



平成 26 年 3 月 31 日

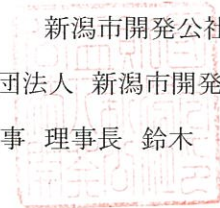
新潟市長 篠 田 昭 様

新潟市中央区白山浦1丁目613番69

新潟市開発公社会館

公益財団法人 新潟市開発公社

代表理事 理事長 鈴木 廣志



鳥屋野交通公園施設管理業務実施報告書

鳥屋野交通公園施設管理業務について、平成25年度年間分を別紙のとおり報告いたします。

平成25年度 鳥屋野交通公園 利用状況(月毎)

月	ゴーカート利用実績															ドリームカー利用実績 (自主事業)	
	個人単座			個人複座			団体単座			団体複座			計			利用人数	利用料
	チケット枚数 (@100)	利用人数	利用料	チケット枚数 (@150)	利用人数	利用料	チケット枚数 (@70)	利用人数	利用料	チケット枚数 (@100)	利用人数	利用料	チケット枚数	利用人数	利用料		
4月	1,642枚	1,642人	164,200円	2,910枚	5,820人	436,500円							4,552枚	7,462人	600,700円	1,759人	175,900円
5月	2,384枚	2,384人	238,400円	4,425枚	8,850人	663,750円							6,809枚	11,234人	902,150円	2,470人	247,000円
6月	1,686枚	1,686人	168,600円	2,999枚	5,998人	449,850円							4,685枚	7,684人	618,450円	1,791人	179,100円
7月	996枚	996人	99,600円	1,370枚	2,740人	205,500円							2,366枚	3,736人	305,100円	945人	94,500円
8月	2,765枚	2,765人	276,500円	2,888枚	5,776人	433,200円							5,653枚	8,541人	709,700円	1,502人	150,200円
9月	1,250枚	1,250人	125,000円	2,680枚	5,360人	402,000円	201枚	201人	14,070円	665枚	1,330人	66,500円	4,796枚	8,141人	607,570円	2,208人	220,800円
10月	1,003枚	1,003人	100,300円	2,119枚	4,238人	317,850円	102枚	102人	7,140円	335枚	670人	33,500円	3,559枚	6,013人	458,790円	1,633人	163,300円
11月	673枚	673人	67,300円	1,424枚	2,848人	213,600円	86枚	86人	6,020円	270枚	540人	27,000円	2,453枚	4,147人	313,920円	1,186人	118,600円
12月													0枚	0人	0円	133人	13,300円
1月													0枚	0人	0円	53人	5,300円
2月													0枚	0人	0円	133人	13,300円
3月	575枚	575人	57,500円	1,006枚	2,012人	150,900円							1,581枚	2,587人	208,400円	1,030人	103,000円
合計	12,974枚	12,974人	1,297,400円	21,821枚	43,642人	3,273,150円	389枚	389人	27,230	1,270枚	2,540人	127,000	36,454枚	59,545人	4,724,780円	14,843人	1,484,300円

総括・評価
* 平成24年度 ゴーカート利用人数 58,968人(577人増)
* 今年度で5年目となる新潟市勤労者福祉サービスセンターの会員クーポン(9月~11月)利用人数は、2,929人と前年度より332人増で、年々多くなっている。

平成25年度 設備等管理業務（定期作業）報告書

業務名	基準周期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
なまずバス清掃及び補修業務	4回／年	○		○		○		○					
消防車清掃及び補修業務	4回／年	○		○		○		○					
植栽管理業務	5回／年		○		○		○		○				○

※ 作業を実施した月に「○」

総括・評価

樹木の頭止め剪定等が必要である。
 ゴーカーットの経年劣化が進んでおり、入替が必要である。

平成25年度 指定管理料収支状況報告書

〔収入の部〕

(単位：円)

項目	当初予算額	決算額	説明
指定管理料	12,221,000	12,221,000	
収入合計 (A)	12,221,000	12,221,000	

〔支出の部〕

(単位：円)

項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	4,218,000	4,056,860	
給料・手当	2,568,000	2,566,800	嘱託職員 1名
賃金	1,074,000	1,073,600	臨時職員 1名
福利厚生費等	576,000	416,460	
警備業務	163,800	163,800	
孔雀飼育管理費	602,500	596,775	
展示バス清掃費	500,000	493,500	
展示消防車清掃費	277,400	277,200	
樹木・芝生等管理費	1,365,000	1,365,000	
ゴーカート運行業務費	1,981,700	1,964,714	
飼育動物診察費	60,000	57,265	
一般廃棄物収集運搬費	75,600	75,600	
光熱水費 (電気・水道・ガス)	612,000	652,163	
消耗品費	300,000	340,558	
修繕費	180,000	134,820	
燃料費	153,000	162,264	
印刷製本費	95,000	0	
役務費 (電話・保険)	47,000	45,759	
使用料・賃借料	82,000	80,562	
公租公課費	270,000	274,630	
諸経費	1,238,000	1,479,530	
支出合計 (B)	12,221,000	12,221,000	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	0
-----------	---	---

総括・評価

概ね予算通りに執行できた。