

令和5年度 指定管理者年度評価シート

1 基本情報

| | |
|----------|---|
| 施設名称 | 西区民センター |
| 施設所管課・担当 | 西区役所地域支援課（担当：川野・瀬野口） |
| 条例上の設置目的 | コミュニティ活動の振興並びに地域における文化の向上及び福祉の増進を図るとともに、市民の集会その他各種行事の場を提供することにより市民相互の交流を促進し、もって連帯感あふれるまちづくりに寄与することを目的とする。 |
| 業務の概要 | <p>≪目的事業≫</p> <p>(1) 貸館運営業務</p> <p>ア 年間計画策定</p> <p>イ 施設利用申込の手続き、利用方法諸手続きの説明</p> <p>ウ 予約・予約取消等受付業務</p> <p>エ 使用許可の認定並びに使用許可書交付業務</p> <p>オ 利用料金の収受、還付、減免</p> <p>カ 諸設備、機器、設備、備品等の管理、貸出、点検立会い、補修指示等業務</p> <p>キ 防火管理業務</p> <p>ク 労働安全衛生推進業務</p> <p>ケ 利用者の安全確保及び防災並びに事故等の緊急非常事態への対応業務</p> <p>コ その他円滑な貸館運営に必要な業務</p> <p>(2) 施設管理業務</p> <p>ア 電気及び機械設備保安点検業務</p> <p>イ 消防設備保安点検業務</p> <p>ウ 警備保安業務（機械警備業務を含む）</p> <p>エ 清掃業務（ごみ処理を含む）</p> <p>オ 駐輪・駐車スペースの管理業務</p> <p>カ 植栽等環境整備業務</p> <p>キ 施設・機器保守点検業務</p> <p>ク その他円滑かつ良好な施設管理に必要な業務</p> <p>(3) 地域のコミュニティ振興に寄与する業務</p> <p>≪自主事業≫</p> <p>(4) 自主事業業務</p> <p>自己の責任と費用においてセンターの機能をより効果的に発揮し、その趣旨目的に沿った自主事業の実施等にかかる業務</p> |
| 成果指標 | 施設利用率、利用者満足度 |
| 数値目標 | （施設利用率）70%以上、（利用者満足度）80%以上 |
| 指定管理者名 | 株式会社ハウスビルシステム |
| 指定期間 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日（5年間） |
| 評価対象期間 | 令和5年4月1日から令和6年3月31日 |

2 管理運営の成果・実績

| | | |
|------|-------|--------|
| 成果指標 | 施設利用率 | 利用者満足度 |
| 数値目標 | 70%以上 | 80%以上 |
| 年度実績 | 62.4% | 95.9% |
| 達成率 | 89.1% | 119.8% |

利用状況

| | | | |
|------|--------|--------|-------|
| | 当年度 | 前年度 | 前年度比 |
| 利用人数 | 73,709 | 65,590 | 8,119 |
| 稼働率 | 62.4% | 55.6% | 6.8% |

令和5年度 指定管理者年度評価シート

3 収支状況

| 収入 | | 当年度 | 前年度 | 差異(実績-計画) | 主な要因 |
|-------------------|----|------------|------------|------------|--|
| 業務代行料 | 実績 | 15,500,000 | 16,642,222 | 0 | |
| | 計画 | 15,500,000 | 15,500,000 | | |
| 利用料金収入 | 実績 | 7,336,820 | 8,416,280 | -3,063,180 | ・第2・3会議室の改装工事に伴う利用制限による減 ・4～5月はコロナ感染症の影響での実績の減(令和5年5月8日から新型コロナが5類に移行) |
| | 計画 | 10,400,000 | 10,200,000 | | |
| その他収入 (自主事業収入) | 実績 | 4,383,830 | 3,480,675 | -638,170 | ・4～5月はコロナ感染症の影響での実績の減(令和5年5月8日から新型コロナが5類に移行) |
| | 計画 | 5,022,000 | 5,022,000 | | |
| 合計 | 実績 | 27,220,650 | 28,539,177 | -3,701,350 | |
| | 計画 | 30,922,000 | 30,722,000 | | |

| 支出 | | 当年度 | 前年度 | 差異(実績-計画) | 主な要因 |
|--------------------|----|------------|------------|------------|-----------------------|
| 人件費 | 実績 | 14,005,025 | 13,300,193 | 1,405,025 | 職員の増員 (引継期間を設けるため) |
| | 計画 | 12,600,000 | 12,600,000 | | |
| 物件費 | 実績 | 16,321,372 | 16,892,684 | 693,554 | 管理業務にかかる備品等の補修費用の増 |
| | 計画 | 15,627,818 | 15,578,109 | | |
| その他事業費 (自主事業支出) | 実績 | 169,510 | 9,999 | -2,524,672 | 指定管理者の自助努力による削減 |
| | 計画 | 2,694,182 | 2,694,182 | | |
| 合計 | 実績 | 30,495,907 | 30,202,876 | -426,093 | |
| | 計画 | 30,922,000 | 30,872,291 | | |

4 管理運営状況の評価(1次評価)

(1) 成果指標の達成

| 評価項目 | 達成率 | 評価 | 特記事項 |
|-----------------|--------|----|--|
| 施設利用率 70%以上 | 89.1% | B | ・4～5月はコロナ感染症の影響(令和5年5月8日から新型コロナが5類に移行)があったが、令和5年6月～令和6年3月(10か月)においては、90.3%の達成率となることから、「C」評価を「B」評価に修正 |
| 利用者満足度 80%以上 | 119.8% | A | |

(2) 管理経費の縮減

| 市費の縮減に係る取組状況 | 評価 | 特記事項 |
|--|----|------|
| 日常普段の館内巡視や設備点検により、破損箇所の早期発見や修繕を行うことで無駄な電力消費を控えるとともに、館内の利用状況に応じて、不必要な照明を排除した節電対策に取り組むなど、会館運営全般にわたる経費縮減努力があった。 | B | |

(3) 管理運営の履行状況

| 評価項目 | 評価 | 特記事項 |
|---------------------|----|------|
| 施設の設置目的の達成及びサービスの向上 | | |
| 施設の管理運営 | B | |
| 事業計画の実施状況 | B | |
| 施設の有効利用 | B | |
| 社会的責任・市の施策との整合性 | B | |

令和5年度 指定管理者年度評価シート

5 利用者ニーズ・満足度等

地域ニーズをくみ取った各種団体と連携した事業展開等により、地域のコミュニティ拠点となっている。

また、子どもを対象とした講座から高齢者まで幅広く参加できる講座を開催するなど、利用者ニーズに応じた様々な事業を展開している。さらに、昨年に引き続き、自主事業におけるカルチャークラブ等での体験会（1回お試し）を多く開催しており、気軽に参加できると好評であり継続した利用につながっている。

利用者アンケートの結果からも「次回以降も利用したい」と回答した割合が、新規利用者（97.6%）・継続利用者（95.5%）ともに90%以上となっており、継続的な利用が今後も見込めることも評価出来る。

6 外部専門家意見

各種地域活動団体と積極的に連携し事業展開をはかっていることから、地域における評価も高く、地域のコミュニティ活動の拠点として大きく効果を上げていることは高く評価できる。

新たな地域ニーズをくみ取った会館運営や、地域事情に対応した利用者の新規開拓をはかる等、より一層コミュニティ活動の拠点としての役割を果たす必要がある。

7 最終評価

| 評価項目 | 評価 | 所見 |
|---------------------|----|--|
| 成果指標の達成 | B | 施設利用率は目標数値を下回ったが、利用率の向上にむけた様々な努力により、年度当初の新型コロナウイルス感染症の影響による4～5月を除いた期間の達成率は90.3%である。 さらに利用者満足度についても数値目標を上回っていることから評価できる。 |
| 市費の縮減 | B | 日常の館内巡視や設備点検により、破損箇所の早期発見や修繕を行うことで、大規模な改修にかかる支出を控えるとともに、館内の利用状況に応じて、不必要な照明を排除した節電対策に取り組むなど、市費縮減に貢献している。 |
| 管理運営の履行状況 | B | <p>利用しやすい施設環境づくりや、各種地域活動団体との連携、利用者ニーズの的確な把握による事業実施等、利用率向上にかかる努力が認められる。</p> <p>今後はHP・SNSなどによる利用拡大に繋がる広報活動なども取り入れながら、新たな利用者層の確保に努められたい。</p> <p>また、個人情報の管理徹底や人権研修及び接客研修等の実施によって、市の施策等の理解に努めている。</p> |
| 施設の設置目的の達成及びサービスの向上 | | |
| 施設の管理運営 | | |
| 事業計画の実施状況 | | |
| 施設の有効利用 | | |
| 社会的責任・市の施策との整合性 | | |
| 総合評価 | B | 各種地域活動団体と積極的に連携し事業展開を図っていることから、地域における評価も高く、地域のコミュニティ活動の拠点として大きく効果を上げている。 また、子どもを対象とした講座から高齢者まで幅広く参加できる講座を開催するなど、利用率向上にむけた様々な取り組みの展開等は評価できる。 |