令和５年度　苫小牧市大成児童センター　管理運営実績シート

内容	計画及び実績等
事業計画概要	**〇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 **〇施設の維持管理に関する業務** ・点検業務、修繕　等 **〇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　等
事業計画の内、未実施の事業	**・保護者懇談会**　⇒　保護者から懇談会ではなく、個別に相談がしたいと要望が多数あったため。

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
	14,600 人	25,525 人	11,460 人 （目標より 55.1%減）

利用者満足度	利用者アンケート結果			
	満足	82.3%	やや不満	1.5%
	やや満足	15.9%	不満	0.3%

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）
委託料	20,049,000 円	20,049,000 円	20,049,000 円
利用料金収入	36,143 円	40,000 円	32,800 円
実施事業	0 円	0 円	180,090 円
自主事業	220,522 円	150,000 円	71,500 円
古紙回収	13,917 円	15,000 円	14,549 円
その他収入（補てん金）	195,695 円	0 円	247,989 円
その他収入（寄付金）	0 円	0 円	271,000 円
指定管理者補てん金	0 円	0 円	667,257 円
合計	20,515,277 円	20,254,000 円	21,534,185 円

支　出			
費目	R4決算（参考値）	R5予算	R5決算（4/1～3/31）
人件費	13,022,560 円	16,300,000 円	15,531,470 円
需用費	1,278,401 円	1,272,000 円	1,512,740 円
役務費	289,753 円	320,000 円	281,128 円
委託料	413,513 円	422,000 円	517,460 円
その他	930,601 円	580,000 円	2,331,387 円
一般管理費	1,360,000 円	1,360,000 円	1,360,000 円
合計	17,294,828 円	20,254,000 円	21,534,185 円

<table>
<tr><td rowspan="2">自主事業内容</td><td>計　画</td><td>実　績</td></tr>
<tr><td>・子ども食堂（年１０回）

・クッキング（年３回）

・中高生座談会（年２回）

・大型エア遊具（毎月）

・大型トランポリン（毎月）

・朝までセンター（６月）

・やってみナイト（９月）</td><td>・子ども食堂（年１４回）
※【579 名】
・クッキング（年５回）
※【89 名】
・中高生座談会（年１回）
※【9 名】
・大型エア遊具（毎月）
※【86 回　1,016 名】
・大型トランポリン（毎月）
※【25 回　382 名】
・朝までセンター（６月、３月）
※【６月：37 名、３月 17 名】
・やってみナイト（９月）
※【35 名】

<u>≪追加事業≫</u>
・マルハン＆レッドイーグルス交流会（６月）
※【51 名】
・さつまいも堀り（10 月）
※【8 名】
・子ども食堂まつり（３月）
※【6 日間　186 名】
・スマホ＆ゲーム（１月～）</td></tr>
<tr><td>自主事業計画の内、未実施の事業</td><td colspan="2">・中学生座談会（１回）　⇒　参加者が０名のため中止</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>・子育て支援研修

・職員倫理観、社会観を高める研修

・リスクマネジメント研修</td><td>・発達障がい研修　１名
・放課後児童支援員研修　１名

・コンプライアンス研修　３名
・児童厚生員等研修体系「集団援助活動」「児童館論Ⅰ」　１名

・危機管理研修　３名</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">配置人員</th><th>R4実績（参考値）</th><th>R５計画</th><th>R５実績</th></tr>
<tr><td>・館長（正規職員）
１名
・副館長（正規職員）
１名
・児童厚生員（正規職員）
１名
・児童厚生員（非常勤職員）
４名</td><td>・館長（正規職員）
１名
・副館長（正規職員）
１名
・児童厚生員（正規職員）
１名
・児童厚生員（パート）
３名</td><td>・館長（正規職員）
１名
・副館長（正規職員）
１名
・児童厚生員（正規職員）
１名
・児童厚生員（非常勤職員）
５名</td></tr>
<tr><td>指定管理者独自で行った工夫、取組等</td><td colspan="3">・.SNS を活用した周知を実施し、利用者が情報を得やすいよう利便性の向上に努めた。
・中高生の意見を聞く事業を実施し、利用者ニーズの把握を行った。
・町内会と協力し地域住民を対象とした事業を実施し、地域交流を行った。</td></tr>
</table>