

名張市総合福祉センターふれあいの管理運営業務に係る収支状況(25年度)

(単位:円)

区分	項目	計画額	決算額	内訳等
収 入	利用料金収入	4,441,000	4,359,646	ホール等利用料金 3,733,770 駐車場利用料金 277,250 コピー機利用料金 348,626
	賃借料収入	1,144,000	1,356,821	他法人水道光熱 1,297,576 他法人清掃 59,245
	市指定管理料収入	40,500,000	40,500,000	
	受取利息収入	0	6,573	預金利息
	雑収入	0	150	
	特定預金取崩収入	1,000,000	1,000,000	修繕積立金の利息整理による取崩
	収入合計(A)	47,085,000	47,223,190	
支 出	人件費	7,535,000	7,578,974	職員俸給・賃金 5,097,326 法定福利費 969,923 職員手当 1,211,725 退職預金積立金 300,000
	事務費	1,558,000	1,539,496	福利厚生費 22,425 通信運搬費 245,795 消耗品費 67,848 損害保険料 13,450 器具什器費 174,510 租税公課 961,000 燃料費 15,946 渉外費 13,912 業務委託費 24,610
	事業費	2,168,000	2,149,866	賃借料 518,867 通信(NHK・ケーブル・ネット) 91,877 消耗品費 1,231,595 車輛費(1台) 59,727 水道検査手数料 2,000 器具什器費 82,700 手数料 7,000 損害保険料 19,140 広報費 100,000 印刷製本費 36,960
	管理費	33,477,000	32,835,776	水道光熱費 15,088,700 業務委託費 16,403,290 修繕費 1,343,786
	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	修繕積立金の利息整理による再積立
	人件費積立金	0	2,000,000	
	支出合計(B)	45,738,000	47,104,112	
	収支 (A)-(B)	1,347,000	119,078	

# 平成25年度 指定管理施設の管理運営評価表

担当室 健康福祉政策室

## 1 管理運営の状況等

(1) 施設名	名張市総合福祉センターふれあい
(2) 指定管理者 (名称、所在地)	社会福祉法人 名張市社会福祉協議会 名張市丸之内 79 番地
(3) 施設の利用実績 (利用者数、事業内容等)	平成 25 年度 会議室等利用実績/件数・人数等 2,247 件 (うち有料 1,530 件) 39,577 人 (8,250 時間)
(4) 市支出額	指定管理料 40,500,000 円
(5) 管理運営の状況	①管理施設の使用許可及び利用料金徴収に関する業務 ②管理施設及び設備の点検及び維持管理に関する業務 ③管理施設の電気料等公益費の徴収及び支払に関する業務 ④管理施設の安全対策に関する業務 ⑤災害時の避難場所提供及び災害対策への協力 ⑥その他の必要な業務

## 2 事業計画の達成状況

計画区分	達成状況
平等利用の確保及びサービスの向上	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 窓口で、明るく丁寧な対応に努めるとともに、誰が対応しても同じ返答ができるよう、担当課で情報の共有を図った。</li> <li>● 県の「三重おもいやり駐車場利用制度」に賛同し、障害者や妊産婦等が利用する「おもいやり駐車場」の登録を行っている。(4ヶ所)</li> <li>● 引き続き、年度更新により利用登録団体(利用料減免)の確認を行った。</li> <li>● 自主事業として平成 22 年度より年 1 回実施している利用登録団体による環境美化作業を実施し、28 団体の参加を得て、団体との関係づくりを図った。</li> </ul>
施設の効用の最大限の発揮(利用促進、利用者増など)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ホームページ・社協広報に貸館利用を掲載したことで、新規の貸館利用を増やすことができた。</li> <li>● ホール・会議室の利用について、主催者の計画や希望をよく聞き取り満足度の向上と次の利用につながる対応を心掛けた。</li> <li>● 希望日、時間帯が希望に添えなかった場合に、他のプランを提案する等の努力の結果、利用者増を図ることができた。(267 件増)</li> <li>● ボランティアセンター登録団体が催し等を行うことで、ボランティアルーム以外のホールや会議室の利用につながった。</li> </ul>
施設の適切な維持管理及び経費縮減	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 経年劣化による機器の故障や施設の汚損が多くなってきたため、危険度や重要度を考慮し、優先順位をつけて、順次補修等を行った。</li> <li>● 市民サロン、会議室、2 階エレベーターホール等の椅子のクリーニングを実施。</li> <li>● 噴水池管理のため、排水管設置。</li> <li>● 水道光熱費については、引き続き、館内事業所の協力も得て夏季使用電力の制御(デマンド監視)を継続して行った。</li> </ul>

管理を的確に行う人的構成（組織体制等）	● 甲種防火管理講習、電気保安管理講習など施設管理に有用な研修を受講した。
---------------------	---------------------------------------

### 3 施設設置者（名張市）評価

<p>管理協定に基づく業務は、適正に実施されています。</p> <p>利用者のニーズを把握して、より一層のサービス向上に努め、利用増を図るとともに、より効率的な管理運営を行っていただきたい。</p>
---