

平成26年度 指定管理者業務実績シート

作成年月日 平成27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 サル山排水溝清掃業務 ② 獣医業務 ③ 消防用設備点検業務 ④ 塵芥処理業務 ⑤ ボイラー運転業務 ⑥ ボイラー点検業務 ⑦ ボイラー性能検査業務 ⑧ ボイラー煤煙測定業務			
(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26年4月1日～平成27年3月31日

回答者数：118人

主な内容：

施設の使いやすさ 「満足」43.2% 「やや満足」17.8% 「普通」25.4% 「やや不満」0.9% 「不満」0.0% 「無回答」12.7%

施設の充実 「満足」36.4% 「やや満足」17.8% 「普通」26.3% 「やや不満」3.4% 「不満」0.9% 「無回答」15.2%

職員の対応 「満足」51.7% 「やや満足」16.1% 「普通」16.1% 「やや不満」2.5% 「不満」0.0% 「無回答」13.6%

・平成26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	6,871	10,310	5,567	10,072	14,394	7,941	5,450	4,258	5,758	7,050	7,214	9,275	94,160
有料合計	5,209	8,079	4,284	6,121	9,929	6,307	3,866	3,358	5,200	5,885	6,075	7,564	71,877
個人(一般)	4,544	6,444	3,193	5,049	8,006	4,254	3,412	2,995	4,495	5,186	5,395	6,534	59,507
個人(小中学生)	334	616	102	466	1,406	235	216	225	351	519	308	665	5,443
団体(一般)	159	673	109	174	47	244	25	3	225	46	137	181	2,023
団体(小中学生)	19	148	777	242	287	1,461	0	21	17	6	19	1	2,998
高齢者	153	198	103	190	183	113	213	114	112	128	216	183	1,906
無料合計	1,662	2,231	1,283	3,951	4,465	1,634	1,584	900	558	1,165	1,139	1,711	22,283
幼児	968	1,329	751	2,468	3,005	1,079	1,227	662	444	889	833	1,324	14,979
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)	518	733	377	1,308	1,317	469	274	169	64	208	152	292	5,881
障がい者(一般)	165	140	141	151	124	76	74	57	45	63	148	91	1,275
障がい者(小中学生)	11	29	14	24	19	10	9	12	5	5	6	4	148

・年度別利用者

	平成24年度	平成25年度	平成26年度
利用者総数	85,688	88,245	94,160
有料合計	60,677	65,354	71,877
個人(一般)	49,794	52,912	59,507
個人(小中学生)	4,711	5,410	5,443
団体(一般)	1,087	2,215	2,023
団体(小中学生)	2,585	2,979	2,998
高齢者	2,500	1,838	1,906
無料合計	25,011	22,891	22,283
幼児	15,127	14,454	14,979
無料開放(一般)	0	106	0
無料開放(小中学生)	8,339	6,896	5,881
障がい者(一般)	1,388	1,284	1,275
障がい者(小中学生)	157	151	148

5 指定管理者の収支状況

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	
収入	管理委託料	59,207,211	56,897,211	54,187,820	
	活性化事業収入	380,161	200,630	130,460	
	自主事業収入	2,816,160	2,821,251	2,830,172	
	その他収入	47,731	137,199	0	
	合計	62,451,263	60,056,291	57,148,452	
支出	人件費	23,844,955	23,963,677	26,321,527	
	物件費	39,558,833	30,350,031	25,902,851	
	再委託費	7,533,982	3,668,079	3,279,652	
	通信費	511,241	388,087	435,276	
	交通費	180,000	192,000	157,868	
	被服・消耗品費	1,527,346	1,997,609	1,070,805	
	修繕費	1,313,432	1,144,929	1,536,949	
	材料費	1,211,412	557,590	295,401	
	薬品費	144,270	214,200	136,000	
	燃料費	11,620,359	9,647,389	6,477,503	
	賃借料	2,074,200	2,212,800	921,922	
	租税公課	2,071,450	1,151,900	668,951	
	保険料	196,230	173,420	180,010	
	光熱水費	9,405,097	8,171,237	8,625,628	
	公告宣伝費	385,350	429,675	407,500	
	一般管理費	1,384,464	401,116	1,709,386	
	事業費	1,580,237	1,386,120	1,310,670	
	合計	64,984,025	55,699,828	53,535,048	
	収支差額(収入－支出)		-2,532,762	4,356,463	3,613,404

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はもちろん、計画した事業はすべて完遂した。不調であったボイラーや給水管の工事を実施し、経費節減に努めるとともに、精力的に業務を遂行した。	施設は老朽化しているため経費がかさむことが想定されるが、経費の節減に努め、安定したサービスの提供に努めたい。
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	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。	外国人の入園者が増えているため、英語や中国語での園内表示を作成するとともに、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。
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 type="checkbox"/> A <input checked="" 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、入場者数が伸びるなど大きな成果を上げた。	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、引き続き各事業についての検証を行いながら、より効果的・効率的な事業内容になるよう努めてほしい。
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	こまめにアンケートを集計して利用者ニーズを把握し、対応しようとする姿勢がうかがえる。また、施設のPRに関してもメディアを積極的に活用したほか、多くの事業を通じて来場者と動植物のふれあいの場を提供した。	中国や台湾をはじめ増加している外国人入場者への対応を含め、利用者への更なるサービス向上に努めてほしい。
団体の経営状況	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	財務諸表において、団体の安定性について問題はない。	特になし

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。