

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6年(2024年)4月1日～令和9年(2027年)3月31日(1年目) | | |
| 前年度 評価コメント (選定委員会付帯意見) | 協定書や事業計画の内容に沿った施設管理に努められている。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を得ていることを評価する。 | 前年度総合評価 | |
| | | D | |

| 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 | A | A | 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 | B | D |
| | (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 | 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11本 | B | B | D |
| | 指定管理者の 自己評価 | 新たに館長が決まり、職員も2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るようになり、安定的な運営が出来るようになりました。また、今年度より年に1回の職員ミーティングを2回開催と初めての消防訓練を行いました。今後も地域住民が気軽に利用していただけるよう、職員一同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 | 新任の館長のもと、積極的に職員研修をする等、職員の意識高揚や能力向上に努めており、指定管理者としての積極的な姿勢が評価できる。また、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しており、適切に施設運営されていることが伺える。 | | | | |
| 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 | B | B | 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 | A | A | B |
| | 3 運營業務 | 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 | 昨年より社会福祉法人協議会の方に月1回地域方への相談会を開催。健康体操教室を週2回開催しより施設の活用されており、また、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3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 | B | D | |
| 成果・ 課題等 | 指定管理者 | 成果 | 職員の方々とコミュニケーションを取りながらサロン活動を運営していくことができ、また、いきいき百歳体操やゴムバンド運動、健康講話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職員の質、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 | サロンの利用者数が目標値に徐々に近づいてきておりますが、職員の高齢化、利用者また地域の高齢者化、資材、原材料、光熱水費の高騰など、施設の運営が大変の中、課題は沢山ありますが、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、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 | 職員の研修等に尽力し、指定管理者としてのモチベーション向上に努める等、指定管理者として積極的な姿勢で運営しており、満足度の高いアンケート結果に結びついていると評価できる。 指定事業及び自主事業についても、外部的要因により施設利用者数が減少しているにも関わらず、高水準な開催回数の維持に努めており評価できる。 | | | |
| | | 課題 | 令和6年度から近隣の緑陽コミュニティセンター開館したことに伴い、かつての緑陽市民館利用者が活動場所を移動したため、施設利用者数は大幅に減少したが、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 | | 積極的な指定事業及び自主事業の実施するとともに、研修等によりスタッフの能力向上を図る等、施設運営への積極的な取り組みが行われ、その結果として施設利用者数の高い満足度を維持できていることが評価できる。 今後も高齢者の活動拠点、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、引き続き職員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て取り組みを進めていく。 | | | | |

《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【R6(2024)】 計画A | 本年【R6(2024)】 実績B | 対 比 | | 前年【R5(2023)】 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% | 358 | 0 | 100.0% | |
| 施設利用者数(人) | 8,000 | 3,089 | △ 4,911 | 38.6% | 7,838 | -4,749 | 39.4% | |
| 施設稼働率 | | | | - | | | | |
| 事業開催数(回) | 168 | 162 | △ 6 | 96% | 166 | -4 | 97.6% | |

※2 管理目標

| 項目 | 目標値 | R2(2020) | R3(2021) | R4(2022) | R5(2023) | R6(2024) | 対前年増減 |
|-----------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 1年間の施設利用者数(人) | 8,000 | 3,287 | 3,949 | 5,598 | 7,838 | 3,089 | -4,749 |
| 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【R6(2024)】 計画A | 本年【R6(2024)】 実績B | 対比 B / A | 前年【R5(2023)】 実績C | 対比 B / C | 備 考 |
|---------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------------------|
| ①利用料金収入 | | | | | | |
| ②指定管理料 | 4,108,000 | 4,270,000 | 103.9% | 4,135,760 | 103.2% | |
| ③指定事業収入 | 300,000 | 360,700 | 120.2% | 378,100 | 95.4% | |
| ④自主事業収入 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| ⑤用品販売収入 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| ⑥その他 | 3,718,987 | 3,569,444 | 96.0% | 3,382,984 | 105.5% | 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) | 8,126,987 | 8,200,144 | 100.9% | 7,896,844 | 103.8% | |

(2) 支出

| 項目 | 本年【R6(2024)】 計画A | 本年【R6(2024)】 実績B | 対比 B / A | 前年【R5(2023)】 実績C | 対比 B / C | 備 考 |
|--------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------------|
| ①人件費 | 3,000,000 | 3,193,000 | 106.4% | 3,033,500 | 105.3% | |
| ②消耗品費 | 100,000 | 148,042 | 148.0% | 74,778 | 198.0% | 消毒液、コピー用紙 |
| ③印刷費 | 30,000 | 29,392 | 98.0% | 25,806 | 113.9% | インクカートリッジ |
| ④通信費 | 162,567 | 162,189 | 99.8% | 162,293 | 99.9% | インターネット、電話、テレビ受信 |
| ⑤修繕費 | 5,000 | 20,972 | 419.4% | 0 | - | |
| ⑥清掃費 | 491,150 | 109,846 | 22.4% | 490,996 | 22.4% | 床清掃 |
| ⑦保守点検費 | 1,387,980 | 1,387,980 | 100.0% | 1,387,980 | 100.0% | 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 | 1,544,267 | 90.4% | 1,502,438 | 102.8% | 電気、ガス、水道 |
| ⑪備品購入費 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| ⑫指定事業費 | 350,000 | 344,655 | 98.5% | 326,816 | 105.5% | サロン |
| ⑬自主事業費 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| ⑭その他 | 11,000 | 10,660 | 96.9% | 28,660 | 37.2% | 振込手数料、浄化槽法定検査手数料 |
| 合計(B) | 7,351,917 | 7,056,603 | 96.0% | 7,138,867 | 98.8% | |

※4 経営状況分析指標

| 項目 | 本年【R6(2024)】 計画A | 本年【R6(2024)】 実績B | 対 比 | | 前年【R5(2023)】 実績C | 対 比 | | 備 考 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------|---------|---------------------|---------|---------|-----|
| | | | B-A | B/A (%) | | B-C | B/C (%) | |
| ①事業収支(円) | 775,070 | 1,143,541 | 368,471 | 147.5% | 757,977 | 385,564 | 150.9% | |
| ②利用料金比率 | | | | | | | | |
| ③人件費比率 | 40.8% | 45.2% | 4.4 | 110.8% | 42.5% | 2.7 | 106.4% | |
| ④外部委託費比率 | 27.0% | 22.7% | △ 4.3 | 84.1% | 27.8% | △ 5.1 | 81.7% | |
| ⑤利用者当たり 管理コスト (円) | 919 | 2,284 | 1,365 | 248.5% | 845 | 1,439 | 270.3% | |
| ⑥利用者当たり 自治体負担コスト (円) | 514 | 1,382 | 868 | 268.9% | 769 | 613 | 179.7% | |

※5 団体等の経営状況

| 項目 | R2(2020) | R3(2021) | R4(2022) | R5(2023) | R6(2024) | 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。

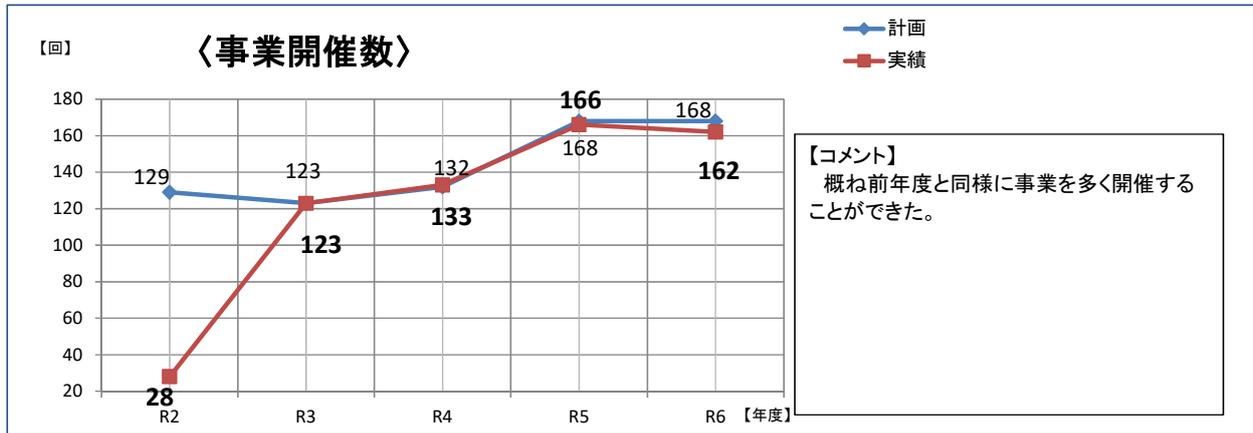
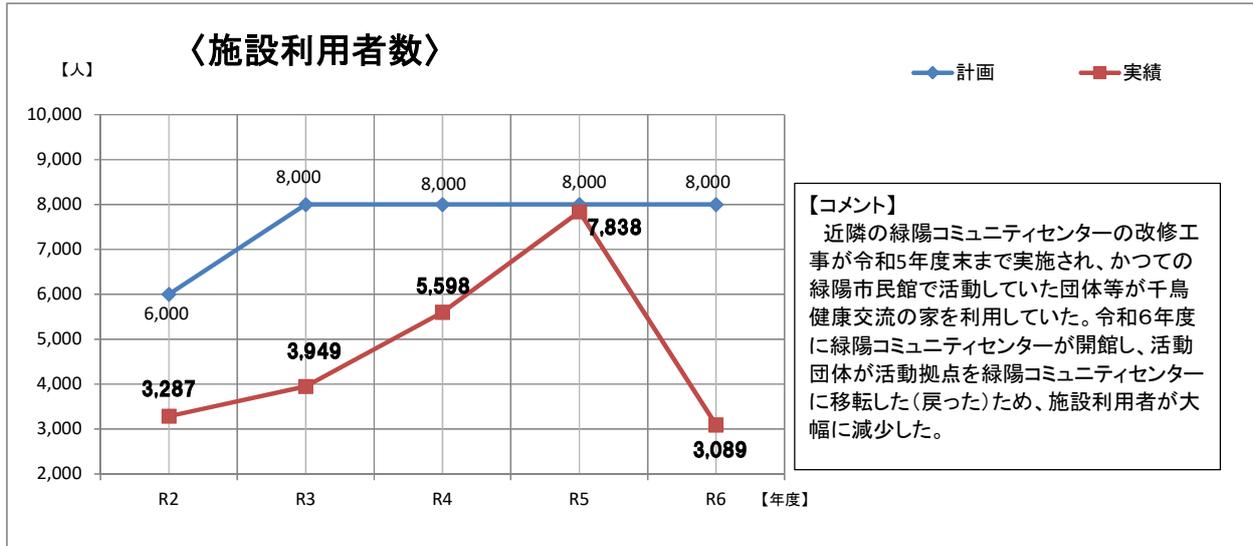
6 その他追記項目

| |
|--|
| |
|--|

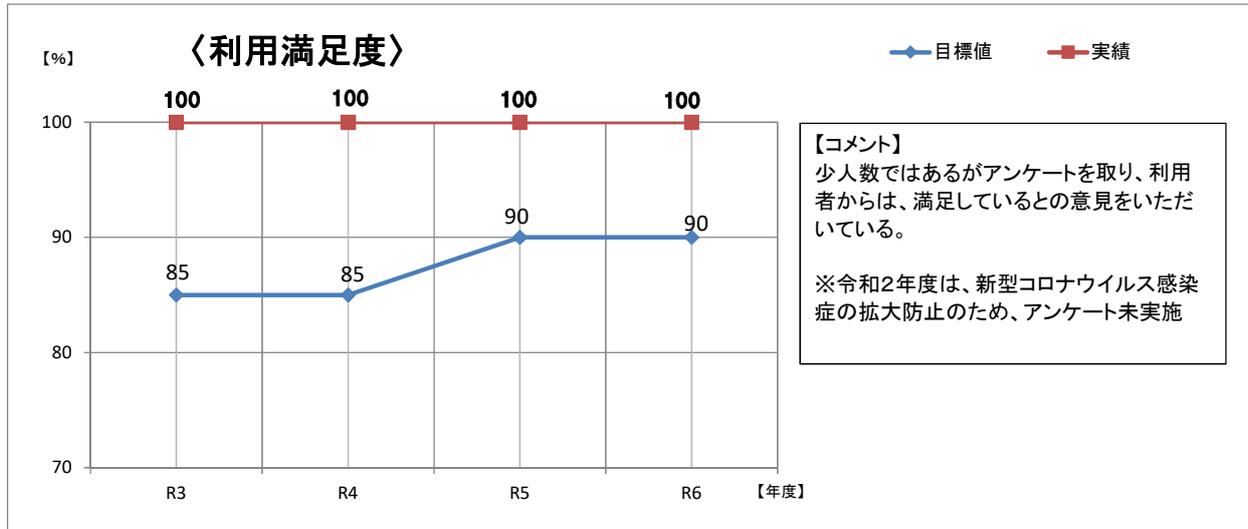
※上記以外に利用者アンケート結果などの特記事項があるときは、追記してください。

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6年度（2024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 | R4 | R5 | R6 | 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3回 | 年3回 | ○ 館運営に伴う情報共有を図った。 |
| | | 年1回 | 年3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132回 | 年164回 | 年158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132回 | 年162回 | 年158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1回 | 年1回 | 夏祭り |
| | | 年0回 | 年1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16回 ゴムバンド体操＝年46回 いきいき百歳体操＝年48回 スポーツ吹矢＝年48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6年度（2024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(未実施) | 1/年 | | | | | | | | | | | | |
| | 施設管理研修 | 1/年 | ●(3) | ●(24) | | | | | | | ●(28) | | | |
| 設備 保守 点検 | 消防・防災設備等保守点検 | 2/年 | | | | | | ●(10) | | | | | | ●(3) |
| | 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 | 2/年 | | | | | | ●(28) | 日常の清掃にて、維持管理できていたため1回としたもの。 | | | | | |
| | 日常の清掃 | 都度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 修繕 | 計画分 | 都度 | | | | | | | | | | | | ●(2) |
| | 計画外 | 都度 | | | | | | | | | | | | ●(3) |
| | 指定事業 | 毎日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 事業 | 自主事業 | 1/年 | ● | | ● | | | | | | ● | | | |
| | | 都度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 地域交流イベント | 都度 | | | | ●(21) | | | | | | | | |

※「○＝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。