

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15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			<table border="1"> <tr> <td>選 定 区 分</td> <td>公 募</td> </tr> <tr> <td></td> <td>非公募</td> </tr> </table>	選 定 区 分	公 募		非公募																														
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	ア 利用料金制 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 イ 団体宿泊研修による使用の利用料金 <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</p> <p>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> ウ 団体宿泊研修以外による使用の利用料金 <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時から午後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時から午後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時から午後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	函館山の自然と歴史を存分に楽しむ2日間。
春キャンプ 「ジャム・バター作りに挑戦！」	ジャム・バター作りを通じて、いつも食卓で目にする食べ物とどんな風に出上がるのかを実体験し、食に対する興味や知識欲を引き出す。
夏キャンプ 「エネルギーを考える」	エネルギーについて、身近にあるものをエネルギーという視点でじっくり見て考える。
DIYをやってみよう！ タイルクラフト作り	黒板タイルの作成、コースターの作成を通して、創作意欲を育てる。
外国人とお泊まり会 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。
ふるる函館で避難所生活を体験しよう！	消防隊員から簡易担架づくりや圧迫止血の仕方を学んだり、東日本大震災の時に避難所生活を送った人から体験談を聞く等を行う。
秋キャンプ～収穫祭 生産現場を見に行こう！	函館牛乳を訪問し、牛への草やり体験や疑似乳搾り体験等を含む工場見学を実施する。
外国人とお泊まり会 ～羊から何ができるかな～	外国人の先生とゲームを通して国際交流を深めたり、牧場から講師を招いて羊について学び、羊毛フェルトを完成させる。
冬キャンプ スノーボールランタンを作ろう！	宝探し、ソリ競争、タワー作り、スノーボールランタン作り、雪ドッチボール、雪だるま作りを行い、友達同士の交流を深める。
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	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等を身に付けることができる研修セミナー。

イ 日帰型プログラム

事業名	内容
バルーンアートづくり	風船を使って動物を作る等して楽しむイベント
DIYをやってみよう!	ロケットストーブ製作を実施
すみ火でバーベキューパン	普段何気なく食べている「パン」を自分たちの手で作り味わう
夏休み 寺子屋教室	規則正しい集団生活や様々な体験活動を通して、友達と協力して最後まで頑張る力を育てる。
西部地区まちあるき 技を伝授してもらおう!	小学生を対象に、講師から写真撮影のコツを伝授してもらう。
ファミリー防災訓練 災害図上訓練	北海道地域災害マスターの方から、避難所生活のコツ等を教えてもらう。
外国人とポットラック ハロウィンパーティー	ハロウィンの歴史や古代ケルト人に関するお話を聞いたり、ゲームや仮装コンテストを行う。
食べ物はどこから来る イカを学ぼう!	イカの生態について学ぶ。
お楽しみクリスマス会	ケーキをデコレーションしたり、クリスマスソングを歌ったり、クリスマス文化についてお話を聞く。
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
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
インターナショナルカフェ	イースターの紹介、外国人留学生とバーベキュー等を通じた異文化交流

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
NPO・NGOタマゴ育成事業	「プロジェクト・ワイルド指導者養成研修会」
函館版TED・プレゼンテーション大会	大学生によるプレゼンテーション大会。 ※プレゼンテーション発表者の都合で実施できなかった。

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29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	2,179	1,589	1,987	2,550	2,410	2,525	1,967	1,511	1,140	1,391	1,493	2,189	22,931
主催事業	50	95	148	143	96	103	212	138	164	146	31	439	1,765
共催事業	0	0	0	0	19	75	0	0	0	0	0	0	94
合計	2,229	1,684	2,135	2,693	2,525	2,703	2,179	1,649	1,304	1,537	1,524	2,628	24,790

※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	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
受入事業	26,324	26,343	25,045	30,094	24,504	22,931
主催事業	2,311	2,172	2,204	1,744	1,854	1,765
共催事業	214	800	430	748	0	94
合計	28,849	29,315	27,679	32,586	26,358	24,790
使用料,利用料金収入 (単位：円)	3,613,800	3,708,800	3,668,750	4,039,050	4,047,050	3,740,200

※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

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26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
収 入	委託料	37,979,691	34,900,000	34,800,000	34,700,000
	利用料金収入	—	4,039,050	4,047,050	3,740,200
	事業収入	2,041,910	842,090	1,586,596	2,102,780
	自動販売機電気料 及び設置代金	157,955	141,631	155,561	152,043
	公衆電話及び コピー機使用料	124,140	11,440	9,280	12,780
	その他雑収入	479,343	1,940	27,724	9,591,547
	自己資金	0	0	0	2,843,172
	前年度からの繰越金	0	0	2,187,030	17,386
	計	40,783,039	39,936,151	42,813,241	53,159,908
支 出	人件費	17,653,752	18,671,503	19,306,003	19,345,310
	旅費・交通費	0	65,204	146,455	122,398
	消耗品費	455,301	280,805	149,954	413,078
	燃料費	1,152,861	1,095,793	1,495,953	1,777,707
	水道光熱費	3,417,195	3,323,011	4,570,742	5,021,093
	修繕費	255,154	1,886,654	1,463,683	711,369
	通信運搬費	350,997	253,209	316,092	282,827
	印刷製本費	0	88,668	150,062	81,085
	手数料	522,180	57,112	171,704	288,522
	委託料	7,926,984	6,697,018	6,372,016	16,595,844
	使用料及び賃借料	1,135,019	1,173,582	1,391,007	1,375,222
	保険料	22,590	18,842	20,932	20,690
	備品購入費	151,657	388,776	774,354	72,360
	事業費	4,061,342	1,299,127	4,721,881	4,017,965
	その他諸経費	534,856	427,805	584,706	515,729
	管理費	286,850	1,270,512	1,080,000	1,080,000
	租税公課	81,000	751,500	80,311	17,209
	消費税	1,540,700	0	0	1,421,500
計	39,548,438	37,749,121	42,795,855	53,159,908	
当該施設の利用者一人当たり税金投入コスト		1,370	1,160	1,420	1,400

※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	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。また、立地を活かした事業の実施や、近郊住民と防災訓練を行うなどして防災意識を高めている。	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	インターンシップ生や職場体験を受け入れているほか、就労支援活動にも取り組んでいる。また、青少年研修センターだよりを毎月発行し、顔の見える施設運営を心がけている。	谷地頭町会との合同による防災訓練も軌道に乗り、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 type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C		予算の範囲内で執行できるように、処理過程におけるチェック体制を強化し、経理事務を適切に行う。

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	経理事務全般について、全般的な見直しが必要だと考えられる。	経理事務全般について、今後は責任ある管理体制の確立に努めていただきたい。また、事業計画に沿った事業展開が確実に遂行されるよう、事業の規模や実施方法など更なる工夫に取り組んでいただきたい。
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各所からインターンシップ生の受け入れを行うなど、適正に実施されているほか、町会祭事への参加や合同の防災訓練などを通して地域住民との交流を深めている。	情報発信について、利用拡大に向けて、媒体の発掘等さらなる工夫に取り組んでいただきたい。
団体の経営状況	<input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	指定管理業務における事業収支が赤字決算となり、自己資金が投入されている。	さらなる事業活動の拡大に努めるとともに、経費等の縮減を行い健全経営に努めていただきたい。

◎「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。