

様式2(指定管理者施設)

指定管理者施設の管理運営状況評価(モニタリング)シート(平成22年度事業分)

1. 施設の概要

施設名	丘の公園	所管課	企業局総務課
所在地	北杜市高根町清里3545-5	設置年月日 (改築年月日等)	昭和61年7月
管理方式	指定管理者((株)清里丘の公園、平成16年4月1日～)		
設置根拠 (法律、条例等)	山梨県公営企業の設置等に関する条例		
設置目的	子どもからお年寄りまですべての人々が楽しめる総合レクリエーション施設として多くの県民に利用してもらい、県民福祉の増進に寄与するとともに、八ヶ岳南麓地域の活性化や地域振興に貢献する。		
主な施設内容 (定員等)	ゴルフ場(27ホール)、ゴルフ練習場(18打席、180m)、パターゴルフ場(36ホール)、テニスコート(全天候型3面)、オートキャンプ場(テントサイト63区画、キャビン8棟)、多目的広場、芝生広場、温泉利用施設(展望風呂、露天風呂、温水プール)、休憩施設(まきばレストラン・96席)		
主な業務内容	<ul style="list-style-type: none"> ○利用の承認に関すること ○施設及び設備器具の維持保全に関すること ○利用料金に関すること ○施設の運営に係る集客事業の企画に関すること ○丘の公園内の立木の保護に関すること ○その他丘の公園の維持保全に関すること 		

2. 類似施設・近隣施設

名称・施設内容・利用状況等	
---------------	--

3. 利用状況

単位:人、%

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度 (目標値)
利用者数	ゴルフ事業	55,588	51,997	51,033	
	レジャー事業	131,776	136,297	125,119	
	レストラン事業	52,048	49,555	45,932	
	利用者数合計	234,412	237,849	222,084	
	目標値	242,296	241,540	235,259	231,288
	目標値設定の考え方	前年度実績を基に、経済情勢の見通しや連休の並び等を勘案し設定	前年度実績を基に、経済情勢の見通しや連休の並び等を勘案し設定	前年度実績を基に、経済情勢の見通しや連休の並び等を勘案し設定	前年度実績を基に、経済情勢の見通しや連休の並び等を勘案し設定
	対20年度比	100.0%	101.5%	94.7%	98.7%
稼働率	-	-	-	-	

4. 収支状況

単位:円、%

		平成21年度	平成22年度 (計画値)	平成22年度 (実績値)	平成23年度 (計画値)
収入	施設利用料	797,809,625	779,579,000	758,688,120	774,352,000
	指定管理者委託料	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	収入合計(A)	797,809,625	779,579,000	758,688,120	774,352,000
支出	人件費	209,233,668	215,148,000	201,458,923	204,640,000
	県への納付金	130,000,000	130,000,000	130,000,000	150,000,000
	管理運営費	473,226,280	425,090,000	447,852,414	406,449,000
	(うち外部委託費)(B)	0	0	0	0
	支出合計(C)	812,459,948	770,238,000	779,311,337	761,089,000
収支差額(A-C)		-14,650,323	9,341,000	-20,623,217	13,263,000
外部委託比率(B÷C)		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
利用者一人当りの経費		0	0	0	0

※直営の年度は、県の収支を記入し、指定管理者施設の年度は、指定管理者の収支を記入する。
 ※利用者1人当りの経費の算定式は、直営(H〇～〇年):(支出-収入)÷利用者数、指定管理者(H〇～):指定管理者委託料÷利用者数。

5. 利用者満足度

実施方法等	実施時期:平成22年4月～23年3月、実施方法:利用者へのアンケート、 回答数:504人
-------	---

単位: %

調査項目		満足	普通	不満	無回答
ゴルフ事業	接客	78.9%	18.8%	2.3%	0.0%
	施設・設備	55.4%	29.9%	14.6%	0.0%
	料金	70.2%	24.0%	5.8%	0.0%
	レストラン食事	67.9%	26.4%	5.7%	0.0%
	各項目の平均	68.1%	24.8%	7.1%	0.0%
レジャー事業	接客	71.4%	19.0%	9.5%	0.0%
	温泉全般	67.3%	17.3%	15.4%	0.0%
	プール全般	63.9%	30.6%	5.6%	0.0%
	レストラン全般	44.7%	39.5%	15.8%	0.0%
	各項目の平均	61.8%	26.6%	11.6%	0.0%
レストラン事業	接客	71.7%	28.3%	0.0%	0.0%
	施設・設備	77.2%	22.8%	0.0%	0.0%
	料理	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%
	提供時間	78.3%	21.7%	0.0%	0.0%
	各項目の平均	73.5%	26.5%	0.0%	0.0%

※調査項目は、施設ごとに適宜変更する。

利用者の意見	接客については、「臨機応変な対応に満足」、「質問にも適切に答えてくれた」、「親切だった」と概ね良好な意見が多かった。施設については、「設備が古い」、「アメニティの充実を」等の意見があった。まきばレストランの料理については、良好な意見が多かった。
利用者の意見への対応	アンケートまたはインターネットの書き込みに対しては、適宜対応し、早期問題解消に努めている。アンケート以外に、口頭で意見を頂くことが多いが、その場合も早急に対応するようにしている。

6. 評価結果

	指定管理者の自己評価	施設所管課の評価
維持管理業務	法令、業務仕様書等に基づき、適正に業務を執行した。	業務仕様書、事業計画書どおり適正に実施されている。
運営業務	全てにおいて満点ではないが、少数のスタッフで効率の良い運営を行った。利用者のニーズにあったイベントの開催やサービスの提供ができた。	事業報告書及び現地確認の結果、適正に実施されている。 今後も利用者のニーズに添ったイベントやサービスの向上に努め、利用促進に努力されたい。
自主事業		
利用状況	イベントを定期的に行い、予約状況によってきめ細かに割引サービスを行うなど、集客に努めたが、天候不順や東日本大震災の影響もあり、目標値には届かなかった。	利用者増加が図られるよう適宜PR活動やイベントを実施し、一定の利用者を確保することができた。
収支状況	個人消費の低迷する中、経営基盤の強化とコストの削減、サービスの向上に取り組んできたが、天候不順や東日本大震災の影響もあり、売上を伸ばすことはできなかった。結果として事業収支は約2,000万円の赤字となった。	地域の会員向けのイベントの充実や、サービスの向上等営業努力を行ったが、ゴルフ事業の客単価の下落は更に進行し、天候不順や東日本大震災の影響により利用客が減少したことから収支は赤字となった。施設管理の徹底、PR活動の充実等に力を入れるなど利用者増に努め、健全経営に努めること。
利用者満足度	早急に対応できる利用者の声については対応を行った。今後とも利用者の声を聞き、改善できる点は行い、より一層のサービス向上に努めていく。	運営上の工夫で解決可能な利用者意見については速やかな対応がなされた。利用者満足度も向上している。
運営目標の達成状況	インターネットを活用したPRや、利用者のニーズに合った各種イベントを開催するなど集客に努めたが、天候不順や東日本大震災の影響もあり、利用者は前年度を△6.6%下回った。運営目標については概ね達成した(94.4%)。	
施設所管課による総合的な評価及び指導事項	<ul style="list-style-type: none"> ○協定書、仕様書に基づき概ね適正な管理が行われている。また、天候不順や東日本大震災の影響で計画人数は達成できなかったものの、経営努力により一定の利用者数を確保している。 ○ゴルフコースは、猛暑による芝枯れの影響で9月からの利用者数が減少している。芝の張替を行ったが、今年度も猛暑が予想されるので、更にコース管理の徹底に努めること。 ○今後も、利用者のニーズに添ったイベントやサービスの提供により、利用促進を図ること。 ○利用者満足度調査結果を活かし、一層のサービス向上に努めること。 	
施設所管課の指導事項に対する指定管理者の対応状況	<ul style="list-style-type: none"> ○ゴルフコースについては、日々の芝の状態をみて臨機応変に、コース管理計画書以上の管理を行っており、芝の状態も良くなっている。 ○アクアリゾートについては、会員向けのイベントを定期的に行い、利用促進を図っている。 ○まきばレストランでは、団体旅行の誘致の働きかけを強化し、一定の効果が始めている。また、メニューの見直しや商品の販路拡大を積極的に行っている。 	

7. 管理体制(組織図)

