

令和4年度 指定管理者業務実績シート

作成年月日 令和5年(2023年)6月30日

| | | | |
|---|-----|---|---------|
| 部 | 土木部 | 課 | 公園河川管理課 |
|---|-----|---|---------|

| | | | |
|--|--|------|----------------------------------|
| 施設名・所在地 | 函館市東山墓園 函館市東山町地内 | | |
| 設置条例 | 函館市墓園条例 | | |
| 指定管理者名 | 株式会社 田中遼風園 | 指定期間 | 令和2年(2020年)4月1日～令和7年(2025年)3月31日 |
| 指定管理者の特別な要件 | 特になし | 選定区分 | ☑公募 ☐非公募 |
| 設置目的 | 地域住民に宗教宗派を問わない遺骨収納施設を提供し、住民個々の宗教的感情の充足および公衆衛生を確保するとともに、一般の公園の利用にも供し、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 | | |
| 設置年月 | 昭和47年5月 | 建設費 | 741,429千円 |
| 構造規模等 耐用年数 | 規模:153,392㎡(墓地区域:71,663㎡,公園区域:81,729㎡) 墓地区域:7,313区画(4㎡(3,838区画),5㎡(1,036区画),6㎡(2,087区画),8㎡(232区画),12㎡(120区画)) 建物:管理事務所,第1～3区墓域センターなど | | |
| 開園時間 休園日等 | 開園時間 午前0時～午後12時(管理事務所は午前8時45分から午後5時30分まで) 休園日 なし | | |
| 料金体系 | ☐利用料金制の採用の 有 ☑ | | |
| <p>1 指定管理者が行う業務の内容および実施状況</p> <p>(1)管理業務</p> <p>①施設の維持管理に関する業務</p> <p>ア 植物管理に関する業務 イ 施設の保守管理に関する業務 ウ 衛生管理に関する業務</p> <p>エ 警備に関する業務 オ その他の業務</p> <p>②施設の運営に関する業務</p> <p>ア 利用者等に関する業務 イ 墓地管理に関する業務</p> <p>③ その他、市または指定管理者が必要と認める業務</p> <p>ア 利用者に対する傷害および賠償保険への加入等に関する業務</p> <p>イ 貸与車両の自動車損害賠償責任保険および法定点検に関する業務</p> <p>ウ 次年度の事業計画書および収支予算書の作成に関する業務</p> <p>エ 当該年度の事業報告書および収支決算書の作成に関する業務 オ モニタリングの実施に関する業務</p> <p>カ 市および公社との連絡調整に関する業務 キ 指定期間終了にあたっての引き継ぎに関する業務</p> <p>ク その他必要な業務</p> <p>④ 一時避難所に係る業務</p> <p>(2)委託事業</p> <p>なし</p> <p>(3)自主事業</p> <p>①自動販売機の設置</p> <p>②安全・防災旗の設置</p> <p>③観葉植物の設置</p> | | | |
| <p>2 市民サービス向上のためのその他の取り組み実績</p> <p>①慰霊感情に配慮した墓参者への対応</p> <p>②お盆・彼岸時の利用時間の延長</p> <p>③墓参者等の利便性向上のための便益施設の設置(自動販売機の設置)</p> <p>④快適な利用環境創出のための施設環境美化(花壇造成,プランター設置)</p> | | | |

3 市民ニーズの把握の実施状況

・アンケート調査

実施期間・方法 : 令和5年8月13日～14日(2日間) 直接配布方式

回答件数 : 100人(男性40人・女性60人)

主な内容

| | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----------|
| 施設全体の感想: 満足64.0% | おおむね満足36.0% | どちらとも言えない0.0% | やや不満1.0% |
| 施設の衛生面・快適さ: 満足67.0% | おおむね満足31.0% | どちらとも言えない2.0% | 不満0.0% |
| スタッフの対応: 満足82.0% | おおむね満足16.0% | どちらとも言えない2.0% | やや不満0.0% |

4 施設の利用状況(利用者数, 稼働率など)

令和4年度の月別利用者数

(単位: 件, 人)

| 区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 利用者総数 | 3,144 | 3,512 | 3,187 | 14,655 | 11,746 | 10,767 | 2,541 | 1,750 | 1,538 | 1,430 | 1,417 | 12,212 | 67,899 |
| 納骨件数 | 84 | 92 | 97 | 85 | 76 | 97 | 101 | 60 | 18 | 0 | 7 | 42 | 759 |
| 来園者数 | 3,060 | 3,420 | 3,090 | 14,570 | 11,670 | 10,670 | 2,440 | 1,690 | 1,520 | 1,430 | 1,410 | 12,170 | 67,140 |

年度別利用者数

(単位: 件, 人)

| 区分 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 利用者総数 | 71,242 | 70,251 | 57,559 | 66,442 | 67,899 |
| 納骨件数 | 682 | 661 | 599 | 642 | 759 |
| 来園者数 | 70,560 | 69,590 | 56,960 | 65,800 | 67,140 |

5 指定管理者の収支状況

(単位:円)

| 区分 | | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|----------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 収入 | 管理委託料 | 28,480,000 | 28,741,333 | 31,650,000 | 31,840,000 | 31,960,000 |
| | 自主事業 | 9,361 | 8,764 | 27,842 | 21,379 | 23,552 |
| | 合計(A) | 28,489,361 | 28,750,097 | 31,677,842 | 31,861,379 | 31,983,552 |
| 支出 | 給料 | 6,390,000 | 6,490,000 | 6,576,000 | 6,696,000 | 6,792,000 |
| | 諸手当 | 930,000 | 980,000 | 1,096,000 | 1,116,000 | 1,132,000 |
| | 福利厚生費 | 94,218 | 99,193 | 311,834 | 290,013 | 319,812 |
| | 社会保険料等 | 1,206,294 | 1,195,394 | 1,201,088 | 1,233,600 | 1,263,558 |
| | その他 | 906,143 | 640,048 | 325,970 | 589,720 | 620,208 |
| | 通信運搬費 | 403,647 | 388,614 | 424,434 | 444,519 | 434,399 |
| | 消耗品費 | 112,199 | 126,782 | 630,853 | 649,228 | 705,268 |
| | 原材料費 | 81,038 | 76,590 | 60,782 | 95,829 | 273,762 |
| | 修繕費 | 577,384 | 336,376 | 883,492 | 996,754 | 245,022 |
| | 燃料費 | 483,952 | 391,442 | 399,531 | 466,842 | 493,808 |
| | 光熱水費 | 1,701,680 | 1,644,206 | 1,532,195 | 1,701,499 | 2,072,352 |
| | 賃借料 | 85,536 | 85,536 | 1,068,240 | 1,068,240 | 1,068,240 |
| | 委託費 | 3,359,971 | 3,136,318 | 3,386,669 | 3,268,463 | 3,257,177 |
| | 環境整備費 | 9,862,661 | 11,211,190 | 10,729,330 | 10,353,155 | 10,150,610 |
| | 保険料 | 233,150 | 209,220 | 187,080 | 186,790 | 186,790 |
| | その他所要経費 | 950,461 | 831,141 | 1,507,112 | 1,328,809 | 1,586,186 |
| | 未払消費税 | 1,021,387 | 754,712 | 1,154,797 | 1,197,127 | 1,251,351 |
| | 合計(B) | 28,399,721 | 28,596,762 | 31,475,407 | 31,682,588 | 31,852,543 |
| | 収支(A)-(B) | | 89,640 | 153,335 | 202,435 | 178,791 |
| 当該施設の利用者一人当たり税金投入コスト | | 404 | 409 | 550 | 480 | 476 |

6 モニタリングの実施状況および指定管理者に対する改善指示等の実施状況

実地調査の実施 有

モニタリング仕様書に基づく定期報告などは、適正に行われている。

また、市からの改善指示は特になし。

7 指定管理者に対する評価

①指定管理者の自己評価

| 区分 | 評価 | 評価の内容 | 課題と今後の対応 |
|-----------|---|--|---|
| 業務の履行状況 | <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D | 協定書および仕様書に基づき、業務を行い、更なる向上を目指す。 墓園管理士講習および通信教育を順次受講し、更新も順次行っている。 | 今まで通り施設の維持管理に努めているが、施設が古いので優先順位を決め、効率よく保守管理を実施していく。 また、感染症の予防対策に注意を払い、効果的なことは、次々取り入れていく。 |
| サービスの質の状況 | <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D | 協定書および業務計画に基づき、利用者満足度の高い施設運営を心掛けている。 | 利用者満足度向上を目指し、利用者への情報発信や市民から寄せられた、意見・要望を管理運営に反映させ、利用者のサービス向上に努めていく。 |
| 団体の経営状況 | <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C | 団体の経営状況については、財務指標において、特に問題はない。 | 現在の財務状況を維持し、健全な運営に努めたい。 |

②市の指定管理者に対する実績評価

| 区分 | 評価 | 評価の内容 | 課題と今後の対応 |
|-----------|---|---|--|
| 業務の履行状況 | <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D | 協定書および仕様書に基づき、管理業務が適切に行われている。 墓園管理士講習および通信教育を受講させている。 施設の修繕や事故の発生にも迅速に対応し、適切な業務が行われている。 | 施設の老朽化が進んでいることから、巡回・巡視を適切に行い、利用者の安全を確保するとともに、計画的な修繕の実施に努め、今後においても協議が必要な事案については、市と連携しながら取り組むこと。 |
| サービスの質の状況 | <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D | 従業員は、丁寧な接遇を心掛け、質の高い市民サービスを確保しており、アンケート調査の結果からも高く評価されている。 管理事務所に寄せられた要望や苦情等に対しても適切に対応しており、また本社と連携を取り、市へ適切に報告している。 | 今後も市民への丁寧な対応を心掛け、苦情や要望に対しては、迅速で適切・丁寧な対応しサービス向上に努め、市と情報を共有すること。 |
| 団体の経営状況 | <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C | 団体の経営状況については、財務指標において、特に問題はない。 | 特になし |

◎「業務の履行状況」「サービスの質の状況」

- A 協定書を遵守し、事業計画書及び仕様書の水準以上がなされている。
- B 協定書を遵守し、事業計画書及び仕様書の水準どおり行われている。
- C 協定書の遵守しているが、事業計画書及び仕様書の水準をやや満たしておらず、課題がある。
- D 協定書や事業計画書に不履行がある。または、業務水準を満たしていない。

◎「団体の経営状況」

- A 事業収支、経営状況に問題はない。
- B 事業収支、経営状況の今後に注意を要する。
- C 事業収支、経営状況に早急な改善を要する。