

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	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(2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"/> 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順番の案内 ③施設的环境美化(プランターの設置) 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 731件

・主な内容

コース内容: 満足68.7% 普通31.1% 不満0.1% 無回答0.1%
 施設の清潔度: 清潔66.4% 普通33.5% 汚い0.1%
 スタッフの対応: 満足72.0% 普通28.0% 不満0.0%
 再場意向: 利用したい94.5% わからない4.9% 利用したくない0.6%

○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	合計
使用者総数	872	1,871	1,299	1,356	1,075	1,640	1,698	1,129	10,940
一般	61	210	152	142	100	252	201	90	1,208
高齢者	601	1,216	889	905	645	1,026	1,191	750	7,223
生徒児童	0	3	0	4	21	3	2	0	33
共通シーズン券使用	93	242	90	142	196	168	120	118	1,169
恵山PGシーズン券使用	104	148	128	111	69	110	116	123	909
障がい者・介護者	13	52	40	52	44	81	68	48	398

・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	13,351	14,188	14,111	12,982	10,940
一般	1,730	1,745	1,658	1,595	1,208
高齢者	7,955	8,867	8,916	8,309	7,223
生徒児童	117	36	43	33	33
共通シーズン券使用	1,707	1,566	1,446	1,309	1,169
恵山PGシーズン券使用	1,340	1,471	1,632	1,413	909
障がい者・介護者	502	503	416	323	398
使用料収入	—	—	—	1,988,200	1,797,850

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	12,444,200	12,444,200	12,851,179	12,799,749	12,799,749
	自主事業	136,873	133,878	151,571	320,230	215,830
	合計(A)	12,581,073	12,578,078	13,002,750	13,119,979	13,015,579
支出	給料	4,860,000	4,860,000	4,860,000	4,860,000	4,818,471
	賃金	0	0	0	0	0
	福利厚生費	949,186	762,081	1,030,740	1,040,970	1,216,522
	諸手当	0	0	0	0	0
	労務管理費	0	0	0	0	0
	広告料	64,500	0	0	125,000	10,000
	通信運搬費	78,891	129,091	121,237	118,538	149,739
	消耗品費	154,436	271,313	215,989	198,026	211,294
	備品購入費	60,677	117,479	53,500	9,500	0
	原材料費	41,600	31,200	23,800	25,625	30,000
	修繕費	131,797	60,973	83,678	177,456	175,540
	食糧費	0	0	0	0	0
	印刷製本費	207,640	74,100	223,500	95,250	82,100
	燃料費	67,164	13,523	21,311	33,400	35,506
	光熱水費	232,667	278,307	371,297	302,596	277,078
	手数料	0	0	5,100	0	27,000
	賃借料	271,820	254,484	254,520	233,248	253,164
	施設整備費(コース管理費)	4,529,236	4,730,524	4,306,268	4,319,594	4,254,504
	委託料	243,000	241,500	286,500	266,000	217,500
	負担金	86,892	123,472	162,971	149,927	150,810
	保険料	5,810	4,330	2,770	4,740	6,456
	租税公課	0	0	0	0	0
	自主事業仕入	—	—	—	192,674	122,141
消費税	592,580	599,273	963,168	957,578	955,068	
合計(B)	12,577,896	12,551,650	12,986,349	13,110,122	12,992,893	
収支(A)-(B)	3,177	26,428	16,401	9,857	22,686	
当該施設の利用者一人当たり税金投入コスト	—	—	—	832	1,005	

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	協定書を遵守し、事業計画の水準どおりに実施した。 コース管理は事業計画以上の業務を実施した。	市と協議しながら補修および修繕を進めたい。
	<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	協定書を遵守し、事業計画の水準どおりに実施した。	広く利用者の意見を聞き、ニーズを把握したうえで丁寧な対応に努めたい。
	<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。	現在の管理および運営体制を維持しながら、業務を遂行していく。
	<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。 芝生管理業務の実施回数は計画を大きく上回っており、天候等に即した効果的な品質管理に努めている。 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。	今後においても協議が必要な事案については市と連携しながら取り組むこととし、引き続き適正な管理運営に努めること。
	<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	アンケート調査に力を入れており、調査結果を反映した魅力的な施設運営により、リピート率を促進している。 利用者の要望を運営に活かすため、エアーガンの設置を検討している。	利用者のニーズに即したコース管理、施設の清掃等に努め、引き続き更なるサービスの向上に努めること。
	<input checked="" type="checkbox"/> B		
	<input type="checkbox"/> C		
	<input type="checkbox"/> D		
団体の経営状況	<input checked="" type="checkbox"/> A	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
	<input 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。