

平成28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	3,149,000	2,884,178	
給料・手当	0	0	
賃金	2,835,000	2,632,065	臨時職員2名
福利厚生費等	314,000	252,113	社会保険料、健康診断
警備業務	168,480	168,480	
孔雀飼育管理費	616,000	613,930	
展示消防車・展示バス 清掃等	746,000	748,440	
樹木・芝生等管理費	1,406,000	1,404,000	
ゴーカート運行業務費	2,024,000	2,107,926	
飼育動物診察費	67,000	77,705	定期診察68,590、インフル検査9,115
一般廃棄物収集運搬費	103,680	103,680	
光熱水費 (電気・水道・ガス)	630,000	725,636	外灯点灯による電気料増
消耗品費	470,000	424,366	
印刷製本費	0	0	
修繕費	220,000	246,240	
燃料費	189,000	156,058	暖房用灯油減
備品費	0	79,920	ゴーカート部品
役務費 (電話・保険)	96,000	84,116	
使用料・賃借料	84,000	82,678	
公租公課費	928,000	406,005	
諸経費	1,623,840	1,673,000	
支出合計 (B)	12,521,000	11,986,358	

[収支]

(単位：円)

(A) - (B)	0	534,642
-----------	---	---------

総括・評価

近隣住民からの要望に応えつつ、老朽化の進む設備や備品の修繕等について有効に経費執行できた。

平成28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	2,537枚	2,537人	253,700円	4,376枚	8,752人	656,400円							6,913枚	11,289人	910,100円	2,936人	293,600円
5月	3,016枚	3,016人	301,600円	5,253枚	10,506人	787,950円							8,269枚	13,522人	1,089,550円	3,018人	301,800円
6月	1,447枚	1,447人	144,700円	2,432枚	4,864人	364,800円							3,879枚	6,311人	509,500円	1,654人	165,400円
7月	1,446枚	1,446人	144,600円	2,227枚	4,454人	334,050円							3,673枚	5,900人	478,650円	1,226人	122,600円
8月	3,435枚	3,435人	343,500円	3,508枚	7,016人	526,200円							6,943枚	10,451人	869,700円	1,585人	158,500円
9月	1,311枚	1,311人	131,100円	2,215枚	4,430人	332,250円	146枚	146人	10,220円	504枚	1,008人	50,400円	4,176枚	6,895人	523,970円	1,584人	158,400円
10月	1,698枚	1,698人	169,800円	3,055枚	6,110人	458,250円	209枚	209人	14,630円	695枚	1,390人	69,500円	5,657枚	9,407人	712,180円	2,263人	226,300円
11月	807枚	807人	80,700円	1,628枚	3,256人	244,200円	91枚	91人	6,370円	357枚	714人	35,700円	2,883枚	4,868人	366,970円	1,328人	132,800円
12月													0枚	0人	0円	328人	32,800円
1月													0枚	0人	0円	110人	11,000円
2月													0枚	0人	0円	174人	17,400円
3月	1,542枚	1,542人	154,200円	2,907枚	5,814人	436,050円							4,449枚	7,356人	590,250円	2,324人	232,400円
合計	17,239枚	17,239人	1,723,900円	27,601枚	55,202人	4,140,150円	446枚	446人	31,220円	1,556枚	3,112人	155,600円	46,842枚	75,999人	6,050,870円	18,530人	1,853,000円

総括・評価

- * 平成27年度 ゴーカート利用人数 73,892人(平成28年度は昨年度より2,107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3,558人(前年度比439人増) ※前年3,119人

平成28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

- ・ ゴーカートの老朽化により入替えが必要。
- ・ ゴーカートコースに隆起箇所あり。舗装が必要。
- ・ 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。
- ・ 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)

平成28年度 鳥屋野交通公園修繕一覧表

番号	修繕箇所	修繕業者名	金額(円)	備考
1	ゴーカート券売機	シンフォニアエンジニアリング(株)	15,120	5月
2	園内外灯	(株)興電社	62,640	道路側
3	外灯安定器交換	(株)興電社	23,760	
4	展示バスフロントガラス	JR鉄道サービス(株)	35,640	
5	ゴーカートフレーム	(株)ヨシカワ	10,800	溶接
6	ゴーカート券売機	シンフォニアエンジニアリング(株)	98,280	3月
	計		246,240	

自主事業報告書

事業名	鳥屋野交通公園自主事業
<p>(1) 実施状況</p> <ul style="list-style-type: none">・ニピイ会員対象のゴーカート乗車クーポン券発行（平成28年9月1日から11月20日有効） 利用者数 1人乗り：446人 2人乗り：3,112人（1,556枚） ・ドリームカー運行（年末年始及び積雪時を除く毎日） ドリームカー（バッテリーカー）を1回100円で運行した。 利用者数 18,530人 ・全国交通安全運動PR 新潟市が実施する全国交通安全運動に合わせて、来園した子供たちや保護者を対象に同運動のPRを行った。チラシ及び記念品を贈呈することで交通安全の啓発を図った。 春：平成28年4月9日 秋：平成28年9月25日 ・変わり種自転車試乗会（平成28年7月2日） 新潟市サイクリング協会の協力のもと、「2人乗り自転車」や「背もたれ付き自転車」など普段体験できない自転車の試乗会を行った。今後の開催を求める声もあり、好評であった。 ・鳥屋野交通公園フェスタ（平成28年10月15日） 園児、小学生を対象としたゲームコーナー（的当て、輪投げ：各1回100円）を設置し、施設の利用促進に繋げた。 利用者数 68人（収益6,800円） ・自動販売機の設置（通年） 来園者の利便性の向上のため、下記の台数を設置した。 清涼飲料水 2台 アイスクリーム 1台 ・ウエルカムフラワーの設置（平成29年3月9日～） 春の到来時期に合わせて園内に季節の花を植え付けたプランターやバスケットを設置し賑わいを創出した。	

(2) 目的の達成状況

- ・年間目標人数達成
- ・自転車マナー教室を変わり種自転車試乗会として実施。

(3) 利用者の反応・満足度と今後の対応

- ・イベントについて来園者の反応はとて良く満足度も高いと思われる。
今後も反省点等をふまえて普段体験できないようなイベントを開催していきたい。
市報やホームページを活用してより広くイベント等について周知できるよう努めていく。

(4) 収支決算

(単位：円)

	大項目	予算額	決算額
収入	利用料金	2,060,000	1,859,800
	収入合計 (A)	2,060,000	1,859,800
支出	需用費	153,000	35,668
	委託料	300,000	299,160
	役務費 (保険料)	0	4,000
	公租公課費	119,000	112,900
	支出合計	572,000	451,728
	収支	1,488,000	1,408,072