

平成28年度 指定管理者業務実績シート

作成年月日 平成29年6月29日

部	土木部	課	施設管理課
---	-----	---	-------

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	田中遼風園・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	<ul style="list-style-type: none"> <li>●パークゴルフ場 約1. 4ヘクタール, 18ホール, 日本パークゴルフ協会公認コース</li> <li>●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)</li> <li>●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)</li> </ul>		
開館時間 休館日等	<ul style="list-style-type: none"> <li>●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</li> <li>●その他施設等 通年使用可</li> </ul>		
料金体系	<input type="checkbox"/> 利用料金制の採用の 有 <input checked="" type="checkbox"/> 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 市内在住または市内の学校に在籍する生徒児童(高校生除く):無料 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・巡回警備に関する業務
- 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の拡大防止, 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公園の使用許可等に関する業務

- 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 利用者数, 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, 台帳作成等に関する業務
- 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)日本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使用料収納事務委託

(3)自主事業

- ①自動販売機の設置・販売(パークゴルフ場・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
- ⑤防犯旗の設置

2 市民サービス向上のためのその他の取り組み実績

- ①利用者ニーズに即したコース管理
- 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

#### ○アンケート

- ・実施方法 6月21日～27日（7日間） 直接配布方式
- ・回収件数 99件
- ・主な内容

利用方法・場所のPR:	満足 63.6%	やや満足 17.2%	普通 19.2%	やや不満 0%	不満 0%
施設の利便性:	満足 64.7%	やや満足 21.2%	普通 14.1%	やや不満 0%	不満 0%
施設の清潔度:	満足 84.8%	やや満足 8.1%	普通 7.1%	やや不満 0%	不満 0%
スタッフの対応:	満足 93.9%	やや満足 2.0%	普通 4.1%	やや不満 0%	不満 0%

### 4 施設の利用状況

#### 【パークゴルフ場】

##### ・平成28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	1,648	2,670	2,101	2,275	1,530	2,058	2,011	1,334	-	-	-	-	15,627
一般	60	180	122	121	120	164	151	39	-	-	-	-	957
高齢者	567	1,024	632	734	362	656	628	402	-	-	-	-	5,005
生徒児童	5	31	9	17	48	15	26	5	-	-	-	-	156
共通シーズン券使用	872	1,222	1,155	1,229	886	978	1,029	790	-	-	-	-	8,161
障がい者・介護者	144	213	183	174	114	245	177	98	-	-	-	-	1,348

##### ・年度別利用者数等

(単位:人,円)

区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
使用者総数	16,884	17,509	18,737	18,349	15,627
一般	1,741	1,721	1,607	1,341	957
高齢者	6,639	6,733	6,846	6,954	5,005
生徒児童	185	182	170	130	156
共通シーズン券使用	6,875	7,659	8,824	8,589	8,161
障がい者・介護者	1,444	1,214	1,290	1,335	1,348
使用料収入	-	-	-	2,710,050	2,296,950

#### 【テニスコート等】

##### ・平成28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	1,730	2,642	2,317	2,468	3,420	2,567	2,382	1,862	800	800	600	600	22,188
テニスコート	-	122	67	118	120	127	82	12	-	-	-	-	648
中央・ひがし広場	1,730	2,520	2,250	2,350	3,300	2,440	2,300	1,850	800	800	600	600	21,540

##### ・年度別利用者

(単位:人,円)

区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
使用者総数	14,760	20,538	21,523	21,919	22,188
テニスコート	840	544	720	779	648
中央・東広場	13,920	19,994	20,803	21,140	21,540
使用料収入	-	-	-	69,580	53,600

## 5 指定管理者の収支状況

(単位:円)

区分		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
収入	管理委託料	23,950,000	23,500,000	24,274,287	24,222,857	24,325,714
	自主事業	0	0	0	38,487	81,050
	合計(A)	23,950,000	23,500,000	24,274,287	24,261,344	24,406,764
支出	嘱託報酬	4,486,432	4,893,698	5,204,290	5,275,344	5,273,264
	臨時雇用賃金	2,533,400	2,818,260	2,418,200	2,473,260	2,507,620
	福利厚生費	496,519	427,106	471,225	404,957	461,689
	広告料	42,000	42,000	64,200	43,200	43,200
	通信運搬費	308,989	219,451	208,267	205,332	225,705
	消耗品費	723,037	221,487	125,777	169,038	109,040
	備品購入費	531,670	208,130	203,701	564,991	320,495
	原材料費	5,928	8,400	0	15,120	12,916
	修繕費	999,309	695,220	823,986	1,130,427	695,169
	印刷製本費	354,900	131,775	155,520	76,032	54,108
	燃料費	112,762	135,687	137,640	120,088	87,236
	光熱水費	957,196	1,103,950	1,257,035	1,229,636	1,121,243
	手数料	20,000	15,000	20,000	5,000	36,568
	賃借料	308,720	393,720	393,720	393,720	393,720
	負担金	0	0	0	0	0
	委託費	10,461,719	10,538,423	11,775,680	10,907,781	11,951,785
	保険料	0	226,800	252,470	230,200	228,420
	予備費	1,604,019	0	0	0	0
	自主事業	0	0	0	0	64,924
	その他諸経費 (消費税等)	3,400	455,328	690,975	731,796	636,423
合計(B)	23,950,000	22,534,435	24,202,686	23,975,922	24,223,525	
差 (A)-(B)		0	965,565	71,601	285,422	183,239
当該施設の利用者一人 当たり税金投入コスト		-	-	-	533	581

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  
 モニタリング仕様書に基づく定期報告などは、適正に行われている。  
 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	<input type="checkbox"/> A	協定書および業務計画書に基づき、管理業務を適正に遂行した。維持補修を適切に行った。コースおよび芝は、状況により仕様書回数以上の管理を行った。	利用者の意見等を聞きながら、公園内の環境整備やパークゴルフ場のコース整備を行い、利用者増を図りたい。
	<input checked="" type="checkbox"/> B		
	<input type="checkbox"/> C		
	<input type="checkbox"/> D		
サービスの質の状況	<input type="checkbox"/> A	協定書および業務計画に基づき、適正にサービスの提供を行った。利用者の声を施設責任者へ確実に報告するよう努めた。ホームページの更新回数を増やした。園内巡視、清掃に重点を置き、顧客満足度の向上に努めた。	従業員の資質および接客能力は良好なレベルにあるが、個々人で差のないところまで能力の向上を図りたい。
	<input checked="" type="checkbox"/> B		
	<input type="checkbox"/> C		
	<input type="checkbox"/> D		
団体の経営状況	<input checked="" type="checkbox"/> A	事業収支および財務指標に問題はなかった。	現在の財務状況を維持し、健全な運営に努めたい。
	<input type="checkbox"/> B		
	<input type="checkbox"/> C		

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	協定書および事業計画書に基づき、管理業務が適切に行われている。園内の巡視に努めており、修繕も適切に行われている。施設の清掃に力を入れており、アンケート調査結果においても評価が上がっている。	管理業務は適切に行われているが、報告書等の内容や表現の明瞭化を行うこと。
	<input checked="" type="checkbox"/> B		
	<input type="checkbox"/> C		
	<input type="checkbox"/> D		
サービスの質の状況	<input type="checkbox"/> A	従業員の接遇、資質の向上に意欲的であり、アンケート調査においても職員の応対への評価は高い結果となっている。平成27年度の市の実績評価に基づき、ホームページの活用を図った。	今後もホームページ等の活用を図るとともに引き続き利用者へのサービス向上に努めること。
	<input checked="" type="checkbox"/> B		
	<input type="checkbox"/> C		
	<input type="checkbox"/> D		
団体の経営状況	<input type="checkbox"/> A	団体の経営状況については、今後に注意を要する。	資本を効率的に運用し、安定した経営に努めること。
	<input checked="" type="checkbox"/> B		
	<input type="checkbox"/> C		

◎「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。