

平成26年度 指定管理者業務実績シート

作成年月日 平成27年6月8日

| | | | |
|---|------------|---|---------|
| 部 | 教育委員会生涯学習部 | 課 | 生涯学習文化課 |
|---|------------|---|---------|

| 施設名・所在地 | 函館市青少年研修センター 函館市谷地頭町5番14号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------------------|--|-----------|---|------|--|------|-------------------------------|------|-------|--------|-----|------------------|------------------|------------------|-----|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|------|------|------|
| 設置条例 | 函館市青少年研修センター条例 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指定管理者名 | NK函館地域教育グループ | 指定期間 | 平成22年4月1日から平成27年3月31日までの5年間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指定管理者の特別な要件 | | 選 定 区 分 | 公 募 非公募 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設置目的 | 団体宿泊研修その他団体活動を通じて青少年の健全な育成と、市民の生涯学習活動の推進をはかるため | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設置年月 | 平成8年7月 | 建設費 | 747,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構造規模等 | 木造2階建(宿泊棟), 鉄筋コンクリート造平屋建(浴室棟), 鉄骨造平屋建(研修棟・体育館) 延床面積: 2,178.48㎡ 共用部分: 宿泊室/研修室/体育館/食堂/ロビー/談話コーナー/メモリアルホール/ 大浴場/小浴場/便所(男・女) 非共用部分: 事務室/応接室/指導員室/警備員室 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 開館時間 休館日等 | 開館時間: 午前9時~午後9時まで(日帰り利用) 休館日: 月曜日, 国民の祝日, 1月2日, 1月3日, 12月29日~12月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 料金体系 | <p>ア 利用料金制 <input type="checkbox"/>有 <input checked="" type="checkbox"/>無</p> <p>イ 団体宿泊研修による使用の使用料</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>使用料(1人1泊)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>児童および生徒(中学校に在学する者に限る)ならびにこれらの者に準ずる者(指導者または引率者を含む)</td> <td>200円</td> </tr> <tr> <td>生徒(高等学校に在学する者に限る)および学生ならびにこれらの者に準ずる者(指導者または引率者を含む)</td> <td>400円</td> </tr> <tr> <td>勤労青少年およびこれに準ずる者(指導者または引率者を含む)</td> <td>400円</td> </tr> <tr> <td>その他の者</td> <td>1,000円</td> </tr> </tbody> </table> <p>1 暖房期間(11月1日から翌年の4月30日まで)は, 使用料の5割に相当する額を加算する</p> <p>2 事情により宿泊をしない者に係る使用料の額は, 上表および前項の規定による額の2分の1に相当する額とする</p> <p>ウ 団体宿泊研修以外による使用の使用料</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>午前9時から 午後1時まで</th> <th>午後1時まで 午後5時まで</th> <th>午後5時から 午後9時まで</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>体育館</td> <td>2,000円</td> <td>2,000円</td> <td>2,000円</td> </tr> <tr> <td>大研修室</td> <td>600円</td> <td>600円</td> <td>600円</td> </tr> <tr> <td>中研修室</td> <td>300円</td> <td>300円</td> <td>300円</td> </tr> <tr> <td>小研修室</td> <td>200円</td> <td>200円</td> <td>200円</td> </tr> <tr> <td>和室</td> <td>300円</td> <td>300円</td> <td>300円</td> </tr> </tbody> </table> <p>1 暖房期間(11月1日から翌年の4月30日まで)は, 使用料の5割に相当する額を加算する</p> | | | | 使用料(1人1泊) | 児童および生徒(中学校に在学する者に限る)ならびにこれらの者に準ずる者(指導者または引率者を含む) | 200円 | 生徒(高等学校に在学する者に限る)および学生ならびにこれらの者に準ずる者(指導者または引率者を含む) | 400円 | 勤労青少年およびこれに準ずる者(指導者または引率者を含む) | 400円 | その他の者 | 1,000円 | 区 分 | 午前9時から 午後1時まで | 午後1時まで 午後5時まで | 午後5時から 午後9時まで | 体育館 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 大研修室 | 600円 | 600円 | 600円 | 中研修室 | 300円 | 300円 | 300円 | 小研修室 | 200円 | 200円 | 200円 | 和室 | 300円 | 300円 | 300円 |
| | 使用料(1人1泊) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 児童および生徒(中学校に在学する者に限る)ならびにこれらの者に準ずる者(指導者または引率者を含む) | 200円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生徒(高等学校に在学する者に限る)および学生ならびにこれらの者に準ずる者(指導者または引率者を含む) | 400円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 勤労青少年およびこれに準ずる者(指導者または引率者を含む) | 400円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の者 | 1,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区 分 | 午前9時から 午後1時まで | 午後1時まで 午後5時まで | 午後5時から 午後9時まで | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 体育館 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大研修室 | 600円 | 600円 | 600円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中研修室 | 300円 | 300円 | 300円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小研修室 | 200円 | 200円 | 200円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 和室 | 300円 | 300円 | 300円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

- (ア) 青少年の団体宿泊研修、レクリエーションおよび野外活動のための研修センターの提供ならびに、これらの活動に係る指導および助言に関すること
- (イ) 青少年の活動に係る研修、講座等の開催および青少年教育その他の社会教育にかかわる団体の指導者の養成に関すること
- (ウ) 市民の生涯学習活動推進のための研修センター施設の提供に関すること
- (エ) その他研修センターの設置目的を達成するために必要な事業

イ 使用の許可等に関すること

ウ 維持管理に関すること

エ 使用料の収納に関すること

オ 食事提供に関すること

カ 寝具類の用意・提供に関すること

オ その他教育委員会が定める業務

(2)事業の実施

ア 宿泊型プログラム

| 事業名 | 内容 |
|------------------------------|---------------------------|
| 春だぁ！くるくるバームクーヘンお泊り会 | 野外での調理体験と春の函館山の自然観察 |
| 夏だぁ！イカダで漂流体験？お泊り会 | イカダ作りと海遊び体験と海辺の自然観察 |
| アウトドア体験いっぱい！ファイヤーキャンプ | キャンプファイヤーなどの野外体験キャンプ |
| 秋だぁ！秋の味覚でピザ祭りお泊り会 | 野外での調理体験と秋の函館山の自然観察 |
| 冬だぁ！風船でかまくら？雪遊びお泊り会 | かまくら作り体験と雪あそび体験 |
| アウトドア体験いっぱい！函館山体験&お泊り会 | 函館の歴史学習と函館山の自然観察 |
| ジュニアボランティアお泊り会（初夏） | ボランティア活動の実践と心構えを学ぶ基礎養成 |
| ジュニアボランティアお泊り会（冬） | ボランティア活動の実践と心構えを学ぶ基礎養成 |
| 座禅体験&秋の焼きいも会 | 座禅と焼きいもをしながら秋を楽しむボランティア体験 |
| 外国人とお菓子を作ろう♪国際交流！お泊り会 | 国際交流体験と日本の文化を学ぶ体験 |
| サバイバルめし？そなえる力&お泊り体験（青年・親子向け） | 防災時の対応訓練や心構えを学ぶ基礎養成 |

イ 日帰型プログラム

| 事業名 | 内容 |
|-------------------------|---------------------|
| ハチミツ？みつろう？天然のキャンドルづくりだぁ | エコ工作体験と函館山周辺の花、植物観察 |
| 小鳥のために巣箱をつくろう | 木工木育体験と森の環境学習 |
| どんな音色？木琴を作ろう | 木工木育体験と森の環境学習 |
| 国際交流おやつパーティー | 製菓体験と国際交流体験 |
| ふるる☆アートなカクレンボ | 谷地頭小学校と函館の歴史学習と芸術活動 |

ウ 青少年活動に関わる研修講座（一般市民、指導者向け）

| 事業名 | 内容 |
|------------------------|---------------------|
| みんなで学ぼう！防災訓練 空きカン炊飯 | 防災時の対応訓練や心構えを学ぶ基礎養成 |

エ ボランティア育成に関わる研修講座（青少年、一般市民、ボランティア希望者向け）

| 事業名 | 内容 |
|----------------------------------|-----------------------|
| 子どもだってボランティアは楽しい どきどきボランティア講座 | 子どもを対象にしたボランティア体験学習 |
| フェスティバルを支える ボランティア講座 | 高校生以上を対象にしたボランティア体験学習 |

オ その他（一般市民向け）

| 事業名 | 内容 |
|------|--|
| ふるる祭 | ふるるで実施されている各種事業を紹介し、多くの市民に知ってもらおうフェスティバル |

カ 共催事業

| 事業名 | 内容 |
|--------------------------|---|
| レクリエーションインストラクター 養成講座 | 日本レクリエーション協会公認レクリエーション・インストラクター資格取得のための講習会 （函館レクリエーション協会と共催） |

キ 施設利用者向け体験プログラム

自然体験型

- ・野外活動の基本体験「火おこし」

歴史体験型

- ・歴史学習と工作体験「土偶&化石のレプリカ作り」

工作体験型

- ・プロペラ工作体験「プロペラカイト」
- ・竹工作体験「初めて竹とんぼ」「竹とんぼ職人」
- ・ワックス工作体験「カラフルキャンドル」「ケーキキャンドル」
- ・木工作体験「こねこね木のえんぴつ」「ウッドタイル記念プレート」「Fururu・フォトフレーム」
- ・石けん工作体験「コネコネ石けん」
- ・紙工作体験「光る！飛び出す！記念カード」

お菓子型

- ・調理体験「あま〜い白玉団子作り体験」「とろ〜り生キャラメル体験」

野外炊事型

- ・調理体験「アウトドアクッキング！もくもく燻製作り体験」
- ・「アウトドアクッキング！あちあちピザ焼き体験」

2 利用者サービス向上のためのその他の取り組み実績

- ・宿泊希望団体の要望による臨時開館
- ・利用者閲覧用パソコンのロビーへの設置
- ・メモリアルホール（谷地頭小学校の教室を再現したもの）見学者の案内
- ・自動販売機設置（市価の20円引飲料）

- ・館内の装飾，利用団体の来館記念写真の展示
- ・施設内の案内の一部英語表記
- ・新聞，図書の無料貸出
- ・宿泊利用者の使用済み寝具回収方法の簡略化
- ・施設内に体験できる工作プログラムの見本，寄贈品の展示コーナーを設置
- ・寝具交換を3年に1回から年1回
- ・予約受付後の予約状況案内書の送付
- ・野外炊事，野外活動の計画について利用団体にアドバイス，サポートを実施
- ・月初めの予約申込の受付において抽選システムを導入
- ・食事提供におけるアレルギー対応

3 市民ニーズの把握の実施状況

- ・宿泊利用団体へのアンケート調査の実施
アンケート用紙を宿泊の部屋に備付，回収箱をロビーへ設置
- ・主催事業参加者へのアンケート調査の実施
参加者全員にアンケート用紙を配付，その場で回収

4 施設の利用状況

(1) 平成26年度の月別利用者数

(単位：人)

| 区分 | 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 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 延利用者数 | 1,841 | 1,983 | 1,634 | 2,883 | 2,325 | 3,381 | 2,094 | 1,872 | 1,437 | 1,319 | 1,614 | 2,662 | 25,045 |
| 主催事業 | 51 | 198 | 158 | 122 | 103 | 116 | 34 | 74 | 147 | 116 | 82 | 1,003 | 2,204 |
| 共催事業 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 430 |
| 合計 | 1,922 | 2,231 | 1,842 | 3,055 | 2,478 | 3,547 | 2,178 | 1,996 | 1,634 | 1,435 | 1,696 | 3,665 | 27,679 |

※主催・共催事業は，それぞれの延利用者数

(2) 平成26年度月別利用件数（日帰利用一体育館・研修室・利室貸館件数）

(単位：件)

| 区分 | 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 |
|------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| 利用件数 | 76 | 24 | 23 | 25 | 18 | 24 | 66 | 48 | 60 | 55 | 71 | 60 | 550 |

(3) 年度別利用者数

← 指 定 期 間 →

(単位：人)

| 区分 | 平成21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 延利用者数 | 19,053 | 23,269 | 27,393 | 26,324 | 26,343 | 25,045 |
| 主催事業 | 619 | 1,325 | 1,520 | 2,311 | 2,172 | 2,204 |
| 共催事業 | 605 | 110 | 332 | 214 | 800 | 430 |
| 合計 | 20,277 | 24,704 | 29,245 | 28,849 | 29,315 | 27,679 |
| 使用料収入 (単位：円) | 2,876,250 | 3,081,350 | 3,773,750 | 3,613,800 | 3,708,800 | 3,668,750 |

※ 指定期間：平成22年度～平成26年度

(4) 年度別利用件数（日帰利用一体育館・研修室・和室貸館件数）

← 指 定 期 間

(単位：件)

| 区分 | 平成21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 |
|------|--------|------|------|------|------|------|
| 利用件数 | 374 | 581 | 694 | 690 | 758 | 550 |

5 指定管理者の収支状況

(単位：円)

| 区 分 | | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|----------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| 収 入 | 委託料 | 36,708,700 | 36,732,700 | 36,732,700 | 37,979,691 |
| | 事業収入 | 1,392,580 | 2,139,710 | 1,819,510 | 2,041,910 |
| | 自動販売機電気料 及び設置代金 | 168,353 | 159,825 | 164,292 | 157,955 |
| | 公衆電話及び コピー機使用料 | 80,860 | 55,670 | 31,598 | 124,140 |
| | その他雑収入 | 82,309 | 100,980 | 82,052 | 479,343 |
| | 自己資金 | 1,702,478 | 0 | 804,497 | 0 |
| | 計 | 40,135,280 | 39,188,885 | 39,634,649 | 40,783,039 |
| 支 出 | 人件費 | 17,901,626 | 17,326,537 | 17,898,778 | 17,653,752 |
| | 旅費・交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 消耗品費 | 577,494 | 580,297 | 565,425 | 455,301 |
| | 燃料費 | 2,083,209 | 1,587,079 | 1,500,775 | 1,152,861 |
| | 水道光熱費 | 4,619,357 | 3,730,174 | 3,335,330 | 3,417,195 |
| | 修繕費 | 976,351 | 324,175 | 790,539 | 255,154 |
| | 通信運搬費 | 239,151 | 310,897 | 369,819 | 350,997 |
| | 印刷製本費 | 46,165 | 21,830 | 0 | 0 |
| | 手数料 | 611,625 | 611,625 | 602,175 | 522,180 |
| | 委託料 | 7,704,624 | 7,704,144 | 7,704,264 | 7,926,984 |
| | 使用料及び賃借料 | 1,035,468 | 1,034,323 | 1,032,018 | 1,135,019 |
| | 保険料 | 14,252 | 22,590 | 22,590 | 22,590 |
| | 備品購入費 | 328,580 | 172,139 | 419,248 | 151,657 |
| | 事業費 | 3,234,710 | 4,050,099 | 3,648,909 | 4,061,342 |
| | その他諸経費 | 424,868 | 1,057,239 | 598,922 | 534,856 |
| | 管理費 | 252,000 | 252,000 | 259,357 | 286,850 |
| | 租税公課 | 85,800 | 83,000 | 80,000 | 81,000 |
| | 消費税 | | | 806,500 | 1,540,700 |
| | 計 | 40,135,280 | 38,868,148 | 39,634,649 | 39,548,438 |
| 当該施設の利用者一人当たり税金投入コスト | | 1,202 | 1,258 | 1,254 | 1,370 |

※1 指定期間：平成22年度～平成26年度（平成21年度までは直営）

※2 平成24年度収支差額は、自己資金（累損分）へ充当

※3 平成26年度収支差額は、自己資金（累損分）へ充当

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

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
- 事業報告書（管理業務、収支）
- 利用者アンケート集計結果

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 checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D | 当該施設の設置目的である青少年の健全育成と生涯学習推進のために業務を遂行し、市民への貢献ができたと考えている。 | 指定管理者として5か年間の業務期間内の管理運営はスムーズであった。利用者数・利用回数は、以前よりも大幅に増やすことができたのは評価できることと考えている。水道光熱費の値上がりが続いたが、サービスを低下させることなく職員が一丸となって経費の抑制に努め業務を終了。 |
| サービスの質の状況 | <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D | 利用者数は、横ばいであったが、各種サービスが適切に提供できていることから、過去の実績と比較しても高水準の利用人数であった。 特に、主催・共催事業は市民に好評であり、多くの参加者を募ることができた。 | 市から津波などの災害時の避難所として指定されたことから、万が一に備え訓練を行ってきた。また、他の社会教育施設や他の指定管理施設との連携を充実させ、施設における市民サービスに関する情報交換や交流、能力向上に努めることができた指定管理者としての最後の年であった。 |
| 団体の経営状況 | <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C | | |

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 | 業務の履行にあたっては、協定書を遵守し、事業計画書または仕様書の水準どおりに行われた。 | 稼働率の向上とボランティア育成については、やや物足りなさが残るものの利用者数が指定管理移行前より増加したことは評価できるものである。 |
| 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 | サービスの質にあたっては、協定書を遵守し、事業計画書または仕様書の水準どおりに行われた。 | 指定管理期間中の利用者数は増加したが、町内会など地域住民との連携や福祉活動に取り組むことができれば、稼働率の向上も図れたと思われる。 |
| 団体の経営状況 | <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C | グループとしての、経営状況は概ね良好であった。 | 指定管理最終年で、事業収支の累損を補填できたことから、5年間の指定管理期間での収支は、ほぼ同額でグループを解散した。 |

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