

令和6年(2024年)2月29日

箕面市教育委員会  
教育長 藤 迫 稔 様

箕面市立箕面文化・交流センター北館・南館  
指定管理者 箕面文化・交流センター株式会社  
代表取締役 梅原 悦子

令和6年度(2024年度)箕面市立箕面文化・交流センター北館・南館の  
管理に係る協定書に基づく事業計画書等について

箕面市立箕面文化・交流センター北館（以下「北館」という。）及び箕面市立箕面文化・交流センター南館（以下「南館」という。）の指定管理者に関する協定書第19条の規定に基づき、北館・南館の事業計画書等を提出いたします。

# 事業計画書

## 1. 基本方針

法令や条例などの規定を遵守し、センター設置目的でもある「箕面」の文化の向上、観光やまちづくりを支援し、にぎわいのある「箕面」に相応しい公共施設の維持管理・運営に努めます。

## 2. 管理業務実施計画

### (1) 施設、附属設備等の維持管理計画

#### ①ビル管理会社としての経験とノウハウを最大限に活用します。

40年以上、再開発ビルの管理や箕面市の公共施設の管理運営に携わっており、施設及び設備についての経験豊富な資格者が在籍し、365日24時間体制の専門的パートナーと連携していることから、迅速かつ高度で効率的な維持管理をおこない、設備の劣化に伴う機能低下を防止し、安全性と快適性を確保します。受付に簡単なフローチャート図を常備し、事故や災害時に窓口担当者や利用者がパニックにならずに対応できるよう配慮します。

#### ②現場と本社が一体となった質の高い管理を実現します。

維持管理体制を構築する上で、現場での迅速な対応が求められるため、北館2階にあります本社と現場が一体となって対応します。施設については、省資源・省エネルギー活動を積極的に推進するよう努めます。また、利用者の声についてもすみやかに反映できるシンプルな運営を目指します。

#### ③箕面駅前野外ステージ

北館附属施設として管理。利用については、ミーティングルームと同様に従来の考え方ではないフレキシブルなルールで運用します。

#### ④公共施設予約システム

OA機器等の保守管理業務については、システムが常に正常に機能するよう、責任者を配置し仕様書記載の業務を実施します。

### (2) 利用促進計画

#### ①年中無休（年末年始除く）による運営

これにより、利用者の利便性向上だけではなく、来街者もターゲットにした集客と交流の拠点として、施設の集客力の向上と、南館において、箕面の観光資源やまちのなりたち（「箕面銘菓「もみじの天ぶら」～おもてなしの心から始まる物語～」を中心に、「箕面富」「実生柚子～自然の恵みと作り手の物語～」 「日本一の箕面動物園」「箕面の四季」「箕面の蛍」「瀧安寺の春秋」）季節に応じた箕面の自然や歴史、文化を映像で紹介するなど魅力の向上に努めます。

#### ②広報紙やインターネット等を使用した積極的な外部発信

全世帯に配布される「もみじだより」やホームページ検索サイトでの上位検索実績を生かし、箕面文化・交流センター北館・南館のホームページを作成し、写真入りの利用案内パンフレットも作成します。また、駅前広告の掲載も進めていきます。

### ③フリーWi-Fiの導入

無料（フリー）Wi-Fiサービスを導入することで、インターネットの閲覧等も可能にし、コミュニティの創出や発展にも役立てることも見込まれ、新たな利用の促進も図ります。

### ④各種団体との連携

施設の利用促進のため、常に市教育委員会との連携を図り、公益財団法人箕面市メイプル文化財団や他の指定管理者や文化団体、NPOをはじめとする市民活動団体とのネットワーク等との連携体制を構築します。また、自主事業として、箕面FMまちそだて(株)や箕面市観光協会と連携し、南館において、季節に応じた箕面の自然や歴史、文化を映像で紹介し市域の観光回遊性を高めることを支援します。

### ⑤北館・南館の活用方法（特別提案）

特別提案に基づき、北館に安価な有料駐車場を提供し24時間開放します。南館には、広場にグラウンドゴルフの道具等を一式配置し、市民に当面無料で利用できるようにします。また、南館にミーティングルームを設置し、1時間単位で利用できるようにすることで、新たな利用促進を図ります。この利用料金については、消費税を除き全額箕面市に納付します。

## 3. 施設の運営・管理計画

### (1) 人員配置計画

#### ①管理運営体制と組織

統括管理責任者が総合業務管理者（北館館長）も兼務し、現場責任者（北館副館長）を配置、南館には業務管理者（館長）、現場責任者（副館長）を配置することで、効率的かつ、適切に管理する体制をつくります。南館については、将来の無人化に向けた検討や準備も開始します。

清掃業務と建物設備点検や巡回等については、専門性の高い「近鉄ファシリティーズ株式会社(大阪市中央区難波2丁目2番3号)」に、夜間受付業務等は、市域への還元として「公益社団法人箕面市シルバー人材センター（箕面市稲1丁目11番2号）」に委託します。

#### ②職員研修計画

統括管理責任者、(総合)業務管理者・現場責任者に対しては、外部機関の研修等も積極的に利用します。受付事務員に対しては、百貨店等の外部機関も活用しつつ、業務マニュアルに基づく定例の実務研修会を実施します。委託先に対しても定例打合せ会を開催し、実務研修会の内容と当社の方針を都度説明することで意識統一を図り、理解を深めます。

また、新しい法令、条例等が施行された場合、速やかに研修等を実施し、現場への指導や訓練を速やかに実施することで全員に周知徹底を図ります。

### (2) 備品買い替え計画

#### ①備品管理の方針

当面は、古い備品等を再利用することから、安全性や利便性への投資を優先します。その上で、利用者ニーズが高く、利便性が向上すると判断した場合は、市教育委員会と調整しながら、備品の更新を検討します。

#### 4. 収支計画（2024年度）

##### ① 収 入

単位：円（消費税込み）

| 項 目     | 見込額        | 内 訳                                     |
|---------|------------|---|
| 利用料金    | 2,156,000  | 北館：会議室1～4、和室、野外ステージ<br>南館：全室（2024年10月～） |
| 自主事業等 ※ | 2,210,000  | 北館駐車場料金、ミーティングルーム利用料金                   |
| その他     | 1,425,000  | 印刷・コピー代、倉庫代、他拠点電気代・清掃費等                 |
| 箕面市委託金  | 38,254,483 |   |
| 収入合計（A） | 41,835,483 | ※を除く（除かない場合、44,045,483）                 |

##### ② 支 出

単位：円（消費税込み）

| 項 目     | 見込額        | 内 訳                                     |
|---------|------------|---|
| 人件費     | 21,558,483 | 正社員2名、嘱託社員8名、パート社員1名                    |
| 施設管理費   | 820,000    | 備品購入費、機器修繕費                             |
| 外部委託費   | 12,208,300 | 清掃業務、夜間管理業務、建物管理業務等                     |
| 光熱水費    | 2,280,000  | 電気料金、上下水道料金、（南館）ガス料金                    |
| 事務費     | 2,838,700  | 外部委託等実施等に係る事務費                          |
| 自主事業費 ※ | 2,376,000  | 北館駐車場管理委託費                              |
| 特別提案費 ※ | 385,455    | 箕面の観光PR費、グランドゴルフ用品費、<br>ミーティングルーム利用料納付金 |
| その他     | 2,130,000  | 消耗品費、通信費、印刷製本費、広告宣伝費等                   |
| 歳出合計（B） | 41,835,483 | ※を除く（除かない場合、44,596,938）                 |

##### ③ 収 支（A）－（B）

単位：円（消費税込み）

|                      |
|----------------------|
| 0（※を除かない場合、▲551,455） |
|----------------------|

令和7年(2025年)5月29日

箕面市教育委員会  
教育長 藤 迫 稔 様

箕面市立箕面文化・交流センター北館・南館  
指定管理者 箕面市立箕面文化・交流センター株式会社  
代表取締役 梅原 悦

令和6年度(2024年度)箕面市立箕面文化・交流センター北館・南館の  
管理に係る協定書に基づく事業報告書等について

箕面市立箕面文化・交流センター北館(以下「北館」という。)及び箕面市立箕面文化・交流センター南館(以下「南館」という。)の指定管理者に関する協定書第20条第2項の規定に基づき、北館、南館の事業報告書を下記のとおり提出いたします。

# 目次

|                         |       |    |
|-------------------------|-------|----|
| 1. 基本方針                 | ----- | 2  |
| 2. 管理業務実施状況について         | ----- | 2  |
| (1) 施設、附属設備等の維持管理に関する報告 |       |    |
| (2) 利用促進に関する報告          |       |    |
| 3. 施設の運営・管理報告について       | ----- | 4  |
| (3) 人員配置に関する報告          |       |    |
| (4) 備品買い替え報告            |       |    |
| 4. 利用料金収入実績について         | ----- | 6  |
| (1) 北館の利用料金収入報告書        |       |    |
| (2) 南館の利用料金収入報告書        |       |    |
| 5. 施設別利用状況について          | ----- | 8  |
| (1) 北館の利用実績報告           |       |    |
| (2) 南館の利用実績報告           |       |    |
| (3) 北館の施設別稼働率、利用人数報告    |       |    |
| (4) 南館の施設別稼働率、利用人数報告    |       |    |
| 6. 管理経費収支報告書            | ----- | 14 |
| (1) 収入                  |       |    |
| (2) 支出                  |       |    |
| (3) 収支                  |       |    |

# 事業報告書

## 1. 基本方針

本事業は、法令や条例などの規定を遵守し、センター設置目的でもある「箕面」の文化の向上、観光やまちづくりを支援し、にぎわいのある「箕面」に相応しい公共施設の維持管理・運営を努めました。

## 2. 管理業務実施状況

### (1) 施設、附属設備等の維持管理に関する報告

#### ①ビル管理会社としての経験とノウハウについて

45年以上、再開発ビルの管理や箕面市の公共施設の管理運営に携わっており、施設及び設備についての経験豊富な資格者が在籍し、365日24時間体制の専門的パートナーと連携していることから、迅速かつ高度で効率的な維持管理をおこない、設備の劣化に伴う機能低下を防止し、安全性と快適性を確保しました。受付に簡単なフローチャート図を常備し、事故や災害時に窓口担当者や利用者がパニックにならずに対応できるよう配慮しました。

#### ②現場と本社が一体となった質の高い管理について

維持管理体制を構築する上で、現場での迅速な対応が求められるため、受付窓口においては、施設の貸出や予約の受付などに対応するための適切な人員を常時配置しました。なお、各部屋の点検や緊急時の対応には箕面都市開発株式会社の社員とも連携し、利用者の利便性及び安全性の向上に配慮した体制を努めました。

#### ③箕面駅前野外ステージ

北館附属施設として管理し、利用については、ミーティングルームと同様に従来の考え方ではないフレキシブルなルールで運用しました。

#### ④公共施設予約システム

OA機器等の保守管理業務については、システムが常に正常に機能するよう、責任者を配置し適切な管理を行いました。予約については、多くの方が快適に利用できるよう利用者との調整を行うとともに、部屋毎の機械による自動抽選予約と人による抽選予約の受付を併用し、利便性の向上に努めました。

### (2) 利用促進に関する報告

#### ①年中無休（年末年始除く）による運営

年末年始の休日を除き、年中無休で運営したことで、利用者の利便性向上だけでなく、交流の拠点として、施設の集客力の向上と、南館において、箕面の観光資源やまちなりたち（「箕面銘菓「もみじの天ぷら」～おもてなしの心から始まる物語～」を中心に、「箕面富」「実生柚子～自然の恵みと作り手の物語～」 「日本一の箕面動物園」「箕面の四季」「箕面の蛍」「瀧安寺の春秋」）季節に応じた箕面の自然や歴史、文化を映像で紹介するなど魅力の向上に努めました。

## ②広報紙やインターネット等を使用した積極的な外部発信

箕面文化・交流センター北館・南館のホームページを作成しました。また、阪急箕面駅前の地図広告にも掲載しました。

## ③フリーWi-Fiの導入

無料（フリー）Wi-Fiサービスを導入することで、インターネットの閲覧等も可能にし、コミュニティの創出や発展にも役立てることも見込まれ、新たな利用の促進を図りました。

## ④各種団体との連携

「文化の向上に寄与し、市民の交流による地域の活性化に資する」ために、常に市教育委員会との連携を図り、市主催事業（箕面市民展など）が円滑に実施されるよう他の利用者との利用調整を図り、利便性とともにも稼働率の向上も図りました。公益財団法人箕面市メイプル文化財団や他の指定管理者や文化団体、NPOをはじめとする市民活動団体とも館内の掲示板にチラシやポスターの提示、配布物を相互に配置するなど広報面での連携体制を構築しました。また、自主事業として、箕面FMまちそだて(株)や箕面市観光協会と連携し、南館において、季節に応じた箕面の自然や歴史、文化を映像で紹介し市域の観光回遊性を高めました。

## ⑤北館、南館の活用方法（特別提案）

特別提案に基づき、北館に安価な有料駐車場を提供し24時間開放しました。南館には、広場にグラウンドゴルフの道具等を一式配置し、市民に当面无料で利用できるようにしました。また、南館にミーティングルームを設置し、1時間単位で利用できるようにすることで、新たな利用促進を図りました。この利用料金については、消費税を除き全額箕面市に納付しました。

### 3. 施設の運営・管理報告

#### (1) 人員配置に関する報告

##### ①-1 職員内訳 (※ ( ) は兼務)

|                 |       |      |
|-----------------|-------|------|
| 統括管理責任者         |       | 1人   |
| 施設管理責任者         |       | 2人   |
| 経理責任者           |       | 1人   |
| 総合管理責任者<br>(館長) | 北館    | (1人) |
|                 | 南館    | (1人) |
| 現場責任者<br>(副館長)  | 北館    | 1人   |
|                 | 南館    | 1人   |
| 事務職員            | 嘱託社員  | 6人   |
|                 | パート社員 | 1人   |
| 合計              |       | 13人  |

##### ①-2 業務委託内容

単位：円（消費税込み）

| 委託業務           | 委託先名称・所在地                           | 委託金額       |
|----------------|-------------------------------------|------------|
| 清掃業務<br>建物設備点検 | 近鉄ファシリティーズ株式会社<br>大阪市中央区難波2丁目2番3号   | 6,095,156  |
| 夜間受付<br>巡回業務   | 公益財団法人箕面市シルバー人材センター<br>箕面市稲1丁目11番2号 | 4,267,379  |
| 機械警備等          | セコム株式会社<br>箕面市西小路3丁目10番6号2階 他       | 1,639,465  |
| 合計             |                                     | 12,002,000 |

## ②職員研修報告

業務や安全管理の業務水準向上のため、OJTによる研修及び箕面市主催の研修を下記のとおり受けました。

| No. | 実施日   | 研修名                                      | 講師  | 参加人数 |
|-----|-------|--|---|------|
| 1   | 1月25日 | おうちで性教育 何かからはじめる？～子どもに相談される関係づくり～        | 性教育認定講師 HIRON氏  | 1名   |
| 2   | 1月27日 | 多様な性について考える～性的マイノリティの人たちも暮らしやすい社会とするために～ | Tsunagary オフィス合同会社<br>代表 阪部 すみと氏                                  | 1名   |
| 3   | 1月30日 | 高齢者の権利擁護について～高齢者虐待防止を中心に～                | 神戸学院大学<br>総合リハビリテーション学部<br>准教授 水上 然氏                              | 3名   |
| 4   | 1月31日 | 船場のまちづくりを通して子どもの未来を考える～子ども未来会議から見てきたこと～  | 特定非営利活動法人<br>市民活動フォーラムみのお<br>理事長 須貝 昭子氏<br>箕面船場まちづくり協議会<br>竹網 章浩氏 | 4名   |
| 5   | 2月18日 | 多文化時代の窓口対応 2005～言葉の壁を越えていこう！～            | 箕面市国際交流協会<br>事務局次長兼事業課長<br>河合 大輔氏                                 | 1名   |
| 6   | 2月25日 | 「障がい者が安心して暮らすための災害時の備えについて考えてみよう その2」    | 佛教大学<br>専門職キャリアサポートセンター講師 後藤 至功氏                                  | 2名   |

## (2) 備品買い替え報告

### ①備品管理の方針

当面は、古い備品等を再利用することから、安全性や利便性への投資を優先しました。その上で、利用者ニーズが高く、利便性が向上すると判断した場合は、市教育委員会と調整しながら、備品を更新しました。

4. 利用料金収入実績について

(1) 北館の利用料金収入報告書 (令和6年度)

別添1  
(単位：円)

| 月  | 箕面文化・交流センター北館 利用料金 |         |        |        |      |      | 合計受付金額  |
|----|--------------------|---------|--------|--------|------|------|---------|
|    | 自館受付件数             | 自館受付金額  | 他館受付件数 | 他館受付金額 | 還付件数 | 還付金額 |         |
| 4  | 85                 | 89,860  | 2      | 7,860  | 3    | 960  | 96,760  |
| 5  | 73                 | 58,680  | 1      | 360    | 0    | 0    | 59,040  |
| 6  | 81                 | 81,210  | 5      | 12,720 | 0    | 0    | 93,930  |
| 7  | 60                 | 55,150  | 1      | 360    | 0    | 0    | 55,510  |
| 8  | 50                 | 36,410  | 0      | 0      | 0    | 0    | 36,410  |
| 9  | 62                 | 65,280  | 0      | 0      | 0    | 0    | 65,280  |
| 10 | 60                 | 65,950  | 0      | 0      | 0    | 0    | 65,950  |
| 11 | 47                 | 49,940  | 0      | 0      | 0    | 0    | 49,940  |
| 12 | 53                 | 41,020  | 0      | 0      | 0    | 0    | 41,020  |
| 1  | 51                 | 44,040  | 0      | 0      | 0    | 0    | 44,040  |
| 2  | 42                 | 29,370  | 0      | 0      | 0    | 0    | 29,370  |
| 3  | 51                 | 38,240  | 0      | 0      | 0    | 0    | 38,240  |
| 合計 | 715                | 655,150 | 9      | 21,300 | 3    | 960  | 675,490 |

(2) 南館の利用料金収入報告書 (令和6年度)

別添1  
(単位：円)

| 月  | 美術文化・交流センター南館 利用料金 |           |        |        |      |      | 合計受付件数 | 合計受付金額    |
|----|--------------------|-----------|--------|--------|------|------|--------|-----------|
|    | 自館受付件数             | 自館受付金額    | 他館受付件数 | 他館受付金額 | 還付件数 | 還付金額 |        |           |
| 10 | 44                 | 375,600   | 0      | 0      | 0    | 0    | 44     | 375,600   |
| 11 | 24                 | 58,100    | 0      | 0      | 0    | 0    | 24     | 58,100    |
| 12 | 47                 | 85,550    | 0      | 0      | 0    | 0    | 47     | 85,550    |
| 1  | 49                 | 343,400   | 0      | 0      | 0    | 0    | 49     | 343,400   |
| 2  | 47                 | 139,500   | 0      | 0      | 0    | 0    | 47     | 139,500   |
| 3  | 56                 | 117,300   | 0      | 0      | 0    | 0    | 56     | 117,300   |
| 合計 | 267                | 1,119,450 | 0      | 0      | 0    | 0    | 267    | 1,119,450 |

5. 施設別利用状況について

(1) 北館の利用実績報告 (令和6年度)

利用率(利用日数÷利用可能日数)

|            | 4月   |        |       | 5月   |        |       | 6月   |        |       |
|------------|------|--------|-------|------|--------|-------|------|--------|-------|
|            | 利用日数 | 利用可能日数 | 利用率   | 利用日数 | 利用可能日数 | 利用率   | 利用日数 | 利用可能日数 | 利用率   |
| 会議室1       | 26日  | 30日    | 86.7% | 25日  | 31日    | 80.6% | 24日  | 30日    | 80.0% |
| 会議室2       | 18日  | 30日    | 60.0% | 20日  | 31日    | 64.5% | 18日  | 30日    | 60.0% |
| 会議室3       | 22日  | 30日    | 73.3% | 19日  | 31日    | 61.3% | 21日  | 30日    | 70.0% |
| 会議室4       | 22日  | 30日    | 73.3% | 19日  | 31日    | 61.3% | 19日  | 30日    | 63.3% |
| 和室         | 2日   | 30日    | 6.7%  | 4日   | 31日    | 12.9% | 6日   | 30日    | 20.0% |
| 箕面駅前野外ステージ | 3日   | 30日    | 10.0% | 0日   | 31日    | 0.0%  | 4日   | 30日    | 13.3% |
|            | 7月   |        |       | 8月   |        |       | 9月   |        |       |
|            | 利用日数 | 利用可能日数 | 利用率   | 利用日数 | 利用可能日数 | 利用率   | 利用日数 | 利用可能日数 | 利用率   |
| 会議室1       | 26日  | 31日    | 83.9% | 23日  | 31日    | 74.2% | 27日  | 30日    | 90.0% |
| 会議室2       | 16日  | 31日    | 51.6% | 15日  | 31日    | 48.4% | 22日  | 30日    | 73.3% |
| 会議室3       | 18日  | 31日    | 58.1% | 18日  | 31日    | 58.1% | 20日  | 30日    | 66.7% |
| 会議室4       | 21日  | 31日    | 67.7% | 17日  | 31日    | 54.8% | 23日  | 30日    | 76.7% |
| 和室         | 5日   | 31日    | 16.1% | 3日   | 31日    | 9.7%  | 3日   | 30日    | 10.0% |
| 箕面駅前野外ステージ | 2日   | 31日    | 6.5%  | 2日   | 31日    | 6.5%  | 2日   | 30日    | 6.7%  |
|            | 10月  |        |       | 11月  |        |       | 12月  |        |       |
|            | 利用日数 | 利用可能日数 | 利用率   | 利用日数 | 利用可能日数 | 利用率   | 利用日数 | 利用可能日数 | 利用率   |
| 会議室1       | 18日  | 31日    | 58.1% | 16日  | 30日    | 53.3% | 15日  | 28日    | 53.6% |
| 会議室2       | 10日  | 31日    | 32.3% | 6日   | 30日    | 20.0% | 8日   | 28日    | 28.6% |
| 会議室3       | 5日   | 31日    | 16.1% | 7日   | 30日    | 23.3% | 10日  | 28日    | 35.7% |
| 会議室4       | 17日  | 31日    | 54.8% | 14日  | 30日    | 46.7% | 14日  | 28日    | 50.0% |
| 和室         | 1日   | 31日    | 3.2%  | 3日   | 30日    | 10.0% | 4日   | 28日    | 14.3% |
| 箕面駅前野外ステージ | 2日   | 31日    | 6.5%  | 4日   | 30日    | 13.3% | 3日   | 28日    | 10.7% |

(1) 北館の利用実績報告 (令和6年度)

利用率(利用日数÷利用可能日数)

|            | 1月   |        |       | 2月   |        |       | 3月   |        |       |
|------------|------|--------|-------|------|--------|-------|------|--------|-------|
|            | 利用日数 | 利用可能日数 | 利用率   | 利用日数 | 利用可能日数 | 利用率   | 利用日数 | 利用可能日数 | 利用率   |
| 会議室1       | 17日  | 28日    | 60.7% | 20日  | 28日    | 71.4% | 19日  | 31日    | 61.3% |
| 会議室2       | 6日   | 28日    | 21.4% | 4日   | 28日    | 14.3% | 7日   | 31日    | 22.6% |
| 会議室3       | 6日   | 28日    | 21.4% | 4日   | 28日    | 14.3% | 7日   | 31日    | 22.6% |
| 会議室4       | 18日  | 28日    | 64.3% | 14日  | 28日    | 50.0% | 14日  | 31日    | 45.2% |
| 和室         | 3日   | 28日    | 10.7% | 4日   | 28日    | 14.3% | 3日   | 31日    | 9.7%  |
| 箕面駅前野外ステージ | 0日   | 28日    | 0.0%  | 0日   | 28日    | 0.0%  | 3日   | 31日    | 9.7%  |
|            | 総合計  |        |       |      |        |       |      |        |       |
| 会議室1       |      |        |       |      |        |       | 256日 | 359日   | 71.3% |
| 会議室2       |      |        |       |      |        |       | 150日 | 359日   | 41.8% |
| 会議室3       |      |        |       |      |        |       | 157日 | 359日   | 43.7% |
| 会議室4       |      |        |       |      |        |       | 212日 | 359日   | 59.1% |
| 和室         |      |        |       |      |        |       | 41日  | 359日   | 11.4% |
| 箕面駅前野外ステージ |      |        |       |      |        |       | 25日  | 359日   | 7.0%  |



(3) 北館の施設別稼働率、利用人数報告 (令和6年度)

稼働率(利用区分数÷利用可能区分数)

※箕面駅前野外ステージの稼働率は、開館時間(12時間)当たりの稼働時間で計算しています。

|            | 4月    |         |        | 5月    |         |        | 6月    |         |        |        |       |
|------------|-------|---------|--------|-------|---------|--------|-------|---------|--------|--------|-------|
|            | 利用区分数 | 利用可能区分数 | 稼働率    | 利用人数  | 利用可能区分数 | 稼働率    | 利用人数  | 利用可能区分数 | 稼働率    | 利用人数   |       |
| 会議室1       | 37 区分 | 88 区分   | 42.0 % | 732 人 | 91 区分   | 42.9 % | 716 人 | 40 区分   | 88 区分  | 45.5 % | 482 人 |
| 会議室2       | 23 区分 | 86 区分   | 26.7 % | 690 人 | 90 区分   | 26.7 % | 695 人 | 24 区分   | 88 区分  | 27.3 % | 403 人 |
| 会議室3       | 29 区分 | 87 区分   | 33.3 % | 666 人 | 90 区分   | 30.0 % | 626 人 | 31 区分   | 88 区分  | 35.2 % | 370 人 |
| 会議室4       | 29 区分 | 88 区分   | 33.0 % | 337 人 | 91 区分   | 31.9 % | 342 人 | 24 区分   | 88 区分  | 27.3 % | 263 人 |
| 和室         | 6 区分  | 87 区分   | 6.9 %  | 22 人  | 90 区分   | 7.8 %  | 14 人  | 8 区分    | 89 区分  | 9.0 %  | 26 人  |
| 箕面駅前野外ステージ | 5 区分  | 360 区分  | 1.4 %  | 3 人   | 372 区分  | 0.0 %  | 0 人   | 17 区分   | 360 区分 | 4.7 %  | 271 人 |
| 7月         |       |         |        |       |         |        |       |         |        |        |       |
|            | 利用区分数 | 利用可能区分数 | 稼働率    | 利用人数  | 利用可能区分数 | 稼働率    | 利用人数  | 利用可能区分数 | 稼働率    | 利用人数   |       |
| 会議室1       | 36 区分 | 90 区分   | 40.0 % | 621 人 | 92 区分   | 35.9 % | 634 人 | 40 区分   | 90 区分  | 44.4 % | 604 人 |
| 会議室2       | 21 区分 | 90 区分   | 23.3 % | 545 人 | 92 区分   | 18.5 % | 542 人 | 30 区分   | 90 区分  | 33.3 % | 607 人 |
| 会議室3       | 24 区分 | 90 区分   | 26.7 % | 522 人 | 92 区分   | 23.9 % | 507 人 | 25 区分   | 90 区分  | 27.8 % | 502 人 |
| 会議室4       | 26 区分 | 93 区分   | 28.0 % | 357 人 | 92 区分   | 21.7 % | 246 人 | 29 区分   | 90 区分  | 32.2 % | 283 人 |
| 和室         | 8 区分  | 93 区分   | 8.6 %  | 30 人  | 91 区分   | 3.3 %  | 8 人   | 3 区分    | 90 区分  | 3.3 %  | 12 人  |
| 箕面駅前野外ステージ | 24 区分 | 372 区分  | 6.5 %  | 400 人 | 372 区分  | 2.2 %  | 300 人 | 6 区分    | 360 区分 | 1.7 %  | 11 人  |
| 8月         |       |         |        |       |         |        |       |         |        |        |       |
|            | 利用区分数 | 利用可能区分数 | 稼働率    | 利用人数  | 利用可能区分数 | 稼働率    | 利用人数  | 利用可能区分数 | 稼働率    | 利用人数   |       |
| 会議室1       | 27 区分 | 93 区分   | 29.0 % | 191 人 | 90 区分   | 24.4 % | 157 人 | 21 区分   | 83 区分  | 25.3 % | 236 人 |
| 会議室2       | 14 区分 | 93 区分   | 15.1 % | 125 人 | 90 区分   | 10.0 % | 58 人  | 12 区分   | 83 区分  | 14.5 % | 215 人 |
| 会議室3       | 5 区分  | 93 区分   | 5.4 %  | 43 人  | 90 区分   | 7.8 %  | 62 人  | 14 区分   | 83 区分  | 16.9 % | 197 人 |
| 会議室4       | 22 区分 | 93 区分   | 23.7 % | 187 人 | 90 区分   | 17.8 % | 183 人 | 17 区分   | 83 区分  | 20.5 % | 177 人 |
| 和室         | 1 区分  | 93 区分   | 1.1 %  | 3 人   | 90 区分   | 4.4 %  | 9 人   | 3 区分    | 83 区分  | 3.6 %  | 10 人  |
| 箕面駅前野外ステージ | 14 区分 | 372 区分  | 3.8 %  | 20 人  | 360 区分  | 8.1 %  | 80 人  | 14 区分   | 336 区分 | 4.2 %  | 90 人  |
| 9月         |       |         |        |       |         |        |       |         |        |        |       |
|            | 利用区分数 | 利用可能区分数 | 稼働率    | 利用人数  | 利用可能区分数 | 稼働率    | 利用人数  | 利用可能区分数 | 稼働率    | 利用人数   |       |
| 会議室1       | 27 区分 | 93 区分   | 29.0 % | 191 人 | 90 区分   | 24.4 % | 157 人 | 21 区分   | 83 区分  | 25.3 % | 236 人 |
| 会議室2       | 14 区分 | 93 区分   | 15.1 % | 125 人 | 90 区分   | 10.0 % | 58 人  | 12 区分   | 83 区分  | 14.5 % | 215 人 |
| 会議室3       | 5 区分  | 93 区分   | 5.4 %  | 43 人  | 90 区分   | 7.8 %  | 62 人  | 14 区分   | 83 区分  | 16.9 % | 197 人 |
| 会議室4       | 22 区分 | 93 区分   | 23.7 % | 187 人 | 90 区分   | 17.8 % | 183 人 | 17 区分   | 83 区分  | 20.5 % | 177 人 |
| 和室         | 1 区分  | 93 区分   | 1.1 %  | 3 人   | 90 区分   | 4.4 %  | 9 人   | 3 区分    | 83 区分  | 3.6 %  | 10 人  |
| 箕面駅前野外ステージ | 14 区分 | 372 区分  | 3.8 %  | 20 人  | 360 区分  | 8.1 %  | 80 人  | 14 区分   | 336 区分 | 4.2 %  | 90 人  |
| 10月        |       |         |        |       |         |        |       |         |        |        |       |
|            | 利用区分数 | 利用可能区分数 | 稼働率    | 利用人数  | 利用可能区分数 | 稼働率    | 利用人数  | 利用可能区分数 | 稼働率    | 利用人数   |       |
| 会議室1       | 27 区分 | 93 区分   | 29.0 % | 191 人 | 90 区分   | 24.4 % | 157 人 | 21 区分   | 83 区分  | 25.3 % | 236 人 |
| 会議室2       | 14 区分 | 93 区分   | 15.1 % | 125 人 | 90 区分   | 10.0 % | 58 人  | 12 区分   | 83 区分  | 14.5 % | 215 人 |
| 会議室3       | 5 区分  | 93 区分   | 5.4 %  | 43 人  | 90 区分   | 7.8 %  | 62 人  | 14 区分   | 83 区分  | 16.9 % | 197 人 |
| 会議室4       | 22 区分 | 93 区分   | 23.7 % | 187 人 | 90 区分   | 17.8 % | 183 人 | 17 区分   | 83 区分  | 20.5 % | 177 人 |
| 和室         | 1 区分  | 93 区分   | 1.1 %  | 3 人   | 90 区分   | 4.4 %  | 9 人   | 3 区分    | 83 区分  | 3.6 %  | 10 人  |
| 箕面駅前野外ステージ | 14 区分 | 372 区分  | 3.8 %  | 20 人  | 360 区分  | 8.1 %  | 80 人  | 14 区分   | 336 区分 | 4.2 %  | 90 人  |
| 11月        |       |         |        |       |         |        |       |         |        |        |       |
|            | 利用区分数 | 利用可能区分数 | 稼働率    | 利用人数  | 利用可能区分数 | 稼働率    | 利用人数  | 利用可能区分数 | 稼働率    | 利用人数   |       |
| 会議室1       | 27 区分 | 93 区分   | 29.0 % | 191 人 | 90 区分   | 24.4 % | 157 人 | 21 区分   | 83 区分  | 25.3 % | 236 人 |
| 会議室2       | 14 区分 | 93 区分   | 15.1 % | 125 人 | 90 区分   | 10.0 % | 58 人  | 12 区分   | 83 区分  | 14.5 % | 215 人 |
| 会議室3       | 5 区分  | 93 区分   | 5.4 %  | 43 人  | 90 区分   | 7.8 %  | 62 人  | 14 区分   | 83 区分  | 16.9 % | 197 人 |
| 会議室4       | 22 区分 | 93 区分   | 23.7 % | 187 人 | 90 区分   | 17.8 % | 183 人 | 17 区分   | 83 区分  | 20.5 % | 177 人 |
| 和室         | 1 区分  | 93 区分   | 1.1 %  | 3 人   | 90 区分   | 4.4 %  | 9 人   | 3 区分    | 83 区分  | 3.6 %  | 10 人  |
| 箕面駅前野外ステージ | 14 区分 | 372 区分  | 3.8 %  | 20 人  | 360 区分  | 8.1 %  | 80 人  | 14 区分   | 336 区分 | 4.2 %  | 90 人  |
| 12月        |       |         |        |       |         |        |       |         |        |        |       |
|            | 利用区分数 | 利用可能区分数 | 稼働率    | 利用人数  | 利用可能区分数 | 稼働率    | 利用人数  | 利用可能区分数 | 稼働率    | 利用人数   |       |
| 会議室1       | 27 区分 | 93 区分   | 29.0 % | 191 人 | 90 区分   | 24.4 % | 157 人 | 21 区分   | 83 区分  | 25.3 % | 236 人 |
| 会議室2       | 14 区分 | 93 区分   | 15.1 % | 125 人 | 90 区分   | 10.0 % | 58 人  | 12 区分   | 83 区分  | 14.5 % | 215 人 |
| 会議室3       | 5 区分  | 93 区分   | 5.4 %  | 43 人  | 90 区分   | 7.8 %  | 62 人  | 14 区分   | 83 区分  | 16.9 % | 197 人 |
| 会議室4       | 22 区分 | 93 区分   | 23.7 % | 187 人 | 90 区分   | 17.8 % | 183 人 | 17 区分   | 83 区分  | 20.5 % | 177 人 |
| 和室         | 1 区分  | 93 区分   | 1.1 %  | 3 人   | 90 区分   | 4.4 %  | 9 人   | 3 区分    | 83 区分  | 3.6 %  | 10 人  |
| 箕面駅前野外ステージ | 14 区分 | 372 区分  | 3.8 %  | 20 人  | 360 区分  | 8.1 %  | 80 人  | 14 区分   | 336 区分 | 4.2 %  | 90 人  |

(3) 北館の施設別稼働率、利用人数報告 (令和6年度)

稼働率(利用区分数÷利用可能区分数)

※箕面駅前野外ステージの稼働率は、開館時間(12時間)当たりの稼働時間で計算しています。

|            | 1月    |         |        |       | 2月    |         |        |       | 3月     |          |        |         |
|------------|-------|---------|--------|-------|-------|---------|--------|-------|--------|----------|--------|---------|
|            | 利用区分数 | 利用可能区分数 | 稼働率    | 利用人数  | 利用区分数 | 利用可能区分数 | 稼働率    | 利用人数  | 利用区分数  | 利用可能区分数  | 稼働率    | 利用人数    |
| 会議室1       | 25 区分 | 84 区分   | 29.8 % | 191 人 | 24 区分 | 84 区分   | 28.6 % | 188 人 | 26 区分  | 93 区分    | 28.0 % | 185 人   |
| 会議室2       | 6 区分  | 84 区分   | 7.1 %  | 60 人  | 4 区分  | 84 区分   | 4.8 %  | 45 人  | 9 区分   | 93 区分    | 9.7 %  | 90 人    |
| 会議室3       | 7 区分  | 84 区分   | 8.3 %  | 59 人  | 4 区分  | 84 区分   | 4.8 %  | 28 人  | 8 区分   | 93 区分    | 8.6 %  | 79 人    |
| 会議室4       | 32 区分 | 84 区分   | 38.1 % | 182 人 | 20 区分 | 84 区分   | 23.8 % | 178 人 | 19 区分  | 93 区分    | 20.4 % | 191 人   |
| 和室         | 3 区分  | 84 区分   | 3.6 %  | 12 人  | 4 区分  | 81 区分   | 4.9 %  | 14 人  | 3 区分   | 93 区分    | 3.2 %  | 9 人     |
| 箕面駅前野外ステージ | 0 区分  | 336 区分  | 0.0 %  | 0 人   | 0 区分  | 336 区分  | 0.0 %  | 0 人   | 15 区分  | 372 区分   | 4.0 %  | 1,351 人 |
|            | 総合計   |         |        |       |       |         |        |       |        |          |        |         |
|            |       |         |        |       |       |         |        |       |        |          |        |         |
| 会議室1       |       |         |        |       |       |         |        |       | 370 区分 | 1,066 区分 | 34.7 % | 4,938 人 |
| 会議室2       |       |         |        |       |       |         |        |       | 193 区分 | 1,063 区分 | 18.2 % | 4,074 人 |
| 会議室3       |       |         |        |       |       |         |        |       | 203 区分 | 1,064 区分 | 19.1 % | 3,662 人 |
| 会議室4       |       |         |        |       |       |         |        |       | 283 区分 | 1,069 区分 | 26.5 % | 2,929 人 |
| 和室         |       |         |        |       |       |         |        |       | 53 区分  | 1,064 区分 | 5.0 %  | 169 人   |
| 箕面駅前野外ステージ |       |         |        |       |       |         |        |       | 132 区分 | 4,308 区分 | 3.1 %  | 2,526 人 |



## 6. 管理経費収支状況

### (1) 収入

(消費税込 単位：千円)

| 項目                      | 事業計画   | 実績額    | 差額      | 内訳（南館2024年10月～）                        |
|-------------------------|--------|--------|---------|--|
| 箕面文化・交流センター 北館・南館 利用料収入 | 2,156  | 1,732  | ▲ 424   | 北館会議室等、野外ステージの施設使用料、南館大会議室等施設使用料（年中無休） |
| 自主事業収入                  | 2,210  | 1,817  | ▲ 393   | 北館駐車場使用料、ミーティングルーム使用料                  |
| その他                     | 1,425  | 847    | ▲ 578   | コピー代、印刷代、ロッカー代、他拠点電気代・清掃費等             |
| 箕面市委託金                  | 38,254 | 38,254 | 0       |  |
| 収入合計<br>（自主事業収入を除く）     | 41,835 | 40,833 | ▲ 1,002 | 自主事業込（42,650）                          |

### (2) 支出

(消費税込 単位：千円)

| 項目    | 事業計画   | 実績額    | 差額     | 内訳（南館2024年10月～）                       |
|-------|--------|--------|--------|---------------------------------------|
| 人件費   | 21,589 | 29,096 | 7,507  | 正社員2名、嘱託社員8名、パート社員1名                  |
| 施設管理費 | 820    | 4,172  | 3,352  | 備品購入費、修繕費、損害保険料                       |
| 外部委託費 | 12,208 | 11,762 | ▲ 446  | 清掃業務、受付・夜間管理業務、建物管理業務等                |
| 光熱水費  | 2,280  | 1,925  | ▲ 355  | 電気料金、上下水道料金、（南館）ガス料金                  |
| 事務費   | 2,838  | 3,616  | 778    | 外部委託実施等に係る事務費                         |
| 自主事業費 | 2,376  | 2,376  | 0      | 北館駐車場管理委託費                            |
| 特別提案費 | 385    | 286    | ▲ 99   | 箕面の観光等PR費、グランドゴルフ用品費、ミーティングルーム利用料金納付金 |
| その他   | 2,130  | 2,942  | 812    | 消耗品費、通信費、印刷機製本費、HP作成費、広告宣伝費等          |
| 支出合計  | 41,865 | 53,513 | 11,648 | 自主事業・特別提案込（55,431）                    |

### (3) 収支（収入合計 - 支出合計）

(消費税込 単位：千円)

|          |
|----------|
| ▲ 12,680 |
|----------|

(イ) 収入について

利用料収入については、事業計画より稼働率が、北館が約73%、南館が約90%となり、両館合わせて利用料金は424千円減額でした。利用の初年度ということでの認知不足や、旧施設を再利用していることから、他館へ拠点を移す団体もありました。

(ロ) 支出について

支出については、人件費は事業計画より7,507千円増加しました。開館の準備等に計画以上の人員を配置したことなどが要因です。

(a) 施設管理費について

両館とも開館直前での引き渡し及び、北館は開館日前日午後の引越し作業、受付開設等により、照明設備や、建物の不具合等、開館後に判明したものの多くは自社で対応（更新・修繕）したため、事業計画の金額だけでなく、指定管理期間の修繕費を超えることとなりました。

(b) 外部委託費について

清掃業務においては、開館にあたり特別清掃を実施するほか、仕様書どおりの清掃を実施しました。受付・夜間業務については、一部を自社で対応することで削減しました。建物管理業務等については、仕様書どおり実施しました。

(c) 水光熱費について

初めての利用なので、比較はできませんが、細かな節電に努めました。

(d) 特別提案費について

南館の大型テレビで箕面市内の歴史、映像文化の発信、観光や自然について映像を放映しました。また、グランドゴルフの利用もありました。

(e) その他について

初年度ということもあり、消耗品費が大幅に増額となりました。