

平成23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	1,574枚	1,574人	157,400円	2,358枚	4,716人	353,700円											6,290人	511,100円	1,523人	152,300円
5月	2,577枚	2,577人	257,700円	4,332枚	8,664人	649,800円											11,241人	907,500円	2,315人	231,500円
6月	1,042枚	1,042人	104,200円	1,905枚	3,810人	285,750円											4,852人	389,950円	1,078人	107,800円
7月	1,087枚	1,087人	108,700円	1,890枚	3,780人	283,500円											4,867人	392,200円	880人	88,000円
8月	2,778枚	2,778人	277,800円	3,067枚	6,134人	460,050円											8,912人	737,850円	1,285人	128,500円
9月	1,102枚	1,102人	110,200円	2,155枚	4,310人	323,250円	120枚	120人	8,400円	488枚	976人	48,800円					6,508人	490,650円	1,371人	137,100円
10月	1,039枚	1,039人	103,900円	2,274枚	4,548人	341,100円	115枚	115人	8,050円	314枚	628人	31,400円					6,330人	484,450円	1,471人	147,100円
11月	262枚	262人	26,200円	729枚	1,458人	109,350円	47枚	47人	3,290円	157枚	314人	15,700円					2,081人	154,540円	813人	81,300円
12月																	0枚	0円	35人	3,500円
1月																	0枚	0円	21人	2,100円
2月																	0枚	0円	0人	0円
3月	213枚	213人	21,300円	289枚	578人	43,350円											791人	64,650円	206人	20,600円
合計	11,674枚	11,674人	1,167,400円	18,999枚	37,998人	2,849,850円	282枚	282人	19,740円	959枚	1,918人	95,900円					51,872人	4,132,890円	10,998人	1,099,800円

総括・評価

* 平成22年度 ゴーカート利用人数 52,713人(841人減)

* 今年度で3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、2,200人と前年度より48人増で、微増ではあるが年々多くなっている。

自主事業報告書

事業名	鳥屋野交通公園自主事業
------------	--------------------

(1) 実施状況（実施日時・利用人数等）

会期 平成23年4月1日～平成24年3月31日

総利用者数人 11,082人

ドリームカー運行10,998人

子どもに人気のドリームカー（バッテリーカー）を毎日有料（1回100円）で運行した。

こどもの日 記念品贈呈

こどもの日（5/5）に、ゴーカートに5のつく順番で乗車した方10組に記念品を贈呈した。

交通安全教室 84人（10月13日）

まるみ幼稚園年長組4クラスを対象に、交通安全教室を実施した。

(2) 目的の達成状況

こどもの日の記念品贈呈は大変好評であった。

ドリームカー（バッテリーカー）運行は、天候に恵まれず昨年度を下回った。

(3) 利用者の反応・満足度と今後の対応

平成21年度から実施の（財）新潟市勤労者福祉サービスセンターのクーポン券は、少しずつではあるが、利用者数が年々増加している。さらに施設のPRに努めていきたい。

交通安全教室の回数を増やしたい。

(4) 収支決算

（単位：円）

	大項目	予算額	決算額
収入項目	利用料金	1,323,000	1,099,800
収入合計（A）		1,323,000	1,099,800
支出項目	需要費	465,000	123,165
	役務費	10,000	8,100
	公租公課費	44,000	47,900
	減価償却費	22,000	21,595
支出合計		541,000	200,760
収支		782,000	899,040

【添付書類】 実施状況写真

平成23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	11,639,048	11,639,048	
(小計)	11,639,048	11,639,048	
消費税及び地方消費税	581,952	581,952	
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	3,796,191	3,889,129	
給料・手当	2,476,345	2,444,571	嘱託職員 1名
賃金	929,524	1,063,143	臨時職員 1名
福利厚生費等	390,322	381,415	
警備業務	156,000	156,000	
孔雀飼育管理費	568,357	569,914	
展示機関車清掃費	430,000	430,000	
展示消防車清掃費	300,000	300,000	
樹木・芝生等管理費	1,300,000	1,200,000	
ゴーカート運行業務費	1,952,310	1,844,194	
飼育動物診察費	82,857	49,209	
光熱水費 (電気・水道・ガス)	825,714	569,150	
消耗品費 (孔雀餌)	40,000	38,916	
修繕費 (公園施設)	200,000	245,000	
役務費 (電話・保険)	125,714	82,464	
事務費	857,143	1,009,116	
諸経費	1,004,762	1,255,956	
(小計)	11,639,048	11,639,048	
消費税及び地方消費税	581,952	581,952	
支出合計 (B)	12,221,000	12,221,000	

〔収支〕

(単位：円)

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

総括・評価

- * 光熱水費が、東日本大震災に伴う節電対策等を行ったため、昨年度と比べ大幅に減少した。
 その他は、概ね予算通りであった。