

様式④: 指定管理業務 事業評価書(市及び指定管理者作成)

施設名	東海市立千鳥健康交流の家		
施設所管課	市民福祉部 高齢者支援課		
指定管理者名	千鳥連絡協議会		
指定期間	令和3年(2021年)4月1日～令和6年(2024年)3月31日(3年目)		
前年度 評価コメント (選定委員会付帯意見)	地域と協力して事業実施及び施設管理を行い、利用者目線に立った管理運営を安定して行うことができ、利用者から高い満足度を得ている地域から親しみのある施設として評価する。 施設間での情報交換・研修を継続し、スタッフの勤務体制・確保を整理しながら、地域と連携し柔軟な対応を検討されたい。	前年度総合評価	
		B	

評価項目		評価基準	自己評価	所管評価	前年度評価
I 履行の 確認	1 施設全般の管理運営に関する業務				
	(1) 職員配置	基準に基づき、適切な人員配置がされたか	B	B	B
	(2) 職員研修	業務に必要な研修・教育が行われたか	B	B	B
	(3) 利用促進業務	利用者拡大のための利用促進業務が適切に行われたか	B	B	B
	2 利用者に関する業務				
	(1) 利用状況	利用者数・稼働率等は適切な水準であるか(※1)	B	D	B
	(2) 利用料金	利用料金の設定、徴収・減免・還付の手続きは適切であるか	-	-	-
	3 保守点検並びに清掃等業務等				
	(1) 保守点検業務	基準に基づき、保守点検が適切に行われたか	B	B	B
	(2) 清掃、警備等業務	基準に基づき、清掃、保安・警備、その他維持管理業務が適切に行われたか	A	A	A
	(3) 修繕業務	基準に基づき、修繕業務が適切に行われたか	-	-	B
	4 事業の実施に関する業務				
	(1) 指定事業	基準に基づく事業が適切に行われたか	A	A	A
	(2) 自主事業	施設の目的に沿った自主事業が適切に行われたか	A	A	A
	5 個人情報の取り扱い	個人情報の取り扱いが適正に行われたか	B	B	B
	6 管理目標	設定目標に対する結果は妥当であるか(※2)	B	B	B
	Iの総括	《標準評価項目数12本》当該施設評価項目数10本	B	D	B
	指定管理者の 自己評価	新たに緑陽地区在住の方が1名加わり、健康交流の家として2名体制を安定的に確保することができた。今後も地域住民が気軽に利用していただけるよう、きめ細やかなサービスの提供や事業実施をこれまで以上に努めていく。			
施設所管課の 評価	新たにスタッフが加わったことで、課題であった人員配置が解消されつつあるなか、新型コロナウイルス感染症が5類に移行され、ゴムバンド運動やいきいき百歳体操をはじめとした自主事業や、指定事業のサロン活動も計画どおりに実施できたことを評価する。				
II サービスの 質の 評価	1 利用者満足度	利用者アンケートを実施し、その結果は妥当であるか	A	A	A
	2 維持管理業務	日常清掃業務や衛生管理は適正であるか 備品などの設備の維持管理は適正であるか	B	B	B
	3 運営業務	備品の貸出状況や消耗品等の補充状況は適切であるか 利用者への接客対応は適切であるか	A	A	A
	4 指定事業・自主事業	実施された事業内容は、質の高いものであったか	B	B	B
	IIの総括	《標準評価項目数4本》当該施設評価項目数4本	B	B	B
	指定管理者の 自己評価	日常の清掃業務、衛生管理は適切且つ十分に実施されており、利用者への接客対応も評価は良好である。			
施設所管課の 評価	アンケート結果について、毎年満足度が非常に高く、日頃から施設内の清掃のみならず、施設周辺の清掃にも力を入れている。また、利用者に対しての声かけが積極的に行われており、利用者にとって、利用しやすい・親しみやすい施設として受け入れられていることを評価する。				

評価項目		評価基準	自己評価	所管評価	前年度評価	
Ⅲ サービスの 安定性の 評価	1 事業収支	事業収支は妥当であるか	B	B	B	
	2 経営状況分析指標	経営状況分析指標の結果は、妥当であるか	B	B	B	
	3 団体等の経営状況	団体の経営状況分析指標の結果は、妥当であるか	—	—	—	
	Ⅲの総括		《標準評価項目数3本》当該施設評価項目数2本	B	B	B
	指定管理者の 自己評価	サロンの利用者が増え、安定した事業運営を継続することができたが、限られた資金であるため、使用しない部屋や場所は節電を心掛けている。今後も光熱水費の高騰や物価上昇の懸念があるため、引き続き無理のない範囲で節電等を心掛けていきたい。				
	施設所管課の 評価	日常的な清掃や定期点検の実施、適切な冷暖房利用といった光熱水費の削減に努めるなど、コスト意識をもった適切な施設運営に努められている。今後も物価上昇の懸念があるが、引き続き安定した運営を行っていただきたい。				
総合評価		I・II・IIIを合わせた総合評価	B	D	B	
成果・ 課題等	指定管理者	成果	新型コロナウイルス感染防止対策を講じながらサロン活動を運営していくことができ、いきいき百歳体操やゴムバンド運動をはじめとした健康増進を図ることができる事業の実施もできた。現在、協力をいただいているスタッフの質、モチベーションは高く、健康交流の家としての役割を果たしていると考えている。			
		課題	新型コロナウイルス感染症が5類に移行したため、コロナ禍の約3年間で減少した利用者数が目標値に徐々に近づいてきており、コロナ禍前の活気が戻りつつある。今後も地域交流の拠点として、利用者数を増やしていけるよう、自主事業を充実したものにしていきたいと考えている。			
	施設所管課	成果	課題であった人員確保を解消しつつ、継続して安定した運営をすることができたことは評価する。 また、指定事業及び自主事業についても、新型コロナウイルス感染症が5類に移行したことで、利用者数が前年度に比べて約2,000人増加し、コロナ禍前の活気に戻りつつあるのは大きな成果である。			
		課題	利用者数がコロナ禍前に戻りつつあるが、目標値である8,000人を上回るよう、地域に親しみやすく利用しやすい施設としての運営に引き続き努めていただき、自主事業についても積極的な企画及び実施に向けて取り組んでいただきたい。			
課題解決のための方策 (協議結果等)		引き続き、定期的に連携を取りながら情報交換など積極的に行っていく。				
総合評価の理由		指定期間の3年間を通して、人員確保の課題はありつつも概ね安定した施設の管理運営がなされた。利用状況については、新型コロナウイルス感染症対策等の影響により、施設利用者数は目標値を下回ったものの、年々目標値に近づいており、地域の身近な施設として利用者の高い満足度につながっていると評価できる。 今後も地域交流の拠点として適切な管理運営に努めていただくとともに、引き続き担い手の確保及び後継者育成については、市と指定管理者が連携し、解決につながる方を検討していく。				

《評価区分》

①評価項目(細目)の 評価基準	A(優良) = 協定書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた内容である B(良好) = 協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である C(課題含) = 協定書等の基準を遵守しているが、内容の一部に課題がある D(要改善) = 協定書等の基準を遵守しておらず、改善の必要な内容である
②評価項目別総括	A(優良) = 評価項目(細目)がすべてB以上であり、かつAが過半数である B(良好) = 評価項目(細目)がすべてC以上であり、かつB以上が8割以上である C(課題含) = 評価項目(細目)がすべてC以上である D(要改善) = 評価項目(細目)にDが含まれている
③総合評価	A(優良) = 目標や計画を上回る成果があり、特に優れていた (評価項目(細目)がすべてB以上であり、かつAが過半数である) B(良好) = 目標や計画どおりの成果があり、適正な管理がおこなわれた (評価項目(細目)がすべてC以上であり、かつB以上が8割以上である) C(課題含) = 目標や計画を下回る点があり、管理運営に対する努力が必要である (評価項目(細目)がすべてC以上である) D(要改善) = 管理運営が不適切な点があり、業務改善勧告等の措置を講じるべきである (評価項目(細目)にDが含まれている)

【補助資料】(指定管理者作成)

※1 利用状況

項目	本年【R5(2023)】 計画A	本年【R5(2023)】 実績B	対 比		前年【R4(2022)】 実績C	対 比		備 考
			B-A	B/A (%)		B-C	B/C (%)	
開館日数(日)	360	358	△ 2	99.4%	359	△ 1	99.7%	4/5, 12は人員不足による休館
施設利用者数(人)	8,000	7,838	△ 162	98.0%	5,598	2,240	140.0%	
施設稼働率				-				
事業開催数(回)	168	166	△ 2	99%	132	34	125.8%	

※2 管理目標

項目	目標値	R1(2019)	R2(2020)	R3(2021)	R4(2022)	R5(2023)	対前年増減
1年間の施設利用者数(人)	8,000	6,597	3,287	3,949	5,598	7,838	2,240
施設を利用した人の満足度(%)	90	100	-	100	100	100	-

※太枠に今年度の数値を記載し、過去4年分を記載してください。

※3 事業収支

(1) 収入

項目	本年【R5(2023)】 計画A	本年【R5(2023)】 実績B	対比 B/A	前年【R4(2022)】 実績C	対比 B/C	備 考
①利用料金収入						
②指定管理料	3,729,760	4,135,760	110.9%	3,724,810	111.0%	R4年度、R5年度光熱費高騰分
③指定事業収入	270,000	378,100	140.0%	265,400	142.5%	
④自主事業収入	0	0	-	0	-	
⑤用品販売収入	0	0	-	0	-	
⑥その他	3,617,932	3,382,984	93.5%	3,708,851	91.2%	防災危機管理課 包括委託料 預金利息、前年度繰越金
合計(A)	7,617,692	7,896,844	103.7%	7,699,061	102.6%	

(2) 支出

項目	本年【R5(2023)】 計画A	本年【R5(2023)】 実績B	対比 B/A	前年【R4(2022)】 実績C	対比 B/C	備 考
①人件費	2,700,000	3,033,500	112.4%	2,621,000	115.7%	
②消耗品費	50,000	74,778	149.6%	27,763	269.3%	消毒液、コピー用紙
③印刷費	20,000	25,806	129.0%	11,157	231.3%	インクカートリッジ
④通信費	162,567	162,293	99.8%	162,575	99.8%	インターネット、電話、 テレビ受信
⑤修繕費	5,000	0	0.0%	3,427	0.0%	
⑥清掃費	491,150	490,996	100.0%	488,950	100.4%	床清掃、浄化槽清掃、 受水槽清掃
⑦保守点検費	1,387,980	1,387,980	100.0%	1,397,980	99.3%	空調、エレベーター、消防 設備、浄化槽維持管理
⑧警備委託費	105,600	105,600	100.0%	105,600	100.0%	
⑨借上料						
⑩光熱水費	1,708,620	1,502,438	87.9%	1,622,077	92.6%	電気、ガス、水道
⑪備品購入費	0	0	-	0	-	
⑫指定事業費	260,000	326,816	125.7%	257,609	126.9%	サロン
⑬自主事業費	0	0	-	0	-	
⑭その他	17,000	28,660	168.6%	6,550	437.6%	振込手数料、樹木せん定 浄化槽法定検査手数料
合計(B)	6,907,917	7,138,867	103.3%	6,704,688	106.5%	

※4 経営状況分析指標

項目	本年【R5(2023)】 計画A	本年【R5(2023)】 実績B	対 比		前年【R4(2022)】 実績C	対 比		備 考
			B-A	B/A (%)		B-C	B/C (%)	
①事業収支(円)	709,775	757,977	48,202	106.8%	994,373	△ 236,396	76.2%	
②利用料金比率								
③人件費比率	39.1%	42.5%	3.4	108.7%	39.1%	3.4	108.7%	
④外部委託費比率	28.7%	27.8%	△ 0.9	96.9%	29.7%	△ 2	93.6%	
⑤利用者当たり 管理コスト (円)	863	911	48	105.5%	1,198	△ 287	76.0%	
⑥利用者当たり自 治体負担コスト (円)	466	528	62	113.3%	665	△ 137	79.4%	

※5 団体等の経営状況

項目	R1(2019)	R2(2020)	R3(2021)	R4(2022)	R5(2023)	備 考
①自己資本比率						
②流 動 比 率						
③固 定 比 率						
④総資産経常利益率						

※太枠に今年度の数値を記載し、過去4年分を記載してください。

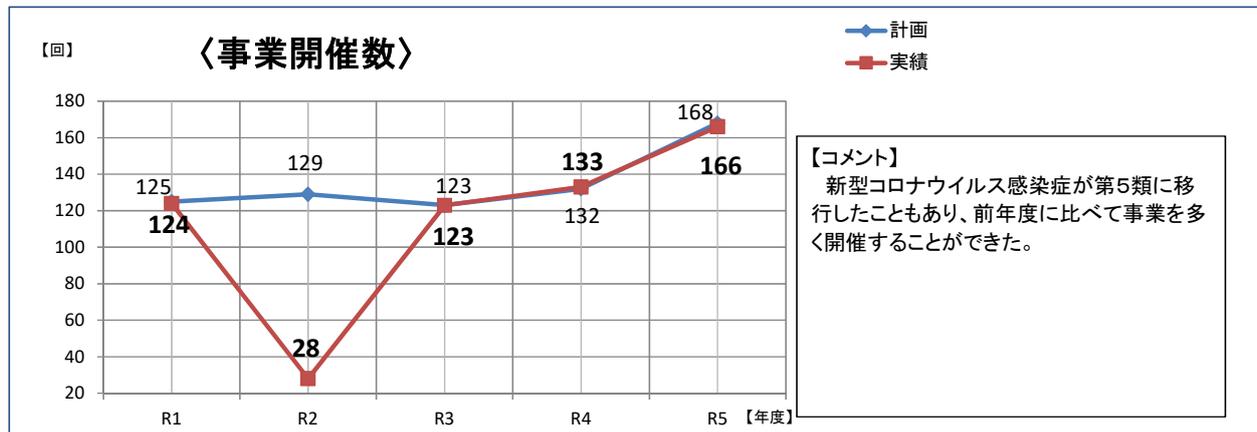
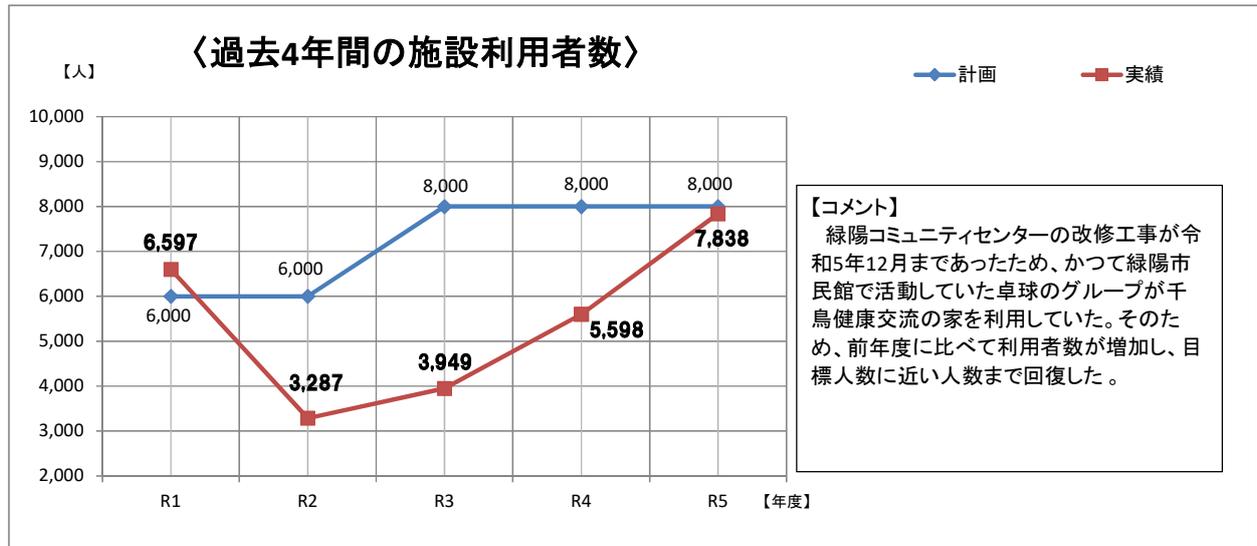
6 その他追記項目

--

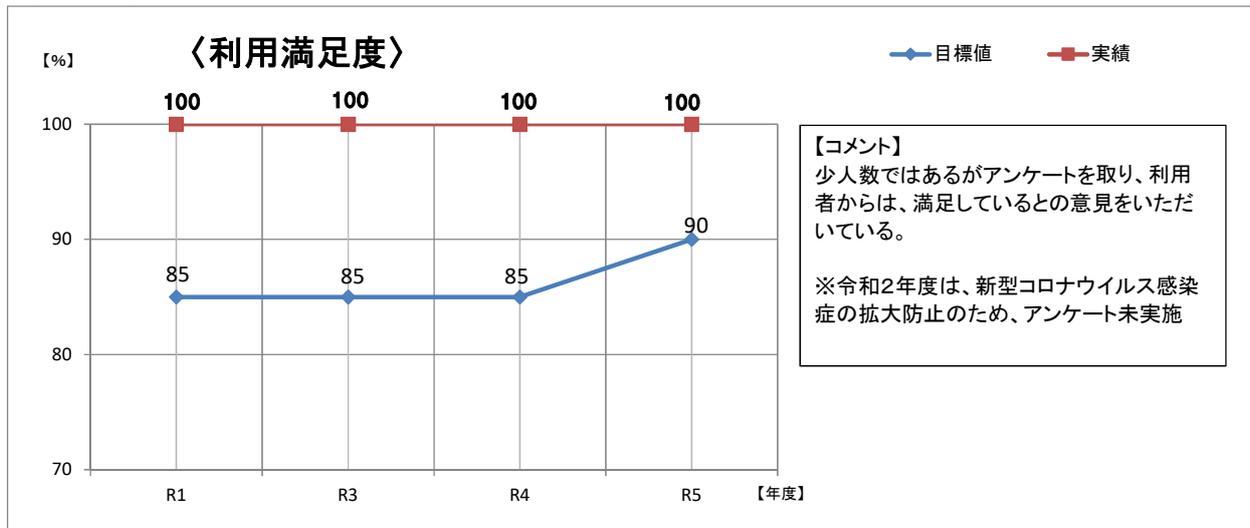
※上記以外に利用者アンケート結果などの特記事項があるときは、追記してください。

# 事業評価書利用状況等分析シート

## ※1 利用状況



## ※2 管理目標



## 様式⑤：提案事項に関する実施状況一覧表（指定管理者作成）

令和5年度（2023年度） 提案事項に関する実施状況一覧表

千鳥健康交流の家

提案項目	実施予定内容	R3	R4	R5	対応状況等
① 地域ボランティア活動の促進	(1) 地域ボランティアのスキルアップ (2) ボランティア活動の啓発	年0回	年0回	年3回	○ 館運営に伴う情報共有を図った。
		年1回	年1回	年3回	
② 高齢者福祉に資する講演・講習会の実施	地域住民を対象とした健康・交流促進に寄与する教室・講習会等を企画する。	年125回	年132回	年164回	○ ゴムバンド運動、いきいき百歳体操、ラジオ体操、スポーツ吹矢などで健康増進を図った。
		年122回	年132回	年162回	
③ 地域交流イベントの実施	地域住民の世代間交流を目的とした事業を企画する。	年0回	年0回	年1回	○ 夏祭り
		年0回	年0回	年1回	

※ 対応状況欄に「実施中：○」、「一部実施：□」、「対応不可：△」を付すること。

※ 年次欄は、提案項目に合わせて記載すること。

※ 「提案項目」「実施予定内容」「年次」欄は、事業計画書に合わせ市へ提出すること。

※ 「対応状況等」欄は、市と協議を行い事業報告書に合わせて提出すること。

※ ②の詳細

ラジオ体操＝年17回    ゴムバンド体操＝年46回    いきいき百歳体操＝年50回    スポーツ吹矢＝年49回

様式③: 指定管理業務実施状況一覧表(指定管理者作成)

令和5年度(2023年度) 指定管理業務実施状況一覧表

千鳥健康交流の家

業務項目		周期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
職員 研修	先行事例研修	都度		●(15)		●(3)		●(11)						
	施設管理研修	1/年	●(3)								●(27)			
設備 保守 点検	消防・防災設備等保守点検	2/年						●(20)						●(4)
	電気設備点検及び測定[目視及び動作確認]	都度	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	自動扉設備保守点検[目視及び動作確認]	都度	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
定期 清掃	床の洗浄	1/年						●(27)						
	日常の清掃	都度	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
修繕	計画分	未実施	都度	実施計画なし										
	計画外	未実施	都度											
事業	指定事業	サロンカフェ	毎日	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	自主事業	地域ボランティア活動促進事業	都度											
		地域福祉に資する講演・講習会等	都度	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		地域交流イベント	都度				●(23)							

※ 「○=計画、●=実施、×=繰り延べ、▲=一部実施、( )内は実施日」を記載する。

※ 修繕など実施状況に合わせて項目を追加する。また、実施回数や実施月等に変更があった場合は、その理由・内容等を記載する。

※ 令和5年(2023年)4月5日、12日はスタッフの人員不足により休館。