

(別紙3)

令和元年度(2019年度)指定管理者業務実績シート

作成年月日 令和2年(2020年)6月30日

部	経済部	課	商業振興課
---	-----	---	-------

施設名・所在地	はこだてみらい館(函館市若松町20番1号キラリス函館3階)		
設置条例	はこだてみらい館条例		
指定管理者名	はこだてみらいプロジェクト運営グループ	指定期間	平成28年10月15日～ 令和3年(2021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	市民および観光客に対して先端的な技術を活用することその他創意工夫を生かした体験および交流の場を提供することにより、中心市街地のにぎわいの創出を図ることを目的に設置。		
設置年月	平成28年10月	建設費	2,014,330千円 (床購入費含む) ※キッズプラザ分も含む
構造規模等 耐用年数	鉄筋コンクリート造 地下1階地上16階建 3階部分 3階 はこだてみらい館 施設面積 1,344.68㎡ 耐用年数:39年(法定耐用年数)		
開館時間 休館日等	開館時間:午前10時から午後8時まで 休館日等:毎月第2水曜日、12月31日から1月1日まで 臨時休館:3月3日～31日(新型コロナウイルス感染症拡大防止)		
料金体系	はこだてみらい館 個人:大人 300円, 小中高生 300円, 未就学児 無料 団体:大人 240円, 小中高生 240円, 未就学児 無料 3月券:大人 900円, 小中高生 900円 6月券:大人1,500円, 小中高生1,500円 両館共通券 個人:大人 300円, 中高生 300円, 小学生 500円, 6か月以上小学生未満 300円 3月券:大人 1,000円, 中高生 1,000円, 小学生 1,600円, 6か月以上小学生未満 900円 6月券:大人 1,800円, 中高生 1,800円, 小学生 2,800円, 6か月以上小学生未満 1,500円 ※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維持管理業務 清掃業務(日常清掃, 定期清掃), ごみ処理業務, 警備業務, 空調調和設備保守点検業務, 備品等の動作確認および消耗品の補充等業務, 自動体外式除細動器(AED)の管理業務, 消防計画の作成等業務 →維持管理業務については, おおむね適正に実施されている。(トイレ清掃のみ再委託) ②入館者に関すること 入館者への案内, 施設設備の説明等, 入館の制限等, 入館者の安全確保, 秩序の維持等 →入館者に関する業務については, おおむね適切に実施されている。 ③設置目的に資する事業の実施に関すること		

ワークショップ等の開催，先端技術等を活用した体験および交流の場の提供に関する業務，利用の促進に関すること

→設置目的に資する事業の実施については，企画展「あそぶ！つくる！ゲーム展」や「宇宙展」，「のりもの展」，「Unity定期ワークショップ」，「Unityサークル」などを開催し，来館者に好評を得た。
また，東北の旅行代理店への修学旅行生誘致が来館者増に結びついた。
定期開催の親子ワークショップや毎週開催している「みんなの実験室」なども人気がある。
今後も魅力的な企画展，ワークショップ等を開催し，目標入館者数達成のためにリピーターを獲得する必要がある。

④公金収納業務に関すること

使用料の徴収，徴収した使用料の払い込み，徴収簿等の作成，徴収状況の報告
→公金収納業務については，適正に実施されている。

⑤その他の業務に関すること

事業計画および収支計画の作成，モニタリング業務，定期報告業務，臨時報告業務，業務日報等の作成，修繕および購入に関する報告，災害および事故発生時の対応，ビル管理組合との連携
→計画の作成，各種報告業務およびビル管理組合との連携については，適正に実施されている。

(2)委託事業

使用料収納事務委託

- ・使用料収納業務については，委託契約に基づき適正に実施されている。

(3)自主事業

- ・当該年度において，自主事業は行っていない。

2 市民サービス向上のためのその他の取り組み実績

企画展「あそぶ！つくる！ゲーム展」を開催
企画展「宇宙展」を開催
企画展「のりもの展」を開催
親子科学ワークショップの実施
みんなの実験室の実施
クラフトワークショップの実施
Unity定期ワークショップ，Unityサークルの実施
マジックショー，ジャグリングショーの実施
WELCOMEプロジェクト～学生祭～の実施
ダンボールde迷路の実施
JAL STEAM SCHOOL Portable の実施
JAL STEAM SCHOOLの実施
WELCOMEプロジェクト～第1回はこだてみらい館ハワイアン祭り～の実施
Unityスペシャルワークショップ in はこだて国際科学祭の実施
eスポーツフォーラムの実施
はこだてカルチャーナイトへの参加
プログラミングDAYの実施
もっとなつくる展の実施 ほか

3 市民ニーズの把握の実施状況

公式サイト問い合わせフォームの運用
フリードリンクの導入
来館者からの聴き取り調査を実施
来館者からのアンケート調査を実施

4 施設の利用状況（利用者数，稼働率など）

- ・令和元年度（2019年度）の月別利用者数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
入館者数	4,758	6,327	4,813	6,413	11,576	6,485	(単位：人)
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
入館者数	5,969	4,943	4,977	6,817	2,950	47	66,075

*3月3日～3月1日 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休館

・年度別利用者数等

← 指 定 期 間 →

(単位：人、円)

	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度 (2019年度)	令和2年度 (2020年度)
利用者数	19,687	42,990	63,134	66,075	
使用料収入	7,164,580	15,678,330	12,090,590	11,964,340	

5 指定管理者の収支状況

← 指 定 期 間 →

(単位：千円)

		平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度 (2019年度)
収入	委託料	64,164	129,921	130,529	132,351
	利用料金収入				
	その他収入	90	148	205	279
	繰越金	0	0	3,902	5,476
	計	64,254	130,069	134,636	138,106
支出	人件費	32,140	70,562	63,479	68,322
	水道光熱費	4,683	8,691	8,742	9,267
	消耗品費	2,600	3,642	5,364	2,897
	修繕費	923	1,617	4,719	1,700
	広告宣伝費	6,928	3,648	4,631	5,293
	旅費交通費	417	690	822	139
	通信費	92	238	344	489
	諸会費	92	168	168	168
	支払手数料	183	446	527	352
	保険料	383	308	291	249
	衛生管理費	1,414	2,592	3,024	3,930
	賃借料	846	1,145	1,155	1,129
	雑費	720	1,510	1,436	2,137
	事業費	6,633	12,107	16,125	18,528
	その他諸経費	6,200	18,802	18,334	19,420
計	64,254	126,166	129,161	134,020	
当該施設の利用者一人当たり税金投入コスト		561円 ※2館合計	641円 ※2館合計	554円 ※2館合計	593円 ※2館合計

※当該収支については、はこだてみらい館・はこだてキッズプラザの合計額となります。

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 ・ 無

- 指定管理者
- ・業務報告書の提出（毎月）
 - ・実績報告書および収支決算書の提出
 - ・利用者アンケートの実施
 - ・評価シートによる自己評価の実施・提出
- 市
- ・実地調査，ヒアリングの実施（随時）
 - ・評価シートによる実績評価の実施・通知
 - ・従業員に対する各種研修を行い，資質の向上に努めるよう指示。
 - ・自主事業を行うよう指示。
 - ・利用者の分析をするために各種データをとるよう指示。
 - ・創意工夫により，リピーターの獲得に努めるよう指示。
 - ・中・高生向けワークショップを継続実施するよう指示。
 - ・新型コロナウイルス感染防止対策を行うよう指示。

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	提案以外にも多数のイベント，ワークショップを実施した。 Unityを活用したワークショップの定期開催，UnityサークルのPRのため，市内の学校訪問を行いUnityを活用した「プログラミング」施策に取り組んだ。	全体的な集客力の向上を継続課題とし，修学旅行生等の団体利用誘致，旅行雑誌やwebなどの媒体を活用した広告展開など外向きの施策と，利用状況の精査および管内コンテンツのさらなる活用，研修・教育等によるスタッフのスキルアップなど内部施策を一体的に実施することで，施設力のさらなる強化，新規顧客獲得とリピーター増を図る。
サービスの質の状況	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	ホームページやパンフレット，科学実験の動画配信などの情報発信を積極的に行った。 館の保有する電子機器等の操作方法等をわかりやすく表示することにより利用者が増えた。	リピーターの増加に伴い，「飽きさせないこと」と「繰り返し楽しめること」の両立が課題となる。新しいコンテンツ活用と参加型企画の内容ステップアップ，Unityプログラミングワークショップのような時代ニーズに沿いつつ他にあまり類を見ない企画の増強，その受け皿としての施設ホスピタリティ強化とサービス力向上など，ソフト面でのさらなる向上を図る。
団体の経営状況	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	コンソーシアムを構成する3団体とも財務指標等に問題はない。	コンソーシアムを構成する3団体とも，指定管理業務により団体の経営が左右される状況にない。

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	<input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	新型コロナウイルス感染症拡大防止のための臨時休館期間があったにも拘わらず，昨年度より入館者が増えた。 Unityを活用したワークショップの定期開催など未収客層である中高校生を対象とした新しい取り組みを行った。	新型コロナウイルス感染症防止のための対策と利用者にとって魅力的な施設の運営を工夫して両立させていただきたい。 既存のコンテンツ利用やワークショップ，イベント等について，個別のデータを集計し，分析することで，集客に効果的なものは何か，利用者には何が求められているかを洗い出していきたい。
サービスの質の状況	<input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	マンスリースケジュールの学校配布や科学実験の動画配信などによるPRなど広報活動に積極的に取り組んでいる。	各種研修等により，従業員のスキルアップをし，より魅力ある接遇を目指してほしい。

	<input type="checkbox"/> D		
団体の経営 状況	<input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	コンソーシアムを構成する3団体とも 財務指標等は概ね問題はない。	コンソーシアムを構成する3団体とも、指 定管理業務により団体の経営が左右される 状況にない。

◎ 「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。