

自主事業報告書

事業名	白山公園駐車場自主事業		
<p>(1) 実施状況（実施日時・利用人数等）</p> <p>会 期 平成23年4月1日～平成24年3月31日</p> <p>開催日 平成23年5月8日（日）午前10時から午後3時</p> <p>総利用者数人 5,300人</p> <p>緑化フェア 5,300人</p> <p>春の都市緑化月間に合わせた「春の緑化フェア」を開催し、フリーマーケットなどを実施した。 ウエルカムプランター・自動販売機 白山駐車場内に隣接する場所に設置した。</p>			
<p>(2) 目的の達成状況</p> <p>「春の緑化フェア」は、天候にも恵まれ多くの人を訪れた。</p>			
<p>(3) 利用者の反応・満足度と今後の対応</p> <p>「春の緑化フェア」は21回目の実施となったが、新潟市（公園水辺課）と今後も実施し定着させたい。</p>			
<p>(4) 収支決算</p> <p style="text-align: right;">（単位：円）</p>			
	大項目	予算額	決算額
収入 目 項	利用料金	100,000	90,500
	収入合計（A）	100,000	90,500
支出 目 目	需要費	50,000	26,859
	役務費	36,000	8,820
	委託料	0	0
	公租公課費	2,000	2,600
	支出合計	88,000	38,279
	収支	12,000	52,221

【添付書類】 実施状況写真



ウェルカムプランター



平成23年度利用実績

月	利用内訳										稼働要員(コマ数)					減免率	1日平均 利用台数	稼働可能台数				
	一般利用		大型 利用料金 (集社用)		減免						利用台数			減免コマ数 合計								
	一般	大型	0.5	1.0	2.5	4.5	9.0	一般無料	大型無料	その他無料 (業務用等)	減免会社	合計										
	回数	回数	回数	回数	回数	回数	回数	回数	回数	回数	回数	回数										
回数	回数	回数	回数	回数	回数	回数	回数	回数	回数	回数	回数											
4月分社	21,307	32	35,600	9	1,358	108	4,554	638	2,137	1	231	9,236	36,975	80,033	716	22,424	113,473	130,485	243,968	45.10%	1,210	18,030
5月分社	18,546	9	7,000	6	1,475	57	4,089	653	1,878	1	239	9,398	26,953	77,748	152	25,390	103,390	115,426	218,726	39.13%	869	18,031
6月分社	17,545	9	12,200	9	698	97	4,789	709	1,639	52	236	8,269	25,763	82,611	244	19,579	102,434	120,063	222,497	41.15%	859	18,030
7月分社	19,880	11	14,200	7	823	115	5,177	881	1,866	1	238	9,109	29,013	80,969	284	27,595	108,844	127,949	235,793	42.37%	938	18,031
8月分社	15,705	42	60,300	5	704	105	4,214	801	1,561	0	231	7,621	23,368	67,827	1,200	20,130	89,163	108,042	197,205	35.28%	754	18,031
9月分社	19,092	65	143,600	6	1,086	84	5,010	890	1,517	1	220	8,819	27,976	78,926	2,872	28,218	110,017	115,959	225,986	41.78%	933	18,030
10月分社	25,523	73	71,000	4	1,392	105	5,037	853	1,485	44	230	9,150	34,746	105,868	1,420	33,092	140,470	120,730	261,200	46.73%	1,121	18,031
11月分社	29,529	24	28,200	15	1,384	73	5,401	1,273	1,576	188	245	10,155	39,708	113,335	564	34,785	148,684	151,861	300,545	55.56%	1,324	18,030
12月分社	22,550	29	35,800	16	1,024	31	3,563	1,502	1,314	5	246	7,741	30,325	77,445	716	25,832	103,793	108,602	212,595	38.04%	978	18,031
1月分社	33,713	11	5,000	3	599	41	4,394	1,018	1,114	0	261	7,430	41,154	71,034	112	15,105	86,251	100,526	186,777	33.42%	1,328	18,031
2月分社	11,344	10	10,200	6	559	75	4,239	844	1,554	10	379	7,666	19,020	42,175	204	14,671	57,050	114,032	171,002	33.89%	631	16,928
3月分社	17,001	16	17,800	5	1,072	79	4,708	839	1,881	11	242	8,837	25,914	72,214	356	19,920	92,490	125,028	217,518	36.92%	836	18,031
23年度分社	257,817	327	442,300	91	12,216	970	55,158	11,101	19,522	314	2,999	102,371	360,515	960,391	8,846	28,732	1,255,969	1,438,923	2,694,892	40.95%	985	219,365

単位：回

利用台数は昨年より減少(平成23年3月に東日本大震災の影響)

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	125,255,238	125,255,238	
(小計)	125,255,238	125,255,238	
消費税及び地方消費税	6,262,762	6,262,762	
収入合計(A)	131,518,000	131,518,000	

〔支出の部〕

(単位：円)

項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	15,992,000	14,201,021	
給料・手当	11,812,000	10,289,583	
福利厚生費等	2,430,000	2,149,830	
賃金	1,750,000	1,761,608	
警備業務	20,375,460	19,405,200	
人的警備	18,867,240	17,968,800	
機械警備	1,508,220	1,436,400	
設備保守点検	3,045,000	2,900,000	
駐車場管制設備定期点検	2,625,000	2,500,000	
消防設備等保守点検	420,000	400,000	
役務費	963,000	943,615	
清掃等業務	9,261,000	8,820,000	
高圧受電施設保安管理費	620,256	590,720	
エレベーター保守管理費	3,749,760	3,571,200	
樹木管理費	16,275,000	14,200,000	
水景施設保守点検費	3,412,500	3,250,000	
除雪経費	1,200,000	5,283,152	
光熱費・消耗品費・修繕料費等	17,671,000	14,114,107	
使賃料(防犯カメラ使用料等)	824,000	771,831	
事務費	1,771,000	1,852,752	
入・出庫時対応(シルバー・北陸銀河)	21,300,000	17,507,265	
諸経費	8,795,263	17,844,376	
(小計)	125,255,239	125,255,239	
消費税及び地方消費税	6,262,761	6,262,761	
支出合計(B)	131,518,000	131,518,000	

〔収支〕

(単位：円)

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

総括・評価

東日本大震災の影響、節電、委託費等で経費の削減になった。