

平成 24 年度 利用状況報告書

上段・・・利用回数 (回)
下段・・・利用率 (%)

	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
利用可能回数 (回)	252	261	252	261	261	252	261	252	234	234	243	261	3,024 回
大広間	27.8	40	21.5	21.5	18	22.5	31.5	16.25	12.5	17.5	15.5	13.5	258 回
	33.0	46.0	25.6	24.7	20.7	26.8	36.2	19.3	16.0	22.4	19.1	15.5	25.6 %
茶 室	18.3	35	18	22.3	26.5	20.3	22.5	20.5	15	13.3	16	17.3	245 回
	21.7	40.2	21.4	25.6	30.5	24.1	25.9	24.4	19.2	17.0	19.8	19.8	24.3 %
ホール	30.8	30.3	35.5	38.5	32.3	50.5	41.75	42.5	35.25	24.3	22.3	36	420 回
	36.6	34.8	42.3	44.3	37.1	60.1	48.0	50.6	45.2	31.1	27.5	41.4	41.6 %
合 計	76.8	105	75	82.3	76.8	93.3	95.75	79.25	62.75	55	53.8	66.8	923 回
	30.5	40.3	29.8	31.5	29.4	37.0	36.7	31.4	26.8	23.5	22.1	25.6	30.5 %

利用可能日数 (日)	84	87	84	87	87	84	87	84	78	78	81	87	1,008 日
利用日数 (日)	39	55	39	47	45	42	44	42	32	31	33	35	484 日
利用率 (%)	46.4	63.2	46.4	54.0	51.7	50.0	50.6	50.0	41.0	39.7	40.7	40.2	48.0%

*利用可能回数 = 1ヶ月の開館日数 (26日間～29日間) × 貸出施設数 (3施設) × 区分 (午前, 午後, 夜間) (3区分)

*利用可能日数 = 1ヶ月の開館日数 (暦-閉館日数) (26日間～29日間) × 室数 (3室)

平成24年度 利用状況報告書（人数）

（単位 人）

	施設名	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
占 用 利 用	大広間	710	1,146	808	612	448	395	2,103	513	306	522	180	270	8,013
	茶室	62	882	448	91	101	150	146	141	67	48	60	91	2,287
	ホール	1,893	2,371	1,933	2,579	2,416	3,841	2,337	2,548	1,980	2,086	1,581	2,104	27,669
	小計	2,665	4,399	3,189	3,282	2,965	4,386	4,586	3,202	2,353	2,656	1,821	2,465	37,969
個 人 利 用	園内入場者	5,702	5,493	3,814	4,227	3,717	4,946	4,843	4,223	2,271	2,165	2,154	4,526	48,081
	小計	5,702	5,493	3,814	4,227	3,717	4,946	4,843	4,223	2,271	2,165	2,154	4,526	48,081
	合計	8,367	9,892	7,003	7,509	6,682	9,332	9,429	7,425	4,624	4,821	3,975	6,991	86,050

総括・評価

* 平成23年度 入場者数 89,112人（3,062人減）

* 毎年多くの入場者が訪れるばら展が、例年は春と秋の2回開催だが24年度は秋のみの開催であったため、入場者数減少の一因と思われる。

自主事業報告書

事業名	新潟市天寿園自主事業
<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>定期コンサート 2,593人</p> <p>毎月1回、音楽サークルの演奏によるコンサートを開催した。</p> <p>ガーデニング講座 150人（5, 6, 9, 10, 11月）</p> <p>実習型の園芸講習会を2講座、10回開催した。</p> <p>そば打ち体験・食す会 45人（1, 2, 3月）</p> <p>にいがた蕎麦の会と連携し、そば打ち体験・食す会を開催した。</p> <p>バラの展示会（10月7日・8日）</p> <p>新潟ばら会と連携し、バラの展示会を開催した。</p> <p>のみの市</p> <p>駐車場を利用して、のみの市（骨董市）を、4月から11月まで月1回開催した。</p> <p>緑化技術研究会 80人</p> <p>新潟市における緑化事業の着実な推進に向けて、一層の技術の研鑽と交流を図るため、緑化技術研究会を開催した。</p> <p>鯉のエサ箱設置</p> <p>鯉のエサ箱を設置し、来園者に給餌を楽しんでいただいた。</p> <p>売店の設置</p> <p>菓子、みやげ物等を販売する売店を設置した。</p> <p>(2) 目的の達成状況</p> <p>定期コンサート・バラ展・のみの市・鯉のエサ箱は、来園者に好評を得ている。</p> <p>(3) 利用者の反応・満足度と今後の対応</p> <p>食育・子育てセンターでガーデニング等の講座を多く開催しているため、天寿園の特色を活かした新たな事業を開催できるよう検討したい。</p>	

(4) 収支決算

(単位：円)

	大項目	予算額	決算額
収入項目	受講料等	875,000	606,563
収入合計 (A)		875,000	606,563
支出項目	報償費	83,000	82,890
	需要費	707,000	562,826
	役務費	4,000	3,150
	使用料・賃借料	100,000	50,000
	公租公課費	△1,000	△4,380
支出合計		893,000	694,486
収支		△18,000	△87,923

【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	48,032,000	48,032,000	
収入合計 (A)	48,032,000	48,032,000	

〔支出の部〕

(単位：円)

項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	5,435,000	5,301,874	
給料・手当	4,672,000	4,593,784	嘱託職員2名
福利厚生費等	763,000	708,090	
庭園管理	15,800,000	15,800,000	
警備業務	1,585,080	1,585,080	
清掃等業務	3,118,500	3,118,500	
自動ドア保守点検	59,850	59,850	
浄化槽維持管理	596,400	596,400	
空調・消防設備保守点検費	1,128,750	1,128,750	
空調・消防設備	1,066,800	1,066,800	
地下タンク・埋設管漏洩検査	61,950	61,950	
電気保安業務	249,220	248,346	
濾過機保守点検	1,327,200	1,361,850	
除雪経費・ハチ駆除	250,000	93,555	
消耗品費	570,000	319,826	
修繕料	350,000	154,665	
役務費（電話、保険）	287,000	276,883	
燃料費	2,520,000	2,283,729	
使用料・賃借料	461,000	441,840	
光熱水費	7,302,000	7,643,276	
公租公課費	656,000	610,500	
諸経費	6,336,000	7,007,076	
支出合計 (B)	48,032,000	48,032,000	

〔収支〕

(単位：円)

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

総括・評価

今年度は除雪を外部に委託することを1回に留めて、施設職員で対応するようにしたため、費用を抑えることができた。
また、修繕について10万円以上費用が掛かる新潟市負担分が多かったため、支出が少なかった。反対に、光熱水費は値上げ等もあり、予算より多く費用が掛かった。