

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	白石公園(オートキャンプ場/パークゴルフ場) 函館市白石町208番地ほか		
設置条例	函館市都市公園条例		
指定管理者名	株式会社マルゼンシステムズ	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	<input checked="" type="radio"/> 公募 <input type="radio"/> 非公募
設置目的	地域住民や家族に憩いの場とスポーツに親しむ場を提供し、アウトドアレクリエーションや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11年7月	建設費	1,198,051千円
構造規模等 耐用年数	[[はこだてオートキャンプ場] 規模:約5.1ヘクタール 施設内容:サンタリー棟3棟, キャビンサイト10棟, キャンピングカーサイト10サイト, スタンダードカーサイト40サイト, フリーテントサイト50サイト, 四阿, 遊戯広場2箇所等 [白石公園パークゴルフ場] 規模:約2.2ヘクタール 18ホール(日本パークゴルフ協会公認コース) 施設内容:四阿, 水飲み場2箇所等		
開館時間 休館日等	[[はこだてオートキャンプ場] 供用期間 4月29日～10月31日 供用時間 午前0時から午後12時まで 休場日 なし [白石公園パークゴルフ場] 供用期間 4月1日～11月30日 供用時間 4月, 5月, 9月 午前9時から午後6時まで 6月～8月 午前8時から午後7時まで 10月, 11月 午前9時から午後5時まで 休場日 毎月第2水曜日および第4水曜日		
料金体系	<input type="checkbox"/> 利用料金制の採用の <input checked="" type="radio"/> 無 [オートキャンプ場] ・キャンピングカーサイト 1区画1泊 6,000円(1日1区画2,500円) ・スタンダードカーサイト 1区画1泊 5,000円(1日2,000円) ・フリーテントサイト 1区画1泊 2,500円(1日1,000円) ・キャビン 6人用1泊 14,000円, 4人用1泊 10,000円 ・シャワー室 1回100円 ・コインランドリー 洗濯機1回200円, 乾燥機1回100円 [パークゴルフ場] ・一般(大学生以上)400円 ・生徒児童, 市内在住の65歳以上:200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 ③公園の使用に係る利用料金の徴収に関する業務 ④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契約

(3) 自主事業

- ① 割引料金の設定
- ② ペット対応サイトの設定(キャンサイト2棟, キャンピングカーサイト10サイト)
- ③ 無料貸本用ログハウスの設置
- ④ 観光案内用パンフレットの設置
- ⑤ 各種イベント, 体験プログラムおよびパークゴルフ大会の実施
- ⑥ 子供用乗り物や無料プールの設置
- ⑦ 飲酒事故防止対策事業
- ⑧ 売店事業(キャンプ用品, 食料品等)
- ⑨ レンタル事業(パークゴルフ用品, キャンプ用品等)
- ⑩ 自動販売機の設置
- ⑪ グリーンカーテンの設営

2 市民サービス向上のためのその他の取組み実績

- ① 利用しやすい割引料金の設定
- ② 利用者の利便性向上のための便益施設の設置(自動販売機の設置, キャンプ用品およびパークゴルフ用品の販売・レンタル等)
- ③ 利用促進のための情報発信(HP開設)
- ④ 利用環境向上のための各種サービス(ポイントサービス, インターネット予約(オートキャンプ場のみ))
- ⑤ 快適な空間とするための施設環境の整備・美化(花壇の整備等)
- ⑥ 魅力創出のためのイベント等の開催(わくわくキャンプフェスティバル, 体験プログラム, パークゴルフ大会の開催等)
- ⑦ 温水洗浄便座の取り付け

3 市民ニーズの把握の実施状況

○アンケート

〔オートキャンプ場〕

- ・実施方法 4~8月 直接配布方式
- ・回収件数 60件
- ・主な内容
  - 施設の清潔度: 清潔70.0% おおむね清潔21.7% 汚い1.7% 無回答6.6%
  - スタッフの対応: 満足78.4% おおむね満足18.3% 不満足0.0% 無回答3.3%
  - 再場意向: 利用したい93.3% 利用したくない1.7% 無回答5.0%

〔パークゴルフ場〕

- ・実施方法 4~11月 回収箱設置方式
- ・回収件数 52件
- ・主な内容
  - 芝の状態: 良い38.5% おおむね良い50.0% 悪い11.5%
  - 施設の清潔度: 清潔57.7% おおむね清潔34.6% 汚い0.0% 無回答7.7%
  - スタッフの対応: 満足64.4% おおむね満足32.7% 不満足1.9% 無回答1.0%
  - 再場意向: 利用したい96.2% 利用したくない1.9% 無回答1.9%

4 施設の利用状況(利用者数,稼働率など)

[オートキャンプ場]

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	計
利用者総数	459	1,342	686	2,318	4,437	1,636	1,003	11,881
キャビンサイト	145	419	281	777	1,261	602	407	3,892
キャンピングカーサイト	44	120	50	136	374	143	57	924
スタンダードカーサイト	190	365	54	549	1,543	377	92	3,170
フリーテントサイト	60	196	58	483	901	256	46	2,000
バイク・2輪	1	6	13	25	50	29	2	126
デイキャンプ	19	236	230	348	308	229	399	1,769

年度別利用者

(単位:人)

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	8,673	9,291	9,358	10,542	11,881
キャビンサイト	2,993	3,113	3,195	3,112	3,892
キャンピングカーサイト	700	747	606	910	924
スタンダードカーサイト	2,188	2,563	2,282	2,818	3,170
フリーテントサイト	1,187	1,407	1,476	1,899	2,000
バイク・2輪	71	60	92	99	126
デイキャンプ	1,534	1,401	1,707	1,704	1,769

[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	計
使用者総数	776	1,654	1,245	1,830	2,031	1,380	1,166	584	10,666
一般	53	176	104	209	183	185	129	20	1,059
高齢者	289	629	528	691	429	418	469	157	3,610
生徒児童	8	70	17	93	73	53	32	7	353
共通シーズン券使用	388	641	525	650	344	480	454	350	3,832
体験プレイ	0	0	7	39	951	151	6	-	1,154
マルゼン杯	-	-	-	62	-	-	-	-	62
障がい者・介護者	38	138	64	86	51	93	76	50	596

年度別利用者

(単位:人)

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	11,862	11,043	11,124	11,038	10,666
一般	1,791	1,619	1,294	1,251	1,059
高齢者	4,256	4,278	4,155	4,219	3,610
生徒児童	336	262	280	376	353
共通シーズン券使用	4,197	3,954	3,474	3,766	3,832
体験プレイ	0	0	1,022	632	1,154
マルゼン杯	0	0	68	68	62
障がい者・介護者	1,282	930	831	726	596

## 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	委託料	19,000,000	19,000,000	19,942,858	19,942,858	19,942,858
	施設利用料金収入	13,988,600	15,042,400	15,231,600	16,567,250	18,752,900
	物品販売等収入	2,314,263	2,492,832	2,369,532	2,541,715	3,367,364
	雑収入	0	0	0	0	0
	計(A)	<b>35,302,863</b>	<b>36,535,232</b>	<b>37,543,990</b>	<b>39,051,823</b>	<b>42,063,122</b>
支出	オートキャンプ場	<b>4,610,449</b>	<b>5,258,274</b>	<b>4,139,518</b>	<b>6,756,230</b>	<b>5,081,679</b>
	旅費交通費	0	0	0	0	1,000
	通信運搬費	36,150	15,780	8,118	16,212	14,459
	消耗品費	0	0	0	0	0
	修繕費	0	67,673	305,652	451,956	494,400
	印刷製本費	586,950	300,300	223,020	272,160	301,940
	燃料費	0	0	0	0	0
	手数料	98,615	87,615	70,401	74,305	78,697
	委託料	437,619	411,140	436,163	370,207	540,705
	施設整備費	3,191,385	3,927,241	2,956,089	4,235,179	2,503,290
	報償費	22,940	33,135	15,540	857,552	817,039
	保険料	27,340	32,940	38,135	35,560	40,060
	広告料	120,950	297,450	0	338,059	200,089
	負担金	88,500	85,000	86,400	105,040	90,000
	パークゴルフ場	<b>7,865,384</b>	<b>7,754,510</b>	<b>8,040,286</b>	<b>8,055,094</b>	<b>8,245,992</b>
	消耗付器備品費	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	1,080	0
	手数料	39,800	1,000	23,788	12,864	27,000
	委託料	7,700,000	7,700,000	7,920,000	7,920,000	7,920,000
	施設整備費	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	64,800
	広告料			30,586	0	0
	負担金			5,000	15,800	15,000
	報償費	125,584	53,510	60,912	105,350	219,192
	保険料	0	0	0	0	0
	施設管理費	<b>21,964,777</b>	<b>22,582,319</b>	<b>24,467,441</b>	<b>23,397,671</b>	<b>27,746,850</b>
	嘱託報酬(オートキャンプ場)	8,467,401	9,420,883	9,997,742	7,176,770	8,233,739
	嘱託報酬(パークゴルフ場)				1,469,941	2,485,304
	臨時雇賃金	0	0	0	0	0
	福利厚生費(オートキャンプ場)	1,233,942	1,339,720	2,277,755	1,104,116	1,283,763
	福利厚生費(パークゴルフ場)				226,144	392,168
	通信運搬費	310,524	340,822	330,149	386,804	388,425
	消耗品費	1,408,150	1,243,921	1,170,443	1,482,221	2,583,722
	備品購入費	0	0	0	0	0
	原材料費	0	0	0	0	0
	修繕費	0	172,200	0	32,400	230,040
	燃料費	406,473	485,972	410,683	396,669	477,812
	光熱水費	2,259,208	2,175,788	2,638,306	2,417,300	2,085,168
	手数料	99,000	29,000	24,369	33,552	29,661
	賃借料	288,180	253,180	260,128	350,496	352,712
	委託料	1,522,813	1,711,256	1,617,094	1,993,141	2,623,925
	施設整備費	3,697,461	3,321,475	3,061,840	3,499,388	3,503,044
	報償費	703,843	665,837	833,954	35,534	35,250
	保険料	22,300	48,670	36,308	53,588	61,410
	租税公課	522,935	583,798	990,739	947,507	1,135,867
	負担金	40,000	16,440	17,641	1,440	41,472
	旅費交通費	241,190	32,000	12,400	0	0
	管理費	741,357	741,357	787,890	1,790,660	1,803,368
	物品販売事業	<b>861,518</b>	<b>856,416</b>	<b>839,102</b>	<b>645,018</b>	<b>765,196</b>
	消耗付器備品費	0	0	0	0	0
	消耗品費	0	0	0	0	0
	仕入原価	861,518	856,416	839,102	640,418	765,196
	手数料	0	0	0	4,600	0
	計(B)	<b>35,302,128</b>	<b>36,451,519</b>	<b>37,486,347</b>	<b>38,854,013</b>	<b>41,839,717</b>
	収支(A)-(B)	<b>735</b>	<b>83,713</b>	<b>57,643</b>	<b>197,810</b>	<b>223,405</b>
	当該施設の利用者一人当たり税金投入コスト	-	-	-	<b>924</b>	<b>884</b>

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 <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	仕様書や事業計画書に基づき、適切に業務を履行した。 従業員の研修受講、施設の清掃を適切に行った。 芝の管理は仕様書以上の手入れを行った。 安全に利用できるよう電気柵を設置した。	未然に事故を防ぐため、日常点検を強化する。 事故発生時に速やかに市へ報告する体制づくりを強化する。 ゴミ処理料金の増額に対応するため、ゴミ減量化等の対策を検討する。
サービスの質の状況	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	ホームページ、新聞、ブログ等により利用者への情報提供を十分に行った。 各種の研修受講により、従業員の資質向上を図った。 受付時に説明することで平等利用を確保した。 アンケートを実施し、利用者の満足度を高める施設運営を行った。	多くの利用者から意見を得るためアンケート方法を工夫し、業務に反映していく。
団体の経営状況	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	事業収支および財務指標に問題はなかった。	今後も適正な運営を行い、団体内における意思統一や連携を更に強化していく。

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	施設の維持管理に努め、安全利用のため点検を強化している。 施設の老朽化が進むなか、適切に修繕を行っている。 野生動物対策として、電気柵の延長、巡回等の強化を図り、安全対策に努めている。 台風により発生した倒木等の被害に対し、速やかに処理を行っている。	施設の老朽化により修繕が必要な場合は、今後においても市と協議しながら適切な施設整備を行い、利用者の安全確保に努めること。
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	ポスター、新聞、ラジオ、インターネット等を利用したPRに力を入れ、利用促進を図っている。 キャンプ場では、事故やトラブル防止のため、注意事項の丁寧な説明に努めている。 洋式トイレへの温水洗浄便座取付など、サービスの向上に努めている。 公園内の環境整備に力を入れ、ホテルの生息を促すなど魅力の向上を図っている。 受動喫煙対策を進めている。 パークゴルフの体験プレイに力を入れるなど、利用者増につながる工夫をしている。	キャンプ場については、PR効果で新規利用者が増えているので、今後も情報発信に努めること。 自然との調和に配慮し、引き続き清潔で快適な環境整備に努めること。 アンケートの回収率の向上を図って利用者ニーズの把握に努め、引き続きサービス向上への取り組みを進めること。
団体の経営状況	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	団体の経営状況については、財務指標において良好な値を示しており、特に問題はない。	特になし

◎「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。