

(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	はこだてキッズプラザ（函館市若松町20番1号キラリス函館4階）		
設置条例	はこだてキッズプラザ条例		
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 <b>公募</b> 非公募
設置目的	子どもおよびその保護者に対して遊びを通じて交流する場および子育てを支援する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) ※みらい館分も含む
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 4階部分 4階 はこだてキッズプラザ 施設面積 1,218.26㎡ 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6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のため）		
料金体系	はこだてキッズプラザ 大人、中高生 100円、6か月以上小学生以下 300円、 6か月未満 無料 3月券：大人、中高生 300円、6か月以上小学生以下 900円 6月券：大人、中高生 500円、6か月以上小学生以下 1,500円 両館共通券 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、大型遊具等の保守点検および修繕等業務、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、託児施設使用許可申請書の受理および許可、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、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

託児に関する業務，子育てに関する情報および子育て相談に関する業務（子育て支援コンシェルジュ事業）  
 その他子育て支援に係る事業の実施に関する業務，児童遊戯施設の供用に関する業務，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，おおむね適切に実施されている。子育て相談室や託児室について，  
 昨年度より利用が伸びてはいるが，さらなる周知と利用者を増やす必要がある。

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，縁日ごっこの自主事業を行った。

2 市民サービス向上のためのその他の取り組み実績

キッズプラザ通信発行（毎月1日発行）  
 ほっこり子育てだより発行（毎月1日発行）  
 子育て支援イベント開催（あつまれ！赤ちゃんDAY！）  
 バルーンルーム（毎月1回開催）  
 キッズチャレンジタイム（不定期イベント）  
 誕生会（毎月1回開催）  
 読み聞かせ（マシュマロ・花音）  
 仮面ライダーゼロワンショー  
 ふわふわまつり ほか

3 市民ニーズの把握の実施状況

アンケート回収BOXの設置  
 ・受付柱裏（アンケート項目とフリー枠を設け，日々の運営で改善を図る）  
 入館者とのコミュニケーションを図る  
 ・見回りの中での意見の言いやすい環境（雰囲気）づくり  
 要望があった「まる広場」の床工事を実施

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	9,350	9,165	8,194	10,361	17,876	8,635	(単位：人)
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
入館者数	9,309	8,620	8,447	12,067	5,096	49	107,169

\*3月3日～31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	62,374	107,021	115,728	107,169	
使用料収入	10,979,900	17,947,150	19,258,750	17,635,600	

## 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	3,903	5,476
	計	64,254	130,069	134,637	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
  - ・創意工夫により，リピーターの獲得に努めるよう指示。
  - ・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 checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	一年を通じ、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。託児および子育て支援コンシェルジュ事業について、情報発信の強化等により、利用者が増加した。	業務の履行状況は概ね良好である。託児・子育て支援コンシェルジュ事業について、退職等にもなう人員減の際に、負荷となる場合が見受けられたので、今後はより人員・人材の増強に努め、事業内容を充実させることで、更なる施設価値の向上と利用者増を図る。
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	利用者から多く声が寄せられていた「まる広場床をやわらかい材質にしてほしい」という要望に応え、改修工事を行った。	特に問題視するような課題はなく、利用者の利便性向上、アンケート等によるニーズ収集と利用状況の確認、従業員の資質・接遇向上等を綿密に行い、さらなる施設価値の向上と利用者数増加を図る。
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	業務は概ね良好に行われており、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休館期間があったにも拘わらず目標に近い入館者があった。	集客面では概ね目標を達成している。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。今後は更なる施設の魅力向上を図り、リピーターを飽きさせない仕掛けづくりを進めていただきたい。
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	利用者の声を反映し、床の改修工事を行う、利用者の要望に応じて、自動販売機の飲料の構成を変えるなどきめ細かい配慮をしている。	今後においても、利用者の利便性向上のため、柔軟な運営体制を構築していただきたい。
団体の経営状況	<input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	コンソーシアムを構成する3団体とも財務指標等はおおむね問題はない。	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。