

(別紙3)

平成25年度 指定管理者業務実績シート

作成年月日 平成26年6月20日

部	南茅部支所	課	市民福祉課
---	-------	---	-------

施設名・所在地	函館市古部会館 (函館市古部町4-2-2番地)		
設置条例	函館市地域会館条例		
指定管理者名	古部町内会	指定期間	平成24年4月1日～平成27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8年11月	建設費	51,191千円
構造規模等 耐用年数	構造: 木造・亜鉛メッキ鋼板葺・平屋建 耐用年数: 24年		
開館時間 休館日等	開館時間: 午前9時～午後9時30分 休館日等: 国民の祝日に関する法律に規定する休日, 1月2日, 1月3日および12月29日から12月31日		
料金体系	※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			
①庶務業務			
・ 受付, 経理事務・各報告書等の作成, 提出・自己評価・支所との連絡調整			
②維持管理に関する業務			
・ 清掃業務, 点検業務, 防火対策, 災害時の管理・協力, 軽微な修繕, 水道凍結防止のための水抜き, 除雪			
(2)委託事業			
①収納事務 (使用料収納事務委託)			
・ 使用料の収納			
(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			
・ 電話予約サービスや利用者ニーズに対応した消耗品等の整備			

3 市民ニーズの把握の実施状況

- ・町内会の各種会合で施設管理や設備などの意見・要望を聴取した。
- ・利用者アンケート用紙や回収箱を設置し把握に努めた。

4 施設の利用状況（利用者数、稼働率など）

（記載例）

- ・平成25年度の月別利用者数

	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
利用件数	1	1	1	4	5	17	2	3	5	2	1	4	46
利用者数	8	32	8	142	43	166	40	47	64	23	20	60	653

- ・年度別利用者数等

∴ ← 指 定 期 間 → ∴

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
利用件数	39	55	32	45	46
利用者数	1,362	1,167	785	795	653
使用料収入	44,850	49,370	18,430	6,720	6,720

5 指定管理者の収支状況

∴ ← 指 定 期 間 → ∴

（単位：千円）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
収入	委託料	904,000	904,000	958,000	958,000
	利用料金収入				
	その他収入	78	77	77	82
	計	904,078	904,077	958,077	958,082
支出	人件費	441,000	441,000	466,000	466,000
	水道光熱費	244,489	251,628	294,455	284,772
	委託料	29,400	29,400	29,400	29,400
	修繕費	79,000	46,638	30,350	33,050
	広告宣伝費				
	事務費	87,314	119,411	119,872	128,860
	その他の支出	22,875	16,000	18,000	16,000
	計	904,078	904,077	958,077	958,082
当該施設の利用者一人当たり税金投入コスト		774	1,152	1,205	1,467

- 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
毎月、指定管理者に対して、毎月面談し、施設の管理や収納状況について確認をしている。

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 checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	施設の管理運営など事業計画に沿って行い、特に、夏場の草刈りなどは町内会全体で取り組み施設環境の維持に取り組んでいる。	人口減少により、利用件数、人数が減少していることから、公の行事などの開催による利用を呼びかけ、利用者増を図る。
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	地域住民が利用し易い環境づくりに努めている。	高齢者が利用し易いような環境づくりに努める。
団体の経営状況	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	町内会全般の経営が良好であり、収支は適正である。	引き続きの健全経営に努める。

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 checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	施設の安全・点検はもちろんのこと、施設の清掃など事業計画以上に、維持・管理されている。	人口減少や高齢化による施設利用者が減少していることから、高齢者を対象とした公の行事などの開催を呼びかけを行う。
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	会館利用者への接遇など良好に行われている。	高齢者が井戸端会議的なことでも利用できるような環境整備。
団体の経営状況	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	指定管理者である町内会全般の経営状況が良好で、収支も良好である。	人口減少による町内会会員の減少が懸念される。

- 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。