

作成年月日 平成28年6月27日

| | | | |
|---|-----|---|-------|
| 部 | 土木部 | 課 | 施設管理課 |
|---|-----|---|-------|

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| 施設名・所在地 | 函館市恵山シーサイドパークゴルフ場(函館市高岱町59番地1ほか) | | |
| 設置条例 | 函館市恵山シーサイドパークゴルフ場条例 | | |
| 指定管理者名 | 株式会社桔梗造園 | 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11年4月 | 建設費 | 120,172千円 |
| 構造規模等 耐用年数 | パークゴルフ場 約3.2ヘクタール、18ホール、日本パークゴルフ協会公認コース ・恵山コース9ホール(493m)、海峡コース9ホール(493m) | | |
| 開館時間 休館日等 | 供用期間 4月1日～11月30日 供用時間 午前9時から午後5時まで 休場日 毎月第2木曜日および第4木曜日 | | |
| 料金体系 | <input type="checkbox"/> 利用料金制の採用の 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 一般(高校生以上):300円 市内在住の65歳以上70歳未満:150円 生徒児童(高校生を除く)・市内在住の70歳以上: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 シーズン券使用者:1シーズン 7,000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パークゴルフ場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パークゴルフ場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 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 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 ウ 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 エ 市との連絡調整に関する業務 オ 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 カ 指定期間終了にあたっての引き継ぎに関する業務 キ 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 <input type="checkbox"/> パークゴルフ大会の実施(1回) <input type="checkbox"/> 自動販売機の設置 <input type="checkbox"/> クラブ・ボールのレンタル <input type="checkbox"/> 食料品・用具の販売 <input type="checkbox"/> 記念品や粗品の進呈 | | | |
| 2 市民サービス向上のためのその他の取り組み実施 ①利用者ニーズに即したきめ細かなコース管理 ②利用者混雑緩和のための早朝コース管理およびわかりやすい利用案内 ③利用者からの意見を反映するための「恵山シーサイドパークゴルフ場利用者協議会」の開催 ④各種情報発信(ダイレクトメールによるオープン時の案内、HPでの大会案内等) | | | |

3 市民ニーズの把握の実施状況

○アンケート調査

・実施時期 4月～11月 直接配布および回収箱設置方式

・回収件数 626件

・主な内容

コース内容：満足68.1% 普通31.1% 不満0.8%

スタッフの対応：満足69.7% 普通30.0% 不満0.3%

再場意向：利用したい94.7% わからない5.1% 利用したくない0.2%

○恵山シーサイドパークゴルフ場利用者協議会（構成：恵山パークゴルフ協会，株式会社桔梗造園）

4 施設の利用状況（利用者数，稼働率など）

・平成27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 | 合計 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 使用者総数 | 1,092 | 2,118 | 1,779 | 1,569 | 1,237 | 1,747 | 2,067 | 1,373 | 12,982 |
| 一般 | 111 | 312 | 305 | 157 | 152 | 185 | 243 | 130 | 1,595 |
| 高齢者 | 753 | 1,310 | 1,099 | 1,021 | 752 | 1,144 | 1,329 | 901 | 8,309 |
| 生徒児童 | 0 | 5 | 2 | 0 | 20 | 4 | 2 | 0 | 33 |
| 共通シーズン券使用 | 105 | 227 | 151 | 148 | 129 | 188 | 230 | 131 | 1,309 |
| 恵山PGシーズン券使用 | 96 | 200 | 188 | 202 | 163 | 184 | 197 | 183 | 1,413 |
| 障がい者・介護者 | 27 | 64 | 34 | 41 | 21 | 42 | 66 | 28 | 323 |

・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 |
|-------------|--------|--------|--------|-----------|
| 使用者総数 | 13,351 | 14,188 | 14,114 | 12,982 |
| 一般 | 1,730 | 1,745 | 1,658 | 1,595 |
| 高齢者 | 7,955 | 8,867 | 8,925 | 8,309 |
| 生徒児童 | 117 | 36 | 38 | 33 |
| 共通シーズン券使用 | 1,707 | 1,566 | 1,446 | 1,309 |
| 恵山PGシーズン券使用 | 1,340 | 1,471 | 1,632 | 1,413 |
| 障がい者・介護者 | 502 | 503 | 415 | 323 |
| 使用料収入 | — | — | — | 1,988,200 |

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 | |
|----|----------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 収入 | 管理委託料 | 12,613,650 | 12,444,200 | 12,851,179 | 12,799,749 | |
| | 自主事業 | — | 136,873 | 151,571 | 320,230 | |
| | 合計(A) | 12,613,650 | 12,581,073 | 13,002,750 | 13,119,979 | |
| 支出 | 給料 | 4,650,000 | 4,860,000 | 4,860,000 | 4,860,000 | |
| | 賃金 | 1,520,600 | 0 | 0 | 0 | |
| | 法定・福利厚生 | 1,089,703 | 949,186 | 1,030,740 | 1,040,970 | |
| | 労務管理費 | 449,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 広告料 | — | 64,500 | 0 | 125,000 | |
| | 通信運搬費 | 55,212 | 78,891 | 121,237 | 118,538 | |
| | 消耗品費 | 69,175 | 154,436 | 215,989 | 198,026 | |
| | 備品購入費 | | 60,677 | 53,500 | 9,500 | |
| | 原材料費 | 146,925 | 41,600 | 23,800 | 25,625 | |
| | 修繕費 | 16,744 | 131,797 | 83,678 | 177,456 | |
| | 食糧費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 印刷製本費 | 160,250 | 207,640 | 223,500 | 95,250 | |
| | 燃料費 | 783,746 | 67,164 | 21,311 | 33,400 | |
| | 光熱水費 | 187,202 | 232,667 | 371,297 | 302,596 | |
| | 手数料 | 133,595 | 0 | 5,100 | 0 | |
| | 賃借料 | — | 271,820 | 254,520 | 233,248 | |
| | 施設整備費(コース管理費) | 2,125,574 | 4,529,236 | 4,306,268 | 4,319,594 | |
| | 委託料 | 33,000 | 243,000 | 286,500 | 266,000 | |
| | 負担金 | — | 86,892 | 162,971 | 149,927 | |
| | 保険料 | 0 | 5,810 | 2,770 | 4,740 | |
| | 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 自主事業仕入 | — | — | — | 192,674 | |
| | 消費税 | 571,036 | 592,580 | 963,168 | 957,578 | |
| | 合計(B) | 11,991,762 | 12,577,896 | 12,986,349 | 13,110,122 | |
| | 収支(A)-(B) | | 621,888 | 3,177 | 16,401 | 9,857 |
| | 当該施設の利用者一人当たり税金投入コスト | | — | — | — | 832 |

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 | 協定書を遵守し、事業計画の水準以上に実施した。 | 広く利用者の意見・要望を聞くため、アンケート回収率を向上し、近隣へのアピールも合わせて行うことで利用者の増加を図りたい。 また、市と協議しながら補修・修繕を進めたい。 |
| 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 | 協定書を遵守し、事業計画の水準以上に実施した。 | 現在の管理、運営体制を維持しながら、利用者のニーズに応えていきたい。 |
| 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。 | 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 | 事業計画書に基づき、管理業務が適切に行なわれている。 芝生管理業務の実施回数は計画を大きく上回っており、高度な品質管理に努めている。 | 施設の修繕箇所については、今後も市と協議すること。 |
| 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 | 利用者増加のため、ニーズを把握し応じようとしている。 | 丁寧な対応に努め、利用者のニーズを把握し、サービスの質の向上を図ること。 |
| 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、特に問題はない。 | 特になし |

| | |
|---|------------------------------------------------------------------------|
| 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。 (経営状況…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。 (経営状況…事業収支、経営状況の今後に注意を要する。) |
| 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。 (経営状況…事業収支、経営状況に早急な改善を要する。) |
| 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。 |