

1 管理業務の実施状況

(1) 施設管理・保守点検業務

項 目	数 量
受付管理	303 日
門扉開閉	309 回
巡回業務	1,370 回
清掃業務	284 回

(2) 清掃業務

項目	範囲	協定書回数	実績
日 常 清 掃	建物 1 階部分と玄関 周り等	週 2 回以上、年間 130 回 実施する。	284 回
定 期 清 掃	建物 2 階部分	2 週間に 1 回実施する。	66 回

(3) 施設の付帯設備等の管理上必要な簡易な修繕業務

実施月	修繕箇所	修繕内容
7 月	和館建物内全室	害虫駆除
6 月・10 月	和館建物外周	特別除草作業
2 月	和館建物外周	水路清掃作業(汚泥除去・除草)

2 施設の利用状況〔申込受付・利用状況〕

対象月	茶 室			和 室			一般来館者数
	申込件数	利用件数	利用人数	申込件数	利用件数	利用人数	
4 月	13 件	24 件	131 人	12 件	7 件	53 人	3,415 人
5 月	4 件	19 件	103 人	7 件	11 件	72 人	3,866 人
6 月	21 件	26 件	114 人	7 件	16 件	127 人	2,564 人
7 月	11 件	15 件	74 人	6 件	6 件	45 人	1,569 人
8 月	13 件	12 件	43 人	5 件	8 件	62 人	1,524 人
9 月	7 件	21 件	102 人	3 件	9 件	77 人	2,082 人
10 月	0 件	29 件	141 人	0 件	12 件	113 人	3,030 人
11 月	2 件	0 件	0 人	0 件	0 件	0 人	1,615 人
12 月	0 件	0 件	0 人	0 件	0 件	0 人	0 人
1 月	20 件	7 件	32 人	7 件	3 件	29 人	2,282 人
2 月	18 件	11 件	62 人	9 件	3 件	26 人	2,734 人
3 月	10 件	21 件	108 人	7 件	10 件	77 人	3,093 人
合 計	119 件	185 件	910 人	63 件	85 件	681 人	27,774 人
令和 5 年度	168 件	211 件	1,058 人	91 件	104 件	797 人	28,377 人
令和 4 年度	90 件	154 件	659 人	48 件	77 件	473 人	28,432 人
令和 3 年度	21 件	35 件	92 人	25 件	40 件	163 人	16,988 人

3 使用料の収入実績

対象月	茶 室	和 室	合 計
4 月	39,600 円	51,200 円	90,800 円
5 月	9,000 円	28,800 円	37,800 円
6 月	48,600 円	28,800 円	77,400 円
7 月	32,400 円	28,800 円	61,200 円
8 月	39,600 円	22,400 円	62,000 円
9 月	18,000 円	16,000 円	34,000 円
10 月	0 円	0 円	0 円
11 月	7,200 円	0 円	7,200 円
12 月	0 円	0 円	0 円
1 月	57,600 円	38,400 円	96,000 円
2 月	57,600 円	50,100 円	107,700 円
3 月	41,400 円	42,400 円	83,800 円
合 計	351,000 円	306,900 円	657,900 円

4 管理経費収支状況

令和6年度収支状況

(1) 収入の部

項 目	決算額	備 考
管理経費(指定管理者業務に係る委託料)	10,446,787 円	
精算項目	0 円	
収入合計	10,446,787 円	

(2) 支出の部

項 目	決算額	備 考
人件費	9,270,920 円	
和館管理 4,600 円×303 日	1,393,800 円	就業会員人件費
和館日常清掃 6,740 円×284 日	1,914,160 円	
和館定期清掃 6,740 円× 66 日	444,840 円	
和館庭清掃 13,830 円×284 日	3,927,720 円	
屋外トイレ清掃 5,600 円×284 日	1,590,400 円	
事務費	584,726 円	
事務費	584,726 円	
一般管理費	464,686 円	
消耗品費	464,686 円	日本語版・英語版リーフレット印刷作成、清掃用具(ブロワー、ハウキ等)ならびに消耗品、事務用品等
通信費		
印刷費		
修繕費	126,455 円	
修繕費、その他特別作業	126,455 円	害虫駆除、特別除草 水路汚泥等除去作業
支出合計	10,446,787 円	

(3) 収支差額

項 目	決算額	備 考
収入額 (1)	10,446,787 円	委託料
支出額 (2)	10,446,787 円	人件費等
差引 (1)－(2)	0 円	

5 苦情対応状況報告

時期	内 容
	〔苦情の内容〕 特段の苦情はありませんでした。

6 サービス向上及び経費削減努力事項

時期	内 容	効 果
10 月 26 日 ～11 月 4 日	来館者への抹茶・茶菓子の提供	利用者サービスの向上
1 月 27 日	自主防災訓練の実施	就業者の緊急対応能力、及び利用者サービスの向上
随時	施設紹介リーフレットの配布・説明	利用者サービスの向上
随時	施設利用希望者への施設案内	利用者サービスの向上

7 利用者アンケート実施結果

実 施 期 間 ： 令和 6 年 9 月 1 日～令和 7 年 2 月 16 日

対 象 者 数 ： 300 人

質問項目数 ： 13 項目

回 答 内 容 ： 別紙「利用状況調査結果報告書」のとおり。