令和５年度　苫小牧市文化会館　管理運営実績シート

<table>
<tr><th>内容</th><th colspan="4">計画及び実績等</th></tr>
<tr><td>事業計画概要</td><td colspan="4">・施設の管理運営業務 ― 施設管理業務、利用許可及び利用料収受
・利用促進に向けた施設の PR 事業 ― 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</td></tr>
<tr><td>事業計画の内、未実施の事業</td><td colspan="4">（未実施の事業がある場合は、その理由を記載）
なし</td></tr>
<tr><td>経年比較時の参考年度</td><td>R4</td><td colspan="2">前年度実績を参考としない場合の理由</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">利用実績</td><td>R4実績（参考値）</td><td colspan="2">目　標</td><td>実　績</td></tr>
<tr><td>・利用人数　74,939 人
62.4%
・利用料収入
11,852 千円
97.6%</td><td colspan="2">・利用人数　120,000 人
・利用料収入
12,500 千円</td><td>・利用人数　80,415人
６７%
・利用料収入
11,669 千円
93.4%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">利用者満足度</td><td colspan="4">利用者アンケート結果</td></tr>
<tr><td colspan="2">満足　64.0%
やや満足　31.5%</td><td colspan="2">やや不満　4.0%
不満　0.5%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">事業費（自主事業を除く総額）</td><td colspan="4">収　入</td></tr>
<tr><td>費目</td><td>R4決算（参考値）</td><td>R5予算</td><td>R5決算
（4/1～3/31）</td></tr>
<tr><td>指定管理費</td><td>60,741,000 円</td><td>62,715,000 円</td><td>62,715,000 円</td></tr>
<tr><td>利用料金収入</td><td>11,851,750 円</td><td>12,500,000 円</td><td>11,669,035 円</td></tr>
<tr><td>その他収入（補助金・補てん金）</td><td>1,516,681 円</td><td>０円</td><td>418,937 円</td></tr>
<tr><td>その他収入</td><td>134 円</td><td>０円</td><td>180 円</td></tr>
<tr><td>合計</td><td>74,109,565 円</td><td>75,215,000 円</td><td>74,803,152 円</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="7"></td><td colspan="4">支　出</td></tr>
<tr><td>費目</td><td>R4決算（参考値）</td><td>R5予算</td><td>R5決算
（4/1～3/31）</td></tr>
<tr><td>人件費</td><td>31,706,177 円</td><td>32,819,000 円</td><td>30,391,466 円</td></tr>
<tr><td>光熱水費</td><td>20,400,976 円</td><td>25,076,000 円</td><td>22,273,352 円</td></tr>
<tr><td>修繕費</td><td>1,079,430 円</td><td>1,607,000 円</td><td>828,463 円</td></tr>
<tr><td>委託費</td><td>15,117,190 円</td><td>15,329,000 円</td><td>15,328,390 円</td></tr>
<tr><td>その他物件費</td><td>4,658,219 円</td><td>5,597,000 円</td><td>4,502,441 円</td></tr>
<tr><td>合計</td><td>72,961,992 円</td><td>80,428,000 円</td><td>73,324,112 円</td></tr>
<tr><td rowspan="2">自主事業内容</td><td colspan="2">計　画</td><td colspan="2">実　績</td></tr>
<tr><td colspan="2">・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(１回：12 枠)
・小中高生を対象としたホールのピアノ練習(2回：50 枠)
・高校生のための舞台監督養成講座(ワークショップ：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)</td><td colspan="2">・舞台ホール練習セットプラン(8月・４日間：４団体)
・小中学生を対象としたホールの無料ピアノ練習(8月8日：12 枠)
・ピアノ練習会①(6月：２８枠)
・ピアノ練習会②(7月：23 枠)
・ピアノ練習会③(12 月：８枠)
・施設利用者サークル作品展(10 月)
６団体９９点
・市民還元コンサート
5月：３６０人、7月：１３１人
・母の日花アレンジメント教室
（5月：親子６組）
・幼稚園児と花壇づくり(6月：２１人)
・文化会館探検ツアー(１月：２５人)
・はたちを祝う会記念撮影コーナー
(1 月：46 人)
・親子陶芸教室(2 月：親子１２組)
・利用者懇談会(3月：５団体８名)
・演劇を志す人のためのワークショップ(3月：21 人)
・舞台づくり相談窓口(通年：78 件)
・複写機の設置（通年）
・プレイガイド事業(通年：18 ｲﾍﾞﾝﾄ)</td></tr>
<tr><td>自主事業計画の内、未実施の事業</td><td colspan="4">なし</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">職員研修等の実施内容</td><td colspan="2">計　画</td><td colspan="2">実　績</td></tr>
<tr><td colspan="2">・新任研修(条例・規則、服務・倫理等)
・定例研修(服務・倫理、接遇、個人情報保護)
・自衛消防訓練(初期消火、通報連絡、避難誘導、通報連絡)</td><td colspan="2">・定例研修(服務・倫理、接遇、個人情報保護)
・自衛消防訓練(初期消火、通報連絡、避難誘導、通報連絡)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">配置人員</td><td>Ｒ４実績（参考値）</td><td>Ｒ５計画</td><td colspan="2">Ｒ５実績</td></tr>
<tr><td>・正規職員　…　７人
・嘱託職員　…　１人
・パート職員　…　８人</td><td>・正規職員　…　７人
・嘱託職員　…　１人
・パート職員　…　８人</td><td colspan="2">・正規職員　…　７人
・嘱託職員　…　１人
・パート職員　…　８人</td></tr>
<tr><td>指定管理者独自で行った工夫、取組等</td><td colspan="4">（指定管理者独自の工夫・取組等の内容を箇条書きで記載）
・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に変更し、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。</td></tr>
</table>