

令和7年度 沼ノ端交流センター・北栄児童センター 管理運営実績シート

内容	計画及び実績等			
事業計画概要	○施設の管理運営に関する業務 ・組織体制及び人員配置、職員の研修等の実施 等 ○施設の維持管理に関する業務 ・点検業務、修繕 等 ○施設の利用に関する業務 ・イベントの実施、利用者アンケート実施			
事業計画の内、未実施の事業	毎月実施予定だった「ほくえいシアター」は2月から中止（代替事業を実施） 毎月実施予定だった「中高生スポーツ大会」は未実施。（3月にバレーを一度だけ実施）			
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
	95,842人		113,843人	104,314人
	ミーティングルーム 21,683人			目標達成率91.6% ミーティングルーム 28,870人
	北栄児童センター 58,764人			北栄児童センター 58,893人
	多目的ホール 15,395人			多目的ホール 16,551人
利用者満足度	利用者アンケート結果			
	満足	77.5 %	やや不満	1.6 %
	やや満足	20.8 %	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	58,586,596円	58,492,000円	58,608,000円
	利用料金収入	2,593,640円	2,426,000円	2,893,300円
	自主事業収入（充当分）	0円	0円	0円
	その他収入	0円	0円	0円
	その他収入（補てん金）	0円	0円	0円
	合計	61,180,236円	60,918,000円	61,501,300円

	支 出			
	費目	R6決算（参考値）	R7予算	R7決算
	人件費	37,248,996円	33,840,000円	32,239,991円
	需用費	9,311,266円	12,100,000円	8,603,580円
	役務費	830,271円	720,000円	902,803円
	委託料	8,036,966円	8,394,000円	7,460,175円
	その他	445,244円	1,270,000円	1,030,169円
	※税、一般管理費除く			
合計		55,872,743円	56,324,000円	50,236,718円
自主事業内容	計 画		実 績	
	ゲーム大会（自己紹介、釣り、UFOキャッチャー、サンタ）＜北栄＞		4/15、5/2、10/30、12/24に実施。 173名参加。	
	クイズ大会（お金クイズ）＜北栄＞		8/19に実施。20名参加。	
	季節イベント（卒業式）＜北栄＞		3/26に実施。20名参加	
	レッドイーグルス交流企画＜沼交流＞		実施せず。	
	握力測定イベント＜沼交流＞		4/23に実施。20名参加。	
	医療職体験イベント＜沼交流＞		6/28に実施。26名参加。	
	ストレス度チェックイベント＜沼交流＞		8/20に実施。13名参加。	
	血管年齢測定イベント＜沼交流＞		1/22に実施。8名参加。	
自主事業計画 の内、未実施 の事業	レッドイーグルスとの交流企画は日程、会場調整が整わず実施できず。			

	計 画		実 績
職員研修等の 実施内容	<北栄> 感性保育研修（6/2） こども対応研修（4/25） 熱中症対策研修（5/20） いじめ対応研修（8/25） こども対応研修（9/1） アレルギー研修（12/22） 衛生管理研修（10/20、11/10） 職場内研修（1/21、26） 入社時研修（随時） 発達障がいとの理解と支援研修（6/9） 火災避難訓練研修（7/23、3/18） ブラッシュアップ研修（随時） 個人情報保護研修（2/2） AED実技研修（10/22） <沼ノ端交流センター> 入社時研修（9/1、11/29） 個人情報保護対応研修（7/2） 接客・接遇研修（9/11） カスタマーハラスメント対応研修（9/3） ブラッシュアップ研修（11/18） AED研修（12/3） 危機管理研修（7/25、2/26）		<北栄> 感性保育研修（13名） こども対応研修（13名） 熱中症対策研修（13名） いじめ対応研修（12名） こども対応研修（10名） アレルギー研修（8名） 衛生管理研修（18名） 職場内研修（各1名） 入社時研修（入社なし） 発達障がいとの理解と支援研修（13名） 火災避難訓練研修（各5名） ブラッシュアップ研修（10名） 個人情報保護研修（8名） AED実技研修（1名） <沼ノ端交流センター> 入社時研修（各1名） 個人情報保護対応研修（8名） 接客・接遇研修（8名） カスタマーハラスメント対応研修（8名） ブラッシュアップ研修（8名） AED研修（8名） 危機管理研修（各8名）
配置人員	R6実績（参考値）	R7計画	R7実績
	<北栄> センター長：1（契約） 副センター長：1（契約） 児童厚生員：3（契約） 児童厚生員：3（パート） <沼ノ端交流センター> センター長：1（契約） 交流受付：3（契約） 図書リーダー：1（契約） 図書副リーダー：1（契約） 図書受付：2（パート）	<北栄> センター長：1（契約） 副センター長：1（契約） 児童厚生員：3（契約） 児童厚生員：4（パート） <沼ノ端交流センター> センター長：1（契約） 交流受付：3（契約） 図書リーダー：1（契約） 図書副リーダー：1（契約） 図書受付：3（パート）	<北栄> センター長：1（契約） 副センター長：1（契約） 児童厚生員：4（契約） 児童厚生員：2（パート） 児童厚生補助員：1（パート） <沼ノ端交流センター> センター長：1（契約） 交流受付：2（契約） 図書リーダー：1（契約） 図書副リーダー：1（契約） 交流受付：1（パート） 図書受付：2（パート）
指定管理者独自で行った工夫、取組等	・夜間勉強室 ・クッキング行事 ・衆議院選挙期日前投票所（除雪、融雪剤散布）		