

令和6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	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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	R5	前年度実績を参考としない場合の理由		
利用実績	R5実績（参考値）		R6実績	
	20,494人 345件		なし 23,089人 337件	
利用者満足度	利用者アンケート結果			
	満足	74.5 %	やや不満	1.7 %
	やや満足	23.5 %	不満	0.3 %
事業費（自主事業を除く総額）	収入			
	費目	R5決算（参考値）	R6予算	R6決算
	指定管理費	20,420,000円	20,526,000円	20,526,000円
	利用料金収入	698,270円	656,000円	732,889円
	自主事業収入（充当分）			
	その他収入（補助金・補てん金）	141,262円		91,799円
	その他収入	216,231円	195,000円	143,357円
合計	21,475,763円	21,377,000円	21,494,045円	

	支 出			
	費目	R5決算（参考値）	R6予算	R6決算
	人件費	9,555,329円	9,620,000円	10,601,293円
	光熱水費	2,640,159円	3,250,000円	2,887,029円
	燃料費	2,071,291円	2,060,000円	2,301,399円
	修繕費	249,282円	310,000円	222,300円
	委託費	4,367,000円	4,367,000円	4,063,840円
	その他物件費	1,553,405円	1,770,000円	1,345,429円
	合計	20,436,466円	21,377,000円	21,421,290円
自主事業内容	計 画		実 績	
	・ 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協議会事務局 （登録者数297名、年間利用者数約2,500名、年間運航便数約1,200便） ・ 自動販売機設置業務 （年間売上約80,000円）		・ 植苗保育園庶務・経理事務 （園児数8名、職員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243名、年間利用者数3,435名、年間運航便数1,285便） ・ 自動販売機設置業務 （年間売上42,021円）	
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	
	・ 各種会議へ参加		・ 各種会議へ参加	
配置人員	R5実績（参考値）	R6計画		R6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)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	

指定管理者独自で行った工夫、取組等	<p>1、サービス向上</p> <ul style="list-style-type: none">・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。 <p>2、経費削減</p> <ul style="list-style-type: none">・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。
-------------------	---