

平成29年度 指定管理者業務実績シート

作成年月日 平成30年6月7日

部	生涯学習部	課	生涯学習文化課
---	-------	---	---------

施設名・所在地	函館市亀田福祉センター・函館市美原1丁目26番12号																																																															
設置条例	函館市亀田福祉センター条例 函館市亀田福祉センター条例施行規則																																																															
指定管理者名	NPO法人ワーカーズコープ茜	指定期間	平成27年4月1日～平成30年3月31日																																																													
指定管理者の特別な要件			選定区分	<input checked="" type="checkbox"/> 公募 <input type="checkbox"/> 非公募																																																												
設置目的	市民の自主的な社会活動の促進, 生涯学習の促進を図る																																																															
設置年月	昭和46年11月	建設費																																																														
構造規模等 耐用年数	鉄筋コンクリート造3階建 延床面積: 2,323.49㎡ 共用部分: 講堂/第1会議室/第2会議室/第3会議室/特別室/第1和室/第2和室/ 第1研修室/第2研修室/第3研修室/調理室/便所(1,2,3階)/ロビー(1階) 非共用部分: 事務室, 清掃員控室, ボイラー室																																																															
開館時間 休館日等	開館時間: 午前9時から午後10時まで 休館日等: 月曜日, 12月29日～1月3日																																																															
料金体系	<p>ア 利用料金制の採用 <input checked="" type="checkbox"/>有 ・ <input type="checkbox"/>無</p> <p>イ 基本使用料</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>午前(午前9時から 午前12時まで)</th> <th>午後(午後1時から 午後5時まで)</th> <th>夜間(午後6時から 午後10時まで)</th> <th>全日(午前9時から 午後10時まで)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>講堂</td> <td>4,560</td> <td>6,240</td> <td>7,440</td> <td>14,880</td> </tr> <tr> <td>第1会議室</td> <td>1,560</td> <td>1,920</td> <td>2,400</td> <td>4,800</td> </tr> <tr> <td>第2会議室</td> <td>1,560</td> <td>1,920</td> <td>2,400</td> <td>4,800</td> </tr> <tr> <td>第3会議室</td> <td>360</td> <td>480</td> <td>600</td> <td>1,200</td> </tr> <tr> <td>特別室</td> <td>1,560</td> <td>1,920</td> <td>2,400</td> <td>4,800</td> </tr> <tr> <td>第1和室</td> <td>480</td> <td>600</td> <td>720</td> <td>1,440</td> </tr> <tr> <td>第2和室</td> <td>480</td> <td>600</td> <td>720</td> <td>1,440</td> </tr> <tr> <td>第1研修室</td> <td>360</td> <td>480</td> <td>600</td> <td>1,200</td> </tr> <tr> <td>第2研修室</td> <td>360</td> <td>480</td> <td>600</td> <td>1,200</td> </tr> <tr> <td>第3研修室</td> <td>360</td> <td>480</td> <td>600</td> <td>1,200</td> </tr> <tr> <td>調理室</td> <td>480</td> <td>600</td> <td>720</td> <td>1,440</td> </tr> </tbody> </table> <p>※営利を目的として使用する場合の利用料金は5割増し ※暖房を使用したときの利用料金は5割増し</p>				区分	午前(午前9時から 午前12時まで)	午後(午後1時から 午後5時まで)	夜間(午後6時から 午後10時まで)	全日(午前9時から 午後10時まで)	講堂	4,560	6,240	7,440	14,880	第1会議室	1,560	1,920	2,400	4,800	第2会議室	1,560	1,920	2,400	4,800	第3会議室	360	480	600	1,200	特別室	1,560	1,920	2,400	4,800	第1和室	480	600	720	1,440	第2和室	480	600	720	1,440	第1研修室	360	480	600	1,200	第2研修室	360	480	600	1,200	第3研修室	360	480	600	1,200	調理室	480	600	720	1,440
区分	午前(午前9時から 午前12時まで)	午後(午後1時から 午後5時まで)	夜間(午後6時から 午後10時まで)	全日(午前9時から 午後10時まで)																																																												
講堂	4,560	6,240	7,440	14,880																																																												
第1会議室	1,560	1,920	2,400	4,800																																																												
第2会議室	1,560	1,920	2,400	4,800																																																												
第3会議室	360	480	600	1,200																																																												
特別室	1,560	1,920	2,400	4,800																																																												
第1和室	480	600	720	1,440																																																												
第2和室	480	600	720	1,440																																																												
第1研修室	360	480	600	1,200																																																												
第2研修室	360	480	600	1,200																																																												
第3研修室	360	480	600	1,200																																																												
調理室	480	600	720	1,440																																																												

1 指定管理者が行う業務の内容および実施状況

(1)管理業務

- ア 事業の実施に関すること。
 - ①亀田老人大学事業の実施に関すること。
 - ②生涯学習情報の提供。
- イ 利用者に関すること。
- ウ 維持管理に関すること。
- エ 利用料金に関すること。
- オ その他教育委員会が定める業務。

(2)事業の実施

亀田老人大学事業 4/11～11/14 28回実施（健康，歴史，音楽など）

(3)自主事業

事業名	内容
子どもチャレンジ教室	体験学習 全11回
リラックス・ヨガ	ヨガ初心者講座
太極拳入門	初心者のための太極拳入門講座
ベビーダンス教室	4か月～2歳と保護者対象 2回実施
道南地方の紹介	道南の観音霊場建立等
洋蘭教室	きれいに咲かせるための「洋蘭教室」
パソコン講座	Excel入門
男の料理教室	料理教室（パエリア）
お気軽体操ストレッチ前期・後期	ストレッチ入門講座 全14回
わくわくエクササイズ前期・後期	エクササイズ講座 全14回

2 市民サービス向上のためのその他の取り組み実績

- ・ 多種の職員研修を実施
- ・ センター敷地内外周辺の除草，除雪，ごみ拾いを実施

3 市民ニーズの把握の実施状況

- ・ ひとこと意見箱設置
- ・ 利用者懇談会（H29. 7. 14参加人数18名 H30. 2. 16参加人数30名）

4 施設の利用状況（利用者数，稼働率など）

- ・ 平成29年度の月別利用者数

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
9,199	8,887	10,345	11,080	9,868	12,780	12,990	10,674	8,090	6,788	7,842	10,755	119,298

- ・ 年度別利用者数等

	指定期間(H22~H26)			指定期間(H27~H29)		
	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
利用者数	136,700	138,416	134,313	124,662	118,567	119,298

5 指定管理者の収支状況

単位：円

		指定期間 (H22~H26)	指定期間 (H27~H29)		
		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
収入	委託料	27,550,943	26,980,000	26,980,000	26,980,000
	利用料金収入	7,950,388	8,330,940	9,086,010	6,400,790
	事業収入	622,417	533,800	500,440	379,800
	自動販売機電気料及び設置代金	223,549	227,559	221,109	199,018
	公衆電話使用料	9,220	8,520	6,300	4,510
	その他雑収入	336,301	267,816	250,976	267,091
	前年度からの繰越額	942,808	0	0	115,777
	計	37,635,626	36,348,635	37,044,835	34,346,986
支出	人件費	19,627,896	17,700,538	18,099,928	15,190,773
	旅費・交通費	33,145	67,302	13,946	9,065
	消耗品費	715,276	623,989	546,820	401,452
	燃料費	3,822,614	2,607,072	3,265,398	3,293,816
	水道光熱費	2,590,124	2,812,823	2,838,905	3,072,524
	修繕費	636,336	636,236	224,640	0
	通信運搬費	307,070	289,973	279,657	244,011
	印刷製本費	339,484	284,363	265,979	281,799
	手数料	110,160	125,280	125,280	125,280
	委託料	2,167,146	6,279,862	6,354,473	6,381,531
	使用料及び賃借料	493,105	497,917	496,837	471,109
	保険料	85,000	85,000	85,000	85,000
	備品購入費	860,964	332,848	235,420	156,300
	物品修繕費	28,514	27,000	0	0
	事業費	806,023	588,634	651,862	554,384
	その他諸経費	1,977,835	1,583,166	1,876,013	2,769,961
	管理費・消費税・法人税	1,585,332	1,568,900	1,568,900	1,310,854
	計	36,186,024	36,137,823	36,929,058	34,347,859
	当該施設の利用者一人当たり 税金投入コスト		206	217	228

6 モニタリングの実施状況および指定管理者に対する改善指示等の実施状況

実地調査の実施 (有)・無

各種報告書の提出

- ・管理業務月次報告書
- ・管理業務四半期収支報告書
- ・実績報告書(管理業務、収支)
- ・利用者懇談会結果報告書

7 指定管理者に対する評価

① 指定管理者の自己評価

区分	評価	評価の内容	課題と今後の対応
業務の履行状況	<input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	<ul style="list-style-type: none"> ・名札とエプロンを着用している。 ・幅広い利用者へ対応する講座等を実施している。 ・冬季は玄関前に転倒防止用のマット等を設置している。 	/
サービスの質の状況	<input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	<ul style="list-style-type: none"> ・ひとこと意見箱を常設するほか、年2回利用者懇談会を開催するなど、市民の声を反映した。 ・資源ゴミの回収、乾電池、エコキャップの回収に協力している。 	
団体の経営状況	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	<ul style="list-style-type: none"> ・対前年比で大きな増減はなし。 	

② 市の指定管理者に対する実績評価

区分	評価	評価の内容	課題と今後の対応
業務の履行状況	<input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	<ul style="list-style-type: none"> ・冬季は転倒防止のため、ロビーや玄関前にマットを設置しているほか、除雪、床清掃を積極的に実施している。 ・亀田老人大学の開講のほか、学生自治会による運動会や大学祭の開催を支援し、好評を得ており、亀田地区統合施設での高齢者対象大学事業の継続要望がある。 ・全職員が普通救命講習を受講しているほか、消防署立ち合いのもと、利用者も参加した防災訓練を実施した。 	/
サービスの質の状況	<input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	<ul style="list-style-type: none"> ・4度の職員研修を実施したほか、職員全員が普通救命講習を受講した。 ・年2回の利用者懇談会を開催したほか、ひとこと意見箱を常設するなど、市民の声を反映した運営に積極的に取り組んでいる。 	
団体の経営状況	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C		

◎ 「業務の履行状況」「サービスの質の状況」

- A 協定書を遵守し、事業計画書及び仕様書の水準以上がなされている。
- B 協定書を遵守し、事業計画書及び仕様書の水準どおり行われている。
- C 協定書の遵守しているが、事業計画書及び仕様書の水準をやや満たしておらず、課題がある。
- D 協定書や事業計画書に不履行がある。または、業務水準を満たしていない。

◎ 「団体の経営状況」

- A 事業収支、経営状況に問題はない。
- B 事業収支、経営状況の今後に注意を要する。
- C 事業収支、経営状況に早急な改善を要する。