

令和7年度 植苗ファミリーセンター 管理運営実績シート

内容	計画及び実績等			
事業計画概要	・ 講座の開催（前期 4 講座、後期 3 講座） ・ 植苗ファミリーセンターまつり ・ 「ファミセンだより」の発行（年 5 回） ・ 運営検討会議及びセンターまつり実行委員会（4 回程度）			
事業計画の内、未実施の事業	講座（前期 1 講座、後期 2 講座未実施）			
経年比較時の参考年度	R6	前年度実績を参考としない場合の理由		
利用実績	R6実績（参考値）		R7目標	R7実績
	23,089人 337件		なし	23,637人 374件
利用者満足度	利用者アンケート結果			
	満足	60.6 %	やや不満	4.2 %
	やや満足	35.2 %	不満	0.0 %
事業費（自主事業を除く総額）	収 入			
	費目	R6決算（参考値）	R7予算	R7決算
	指定管理費	20,526,000円	25,602,000円	25,602,000円
	利用料金収入	732,889円	605,000円	715,984円
	自主事業収入（充当分）			
	その他収入（補助金・補てん金）	91,799円	60,000円	30,585円
	その他収入（補助金以外）	143,357円	141,000円	94,800円
	合計	21,494,045円	26,408,000円	26,443,369円

	支 出			
	費目	R6決算（参考値）	R7予算	R7決算
	人件費	10,601,293円	11,850,000円	11,031,761円
	光熱水費	2,887,029円	3,850,000円	2,873,870円
	燃料費	2,301,399円	2,820,000円	2,378,273円
	修繕費	222,300円	500,000円	9,900円
	委託費	4,063,840円	5,222,000円	4,899,356円
	その他物件費	1,345,429円	2,166,000円	1,578,692円
	※施設の特性等を考慮し、記載可			
合計	21,421,290円	26,408,000円	22,771,852円	
自主事業内容	計 画		実 績	
	・ 植苗保育園庶務・経理事務 ・ 植苗・美沢地区コミュニティバス運行協議会事務局 ・ 自動販売機設置業務		・ 植苗保育園庶務・経理事務 （園児数5名、職員数3名） ・ 植苗・美沢地区コミュニティバス運行協議会事務局 （登録者数251人、利用者数のべ3,707人、 運航便数1,325便） ・ 自動販売機設置業務	
自主事業計画 の内、未実施 の事業	なし			
職員研修等の 実施内容	計 画		実 績	
	・ 胆振図書館協議会研修		・ 商工会議所接客セミナー	
配置人員	R6実績（参考値）	R7計画	R7実績	
	正規職員 1 人 事務員（臨時職員） 2 人 夜間事務員（臨時職員） 2人	正規職員 1 人 事務員（臨時職員） 3 人 夜間事務員（臨時職員） 2人	正規職員 1 人 事務員（臨時職員） 3 人 夜間事務員（臨時職員） 2人	

指定管理者独自で行った工夫、取組等	1、サービス向上 ・利用者のニーズを的確に把握し、サービス向上に努めるため、アンケート調査を実施し、結果を社内で共有し、業務改善等について職員と話し合いを行っている。 ・自主事業において植苗連合町内会が運営する「植苗保育園」の庶務・経理事務を行っているほか、「植苗・美沢地区コミュニティバス運行協議会」の事務局として、地域との関わりを深め、地域の行事等にも積極的に参加している。 ・施設に親しみを持ってもらうため、地域と合同で文化祭を開催している。 ・デジタルサイネージを使い、行事やイベント、注意喚起の情報を利用者向けにわかりやすく発信している 2、経費削減 ・利用者に対し、節水・節電等の協力をお願いするほか、暖房の適温厳守や職員による使用後の各部屋の点検や定期的な巡回により光熱水費の節減に努めている。 ・施設内外の修理・補修など、職員が出来る事は行い経費削減に努めている。
-------------------	--