

令和6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"> ・施設の管理運営業務 — 施設管理業務、使用許可及び利用料金收受業務 ・利用促進に向けた施設のPR業務 — ホームページ等を利用し、随時PR ・利用者人数：120,000人 ・利用料収入：12,500千円 ・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 ・文化会館の施設や専門職員の資源を生かした自主事業の実施 			
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	
	・利用人数	80,415人	・利用人数	120,000人
		67%		71.6%
	・利用料収入	11,669千円	・利用料収入	12,500千円
	93.4%		87.6%	
利用者満足度	利用者アンケート結果			
	満足	69.3 %	やや不満	2.7 %
	やや満足	27.3 %	不満	0.7 %
				%
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	62,715,000円	62,494,000円	62,494,000円
	利用料金収入	11,669,035円	12,500,000円	10,949,525円
	自主事業収入（充当分）			
	その他収入（補助金・補てん金）	418,937円	0円	297,170円
	その他収入	180円	0円	12,468円
合計	74,803,152円	74,994,000円	73,753,163円	

	支 出			
	費目	R5決算（参考値）	R6予算	R6決算
	人件費	30,391,466円	32,000,000円	31,325,010円
	光熱水費	22,273,352円	21,850,000円	21,987,435円
	修繕費	828,463円	1,000,000円	448,329円
	委託費	15,328,390円	15,417,000円	15,426,840円
	その他物件費	4,502,441円	4,727,000円	4,064,736円
	※施設の特性等を考慮し、記載可			
	合計	73,324,112円	74,994,000円	73,252,350円
自主事業内容	計 画		実 績	
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 舞台ホール練習セットプラン(1回) ・ 小中学生を対象としたホールの無料ピアノ練習会(1回：12枠) ・ 小中高生等を対象としたホールのピアノ練習会①②(2回：50枠) ・ 高校生のための舞台監督養成講座(1回) ・ 施設利用者サークル作品展(5日間) ・ 市民還元コンサート(2回) ・ 小中学生を対象とした花アレンジメント教室(5月1回、親子10組) ・ 幼稚園児と花壇づくり(1回) ・ 親子陶芸教室(1回、親子12組) ・ 文化会館探検ツアー(1回) ・ 利用者懇談会(1回) ・ 舞台づくり相談窓口(通年) ・ 複写機の設置(通年) ・ プレイガイド事業(通年) 		<ul style="list-style-type: none"> ・ 舞台ホール練習セットプラン(8月3日間6団体) ・ 小中学生を対象としたホールの無料ピアノ練習会(8月、12枠) ・ 小中高生等を対象としたホールのピアノ練習会①(6月：24枠) ②(7月：23枠) ③(12月：12枠) ・ 施設利用者サークル作品展(5日間、6団体98点、入場者数：152人) ・ 市民還元コンサート①(5月：480人) ・ 市民還元コンサート②(3月：170人) ・ 母の日アレンジメント教室(5月、5組10人) ・ 幼稚園児と一緒に花壇づくり(6月、15名) ・ 親子陶芸教室(2月、親子12組) ・ 苫小牧演劇を志す人のためのワークショップ(3月、高校3校：12人) ・ 文化会館探検ツアー(3月、12人) ・ 利用者懇談会(3月、2回：8人) ・ 舞台づくり相談窓口(通年：76件) ・ 複写機の設置(通年) ・ プレイガイド事業(通年：16イベント) 	
自主事業計画の内、未実施の事業	なし			

	計 画		実 績	
	職員研修等の 実施内容	<ul style="list-style-type: none"> ・定例研修(サービス・倫理・接客・個人情報保護) ・自衛消防訓練(初期消火・通報連絡・避難誘導) 		<ul style="list-style-type: none"> ・定例研修(サービス・倫理・接客・個人情報保護) (2月、2回) ・自衛消防訓練 地震想定 — 消火訓練・避難訓練・通報訓練 : 11月 火災想定 — 初期消火・通報連絡・避難誘導 : 3月
配置人員	R5実績 (参考値)	R6計画		R6実績
	<ul style="list-style-type: none"> ・正規職員・・・ 7人 ・嘱託職員・・・ 1人 ・パート職員・・・ 8人 	<ul style="list-style-type: none"> ・正規職員・・・ 7人 ・嘱託職員・・・ 1人 ・パート職員・・・ 8人 	<ul style="list-style-type: none"> ・正規職員・・・ 6人 ・嘱託職員・・・ 2人 ・パート職員・・・ 8人 	
指定管理者独自で行った工夫、取組等	<ul style="list-style-type: none"> ・会議室、研修室等の貸館区分ごとの入室時間をそれぞれ貸館30分前より入室可能としている。 ・ネット環境のエリアを拡大し、オンラインサービスのさらなる充実を図った。 ・1年後のホール予約方法を、先着順方式から抽選方式への変更を継続し、利用者の負担軽減と利用機会の公平性を図った。 ・施設の修繕・補修（舞台も含む）は可能な限り自前で実施し、経費の縮減に努めた。 			