

(別紙3)

平成27年度 指定管理者業務実績シート

作成年月日 平成28年6月30日

部	経済部	課	労働課
---	-----	---	-----

施設名・所在地	函館市勤労者総合福祉センター（サン・リフレ函館）・函館市大森町2番14号		
設置条例	函館市勤労者総合福祉センター条例		
指定管理者名	(公社)函館市シルバー人材センター	指定期間	平成24年4月1日～平成29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	勤労者に心身の健康の維持のための施設等を提供することにより、勤労者の福祉の充実および勤労意欲の向上を図り、もって雇用の安定に資する。		
設置年月	平成 9年9月 6日 雇用促進事業団により設置 平成15年8月29日 市へ譲渡	建設費	1,504,120,363円 雇用促進事業団 1,235,905,240円 市 268,215,123円 ※購入費 12,390,000円
構造規模等 耐用年数	敷地面積 9,669.08㎡ 建物面積 3,846.26㎡（1階 2,815.37㎡, 2階 1,030.89㎡） 建物構造 鉄筋コンクリート造陸屋根・ステンレス鋼板葺二階建		
開館時間 休館日等	開館時間 午前9時から午後9時まで 休 館 日 1月1日から1月3日までの日および12月31日、第3木曜日		
料金体系	☐ 利用料金制の採用の有無 無し		
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 施設の維持管理に関すること（施設内外の清掃、保守点検、事故発生防止、備品管理等） イ 使用の許可等に関すること（申請受付・許可、備品等の取扱指導、使用に係る報告） ウ 設置目的に資する事業の実施に関すること （各種講座開催、利用者の意見等への対応） エ その他市長が定める業務 （報告・統計業務ほか）			
(2)委託事業 公金収納業務（公金収納業務委託契約を実施締結）			
(3)自主事業 ・太極拳、フラダンス、手編みなど15講座を開催、受講者470名 ・公衆電話の設置			
2 市民サービス向上のためのその他の取り組み実績 なし			

3 市民ニーズの把握の実施状況

- (1) 利用者アンケートの実施（平成27年4月1日～平成28年3月31日）
- (2) 利用者懇談会の開催（平成28年2月22日開催，14団体出席）
- (3) 利用者とのコミュニケーションによるニーズ把握（随時）

4 施設の利用状況（利用者数，稼働率など）

・平成27年度の月別利用者数

（単位：千人，％）

	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
利用者数	14	14	13	15	10	12	14	11	8	9	11	11	142
稼働率	54.8	53.1	60.0	69.6	54.4	59.1	66.7	59.2	48.7	46.9	63.9	50.0	57.2

・年度別利用者数

← 指 定 期 間 →

（単位：人，千円）

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
利用者数	155,063	140,070	130,120	135,368	142,299
使用料収入	22,218	21,181	20,501	20,552	22,601

5 指定管理者の収支状況

← 指 定 期 間 →

（単位：千円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
収入	委託料	50,240	48,514	50,717	52,331
	雑収入	103	69	100	72
	前期繰越金	0	0	0	0
	計	50,343	48,583	50,817	52,403
支出	人件費	11,602	10,729	11,060	11,441
	燃料・光熱水費	12,199	11,827	12,457	11,943
	委託料	20,329	19,328	20,565	22,066
	修繕費	1,773	2,298	1,851	474
	通信運搬費	301	300	320	313
	使用料・リース料	1,093	440	347	570
	物品購入費	908	1,900	2,403	3,623
	その他の支出	1,097	1,560	1,829	1,788
	次期繰越金	0	0	0	0
	計	49,302	48,382	50,832	52,218
当該施設の利用者一人当たり税金投入コスト		0.207	0.215	0.223	0.208

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

月次報告により利用状況や施設の点検状況等についての報告を受けているほか，実地調査等，施設に市担当者が随時訪問し，意見交換する等，情報を共有しながら管理運営状況を確認したが，業務改善に向けた指示事項は特になかった。

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	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D	協定書を遵守して業務を行っており、一定の水準は堅持している。	施設の設置目的を十分理解したうえで、各種業務にあたって適切な対応に努めてまいりたい。
サービスの質の状況	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D	接遇研修を毎年実施してきたことにより、接遇面での強化はできたところではあるが、さらなる職員の資質向上に向け、努めてまいりたい。	和室等利用率の低い施設について、会議室の転用などの取り組みや、新しい講座の開設など利用促進に努めてきた結果、少しずつだが、利用件数の増加が見られるとともに、全体的に見ても、件数や人数が増加してきている。今後においても、さらに一層、利用促進にむけ努めてまいりたい。
団体の経営状況	☐ A ☒ B ☐ C	経済状況から受注減が続き厳しい運営を余儀なくされているが、事業収支、経営状況に問題はない。	地域経済の影響や定年延長等から新入会員の減少が続く中、シルバー事業の積極的な広報活動や就業拡大、さらには、新会員の獲得に向けて、役職員の取組みはもちろんのこと、組織の財政基盤の確立に努めてまいりたい。

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	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D	全体的に塩害の影響もあり施設や設備が老朽化しているものの、施設の保守点検、清掃は業務処理要領の水準通り適切に行われている。	施設の経年劣化に適切に対応した維持管理に努めていただいております、設備等の破損、事故等の発生時に電話での報告は行っているものの、書面での迅速な状況報告をお願いしたい。
サービスの質の状況	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D	接遇研修の実施や利用者懇談会、アンケート調査の実施など、利用者の声を聞き、サービスの向上に努めている。	職員・受付会員のさらなる接遇の向上に取り組むことが必要である。また、情報発信を工夫することにより、施設の利用促進に努めていただきたい。
団体の経営状況	☐ A ☒ B ☐ C	委託料は、適正に執行されている。受注件数、契約金額の減少傾向が続いているが、健全な経営状況と認められる。	受注契約金額、会員の減少傾向が続いている。新規会員や受注先の開拓を図るなど経営強化に向けた取り組みをしていただきたい。

- 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。