

平成28年度 指定管理者業務実績シート

作成年月日 平成29年6月30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 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
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
わくわくキャンプ「ものづくり体験チャレンジ」	ピタゴラスイッチの製作，ゲーム「はるばる来たぜ箱”だけ”」ほか
わくわくキャンプ「ふるる夏キャンプ」	住吉浜の浜辺でごみ拾い・貝殻集め，キャンプファイヤー・フォトフレーム作り
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」と思える体験をしよう。
わくわく子どもエコキャンプ	海外からやってきたボランティアと一緒に，ふるるの自然の中でエコな暮らしを味わうキャンプ
わくわくハロウィンキャンプ	おばけやしき，ランタンづくり等，ふるるでハロウィンを楽しむイベント
わくわく秋キャンプ	函館公園で落ち葉拾い，落ち葉を使った手すきハガキの作成，羊毛フェルトを使ったマスコット飾りの作成
クリスマスお泊り会	アイシングを使った，クッキーのデコレーション作業／プレゼントボックス作り
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
ボランティアリーダー塾	青少年や子どもの体験活動リーダーとしての役割や知識，子どもたちの成長を促す実践テクニック など
ふるる函館わくわくキャンプ 春キャンプ	「焼き板クラフトの製作」，「ニュースポーツで遊ぼう！」

イ 日帰型プログラム

事業名	内容
ふるる函館de地球を語ろう	ふるる函館の取り組み，運営スタッフ紹介，及び，これからについて語る会
ボランティア養成講座（午前の部）	函館消防本部署員の指導による普通救命講習の開催

事業名	内容
ボランティア養成講座（午後の部）	国立青少年教育振興機構 指導主幹・北見靖直氏の指導による、子どもたちとの接し方を学ぶ講習会
わくわくキャンプ「まちあるき探検」	谷地頭の散策（浪切不動明王、函館要塞司令部弾薬庫跡、函館八幡宮の神輿など）
夏休み ふるる函館寺子屋教室	テント張りレクリエーション、いこいの広場へ探検 ほか
ファミリー多国籍料理体験	エクアドル料理を作りながら、文化とコトバを学ぶイベント
ファミリー防災訓練特別講演	佐藤一男氏を講師にお招きし、東日本大震災の実体験を踏まえた講演
ものづくりチャレンジ	籐（トウ・ラタン）を使った小物入れ作り
わくわく探検マップづくり	谷地頭町の史跡や歴史ある商店街を訪問し、オリジナルのマップを作成する
冬休み ふるる函館寺子屋教室	立待岬に探検に行こう！、雪合戦で遊ぼう！ほか
みんな集まれ、ふるる祭！！	ものづくり体験、レクリエーションなど 遊んで食べて楽しもう ふるる函館ワークショップフェスティバル

#### ウ グローバル人材育成

事業名	内容
Hakodate PV Camp	海外青年との合宿型研修
国際交流合宿 留学生のともだちをつくろう！	留学生との交流プログラム
多言語講座	タイ語・フランス語・ヒンディー語・マレーシア語・インドネシア語・タガログ語・スペイン語・ベトナム語講座および異文化体験
インターナショナルカフェ	外国人留学生とバーベキュー、運動会を通じた異文化体験

#### エ 世代間交流による職業観育成

事業名	内容
世代間遊び「函館山登山」	世代間遊びを通じた3世代元気事業
はこだて若者サポートステーション	若者たちの社会的自立や就労の支援
冬休み編み物教室	高齢協あかね「かよう会」の指導のもと、小学生がマフラーを編む
初心者向けパソコン講座	エクセルを使ったドキュメント作成など。マイクロソフトが支援する「若者UPプロジェクト」連携講座

#### オ 次世代リーダー育成

事業名	内容
NPO・NGOタマゴ育成事業「スポレク研修会」	スポーツ・レクリエーション指導者の育成。職員研修も兼ねて実施
函館版TED・プレゼンテーション大会	ふるる祭2018に向けたプレゼンテーション大会

#### 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、缶バッジ、デコパージュ、プレスレット、北海風、科学実験プログラム

##### ○館外プログラム

- ・函館公園ウォークラリー

##### ○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

- 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28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	2,113	1,235	2,105	2,961	3,151	2,504	1,786	2,009	1,739	1,739	1,549	1,613	24,504
主催事業	7	89	78	112	0	120	258	107	90	134	21	838	1,854
共催事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	2,120	1,324	2,183	3,073	3,151	2,624	2,044	2,116	1,829	1,873	1,570	2,451	26,358

※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	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
延利用者数	27,393	26,324	26,343	25,045	30,094	24,504
主催事業	1,520	2,311	2,172	2,204	1,744	1,854
共催事業	332	214	800	430	748	0
合計	29,245	28,849	29,315	27,679	32,586	26,358
使用料,利用料金収入 (単位：円)	3,773,750	3,613,800	3,708,800	3,668,750	4,039,050	4,047,050

※ 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25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
収 入	委託料	36,732,700	37,979,691	34,900,000	34,800,000
	利用料金収入	—	—	4,039,050	4,047,050
	事業収入	1,819,510	2,041,910	842,090	1,586,596
	自動販売機電気料 及び設置代金	164,292	157,955	141,631	155,561
	公衆電話及び コピー機使用料	31,598	124,140	11,440	9,280
	その他雑収入	82,052	479,343	1,940	27,724
	自己資金	804,497	0	0	0
	前年度からの繰越金	0	0	0	2,187,030
	計	39,634,649	40,783,039	39,936,151	42,813,241
支 出	人件費	17,898,778	17,653,752	18,671,503	19,306,003
	旅費・交通費	0	0	65,204	146,455
	消耗品費	565,425	455,301	280,805	149,954
	燃料費	1,500,775	1,152,861	1,095,793	1,495,953
	水道光熱費	3,335,330	3,417,195	3,323,011	4,570,742
	修繕費	790,539	255,154	1,886,654	1,463,683
	通信運搬費	369,819	350,997	253,209	316,092
	印刷製本費	0	0	88,668	150,062
	手数料	602,175	522,180	57,112	171,704
	委託料	7,704,264	7,926,984	6,697,018	6,372,016
	使用料及び賃借料	1,032,018	1,135,019	1,173,582	1,391,007
	保険料	22,590	22,590	18,842	20,932
	備品購入費	419,248	151,657	388,776	774,354
	事業費	3,648,909	4,061,342	1,299,127	4,721,881
	その他諸経費	598,922	534,856	427,805	584,706
	管理費	259,357	286,850	1,270,512	1,080,000
	租税公課	80,000	81,000	751,500	80,311
	消費税	806,500	1,540,700	0	0
計	39,634,649	39,548,438	37,749,121	42,795,855	
当該施設の利用者一人当たり税金投入コスト		1,254	1,370	1,160	1,420

※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

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	<p>施設の利用方法について写真等を用いわかりやすい表示を心がけたほか、維持修繕を速やかに行い、安全で快適な施設環境の維持に努めた。</p>	<p>今後も、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、従業員間の打合せ・会議等を密に行い、事業を効果的に実施していきたい。</p>
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	<p>利用者の声に耳を傾け、利用者の声を反映した管理運営に努めたほか、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。</p>	<p>地域住民との連携は確実に深まっており、今後も引き続き、地域住民との連携を図っていきたい。</p>
団体の経営状況	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C		<p>今後も安定した適切な運営に努めていきたい。</p>

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	<p>函館公園ウォークラリーなど立地条件を生かした特色ある事業を展開したほか、ボランティアを活用し、事業の充実に努めた。</p>	<p>今後においても、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を進めていただきたい。</p>
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	<p>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。</p>	<p>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、今後においても、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。</p>
団体の経営状況	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	<p>団体の経営は適正であり、経営状態は良好である。</p>	<p>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。</p>

◎「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。