

令和5年度 指定管理者業務実績シート

作成年月日 令和6年(2024年)6月27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	令和4年(2022年)4月1日～令和9年(2027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、湯の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日から10月31日まで 午前9時30分から午後6時まで 11月 1日から 3月31日まで 午前9時30分から午後4時30分まで バッテリーカー供用期間 4月1日から10月31日まで 休園日 12月29日から1月1日まで		
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(高校生を除く。), 市内在住の障がい		
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： 令和5年4月1日～令和6年3月31日 回収箱設置方式

回答者数： 80人

主な内容：

施設の利便性：	満足55.1%	やや満足17.7%	普通21.2%	やや不満1.0%	不満0.7%	無回答4.3%
施設の清潔度：	満足51.0%	やや満足20.6%	普通19.6%	やや不満3.7%	不満0.7%	無回答4.4%
施設の充実度：	満足58.4%	やや満足20.4%	普通12.4%	やや不満2.2%	不満1.5%	無回答5.1%
スタッフの対応：	満足54.0%	やや満足16.8%	普通19.0%	やや不満3.6%	不満0.0%	無回答6.6%

4 施設の利用状況(利用者数, 稼働率など)

前期指定期間：平成31年(2019年)～令和4年(2022年)3月31日

当期指定期間：令和4年(2022年)4月1日～令和9年(2027年)3月31日

・令和5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	14,888	15,347	8,047	12,450	16,736	9,390	9,028	8,103	18,177	22,038	23,061	21,332	178,597
有料合計	13,485	13,620	6,897	9,600	12,677	7,663	7,940	7,234	17,211	20,443	19,704	18,752	155,226
個人(一般)	11,408	11,680	5,544	7,301	10,313	5,638	6,958	6,179	13,695	16,492	15,910	15,361	126,479
個人(小中学生)	1,151	1,321	273	872	2,082	305	491	414	1,195	1,779	1,503	1,841	13,227
団体(一般)	707	227	199	260	107	668	250	575	1,997	1,754	1,939	1,370	10,053
団体(小中学生)	149	230	813	1,077	36	988	71	17	208	230	248	50	4,117
高齢者	70	162	68	90	139	64	170	49	116	188	104	130	1,350
無料合計	1,403	1,727	1,150	2,850	4,059	1,727	1,088	869	966	1,595	3,357	2,580	23,371
幼児	981	1,308	714	1,909	2,531	1,076	845	695	838	1,223	1,301	1,376	14,797
無料開放(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,710	720	2,430
無料開放(小中学生)	357	328	364	838	1,372	532	166	99	79	222	243	327	4,927
障がい者(一般)	62	91	69	81	117	118	72	69	46	133	86	154	1,098
障がい者(小中学生)	3	0	3	22	39	1	5	6	3	17	17	3	119

・年度別利用者数等

(単位：人, 円)

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
利用者総数	145,990	60,632	86,210	141,032	178,597
有料合計	123,591	48,328	71,272	121,297	155,226
個人(一般)	103,457	41,810	60,544	101,548	126,479
個人(小中学生)	9,615	3,433	5,525	9,929	13,227
団体(一般)	5,751	576	1,308	5,087	10,053
団体(小中学生)	3,423	1,750	2,993	3,640	4,117
高齢者	1,345	759	902	1,093	1,350
無料合計	22,399	12,304	14,938	19,735	23,371
幼児	14,056	7,869	10,343	13,004	14,797
無料開放(一般)	2,445	1,300	0	619	2,430
無料開放(小中学生)	5,010	2,537	3,904	5,100	4,927
障がい者(一般)	815	566	619	898	1,098
障がい者(小中学生)	73	32	72	114	119
使用料収入	34,456,830	13,528,440	19,768,960	33,598,630	42,766,880

5 指定管理者の収支状況

前期指定期間：平成31年(2019年)～令和4年(2022年)3月31日

当期指定期間：令和4年(2022年)4月1日～令和9年(2027年)3月31日

(単位：円)

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
収入	管理委託料	63,292,000	63,871,500	63,871,500	70,823,000	70,823,000
	活性化事業収入	0	0	0	0	0
	自主事業収入	4,037,925	2,577,621	3,504,545	5,144,277	5,481,549
	その他収入	0	0	0	0	0
	<b>合計</b>	<b>67,329,925</b>	<b>66,449,121</b>	<b>67,376,045</b>	<b>75,967,277</b>	<b>76,304,549</b>
支出	人件費	31,648,197	31,137,827	33,394,811	33,062,674	35,416,232
	物件費	33,817,834	32,321,823	32,954,700	36,504,718	37,224,079
	再委託費	6,929,599	5,425,958	4,250,232	4,586,996	4,836,020
	通信費	460,393	496,536	630,831	651,957	629,668
	交通費	36,989	30,127	24,947	33,328	102,264
	消耗品費	786,972	1,513,018	1,150,441	1,788,036	1,695,765
	被服費	325,822	271,918	201,244	328,957	214,508
	手数料	129,450	131,145	128,805	134,741	137,722
	修繕費	1,912,476	1,908,014	2,924,197	2,757,488	1,765,080
	材料費	502,837	380,874	355,413	680,182	1,099,999
	薬品費	136,000	68,000	51,000	97,000	100,379
	燃料費	6,277,996	6,458,917	7,801,892	7,119,808	7,341,222
	賃借料	2,564,112	2,655,912	2,656,312	2,667,212	2,909,912
	保険料	130,010	218,450	28,840	445,890	131,970
	光熱水費	6,984,161	5,386,654	5,237,401	6,082,752	6,394,921
	広告宣伝費	72,500	172,339	134,603	288,000	289,500
	印刷製本費	360,000	207,896	0	546,500	278,150
	租税公課	5,293,778	5,991,500	6,480,700	6,706,519	7,816,362
	その他所要経費	754,739	1,004,565	897,842	1,327,352	1,480,637
	減価償却費	160,000	0	0	262,000	0
事業費	1,253,472	563,514	728,065	1,185,344	1,378,283	
<b>合計</b>	<b>66,719,503</b>	<b>64,023,164</b>	<b>67,077,576</b>	<b>70,752,736</b>	<b>74,018,594</b>	
収支差額(収入－支出)	610,422	2,425,957	298,469	5,214,541	2,285,955	
当該施設の利用者一人 当たり税金投入コスト	197	830	512	264	157	

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。	物価等の高騰が続くなか、引き続き経費削減に取り組み、安定した事業運営に努めていただきたい。

◎「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。