

令和元年度 指定管理者業務実績シート

作成年月日 令和2年(2020年)6月30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31年4月1日～令和4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30年4月1日～平成31年3月31日 回収箱設置方式

回答者数：106人

主な内容：

施設の利便性：	満足49.5%	やや満足21.8%	普通15.8%	やや不満4.9%	不満4.0%	無回答4.0%
施設の清潔度：	満足52.5%	やや満足23.8%	普通16.8%	やや不満0.9%	不満3.0%	無回答3.0%
施設の充実度：	満足44.6%	やや満足22.8%	普通15.8%	やや不満7.9%	不満5.9%	無回答3.0%
スタッフの対応：	満足53.5%	やや満足20.8%	普通17.8%	やや不満0.0%	不満3.9%	無回答4.0%

4 施設の利用状況(利用者数, 稼働率など)

・令和元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	15,385	15,236	6,811	9,726	16,299	9,096	6,527	6,695	18,921	24,026	13,687	3,581	145,990
有料合計	13,516	12,994	5,675	7,484	12,015	7,220	5,350	5,948	17,973	22,332	12,813	271	123,591
個人(一般)	11,313	11,018	4,498	5,851	9,698	5,543	4,866	5,359	15,077	18,151	11,820	263	103,457
個人(小中学生)	1,290	1,339	214	658	1,873	300	271	281	992	1,776	614	7	9,615
団体(一般)	782	129	208	270	12	135	75	228	1,681	1,968	263	0	5,751
団体(小中学生)	31	329	671	536	266	1,165	7	11	89	296	22	0	3,423
高齢者	100	179	84	169	166	77	131	69	134	141	94	1	1,345
無料合計	1,869	2,242	1,136	2,242	4,284	1,876	1,177	747	948	1,694	874	3,310	22,399
幼児	1,392	1,620	727	1,541	2,964	997	934	532	830	1,334	719	466	14,056
無料開放(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,445	2,445
無料開放(小中学生)	365	520	297	610	1,182	827	188	178	81	262	106	394	5,010
障がい者(一般)	105	91	103	73	123	50	54	34	36	94	47	5	815
障がい者(小中学生)	7	11	9	18	15	2	1	3	1	4	2	0	73

・年度別利用者数等

(単位：人, 円)

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
利用者総数	116,745	119,110	105,974	139,052	145,990
有料合計	92,978	97,494	87,791	118,702	123,591
個人(一般)	76,109	80,032	72,893	99,760	103,457
個人(小中学生)	6,816	7,424	6,636	9,137	9,615
団体(一般)	4,844	5,385	4,154	5,547	5,751
団体(小中学生)	3,131	2,977	2,794	2,749	3,423
高齢者	2,078	1,676	1,314	1,509	1,345
無料合計	23,767	21,616	18,183	20,350	22,399
幼児	15,976	15,132	12,816	14,994	14,056
無料開放(一般)	0	0	0	0	2,445
無料開放(小中学生)	6,367	5,060	4,133	4,281	5,010
障がい者(一般)	1,308	1,303	1,120	974	815
障がい者(小中学生)	116	121	114	101	73
使用料収入	25,870,540	27,136,560	24,483,680	33,133,650	34,456,830

5 指定管理者の収支状況

(単位:円)

		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
収入	管理委託料	60,898,845	63,700,000	64,879,630	64,879,630	63,292,000
	活性化事業収入	63,286	38,655	56,296	40,647	0
	自主事業収入	2,962,474	3,300,460	3,096,358	4,118,771	4,037,925
	その他収入	0	0	0	0	0
	合計	63,924,605	67,039,115	68,032,284	69,039,048	67,329,925
支出	人件費	29,006,211	29,919,765	30,323,899	31,054,458	31,648,197
	物件費	31,425,333	35,047,172	35,478,588	36,766,732	33,817,834
	再委託費	5,623,245	6,163,715	6,385,410	6,214,318	6,929,599
	通信費	443,485	472,013	498,828	489,549	460,393
	交通費	139,815	80,204	64,815	10,600	36,989
	消耗品費			1,099,211	1,376,955	786,972
	被服費	1,374,991	1,415,998	572,112	322,417	325,822
	手数料			116,940	126,097	129,450
	修繕費	1,799,055	4,317,984	1,836,862	2,716,328	1,912,476
	材料費	206,327	144,333	250,272	353,784	502,837
	薬品費	127,500	102,000	136,000	136,000	136,000
	燃料費	5,455,210	5,971,112	7,432,634	8,062,514	6,277,996
	賃借料	2,203,184	2,401,462	2,586,062	2,574,162	2,564,112
	保険料	154,060	36,960	148,180	131,830	130,010
	光熱水費	7,078,697	6,914,504	6,517,385	6,697,685	6,984,161
	広告宣伝費	91,000	80,000	123,969	169,132	72,500
	印刷製本費			606,500	377,996	360,000
	租税公課	5,377,325	5,471,368	6,284,498	6,287,948	5,293,778
	その他所要経費	696,419	682,775	818,910	719,417	754,739
	減価償却費	0	385,000	0	0	160,000
	事業費	1,239,450	1,383,813	1,236,352	1,782,501	1,253,472
	合計	61,670,994	66,350,750	67,038,839	69,603,691	66,719,503
	収支差額(収入－支出)	2,253,611	688,365	993,445	-564,643	610,422
当該施設の利用者一人 当たり税金投入コスト	300	306	381	228	197	

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。 施設等の厳正な保守管理に努め、老朽化による損傷等を小規模のうちに適宜補修し、危険状況の排除に努めた。	施設の老朽化は避けられないため、適切な保守管理によって維持補修に努める。 また、効率的な人員配置を模索し、厳正な運営と適切な事業の実施を目指す。
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	苦情や要望の内容を精査し、改善可能な点については、即時対応できるよう、職員に徹底した。 ホームページやブログの更新、毎月の植物園だよりの発行のほか、新聞・テレビ・雑誌等への植物園の情報提供を適時実施した。	利用者の声に対応するべく、職員の意見を集約して改善点を模索し、サービスの質の向上させる。 また、職員の資質を向上させるため、知識技能や資格の取得を促す。
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。	函館市民の憩いの場であるとともに函館市における重要観光施設として役割を果たすため、利用者に少しでも満足してもらえるよう、日々改善点を模索し、安定した運営を目指す。

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	協定書および事業計画書に基づき、管理業務が適切に遂行されている。 施設の老朽化が進むなか、適切に修繕を行っている。 必要に応じて市へ報告または市と協議を行い、施設の適正な管理に努めている。	施設の老朽化が進んでいることから、巡回・巡視を確実にし、修繕が必要な場合は、今後においても市と協議しながら適切な施設整備を行い、利用者の安全確保に努めること。
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	外国人利用者の増加や利用者の年齢層が幅広いことなどから、アンケート調査の結果等で利用者のニーズを把握し、サービス向上に努めている。	今後においてもアンケートの調査結果および苦情の内容を精査し、管理運営に反映させるとともに、従業員の資質の向上および清潔で快適な施設運営の維持に努めること。
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。