

平成30年度 指定管理者業務実績シート

作成年月日 令和元年 6月20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日から令和2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 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
函館山を知ろう	函館山の登山。ガイド講師による野鳥や植物の説明。植物のスケッチ、草花採取とコースター作り。
食育キャンプ～山の幸編～	農家の方を講師にお招きし、野菜のことを知り、大切に食べる習慣を身につけるきっかけを作るイベント。
ネイチャーキャンプ	<b>(荒天の為に中止)</b> 森林を散策し自然に触れながら、森や木の役目を知って環境問題に興味を持つ機会とする。木を使った物づくりを楽しむ。
主催事業・夏キャンプ	テントの張り方の学習、飯盒でご飯を炊いてカレーライス作り、キャンプファイヤー、サンドイッチ作り、野外レクリエーション。
スポーツキャンプ	スポーツには、いろいろな競技や楽しみ方があることを体験してもらおう事業。
避難所生活体験	<b>(台風25号の影響で中止)</b> 「応急手当ての仕方」、「科学から防災を考えよう」、「避難時の食事体験」等のプログラムを予定していた。
食育キャンプ～海の幸編～	初日はいかめし作り等に挑戦。2日目は、工場など人間が作る人工物が環境に与える影響や、外来種の生物が環境に与える影響等について。
クリスマスキャンプ	留学生と一緒に異文化に接してもらおうイベント。
ふるる函館 冬キャンプ	公式ルールに沿った雪合戦の実施など。
ボランティアリーダー塾 現場で役立つ！ 5つの力を獲得する	各種のイベントにおいて、子どもたちの成長を促すことができるボランティアを養成する1泊2日の研修セミナー。

イ 日帰型プログラム

事業名	内容
紙を知ろう	「切り紙」と「ユニット折り紙」にチャレンジ。物を書くだけではない紙の使い方を学び、実際にやってみることで新しい発見と感動を得る。
科学ものづくり	傘袋でロケットの作成。飛距離を伸ばすために、各自で工夫・カスタマイズをすることで、ロケットの大きな構造の理解を深めた。
ふるるニュースポーツ体験	競うことよりも、楽しむことを目的とした新しいスポーツを知るときっかけを作るイベント。
夏休みふるる寺子屋教室 (日帰り4日間)	規則正しい集団生活や様々な体験活動を通して、子どもたちに友だちと協力して最後までがんばる気持ちを育てる。
創作プログラム体験	竹トンボを組み立て、焼板クラフトの制作を通じて、自分で作ることの大切さを体験してもらう事業。
ファミリー防災訓練 災害図上訓練	(台風25号の影響で中止) 防災意識の醸成、「谷地頭地区の図面を使用して、実際の避難ルートの確認」等のプログラムを予定していた。
ネイチャークラフト	紅葉した落ち葉やまつぼっくり、どんぐりなどに触れながらものづくりを体験。
博物館を知ろう!	市立函館博物館を訪問し、展示物やアイヌの人々の暮らしの様子、箱館戦争のコーナー等についてご説明をいただいた。
ものづくりチャレンジ	ポップアートの仕組みを理解してもらい、クリスマスカード等の飛び出すカードを作成させるイベント
冬休み ふるる函館寺子屋教室 (日帰り4日間)	規則正しい集団生活や様々な体験活動を通して、子どもたちに友だちと協力して最後までがんばる気持ちを育てる。
平成最後だよ! “みんな集まれ、ふるる祭!!”	ものづくり体験、レクリエーション、フードコート、カフェエリア等

ウ グローバル人材育成

事業名	内容
海外青年との合宿型研修	国際交流マップを作ろうin谷地頭、西部地区を散策しようin国際交流
多言語講座	タイ語・ベトナム語・インドネシア語・フランス語・イタリア語講座および異文化体験

エ 世代間交流による職業観育成

事業名	内容
地域の大人によるキャリア教育	研修会、お祭りボランティア、町会の文化祭への参加
世代間遊びを通じた3世代元気事業	函館公園ウォークラリー、「かざりもの」を作ろう!

オ 次世代リーダー育成

事業名	内容
PLT指導者養成講習会	木を通じて環境や化学を学ぶプログラム指導者の育成。
WET指導者養成講習会	水や環境に関する理解を深めるプログラムの指導者養成。

カ 施設利用者向け体験プログラム

- 創作プログラム
- 物品貸出

2 利用者サービス向上のためのその他の取り組み実績

- ・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
- ・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，図書コーナーの設置
- ・宿泊希望団体の要望による施設の臨時開館

3 市民ニーズの把握の実施状況

- ・地域・利用者懇談会の実施
- ・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30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
一般利用	2,145	2,852	4,206	2,942	2,273	1,577	2,589	1,186	1,056	1,328	1,589	1,996	25,739
主催・共催事業	59	153	150	59	100	140	90	130	260	135	23	443	1,742
自主事業	0	37	127	300	48	16	114	26	214	93	125	14	1,114
合計	2,204	3,042	4,483	3,301	2,421	1,733	2,793	1,342	1,530	1,556	1,737	2,453	28,595

(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	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
一般利用	26,343	25,045	30,094	24,504	22,931	25,739
主催・共催事業	2,972	2,634	2,492	1,854	1,859	1,742
自主事業	-	-	-	-	-	1,114
合計	29,315	27,679	32,586	26,358	24,790	28,595
使用料,利用料金収入 (単位：円)	3,708,800	3,668,750	4,039,050	4,047,050	3,740,200	3,984,800

※1 現在の指定期間：平成27年度～平成31年度

※2 平成27年度から利用料金制導入

※3 平成30年度から自主事業を計上

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27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
収 入	委託料	34,900,000	34,800,000	34,700,000	34,600,000
	利用料金収入	4,039,050	4,047,050	3,740,200	3,984,800
	事業収入	842,090	1,586,596	2,102,780	1,673,410
	自動販売機電気料 及び設置代金	141,631	155,561	152,043	167,213
	公衆電話及び コピー機使用料	11,440	9,280	12,780	9,740
	その他雑収入	1,940	27,724	9,591,547	10,950,210
	自己資金	0	0	2,843,172	0
	前年度からの繰越金	0	2,187,030	17,386	0
計	39,936,151	42,813,241	53,159,908	51,385,373	
支 出	人件費	18,671,503	19,306,003	19,345,310	17,607,827
	旅費・交通費	65,204	146,455	122,398	110,012
	消耗品費	280,805	149,954	413,078	328,732
	燃料費	1,095,793	1,495,953	1,777,707	1,498,587
	水道光熱費	3,323,011	4,570,742	5,021,093	3,710,870
	修繕費	1,886,654	1,463,683	711,369	181,778
	通信運搬費	253,209	316,092	282,827	272,936
	印刷製本費	88,668	150,062	81,085	60,415
	手数料	57,112	171,704	288,522	289,076
	委託料	6,697,018	6,372,016	16,595,844	17,546,117
	使用料及び賃借料	1,173,582	1,391,007	1,375,222	1,280,182
	保険料	18,842	20,932	20,690	0
	備品購入費	388,776	774,354	72,360	0
	事業費	1,299,127	4,721,881	4,017,965	2,454,560
	その他諸経費	427,805	584,706	515,729	132,857
	管理費	1,270,512	1,080,000	1,080,000	1,080,000
	租税公課	751,500	80,311	17,209	20,006
	消費税・法人税	0	0	1,421,500	1,743,800
計	37,749,121	42,795,855	53,159,908	48,317,755	
当該施設の利用者一人当たり税金投入コスト		1,160	1,420	1,400	1,210

※1 指定期間：平成27年度～平成31年度（平成26年度以前は別団体）

※2 平成27年度から利用料金制を導入 ※3 平成27年度収支差額は、翌年度へ繰り越し

※4 決算には自主事業分を含む

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
- ・事業報告書
- ・利用者アンケート結果の報告、地域・利用者懇談会の報告

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	利用方法について、利用者にわかりやすく写真や英語での案内を掲示している。また、事業の実施にあたっては、函館山至近という立地条件を生かして特色ある事業を実施しているほか、10～60代の幅広いボランティアが各場面で積極的に活躍している。	今後も事業計画書およ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、従業員間の打ち合わせ・会議等を密に行い、事業を効果的に実施していく。
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	計画的に研修機会を設けたり、スタッフ会議を随時行い、スタッフの資質向上に努めている。また、地域・利用者の声にしっかり耳を傾け、管理に反映させているほか、市の就労準備支援事業の支援活動にも積極的に取り組んでいる。	谷地頭町会の夏祭りや文化祭等にも積極的に参加し、地域住民との連携を確実に深めている。今後も引き続き地域住民との連携を図っていきたい。
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 checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	函館山・函館公園等社会資源を活用した事業のほか、国際交流に力を入れた事業を多く実施しており、実績を上げている。	今後もこれまで以上に事業計画書や仕様書に基づく適正な施設・設備の維持管理や事業運営に努めていただきたい。
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	福祉対策の一つとして、市の就労支援事業の支援活動にも取り組み、またSNSの活用を通じて広く事業の周知を行っている。	新規の利用拡大に向け、今後も各種SNS等の利用などによる情報発信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	経営については、事業収支、経営状況ともに適正である。	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。

◎「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。