

## 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27日

部	土木部	課	施設管理課
---	-----	---	-------

施設名・所在地	函館市熱帯植物園(函館市湯川町3丁目1番15号)		
設置条例	函館市熱帯植物園条例		
指定管理者名	NPO法人函館エコロジークラブ	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	特になし	選定区分	公募 非公募
設置目的	市民に憩いの場を創出するとともに、湯川温泉の観光資源強化に資することを目的とする。		
設置年月	昭和45年7月	建設費	93,000千円
構造規模等 耐用年数	敷地面積:11,700㎡ 建物延床面積:1,843㎡ 施設内容:受付棟,温室棟,水の広場,ちびっこ広場,サル山温泉,前庭等		
開園時間 休園日等	開園時間 4月1日～10月31日 午前9時30分～午後6時 11月1日～3月31日 午前9時30分～午後4時30分 バッテリーカー供用期間 4月1日～10月31日 休園日 12月29日～1月1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:300円(団体1人につき240円) 小・中学生:100円(団体1人につき80円) 市内在住で65歳以上:150円 市内在住または市内の学校に在籍する生徒児童(高校生除く),市内在住の障がい者およびその介護者:無料		
<b>1 指定管理者が行う業務の内容および実施状況</b> <b>(1) 管理業務</b> ① 入園者に関すること ア 入園者受付に関する業務 イ バッテリーカー供用に関する業務 ウ 入園者の安全確保および秩序の維持に関する業務 エ 植物園の活性化に資する事業の開催等に関する業務 オ その他入園者に関する業務 ② 維持管理に関すること ア 施設・設備等の機能・美観の維持に関する業務 イ 温室内管理に関する業務 ウ 展示動物の飼育に関する業務 エ 水の広場の供用に関する業務 オ 休憩所(足湯)の供用に関する業務 カ 施設の維持管理に係る光熱費等の支払に関する業務 ③ その他、市または指定管理者が必要と認める業務 ア 施設賠償責任保険への加入に関する業務 イ 広告の掲出に関する業務 ウ 雑誌等からの照会・回答に関すること エ 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 オ 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 カ 市との連絡調整に関する業務 キ 指定期間終了にあたっての引継ぎに関する業務 ク AEDの設置に関する業務 ケ その他必要な業務			
<b>(2) 委託事業</b> ① 使用料等収納事務委託			
<b>(3) 自主事業</b> ① 売店事業(サルの餌,花苗,タオル,その他土産品等) ② 自動販売機の設置事業			
<b>2 市民サービス向上のためのその他の取り組み実績</b> ① 利用促進のためのイベント開催 ② 魅力創出のための体験学習会等の実施およびプレゼントコーナーの充実 ③ 地域と繋がるためのボランティア活動の充実 ④ 利用環境向上のための開園時間の延長			

### 3 市民ニーズの把握の実施状況

・利用者アンケートの実施

期 間：平成27年4月1日～平成28年3月31日 回収箱設置方式

回答者数：150人

主な内容：

施設の使いやすさ：満足48.0% やや満足17.3% 普通24.7% やや不満2.7% 不満0.6% 無回答6.7%

施設の充実：満足38.0% やや満足18.0% 普通20.0% やや不満12.7% 不満1.3% 無回答10.0%

職員の対応：満足49.4% やや満足14.0% 普通23.3% やや不満4.7% 不満1.3% 無回答7.3%

・平成27年度の月別利用者

(単位：人)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
利用者総数	7,318	11,094	6,288	10,051	16,849	7,813	4,929	5,062	10,268	13,221	11,728	12,124	116,745
有料合計	5,927	8,806	4,708	6,469	11,337	6,106	3,742	3,842	9,182	11,552	10,689	10,618	92,978
個人(一般)	5,030	7,210	3,281	5,160	9,246	4,361	3,190	3,485	8,213	9,542	8,846	8,545	76,109
個人(小中学生)	404	742	124	504	1,552	406	173	180	515	955	431	830	6,816
団体(一般)	334	374	363	222	40	109	145	60	211	806	1,130	1,050	4,844
団体(小中学生)	8	288	812	372	171	1,119	87	0	16	81	125	52	3,131
高齢者	151	192	128	211	328	111	147	117	227	168	157	141	2,078
無料合計	1,391	2,288	1,580	3,582	5,512	1,707	1,187	1,220	1,086	1,669	1,039	1,506	23,767
幼児	874	1,522	897	2,294	3,446	1,107	925	978	836	1,147	799	1,151	15,976
無料開放(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無料開放(小中学生)	418	635	518	1,123	1,881	523	205	161	170	334	146	253	6,367
障がい者(一般)	97	122	160	127	159	74	51	77	79	179	89	94	1,308
障がい者(小中学生)	2	9	5	38	26	3	6	4	1	9	5	8	116

・年度別利用者

(単位：人, 円)

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
利用者総数	85,688	88,245	94,160	116,745
有料合計	60,677	65,354	71,877	92,978
個人(一般)	49,794	52,912	59,507	76,109
個人(小中学生)	4,711	5,410	5,443	6,816
団体(一般)	1,087	2,215	2,023	4,844
団体(小中学生)	2,585	2,979	2,998	3,131
高齢者	2,500	1,838	1,906	2,078
無料合計	25,011	22,891	22,283	23,767
幼児	15,127	14,454	14,979	15,976
無料開放(一般)	0	106	0	0
無料開放(小中学生)	8,339	6,896	5,881	6,367
障がい者(一般)	1,388	1,284	1,275	1,308
障がい者(小中学生)	157	151	148	116
使用料収入	—	—	—	25,870,540

## 5 指定管理者の収支状況

(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
収入	管理委託料	59,207,211	56,897,211	58,522,846	56,387,820
	活性化事業収入	380,161	200,630	140,896	63,286
	自主事業収入	2,816,160	2,821,251	3,056,585	2,962,474
	その他収入	47,731	137,199	0	0
	<b>合計</b>	<b>62,451,263</b>	<b>60,056,291</b>	<b>61,720,327</b>	<b>59,413,580</b>
支出	人件費	23,844,955	23,963,677	26,321,527	29,006,211
	物件費	39,558,833	30,350,031	28,400,351	26,914,308
	再委託費	7,533,982	3,668,079	3,279,652	5,623,245
	通信費	511,241	388,087	435,276	443,485
	交通費	180,000	192,000	157,868	139,815
	消耗品費				1,374,991
	被服費	1,527,346	1,997,609	1,070,805	108,980
	手数料				111,040
	修繕費	1,313,432	1,144,929	1,536,949	1,799,055
	材料費	1,211,412	557,590	295,401	206,327
	薬品費	144,270	214,200	136,000	127,500
	燃料費	11,620,359	9,647,389	6,477,503	5,455,210
	賃借料	2,074,200	2,212,800	921,922	2,203,184
	保険料	196,230	173,420	180,010	154,060
	光熱水費	9,405,097	8,171,237	8,625,628	7,078,697
	広告宣伝費				91,000
	印刷製本費	385,350	429,675	407,500	435,000
	租税公課	2,071,450	1,151,900	3,166,451	866,300
	その他所要経費	1,384,464	401,116	1,709,386	696,419
	事業費	<b>1,580,237</b>	<b>1,386,120</b>	<b>1,310,670</b>	<b>1,239,450</b>
	<b>合計</b>	<b>64,984,025</b>	<b>55,699,828</b>	<b>56,032,548</b>	<b>57,159,969</b>
	収支差額(収入－支出)	-2,532,762	4,356,463	5,687,779	2,253,611
	当該施設の利用者一人 当たり税金投入コスト	—	—	—	261

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 checked="" type="checkbox"/> A	事業計画書に基づき、主な事業は全て遂行した。 従業員の労働環境の改善に努めた。 自主事業である餌の販売も好調であった。 適切な維持補修により、光熱水費を改善した。	施設の維持・衛生管理に力を入れ、今後も節電・節水に努めたい。 また、専門の講師による従業員研修を行いたい。
	<input type="checkbox"/> B		
	<input type="checkbox"/> C		
	<input type="checkbox"/> D		
サービスの質の状況	<input checked="" type="checkbox"/> A	常時アンケートを行い、話し合いを通して改善に努めた。 観光客のため開園時間を延長し、利便性を高めた。 HPの更新等を行い、各種取材に対応し宣伝に努めた。	外国人入園者の増加に対応するため、英語での案内や絵表示の作成を進めたい。 また、油断から植物を痛め、花を失うことがあるため、従業員の資質向上のための研修を行いたい。
	<input 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。	特になし
	<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	協定書や事業計画書に基づき、業務は適切に遂行されている。 また、サル山での落とし物についても迅速に対応し、利用者の安全確保に努めている。	植物の扱い方等について、専門の講師による従業員の研修を行い、管理体制の向上に努めること。
	<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	アンケート結果から利用者のニーズを把握し、話し合いを持つことで改善に努めている。 また、情報発信やイベント等を積極的に行うことで利用者数の増加を図っている。	従業員の接客能力の向上を図るとともに、利用者のニーズの把握に努め、展示する植物の種類等を見直し、魅力ある施設整備を進めること。
	<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。	決算における220万円余りの収支差額について、有効活用を図ること。
	<input type="checkbox"/> B		
	<input type="checkbox"/> C		

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。

(経営状況…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。

(経営状況…事業収支、経営状況の今後に注意を要する。)

C 協定書を遵守しているが、事業計画書及び仕様書をやや満たしておらず、課題がある。

(経営状況…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。