

## 平成27年度指定管理者業務実績シート

作成年月日 平成28年6月10日

部	農林水産部	課	農務課
---	-------	---	-----

施設名・所在地	函館市亀尾ふれあいの里 函館市米原町126番地3ほか		
設置条例	函館市亀尾ふれあいの里条例		
指定管理者名	特定非営利活動法人亀尾年輪の会	指定期間	平成23年4月1日～ 平成28年3月31日
指定管理者の特別な要件		選定区分	<input checked="" type="radio"/> 公募 <input type="radio"/> 非公募
設置目的	市民に園芸作物の栽培と収穫等を通じて農業に親しむ場を提供し、もって農村地域の活性化と健康的でゆとりのある市民生活の実現に資するため		
設置年月	供用開始 平成20年4月	建設費	68,962,950円
構造規模等 耐用年数	31,403.36㎡ 市民農園80区画(1区画25㎡), 体験農園5圃場(1,260㎡×4, 250㎡×1), 体験水田4面,(900㎡×4), 果樹園1圃場(2,662㎡), 多目的広場(2,000㎡), ピオトープ(250㎡), 駐車場(162台分), 管理棟1棟, 貸出農機具倉庫1棟, 便 所1箇所, 水道設備1箇所, 四阿1箇所, ベンチ10箇所		
開館時間 休館日等	供用期間 4月20日から11月10日 日の出から日没まで(市民農園を除く施設 は午前9時から午後5時) 供用期間内の休園日はなし		
料金体系	市民農園 5,000円(1年度1区画につき) 体験農園 一連 大人 400円, 小人 200円 ※市の区域内に居住する小人または 市の区域内の学校に在学する小中学生は無料 収穫 大人 600円, 小人 300円 果樹園 大人 400円, 小人 200円 ※利用料金制の採用 <input checked="" type="checkbox"/> 有 ・ <input type="checkbox"/> 無		
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 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ふれあいの里の施設の使用の許可および制限に関すること。</li> <li>・ふれあいの里の維持管理に関すること。</li> <li>・栽培指導に関すること。</li> <li>・その他市長が定める業務。</li> </ul>			

(2)自主事業

- ・資材販売（栽培資材等） ・農産物直売
- ・自動販売機の設置

2 市民サービス向上のためのその他の取り組み実績

- ・体験農園の団体利用誘致を積極的に行い、幼稚園や学童保育所等によるレクリエーションでの利用向上が図られており、各種団体のニーズに応えるべく経費を削減しながら各団体の希望日における体験会の実施等が行われ、利用者サービスの向上と施設利用促進に努めている。
- ・利用者サービスの向上を図るため、園路縁や間隙スペースを有効利用し、景観配慮型の花弁類を植栽し、施設環境美化に努める取組が継続的になされており、利用者から高評価を得ている。

3 市民ニーズの把握の実施状況

アンケートの実施

- ・市民農園利用者／年内の利用を終了した方に順次実施／回収44件
- ・一連体験参加者／1作物につき1回、全員に配布／回収300件

主な意見 鳥獣の被害をどうにかして欲しい。剣先スコップ、クワを増やしてほしい。畑の土が堅い。

4 施設の利用状況（利用者数、稼働率など）

- ・年度別利用者数等

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
市民 農園	利用区画数	72区画	67区画	78区画	77区画	80区画
	延べ利用者数	3,839人	4,111人	3,889人	3,209人	3,818人
一連体験延べ利用者数		3,482人	3,608人	2,796人	2,992人	3,060人
収穫体験延べ利用者数		339人	376人	584人	543人	383人
果樹園		105人	516人	115人	260人	365人
合 計		7,765人	8,611人	7,384人	7,004人	7,626人
その他（イベント等）		1,140人	908人	255人	300人	269人

## 5 指定管理者の収支状況

(単位：円)

		平成 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度
収 入	委託料	4,725,000	4,725,000	4,725,000	4,924,771	4,924,771
	利用料金収入	847,610	929,930	927,220	1,011,120	1,023,430
	その他の収入	48,984	14,720	56,338	16,097	18,218
	自己資金	69,000	20,000	0	25,000	20,000
	借入金	0	240,000	400,000	10,000	0
	前期繰越金	0	54,223	21,790	378,040	26,162
	自主事業収入	89,518	110,533	67,734	93,425	102,455
	自主事業借入金	0	0	0	0	0
	計	5,780,112	6,094,406	6,198,082	6,458,453	6,115,036
支 出	人件費	3,058,470	2,962,950	2,764,560	2,985,695	3,139,815
	施設管理費	1,434,714	909,305	1,052,971	1,623,333	1,062,974
	事業費	1,169,672	1,848,446	1,534,777	1,720,675	1,650,175
	返納金	0	240,000	400,000	10,000	20,000
	自主事業	63,033	92,866	49,155	90,477	102,455
	計	5,725,889	6,053,567	5,801,463	6,430,180	5,975,419
当該施設の利用者一人当たり税金投入コスト		608	548	639	703	645

## 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

## ・モニタリングの実施状況

平成 24 年 4 月 27 日付け、平成 23 年度函館市亀尾ふれあいの里管理業務の実績報告あり  
平成 25 年 4 月 30 日付け、平成 24 年度函館市亀尾ふれあいの里管理業務の実績報告あり  
平成 26 年 4 月 30 日付け、平成 25 年度函館市亀尾ふれあいの里管理業務の実績報告あり  
平成 27 年 4 月 30 日付け、平成 26 年度函館市亀尾ふれあいの里管理業務の実績報告あり  
平成 28 年 4 月 28 日付け、平成 27 年度函館市亀尾ふれあいの里管理業務の実績報告あり

## ・改善指導等の実施状況：(平成 23 年度モニタリング時、口頭にて指導)

経費の収入支出に係る計画的な執行管理を行うよう指導した。

継続的かつ安定的な運営が図られるよう自主事業の収益向上を図る取組みを行うよう指導した。

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	事業計画書に基づく事業を適切に遂行されている。	今年の施設利用者数は増加したが、課題としては今後もリピーターを増やすことはもとより、新規利用者の増加を図るため施設のPRに努めたい。
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	利用者の声が反映される管理が行われている。	毎年、継続利用している利用者に対して今後も継続利用していただけるよう、顧客満足度の向上を図ることが課題である。
団体の経営状況	<input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	経営状況に注意を要する。	現指定管理期間の課題は会員の高齢化が進み、労働力の確保であった。また、限られた管理費の中で効率よく運営することが課題と考える。

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	利用料金の徴収、収納管理及び減免等は適切に行われている。	施設の管理運営については、水準どおり行われている。施設の利用者数が減少傾向にあるため、新指定管理者にはPR強化を図るよう指導する。
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	利用者の声が反映される管理が行われている。	リピーターの確保のため、より一層のサービス向上や交流を図り、利用者数の増加につなげる必要がある。また、利用者へのわかりやすい栽培指導の遂行を指示したい。
団体の経営状況	<input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	指定管理業務における事業収支は適切に行われている。	施設運営に支障をきたさないよう指導していく。また、適切な支出の徹底を指導したい。

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。

(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。

(事業収支、経営状況の今後に注意を要する)

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。

(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。