

平成25年度 指定管理者業務実績シート

作成年月日 平成26年6月30日

部	土木部	課	緑化推進課
---	-----	---	-------

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	<input checked="" type="radio"/> 公募 <input type="radio"/> 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		
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㎡ 建物延面積:1,834㎡ 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(団体1人につき240円) 小・中学生:100円(団体1人につき80円) 小学校就学前の者, 障がい者・函館市内の小中学校に在籍する児童および生徒, 函館市内に居住する児童および生徒 :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維持に関する業務 エ 熱帯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・設備等の機能や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 その他植物園の維持管理に関し必要と認められる業務 ③ その他, 市または指定管理者が必要と認める業務 ア 公金収納受託者として指定管理者が行う業務 イ 施設賠償責任保険への加入に関する業務 ウ 市へ提出する書類の作成等庶務的経理業務 エ その他必要な業務			
(2)委託事業			
①サル山・足湯・プール等清掃業務 ②サル山排水溝清掃業務 ③獣医契約 ④ボイラー管理・点検・煤煙測定業務 ⑤事務所清掃 ⑥消防用設備点検業務 ⑦塵芥運搬処理業務			
(3)自主事業			
① 売店事業(サルの餌, 足湯, 花苗, その他土産品等) ② 自販機の設置事業			
2 市民サービス向上のためのその他の取組み実績			
① イベントの開催 ②体験学習会の実施 ③各種展示会・講習会の開催 ④ボランティア活動の充実 ⑤ プレゼントコーナーの常設 ⑥ 園内放送の充実 ⑦ 接客マナー研修会の実施 ⑧ 広報活動の充実 ⑨ 時間前入園への対応			

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25年4月1日～平成26年3月31日まで

回答者数：1,212人

主な内容：

施設の使いやすさ 「満足」41.1% 「やや満足」20.3% 「普通」23.7% 「やや不満」1.5% 「不満」1.0% 「無回答」12.4%

施設の充実 「満足」35.6% 「やや満足」23.8% 「普通」21.3% 「やや不満」4.9% 「不満」1.5% 「無回答」12.9%

職員の対応 「満足」48.5% 「やや満足」18.3% 「普通」17.3% 「やや不満」0.5% 「不満」0.5% 「無回答」14.9%

・平成25年度の月別利用者

	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	6,541	10,052	6,683	9,029	17,149	6,451	4,606	3,491	5,941	5,352	4,896	8,054	88,245
有料合計	5,067	7,869	4,789	5,403	10,815	5,136	3,275	2,670	5,298	4,510	3,903	6,619	65,354
個人(一般)	4,330	6,400	3,356	4,256	8,688	3,564	2,860	2,343	4,004	3,895	3,476	5,740	52,912
個人(小中学生)	394	786	174	474	1,570	248	168	164	297	399	117	619	5,410
団体(一般)	162	112	400	79	115	134	101	57	783	92	115	65	2,215
団体(小中学生)	7	362	738	474	174	1,117	0	7	83	7	2	8	2,979
高齢者	174	209	121	120	268	73	146	99	131	117	193	187	1,838
無料合計	1,474	2,183	1,894	3,626	6,334	1,315	1,331	821	643	842	993	1,435	22,891
幼児	880	1,318	915	2,099	3,808	784	1,058	606	529	614	768	1,075	14,454
無料開放(一般)	0	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	106
無料開放(小中学生)	456	729	809	1,266	2,227	468	195	154	61	177	88	266	6,896
障がい者(一般)	130	125	151	125	274	50	70	58	46	42	131	82	1,284
障がい者(小中学生)	8	11	19	30	25	13	8	3	7	9	6	12	151

・年度別利用者

	平成23年度	平成24年度	平成25年度
利用者総数	84,015	85,688	88,245
有料合計	58,956	60,677	65,354
個人(一般)	47,915	49,794	52,912
個人(小中学生)	4,669	4,711	5,410
団体(一般)	721	1,087	2,215
団体(小中学生)	3,358	2,585	2,979
高齢者	2,293	2,500	1,838
無料合計	25,059	25,011	22,891
幼児	14,307	15,127	14,454
無料開放(一般)	0	0	106
無料開放(小中学生)	9,106	8,339	6,896
障がい者(一般)	1,469	1,388	1,284
障がい者(小中学生)	177	157	151

5 指定管理者の収支状況

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	
収入	管理委託料	56,897,211	59,207,211	56,897,211	
	活性化事業収入	372,222	380,161	200,630	
	自主事業収入	2,689,305	2,816,160	2,821,251	
	その他収入	256,039	47,731	137,199	
	合計	60,214,777	62,451,263	60,056,291	
支出	人件費	19,063,128	23,844,955	23,963,677	
	物件費	37,676,098	39,558,833	30,350,031	
	再委託費	6,662,121	7,533,982	3,668,079	
	通信費	670,183	511,241	388,087	
	交通費	190,000	180,000	192,000	
	被服・消耗品費	1,709,770	1,527,346	1,997,609	
	修繕費	1,162,944	1,313,432	1,144,929	
	材料費	1,165,481	1,211,412	557,590	
	薬品費	168,525	144,270	214,200	
	燃料費	9,383,597	11,620,359	9,647,389	
	賃借料	2,164,500	2,074,200	2,212,800	
	租税公課	2,103,150	2,071,450	1,151,900	
	保険料	146,400	196,230	173,420	
	光熱水費	9,806,357	9,405,097	8,171,237	
	公告宣伝費	399,000	385,350	429,675	
	一般管理費	1,944,070	1,384,464	401,116	
	事業費	1,779,123	1,580,237	1,386,120	
	合計	58,518,349	64,984,025	55,699,828	
	収支差額(収入－支出)		1,696,428	-2,532,762	4,356,463

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

指定管理者からの定期報告などはモニタリング仕様書に基づき、適正に行われている。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	協定書や仕様書の遵守のほか、計画した事業は完遂している。時間的制約のある修学旅行生への柔軟な対応や、自主事業の拡大等により満足度の高い充実した施設作りに向け、精力的な活動を行った。	近年、降雪量が多くなっているため、除雪の体制強化が必要。 水の広場の清掃を自前で行うなど、職員で出来る部分を増やし、経費削減に努める。
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	入園者アンケートの結果を職員に周知し、サービスの質の改善に積極的に取り組んでいる。またホームページや植物園だよりでの情報発信だけでなく各種メディアで積極的にアピールしている。	土日祝日の利用者の多い日に園内を説明するボランティア導入の実現を図りたい。 園内の撮影スポットの表示を増やしたい。
団体の経営状況	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D		

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 checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	協定書や仕様書、事業計画書による提案内容を遵守するだけでなく、業務の遂行を通じて常に施設改善、活性化(集客増)に対する高い意欲を持ち続け、豊富なアイデア・工夫によりそれらを実践し、大きな成果を上げてきた。	イベントや講習会の実施など、多種多様なソフト事業を通じて集客に結びつける努力をしてきたが、今後は、熱帯植物園としての役割や各事業についての検証を行いながら、拡大・縮小等の整理を進め、より効果的・効率的な事業内容に発展するよう期待したい。
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	こまめにアンケートを集計し、市民ニーズを把握し、対応しようとする姿勢がうかがえる。また、施設のPRIに関してもメディアを積極的に活用したほか、来場者と動植物のふれあいの場を様々なアイデアで提供した。	職員の資質向上についての取り組みも行われているが、今後は施設の維持管理等、ハード面への対応力(修繕等)もより一層強化していく必要がある。近年、増加が顕著な台湾および東南アジアからの観光客へのサービスの強化を図りたい。
団体の経営状況	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	NPOの努力の結果、重油価格が上昇している中、燃料費の節約に成功し、事業収支は黒字になった。また、NPOならではの様々な取り組みと、根底にあるボランティア精神の発揮により、最小限の委託料で、健全経営が行われてきたものと評価できる。また、財務諸表において、団体の安定性について問題はない。	熱帯植物園運営には温室を暖めるため、多くの重油が必要であり、今後の重油等の価格変動に伴い、支出経費に変動が見込まれることから、今後の動向に注意するとともに、より計画的な予算執行管理に努めていただきたい。

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、経営状況に問題はない。)
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。 (事業収支、経営状況早急な改善に問題はない。)
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。