

老人福祉センターの収支実績及び運営実績 (参考)

1 老人福祉センターつつじ荘

(1) 収支実績

収入及び支出の主な項目は次のとおりです。人件費等その他の項目については、任意で算定し提案ください。

<収入>

※千円以下は切り捨て

項目	年度	平成30年度 (実績)	令和元年度 (実績)	令和2年度 (実績)
指定管理料		42,549,000円	42,053,000円	38,723,000円
事業等収益		16,000円	1,124,000円	1,000円

<支出>

※千円以下は切り捨て

項目	年度	平成30年度 (実績)	令和元年度 (実績)	令和2年度 (実績)
事業費 (事業の実施に係る経費)		1,497,000円	1,283,000円	509,000円
車輦費 (燃料費・車検料)		1,164,000円	1,112,000円	639,000円
水道光熱費		7,958,000円	5,569,000円	2,771,000円
通信運搬費		241,000円	266,000円	230,000円
消耗品費・備品		1,468,000円	1,189,000円	731,000円
印刷製本費		395,000円	332,000円	158,000円
業務委託料		14,066,000円	14,196,000円	11,268,000円

(2) 運営実績 (新型コロナウイルス感染症による変更等)

① 平成30年度

仕様書に準じた内容

② 令和元年度

- ・ 令和2年2月末までは仕様書に沿った運営を行う。
- ・ 令和2年3月1日から3月9日までは、浴室のみ使用可能。
- ・ 令和2年3月10日から令和2年3月31日まで臨時休業

③ 令和2年度<新型コロナウイルス感染症による運営への影響>

- ・ 令和2年4月1日から令和2年7月14日までは臨時休館
- ・ 令和2年7月15日から完全予約制にて、一部施設の利用を再開。再開項目は次のとおり。

再開した項目	再開していない項目
<ul style="list-style-type: none"> ・ グランドゴルフ ・ 囲碁・将棋 ・ 売店の一部 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 浴室 ・ カラオケ ・ TV ・ 麻雀 ・ マッサージ機 ・ マッサージ ・ 食事 ・ 団体利用 ・ その他（健康器具の利用、けん玉教室等の講座・イベントなど）

- ・ 浴室は令和2年9月23日から再開。
- ・ その後、サービスを順次再開

④ 令和3年度（現在）

現在の再開項目は次のとおり。

再開した項目	再開していない項目
<ul style="list-style-type: none"> ・ 浴室 ・ グランドゴルフ ・ 囲碁・将棋 ・ TV ・ マッサージ ・ 売店の一部 ・ 団体利用（一部） ・ けん玉教室 	<ul style="list-style-type: none"> ・ カラオケ ・ 麻雀 ・ マッサージ機 ・ 食事 ・ その他（健康器具の利用、講座・イベントなど）

- ・ 新型コロナウイルスの感染状況を見て、順次通常運用に戻す予定

(3) 開設日及び利用者数

項目 \ 年度	平成30年度 (実績)	令和元年度 (実績)	令和2年度 (実績)
延べ利用者数（人）	36,090	33,074	2,505
開設日数（日）	277	259	192
日平均利用者数（人） ※延べ利用者数（人）／開設日数（日）	130	128	13

2 西部福祉センター

(1) 収支実績

収入及び支出の主な項目は次のとおりです。人件費等その他の項目については、任意で算定し提案ください。

<収入>

※千円以下は切り捨て

項目	年度	平成30年度 (実績)	令和元年度 (実績)	令和2年度 (実績)
指定管理料		37,465,000円	38,026,000円	28,474,618円
事業費等収益		154,000円	151,000円	39,000円

<支出>

※千円以下は切り捨て

項目	年度	平成30年度 (実績)	令和元年度 (実績)	令和2年度 (実績)
事業費		88,000円	86,000円	6,000円
燃料費(車検料含まず)		27,000円	25,000円	22,000円
水道光熱費		6,726,000円	6,688,000円	1,972,000円
通信運搬費		428,000円	425,000円	237,000円
消耗品費・備品		380,000円	552,000円	904,000円
印刷製本費		100,000円	100,000円	100,000円
業務委託料		13,477,000円	13,901,000円	8,212,000円

(2) 運営実績(新型コロナウイルス感染症による変更等)

① 平成30年度

仕様書に準じた内容で業務を行う。

② 令和元年度

- ・ 令和2月2月末までは仕様書に沿った運営を行う。
- ・ 令和2年3月1日から3月9日までは、浴室のみ使用可能。
- ・ 令和2年3月10日から令和2年3月31日まで臨時休業

③ 令和2年度

- ・ 令和2年4月1日から令和2年7月14日までは臨時休館
- ・ 令和2年7月15日から完全予約制にて、一部施設の利用を再開。再開項目は次のとおり。

再開した項目	再開していない項目
<ul style="list-style-type: none"> ・ 浴室 ・ 囲碁・将棋 	<ul style="list-style-type: none"> ・ カラオケ ・ TV

<ul style="list-style-type: none"> ・ 売店の一部 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 麻雀 ・ マッサージ ・ 食事 ・ 団体利用 ・ その他（健康器具の利用、講座・イベントなど）
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

④ 令和3年度（現在）

現在の再開項目は次のとおり。

再開した項目	再開していない項目
<ul style="list-style-type: none"> ・ 浴室 ・ 囲碁・将棋 ・ TV ・ マッサージ ・ 売店の一部 	<ul style="list-style-type: none"> ・ カラオケ ・ 麻雀 ・ マッサージ機 ・ 食事 ・ 団体利用 ・ その他（健康器具の利用、講座・イベントなど）

- ・ 新型コロナウイルスの感染状況を見て、順次通常運用に戻す予定

(3) 開設日及び利用者数

項目 \ 年度	平成30年度 (実績)	令和元年度 (実績)	令和2年度 (実績)
延べ利用者数 (人)	30,740	31,606	1,803
開設日数 (日)	267	251	192
日平均利用者数 (人) ※延べ利用者数(人)÷開設日数(日)	115	126	9