

平成27年度 指定管理者業務実績シート

作成年月日 平成28年6月28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	ワーカーズコープ茜	指定期間	平成27年4月1日から平成32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	開館時間: 午前9時~午後9時まで(日帰り利用)																																				
休館日等	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 checked="" type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</p> <p>イ 団体宿泊研修による使用の利用料金</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>利用料金(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, 利用料金の5割に相当する額を加算する 2 事情により宿泊をしない者に係る利用料金の額は, 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利用料金</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, 利用料金の5割に相当する額を加算する</p>				利用料金(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
	利用料金(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) 研修センターの特色，立地条件等を活かした事業
- (オ) ボランティアの育成事業，養成講座の企画・開催，ボランティアの積極的な受入，活動の場の提供等に関すること
- (カ) 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 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 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
- キ 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
わくわくキャンプ 函館山を知ろう！	函館山の自然と歴史を存分に楽しむ2日間
Weekend English Camp	外国人の先生と二日間過ごし、生きた英語に触れ、「英語は楽しい」と思える体験をしてもらう。
脳みそをフル回転させて実験を楽しもう！	クイズ形式で科学の実験結果を予測、凧作り、グループに分かれて館内のウォークラリー
クリスマスツリーを飾ろう！お泊り会	クリスマスツリー用の飾り作りと飾り付け、留学生との国際交流パーティー、ゲーム大会等
ふるるで過ごす冬体験	市内の小学生4～6年生が対象。雪のベンチ・テーブル作り、スノーキャンドル、スノーリレー、スノータワー作り等

イ 日帰型プログラム

事業名	内容
新ふるる函館キックオフイベント	「谷地頭de地球を語ろうフューチャーセッション」
函館八幡宮・文化体験	外国人青年に、日本文化を体験してもらう
世界の遊び体験	世界12カ国の方々と一緒に、海外の遊びを体験し英語を学ぶ
ハロウィンパーティー	家族で、かぼちゃランタンの作成、ハロウィンにちなんだゲーム、キャンドルパーティー
防災訓練	谷地頭さわやか町会・ふるる函館合同の防災訓練(地震・津波想定)、地域住民との連携、災害時対応、防災知識の普及・啓発など
ふるるの木に集まろう！” 夢と願いを届けよう！”	「ふるるの木(ツリー形の大型パネル)」を設置し、星形付箋に夢や願い事を書いて、ふるるの木へ貼り付けていくイベント
冬休み ふるる函館寺子屋教室	市内の小学生1～3年生が対象。そり遊び、立待岬への探検、竹とんぼ作り、雪中運動会、絵日記作り等
留学生とおしゃべりポットラックパーティー	留学生と一緒に、ランチパーティーを楽しむイベント
ふるる祭ボランティア講座	会場づくりやミニ新幹線装飾づくりなどについて説明と実践
みんな集まれ、ふるる祭！！	ふるる函館ワークショップフェスティバル

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
青少年活動のスキル向上のための個別相談	ボランティア参加者に対して、スキル向上を目的とした個別相談の実施

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
地域の大人によるキャリア教育	職業意識の持てない青少年向けの地域活動を通じたキャリア教育

オ その他（一般市民向け）

事業名	内容
多言語講座	タイ語、インドネシア語、フランス語講座および異文化体験

カ 施設利用者向け体験プログラム

○工作プログラム

- ・フォトフレームを作ろう！
- ・プレスレットを作ろう！
- ・スノードームを作ろう！
- ・こねこね木のえんぴつ
- ・竹とんぼを作ろう！
- ・ろうそくを作ろう！
- ・ストローエアプレーン
- ・タンバリン作り
- ・科学実験プログラム

○館外プログラム

- ・函館山登山
- ・座禅体験
- ・函館公園ウォークラリー
- ・立待岬散策

○その他

- ・キャンプファイヤー
- ・キャンドルファイヤー

2 利用者サービス向上のためのその他の取り組み実績

- ・ご利用案内や利用許可申請に係る手続きのオンライン化
- ・利用方法について写真等を使用したビジュアル化
- ・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
- ・館内の装飾，利用団体の来館記念写真の展示
- ・施設内の案内の英語表記
- ・新聞，図書の無料貸出
- ・宿泊希望団体の要望による施設の臨時開館

- ・年1回の寝具交換を継続
- ・食事提供におけるアレルギー対応
- ・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の継続実施

### 3 市民ニーズの把握の実施状況

- ・利用者懇談会の実施
- ・地域懇談会の実施
- ・主催、自主事業参加者へのアンケート調査の実施
- ・宿泊等の利用団体向けにアンケート調査の実施

### 4 施設の利用状況

#### (1) 平成27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	1,558	2,282	2,017	3,184	3,441	2,912	2,831	3,343	1,649	1,738	2,371	2,768	30,094
主催事業	11	22	0	0	78	66	81	110	391	88	71	826	1,744
共催事業	40	68	80	60	96	96	116	96	96	0	0	0	748
合計	1,609	2,372	2,097	3,244	3,615	3,074	3,028	3,549	2,136	1,826	2,442	3,594	32,586

※主催・共催事業は、それぞれの延利用者数

#### (2) 年度別利用者数

← 指定期間 (前管理者)

← 指定期間

(単位：人)

区分	平成22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
延利用者数	23,269	27,393	26,324	26,343	25,045	30,094
主催事業	1,325	1,520	2,311	2,172	2,204	1,744
共催事業	110	332	214	800	430	748
合計	24,704	29,245	28,849	29,315	27,679	32,586
使用料,利用料金収入 (単位：円)	3,081,350	3,773,750	3,613,800	3,708,800	3,668,750	4,039,050

※ 現在の指定期間：平成27年度～平成31年度

※ 平成27年度から利用料金制導入

5 指定管理者の収支状況		← 指定期間 (前管理者)			← 指定期間
		(単位：円)			
区 分		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
収 入	委託料	36,732,700	36,732,700	37,979,691	34,900,000
	利用料金収入	—	—	—	4,039,050
	事業収入	2,139,710	1,819,510	2,041,910	842,090
	自動販売機電気料 及び設置代金	159,825	164,292	157,955	141,631
	公衆電話及び コピー機使用料	55,670	31,598	124,140	11,440
	その他雑収入	100,980	82,052	479,343	1,940
	自己資金	0	804,497	0	0
	計	39,188,885	39,634,649	40,783,039	39,936,151
支 出	人件費	17,326,537	17,898,778	17,653,752	18,128,250
	旅費・交通費	0	0	0	65,204
	消耗品費	580,297	565,425	455,301	280,805
	燃料費	1,587,079	1,500,775	1,152,861	1,095,793
	水道光熱費	3,730,174	3,335,330	3,417,195	3,323,011
	修繕費	324,175	790,539	255,154	1,886,654
	通信運搬費	310,897	369,819	350,997	253,209
	印刷製本費	21,830	0	0	88,668
	手数料	611,625	602,175	522,180	57,112
	委託料	7,704,144	7,704,264	7,926,984	6,697,018
	使用料及び賃借料	1,034,323	1,032,018	1,135,019	1,173,582
	保険料	22,590	22,590	22,590	18,842
	備品購入費	172,139	419,248	151,657	388,776
	事業費	4,050,099	3,648,909	4,061,342	1,299,127
	その他諸経費	1,057,239	598,922	534,856	427,805
	管理費	252,000	259,357	286,850	1,270,512
	租税公課	83,000	80,000	81,000	2,000
	消費税		806,500	1,540,700	0
計	38,868,148	39,634,649	39,548,438	36,456,368	
当該施設の利用者一人当たり税金投入コスト		1,258	1,254	1,370	1,160

※1 指定期間：平成27年度～平成31年度（平成22～26年度は別団体）

※2 平成27年度から利用料金制を導入

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 type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	主催事業に一部未実施があったが、他の業務については、市の宿泊研修施設としての役割を果たすよう努めてきたほか、ホームページのダウンロード機能の追加やSNSの積極的な活用などを図り、利用率の向上に努めた。	各種事業遂行に係る従業員の配置に課題があった。今後、事業計画書及び仕様書に基づいた各種事業を着実に実施し、効果を上げるための従業員の配置。研修に力を入れ、事業を効果的に実施していきたい。
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	利用者の声にしっかり耳を傾け、利用者の声を反映した管理運営を行っているほか、市民に開かれたふるる函館を運営の重点とし、平等利用を確保した。また、地域住民との連携を図り、顔の見える施設運営を行っている。	運営開始当初、地域住民との連携関係が皆無であったため、当該年度については谷地頭町さわやか町会と郷津お出防災訓練を実施するなど地域住民との連携を積極的に図った。今後も引き続き、地域住民との連携を深めていきたい。
団体の経営 状況	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C		今後も安定した適切な運営に努めていきたい。

(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 type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	主催事業に一部未実施があり、当初計画どおりにすすめられていない。	事業計画に沿った施設運営や事業展開が確実に遂行されるよう、人員配置等の体制強化を図るとともに、事業の規模や実施方法などを再確認していただきたい。
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	SNSの積極的な活用や、青少年研修センターだよりの定期的な発行を行うなど情報発信に努めたほか、地域住民との連携を図り、利用者数の拡大に取り組んだ。	合同の防災訓練の実施などを通して地域住民との連携を深め、今後におきましても、利用拡大に向け、各種事業の実施に取り組んでいただきたい。
団体の経営 状況	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	団体の経営は適正であり、経営状態は良好である。	今後においても、事業収支、経営状況ともに、より一層適正に行われたい。

- 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。