円	400,000 円	116,778 円
	印刷製本費	52,320 円	200,000 円	186,537 円
	通信運搬費	530,450 円	300,000 円	526,272 円
	手数料	54,000 円	400,000 円	174,045 円
	広告費	1,905,248 円	1,200,000 円	1,020,535 円
	保険料	173,450 円	180,000 円	159,940 円
	委託料	206,160 円	590,000 円	524,776 円
	使用料・賃貸費	18,160,846 円	19,884,000 円	18,059,360 円
	原材料費	4,382,120 円	2,800,000 円	3,454,548 円
	報償費	63,010 円	100,000 円	325,624 円
	公租公課	894,300 円	500,000 円	1,740,000 円
	合計	46,110,839 円	48,294,000 円	46,959,586 円
	自主事業内容	計 画		実 績
（事業内容、開催時期、参加人数等を記載） ・終活セミナー 10、2 月 計 20 名 ・寺子屋プロジェクト 4～3 月 計 20 名 ・拡大キッズコーナー 4 月 20 名 ・クッキングアクティビティ 5 月 16 名 ・ママカフェ情報広場 1 月 10 名 ・イブニングセミナー 8、12、3 月 計 30 名 ・コスプレフェスタ 11 月 50 名 ・テーマ別料理教室 6 月 10 名 ・東胆振マーケット 3 月 20 名 ・子どもの習い事体験フェス 4 月 200 名 ・ココデワーク 4 月～3 月 計 100 名 （サブスク利用含む）		（事業内容、開催時期、参加人数等を記載） ・寺子屋プロジェクト 4～3 月 60 名 ・拡大キッズコーナー 4 月 20 名 ・イブニングセミナー 10、11 月 各 2 名 （延べ 3 名） ・コスプレフェスタ 11 月 30 名 ・子どもの習い事体験フェス 4 月 200 名 ・ココデワーク 4 月～3 月 計 237 名 （サブスク利用含む）		
自主事業計画の内、未実施の事業	終活セミナー…人員不足により中止 クッキングアクティビティ…講師確保できず中止 ママカフェ情報広場…講師確保できず中止 テーマ別料理教室…講師確保できず中止 東胆振マーケット…人員不足により中止			

職員研修等の実施内容	計 画		実 績
	食品衛生に関する法令遵守研修		食品衛生に関する法令遵守に関し、社内マニュアル確認、ハサップの基づく手順書の読み合わせ確認を随時実施。
配置人員	R4実績（参考値）	R5計画	R5実績
	正規職員……2名 パート………9名 アルバイト…2名	正規職員……2名 パート………6名 アルバイト…4名	正規職員……1名 パート………6名 アルバイト…3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	（指定管理者独自の工夫・取組等の内容を箇条書きで記載） ・ココデワークのパンフ作成、苫小牧市の全ホテルへ配布 ・ココデワーク 学生プランの提供 ・ココデワークのウェブ予約システムの導入 ・レンタルオフィス業者との情報連携 ・郊外店舗の情報発信実験（商品紹介、店舗紹介など） 利用者の方が居心地の良い空間になるよう小まめに整理整頓を心掛けた。 ・とまチョップパースデーにいつもと違うキャラさんが来たことによって、ココトマを利用したことがない方も訪れ、来館者数の増加につなげることができた。		