

平成29年度 指定管理者業務実績シート

作成年月日 平成30年6月29日

部	土木部	課	公園河川管理課
---	-----	---	---------

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28年4月1日～平成31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(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		
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 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 (2)委託事業 ①使用料等収納事務委託 (3)自主事業 ① 売店事業(サルの餌,花苗,タオル,ポストカード) ② 自動販売機の設置事業			
2 市民サービス向上のためのその他の取り組み実績 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 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29年4月1日～平成30年3月31日 回収箱設置方式

回答者数：248人

主な内容：

施設の利便性：	満足41.9%	やや満足21.4%	普通27.8%	やや不満1.6%	不満1.2%	無回答6.1%
施設の清潔度：	満足36.7%	やや満足23.4%	普通27.0%	やや不満4.4%	不満2.8%	無回答5.7%
施設の充実度：	満足36.7%	やや満足16.9%	普通28.6%	やや不満8.5%	不満2.8%	無回答6.5%
植物の管理：	満足41.9%	やや満足22.2%	普通20.6%	やや不満7.7%	不満1.6%	無回答6.0%
スタッフの対応：	満足48.8%	やや満足16.1%	普通26.2%	やや不満0.4%	不満2.4%	無回答6.1%

・平成29年度の月別利用者数

(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	10,233	10,055	5,957	10,018	13,953	6,905	5,604	4,338	10,083	12,364	12,017	4,447	105,974
有料合計	8,776	8,217	4,727	6,685	10,284	5,440	4,552	3,708	9,222	11,004	11,205	3,971	87,791
個人(一般)	7,362	7,105	3,534	5,531	8,146	4,180	3,944	3,324	7,798	9,179	9,285	3,505	72,893
個人(小中学生)	711	689	155	573	1,494	161	255	208	665	897	700	128	6,636
団体(一般)	551	143	162	181	218	99	156	115	554	726	967	282	4,154
団体(小中学生)	51	155	808	310	254	910	21	1	74	70	125	15	2,794
高齢者	101	125	68	90	172	90	176	60	131	132	128	41	1,314
無料合計	1,457	1,838	1,230	3,333	3,669	1,465	1,052	630	861	1,360	812	476	18,183
幼児	1,011	1,250	784	2,200	2,550	927	772	471	706	1,046	701	398	12,816
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)	333	451	283	953	976	458	190	97	98	214	51	29	4,133
障がい者(一般)	91	127	149	157	126	72	83	55	55	97	59	49	1,120
障がい者(小中学生)	22	10	14	23	17	8	7	7	2	3	1	0	114

・年度別利用者数等

(単位：人、円)

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
利用者総数	88,245	94,160	116,745	119,110	105,974
有料合計	65,354	71,877	92,978	97,494	87,791
個人(一般)	52,912	59,507	76,109	80,032	72,893
個人(小中学生)	5,410	5,443	6,816	7,424	6,636
団体(一般)	2,215	2,023	4,844	5,385	4,154
団体(小中学生)	2,979	2,998	3,131	2,977	2,794
高齢者	1,838	1,906	2,078	1,676	1,314
無料合計	22,891	22,283	23,767	21,616	18,183
幼児	14,454	14,979	15,976	15,132	12,816
無料開放(一般)	106	0	0	0	0
無料開放(小中学生)	6,896	5,881	6,367	5,060	4,133
障がい者(一般)	1,284	1,275	1,308	1,303	1,120
障がい者(小中学生)	151	148	116	121	114
使用料収入	—	—	25,870,540	27,136,560	24,483,680

5 指定管理者の収支状況

(単位:円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
収入	管理委託料	56,897,211	54,187,820	56,387,820	58,981,482	58,981,482
	活性化事業収入	200,630	130,460	63,286	38,655	56,296
	自主事業収入	2,821,251	2,830,172	2,962,474	3,300,460	3,096,358
	その他収入	137,199	0	0	0	0
	合計	60,056,291	57,148,452	59,413,580	62,320,597	62,134,136
支出	人件費	23,963,677	26,321,527	29,006,211	29,919,765	30,323,899
	物件費	30,350,031	25,902,851	26,914,308	30,328,654	29,580,440
	再委託費	3,668,079	3,279,652	5,623,245	6,163,715	6,385,410
	通信費	388,087	435,276	443,485	472,013	498,828
	交通費	192,000	157,868	139,815	80,204	64,815
	消耗品費			1,374,991	1,415,998	1,099,211
	被服費	1,997,609	1,070,805	108,980	117,090	572,112
	手数料			111,040	118,904	116,940
	修繕費	1,144,929	1,536,949	1,799,055	4,317,984	1,836,862
	材料費	557,590	295,401	206,327	144,333	250,272
	薬品費	214,200	136,000	127,500	102,000	136,000
	燃料費	9,647,389	6,477,503	5,455,210	5,971,112	7,432,634
	賃借料	2,212,800	921,922	2,203,184	2,401,462	2,586,062
	保険料	173,420	180,010	154,060	36,960	148,180
	光熱水費	8,171,237	8,625,628	7,078,697	6,914,504	6,517,385
	広告宣伝費	429,675	407,500	91,000	80,000	123,969
	印刷製本費			435,000	171,750	606,500
	租税公課	1,151,900	668,951	866,300	752,850	386,350
	その他所要経費	401,116	1,709,386	696,419	682,775	818,910
	減価償却費	0	0	0	385,000	0
	事業費	1,386,120	1,310,670	1,239,450	1,383,813	1,236,352
	合計	55,699,828	53,535,048	57,159,969	61,632,232	61,140,691
	収支差額(収入－支出)	4,356,463	3,613,404	2,253,611	688,365	993,445
当該施設の利用者一人 当たり税金投入コスト	—	—	300	306	370	

※平成25年度は税込、平成26年度～平成28年度は税抜表示

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

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 <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	事業計画書に基づき、主な事業は全て遂行した。 タイムカードの継続使用、時間外手当の支給等、従業員の労働条件の改善に努めた。	せせらぎコーナーの魚が順調に育っており、今後は蝶の生育環境も前庭を利用して整えていきたい。
サービスの質の状況	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	園内の説明等は適切な接遇に努めた。 各種名簿は厳重な管理を行った。利用者の声を大切にされた対応を心がけた。 常時アンケートを行い、インターネット経由の問合せも丁寧に対応した。ホームページやブログの更新、植物園だよりの発行およびテレビ等による情報提供を行い、大きな成果を得た。	園内の様子を紹介する方法を検討し、季節毎に変えるなど改善していく。
団体の経営状況	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	事業収支および財務指標に問題はなかった。	市民の憩いの場としての役割を十分果たしながら、観光にも資するよう運営を進めていく。

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、業務はおおむね適切に遂行されている。 台風にも備え、転倒防止対策を取るなど事前の安全確保に努めた。 仕様書の水準以上の維持補修を行った。 電力会社を見直し、経費節減に努めた。	協定書を遵守し、業務を適切に遂行するとともに、備品物品の管理についても遺漏なく行うこと。 市に関係する事案の報告は、迅速かつ確実に行うこと。
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	アンケート回収率を向上し、利用者の声の把握に努めた。 利用者数が多い中国人および台湾人向けのパンフレットを作成し、施設の啓発に努めた。	施設利用者には外国人も多く、年齢層も幅広いことから、引き続き平等で適切な接遇を心がけること。 植物やサル等の説明パネルについて、更新などの要望が上がっていることから順次検討すること。
団体の経営状況	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	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。	特になし

◎「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。