

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24年4月1日～平成25年3月31日</p> <p>開催日 平成24年4月28日（日）午前10時から午後3時</p> <p>総利用者数人 5,800人</p> <p>緑化フェア 5,800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。 ウェルカムプランター・自動販売機 白山駐車場内に隣接する場所に設置。</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々が訪れたが、秋の緑化フェアは悪天候のため中止となった。</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22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> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 30%;">大項目</th> <th style="width: 30%;">予算額</th> <th style="width: 35%;">決算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">収入目</td> <td>利用料金</td> <td style="text-align: right;">220,000</td> <td style="text-align: right;">208,200</td> </tr> <tr> <td>収入合計（A）</td> <td style="text-align: right;">220,000</td> <td style="text-align: right;">208,200</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">支出項目</td> <td>需要費</td> <td style="text-align: right;">117,000</td> <td style="text-align: right;">66,183</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td style="text-align: right;">71,000</td> <td style="text-align: right;">7,600</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>公租公課費</td> <td style="text-align: right;">4,000</td> <td style="text-align: right;">210</td> </tr> <tr> <td></td> <td>支出合計</td> <td style="text-align: right;">192,000</td> <td style="text-align: right;">73,993</td> </tr> <tr> <td></td> <td>収支</td> <td style="text-align: right;">28,000</td> <td style="text-align: right;">134,207</td> </tr> </tbody> </table>					大項目	予算額	決算額	収入目	利用料金	220,000	208,200	収入合計（A）	220,000	208,200	支出項目	需要費	117,000	66,183	役務費	71,000	7,600	委託料	0	0	公租公課費	4,000	210		支出合計	192,000	73,993		収支	28,000	134,207
	大項目	予算額	決算額																																
収入目	利用料金	220,000	208,200																																
	収入合計（A）	220,000	208,200																																
支出項目	需要費	117,000	66,183																																
	役務費	71,000	7,600																																
	委託料	0	0																																
	公租公課費	4,000	210																																
	支出合計	192,000	73,993																																
	収支	28,000	134,207																																

【添付書類】 実施状況写真

月	一般利用		大型 利用料金 (無料)	利用内訳						減免				利用台数			料金			減免率	稼働率	1日平均 利用台数	駐車可能台数
	一般	大型		0.5	1.0	2.5	4.5	9.0	減免		大型無料	その他無料 (要費用等)	減免合計	合計		減免コマ数	合計						
			一般無料						大型無料	減免				回数券	計			減免コマ数	合計				
4月分計	28,828	14	18,000	8	1,453	87	4,201	887	1,380	11	282	8,289	37,211	97,517	320	28,733	124,570	108,824	231,394	42.78%	46.17%	1,240	18,000
5月分計	18,648	35	24,000	12	616	76	4,767	879	1,312	0	222	7,864	24,568	68,146	480	18,302	88,928	106,269	195,287	38.47%	55.03%	793	18,631
6月分計	17,884	41	57,200	8	836	75	5,159	804	1,784	0	213	8,949	28,884	81,883	1,144	21,753	104,480	123,288	227,768	42.11%	54.13%	896	18,000
7月分計	19,295	18	28,200	6	888	107	5,114	919	2,287	4	245	9,650	28,983	79,151	504	26,854	106,509	140,925	247,434	42.84%	56.95%	934	18,631
8月分計	16,314	57	107,200	5	746	70	4,425	753	1,452	2	230	7,683	24,054	72,344	2,144	21,870	96,387	105,828	202,283	35.03%	52.30%	776	18,631
9月分計	17,593	40	92,000	4	1,180	79	5,273	878	1,824	0	217	9,453	27,086	72,257	1,840	28,621	102,718	127,214	229,932	42.51%	55.33%	902	18,000
10月分計	20,883	43	40,800	17	1,504	106	5,401	720	1,621	77	222	9,688	36,594	80,894	818	21,090	102,900	129,654	232,554	41.61%	55.75%	987	18,631
11月分計	27,783	85	81,000	7	1,180	59	4,650	670	1,770	183	239	8,758	36,806	112,227	1,620	28,715	142,582	138,802	281,384	52.02%	49.33%	1,220	18,000
12月分計	21,425	4	1,800	2	1,141	53	3,800	736	1,442	0	241	7,518	28,947	68,540	32	29,285	97,827	101,414	199,271	35.65%	50.89%	934	18,631
1月分計	38,159	18	18,800	4	588	51	3,775	812	1,837	0	237	7,114	45,281	94,044	332	18,111	112,487	108,286	218,753	39.14%	48.58%	1,461	18,631
2月分計	12,856	18	18,200	5	457	60	4,381	823	1,303	0	221	7,459	19,824	48,808	304	15,831	63,043	102,982	165,026	32.89%	62.03%	684	16,828
3月分計	17,216	7	7,800	2	1,110	74	4,245	805	1,832	0	283	8,401	25,623	89,888	152	18,788	88,328	118,137	208,485	38.94%	57.22%	827	18,631
24年度計	254,444	380	484,400	80	11,879	897	55,594	9,684	19,634	277	2,752	100,787	355,621	943,099	9,688	275,892	1,228,749	1,407,801	2,836,550	40.68%	53.40%	974	219,395

減活・評価

利用台数は前年度より減少(新型コロナの影響の減少)

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	125,238,095	125,238,095	
(小計)	125,238,095	125,238,095	
消費税及び地方消費税	6,262,762	6,262,762	
収入合計 (A)	131,500,000	131,500,000	

〔支出の部〕

(単位：円)

項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	16,661,000	15,943,881	
給料・手当	12,341,000	11,511,579	
福利厚生費等	2,689,000	2,703,697	
賃金	1,631,000	1,728,605	
警備業務	20,375,460	17,003,700	
人的警備	18,867,240	15,495,480	
機械警備	1,508,220	1,508,220	
設備保守点検	3,045,000	3,165,750	
駐車場管制設備定期点検	2,625,000	2,535,750	
消防設備等保守点検	420,000	630,000	
役務費	947,000	945,744	
清掃等業務	9,261,000	5,495,000	
高圧受電施設保安管理費	620,256	620,256	
エレベーター保守管理費	4,105,080	4,014,360	防犯カメラ使用料含む
樹木管理費	15,802,000	15,466,500	
水景施設保守点検費	3,412,500	3,150,000	
除雪経費	1,200,000	399,105	
光熱費・消耗品費・修繕料費等	18,398,000	19,575,486	
使賃料 (防犯カメラ使用料等)	504,000	478,573	
事務費	4,955,704	6,549,210	
入・出庫時対応 (シルバー・北陸銀河)	21,300,000	18,883,149	
諸経費	9,205,000	17,844,376	
(小計)	129,792,000	129,535,090	
消費税及び地方消費税他 (公租公課)	1,708,000	1,964,910	
支出合計 (B)	131,500,000	131,500,000	

〔収支〕

(単位：円)

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

総括・評価

委託料を入札とする事で経費の削減となった