

平成29年度 指定管理者業務実績シート

作成年月日 平成30年6月29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	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	<input type="checkbox"/> 利用料金制の採用の 有 (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>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 : 平成29年7月12日～14日(3日間)および8月12日～13日(2日間) 直接配布方式

回答件数 : 200人(男性77人・女性123人)

主な内容

施設全体の感想: 満足74.0%	おおむね満足25.5%	どちらとも言えない0.0%	やや不満0.5%
施設の衛生面・快適さ: 満足78.5%	おおむね満足20.5%	どちらとも言えない1.0%	やや不満0.0%
スタッフの対応: 満足82.0%	おおむね満足18.0%	どちらとも言えない0.0%	やや不満0.0%

4 施設の利用状況(利用者数, 稼働率など)

平成29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	3,604	3,807	3,521	14,688	12,864	11,178	2,816	1,993	1,740	1,605	1,621	10,932	70,369
納骨件数	74	107	71	68	84	88	96	43	10	5	1	12	659
来園者数	3,530	3,700	3,450	14,620	12,780	11,090	2,720	1,950	1,730	1,600	1,620	10,920	69,710

年度別利用者数

(単位: 件, 人)

区分	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
利用者総数	70,202	76,195	70,308	63,082	70,369
納骨件数	522	595	558	632	659
来園者数	69,680	75,600	69,750	62,450	69,710

5 指定管理者の収支状況

(単位:円)

区分		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
収入	管理委託料	26,729,132	27,533,963	28,330,000	30,898,000	28,450,000
	自主事業	0	0	8,941	9,448	9,612
	合計(A)	26,729,132	27,533,963	28,338,941	30,907,448	28,459,612
支出	給料	6,167,100	5,481,825	6,250,352	6,345,100	6,456,300
	諸手当	880,000	560,000	800,000	860,000	900,000
	福利厚生費	0	0	133,674	99,545	123,347
	社会保険料等	1,130,336	933,938	1,100,581	1,076,764	1,192,437
	その他	824,965	912,682	947,614	865,947	1,034,753
	通信運搬費	363,803	337,201	379,981	371,037	371,403
	消耗付器備品	53,793	93,086	0	0	0
	消耗品費	108,724	95,744	209,522	119,113	132,772
	原材料費	7,818,628	6,869,386	7,159,227	107,826	101,738
	修繕費	607,339	544,226	433,210	394,492	695,466
	燃料費	259,321	258,244	423,455	334,459	495,631
	光熱水費	1,859,070	2,027,552	1,530,532	1,406,062	1,548,565
	車両経費	35,985	88,954	0	0	0
	賃借料	182,700	200,628	78,408	85,536	115,536
	委託費	5,672,291	6,676,186	6,091,153	3,409,966	3,780,816
	環境整備費	408,000	390,000	302,400	12,969,480	9,655,530
	保険料	23,370	27,520	212,940	233,850	176,300
	租税公課	0	8,560	0	0	0
	負担金	302,259	270,635	0	0	0
	その他所要経費	592,454	243,637	877,918	764,145	710,545
	未払消費税	0	679,500	761,600	985,160	938,400
自主事業	0	0	0	10,000	0	
合計(B)	27,290,138	26,699,504	27,692,567	30,438,482	28,429,539	
収支(A)-(B)		-561,006	834,459	646,374	468,966	30,073
当該施設の利用者一人当たり税金投入コスト		—	—	402	489	404

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	協定書に基づき、適切に業務を遂行した。 墓園管理士講習および通信教育を順次受講、更新した。 雇用内容を見直し確認し、雇用契約を締結した。	事業計画のとおり業務を遂行しているが、物価上昇や自然災害等による経費の上昇により運営予算が厳しいところも出てきているため、予算進捗状況などに細かく注意し、運営管理に努めていく。
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、利用者が満足できるサービスの提供に努めた。 苦情や要望には早急に対応し、関係各所への連絡も確実に行った。	高齢利用者が多いため、高齢者でもわかりやすい丁寧なサービスを心掛けていく。 また、危険な箇所や改善すべき箇所がないか注意深く巡視巡回するよう従業員を指導していく。
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	墓園管理士講習および通信教育を受講させている。 自然災害に対し、事前の安全確保から事後の処理まで適切に努めている。 事故発生時には、迅速かつ適切に対応し、巡視・巡回の強化など改善に努めている。	施設の老朽化が進んでいることから、巡回・巡視を確実にし、計画的な修繕を進め、施設全体の整備に努めること。
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	管理事務所に寄せられた苦情・要望に対して、本社と連携を取り、市へ適切に報告している。 接遇は適切に行われており、丁寧な対応を心掛けている。	苦情や要望に対しては、今後においても適切で丁寧な対応に努め、市と情報を共有すること。
団体の経営状況	<input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	団体の経営状況については、今後に注意を要する。	資本を効率的に運用し、安定した経営に努めること。

◎「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。