令和５年度　苫小牧市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 ・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 ・運営検討会議及びセンターまつり実行委員会 ・利用者アンケート
事業計画の内、未実施の事業	なし

経年比較時の参考年度	R4	前年度実績を参考としない場合の理由	

利用実績	R4実績（参考値）	目　標	実　績
	利用者数　21,087 人 利用件数　298 件	なし	利用者数　20,494 人 利用件数　345 件

利用者満足度	利用者アンケート結果			
	満足	67.75%	やや不満	2.94%
	やや満足	28.18%	不満	1.13%

事業費（自主事業を除く総額）

収　入			
費目	R4決算（参考値）	R5予算	R5決算（4/1～3/31）
指定管理費	20,053,000 円	20,420,000 円	20,420,000 円
利用料金収入	706,777 円	668,000 円	698,270 円
その他収入（補助金・補てん金）	387,309 円		141,262 円
その他収入	145,017 円	135,000 円	216,231 円
合計	21,292,103 円	21,223,000 円	21,475,763 円

支　出			
費目	R4決算（参考値）	R5予算	R5決算（4/1～3/31）
人件費	9,407,869 円	9,365,000 円	9,555,329 円
光熱水費	2,885,150 円	3,440,000 円	2,640,159 円
燃料費	2,178,221 円	2,046,000 円	2,071,291 円
修繕費	182,600 円	310,000 円	249,282 円
委託費	4,367,000 円	4,367,000 円	4,367,000 円
その他物件費	1,408,610 円	1,695,000 円	1,553,405 円
合計	20,429,450 円	21,223,000 円	20,436,466 円

<table>
<tr><td rowspan="2">自主事業内容</td><td>計　画</td><td>実　績</td></tr>
<tr><td>・植苗保育園庶務・経理事務
（園児数１０名、職員３名）

・植苗・美沢地区コミュニティバス運行関連業務
（登録者数281名、年間利用者数約2,500名、年間運行便数約 1,200 便）

・自動販売機設置業務
（年間売上約 80,000 円）</td><td>・植苗保育園庶務・経理事務
（園児数１０名、職員３名）

・植苗・美沢地区コミュニティバス運行関連業務
（登録者数229名、年間利用者数約2,419名、年間運行便数約 1,047 便）

・自動販売機設置業務
（年間売上約 37,820 円）</td></tr>
<tr><td>自主事業計画の内、未実施の事業</td><td colspan="2">なし</td></tr>
<tr><td rowspan="2">職員研修等の実施内容</td><td>計　画</td><td>実　績</td></tr>
<tr><td>・各種会議へ参加</td><td>・各種会議へ参加</td></tr>
<tr><td rowspan="2">配置人員</td><td>R4実績（参考値）</td><td>R５計画</td><td>R５実績</td></tr>
<tr><td>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</td><td>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</td><td>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</td></tr>
<tr><td>指定管理者独自で行った工夫、取組等</td><td colspan="3">１　サービス向上
・利用者のニーズを的確に把握及びサービス向上に努めるため、利用者アンケートを実施し、結果を社内で共有、業務改善等について職員で話し合うなど、利用者が快適に施設を利用できるよう環境整備に努めている。
・自主事業において植苗町内会連合会が運営する「植苗保育園」の庶務・経理事務を行っている。また、「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。

２　経費削減
・利用者に節水・節電等の協力をお願いするほか、職員による利用後の各部屋の点検や定期的な施設内の巡回により、光熱水費の削減に努めている。
・簡易な維持修繕については職員が直接行い、知識・技術の向上及び経費の削減に努めている。</td></tr>
</table>