

令和5年度 指定管理者業務実績シート

作成年月日 令和6年5月17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：別掲「施設カルテ」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	令和3年4月1日～令和6年3月31日
指定管理者の特別な要件	函館市地域会館（恵山地区7会館（日浦会館、尻岸内会館、中浜会館、女那川会館、古武井会館、御崎会館、柏野会館）は市民に集会、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目的で設置しており、以後地域に根付いた施設として、その区域内で構成されている町内会の活動拠点に利用されるなど地域住民による利用が大部分であるため、当該目的を効果的・効率的に達成するためには、地域の住民や実情を理解している団体による管理運営が必要である。	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	別掲「施設使用料」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		
<p>1 指定管理者が行う業務の内容および実施状況</p> <p>(1)管理業務</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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） <p>(2)委託事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・函館市地域会館使用料の収納事務 <p>(3)自主事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・なし <p>2 市民サービス向上のためのその他の取り組み実績</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設敷地内の花壇の整備など、環境美化に取り組んでいる。 <p>3 市民ニーズの把握の実施状況</p> <p>アンケートの実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・方法：会館にアンケート用紙を設置 ・総件数：0件 			

4 施設の利用状況

・令和5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	214	0	0	60	0	0	10	0	50	0	10	30	374
2 尻岸内	631	0	10	40	0	20	0	20	30	0	30	10	791
3 中浜	279	13	3	206	20	20	3	43	235	20	20	20	882
4 女那川	472	0	15	40	0	25	15	0	40	60	45	105	817
5 古武井	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148
6 御崎	98	0	0	0	0	30	0	10	40	80	20	20	298
7 柏野	528	110	160	90	150	170	160	140	190	140	200	200	2,238
合計	2,370	123	188	436	170	265	188	213	585	300	325	385	5,548

・年度別利用者数等

会館名		R1	R2	R3	R4	R5	
1	日浦	利用者数	588	135	433	208	374
		使用料収入(円)	0	7,360	8,400	0	1,790
2	尻岸内	利用者数	2,421	394	373	646	791
		使用料収入(円)	41,210	7,730	0	9,830	12,640
3	中浜	利用者数	1,501	413	411	463	882
		使用料収入(円)	82,250	12,660	15,160	12,660	28,160
4	女那川	利用者数	2,683	340	413	343	817
		使用料収入(円)	44,000	0	0	0	0
5	古武井	利用者数	312	30	89	105	148
		使用料収入(円)	0	0	0	0	0
6	御崎	利用者数	1,635	407	116	202	298
		使用料収入(円)	6,080	10,510	0	0	0
7	柏野	利用者数	3,499	1,082	848	1,668	2,238
		使用料収入(円)	0	0	0	0	0
合計		利用者数	12,639	2,801	2,683	3,635	5,548
		使用料収入(円)	173,540	38,260	23,560	22,490	42,590

5 指定管理者の収入状況

(単位:千円)

		令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	
収入	委託料	5,277	5,326	5,249	5,249	5,249	
	その他 収入	前年度繰越金	48	27	0	48	2
		預金利息	1	1	1	1	1
	計		5,326	5,354	5,250	5,298	5,252
支出	人件費	1,536	1,657	1,744	1,548	1,677	
	光熱水費	1,206	995	1,074	1,122	1,078	
	修繕料	25	218	173	218	213	
	消耗品費	173	73	128	89	32	
	役務費	346	311	304	338	291	
	委託料	1,714	1,617	1,617	1,617	1,620	
	備品購入費	0	53	0	0	0	
	その他管理経費	104	146	139	142	102	
	消費税等	194	284	242	222	238	
	計		5,298	5,354	5,421	5,296	5,251
当該施設の利用者一人当たり 税金投入コスト		0.404	1.888	1.948	1.438	0.938	
※使用料の場合 (「委託料」-「使用料収入」)÷「利用者数」							

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 有

「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、計画との大きな乖離はなく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	・仕様書等に基づく管理業務について適正に履行している。	・日常点検や保守点検、必要箇所の修繕を実施し、より一層安全かつ快適にご利用いただけるよう維持管理に努めた。
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応対も適切に行っている。	・施設の利用案内などの広報活動を行うとともに、利用しやすい施設づくりを目指し、より良いサービスの提供に努めた。
団体の経営状況	<input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	・管理業務における事業収支を適正に管理執行している。	・事業収支および経営状況ともに、安定した事業運営に努めた。

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経理処理がなされている。	・今後も管理業務の事業収支バランスの均衡を保つよう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 協定書を遵守しているが、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。