

令和6年度 指定管理者業務実績シート

作成年月日 令和7年(2025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法人函館エコゾークラブ	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： 令和6年(2024年)4月1日～令和7年(2025年)3月31日 回収箱設置方式

回答者数： 430人

主な内容：

施設の利便性：	満足61.2%	やや満足17.2%	普通16.7%	やや不満2.3%	不満0.5%	無回答2.1%
施設の清潔度：	満足57.7%	やや満足18.8%	普通15.8%	やや不満3.5%	不満1.4%	無回答2.8%
施設の充実度：	満足49.1%	やや満足21.1%	普通19.8%	やや不満6.3%	不満0.9%	無回答2.8%
スタッフの対応：	満足61.4%	やや満足14.9%	普通17.4%	やや不満2.6%	不満0.7%	無回答3.0%

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)4月1日～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6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	18,003	16,058	9,392	12,294	18,236	11,880	11,386	10,306	25,099	33,260	26,807	24,296	217,017
有料合計	16,381	14,209	8,373	9,818	14,647	10,117	10,236	9,524	24,034	31,499	25,607	22,518	196,963
個人(一般)	14,424	12,480	6,803	7,730	11,933	8,306	9,104	7,889	19,424	25,445	22,079	19,371	164,988
個人(小中学生)	1,430	1,183	382	939	2,499	514	553	557	1,520	2,749	1,807	2,356	16,489
団体(一般)	312	101	194	147	30	142	217	993	2,779	2,819	1,478	628	9,840
団体(小中学生)	52	281	920	923	28	1,067	181	23	201	332	156	42	4,206
高齢者	163	164	74	79	157	88	181	62	110	154	87	121	1,440
無料合計	1,622	1,849	1,019	2,476	3,589	1,763	1,150	782	1,065	1,761	1,200	1,778	20,054
幼児	1,098	1,234	653	1,702	2,309	911	854	621	931	1,378	1,000	1,393	14,084
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)	411	504	293	710	1,163	751	185	117	94	268	137	257	4,890
障がい者(一般)	105	102	62	57	98	81	104	43	38	94	59	107	950
障がい者(小中学生)	8	9	11	7	19	20	7	1	2	21	4	21	130

・年度別利用者数等

(単位：人, 円)

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
利用者総数	60,632	86,210	141,032	178,597	217,017
有料合計	48,328	71,272	121,297	155,226	196,963
個人(一般)	41,810	60,544	101,548	126,479	164,988
個人(小中学生)	3,433	5,525	9,929	13,227	16,489
団体(一般)	576	1,308	5,087	10,053	9,840
団体(小中学生)	1,750	2,993	3,640	4,117	4,206
高齢者	759	902	1,093	1,350	1,440
無料合計	12,304	14,938	19,735	23,371	20,054
幼児	7,869	10,343	13,004	14,797	14,084
無料開放(一般)	1,300	0	619	2,430	0
無料開放(小中学生)	2,537	3,904	5,100	4,927	4,890
障がい者(一般)	566	619	898	1,098	950
障がい者(小中学生)	32	72	114	119	130
使用料収入	13,528,440	19,768,960	33,598,630	42,766,880	54,619,280

5 指定管理者の収支状況

前期指定期間：平成31年(2019年)4月1日～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2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
収入	管理委託料	63,871,500	63,871,500	70,823,000	70,823,000	70,823,000
	活性化事業収入	0	0	0	0	0
	自主事業収入	2,577,621	3,504,545	5,144,277	5,481,549	5,356,366
	その他収入	0	0	0	0	0
	合計	66,449,121	67,376,045	75,967,277	76,304,549	76,179,366
支出	人件費	31,137,827	33,394,811	33,062,674	35,416,232	35,220,988
	物件費	32,321,823	32,954,700	36,504,718	37,224,079	37,119,958
	再委託費	5,425,958	4,250,232	4,586,996	4,836,020	4,585,448
	通信費	496,536	630,831	651,957	629,668	544,772
	交通費	30,127	24,947	33,328	102,264	2,636
	消耗品費	1,513,018	1,150,441	1,788,036	1,695,765	1,811,626
	被服費	271,918	201,244	328,957	214,508	138,569
	手数料	131,145	128,805	134,741	137,722	131,468
	修繕費	1,908,014	2,924,197	2,757,488	1,765,080	1,917,420
	材料費	380,874	355,413	680,182	1,099,999	1,147,102
	薬品費	68,000	51,000	97,000	100,379	93,000
	燃料費	6,458,917	7,801,892	7,119,808	7,341,222	7,473,387
	賃借料	2,655,912	2,656,312	2,667,212	2,909,912	3,088,861
	保険料	218,450	28,840	445,890	131,970	214,300
	光熱水費	5,386,654	5,237,401	6,082,752	6,394,921	6,257,940
	広告宣伝費	172,339	134,603	288,000	289,500	645,047
	印刷製本費	207,896	0	546,500	278,150	647,000
	租税公課	5,991,500	6,480,700	6,706,519	7,816,362	7,284,569
	その他所要経費	1,004,565	897,842	1,327,352	1,480,637	1,136,813
	減価償却費	0	0	262,000	0	0
事業費	563,514	728,065	1,185,344	1,378,283	1,411,281	
合計	64,023,164	67,077,576	70,752,736	74,018,594	73,752,227	
収支差額(収入－支出)	2,425,957	298,469	5,214,541	2,285,955	2,427,139	
当該施設の利用者一人 当たり税金投入コスト	830	512	264	157	75	

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。