別紙3

平成25年度 指定管理者業務実績シート

作成年月日 平成26年6月30日

部	土木部	課	緑化推進課

施設名・所在地	空港緑地志海苔ふれあい広場（函館市志海苔町298番地1ほか）				
設置条例	函館市都市公園条例				
指定管理者名	田中潦風園・道南園芸コンソーシアム	指定期間	平成24年4月1日～平成29年3月31日		
指定管理者の特別な要件	特になし			選定区分	公募（○） 非公募
設置目的	地域住民に憩いの場とスポーツに親しむ場を提供し，パークゴルフの持つ魅力を広く利用者に伝えるとともに，もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。				
設置年月	平成4年7月	建設費	41,779千円		
構造規模等 耐用年数	●パークゴルフ場 約1．4ヘクタール，18ホール，国際パークゴルフ場公認コース ●中央広場 約1．2ヘクタール（芝生広場，四阿2箇所，トイレ，水飲み場等） ●ひがし広場 約2．6ヘクタール（芝生広場，舟形遊具，庭球場，バスケット3on3コート等）				
開館時間 休館日等	●パークゴルフ場 供用期間 4月1日～11月30日 供用時間 4月～5月および9月～11月 午前9時から午後5時まで 6月～8月まで 午前8時から午後6時まで 休 場 日 毎月第2木曜日および第4木曜日 ●その他施設等 通年使用可				
料金体系	□利用料金制の採用の 有 無（○） 一般（大学生以上）300円，生徒児童・市内在住の65歳以上：150円， 市内在住の障がい者およびその介護者：無料 共通シーズン券使用者：1シーズン 10，000円				

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公園の維持管理に関する業務
- ア 芝刈，草刈，樹木，花壇等の管理に関する業務
- イ 施設，設備，駐車場等の維持管理に関する業務
- ウ 清掃，ごみ収集および処理に関する業務
- エ 日常点検・保守・巡視警備に関する業務
- オ 施設，設備の修繕に関する業務
- カ 使用者の安全確保および秩序の維持に関する業務
- キ 災害時や事故等発生時における被害拡大防止，避難誘導，事故状況の確認および市を含む関係機関への連絡調整等に関する業務

②公園の使用許可に関する業務
- ア 使用の許可および制限ならびに行為の許可および承認ならびに制限に関する業務
- イ 施設の案内等に関する業務
- ウ 使用者数、使用状況の把握，報告書の作成等に関する業務
- エ 共通シーズン券の受付，作成，交付，台帳整理に関する業務
- オ 苦情等への対応に関する業務
- カ 高齢者および身体障がい者等への対応に関する業務
- キ 公園の団体利用，遠足等の利用状況の把握，報告等に関する業務

③ その他，市または指定管理者が必要と認める業務
- ア 公金収納受託者として指定管理者が行う業務
- イ その他の業務
  - （ア）次年度の事業計画書および収支予算書の作成に関する業務
  - （イ）当該年度の事業報告書および収支決算書の作成に関する業務
  - （ウ）市との連絡調整に関する業務
  - （エ）国際パークゴルフ協会の公認コース認定手続き等に関する業務
  - （オ）指定期間終了にあたっての引き継ぎに関する業務
  - （カ）その他必要な業務

（2）委託事業

①貯留槽ポンプ室保守管理業務　②廃棄物処理運搬業務　③し尿処理運搬業務

（3）自主事業

①自動販売機設置・販売（パークゴルフ場・志海苔ふれあい中央広場・ひがし広場）　②食品等の販売 （アイス，タオル等）

③パークゴルフ用品の無料レンタル（クラブ・ボール）　④観葉植物の設置

2 市民サービス向上のためのその他の取組み実績

①利用者ニーズに即したパークゴルフ場のコース管理
②施設・利用案内や利用促進を図るための情報発信（HP開設）

3　市民ニーズの把握の実施状況

〇アンケート

・実施方法　6月12日～16日（5日間）　直接配布方式

・回収件数　144件

・主な内容

施設の使いやすさ：満足43.8%　やや満足22.9%　普通33.3%　やや不満0%　不満 0%

施設の清潔さ　：満足70.8%　やや満足19.5%　普通　9.7%　やや不満0%　不満 0%

スタッフの対応　：満足79.8%　やや満足16.7%　普通　3.5%　やや不満0%　不満 0%

【パークゴルフ場】

・平成25年度の月別利用者　（単位：人）

区分	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
使用者総数	1,401	2,834	2,950	2,634	1,805	1,983	2,130	1,772	－	－	－	－	17,509
一般	109	245	294	225	215	257	227	149	－	－	－	－	1,721
高齢者	539	1,128	1,125	1,033	642	789	868	609	－	－	－	－	6,733
生徒児童	15	17	9	37	56	21	17	10	－	－	－	－	182
共通シーズン券使用	650	1,211	####	####	762	772	880	888	－	－	－	－	7,659
障がい者・介護者	88	233	205	160	130	144	138	116	－	－	－	－	1,214

・年度別利用者　（単位：人）

区分	平成23年度	平成24年度	平成25年度
使用者総数	16,651	16,884	17,509
一般	1,882	1,741	1,721
高齢者	6,997	6,639	6,733
生徒児童	201	185	182
共通シーズン券使用	6,359	6,875	7,659
障がい者・介護者	1,212	1,444	1,214

【テニスコート等】

・平成25年度の月別利用者　（単位：人）

区分	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
使用者総数	900	1,903	2,112	2,124	2,238	4,234	2,307	1,920	800	800	600	600	20,538
テニスコート	0	94	82	109	68	111	60	20	―	―	―	―	544
中央・東広場	900	1,809	2,030	2,015	2,170	4,123	2,247	1,900	800	800	600	600	19,994

・年度別利用者　（単位：人）

区分	平成23年度	平成24年度	平成25年度
使用者総数	8,232	14,760	20,538
テニスコート	632	840	544
中央・東広場	7,600	13,920	19,994

※平成24年度からは冬場の利用者数を反映させている。

5 指定管理者の収支状況

（単位：円）

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度
収入	管理委託料	21,924,612	23,950,000	23,500,000
	合計	21,924,612	23,950,000	23,500,000
支出	嘱託報酬	1,040,222	4,486,432	4,893,698
	臨時雇賃金	2,418,848	2,533,400	2,818,260
	福利厚生費	471,252	496,519	427,106
	広告料	0	42,000	42,000
	通信運搬費	36,933	308,989	219,451
	消耗品費	545,001	723,037	221,487
	備品購入費	152,985	531,670	208,130
	原材料費	0	5,928	8,400
	修繕費	2,253,837	999,309	695,220
	印刷製本費	33,075	354,900	131,775
	燃料費	91,500	112,762	135,687
	光熱水費	1,058,377	957,196	1,103,950
	手数料	442,075	20,000	15,000
	賃借料	0	308,720	393,720
	負担金	40,000	0	0
	委託費	13,000,212	10,461,719	10,538,423
	保険料	107,783	0	226,800
	予備費		1,604,019	
	その他諸経費（消費税）	232,512	3,400	455,328
	合計	21,924,612	23,950,000	22,534,435

※ 平成23年度の指定管理者は(財)函館市住宅都市施設公社

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

指定管理者からの定期報告などは，モニタリング仕様書に基づき，適正に行われた。また，市からの改善指示は特になし。

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	■ A □ B □ C □ D	仕様書・事業計画に基づき，適正な業務を履行している。各条例ならびに関係法令等を遵守し，良好な運営維持管理業務を遂行している。	コンビネーション遊具の新設により，ひがし広場の幼児利用が増えたので，巡回巡視時遊具点検項目を増やし事故発生の予防に努めたい。
サービスの質の状況	■ A □ B □ C □ D	協定書および業務計画に基づき，質の高いサービスの提供を行っている。 独自のHPの開設をはじめパンフレットをつくるなど，情報発信を行ったほか，アンケート調査の実施により，利用者のニーズ把握に努めた。	今後，利用者を増やすなら市外の利用者への広報も必要と考える。 道の駅への広告およびパンフレット配布を行い，僅かだが市外の利用者も増えている。
団体の経営状況	■ A □ B □ C □ D	事業計画の範囲内で予定どおり遂行した。事業収支・財務指標は異常なく適切に推移している。	現在の財務状況を維持し，健全な運営に努める。

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	■ A □ B □ C □ D	施設の管理基準（使用日・時間）を遵守し，事業計画書に基づき，管理業務や自主事業が適切に行なわれている。 また，その他公園部分においても，老朽化した施設や設備を的確に把握しながら，適切な維持管理業務が行われるなど，市の求める水準以上の業務が履行されている。	管理運営は，適切に行なわれ，アンケートの結果からも「満足」，「やや満足」が多かった。 特に目立った課題は見当たらないが，顧客満足度を上げることが今後の利用者の増加につながるため，よりきめ細かなコース管理，利用者への応対が行われるよう指導していく。
サービスの質の状況	■ A □ B □ C □ D	ホームページ，パンフレットを活用した情報提供などにより，積極的に利用促進を図っている。 また，アンケート調査の実施により，利用者ニーズの把握に努めているほか，苦情処理等についても適切な処理が行われるなど，市が求める水準以上の業務が履行されている。	パークゴルフ場の利用者は，減少傾向にあったが，ここ2年間はわずかではあるが増加傾向にあり，地域の人口が減少し，現状維持も難しい中，指定管理者の努力の結果が見られ，評価に価する。 今後は，アンケート調査期間を長期に設定し，より詳細なニーズの把握に努めるほか，新たな利用者の開拓など，更なる利用促進やサービス向上に努めるようよう指導していく。
団体の経営状況	■ A □ B □ C □ D	事業収支は，施設が老朽化している中，効率的かつ弾力的な予算執行がなされ，管理委託料の範囲内で適正に執行された。 また，団体の経営状況は，財務指標において，経常利益率がやや低くなっているものの安全性を示す値は高く，団体の安定性に問題はない。	引き続き，効率的な管理運営に図り，より一層の管理運営費の縮減およびサービス向上に努めるよう指導していく。

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。 （事業収支，経営状況に問題はない。）
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。 （事業収支，経営状況に問題はない。）
C　協定書を遵守しているが，事業計画書及び仕様書をやや満たしておらず，課題がある。 （事業収支，経営状況早急な改善に問題はない。）
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。