

令和6年度 苫小牧市沼ノ端交流センター 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	スマイルフィットネス（全ての利用者） ⇒本社企画が中止となり、未実施 移動動物園（全ての利用者） ⇒ノースサファリ札幌と日程が調整できず中止			
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目標	R6実績
	全体：84,826人 ミーティングルーム 19,523人 北栄児童センター 51,137人 多目的ホール（図書コーナー等）14,166人		110,528人	95,842人（目標より13.3%減） ミーティングルーム 21,683人 北栄児童センター 58,764人 多目的ホール（図書コーナー等）15,395人
利用者満足度	利用者アンケート結果			
	満足	80.50 %	やや不満	1.00 %
	やや満足	16.00 %	不満	2.50 %
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	58,631,000円	58,492,000円	58,586,596円
	利用料金収入	2,657,850円	2,426,000円	2,593,640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（補助金・補てん金）	94,596円	0円	0円
合計	61,383,446円	60,918,000円	61,180,236円	

	支 出			
	費目	R5決算 (参考値)	R6予算	R6決算
	人件費	31,396,690円	33,840,000円	37,248,996円
	需用費	10,329,712円	12,100,000円	9,311,266円
	役務費	682,549円	720,000円	830,271円
	委託費	8,399,972円	8,394,000円	8,036,966円
	その他	859,335円	1,270,000円	445,244円
	※税、一般管理費除く			
	合計	51,668,258円	56,324,000円	55,872,743円
自主事業内容	計 画		実 績	
	<p>●沼ノ端交流センター</p>		<p>●沼ノ端交流センター</p> <p>【追加事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アイスホッケー書籍展 (交流・図書) <p>【6月・集約なし】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・WASHIトーク (交流) <p>【7月・83名】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ベジチェックイベント (交流) <p>【2月・25名】</p>	
	<p>●北栄児童センター</p> <ul style="list-style-type: none"> ・カルタで自己紹介クイズ <p>※小学生対象</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鯉のぼりパクパク <p>※小学生対象</p> <ul style="list-style-type: none"> ・オンラインマジックショー＆手品工作 <p>※小学生対象</p> <ul style="list-style-type: none"> ・巨大カボチャ＆ゴースト運び <p>※小学生対象</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サンタさんをお出迎え！えんとつジェンガ！ <p>※小学生対象</p> <ul style="list-style-type: none"> ・日販コンテンツコラボ <p>※小学生対象</p>		<p>●北栄児童センター</p> <ul style="list-style-type: none"> ・カルタで自己紹介クイズ <p>※小学生対象【4月・30名】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鯉のぼりパクパク <p>※小学生対象【5月・25名】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・オンラインマジックショー＆手品工作 <p>※小学生対象【7月・47名】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・巨大カボチャ＆ゴースト運び <p>※小学生対象【10月・51名】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サンタさんをお出迎え！えんとつジェンガ！ <p>※小学生対象【12月・56名】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・日販コンテンツコラボ <p>※小学生対象【3月・48名】</p>	

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
	<ul style="list-style-type: none"> ●沼ノ端交流センター <ul style="list-style-type: none"> ・火災避難訓練（全館） ・個人情報取扱いの再周知（全館） ・AED講習（全館） ・入社時研修（全館） ●北栄児童センター <ul style="list-style-type: none"> ・感性保育研修 ・発達障がい研修 ・熱中症対策研修 ・いじめ対応研修 ・こども対応研修 ・アレルギー研修 ・衛生管理研修 ・苫小牧市児童センター職員交流研修 ・入社時研修 ・発達障がいの理解と支援研修 ・シダックスチャイルドケアプログラム ・ブラッシュアップ研修 ・学びチャンネル 	<ul style="list-style-type: none"> ●沼ノ端交流センター <ul style="list-style-type: none"> ・火災避難訓練（全館） 41名 ・個人情報取扱いの再周知（全館） 21名 ・AED講習（全館） 7名 ・入社時研修（全館） 6名 ●北栄児童センター <ul style="list-style-type: none"> ・感性保育研修 13名 ・発達障がい研修 12名 ・熱中症対策研修 12名 ・いじめ対応研修 12名 ・こども対応研修 26名 ・アレルギー研修 26名 ・衛生管理研修 13名 ・苫小牧市児童センター職員交流研修 2名 ・入社時研修 1名 ・発達障がいの理解と支援研修 13名 ・シダックスチャイルドケアプログラム 26名 ・ブラッシュアップ研修 6名 ・学びチャンネル 10名

	R5実績（参考値）	R6計画	R6実績
配置人員	<ul style="list-style-type: none"> ●沼ノ端交流センター ・センター館長（契約） 1名 ・交流受付（契約） 3名 ●北栄児童センター ・児童センター長（契約） 1名 ・副児童センター長（契約） 1名 ・児童センター厚生員（契約） 2名 ・児童センター厚生員（パート） 4名 ・図書リーダー（契約） 1名 ・図書副リーダー（契約） 1名 ・図書受付（パート） 3名 	<ul style="list-style-type: none"> ●沼ノ端交流センター ・センター館長（契約） 1名 ・交流受付（契約） 3名 ●北栄児童センター ・センター長（契約） 1名 ・副センター長（契約） 1名 ・児童厚生員（契約） 3名 ・児童厚生員（パート） 4名 ・図書リーダー（契約） 1名 ・図書副リーダー（契約） 1名 ・図書受付（パート） 3名 	<ul style="list-style-type: none"> ●沼ノ端交流センター ・センター館長（契約） 1名 ・交流受付（契約） 3名 ●北栄児童センター ・センター長（契約） 1名 ・副センター長（契約） 1名 ・児童厚生員（契約） 3名 ・児童厚生員（パート） 3名 ・図書リーダー（契約） 1名 ・図書副リーダー（契約） 1名 ・図書受付（パート） 2名
指定管理者独自で行った工夫、取組等	<ul style="list-style-type: none"> ・必要備品の貸し出しや部屋の事前準備など、利用者に快適に使用してもらえる工夫をしている。 ・夜間の勉強室の机をテスト前のピーク利用に合わせ、数台増やすことで利用の取りこぼしがないように取り組んだ。 		