

令和元年度 苫小牧市文化会館 管理運営実績シート

内容	計画及び実績等			
事業計画概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設の運営管理業務～利用許可及び利用料収受、施設管理業務</li> <li>利用者サービスの向上～最新情報の随時発信（ホームページに掲載）</li> <li>利用人数 100,000 人</li> <li>利用料収入 12,600 千円</li> <li>利用者ニーズの把握～利用者アンケート（年 1 回）、利用者懇談会の実施</li> <li>自主事業の実施</li> </ul>			
利用実績	実 績		目 標	
	利用者人数、利用料収入 103,194 人 103.2% 10,182 千円 80.8%		利用者人数、利用料収入 100,000 人 12,600 千円	
利用者満足度	利用者アンケート結果			
	満足	62.3%	やや不満	2.8%
	やや満足	34.7%	不満	0.2%
事業費(自主事業を除く総額)	収 入			
	費目	予 算		決 算
	指定管理費	58,806,000 円		58,806,000 円
	利用料金収入	12,600,000 円		10,182,810 円
	その他収入	0 円		52 円
	合計	71,406,000 円		68,988,862 円
	支 出			
	費目	予 算		決 算
	人件費	31,078,000 円		30,777,138 円
	光熱水費	19,500,000 円		18,819,031 円
	修繕費	1,204,000 円		2,141,816 円
	委託費	14,482,000 円		14,382,956 円
その他物件費	4,695,000 円		4,216,836 円	
※一般管理費除く				
合計	70,959,000 円		70,337,777 円	

	実績	計画
自主事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>母の日花アレンジメント教室（5月）12人</li> <li>幼稚園児と一緒に花壇づくり（6月）23人</li> <li>ピアノ練習会①②（6、7月）50人</li> <li>夏休み小中学生無料ピアノ練習会（8月）11人</li> <li>舞台ホール練習プラン（8月）6団体</li> <li>施設利用者サークル展示会（9月）6サークル</li> <li>市民還元コンサート（7月） ピアノリサイタル 336人</li> <li>文化会館探検ツアー（1月）28人</li> <li>親子陶芸教室（2月）18組</li> <li>複写機の設置（通年）※4月から代金を1枚15円から10円に値下げする</li> <li>プレイガイド事業（通年）22件</li> <li>舞台づくり相談窓口（通年）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>舞台ホール練習セットプラン（通年）</li> <li>小中学生を対象としたホールの無料ピアノ練習（1回）11人</li> <li>小中高校生を対象としたホールのピアノ練習（2回）50人</li> <li>高校生のための舞台監督養成講座（ワークショップ）</li> <li>施設利用者サークル展示会（5日間）</li> <li>市民還元コンサート開催（1回）</li> <li>小中学生を対象とした花アレンジメント教室（5月）親子10組</li> <li>幼稚園児と花壇づくり（1回）</li> <li>親子陶芸教室（1回）親子16組</li> <li>文化会館探検ツアー（1回）</li> <li>舞台づくり相談窓口（通年）</li> <li>プレイガイド事業（通年）</li> <li>複写機の設置（通年）</li> </ul>
事業計画の内、未実施の事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>自主事業～高校生のための舞台監督養成講座(苫小牧演劇を志す人のためのワークショップ)（3月）</li> <li>独自事業～利用者団体との「利用者懇談会」（3月）</li> </ul> ※上記の2事業については、新型コロナウイルス感染拡大防止(休館)のため中止	
	実施	計画
職員研修等の実施内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>定例研修会 4人(全事務職員)</li> <li>舞台照明操作研修 1人</li> <li>普通救命講習会 1人</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>定期研修会 (全事務職員4人)</li> <li>舞台設備研修会 (舞台設備担当)</li> <li>普通救命講習会 (AED)</li> </ul>
	実施	計画
配置人員	<ul style="list-style-type: none"> <li>正規職員 … 6人</li> <li>嘱託職員 … 2人</li> <li>パート職員 … 8人</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>正規職員 … 7人</li> <li>嘱託職員 … 1人</li> <li>パート職員 … 8人</li> </ul>
指定管理者独自で行った工夫、取組等	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成31年4月1日から自主事業用コピー機の利用料金を一枚15円から10円に改定し、施設利用者のサービス向上を図る</li> <li>好評な自主事業の募集定員の増員や利用団体の希望日時を考慮して実施</li> <li>「舞台づくり相談会」による演出等の無料相談の実施</li> <li>1階の身障者用トイレをウォシュレット機能付きに更新(施設初導入)</li> <li>各会議室・研修室ごとに利用時間等に合わせて細やかな温度管理、節電等を行い、光熱水費(電気・水道・ガス・熱)の節減に取り組んでいる</li> <li>修繕は可能な限り自社施工による経費削減</li> </ul>	