

新公ス第 143 号

平成 28 年 5 月 20 日

新潟市長 篠田 昭 様

新潟市中央区白山浦1丁目6.13番地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 亨



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27年度年間分を別紙のとおり報告いたします。

平成27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	2,082枚	2,082人	208,200円	3,843枚	7,686人	576,450円							5,925枚	9,768人	784,650円	2,759人	275,900円
5月	3,030枚	3,030人	303,000円	5,911枚	11,822人	886,650円							8,941枚	14,852人	1,189,650円	3,399人	339,900円
6月	1,114枚	1,114人	111,400円	2,037枚	4,074人	305,550円							3,151枚	5,188人	416,950円	1,488人	148,800円
7月	1,414枚	1,414人	141,400円	2,008枚	4,016人	301,200円							3,422枚	5,430人	442,600円	1,138人	113,800円
8月	3,799枚	3,799人	379,900円	4,141枚	8,282人	621,150円							7,940枚	12,081人	1,001,050円	2,241人	224,100円
9月	2,216枚	2,216人	221,600円	3,987枚	7,974人	598,050円	206枚	206人	14,420円	770枚	1,540人	77,000円	7,179枚	11,936人	911,070円	3,234人	323,400円
10月	1,410枚	1,410人	141,000円	2,682枚	5,364人	402,300円	149枚	149人	10,430円	417枚	834人	41,700円	4,658枚	7,757人	595,430円	2,333人	233,300円
11月	394枚	394人	39,400円	631枚	1,262人	94,650円	48枚	48人	3,360円	171枚	342人	17,100円	1,244枚	2,046人	154,510円	1,403人	140,300円
12月													0枚	0人	0円	474人	47,400円
1月													0枚	0人	0円	15人	1,500円
2月													0枚	0人	0円	244人	24,400円
3月	892枚	892人	89,200円	1,971枚	3,942人	295,650円							2,863枚	4,834人	384,850円	2,545人	254,500円
合計	16,351枚	16,351人	1,635,100円	27,211枚	54,422人	4,081,650円	403枚	403人	28,210円	1,358枚	2,716人	135,800円	45,323枚	73,892人	5,880,760円	21,273人	2,127,300円

総括・評価

- * 平成26年度 ゴーカート利用人数 66,198人(平成27年度は昨年度より7,694人増)
- * 団体単座、複座(9月～11月)は全て新潟市勤労者福祉サービスセンターの会員クーポン
利用人数 3,119人(前年度比 291人減)

平成27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	12,521,000	12,521,000	
収入合計 (A)	12,521,000	12,521,000	

[支出の部]

(単位：円)

項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	2,901,000	2,850,969	
給料・手当	0	0	
賃金	2,501,000	2,596,655	臨時職員2名
福利厚生費等	400,000	254,314	社会保険料、健康診断
警備業務	168,600	168,480	
孔雀飼育管理費	616,900	615,612	
展示消防車・展示バス 清掃等	792,700	748,440	
樹木・芝生等管理費	1,404,000	1,404,000	
ゴーカート運行業務費	2,050,000	2,026,404	
飼育動物診察費	62,000	66,484	
一般廃棄物収集運搬費	77,800	103,680	9回/年 → 12回/年
光熱水費 (電気・水道・ガス)	672,000	618,239	
消耗品費	300,000	385,246	
印刷製本費	34,000	120,000	@40円×3,000部(デザイン変更)
修繕費	162,000	119,880	
燃料費	210,000	151,443	暖房用灯油減
役務費 (電話・保険)	95,000	85,161	
使用料・賃借料	123,000	83,233	
公租公課費	430,000	433,935	
諸経費	1,283,000	474,000	
支出合計 (B)	11,382,000	10,455,206	

[収支]

(単位：円)

(A) - (B)	1,139,000	2,065,794
-----------	-----------	-----------

総括・評価

全体的な経費削減を実践しつつ、情報発信（リーフレットの刷新、ホームページへの掲載等）にも注力することができた。

平成27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
孔雀飼育管理	12月／年	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
機械警備	12月／年	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
展示消防車・展示バス 清掃等	4回／年	○		○		○		○					
樹木・芝生等管理	4回／年		○		○		○						○
ゴーカート運行業務	9月／年	○	○	○	○	○	○	○	○				○
飼育動物診察	4回／年		○			○			○			○	
一般廃棄物収集運搬費	12回／年	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※ 作業を実施した月に「○」

総括・評価

- ・園内樹木が大きくなりすぎているため全体的な剪定が必要
- ・ゴーカートの老朽化により入替えが必要
- ・孔雀飼育舎の金網、支柱に錆、湾曲があるため建替えを検討(獣医師からの指摘あり)