

令和2年度 指定管理者業務実績シート

作成年月日 令和3年 6月21日

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

| | | | |
|---|---|------|---------------------|
| 施設名・所在地 | 函館市臼尻会館 (函館市臼尻町234番地1) | | |
| 設置条例 | 函館市地域会館条例 | | |
| 指定管理者名 | 臼尻町内会 | 指定期間 | 平成30年4月1日～令和3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 | 昭和46年11月 | 建設費 | 27,700千円 |
| 構造規模等 | 構造:鉄骨コンクリート造・亜鉛メッキ鋼板葺・2階建 | | |
| 耐用年数 | 耐用年数:50年 | | |
| 開館時間 | 開館時間 午前9時から午後9時30分まで | | |
| 休館日等 | 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 | 函館市地域会館条例別表(第6条関係)に定める使用料 ※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> <p>① 庶務業務</p> <ul style="list-style-type: none"> ・受付、経理業務・各報告書の作成・提出、自己評価、支所との連絡調整 <p>② 維持管理に関する業務</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 <p>(2) 委託事業</p> <p>① 収納事務(使用料収納委託事務)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・使用料の収納 <p>(3) 自主事業</p> <p>該当事業なし</p> | | | |
| <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"> ・電話予約サービスや利用者ニーズに対応した消耗品などの整備 | | | |
| <p>3 市民ニーズの把握の実施状況</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・施設内に意見箱(アンケート用紙)を設置し、利用者のニーズを把握できるよう取り組んでいる。 | | | |

4 施設の利用状況(利用者数,稼働率など)

令和2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 |
|---------|----|----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-------|
| 利用者数(人) | 52 | 0 | 46 | 160 | 57 | 92 | 343 | 172 | 124 | 82 | 215 | 176 | 1,519 |

| 年度別利用者数 | ← 前期指定期間 → | | | ← 当期指定期間 → | |
|----------|------------|---------|---------|------------|---------|
| | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
| 利用者数(人) | | 3,662 | 5,648 | 2,927 | 5,285 |
| 使用料収入(円) | | 151,710 | 185,370 | 113,240 | 144,880 |

5 指定管理者の収支状況

| | ← 前期指定期間 → | | ← 当期指定期間 → | |
|--|------------|--------|------------|-------|
| | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |

(単位:円)

| | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|----------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 収入 | 委託料 | 1,703,000 | 1,741,000 | 1,757,120 | 1,773,241 |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 繰越金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 1,703,000 | 1,741,000 | 1,757,120 | 1,773,241 |
| 支出 | 人件費 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 640,000 |
| | 光熱水費 | 542,579 | 545,274 | 519,744 | 351,807 |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 78,684 | 137,500 |
| | 消耗品費 | 222,841 | 278,456 | 239,945 | 282,105 |
| | 電話料 | 34,470 | 34,160 | 33,997 | 34,393 |
| | 手数料 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| | 委託料 | 177,120 | 177,120 | 178,760 | 160,600 |
| | 使用料 | 13,990 | 13,990 | 13,990 | 13,990 |
| | 除雪費 | 100,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| | その他支出 | 0 | 0 | 0 | 60,846 |
| | 計 | 1,703,000 | 1,741,000 | 1,757,120 | 1,773,241 |
| 当該施設の利用者一人当たり税金投入コスト | | 302 | 595 | 332 | 1,120 |

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
- ・毎月終了後,業務日誌の提出により,書類で管理状況を確認
- ・令和3年4月 決算報告,自己評価の提出
- ・令和3年5月 実績評価
適正に行われている(改善指示等なし)

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 | 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。 | 特になし |
| 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 | 地域住民が利用しやすい環境づくりに努めている。 | 特になし |
| 団体の経営状況 | <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C | 指定管理業務における事業収支は適正であり、団体の経営状況は問題ない。 | 特になし |

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 | 施設の安全・点検および清掃など事業計画どおりに、維持・管理されている。 | 近年、利用者が減少していることから、各種行事や会合等の開催を呼びかけ、利用増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 | 会館利用者への接遇など適切に行われている。 | 今後も利用しやすい環境づくりを図るとともに、引き続き新型コロナウイルス感染予防対策に取り組んでいただきたい。 |
| 団体の経営状況 | <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C | 指定管理業務における事業収支は適正であり、団体の経営状況は問題ない。 | 今後も適正な事業収支、健全経営に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、経営状況の早急な改善を要する。