

平成28年度 指定管理者業務実績シート

作成年月日 平成29年6月29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 田中療風園	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 <input checked="" type="radio"/> 公募 <input type="radio"/> 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、一般の公園的利用にも供し、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 <input checked="" type="radio"/> 無		
<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>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 : 平成28年7月12日～14日(3日間)および8月11日～13日(3日間) 直接配布方式

回答件数 : 200人(男性79人・女性121人)

主な内容

施設全体の感想: 満足82.0%	おおむね満足17.5%	どちらとも言えない0.5%	
施設の衛生面・快適さ: 満足75.0%	おおむね満足23.5%	どちらとも言えない0.5%	やや不満1.0%
スタッフの対応: 満足80.0%	おおむね満足18.5%	どちらとも言えない1.5%	

4 施設の利用状況(利用者数, 稼働率など)

平成28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	1,861	3,077	2,382	14,107	10,047	7,977	1,920	1,671	1,559	1,553	1,403	15,525	63,082
納骨件数	61	77	82	57	97	77	70	71	9	3	3	25	632
来園者数	1,800	3,000	2,300	14,050	9,950	7,900	1,850	1,600	1,550	1,550	1,400	15,500	62,450

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	平成28年度
利用者総数	76,914	70,202	76,195	70,308	63,082
納骨件数	514	522	595	558	632
来園者数	76,400	69,680	75,600	69,750	62,450

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	平成28年度
収入	管理委託料	26,819,132	26,729,132	27,533,963	28,330,000	30,898,000
	自主事業	0	0	0	8,941	9,448
	合計(A)	26,819,132	26,729,132	27,533,963	28,338,941	30,907,448
支出	嘱託報酬	6,823,500	7,047,100	6,041,825	7,050,352	7,205,100
	臨時賃金	0	0	0	0	0
	福利厚生費	1,722,216	1,955,301	1,846,620	2,181,869	2,042,256
	旅費交通費	0	0	0	0	0
	通信運搬費	265,258	363,803	337,201	379,981	371,037
	消耗付器備品	90,730	53,793	93,086	0	0
	消耗品費	86,582	108,724	95,744	209,522	119,113
	原材料費	6,901,268	7,818,628	6,869,386	7,159,227	107,826
	修繕費	274,143	607,339	544,226	433,210	394,492
	印刷製本費	0	0	0	0	0
	燃料費	233,904	259,321	258,244	423,455	334,459
	光熱水費	1,521,785	1,859,070	2,027,552	1,530,532	1,406,062
	車両経費	187,309	35,985	88,954	0	0
	賃借料	182,700	182,700	200,628	78,408	85,536
	委託費	6,153,286	5,672,291	6,676,186	6,091,153	3,409,966
	環境整備費	471,000	408,000	390,000	302,400	12,969,480
	保険料	50,420	23,370	27,520	212,940	233,850
	租税公課	0	0	8,560	0	0
	負担金	503,697	302,259	270,635	0	0
	その他所要経費	1,351,334	592,454	243,637	877,918	764,145
	未払消費税	0	0	679,500	761,600	985,160
	自主事業	0	0	0	0	10,000
	繰越金	0	0	0	0	0
合計(B)	26,819,132	27,290,138	26,699,504	27,692,567	30,438,482	
収支(A)－(B)		0	-561,006	834,459	646,374	468,966
当該施設の利用者一人当たり税金投入コスト		—	—	—	402	489

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	協定書に基づき、適切に業務を遂行した。 従業員の研修は順次受講しており、労働条件等は雇用契約および就業規則に基づき、適切に確保した。 墓参者の心情に配慮した美観の維持管理を行った。	業務計画を適切に進め、良好な維持管理に努めたい。 施設の老朽化に伴う補修および修繕を計画的に行いたい。 緑地管理は樹木の状態を見極め、危険を予防したい。 巡視・巡回を強化し、事故の事前防止に努めたい。
	<input checked="" type="checkbox"/> B		
	<input type="checkbox"/> C		
	<input type="checkbox"/> D		
サービスの質の状況	<input type="checkbox"/> A	協定書および業務計画に基づき、利用者が満足できるサービスの提供に努めた。 苦情処理体制図に基づき適切に対応し、対応後の経過確認も行った。	業務が慢性化し、確認事項が疎かとなる事案が見られるので、従業員への教育および指導を行い、更なるサービスの向上に努め、利用者の満足度向上につなげたい。
	<input checked="" type="checkbox"/> B		
	<input type="checkbox"/> C		
	<input type="checkbox"/> D		
団体の経営状況	<input checked="" type="checkbox"/> A	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。
	<input type="checkbox"/> B		
	<input type="checkbox"/> C		

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	協定書および事業計画書に基づき、管理業務がおおよそ適切に行われている。 危険樹木の処理や施設の修繕を適切に行っている。 清掃に力を入れ、園内美観を維持している。	事故や苦情の発生時において、市への報告遅れ等があったので、迅速かつ正確に報告を行い、重大事案の発生予防に努めること。 管理事務所と本社との連携不足が見受けられるので、今一度見直しを図ること。 報告書等の内容や表現の明瞭化を行うこと。
	<input checked="" type="checkbox"/> B		
	<input type="checkbox"/> C		
	<input type="checkbox"/> D		
サービスの質の状況	<input type="checkbox"/> A	従業員は適切な接遇に努め、質の高い市民サービスを確保している。 墓参者の心情に配慮し、清潔で快適な施設整備を行っている。	引き続き職員の資質向上に努めるほか、巡回を強化するなどし、事故や要望等に迅速に対応しサービスの向上に努めること。
	<input checked="" type="checkbox"/> B		
	<input type="checkbox"/> C		
	<input type="checkbox"/> D		
団体の経営状況	<input checked="" type="checkbox"/> A	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
	<input type="checkbox"/> B		
	<input type="checkbox"/> C		

◎「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。