

(別紙3)

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	恵山支所	課	市民福祉課
---	------	---	-------

施設名・所在地	【函館市地域会館（恵山地区7会館）】 ・函館市日浦会館 ・函館市尻岸内会館 ・函館市中浜会館 ・函館市女那川会館 ・函館市古武井会館 ・函館市御崎会館 ・函館市柏野会館 ※所在地：別紙「会館概要一覧」参照		
設置条例	函館市地域会館条例		
指定管理者名	恵山地区町会連合会	指定期間	平成27年4月1日～平成30年3月31日
指定管理者の特別な要件		選定区分	公募 非公募
設置目的	市民に集会、学習、交流等の場を提供することにより、地域活動の促進を図り、もって良好な地域社会の維持および形成に寄与するため。		
設置年月	平成16年12月		
構造規模等 耐用年数	別紙「会館概要一覧」参照		
開館時間 休館日等	開館時間：午前9時～午後10時 休館日等：国民の休日に関する法律に規定する休日、 1月2日、1月3日、12月29日～12月31日		
料金体系	函館市地域会館条例別表（第6条関係）に定める使用料。別紙「条例抜粋」参照 ※利用料金制の採用 <input type="checkbox"/> 有 ・ <input checked="" type="checkbox"/> 無		
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			
・会館の使用許可および制限に関すること（施設の使用許可、施設利用の統計業務等）			
・会館の維持管理に関すること（施設・設備の保守点検、修繕、清掃、備品管理、管理・災害時対応等）			
(2)委託事業			
・函館市地域会館使用料の収納事務			
(3)自主事業			
2 市民サービス向上のためのその他の取り組み実績			
・各町内会会長を通じての地域会館に関する市民ニーズの把握			
3 市民ニーズの把握の実施状況			
①アンケートの実施			
・方 法：会館にアンケート用紙を常時設置			
・総件数：0件			
②各町内会の会合等での意見聴取			
・方 法：随時聴取			
・主な意見と対応：			

4 施設の利用状況

・平成28年度の月別利用者数

会館名	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
1 日浦	120		185				15	434	15	623	34	15	1,441
2 尻岸内	70	152	857	724	417	127	447	63	467	67	20	20	3,431
3 中浜	230	178	646	40	113	150	85	51	118	88	90	45	1,834
4 女那川	442	25	430	225		35	35	65	257	25	25	80	1,644
5 古武井		25	179				50						254
6 御崎			1,080		30		10	10	160	30			1,320
7 柏野	2,040	230	665	83		80	70	120	80	274	77	80	3,799
合計	2,902	610	4,042	1,072	560	392	712	743	1,097	1,107	246	240	13,723

・年度別利用者数等

会館名		H24	H25	H26	H27	H28	
1	日浦	利用者数	1,754	1,044	1,685	780	1,441
		使用料収入(円)	31,970	28,760	36,860	5,820	39,160
2	尻岸内	利用者数	5,501	8,569	6,014	4,154	3,431
		使用料収入(円)	176,445	302,691	160,532	73,205	81,395
3	中浜	利用者数	2,418	1,797	1,966	2,121	1,834
		使用料収入(円)	112,469	102,480	96,693	98,690	112,685
4	女那川	利用者数	5,799	2,272	3,808	3,481	1,644
		使用料収入(円)	116,530	26,290	57,330	46,540	15,170
5	古武井	利用者数	1,612	588	659	491	254
		使用料収入(円)	28,830	3,640	6,520	0	0
6	御崎	利用者数	1,950	1,790	1,890	2,217	1,320
		使用料収入(円)	0	0	15,614	7,910	1,650
7	柏野	利用者数	2,042	2,405	5,015	4,375	3,799
		使用料収入(円)	2,470	5,960	4,880	8,550	11,280
合計		利用者数	21,076	18,465	21,037	17,619	13,723
		使用料収入(円)	468,714	469,821	378,429	240,715	261,340

5 指定管理者の収支状況

(単位:千円)

		平成24年度	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	5,351	5,351	5,504	5,479	5,479	
	その他 収入	前年度繰越金	0	89	3	0	3
		預金利息	1	1	1	1	1
		計	5,352	5,441	5,508	5,480	5,483
支出	人件費	1,433	1,820	1,995	1,733	1,449	
	光熱水費	1,340	1,383	1,352	1,249	1,171	
	修繕料	472	186	240	204	439	
	消耗品費	39	176	41	38	14	
	役務費	320	397	259	369	396	
	委託料	1,528	1,270	1,288	1,572	1,607	
	備品購入費	0	26	0	0	0	
	その他管理経費	130	179	170	156	191	
	消費税等	0	0	163	156	203	
		計	5,262	5,437	5,508	5,477	5,470
当該施設の利用者一人当たり 税金投入コスト		0.232	0.264	0.244	0.297	0.380	

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

「函館市地域会館管理運営協定書」に基づき提出される各種報告書および実地調査等によりモニタリングを行っているが、その結果、課題はあるが、計画との大きな乖離や、利用者数の著しい減少等、特に改善等の指示を必要とするものはなかった。

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	・仕様書等に基づく委託管理業務について適正に履行している。	
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	・利用者の要望を管理業務に反映するほか、利用者に対する従業員の対応も適切に行っている。	
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を適正に行っている。	

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	・仕様書等に基づく委託管理業務について水準どおり実施されている。	・今後も適正な委託管理業務の履行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	・利用者の要望等について適切に対応している。	・今後も利用者に対する適正なサービスの質の向上に努めていただきたい。
団体の経営状況	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	・老朽化が進む会館の修繕等が続くなか、経費節減に努めており、会館の事業収支は適正に行われている。	・今後も経費節減に努め、適正な指定管理業務の事業収支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。