

令和5年度 指定管理者業務実績シート

作成年月日 令和6年6月5日

| | | | |
|---|---------|---|-------|
| 部 | 函館市恵山支所 | 課 | 産業建設課 |
|---|---------|---|-------|

| | | | |
|--|---|------|---------------------|
| 施設名・所在地 | 函館市恵山海浜公園 (函館市日ノ浜町31番地2ほか) | | |
| 設置条例 | 函館市恵山海浜公園条例 | | |
| 指定管理者名 | 恵山地域振興推進協会 | 指定期間 | 令和5年4月1日～令和10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 | 市民に憩いの場とレクリエーションに親しむ場を提供し、もって市民の福祉の増進に資することを目的とする。 | | |
| 設置年月 | 平成11年7月 | 建設費 | 244,829千円 |
| 構造規模等 耐用年数 | 敷地面積 31,075㎡ 施設延べ床面積 712,77㎡ | | |
| 開館時間 休館日等 | 開館時間： 4月1日から9月30日まで 午前9時から午後6時まで 10月1日から3月31日まで 午前9時から午後5時まで キャンプ場およびシャワー室の供用期間 5月1日から9月30日 休館日等：月曜日（月曜が祝日等の場合、翌日） 年末年始：12月29日から12月31日、1月1日から1月3日 | | |
| 料金体系 | 多目的広場 1日 2,000円 キャンプ場 2人以下用テント1張1泊300円, 3人以上用テント1張1泊500円 イベントスペース 1日 2,000円 屋上 1日 2,000円 シャワー室 1回 200円 ※利用料金制の採用 <input type="checkbox"/> 有 ・ <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| <p>1 指定管理者が行う業務の内容および実施状況</p> <p>(1)管理業務</p> <p>①海浜公園の使用の許可および制限に関すること</p> <p>ア 入園者の安全確保および秩序の維持に関する業務</p> <p>イ キャンプ場などの使用に関する業務</p> <p>ウ その他入園者に関する業務</p> <p>②海浜公園の維持管理に関すること</p> <p>ア 施設・設備等の機能や美観の維持に関する業務</p> <p>イ 遊具施設の管理に関する業務</p> <p>ウ なとわ・えさん交流センターに関する業務</p> <p>エ その他海浜公園の維持管理に関し必要と認められる業務</p> <p>③その他、市または指定管理者が必要と認める業務</p> <p>ア 公金収納受託者として行う業務</p> <p>イ その他の業務</p> <p>(2)指定管理業務以外に指定管理者へ委託している事業</p> <p>函館市恵山海浜公園使用料収納事務</p> <p>(3)自主事業</p> <p>①道の駅グッズ（記念切符等）販売事業</p> | | | |

2 市民サービス向上のためのその他の取り組み実績

- ①北海道開発建設部からの道路情報の掲示
- ②AEDの設置, 応急手当指導員の資格を有する職員の配置
- ③観光振興事業(恵山観光PR)の実施
- ④イベントの開催

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～3月

・回収件数 259件

・主な内容

①配布数 : (配布) 447枚 (回収数) 259枚 (回収率) 58%

②回答者 : (男) 130人 (女) 129人 (その他) 0人

③年齢 : (10歳未満) 0人 (10代) 1人 (20代) 41人 (30代) 31人
(40代) 37人 (50代) 60人 (60代) 69人 (70代以上) 20人

④お住まい : (函館市内) 35人 (道内) 134人 (道外) 90人

⑤来園回数 : (はじめて) 160人 (1～3回) 79人 (4～9回) 20人 (10回以上) 0人

⑥入園時間帯 : (平日) 午前24人 午後73人 夕方以降3人
(休日) 午前75人 午後81人 夕方以降3人

⑦交通手段 : (徒歩) 0人 (自転車) 0人 (マイカー) 249人 (路線バス) 4人
(その他: レンタカー) 6人

⑧滞在時間 : (30分以内) 74人 (1～2時間) 131人 (3～4時間) 17人 (5時間以上) 37名

⑨満足度 :

| 満足度 | 満足 | やや満足 | 普通 | やや不満 | 不満 | 無回答 | 計 |
|---------------|-----|------|-----|------|----|-----|-------|
| 1) 使用方法・場所のPR | 73 | 129 | 54 | 1 | | 2 | 259 |
| 2) 施設の使いやすさ | 68 | 116 | 70 | 3 | | 2 | 259 |
| 3) 施設の清潔さ | 78 | 76 | 91 | 12 | | 2 | 259 |
| 4) 施設の充実 | 10 | 77 | 128 | 40 | 2 | 2 | 259 |
| 5) 職員の対応・雰囲気 | 106 | 75 | 76 | | | 2 | 259 |
| 6) 利用者のマナー | 42 | 72 | 139 | 4 | | 2 | 259 |
| 計 | 377 | 545 | 558 | 60 | 2 | 12 | 1,554 |

⑩ 海浜公園で気に入っているところ・不満なところ(箇条書きで記入)

- ・ゆっくりソフトクリームを食べる椅子があればいい
- ・ソフトクリームがおいしい
- ・テラスから見える景色がきれい
- ・トイレがわかりづらい
- ・男女のトイレの入り口が迷う
- ・素敵な景色なので二階に望遠鏡があればいいです
- ・景色がキレイなのに床が残念です
- ・次はキャンプに来たいです
- ・ごっこ祭り, 来年もまた来たい

4 施設の利用状況（利用者数、稼働率など）

・令和5年度の月別利用者

（単位 人）

| | 合計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-----------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 利用者総数 | 238,751 | 15,960 | 47,104 | 20,348 | 28,309 | 35,328 | 25,756 | 21,756 | 14,035 | 4,743 | 5,613 | 9,391 | 10,408 |
| 有料合計 | 4,019 | 10 | 411 | 379 | 1,079 | 1,095 | 884 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 多目的広場 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| キャンプ300円 | 1,632 | 5 | 200 | 217 | 453 | 394 | 296 | 67 | | | | | |
| キャンプ500円 | 2,198 | 5 | 196 | 149 | 561 | 639 | 558 | 90 | | | | | |
| イベントスペース | 10 | | | | | | 6 | 2 | | | | | 2 |
| 屋上 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| シャワー室 | 179 | | 15 | 13 | 65 | 62 | 24 | | | | | | |
| 無料合計 | 234,732 | 15,950 | 46,693 | 19,969 | 27,230 | 34,233 | 24,872 | 21,597 | 14,035 | 4,743 | 5,613 | 9,391 | 10,406 |
| 無料(累計) | | | 62,643 | 82,612 | 109,842 | 144,075 | 168,947 | 190,544 | 204,579 | 209,322 | 214,935 | 224,326 | 234,732 |
| キャンプ場使用回数 | 1,461 | 5 | 170 | 172 | 401 | 390 | 263 | 60 | | | | | |

・年度別利用者

| | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 利用者総数 | 183,562人 | 128,484人 | 120,456人 | 230,728人 | 238,751人 |
| 使用料収入 | 327,400円 | 504,900円 | 655,600円 | 496,000円 | 619,100円 |

5 指定管理者の収支状況

（単位 円）

| | | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 収入 (A) | 管理料 | 14,237,000 | 14,530,000 | 14,530,000 | 14,530,000 | 15,500,000 |
| | 自主事業収入 | | 1,022,871 | 873,804 | 1,019,300 | 1,305,837 |
| | その他 | 2,099,003 | 648,345 | 715,668 | 338,512 | 600,553 |
| | 合計 | 16,336,003 | 16,201,216 | 16,119,472 | 15,887,812 | 17,406,390 |
| 支出 (B) | 人件費 | 4,441,852 | 4,433,586 | 4,600,212 | 4,696,599 | 4,775,961 |
| | 共済費 | 968,544 | 1,151,687 | 671,576 | 425,521 | 328,074 |
| | 労働保険 | 30,802 | 45,080 | 49,167 | 57,061 | 19,220 |
| | 物件費 | | | | | |
| | 消耗品費 | 159,424 | 213,945 | 428,141 | 487,933 | 672,406 |
| | 備品購入費 | 178,200 | 247,500 | 301,180 | 0 | 121,000 |
| | 手数料 | 168,002 | 63,483 | 314,687 | 249,360 | 205,019 |
| | 燃料費 | 324,661 | 360,580 | 313,121 | 494,420 | 374,489 |
| | 印刷製本費 | 174,784 | 170,280 | 89,766 | 154,706 | 157,434 |
| | 光熱水費 | 2,767,286 | 2,259,666 | 2,128,840 | 3,035,796 | 2,890,712 |
| | 修繕費 | 1,484,068 | 1,777,209 | 1,963,643 | 1,176,824 | 1,735,919 |
| | 通信費 | 263,400 | 259,706 | 254,516 | 193,379 | 188,751 |
| | 賃借料 | 191,808 | 191,808 | 191,808 | 183,648 | 203,280 |
| | 委託料 | 3,981,722 | 3,816,370 | 3,800,880 | 3,622,530 | 4,257,700 |
| | キャンプ釣銭 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| | その他 | | 16,471 | 150,635 | | 2,734 |
| | 消費税 | 577,600 | 486,400 | 542,400 | 498,500 | 540,800 |
| 合計 | 15,762,153 | 15,543,771 | 15,850,572 | 15,326,277 | 16,523,499 | |
| 収支(A)－(B) | | 573,850 | 657,445 | 268,900 | 561,535 | 882,891 |
| 当該施設の利用者一人当たり税金投入コスト | | 76 | 109 | 115 | 61 | 64 |

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

実地調査の実施 有 作成年月日 令和6年6月5日

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。

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 | 協定書に基づいて、業務を適正に遂行した。 | 施設、設備の老朽化に伴い修繕の必要なものは市と調整を図り、緊急性の高いものから補修を行うこととしたい。 |
| 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、事業計画の水準どおり実施した。 | 来園者のニーズを把握し情報提供に努めサービスの向上を図りたい。 |
| 団体の経営状況 | <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C | 収支計画のとおり実施し、今後も健全な運営を図りたい。 | 効率的な運営に努めるとともに、経費の縮減を図っていく。 |

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 | 協定書に基づき管理業務は概ね適正に遂行されている。施設設備の劣化状況の把握に努め利用者が安全に施設を利用できるよう適正に維持管理を行っている。 | 協定書を遵守し、事業計画書および仕様書の水準を概ね満たしている。今後も、施設の老朽化に伴う修繕を計画的に行うこと。 |
| 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 | 従業員の接遇研修に力を入れており、アンケート結果からも高い評価を得ている。 | 利用者アンケート結果を踏まえサービスの質の向上を図るとともに、ホームページ等による情報提供をさらに充実させること。 |
| 団体の経営状況 | <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C | 事業収支、経営状況はともに、概ね適正である。 | 効率的に団体を運営し、経費節減に努めたと評価できる。 |

◎「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。