

事業シート（概要説明書）

予算事業名		やまゆり館管理運営事業										事業開始年度				平成20年度			
上位施策事業名		かすみがうら市総合計画（後期基本計画）第2章 第5節 地域福祉の推進										担当局・部名				保健福祉部			
根拠法令等												担当課・係名				社会福祉課社会福祉係			
事務区分		■自治事務 □法定受託事務										作成責任者				課長 川崎 久功			
実施の背景		少子高齢化の進展や多様化する福祉ニーズに適切に対応するため、千代田地区に地域福祉の拠点となる施設整備を行い、市民参加による交流機会の充実や健康生きがいがづくりの充実などを進め、総合的な福祉コミュニティづくりを図る。また、市民サービスの向上と経費節減を図るため、民間に管理・運営を委ねる指定管理者制度を導入する。																	
目 的 （何をどうしたいのか）		市民の福祉を推進するための拠点として、高齢者がいつまでも健康で、社会参加していくための健康増進事業をはじめ、子育て中の親をサポートするための子育て支援事業を積極的に展開する。																	
事業概要	対 象 （誰・何を対象に）	市民又は市内在勤者及び市外在住者										対象者数（全住民に対する割合）							
														人	(			%	)
	実施方法	□直接実施																	
		□業務委託 又は ■指定管理 （委託先又は指定管理者：社会福祉法人 かすみがうら市社会福祉協議会）																	
		□補助金〔直接・間接〕（補助先： 実施主体： ）																	
		□貸付（貸付先： ） □その他（ ）																	
事業内容 （手段、手法など）	指定管理者の業務内容 （１）施設利用に関する業務（器具を使用した健康づくりコーナー・子育てルーム・会議室等） ・使用許可申請の受付、使用料金の収納、使用許可書の交付、施設の利用案内・補助・説明、利用に関しての苦情対応等 （２）施設、設備の管理に関する業務 ・夜間及び休日の機械警備、電気工作物保安管理業務、敷地内植栽管理、ごみ収集委託、施設及び設備の定期的な清掃・点検・見回り等 （３）利用促進に関する業務 ・サービス向上のためのアンケート調査、ホームページの開設及び情報更新等 （４）子育て支援センター事業に関する業務 ・3歳児までの乳幼児の遊びの提供及び保護者に対する子育て相談、年間行事（七夕、運動会等）等 （５）連携協力等について ・市主催事業等への協力及び優先利用 （６）庶務事務に関すること ・使用料金集計及び各種支払等会計事務、利用状況に係る統計事務等																		
関連事業 （同一目的事業等）	あじさい館管理事業（所管：あじさい館） あじさい館管理費 63,793千円（職員等人件費：7,085千円 管理事業：56,708千円） 事業内容：公民館、図書館、福祉館の複合施設（地域コミュニティの推進）																		
コスト			24年度（予算）				23年度（決算）				22年度（決算）				21年度（決算）				
	事業費合計		28,770千円				28,253千円				27,604千円				5,793千円				
	事業費内訳 （平成23年度分）		指定管理者委託料 28,253千円 ・人件費 ・需用費 ・役務費 ・施設管理費 ・使用料及び賃借料																
	人件費	担当正職員	0.3	人	2,286	千円	0.3	人	2,400	千円	0.4	人	3,180	千円	3.6	人	28,065	千円	
		臨時職員等		人		千円		人		千円		人		千円		人		千円	
		人件費合計	0.3	人	2,286	千円	0.3	人	2,400	千円	0.4	人	3,180	千円	3.6	人	28,065	千円	
総事業費		31,056千円				30,653千円				30,784千円				33,858千円					
財源 内訳	国県支出金																		
	国県支出金の内容																		
	地方債																		
	その他特財																		
	その他特財の内容																		
	一般財源		31,056千円				30,653千円				30,784千円				33,858千円				
財源合計		31,056千円				30,653千円				30,784千円				33,858千円					

事業シート（概要説明書）

予算事業名		やまゆり館管理運営事業			事業開始年度		平成20年度	
事業実績	活動実績	【活動指標名】			単位	H23年度	H22年度	H21年度
		運動器具の点検回数（週1回）			回	4～5	4～5	4～5
		利用状況に応じた各コーナーのルール検討			回数	4	4	4
	単位当たりコスト	総事業費	／	利用者数	円	604	653	934
事業成果	成果目標 （指標設定理由等）	地域コミュニティの拠点として、誰もが安心・安全で、快適な施設利用ができるよう、早期発見、早期対応、早期解決を目指し、施設の管理・運営を展開する。						
	成果 （目標達成状況）	【成果指標名】			単位	H23年度	H22年度	H21年度
		やまゆり館の利用者数			人	50,775	47,131	36,258
		運動器具のトラブル数			件	12	3	3
		利用者同士のトラブル数・苦情数			件	1	3	3
事業の自己評価 （今後の事業の方向性、課題等）		当施設は平成20年4月の開館で、本年で5年目を迎えております。開館後、2年間については市直営で管理・運営を実施しており、平成22年度からは指定管理者制度を導入し、事業を展開しております。指定管理者に移行し、3年目となりスムーズに各種事業の展開や施設管理が行われております。また、ホームページの開設・更新や市広報誌等でのPRにより、イベント等も盛大に開催され、各種施設の利用状況についても増加しております。 施設管理についても職員による定期的な清掃・点検管理はもとより、適正な外部委託等により、清潔で安全・快適な施設に保たれております。引き続き、適正な管理・運営を継続し、また利用者の満足度を高めるため、利用者アンケートを行い、ニーズに即したサービスの提供をしていきます。 今後の課題としては、施設全体の老朽化への対応、特に健康コーナーの健康器具の不具合等が挙げられます。日々の点検、またメンテナンスの充実など利用者の安全第一を考え、取り組んでいきます。						
比較参考値 （他自治体での類似事業の例など）		土浦市 亀城プラザほか37施設 つくば市 羽成公園他12公園ほか12施設 石岡市 特別養護老人ホームのぞみほか22施設						
特記事項		当市の指定管理者導入施設（6施設） 指定管理者（5業者） ①かすみがうら市水族館 H20.4～ 5年間 ②かすみがうら市生産物直売所 H20.4～ 5年間 ③かすみがうら市活性化センター生産物直売所 H20.4～ 5年間 ④かすみがうら市雪入ふれあいの里公園 ⑤かすみがうら市三ツ石森林公園 H22.4～ 5年間 ⑥かすみがうら市地域福祉センターやまゆり館 H22.4～ 5年間						

委託・指定管理・補助 対象団体シート（概要説明書）

予算事業名	やまゆり館管理運営事業		事業開始年度	平成22年度
団体名	社会福祉法人 かすみがうら市社会福祉協議会			
団体への支出根拠 (選定経過等、支出先の妥当性)	平成19年3月30日付けで市行政改革推進本部通達(平成19年3月26日、行政改革推進本部会議で決定)、「公の施設ランク付決定」による今後の施設運営について指定管理者制度導入予定施設(ランクA・B)に地域福祉センターやまゆり館がランクBに指定され、平成22年度から制度導入施設として位置づけられる。 平成21年7月にやまゆり館指定管理者選定委員会を設置し、委員会の開催を経て、同年9月に指定管理者の公募、10月にプロポーザル方式により業者選定、11月に仮契約の締結、平成21年12月の第4回市議会定例会において指定及び補正予算の議決により基本協定書を締結、平成22年3月に年度協定を締結し、同年4月から運用を開始する。			
当該事業の団体における収支状況	収入		支出	
	国からの財政支出金	0 千円	人件費	20,630 千円
	県からの財政支出金	0 千円	旅費	4 千円
	市町村からの財政支出金	28,253 千円	需用費	4,291 千円
	委託料・指定管理料	28,253 千円	役務費	1,117 千円
	補助金	0 千円	施設管理費	2,585 千円
	その他	0 千円	使用料及び賃借料	208 千円
	その他 (使用料収入・自主事業収入)	1,567 千円		千円
	総計	29,820 千円	総計	28,835 千円

※委託料は設計ベースのため、収入と一致しない場合あり。

団体概要	旧霞ヶ浦町社会福祉協議会が昭和60年2月25日に法人化、旧千代田町社会福祉協議会が平成元年5月9日に法人化されました。新設合併により平成17年4月1日にかすみがうら市社会福祉協議会が設立し法人化されました。かすみがうら市社会福祉協議会は、社会福祉法第109条に基づいて設置されている団体であり、地域に暮らす皆様のほか、民生委員・児童委員、社会福祉施設・社会福祉法人等の社会福祉関係者、保健・医療・福祉など関係機関の参加・協力のもと、地域の人々が住み慣れたまちで安心して生活することのできる「笑顔がふれる ふれあい豊かな 福祉のまちづくり」の実現をめざしたさまざまな活動を行っています。											
	資本金		2,000	千円	役職員	(単位:人)	常勤	うち (出向／OB)	非常勤	うち (出向／OB)	監事	うち (出向／OB)
	市出資金		2,000	千円		役員	0	0	15	1	2	1
	出資比率		100	%		職員	19	0	5	0		
団体全体の 収支状況	収入					支出						
	国からの財政支出金				0	千円	事業費				51,934 千円	
	県からの財政支出金(県社協含)				1,654	千円	管理費				5,547 千円	
	市町村からの財政支出金				96,544	千円	人件費				93,261 千円	
	委託料・指定管理料				54,720	千円	その他 (災害支援、財務、善意銀行、退職等積立金・予備費)				5,116 千円	
	補助金				41,824	千円	総計				155,858 千円	
	その他				0	千円						
	その他 (共同募金会・社協会費・寄付金・介護保険等)				72,205	千円						
	総計				170,403	千円	収支差				14,545 千円	
特記事項	負債総額: 77,981,146 円 資本総額: 106,309,429 円 利益剰余金(もしくは欠損金): 28,328,283 円											
財務諸表URL	http://www.kasumigauracity-shakyo.or.jp/											

【補足説明資料】

事業名：やまゆり館管理運営事業

予 算：委託料 指定管理者委託（民生費－社会福祉費－社会福祉総務費）

1 施設の概要

- (1) 名 称 かすみがうら市地域福祉センターやまゆり館
- (2) 所在地 かすみがうら市下稲吉 2423-9
- (3) 開館日 平成 20 年 4 月 1 日
- (4) 規 模 敷地面積 6,636.3 m²（施設 3,560 m² 駐車場 3,076.3 m²）
延床面積 1,030.20 m²（本体 1,016.94 m²ほか倉庫等）
建物概要 鉄筋コンクリート造 平屋
会議室、相談室、事務室、ホール、ロビー、子育てコーナー、キッズコーナー、談話コーナー、健康づくりコーナー、足湯コーナー

2 指定管理の状況

- (1) 指定管理者名 社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会
- (2) 本協定締結 平成 21 年 12 月 14 日（仮協定締結 平成 21 年 11 月 24 日）
- (3) 指定管理期間 平成 22 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 5 年間
- (4) 指定管理料 143,432,000 円（5 年間 債務負担行為）
内訳 平成 22 年度 27,984,000 円
平成 23 年度 28,280,000 円
平成 24 年度 28,770,000 円
平成 25 年度 29,054,000 円
平成 26 年度 29,344,000 円

3 施設利用状況

(1) 利用者一覧（年次別）

（単位：人）

	子育て ルーム	会議室 (1)	会議室 (2)	会議室 (1・2)	相談室	健康づくり コーナー	足 湯	視察・ 見学	合 計
平成 21 年度 (導入前)	25,142	151	0	1,007	36	6,165	3,016	741	36,258
平成 22 年度	24,727	274	0	2,470	133	7,582	4,310	146 (7,635)	39,642 (47,131)
平成 23 年度	27,454	323	85	2,705	125	7,808	4,939	174 (7,336)	43,613 (50,775)

※()書きは、ホール等利用者を含めた人数となります。

※指定管理は平成 22 年度から

(2) 使用料収入一覧 (年次別)

(単位:円)

	子育て ルーム	会議室 (1)	会議室 (2)	会議室 (1・2)	相談室	健康づくり コーナー	足 湯	合 計
平成 21 年度 (導入前)	628,900	14,600	0	19,600	4,000	702,700	28,400	1,398,200
平成 22 年度	631,400	31,800	0	45,200	13,000	752,400	30,700	1,504,500
平成 23 年度	673,100	24,300	5,900	73,200	6,800	760,000	31,000	1,574,300

※指定管理は平成 22 年度から

4 参考資料

(1) 耐用年数

鉄筋コンクリート造 47 年 (集会所・会議室)

(2) 施設建設関係

①本体工事

実施年度 平成 19 年度

契約名称 (仮称) かすみがうら市地域福祉センター建設工事

契約日 平成 19 年 6 月 19 日

契約金額 321,300,000 円

②付帯工事

実施年度 平成 19 年度

契約名称 (仮称) かすみがうら市地域福祉センター隔地駐車場整備工事

契約日 平成 19 年 12 月 7 日

契約金額 12,180,000 円

(3) 施設修繕費用関係 (年次別)

平成 22 年度 120,361 円 (残金 379,639 円は市に返戻)

受水槽の修理及び運動器具の修理等

平成 23 年度 472,779 円 (残金 27,221 円は市に返戻)

自動ドア補助センサーの設置及び運動器具の修理等

※修繕費については、指定管理料の中で 500,000 円を予算措置。残金が発生した場合は、市へ返戻する。