

平成24年度 鳥屋野交通公園 利用状況(月毎)

月	ゴーカー利用実績												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			
4月	1,829枚	1,829人	182,900円	3,072枚	6,144人	460,800円							4,901枚	7,973人	643,700円	1,651人	165,100円
5月	1,982枚	1,982人	198,200円	3,391枚	6,782人	508,650円							5,373枚	8,764人	706,850円	1,955人	195,500円
6月	1,023枚	1,023人	102,300円	2,241枚	4,482人	336,150円							3,264枚	5,505人	438,450円	1,306人	130,600円
7月	1,154枚	1,154人	115,400円	1,813枚	3,626人	271,950円							2,967枚	4,780人	387,350円	880人	88,000円
8月	3,181枚	3,181人	318,100円	3,562枚	7,124人	534,300円							6,743枚	10,305人	852,400円	1,415人	141,500円
9月	1,380枚	1,380人	138,000円	2,203枚	4,406人	330,450円	115枚	115人	8,050円	435枚	870人	43,500円	4,133枚	6,771人	520,000円	1,159人	115,900円
10月	1,164枚	1,164人	116,400円	2,226枚	4,452人	333,900円	128枚	128人	8,960円	505枚	1,010人	50,500円	4,023枚	6,754人	509,760円	1,478人	147,800円
11月	377枚	377人	37,700円	893枚	1,786人	133,950円	64枚	64人	4,480円	205枚	410人	20,500円	1,539枚	2,637人	196,630円	652人	65,200円
12月													0枚	0人	0円	62人	6,200円
1月													0枚	0人	0円	16人	1,600円
2月													0枚	0人	0円	82人	8,200円
3月	939枚	939人	93,900円	2,270枚	4,540人	340,500円							3,209枚	5,479人	434,400円	1,335人	133,500円
合計	13,029枚	13,029人	1,302,900円	21,671枚	43,342人	3,250,650円	307枚	307人	21,490円	1,145枚	2,290人	114,500円	36,152枚	58,968人	4,689,540円	11,991人	1,199,100円

総括・評価

* 平成23年度 ゴーカー利用人数 52,549人(6,419人増)

* 今年度で4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、2,597人と前年度より397人増で、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		
<p>(1) 実施状況（実施日時・利用人数等）</p> <p>会期 平成24年4月1日～平成25年3月31日</p> <p>ドリームカー運行 11,991人</p> <p>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。</p> <p>夏休み感謝祭</p> <p>7月28日（土）に、ゴーカートに乗車された方10組に、粗品を進呈した。</p> <p>その他、自動販売機の設置・ウェルカムフラワーを実施した。</p>			
<p>(2) 目的の達成状況</p> <p>交通安全教室は、参加申し込みが無かったため開催できなかった。</p>			
<p>(3) 利用者の反応・満足度と今後の対応</p> <p>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。</p> <p>交通安全教室は案内文書を送付し、中央区以外の園・学校にも利用してもらえるようPRする。</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
収入項目	利用料金	1,215,000	1,199,100
	収入合計（A）	1,215,000	1,199,100
支出項目	需要費	431,000	192,485
	役務費	9,000	7,780
	委託料	300,000	50,715
	備品費	0	80,850
	公租公課費	41,000	△32,420
	車両運搬具	0	1,581,300
	支出合計	781,000	1,880,710
	収支	434,000	△681,610

【添付書類】 実施状況写真

平成24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	3,977,000	4,059,039	
給料・手当	2,568,000	2,566,800	嘱託職員 1名
賃金	976,000	1,082,889	臨時職員 1名
福利厚生費等	433,000	409,350	
警備業務	163,800	163,800	
孔雀飼育管理費	602,250	596,775	
展示機関車清掃費	451,500	426,300	
展示消防車清掃費	315,000	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	2,044,850	1,925,080	
飼育動物診察費	87,000	59,176	
一般廃棄物収集運搬費	33,600	75,600	
光熱水費 (電気・水道・ガス)	627,000	584,016	
消耗品費	304,000	283,491	
修繕費	189,000	186,900	
燃料費	155,000	170,903	
印刷製本費	90,000	94,500	
役務費 (電話・保険)	45,000	46,384	
使用料・賃借料	83,000	81,690	
公租公課費	279,000	282,020	
諸経費	1,409,000	1,543,126	
支出合計 (B)	12,221,000	12,221,000	

〔収支〕

(単位：円)

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

総括・評価

一般廃棄物収集運搬の回数を予定より多くしたため、費用が多かった。

その他は概ね予算通りであった。