

平成28年度 指定管理者業務実績シート

作成年月日 平成29年6月29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 <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		
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,その他土産品等) 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28年4月1日～平成29年3月31日 回収箱設置方式

回答者数：156人

主な内容：

施設の利便性：	満足43.0%	やや満足19.2%	普通26.3%	やや不満1.9%	不満1.3%	無回答8.3%
施設の清潔度：	満足37.2%	やや満足19.9%	普通25.6%	やや不満6.4%	不満1.9%	無回答9.0%
施設の充実度：	満足38.5%	やや満足18.6%	普通25.0%	やや不満5.1%	不満2.6%	無回答10.2%
植物の管理：	満足50.0%	やや満足13.5%	普通19.9%	やや不満4.5%	不満1.9%	無回答10.2%
スタッフの対応：	満足50.6%	やや満足17.3%	普通18.6%	やや不満2.6%	不満0.6%	無回答10.3%

・平成28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	9,436	10,871	5,990	9,004	16,532	7,594	5,588	4,136	10,555	13,366	11,963	14,075	119,110
有料合計	8,077	8,761	4,878	6,272	10,843	5,975	4,352	3,405	9,694	11,928	11,094	12,215	97,494
個人(一般)	6,396	7,627	3,372	5,196	8,868	4,294	3,832	3,114	8,399	9,554	9,254	10,126	80,032
個人(小中学生)	624	667	244	584	1,505	207	243	151	698	994	516	991	7,424
団体(一般)	858	166	254	164	65	249	117	21	401	1,138	1,029	923	5,385
団体(小中学生)	69	153	915	201	211	1,104	34	33	26	98	99	34	2,977
高齢者	130	148	93	127	194	121	126	86	170	144	196	141	1,676
無料合計	1,359	2,110	1,112	2,732	5,689	1,619	1,236	731	861	1,438	869	1,860	21,616
幼児	977	1,442	689	1,845	3,796	1,051	1,006	488	699	970	711	1,458	15,132
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)	299	524	282	780	1,743	467	144	139	82	276	82	242	5,060
障がい者(一般)	79	132	129	93	120	95	80	101	74	181	70	149	1,303
障がい者(小中学生)	4	12	12	14	30	6	6	3	6	11	6	11	121

・年度別利用者数等

(単位：人、円)

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
利用者総数	85,688	88,245	94,160	116,745	119,110
有料合計	60,677	65,354	71,877	92,978	97,494
個人(一般)	49,794	52,912	59,507	76,109	80,032
個人(小中学生)	4,711	5,410	5,443	6,816	7,424
団体(一般)	1,087	2,215	2,023	4,844	5,385
団体(小中学生)	2,585	2,979	2,998	3,131	2,977
高齢者	2,500	1,838	1,906	2,078	1,676
無料合計	25,011	22,891	22,283	23,767	21,616
幼児	15,127	14,454	14,979	15,976	15,132
無料開放(一般)	0	106	0	0	0
無料開放(小中学生)	8,339	6,896	5,881	6,367	5,060
障がい者(一般)	1,388	1,284	1,275	1,308	1,303
障がい者(小中学生)	157	151	148	116	121
使用料収入	—	—	—	25,870,540	27,136,560

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	平成28年度
収入	管理委託料	59,207,211	56,897,211	54,187,820	56,387,820	58,981,482
	活性化事業収入	380,161	200,630	130,460	63,286	38,655
	自主事業収入	2,816,160	2,821,251	2,830,172	2,962,474	3,300,460
	その他収入	47,731	137,199	0	0	0
	合計	62,451,263	60,056,291	57,148,452	59,413,580	62,320,597
支出	人件費	23,844,955	23,963,677	26,321,527	29,006,211	29,919,765
	物件費	39,558,833	30,350,031	25,902,851	26,914,308	30,328,654
	再委託費	7,533,982	3,668,079	3,279,652	5,623,245	6,163,715
	通信費	511,241	388,087	435,276	443,485	472,013
	交通費	180,000	192,000	157,868	139,815	80,204
	消耗品費				1,374,991	1,415,998
	被服費	1,527,346	1,997,609	1,070,805	108,980	117,090
	手数料				111,040	118,904
	修繕費	1,313,432	1,144,929	1,536,949	1,799,055	4,317,984
	材料費	1,211,412	557,590	295,401	206,327	144,333
	薬品費	144,270	214,200	136,000	127,500	102,000
	燃料費	11,620,359	9,647,389	6,477,503	5,455,210	5,971,112
	賃借料	2,074,200	2,212,800	921,922	2,203,184	2,401,462
	保険料	196,230	173,420	180,010	154,060	36,960
	光熱水費	9,405,097	8,171,237	8,625,628	7,078,697	6,914,504
	広告宣伝費				91,000	80,000
	印刷製本費	385,350	429,675	407,500	435,000	171,750
	租税公課	2,071,450	1,151,900	668,951	866,300	752,850
	その他所要経費	1,384,464	401,116	1,709,386	696,419	682,775
	減価償却費	0	0	0	0	385,000
事業費	1,580,237	1,386,120	1,310,670	1,239,450	1,383,813	
合計	64,984,025	55,699,828	53,535,048	57,159,969	61,632,232	
収支差額(収入－支出)	-2,532,762	4,356,463	3,613,404	2,253,611	688,365	
当該施設の利用者一人 当たり税金投入コスト	—	—	—	300	306	

※平成24年度、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

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。	メダカや蝶などの成育を促すため、せせらぎコーナーを活かした環境作りを進めたい。
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	利用者の声を大切にした対応を心がけた。 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、植物園便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。 可能な範囲内で修繕を適切に行っている。 労働条件を適正に確保している。	施設の劣化が進んでいるため、大規模修繕に発展しないよう日頃から建物や設備の巡視・点検に努め、市への報告を迅速に行うこと。 業務上必要なため物品等を設置する場合は、利用者に対する安全性を考慮すること。 備品管理は、市と協議のうえ適切に行うこと。 動物の飼育は、獣医の所見に基づき、適切に行うこと。
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	アンケート結果から利用者のニーズを把握し、従業員間で共有している。 情報発信やイベント等を積極的に行っており、フォトパネルも設置している。	せせらぎコーナーの有効活用を図ること。 植物の説明や表示の工夫に努めること。 今後も情報発信などを通じ、施設の魅力向上を図り、入園者の増加に努めること。
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。