

施設指定管理事業報告書

令和4年3月31日

赤穂市長 牟禮正稔 様

社会福祉法人赤穂市社会福祉協議会
理事長 児嶋佳文



赤穂市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第8条の規定に基づき、関係書類を添えて報告します。

記

1. 指定管理施設名 赤穂市総合福祉会館等
2. 添付書類
 - (1) 管理業務実施利用状況報告書
 - (2) 管理業務収支決算書



赤穂市総合福祉会館 年間運営業務等報告書

令和3年度分

使用区分	講座			相談			サークル活動			保健		リハビリ		会議等				その他		個人利用		合計																	
	件数	人員	人数	件数	人員	人数	件数	人員	人数	件数	人員	件数	人員	件数	人員	件数	人員	件数	人員	件数	人員		件数	人員															
1階	教養娯楽室	132	1,127	10	169	0	0	0	61	717	0	0	0	0	0	8	137	2	37	14	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227	2,348						
	集客室	49	467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	72	0	0	0	0	0	0	0	0	64	539							
	健康相談室	0	0	0	0	44	149	27	27	0	0	1	2	0	0	2	44	24	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	846							
	機能訓練室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	生活相談室	0	0	0	0	44	148	476	476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520	622							
	診察室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	多目的室	0	0	0	0	11	104	0	0	0	0	7	51	0	0	4	24	31	127	18	71	0	0	0	0	0	0	0	0	69	377	0							
	団体事務室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	ボランティア室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	559	0	0	0	0	0	8	57	24	158	0	0	0	0	0	0	0	0	196	774	0						
	栄養指導室	7	57	8	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	191	97	1,478	0	0	0	0	0	0	0	0	129	1,794	0						
2階	研修室1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	研修室2	18	159	0	0	0	0	0	74	438	10	118	0	0	0	35	447	27	501	43	713	2	183	0	0	0	0	0	0	209	2,559	0							
	研修室3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	母子相談室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	1	13	0	1	1	16	41	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	24	69	0							
	技能習得1	18	88	0	0	0	0	0	0	0	6	55	0	0	0	9	66	30	276	21	116	1	11	0	0	0	0	0	85	612	0								
	技能習得2	12	93	0	0	0	0	0	1	13	15	136	0	0	0	37	209	31	305	11	110	0	0	0	0	0	0	0	107	866	0								
	集客室	2	40	2	38	0	0	0	0	0	11	233	39	4,072	0	55	1,246	58	2,063	33	988	2	292	0	0	0	0	0	202	8,372	0								
	控室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	録音室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	568	0								
	医師会室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0								
全館	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
合計	238	2,031	20	275	99	399	503	503	136	1,166	395	1,733	40	4,085	27	178	151	2,174	245	4,226	277	3,870	5	486	244	4,880	2,380	2,600	26,008	0									
施設管理	(異常事項とその対応)																							2 設備		清掃委託		(定期)		(不定期)		養護委託		(異常事項とその対応)				(立ち入り点検日)	

令和3年度
総合福祉会館等管理業務収支決算書

(収入)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 引
市受託金収入	17,500,000	16,761,636	738,364
総合福祉会館受託収入	17,500,000	16,761,636	738,364
社協財源	0	0	0
計	17,500,000	16,761,636	738,364

(支出)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 引
人件費	2,407,000	2,407,000	0
消耗品費	350,000	756,034	-406,034
燃料費	30,000	12,235	17,765
印刷製本費	40,000	0	40,000
光熱水費	3,529,000	2,963,698	565,302
修繕料	616,000	712,690	-96,690
通信運搬費	420,000	194,543	225,457
手数料	13,000	47,300	-34,300
委託料	8,977,000	8,695,036	281,964
使用料賃借料	1,080,000	935,960	144,040
損害保険料	7,000	6,340	660
租税公課	31,000	30,800	200
計	17,500,000	16,761,636	738,364

令和3年度
総合福祉会館等管理業務収支決算書（内訳）

（支 出）

（単位：円）

科 目	予 算 額	決 算 額	差 引
人件費	2,407,000	2,407,000	0
給料・手当等（期末勤勉除く）	1,298,000	1,697,000	-399,000
期末勤勉手当	634,000	380,000	254,000
社会保険料	324,000	330,000	-6,000
退職手当引当金	151,000	0	151,000
消耗品費	350,000	756,034	-406,034
燃料費	30,000	12,235	17,765
印刷製本費	40,000	0	40,000
光熱水費	3,529,000	2,963,698	565,302
電気（※1）	3,247,000	2,742,696	504,304
水道	138,000	88,429	49,571
ガス	144,000	132,573	11,427
修繕料	616,000	712,690	-96,690
通信運搬費	420,000	194,543	225,457
手数料	13,000	47,300	-34,300
委託料	8,977,000	8,695,036	281,964
警備（※2）	220,000	219,406	594
清掃管理（※2）	5,529,000	5,502,816	26,184
諸設備管理（※2）			
消防設備（※2）			
環境衛生管理（※2）			
自家用電気工作物管理（※2）	236,000	236,544	-544
会館空調設備機器保守（※2）	487,000	487,098	-98
会館空調機器自動制御器保守（※2）			
エレベーター保守	740,000	739,200	800
自動ドア保守（※2）	99,000	98,736	264
時間外管理	1,340,000	1,111,824	228,176
緑地管理（※2）	260,000	259,812	188
一般廃棄物運搬処理	66,000	39,600	26,400
使用料賃借料	1,080,000	935,960	144,040
下水道	300,000	158,796	141,204
カルミック	113,000	112,200	800
テレビ受信料	26,000	24,740	1,260
輪転機リース	641,000	640,224	776
損害保険料	7,000	6,340	660
租税公課	31,000	30,800	200
計	17,500,000	16,761,636	738,364

※1 負担割合：指定管理者90.2%、地域包括支援センター9.8%（電気使用料）

※2 " " 88.0%、 " 12.0%（委託料）

令和3年度 赤穂市総合福祉会館保守管理業務実施状況報告書

業務名	主な内容	業者名	全体契約額(円)
施設警備	24時間の機械警備システム。不法侵入、火災探知と通報およびその対応。	総合警備保障(株)	249,324
清掃管理業務	館内外、周辺敷地の清掃と美観及び環境の保守。日常清掃、床ワックス掛け、窓ガラス拭き。空気調和設備内のフィルターの洗浄、取替え。	(株)大健	5,877,300
諸設備管理業務	館内諸設備の日常点検、応急処理、通報など		122,540
消防・防災設備管理業務	法定点検、自主点検年1回。		154,000
環境衛生管理業務	受水槽と高架水槽の清掃と消毒年1回。簡易専用水道定期検査年1回。その他、昆虫類の駆除年1回。		102,960
自家用電気工作物管理	電気事業法に基づく工事、維持、保安監督。	亀井電気設備管理事務所	268,800
空調用自動制御機器保守点検	会館の空調用自動制御機器のシーズン切替点検年2回。	(有)山本冷機	553,520
エレベーター保守点検	エレベーターの点検、手入れ保全(給油、調整、清掃)。消耗部品の供給。品質検査年1回。法令検査立会。	三菱ビルテクノサービス(株)	739,200
自動ドア保守点検	自動ドア(3箇所)の保守点検と整備年2回。	姫路ナブコ(株)	187,000
会館管理	土曜(日中)と木曜(夜間で必要時)日の館管理。来館者や電話対応。文書や物品の授受。鍵管理。備品、書類の保全など。	(公社)赤穂市シルババー人材センター	1,339,800
緑地管理	会館周辺の植栽剪定と中庭の植栽選定。年3回に分けて実施。	(公社)赤穂市シルババー人材センター	295,240
一般廃棄物運搬処理	館内外の可燃ゴミ回収週2回及び不燃物ゴミ回収随時	(株)横山サポートテック	35,200
計			9,924,884

令和3年度 指定管理者管理運営事業評価シート

1 評価対象施設

公の施設の名称	赤穂市総合福祉会館等施設				
所在地	赤穂市中広267番地				
指定管理者	団体名	赤穂市社会福祉協議会	指定期間	開始日	令和 3年 4月 1日
	所在地	赤穂市中広267番地		終了日	令和 6年 3月31日
選定方法	非公募		評価実施年	指定期間 3年のうち 1年目	
施設設置目的	市民の福祉の増進及び健康づくりに寄与する				
主な実施事業	老人・母子及び父子並びに寡婦・児童・心身障害者(児)福祉の増進に関すること、市民の健康の増進に関すること、各種福祉団体の事務等の用に供すること、ボランティアの社会活動に必要な便宜供与に関すること				

2 利用状況(目標と実績)

成果指標	単位	目標	R3実績	目標	R4実績	目標	R5実績
a 講座利用者	人	3,684	2,306	3,684		3,684	
b 相談利用者	人	347	902	347		347	
c サークル活動利用者	人	3,496	2,901	3,496		3,496	
d 保健利用者	人	1,760	4,085	1,760		1,760	
e リハビリ利用者	人	406	178	406		406	
f 会議等利用者	人	21,176	10,270	21,176		21,176	
g その他利用者	人	5,933	5,366	5,933		5,933	

3 指定管理業務にかかる収支状況

区 分		令和3年度決算	令和4年度予算	令和5年度予算
収入計	A	16,761,636	0	0
指定管理料		16,761,636		
利用料収入	C			
自主事業収入				
その他				
支出計	B	16,761,636	0	0
事業費		16,761,636		
内、人件費	D	2,407,000		
内、再委託料	E	8,695,036		
自主事業費				
事業収入	A-B	0	0	0
利用料比率	C/A	0.0% %	#DIV/0! %	#DIV/0! %
人件費率	D/B	14.4% %	#DIV/0! %	#DIV/0! %
再委託費比率	E/B	51.9% %	#DIV/0! %	#DIV/0! %

- ・支出欄「D・E」は代表的な内訳を取り上げているため合計額とはならない。
- ・事業費は、該当年度及び過年度決算を記入する。また、右欄には、次年度予算を記載する。

補足説明	
------	--

4 事業評価

評価区分	評価項目	自己評価	所管評価	
①サービスの履行	人員体制	事業計画に即し、人員を過不足なく配置している。	A	A
		必要な資格、経験を有する人員が確保されている。	A	A
		事業計画に即し、計画的に研修等を実施している。	A	A
	第三者への委託	外部委託の内容は、事前に市の承認を受けており適切である。	A	A
		外部委託業者に対して協定書等を遵守している。	A	A
	法令遵守等	法令、条例等に基づき、必要な点検、報告等を行っている。	A	A
	個人情報保護	個人情報保護に関する法令を遵守している。	A	A
		個人情報の漏洩、滅失等の事故防止対策を講じている。	A	A
	情報公開	情報公開に関する法令や条例に準拠した運用がなされている。	A	A
		協定書等に従い、情報を適切に管理し、公表している。	A	A
	管理記録	業務日誌等を適切に整備、保管している。	A	A
		点検、修繕等の履歴が適切に記録、保管されている。	A	A
	連絡調整	協定書等に従い、各種報告書を市に提出している。	A	A
		市、関係団体等との連絡調整を適切に行い、情報の共有が図れている。	A	A
緊急対応	事故、災害等の緊急時の連絡体制が整備されている。	A	A	
	緊急時のマニュアルが整備され、定期的に訓練を行っている。	A	A	
	緊急時又は危険予測時、直ちに措置を講じ、市に報告を行っている。	A	A	
財務状況	指定管理者の財務状況は、業務の継続が可能な状態である。	A	A	
総括	①サービスの履行に関する評価	A	A	
②サービスの質	施設管理	協定書等に従い、開館日、閉館時間等を遵守している。	A	A
		事故防止及び安全確保のために必要な対策を講じている。	A	A
	利用者対応	利用許可、利用料金の徴収、減免、還付等の受付業務を適切に行っている。	A	A
		利用者に対して設備、備品等を適切に提供している。	A	A
		言葉使い、態度、服装等接遇が適切である。	A	A
	事業運営	事業計画に即し、必須事業を実施している。	A	A
		施設の目的に沿った自主事業を実施している。	-	-
		事業内容がサービス水準の向上に寄与している。	A	A
	維持管理	仕様書等に従い、維持管理を適切に行っている。	A	A
		仕様書等に従い、設備の保守管理を行っている。	A	A
		備品台帳に基づき、備品を適切に管理している。	A	A
		協定書等に従い、適切に修繕を行っている。	A	A
	環境配慮	省エネルギー、省資源等環境への配慮がなされている。	A	A
	広報活動	事業の開催案内、ホームページの管理等を適切に行っている。	A	A
苦情等対応	要望、苦情等に対して迅速かつ適切に対応している。	A	A	
	要望、苦情等を整理し、遅延なく市に報告している。	A	A	
事業評価	利用者アンケート調査を実施し、その結果を利用者等に公表している。	A	A	
	利用者の利便性向上を図るため、自己評価を実施し、利用者等に公表している。	A	A	
提案事項	指定管理者の提案事項については、市と協議し、提案のとおり実施している。	A	A	
利用状況	利用者数、稼働率等は、目標に対し妥当な水準である。	A	A	
総括	②サービスの質に関する評価	A	A	
③安定性	経理事務	専用の口座等を備え適切に経理事務を行っている。	A	A
	予算執行	収支予算書の範囲内で適正に予算を執行している。	A	A
	経費縮減	経費が縮減され、又は縮減に向けた努力を行っている。	A	A
	収支状況	収支予算書と比較して、収支状況は妥当である。	A	A
	総括	③安定性に関する評価	A	A

所見 (成果、課題等)	【自己評価】 協定書に基づき、適切に維持管理を行っている。諸問題等発生時には速やかに報告・連絡・相談をさせていただいており、その都度、適切な指示をいただいている。 令和3年度は、令和2年度に引き続き、コロナ禍で福祉会館利用者が例年より減少しているが、生活困窮者等が新型コロナウイルス特例貸付としての生活福祉資金貸付相談で多数来館され、相談利用者数は目標を大幅に上回った。また、すこやかセンターが新型コロナウイルスワクチン接種会場となったことにより福祉会館で生活習慣病健診等が行われたため、保健利用者も目標を大幅に上回った。		
	【所管評価】 基本協定、年度協定等の規定に基づき、管理及び運営に関する業務を適切かつ円滑に行っていた。また、生活福祉資金貸付相談やワクチン接種会場の設置など、コロナ対策の拠点としても機能していただいた。		
前年評価	A	総合評価	A

※評価基準

自己評価・所管評価	A	優良	協定書、仕様書、事業計画書等を遵守し、要求水準より優れている。
	B	良好	協定書等を遵守し、要求水準を概ね満たしている。
	C	要改善	協定書等に定める要求水準を下まわっており、改善が必要と認められる。
総括	A	優良	評価項目の評価が全てB以上であり、かつAが過半数である。
	B	良好	優良、要改善以外の評価
	C	要改善	評価項目の評価の内、Cが1割以上含まれる。
総合評価	A	優良	自己評価、所管評価の「総括」にCが含まれず、かつAが過半数以上ある。
	B	良好	優良、要改善以外の評価
	C	要改善	自己評価、所管評価の「総括」にCが2つ以上含まれる。