

(別紙3)

平成25年度 指定管理者業務実績シート

作成年月日 平成26年6月24日

部	保健福祉部	課	高齢福祉課
---	-------	---	-------

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、各種の相談に応ずるとともに、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 <input type="checkbox"/> 有 ・ <input checked="" type="checkbox"/> 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こと。 ・老人福祉センターの維持管理に関すること。 ・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、ホームページに施設の概要や教養講座・合同イベント情報等を掲載し、広報活動を行ったほか、施設のパフレット作成に取り組んだ。

○ 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。
 ・運動器具の寄附、除雪機の無償貸付を行った。

○ 維持管理に業務に関する業務

・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、火災等の防止するため、機械警備および警備員による外部警備を毎日夜間1回実施。

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
 各種教室の参加者へ配付

【実施期間】 平成25年4月～6月、10月

【調査内容】 教養講座の受講状況、各種教室の参加状況、センターに対する意見、要望
 センターの有料化について

【結 果】 備品に関する要望や新しい教室に対する意見があった。

職員に対する感謝や、入浴設備があることだけでなく高齢者が会話を楽しみ、交流の持てる場となっていることをありがたく思う旨の意見も見られた。

有料化に関しては、1,039件の回答が得られた。

無料のままが良いという意見のほか、有料化しても利用するという意見も見られた。

【対 応】 要望に迅速に対応している。

4 施設の利用状況

・平成25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	6,095	6,029	6,206	6,238	6,906	5,852	6,300	6,305	5,795	5,115	5,374	5,920	72,135
谷地頭老人福祉センター	6,158	6,046	6,137	4,104	3,157	5,980	6,387	4,846	5,568	5,056	5,234	5,462	64,135
美原老人福祉センター	5,472	5,508	5,708	5,666	5,508	5,139	5,247	5,469	5,030	4,824	4,615	4,344	62,530
計	17,725	17,583	18,051	16,008	15,571	16,971	17,934	16,620	16,393	14,995	15,223	15,726	198,800

・年度別利用者数 (人)

(単位：人)

年度別	直 営				← 指定期間 →
	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
湯川老人福祉センター	87,472	82,291	77,037	69,129	72,135
谷地頭老人福祉センター	82,951	86,539	73,672	62,412	64,135
美原老人福祉センター	77,785	69,677	67,424	66,669	62,530
計	248,208	238,507	218,133	198,210	198,800

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22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
収 入	委託料			97,300,000
	自主事業収入			440,531
	維持管理費負担金・ 自動販売機電気料	1,455,951	1,526,645	1,528,971
	私用電話料			3,590
	ガス使用料(按分額)			146,462
	雑収入(預金利息)			1,742
	計	1,455,951	1,526,645	1,528,971
	99,044,340			
支 出	人件費	50,275,000	50,326,000	49,410,000
	維持管理費	50,462,521	53,989,787	48,856,172
	維持費	48,521,701	52,141,090	46,937,224
	・燃料費	(3,898,070)	(4,627,015)	(4,671,264)
	・光熱水費	(26,502,874)	(26,068,905)	(25,009,853)
	・清掃、警備料	(8,426,040)	(10,450,839)	(11,375,868)
	・その他委託料	(8,080,532)	(8,149,710)	(5,842,807)
	・維持補修費	(1,614,185)	(2,844,621)	(37,432)
	その他経費	1,940,820	1,848,697	1,918,948
	・消耗品費	(1,074,911)	(1,053,243)	(1,032,590)
	・通信運搬費	(152,976)	(130,602)	(119,113)
	・手数料、賃借料	(412,057)	(464,385)	(687,862)
	・被服費	(0)	(0)	(5,008)
	・備品購入費	(181,198)	(28,245)	(63,525)
	・保険料	(63,950)	(6,000)	(6,000)
	・その他	(55,728)	(166,222)	(4,850)
	事業費	1,580,697	1,486,937	1,472,566
	・報償費	(1,445,000)	(1,346,500)	(1,330,000)
	・事業費	(135,697)	(140,437)	(142,566)
	管理費			
	計	102,318,218	105,802,724	99,738,738
			4,510,800	
96,352,120				
当該施設の利用者一人 当たり税金投入コスト	422	478	495	489

※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26年6月現地調査 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。 提案した自主事業を適切に行ったほか、利用者の利便を考慮し交通料金助成専用カードの販売を実施した。	今後と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	利用者の要望には迅速に対応しており、市民に対して不当な取り扱いがないよう職員への教育を行っている。	平成26年度は利用者への情報提供をさらに充実させる。
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。	繰越金が発生したため、平成26年度の修繕および備品購入費として使用したい。

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、適切に管理運営を実施している。	施設の維持補修により、今後も適切な施設管理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っているほか、個別のニーズにできる限り対応するよう努めている。 省資源等環境配慮に努めている。	研修を通じた職員の資質向上の取り組みを行い、よりよいサービスの提供をしていただきたい。
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するため、利用者増やサービスの向上につながる方策を今後も検討していただきたい。

- 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。