

指定管理施設の管理運営状況評価(モニタリング)シート概要(令和5年度事業分)

施設名 山梨県立フラワーセンター

所管課 農政部 食糧花き水産課

指定管理者 株式会社ハイジの村

1 指定管理者の推移

導入年度	平成18年度					
指定管理者名	出資法人	指定期間				委託料総額 (単位:円)
株式会社 ハイジの村		H18.4.1	～	H21.3.31	3年	
株式会社 ハイジの村		H21.4.1	～	H26.3.31	5年	
株式会社 ハイジの村		H26.4.1	～	H31.3.31	5年	
株式会社 ハイジの村		H31.4.1	～	R5.3.31	4年	68,496,667
株式会社 ハイジの村		R5.4.1	～	R9.3.31	4年	45,932,000

2 施設の概要

所在地	北杜市明野町浅尾2471
設置年月日	平成10年8月6日
設置根拠 (法律、条例等)	山梨県立フラワーセンター設置及び管理条例
設置目的	県民に花とふれあう機会と自然に親しむ場を提供するとともに、花きの生産の振興に資するため、フラワーセンターを設置する。
主な業務の内容	(1)利用の承認に関する業務 (2)施設及び設備器具の維持保全に関する業務 (3)花きの植栽、展示及び提供に関する業務 (4)花きに関する講習会及び催しの実施に関する業務
主な施設内容 (定員等)	○敷地面積 約15.8ha ○建築延面積 3,681㎡ ○建物の構造 ・鉄筋コンクリート造り(一部鉄骨造り) 地上1階建、地上1階・地下1階建、地上2階・地下1階建、地上3階・地下1階建 ○施設の内容 ・センタープラザ(建物施設) ・ガーデンエリア(花壇、芝生広場、屋外トイレなど) ・園外エリア(駐車場、屋外トイレ、直売所、アプローチ道路など)
備考 (改築工事等の状況、一括管理施設等)	

指定管理施設の管理運営状況評価(モニタリング)シート概要(令和5年度事業分)

3 指定管理業務に係る収支状況

(単位:円)

年度 項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	備考
収入合計	369,878,378	139,581,163	140,022,341	181,230,791	191,949,497	
支出合計	374,016,666	164,279,695	182,375,983	244,365,777	256,175,512	
収支差額	△ 4,138,288	△ 24,698,532	△ 42,353,642	△ 63,134,986	△ 64,226,015	

4 利用状況、利用者満足度の状況

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	備考
利用実績	197,113人	78,365人	87,741人	128,101人	121,656人	入園者数
利用者満足度	◎	◎	◎	◎	◎	「満足」又は「どちらかといえば満足」の合計 ◎:80%以上 ○:60%以上80%未満 △:60%未満

5 運営目標の達成状況(令和5年度)

施設及び設備器具の維持保全にあたり、基本協定書・仕様書・事業計画等に基づき、専門業者による法定点検と職員による日々の定期点検を実施し、定期報告書を県に提出し確認を受けている。
令和5年度は、団体客は増加したが、一般客が減少したことから、入園者数が昨年と比べて少し減少した。昨年に引き続き、広報活動やイベントの実施により集客に努めた。

6 施設所管課による総合的な評価及び指導事項(令和5年度)

利用者の安全性確保の観点から、法令に基づく点検を徹底すること。また、改善が必要な箇所については対策を行うこと。併せて、避難訓練等による従業員の危機管理意識向上に努めること。
運營業務については、業務計画書に基づき適正に行われていた。
利用状況については、SNSや新聞等を活用し積極的に広報活動を行い、季節ごとのイベントを実施するなど集客に努め、団体客が増加した。一方、一般客は減少し、昨年度に比べて入園者数が減少した。また、コロナ前の令和元年度と比較しても、利用者数は未だ回復途中であるため、引き続き講習会や常設教室等のサービス水準向上や、魅力あるイベントの企画・PR等により施設の利用促進を図ること。
定期評価結果については、上記のとおり利用促進を図るとともに、県産花きの魅力を発信する企画等、更なる集客や、花き生産の振興に努めること。

7 施設所管課の指導事項に対する指定管理者の対応状況(令和5年度)

利用客が安心して楽しめるようにイベントを行った。
また安全管理マニュアルの見直しを定期的に行うとともに、避難経路の確認や消火器の訓練等、安全性確保を重視した避難訓練を実施した。
毎日の開花状況やブログ、インスタグラムの更新により集客に努めた。また、県内の新聞だけでなく、県外の新聞にも広告を掲載し、県外からの集客に努めた。毎月ブライダルフェアの実施やSNSへの投稿を行い、今後も継続して集客を行っていく。

指定管理施設の管理運営状況評価(モニタリング)シート詳細(令和5年度事業分)

施設名 山梨県立フラワーセンター

所管課 農政部 食糧花き水産課

指定管理者 株式会社ハイジの村

1 利用状況

(単位:人、%)

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
利用者数	入園者数	197,113	78,365	87,741	128,101	121,656
	利用者数合計	197,113	78,365	87,741	128,101	121,656
	目標値	223,953	223,953	150,000	160,000	150,000
	実績/目標割合	88.0%	35.0%	58.5%	80.1%	81.1%
	目標値の設定方法	過去5年間の実績、管理者の努力目標などをもとに、入園者数の目標とした。ただし、令和3年度については、新型コロナウイルスの影響を考慮し、過去5年間の実績の約80%に設定。				
利用率	稼働率等(利用率)	584人/日	260人/日	274人/日	362人/日	332人/日
	稼働率等(利用率)の算定方法	利用人数/営業日数				

2 類似施設・近隣施設

名称・施設内容等	

3 補修工事等の状況(令和5年度)

(単位:円)

県 周回道路改修工事	6,930,000
県 多目的トイレの設置等工事	6,710,000
管 イルミネーション漏電ブレーカー修理	621,500
管 高速水中ポンプ交換	551,100
管 畑管 漏水調査・修理 外39件	476,300

修繕等の負担区分(基本協定書): 1件60万円未満の修繕等は指定管理者が実施

*ただし、上記にかかわらず、県の承認により、指定管理者が修繕等を実施することができる。

4 自動販売機設置状況等(令和5年度)

(単位:円)

台数	選定方法	収入割合	収入額	仕入(支出)額
2	随意契約	売上の24%	39,857	
3	随意契約	売上の30%	185,614	

指定管理施設の管理運営状況評価(モニタリング)シート詳細(令和5年度事業分)

5 指定管理業務に係る収支状況

(単位:円)

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
収 入	A 収入額計	369,878,378	139,581,163	140,022,341	181,230,791	191,949,497
	施設利用料	69,998,860	30,368,200	35,796,880	51,106,150	41,369,280
	指定管理委託料				8,092,000	3,463,695
	追加委託料(感染症)	9,643,920	31,799,081	18,961,666		
	自動販売機収入	390,877	111,640	141,118	259,523	225,471
	商品売上	74,490,777	21,394,170	23,955,231	37,087,853	40,618,251
	花き売上	17,739,864	8,264,331	8,945,219	12,693,988	13,262,155
	飲食売上	186,076,090	44,689,241	45,364,367	71,820,577	90,911,915
	その他売上	11,537,990	954,500	657,860	170,700	2,098,730
	その他		2,000,000	6,200,000		
支 出	B 支出額計	374,016,666	164,279,695	182,375,983	244,365,777	256,175,512
	人件費	101,283,834	62,859,877	67,855,244	84,584,020	80,299,024
	修繕費	3,542,323	2,163,591	1,433,791	1,660,877	4,447,475
	光熱水費	18,928,823	12,517,618	15,199,373	23,852,394	21,208,531
	仕入れ合計	131,023,536	31,225,276	38,748,252	60,489,074	75,206,589
	法定福利費	6,556,205	5,975,047	4,653,920	6,088,535	6,895,845
	福利厚生費	3,055,151	1,584,688	1,972,803	2,179,535	2,016,536
	旅費交通費	3,418,673	2,590,657	2,610,299	3,421,546	2,886,549
	賃借料	4,129,843	1,899,098	1,579,463	2,039,633	2,472,839
	保険料	1,305,450	945,200	775,440	692,760	864,660
	消耗品費	28,697,233	13,519,953	14,112,476	14,954,666	17,022,966
	広告宣伝費	22,799,353	10,183,264	12,425,523	14,895,203	11,846,834
	支払手数料	17,576,100	3,123,507	3,023,100	5,479,241	7,087,379
	著作権使用料	3,707,566	3,328,221	3,332,854	3,226,416	3,369,803
	催事費	260,000	85,000	70,000	100,000	210,000
	通信費	997,772	948,440	967,714	991,343	1,028,324
	租税公課	463,900	464,000	147,960	399,122	446,660
	管理諸費	749,716		47,300		264,000
	その他	6,432,654	4,252,836	4,601,419	3,839,408	3,866,336
	外部委託費	19,088,534	6,613,422	8,819,052	15,472,004	14,735,162
	清掃業務	1,738,136	1,732,500	2,009,700	2,329,800	1,841,400
	警備業務	4,768,790	1,049,400	1,249,600	2,172,005	1,451,450
	保守点検業務	2,434,970	2,187,240	2,542,100	2,099,900	2,550,900
	廃棄物処理	1,409,218	528,528	668,052	706,464	1,466,960
	植栽業務	7,711,780	105,954	1,329,900	7,134,235	6,207,852
	集配業務	1,025,640	1,009,800	1,019,700	1,029,600	1,216,600
	外部委託比率	5.1%	4.0%	4.8%	6.3%	5.8%
県への納付金						
収支差額(A-B)		△ 4,138,288	△ 24,698,532	△ 42,353,642	△ 63,134,986	△ 64,226,015

一人当たり指定管理者委託料*	1,876.5	1,781.2	1,595.9	1,414.7	1,577.8
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

* 指定管理者委託料÷利用者数(単位:円)

(参考)自主事業に係る収支状況

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
C 収入額計	7,425,464	248,600	1,019,223	7,726,897	2,895,782
D 支出額計	10,563,487	3,269,331	4,912,056	8,540,344	6,278,886
収支差額(C-D)	△ 3,138,023	△ 3,020,731	△ 3,892,833	△ 813,447	△ 3,383,104

指定管理施設の管理運営状況評価(モニタリング)シート詳細(令和5年度事業分)

6 自主事業の実施状況

	事業名	対象者	実施場所
1	ブライダル事業	一般	フラワー工房棟 屋外芝生
2			
3			
4			
5			

指定管理施設の管理運営状況評価(モニタリング)シート詳細(令和5年度事業分)

8 評価結果

項目	指定管理者の自己評価	施設所管課の評価
維持管理業務	<p>法定点検、機械設備点検を適切に行い不具合があった場合には、速やかに修繕を行った。</p> <p>また、消防訓練では、利用者の施設内における避難経路、安全性確保を重視した避難訓練を実施し、通報訓練、消火器の使用訓練等、従業員の危機管理意識を高めた。</p>	<p>法令に基づく点検を徹底すること。必要に応じた修繕等、施設の維持管理業務が適切に実施されている。</p> <p>利用者の安全確保や災害時等の対応を念頭に、継続して各種訓練を実施すること。</p>
運営業務	<p>毎年好評のアルプホルン演奏会、ジェルキャンドル作り、ラベンダースティック作りなど季節ごとのイベントを実施した。園内の花を使った常設のドライフラワー体験教室を積極的にアピールし、体験教室を通して、花に親しむ場を提供できた。</p>	<p>業務計画書に基づき、適正に業務が行われていた。季節ごとのイベントやドライフラワー体験教室等について、県内の新聞に加え、県外の新聞にも広告を掲載し、積極的にPRを行い県内外の集客に努めた。</p> <p>今後は県内だけでなく県外からの利用者の増加を見据え、団体・個人客ともにより質の高いサービスの提供に努めていくこと。</p>
利用状況	<p>季節のイベントや花の開花状況をHPに載せるなど、SNSを活用し広報を行った。また、ブログはほぼ毎日更新し、イベントやハイジの村園内のおすすめスポットなどを掲載した。</p> <p>また、集客につなげるため、桔梗屋グループ直営店、関連企業、取引先企業などに、チラシやパンフレットを配布した。</p>	<p>ひまわりの品種を増やしたり、入園口において見頃の花の写真を掲載したりするなど、利用者の満足度向上に取り組むとともに、様々なメディアを活用して情報発信し、利用促進に努めた。</p> <p>今後も、利用者数の増加に向けた魅力ある企画や効果的な広報活動を実施すること。</p>
収支状況	<p>広報活動による施設のアピールを行い集客につなげたり、桔梗屋グループとの協力体制により、従業員の雇用を継続しながらの人員配置見直しを行ったり、水道光熱費、消耗品等の無駄を無くすことに努めた。</p>	<p>グループ会社と連携した広報活動や人員配置等により経費削減を図りつつ、仕入れやサービスの強化に努めた。</p> <p>利用者数は令和4年度に比べて減少した一方、利用者一人あたりの収入額は増加したため、今後も収支状況の改善に向け、更なる集客やサービス提供に努めること。</p>
自主事業	<p>ブライダルフェアの実施、SNS投稿、来園者への積極的なアピール、また親会社である桔梗屋の自社広報でも告知し、ブライダルを考えている若年層向けへの情報発信を継続的に行った。</p> <p>昨年と比べて、結婚式の相談が増えてきている。</p>	<p>ブライダルフェア等について、新聞にも広告を掲載し、積極的にPRを行い、自主事業の利用拡大が見られた。</p> <p>今後も季節ごとの花やロケーション等、施設の特徴を活かした企画を検討し、フラワーセンターの魅力向上及び更なる利用拡大に努めること。</p>
利用者満足度	<p>施設全般の満足度では、89.8%の利用者から「満足」「どちらかと言えば満足」との評価を頂いたが、お客様からの御意見を基に、さらに満足度を上げられるよう努めていく。</p>	<p>各種イベント・企画、園内美化等に取り組んだ結果、アンケート調査の高い満足度につながったものと見られた。</p> <p>今後も、利用者の意見や要望を踏まえながら改善策を検討し、質の高いサービスの提供に努めること。</p>

指定管理施設の管理運営状況評価(モニタリング)シート詳細(令和5年度事業分)

9 施設所管課による定期評価結果

施策推進業務の内容	評価	改善内容
施設の利用促進業務	<p>施設の利用促進を図るため、個人客・団体客を含む年間利用者数を評価指標とし、過去5年の実績から150,000人を目標に設定した。</p> <p>目標値は達成できなかったが、様々なメディアでの施設情報の発信や自主事業のPR等、施設の利用促進に努めた。</p>	<p>実績が目標値を下回った要因の一つとして、集客が見込まれる時期の悪天候が見られる。</p> <p>今後、更なる利用促進に向け、園内の植栽・イベント等の強化に取り組むとともに、質の高いサービスの提供や効果的な広報活動に努めること。</p>
花きの生産の振興	<p>県内花き生産の振興のため、使用する花苗等の仕入れ先について、県内割合80%以上を目標値として設定した。</p> <p>目標値は達成できなかったが、仕様書に定める基準値50%を超える61%となり、県内生産者組織との連携により、大規模飾花用の花壇苗等、県内で生産された花きが多く利用された。</p>	<p>県内での生産が少ない又は生産されていない花などについては、県外から仕入れている状況である。</p> <p>更なる花き生産の振興を図るため、生産者組織等との連携を深め、地消地産を念頭に県産花きの利用に積極的に取り組むこと。</p> <p>併せて、利用者に県産花きの魅力を発信する企画を検討するなど、更なる花き生産の振興に努めること。</p>
利用者の花きへの理解・関心の向上	<p>利用者の花きへの理解・関心の向上を図るため、利用者アンケートにおける温室展示や花き販売、イベントについての満足度を評価指標とし、目標値は80%に設定した。</p> <p>イベントや各種講習会等の実施により、実績値が87%と目標を達成した。</p>	<p>更なる理解・関心の向上を図るため、例年好評のイベント、講習会等を継続するとともに、ニーズやトレンドについて情報収集を行いながら企画、イベントを実施すること。</p> <p>また、花の少ない時期やイベントの実施がない日などについても満足度を高めるため、常設の企画、体験等についても検討すること。</p>

指定管理施設の管理運営状況評価(モニタリング)シート詳細(令和5年度事業分)

10 管理体制(組織図)

令和5年4月1日現在

