

令和7年度 苫小牧市高齢者福祉センター 管理運営実績シート

| 内容             | 計画及び実績等                                                                                                                                                               |                   |             |                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|
| 事業計画概要         | 1 利用者登録カードの交付申請受付・発行（毎日）<br>2 高齢者福祉センターだよりの発行（毎月）<br>3 15教室・4講座の企画・開催（4月申請 5月～3月実施）<br>4 高齢者福祉センター祭の開催（年1回）<br>5 ふくろう演芸会の開催（年2回）<br>6 健康相談・保健指導等（毎日）<br>7 自主事業（19 事業） |                   |             |                  |
| 事業計画の内、未実施の事業  | なし                                                                                                                                                                    |                   |             |                  |
| 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             |
|                | 年間利用者数                                                                                                                                                                |                   | 年間利用達成目標数   | 年間利用者数           |
|                | 33,577人<br>63.4%                                                                                                                                                      |                   | 36,470人     | 33,840人<br>92.8% |
| 利用者満足度         | 利用者アンケート結果                                                                                                                                                            |                   |             |                  |
|                | 満足                                                                                                                                                                    | 77.8 %            | やや不満        | 1.2 %            |
|                | やや満足                                                                                                                                                                  | 20.9 %            | 不満          | 0.1 %            |
| 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                                                                                                                                                                 | 60,668,000円       | 65,714,000円 | 65,714,000円      |
|                | 利用料金収入                                                                                                                                                                |                   |             |                  |
|                | 自主事業収入（充充分）                                                                                                                                                           |                   |             |                  |
|                | その他収入（補助金・補てん金）                                                                                                                                                       |                   |             |                  |
|                | その他収入                                                                                                                                                                 |                   |             |                  |
|                | 合計                                                                                                                                                                    | 60,668,000円       | 65,714,000円 | 65,714,000円      |

|        | 支 出                   |             |                                           |             |
|--------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|
|        | 費目                    | R6決算（参考値）   | R7予算                                      | R7決算        |
|        | 人件費                   | 27,876,707円 | 29,109,000円                               | 28,498,101円 |
|        | 光熱水費                  | 6,128,972円  | 6,389,000円                                | 6,230,455円  |
|        | 燃料費                   | 3,591,928円  | 3,980,000円                                | 3,558,554円  |
|        | 修繕費                   | 814,368円    | 1,440,000円                                | 1,068,466円  |
|        | 委託費                   | 11,926,822円 | 14,040,000円                               | 14,160,889円 |
|        | その他物件費                | 8,910,136円  | 10,756,000円                               | 9,628,517円  |
|        | 合計                    | 59,248,933円 | 65,714,000円                               | 63,144,982円 |
| 自主事業内容 | 計 画                   |             | 実 績                                       |             |
|        | 1 健康ラジオ体操             |             | 1 健康ラジオ体操（毎日：3,458名）                      |             |
|        | 2 健康フェスタ              |             | 2 健康フェスタ（1月：24名）                          |             |
|        | 3 健康モリモリ              |             | 3 健康モリモリ（7月：21名）                          |             |
|        | 4 毎月健康チェック            |             | 4 毎月健康チェック（毎月：452名）                       |             |
|        | 5 脳トレシニア体操            |             | 5 脳トレシニア体操（11月：20名）                       |             |
|        | 6 まんぷく劇場              |             | 6 まんぷく劇場（10・2月：29名）                       |             |
|        | 7 こうふくギャラリー           |             | 7 こうふくギャラリー<br>（8～10月：自由観覧）               |             |
|        | 8 FOLKSONG広場          |             | 8 FOLKSONG広場（10月：33名）                     |             |
|        | 9 秋の盆栽展               |             | 9 秋の盆栽展（10月：自由観覧）                         |             |
|        | 10 Xmasダンスパーティ        |             | 10 Xmasダンスパーティ（12月：25名）                   |             |
|        | 11 新春イベント             |             | 11 新春イベントもちつき（1月：70名）                     |             |
|        | 12 花壇づくり              |             | 12 花壇づくり（6～11月：16名）                       |             |
|        | 13 世代間交流事業            |             | 13 世代間交流事業（8・12月：69名）                     |             |
|        | 14 交流戦（将棋）            |             | 14 将棋交流戦（611月：42名）                        |             |
|        | 15 スマートフォンセミナー        |             | 15 スマートフォンセミナー（7月：30名）                    |             |
|        | 16 マジックショー            |             | 16 マジックショー（11月：48名）                       |             |
|        | 17 音楽鑑賞               |             | 17 音楽鑑賞（5・8・11・2月：30名）                    |             |
|        | 18 土曜カラオケ             |             | 18 土曜カラオケ（4～3月：519名）                      |             |
|        | 19 高齢者就労支援情報・相談及びセミナー |             | 19 高齢者就労支援情報・相談及びセミナー<br>（毎日：自由観覧、3月：11名） |             |

| 自主事業計画<br>の内、未実施<br>の事業 | なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 職員研修等の<br>実施内容          | 計 画                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                | 実 績                                                                                                                                  |
|                         | 1 消防訓練<br>2 救命講習（AED講習）<br>3 職員会議<br>4 職員研修                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                | 1 自衛消防訓練（10・3月:76名）<br>2 地震・津波避難訓練（10月：29名）<br>3 救命講習（AED講習）（12月：12名）<br>4 運営会議（2回：正副センター長：看護師）<br>5 職員会議（2回：29名）<br>6 職員研修（12月：23名） |
| 配置人員                    | R6実績（参考値）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R7計画                                                           | R7実績                                                                                                                                 |
|                         | 正・副センター長（パートタイム）3名<br>事務員（会員）2名<br>事務補助（会員）1名<br>看護師（パートタイム）1名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 正・副センター長（パートタイム）3名<br>事務員（会員）2名<br>事務補助（会員）1名<br>看護師（パートタイム）1名 | 正・副センター長（パートタイム）3名<br>事務員（会員）2名<br>事務補助（会員）1名<br>看護師（パートタイム）1名                                                                       |
| 指定管理者独自で行った工夫、取組等       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・新型コロナウイルスやインフルエンザ等の感染対策として、手指消毒や施設内の消毒、換気など実施した。</li> <li>・利用者登録カードの必要情報を整理し、より扱いやすい形にして更新した。</li> <li>・自主事業は、世代間交流のほか、フォークソング、マジックショー、餅つき、土曜カラオケなど積極的に取り組んだ。</li> <li>・湯茶については、いつでも利用できるティーサーバーにより提供している。</li> <li>・休憩室（和室）にイス式テーブルを配置した。</li> <li>・職員会議・研修を実施するなど、効率的な運営に努めた。</li> <li>・簡易な施設設備の修繕は、できる限り職員が行い経費削減に努めた。</li> <li>・ホームページに各教室やセンター祭の開催風景の動画をアップした。</li> <li>・QRコードから意見・要望を投稿できるようにした。</li> <li>・無線LANサービスやタブレットの貸出を継続し、利用者の利便性向上に努めた。</li> <li>・利用者に職員を知ってもらえるよう職員紹介を掲示した。</li> </ul> |                                                                |                                                                                                                                      |