

## 石巻市老人福祉センター寿楽荘延べ利用者数（令和3～6年度）

（単位：人）

項目	内 訳	R3	R4	R5	R6
利用者数		11,460	12,773	14,443	15,391
	団体利用	4,657	5,958	6,564	6,920
	個人利用	6,803	6,815	7,879	8,471
	個別利用のうち入浴利用	6,359	6,387	6,398	6,282

## 石巻市老人福祉センター寿楽荘施設利用件数（令和3～6年度）

（単位：件）

部屋名	時間	R3	R4	R5	R6
集会室	半 日	0	37	37	35
	1 日	0	1	0	0
和室	半 日	0	0	1	0
	1 日	0	0	0	0
会議室	半 日	0	0	0	1
	1 日	24	23	24	23

※ 利用料が発生分した件数のみ

市内に住所を有する60歳以上の者が利用する予定者の半数以上である場合は、石巻市老人福祉センター寿楽荘条例の規定により無料

項目	内 訳	R3	R4	R5	R6	備考
指定管理料	指定管理料	15,258,000	15,130,000	15,390,000	15,570,000	
利用料金	浴室利用料	417,710	443,040	422,270	444,010	
	部屋利用料	93,060	180,950	180,940	172,300	
その他	原子力立地給付金	20,208	20,208	20,208	20,208	
収入合計 ①		15,788,978	15,774,198	16,013,418	16,206,518	
人件費	直接人件費	6,927,483	7,281,821	7,258,575	7,742,885	職員給与
	間接人件費	243,237	361,145	374,271	393,188	法定福利費等
事務費	消耗品費	391,723	416,261	348,079	357,802	一般消耗費
	通信運搬費	177,300	193,189	192,850	188,488	電話、切手、ネット
	使用料及び賃貸借	13,750	13,750	13,750	13,750	券売機
	新聞図書費	67,200	67,200	79,380	93,263	新聞、図書購入
	広告宣伝費	11,580	35,400	35,754	14,400	
	医薬材料費	0	0	2,095	4,103	
	福利厚生	121,490	0	21,743	24,200	制服
租税公課	920,700	883,100	957,000	910,200	印紙、預り消費税	
事業費	報償費	0	0	0	37,500	健康相談の謝礼金
管理費	燃料費	85,630	92,113	78,857	46,816	暖房用灯油
	水光熱費					
	（上 水）	728,458	709,910	892,100	875,204	
	（下 水）	587,216	569,840	599,398	586,264	
	（電 気）	784,779	843,051	660,606	823,211	
	（ガ ス）	1,001,712	1,394,565	1,244,237	1,386,521	
	手数料	38,206	45,760	44,550	45,100	水質検査等
	委託料					
	（警 備）	633,600	633,600	633,600	633,600	機械警備
	（定期清掃）	88,000	88,000	88,000	88,000	定期清掃業務
	（自動ドア点検）	214,500	286,000	286,000	286,000	定期点検業務
	（駐車場草刈・樹木伐採）	242,000	121,000	0	101,420	
	（建物定期点検）	187,000	0	0	170,500	
	（空気清浄機保守）	138,600	0	88,000	149,600	
	（クリーニング）	720	0	0	0	
修繕費	0	252,450	33,000	50,270		
一般廃棄物処理	27,060	27,390	22,902	25,938	廃棄物処理	
保険料	252,000	252,000	252,000	264,000	施設賠償保険	
管理経費	1,080,000	1,080,000	1,080,000	794,108	研修費、本社費	
支出合計 ②		14,963,944	15,647,545	15,286,747	16,106,331	
収支 ①-②		825,034	126,653	726,671	100,187	

別表 2

## 事業実施計画書（令和 7 年度）

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
石巻市老人福祉センター寿楽荘敬老会	寿楽荘ご利用の敬老を祝う為に実施。	9月
石巻市老人福祉センター寿楽荘年忘れ演芸会	寿楽荘にてカラオケ等をされている方々の練習の成果の披露の場。	12月
石巻市老人福祉センター寿楽荘将棋交流会	寿楽荘にて将棋をされている方々が勝敗に関係なく将棋を通して交流を図り、参加者には粗品程度の商品を用意。	1月
高齢者健康相談	保健師による利用者の健康に対する不安・心配事に関する相談に応じ、健康に過ごす為に助言等を行う。	毎月1回
コミュニティづくり等	寿楽荘を会場として、サロンや講座・体験会等を行い、広く一般の利用を促す。	随時
健康入浴講座	指定管理者温泉ソムリエによる、入浴事故防止のための正しい入浴講座を開催し、利用者の皆様の健康維持に努める。	年1回
イベント風呂	季節に合わせた様々な入浴剤などを使用し、月替わりで楽しめるお風呂を提供。	毎月1回
防火防災救命訓練	救急救命訓練と災害を想定した避難訓練を実施し事故災害に備える。	年1回以上

別表 3

## リスク分担表

段階	No.	種 類	内 容	負担者	
				市	指定 管理者
準備	1	申請コスト	申請コストの負担		○
	2	書類の誤り	市が責任を持つ書類（仕様書等）の誤りによるもの	○	
	3		指定管理者が責任を持つ書類（事業計画書等）の誤りによるもの		○
管理 運営	4	法令等の変更	施設の管理運営に直接影響を及ぼす法令等の変更	○	
	5		指定管理業務にかかわらず、指定管理者自らの法人等の運営に直接影響を及ぼす法令等の変更		○
	6	税制度の変更	新税又は税率の変更によるもの（管理業務に影響を及ぼすもの）	協議により決定	
	7	物価変動	人件費、物品費等の物価変動に伴う経費の増	協議により決定	
	8	需要変動	利用者の増加・減少による運営費又は業務量の増減		○
	9	資金調達	必要な資金の確保		○
	10	安全性の確保 第三者賠償	施設の維持管理又は事業運営における安全性の確保又は周辺環境の保全		○
	11		施設の管理瑕疵において第三者に損害を与えた場合		○
	12		施設の設置瑕疵において第三者に損害を与えた場合	○	
	13	施設維持管理 補修	市に帰責事由がある施設・設備・備品の更新・修繕（設置上の瑕疵）	○	
	14		指定管理者に帰責事由がある施設・設備・備品の更新・修繕（管理上の瑕疵）		○
	15		経年劣化によるもの又は第三者の行為で相手方が特定できないもので小規模（10万円以内）なもの 修繕に要した経費の年度合計額が30万円以下の場合		○
	16		修繕に要した経費の年度合計額が30万円を超えたとき、又は施設の根幹に関わる箇所の修繕については、事前協議の上、市が認めたもの	○	
	17		上記以外の施設・設備・備品の更新・修繕	協議により決定	
	18		備品の新規購入	協議により決定	
	19	債務不履行	市の事由による事業の中止や支払遅延・不能など市の債務不履行によるもの	○	
	20		事業放棄や破綻など指定管理者の債務不履行によるもの		○
	21	不可抗力	不可抗力（暴風、豪雨、洪水、火災、争乱、感染症その他の市又は指定管理者のいずれかの責めに帰することができない自然的又は人為的な現象）に伴う施設等の修復による経費の増加、収入の減少又は事業不能	協議により決定	
22	セキュリティ	情報漏えい又は警備不備による事故又は事件の発生		○	
23	周辺地域・住 民・利用者へ の対応	業務に対する住民及び利用者からの苦情・要望等		○	
24		上記以外の市が関与すべきもの	○		
終事 了業	25	原状回復	指定期間終了時又は指定の取消し時における原状回復		○
	26	引継ぎコスト	施設運営の引継ぎ（指定期間前の準備を含む。）コストの負担		○
そ の 他	27	その他	募集要項、協定書、仕様書、リスク分担表に定めがない事態が生じた場合は市と指定管理者とが協議の上、定めることとする。	協議により決定	