

作成年月日 平成28年6月27日

部	土木部	課	施設管理課
---	-----	---	-------

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	平成27年4月1日～平成32年3月31日
指定管理者の特別な要件	特になし	選定区分	(公券) 非公券
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	<input type="checkbox"/> 利用料金制の採用の 有(無)		
1 指定管理者が行う業務の内容および実施状況			
(1)管理業務			
①施設の維持管理に関する業務			
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			
エ 警備に関する業務 オ その他の業務			
②施設の運営に関する業務			
ア 利用者等に関する業務 イ 墓地管理に関する業務			
③ その他,市または指定管理者が必要と認める業務			
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			
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			
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			
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			
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			
④ 一時避難所に係る業務			
(2)委託事業			
なし			
(3)自主事業			
①自動販売機の設置・販売 ② 安全・防災旗の設置 ③観葉植物の設置			
2 市民サービス向上のためのその他の取組み実績			
①慰霊感情に配慮した墓参者への対応			
②お盆・彼岸時の利用時間の延長			
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)			
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)			

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 : 平成27年7月11日～14日(4日間)および8月12日～15日(4日間) 直接配布方式

回答件数 : 200人(男性89人・女性111人)

主な内容

施設全体の感想	満足70.0%	おおむね満足 26.0%	普通4.0%	やや不満0%	不満0%
施設の衛生面・快適さ	満足70.5%	おおむね満足 28.0%	普通1.5%	やや不満0%	不満0%
スタッフの対応	満足78.5%	おおむね満足 19.5%	普通2.0%	やや不満0%	不満0%

4 施設の利用状況(利用者数, 稼働率など)

平成27年度の月別利用者

(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	2,362	3,489	2,714	16,064	10,771	10,362	3,118	1,545	1,512	1,500	1,351	15,520	70,308
納骨件数	62	89	64	64	71	62	68	45	12	0	1	20	558
来園者数	2,300	3,400	2,650	16,000	10,700	10,300	3,050	1,500	1,500	1,500	1,350	15,500	69,750

年度別利用者

(単位:件,人)

区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
利用者総数	76,914	70,202	76,195	70,308
納骨件数	514	522	595	558
来園者数	76,400	69,680	75,600	69,750

5 指定管理者の収支状況

(単位:円)

区分		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
収入	管理委託料	26,819,132	26,729,132	27,533,963	28,330,000
	自主事業	0	0	0	8,941
	計	26,819,132	26,729,132	27,533,963	28,338,941
支出	嘱託報酬	6,823,500	7,047,100	6,041,825	7,050,352
	臨時賃金	0	0	0	0
	福利厚生費	1,722,216	1,955,301	1,846,620	2,181,869
	旅費交通費	0	0	0	0
	通信運搬費	265,258	363,803	337,201	379,981
	消耗付器備品	90,730	53,793	93,086	0
	消耗品費	86,582	108,724	95,744	209,522
	原材料費	6,901,268	7,818,628	6,869,386	7,159,227
	修繕費	274,143	607,339	544,226	433,210
	印刷製本費	0	0	0	0
	燃料費	233,904	259,321	258,244	423,455
	光熱水費	1,521,785	1,859,070	2,027,552	1,530,532
	車両経費	187,309	35,985	88,954	0
	賃借料	182,700	182,700	200,628	78,408
	委託費	6,153,286	5,672,291	6,676,186	6,091,153
	環境整備費	471,000	408,000	390,000	302,400
	保険料	50,420	23,370	27,520	212,940
	租税公課	0	0	8,560	0
	負担金	503,697	302,259	270,635	0
	その他所要経費	1,351,334	592,454	243,637	877,918
	未払消費税	0	0	679,500	761,600
	自主事業	0	0	0	0
	繰越金	0	0	0	0
計	26,819,132	27,290,138	26,699,504	27,692,567	

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
 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	仕様書・事業計画書に基づき、適切に業務を履行した。 また、お盆・彼岸においては、利用時間の延長を行い、墓参者のサービス向上に努めた。	業務計画書の要件を満たし、条例、関係法令を遵守し適正な対応を行っているが、更なる管理運営の質の向上を図り、管理費削減や施設の延命に努めたい。
サービスの質の状況	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	言葉づかい・服装に配慮し、適切な接遇を行った。 また、アンケート調査を年2回行い、利用者の要望が反映されるよう努め、協定書および業務計画書に基づいた質の高いサービスの提供を行った。	職員の接遇能力も高いレベルとなったため、専門的な知識の向上にも努めたい。
団体の経営状況	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	事業収入・財務指標とも異常なく推移した。	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	清掃や警備に力を入れ、墓園という施設にふさわしい環境づくりに努めている。 盆や彼岸の時期は、墓参者の感情に配慮し利用時間を延長している。 また、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。	施工箇所が多く修繕作業が遅れ気味であるため、市と協議しながら、問題解決に努めていくこと。
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に努め、質の高い市民サービスを確保している。 苦情の迅速な対処に努め、樹木の適切な管理を行っている。	市民への丁寧な対応を心がけ、造園業者である特性を生かした樹木管理を行い、墓園にふさわしい景観を維持し、サービスの向上に努めること。
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

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。 (経営状況…事業収支、経営状況に問題はない。)
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。 (経営状況…事業収支、経営状況の今後に注意を要する。)
C 協定書を遵守しているが、事業計画書及び仕様書をやや満たしておらず、課題がある。 (経営状況…事業収支、経営状況に早急な改善を要する。)
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。