

(別紙3)

## 平成27年度 指定管理者業務実績シート

作成年月日 平成28年6月24日

部	保健福祉部	課	地域福祉課
---	-------	---	-------

施設名・所在地	函館市湯川老人福祉センター 函館市湯川町1丁目7番26号 函館市谷地頭老人福祉センター 函館市谷地頭町13番18号 函館市美原老人福祉センター 函館市美原1丁目29番19号		
設置条例	函館市老人福祉センター条例		
指定管理者名	セントラル警備株式会社	指定期間	平成25年4月1日から 平成30年3月31日まで
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	老人福祉法に基づき、地域の高齢者に対して、各種の相談に 응ずるとともに、健康の増進、教養の向上およびレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、高齢者に健康で明るい生活を営ませることを目的とする。		
設置年月および建設費	函館市湯川老人福祉センター	昭和45年4月1日	21,345千円
	函館市谷地頭老人福祉センター	平成11年8月1日	560,804千円
	函館市美原老人福祉センター	昭和56年4月8日	223,770千円
構造規模等 耐用年数	函館市湯川老人福祉センター	ブロック造平屋建	670.53㎡ 38年
	函館市谷地頭老人福祉センター	鉄筋コンクリート造2階建	958.86㎡ 50年
	函館市美原老人福祉センター	鉄骨造平屋建	824.58㎡ 38年
開館時間	午前9時30分から午後4時30分まで		
休館日	函館市湯川老人福祉センター 月曜日（敬老の日を除く。） 函館市谷地頭老人福祉センター 金曜日 函館市美原老人福祉センター 火曜日 ※1月2日～3日および12月29日～31日、国民の祝日等		
料金体系	※利用料金制の採用 □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 ・老人福祉センターの利用の許可および制限に関する事。 ・老人福祉センターの維持管理に関する事。 ・その他市長が定める業務 (2) 委託事業 なし (3) 自主事業 ・函館市高齢者交通料金助成専用乗車カードおよびバス・市電共通乗車カードの販売 ・飲料用自動販売機の維持管理を福祉法の趣旨に基づき、一般財団法人函館市身体障害者福祉団体連合会と一般財団法人母子寡婦福祉会へ委任。			

## 2 市民サービス向上のためのその他の取り組み実績

### ○ 広報・宣伝に関する業務

- ・利用促進を図るため、施設の概要や教養講座・合同イベント情報等をホームページに掲載したほか、広報誌の発行（年4回）、施設毎にパンフレットを作成するなど、広報活動に取り組んだ。

### ○ その他利用促進を図るために必要な業務

- ・施設、設備の改修・改善を積極的に実施した。

### ○ 維持管理に関する業務

- ・夜間および休館日など施設が使用されていない場合における盗難、火災等を防止するため、機械警備および警備員による外部巡回警備を毎日夜間1回実施した。

## 3 市民ニーズの把握の実施状況

### ○ 利用者アンケートの実施に関する業務

【方 法】 センター内にアンケート用紙と回収箱を設置

【実施期間】 平成27年9月15日～30日 平成28年2月15日～29日

【調査内容】 センターに対する意見、要望

【結 果】 物品の使用、配置に関することや、利用マナーについて等の意見があった。

また、センターを利用することが生きがいになっている、職員の対応に感謝しているなど好意的な意見が複数見られた。

【対 応】 意見に対し適切に対応し、来館者が快適に利用できるよう、センターの円滑な運営に取り組んだ。

## 4 施設の利用状況

### ・平成27年度の月別利用者数

(単位：人)

月 別	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
湯川老人福祉センター	5,832	5,708	5,660	5,773	5,860	5,265	6,028	5,771	5,527	5,457	5,474	6,306	68,661
谷地頭老人福祉センター	7,672	7,125	7,528	7,117	8,149	7,019	7,717	6,953	6,869	6,231	6,633	7,059	86,072
美原老人福祉センター	4,883	4,734	4,814	4,977	4,979	3,961	4,864	4,555	4,157	3,976	4,144	4,685	54,729
計	18,387	17,567	18,002	17,867	18,988	16,245	18,609	17,279	16,553	15,664	16,251	18,050	209,462

### ・年度別利用者数（人）

(単位：人)

年度別	← 直 営 期 間 →		← 指定管理期間 →		
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
湯川老人福祉センター	77,037	69,129	72,135	69,888	68,661
谷地頭老人福祉センター	73,672	62,412	64,135	77,323	86,072
美原老人福祉センター	67,424	66,669	62,530	60,616	54,729
計	218,133	198,210	198,800	207,827	209,462

## 5 指定管理者の収支状況

(単位：円)

区 分	直営期間	指定管理期間			
	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	
収入	委託料		97,300,000	98,821,514	98,821,514
	自主事業収入		440,531	420,217	471,071
	維持管理費負担金	1,528,971	1,152,015	1,236,103	1,238,304
	私用電話料		3,590	2,160	2,270
	雑収入(預金利息等)		1,742	6,194	11,247
	前年度繰越金			2,692,220	2,867,905
	計	1,528,971	99,044,340	103,178,408	100,544,406
支出	人件費	49,410,000	43,964,399	45,106,225	46,501,861
	維持管理費	48,856,172	46,187,775	48,185,879	
	維持費	46,937,224	43,252,298	45,812,611	44,513,020
	・燃料費	(4,671,264)	(4,639,695)	(4,331,333)	(3,201,911)
	・光熱水費	(25,009,853)	(23,311,119)	(24,802,081)	(24,557,721)
	・清掃, 警備料	(11,375,868)	(10,124,058)	(10,403,086)	(10,403,856)
	・その他委託料	(5,842,807)	(4,399,018)	(4,533,579)	(4,532,821)
	・維持補修費	(37,432)	(778,408)	(1,742,532)	(1,816,711)
	その他経費	1,918,948	2,935,477	2,373,268	2,743,851
	・消耗品費	(1,032,590)	(992,850)	(751,798)	(1,036,621)
	・通信運搬費	(119,113)	(210,725)	(252,758)	(283,937)
	・手数料, 賃借料	(687,862)	(677,571)	(781,381)	(687,432)
	・被服費	(5,008)	(176,567)	(75,803)	(111,195)
	・備品購入費	(63,525)	(777,154)	(392,598)	(481,136)
	・保険料	(6,000)	(83,430)	(83,430)	(83,430)
	・その他	(4,850)	(17,180)	(35,500)	(60,100)
	事業費	1,472,566	1,689,146	1,704,799	1,961,288
	・報償費	(1,330,000)	(1,424,732)	(1,479,548)	(242,340)
	・事業費	(142,566)	(264,414)	(225,251)	(1,718,948)
	管理費		4,510,800	5,313,600	4,800,000
計	99,738,738	96,352,120	100,310,503	100,520,020	
当該施設の利用者一人 当たり税金投入コスト	495	489	482	479	

※1 指定期間：平成25年度～平成29年度(平成24年度までは直営)

※2 平成25～27年度収支差額は、自己資金(累積分)へ充当

## 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

平成28年6月実地調査 改善指導等はなし

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	仕様書等に定める事業や保守管理等を適切に履行した。 自主事業として交通料金助成専用カードの販売を実施したほか、利用者参加のイベントを積極的に実施した。	今後も、利用者が安全で快適に利用できるよう、管理運営を行う。
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	個人情報の管理を徹底したほか、利用者の要望への迅速な対応、不当な取り扱いがないよう職員研修を行った。	平成28年度も、引き続き各センターで地域活動に取り組むほか、職員研修を充実させサービスの向上に努める。
団体の 経営状況	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	事業収支は適正であり、経費の効率的な執行を行った。	定期修繕計画を作成し、施設の老朽化に伴う修繕など計画的に実施していきたい。繰越金は平成28年度の修繕費用、備品購入に使用したい。

② 市の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 checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	関係法令を遵守し、従業員は適切に配置されている。 積極的に施設の維持補修を行うなど、施設の保守管理に努めている。	利用者が安全・安心に利用できるよう、計画的な維持補修を行うなど、引き続き、センターの適切な管理運営に努めていただきたい。
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	利用者ニーズの把握を適切に行うとともに、迅速に対応するよう努めている。	老朽化している施設であり、利用者に不便をかけることも多いと思われるが、利用者の声を積極的に取り入れ、サービスの向上に努めていただきたい。
団体の 経営状況	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	事業収支、経営状況に問題はない。	安定した施設運営を継続し、利用促進、サービスの向上につながる事業を実施していただきたい。

- 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。  
(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通りに行われている。  
(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、今後の事業計画及び仕様書の水準をやや満たしておらず、課題がある。  
(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。