

令和6年度 鳥屋野交通公園事業計画

維持管理方針

- ・通常開園時と同様に、施設や設備、樹木植栽を最適な状態に保ち、孔雀の飼育・診察を適正に行う。
- ・ゴーカート車両や展示車両は、いつ利用が再開されてもいいような状態を保つ。特に展示車両のバスについては、ボランティア団体の協力を得ながら、これ以上の劣化を防ぐ。

施設の運営体制

- ・常時1名の職員を配置し、当園が休園していることの周知や施設巡回を行う。また、電話等の問い合わせに対応する。
- ・包括管理している鳥屋野運動公園の施設長を統括施設長とし、公園の復旧へ向けて、市の所管課や公社本部と連絡・調整を行う。

事故対策

- ・立入禁止の園内における事故防止のため、すべての出入り口を封鎖し、可能な限り人の侵入を防ぐ。
- ・陥没や施設の倒壊等、二次被害が起こりそうな箇所の把握をし、危険個所には物理的に近づけないような工夫をする。
- ・スズメバチの巣の早期発見につとめる。発見した場合は、速やかに専門業者に駆除を依頼する。

その他

- ・施設利用が再開された際に、以前よりも利用しやすく、見た目にもきれいになった公園となるように、利用案内板の更新やゴーカートの乗車案内方法の見直し、交通標識やガードレールの塗装を行う。
- ・施設復旧のスケジュールや復旧工事の状況などをホームページ等で発信し、利用再開へ向けての気運の醸成を図る。

令和6年度 鳥屋野交通公園管理運営委託料月別内訳

【 収入計画 】

(単位：円)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
指定管理料	713,250	713,250	713,250	713,250	713,250	713,250	713,250	713,250	713,250	713,250	713,250	713,250	8,559,000
(内、消費税額)	(64,840)	(64,840)	(64,840)	(64,840)	(64,840)	(64,840)	(64,840)	(64,840)	(64,840)	(64,840)	(64,840)	(64,840)	(778,080)

【 支出計画 】

(単位：円)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
人件費	324,100	324,100	323,100	323,100	323,100	323,100	322,100	321,100	320,100	320,100	320,000	320,000	3,864,000
賃金	288,000	288,000	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	286,000	286,000	286,000	286,000	3,442,000
福利厚生費	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	13,000
法定福利費	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	34,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	409,000
需用費	115,000	100,000	40,000	100,000	40,000	100,000	40,000	97,000	38,000	93,500	35,000	93,500	892,000
消耗品費	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
燃料費（ガソリン、灯油他）	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000
印刷製本費（パンフレット）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費（電気・水道・ガス）	40,000	100,000	40,000	100,000	40,000	100,000	40,000	92,000	33,000	88,500	30,000	88,500	792,000
修繕費（公園施設、ゴーカート）	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
役務費（電話・保険）	52,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	8,500	8,500	7,500	7,500	7,500	149,000
委託料	220,500	195,000	377,000	778,800	225,500	336,500	220,500	30,000	181,500	25,000	31,000	566,700	3,188,000
警備業務	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	15,000	15,000	15,000	15,000	172,000
孔雀飼育管理費	0	0	156,500	0	0	156,500	0	0	156,500	0	0	156,500	626,000
展示車両清掃費	196,500	0	196,500	0	196,500	0	196,500	0	0	0	0	0	786,000
樹木・芝生等管理費	0	156,000	0	754,800	0	156,000	0	0	0	0	0	385,200	1,452,000
ゴーカート運行业務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
飼育動物診察費	0	15,000	0	0	6,000	0	0	6,000	0	0	6,000	0	33,000
廃棄物収集運搬処理	10,000	10,000	10,000	10,000	9,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	119,000
使用料・賃借料（AEDリース、NHK）	24,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0	84,000
備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公租公課費	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317,000	382,000
諸経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小 計	801,100	634,600	755,600	1,217,400	604,100	775,100	598,100	462,600	554,100	452,100	399,500	1,304,700	8,559,000
自主事業からの充当分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不足分													
合 計	801,100	634,600	755,600	1,217,400	604,100	775,100	598,100	462,600	554,100	452,100	399,500	1,304,700	8,559,000