

平成28年度 収納事務実施報告書

■ 受託徴収金月別内訳表

(単位 円)

| | 施設使用料 | | | | | 還付金申請 (e) | 総合計 (f)=(d)-(e) |
|-----|------------|-----------|------------|-----------------------|-------|--------------|--------------------|
| | 大広間 (a) | 茶室 (b) | ホール (c) | 合計 (d)=(a)+(b)+(c) | | | |
| 4月 | 45,000 | 24,000 | 105,000 | 174,000 | 0 | 174,000 | |
| 5月 | 45,750 | 90,750 | 127,500 | 264,000 | 0 | 264,000 | |
| 6月 | 233,250 | 55,500 | 156,250 | 445,000 | 0 | 445,000 | |
| 7月 | 6,000 | 27,000 | 127,500 | 160,500 | 0 | 160,500 | |
| 8月 | 36,000 | 43,500 | 340,000 | 419,500 | 0 | 419,500 | |
| 9月 | 63,750 | 21,750 | 102,500 | 188,000 | 0 | 188,000 | |
| 10月 | 49,500 | 31,500 | 91,250 | 172,250 | 0 | 172,250 | |
| 11月 | 216,000 | 170,250 | 188,750 | 575,000 | 3,125 | 571,875 | |
| 12月 | 59,250 | 37,500 | 113,750 | 210,500 | 0 | 210,500 | |
| 1月 | 39,000 | 39,750 | 331,250 | 410,000 | 0 | 410,000 | |
| 2月 | 34,500 | 39,000 | 200,000 | 273,500 | 0 | 273,500 | |
| 3月 | 55,500 | 61,500 | 178,750 | 295,750 | 0 | 295,750 | |
| 合計 | 883,500 | 642,000 | 2,062,500 | 3,588,000 | 3,125 | 3,584,875 | |

■ 使用料金減免分

| 減免 | 施設使用料 | | | |
|----|------------|-----------|------------|-----------------------|
| | 大広間 (a) | 茶室 (b) | ホール (c) | 合計 (d)=(a)+(b)+(c) |
| 全額 | 34回 | 3回 | 64回 | 101回 |
| 半額 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 合計 | 34回 | 3回 | 64回 | 101回 |

平成28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 | 234 | 261 | 3,015 回 |
| 大広間 | 20.75 | 18.25 | 25.5 | 21.75 | 19 | 17.5 | 26 | 22.25 | 14.75 | 14.25 | 26.25 | 14.25 | 240.5 回 |
| | 24.7 | 21.0 | 30.4 | 25.0 | 21.8 | 20.8 | 29.9 | 26.5 | 18.9 | 18.3 | 33.7 | 16.4 | 23.9 % |
| 茶室 | 5 | 22 | 15 | 12 | 21.75 | 12.25 | 12 | 16.25 | 13.25 | 9.25 | 20.5 | 12.5 | 171.75 回 |
| | 6.0 | 25.3 | 17.9 | 13.8 | 25.0 | 14.6 | 13.8 | 19.3 | 17.0 | 11.9 | 26.3 | 14.4 | 17.1 % |
| ホール | 24.25 | 22.75 | 32.75 | 32.25 | 38.75 | 29.5 | 43.25 | 38.25 | 24.5 | 26 | 38 | 31.25 | 381.5 回 |
| | 28.9 | 26.1 | 39.0 | 37.1 | 44.5 | 35.1 | 49.7 | 45.5 | 31.4 | 33.3 | 48.7 | 35.9 | 38.0 % |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 50 | 63 | 73.25 | 66 | 79.5 | 59.25 | 81.25 | 76.75 | 52.5 | 49.5 | 84.75 | 58 | 793.75 回 |
| | 19.8 | 24.1 | 29.1 | 25.3 | 30.5 | 23.5 | 31.1 | 30.5 | 22.4 | 21.2 | 36.2 | 22.2 | 26.3 % |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
| 利用可能日数 (日) | 84 | 87 | 84 | 87 | 87 | 84 | 87 | 84 | 78 | 78 | 78 | 87 | 1,005 日 |
| 利用日数(日) | 29 | 41 | 39 | 39 | 39 | 36 | 43 | 41 | 33 | 30 | 41 | 35 | 446 日 |
| 利用率(%) | 34.5 | 47.1 | 46.4 | 44.8 | 44.8 | 42.9 | 49.4 | 48.8 | 42.3 | 38.5 | 52.6 | 40.2 | 44.4% |

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

*利用可能日数 = 1ヶ月の開館日数(暦一閉館日数) × 室数
 (26日間~29日間) (3室)

平成28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 | 335 | 618 | 2,155 | 625 | 892 | 445 | 1,640 | 586 | 876 | 585 | 705 | 675 | 10,137 |
| | 茶室 | 13 | 87 | 69 | 44 | 571 | 77 | 40 | 248 | 205 | 49 | 209 | 110 | 1,722 |
| | ホール | 2,866 | 2,233 | 1,808 | 2,639 | 2,533 | 2,193 | 2,085 | 2,106 | 1,695 | 1,745 | 2,190 | 2,131 | 26,224 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小計 | 3,214 | 2,938 | 4,032 | 3,308 | 3,996 | 2,715 | 3,765 | 2,940 | 2,776 | 2,379 | 3,104 | 2,916 | 38,083 |
| 個 人 利 用 | 園内入場者 | 5,551 | 6,235 | 4,192 | 4,473 | 3,085 | 3,953 | 5,059 | 4,292 | 2,681 | 2,186 | 2,963 | 4,060 | 48,730 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小計 | 5,551 | 6,235 | 4,192 | 4,473 | 3,085 | 3,953 | 5,059 | 4,292 | 2,681 | 2,186 | 2,963 | 4,060 | 48,730 |
| 合計 | | 8,765 | 9,173 | 8,224 | 7,781 | 7,081 | 6,668 | 8,824 | 7,232 | 5,457 | 4,565 | 6,067 | 6,976 | 86,813 |

総括・評価

* 平成27年度 入場者数 102,123人（15,310人減）
 平成27年度は水と土の芸術祭が開催されたため入園者数が多かった。
 次年度は新たな自主事象を開催するなど、今年度より入園者数が増加するよう努めたい。

平成28年度 天寿園 利用状況(月毎)

| 月 | 総入場者数 | 貸室 回数(半日:1回, 延長1時間:0.25) | | | | | | | | | | | | 自主事業 回数(半日:1回, 延長1時間:0.25) | | | | | | | | 園内入場者数 |
|-----|---------|--------------------------|--------|----------|---------|--------|----------|---------|---------|------------|---------|---------|------------|----------------------------|--------|-------|-----|--------|--------|--------|--------|---------|
| | | 大広間 | | | 茶室 | | | ホール | | | 計 | | | 大広間 | | 茶室 | | ホール | | 計 | | |
| | | 回数 | 人数 | 利用料 | 回数 | 人数 | 利用料 | 回数 | 人数 | 利用料 | 回数 | 人数 | 利用料 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 | |
| 4月 | 8,765人 | 20.75回 | 335人 | 82,500円 | 5.00回 | 13人 | 15,000円 | 22.25回 | 2,530人 | 191,250円 | 48.00回 | 2,878人 | 288,750円 | | | | | 2.00回 | 336人 | 2.00回 | 336人 | 5,551人 |
| 5月 | 9,173人 | 18.25回 | 618人 | 48,000円 | 22.00回 | 87人 | 66,000円 | 20.75回 | 1,952人 | 103,750円 | 61.00回 | 2,657人 | 217,750円 | | | | | 2.00回 | 281人 | 2.00回 | 281人 | 6,235人 |
| 6月 | 8,224人 | 16.50回 | 448人 | 42,750円 | 15.00回 | 69人 | 45,000円 | 19.75回 | 1,438人 | 98,750円 | 51.25回 | 1,955人 | 186,500円 | 9.00回 | 1,707人 | | | 13.00回 | 370人 | 22.00回 | 2,077人 | 4,192人 |
| 7月 | 7,781人 | 21.75回 | 625人 | 200,250円 | 12.00回 | 44人 | 33,000円 | 30.25回 | 2,079人 | 141,250円 | 64.00回 | 2,748人 | 374,500円 | | | | | 2.00回 | 560人 | 2.00回 | 560人 | 4,473人 |
| 8月 | 7,081人 | 19.00回 | 892人 | 39,000円 | 21.75回 | 571人 | 50,250円 | 34.75回 | 2,313人 | 143,750円 | 75.50回 | 3,776人 | 233,000円 | | | | | 4.00回 | 220人 | 4.00回 | 220人 | 3,085人 |
| 9月 | 6,668人 | 15.50回 | 362人 | 43,500円 | 10.25回 | 37人 | 30,750円 | 27.50回 | 1,943人 | 127,500円 | 53.25回 | 2,342人 | 201,750円 | 2.00回 | 83人 | 2.00回 | 40人 | 2.00回 | 250人 | 6.00回 | 373人 | 3,953人 |
| 10月 | 8,824人 | 17.00回 | 357人 | 51,000円 | 12.00回 | 40人 | 36,000円 | 41.25回 | 1,883人 | 308,750円 | 70.25回 | 2,280人 | 395,750円 | 9.00回 | 1,283人 | | | 2.00回 | 202人 | 11.00回 | 1,485人 | 5,059人 |
| 11月 | 7,232人 | 22.25回 | 586人 | 159,000円 | 16.25回 | 248人 | 120,750円 | 32.25回 | 1,804人 | 161,250円 | 70.75回 | 2,638人 | 441,000円 | | | | | 6.00回 | 302人 | 6.00回 | 302人 | 4,292人 |
| 12月 | 5,457人 | 14.75回 | 876人 | 65,250円 | 13.25回 | 205人 | 63,750円 | 22.50回 | 1,339人 | 112,500円 | 50.50回 | 2,420人 | 241,500円 | | | | | 2.00回 | 356人 | 2.00回 | 356人 | 2,681人 |
| 1月 | 4,565人 | 14.25回 | 585人 | 42,750円 | 9.25回 | 49人 | 27,750円 | 24.00回 | 1,650人 | 115,000円 | 47.50回 | 2,284人 | 185,500円 | | | | | 2.00回 | 95人 | 2.00回 | 95人 | 2,186人 |
| 2月 | 6,067人 | 26.25回 | 705人 | 75,750円 | 20.50回 | 209人 | 61,500円 | 33.75回 | 1,728人 | 368,750円 | 80.50回 | 2,642人 | 506,000円 | | | | | 4.25回 | 462人 | 4.25回 | 462人 | 2,963人 |
| 3月 | 6,976人 | 12.25回 | 368人 | 36,750円 | 12.50回 | 110人 | 37,500円 | 27.25回 | 1,848人 | 136,250円 | 52.00回 | 2,326人 | 210,500円 | 2.00回 | 307人 | | | 4.00回 | 283人 | 6.00回 | 590人 | 4,060人 |
| 合計 | 86,813人 | 218.50回 | 6,757人 | 886,500円 | 169.75回 | 1,682人 | 587,250円 | 336.25回 | 22,507人 | 2,008,750円 | 724.50回 | 30,946人 | 3,482,500円 | 22.00回 | 3,380人 | 2.00回 | 40人 | 45.25回 | 3,717人 | 69.25回 | 7,137人 | 48,730人 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---------|--------|----------|---------|--------|----------|---------|---------|------------|-----------|---------|------------|--------|--------|-------|----|--------|--------|--------|--------|---------|
| 平成27年度 | 102,123人 | 337.50回 | 8,411人 | 683,250円 | 509.00回 | 6,875人 | 423,000円 | 321.00回 | 21,439人 | 1,523,750円 | 1,167.50回 | 36,725人 | 2,630,000円 | 18.00回 | 4,502人 | 0.00回 | 0人 | 39.00回 | 3,027人 | 57.00回 | 7,529人 | 57,869人 |
|--------|----------|---------|--------|----------|---------|--------|----------|---------|---------|------------|-----------|---------|------------|--------|--------|-------|----|--------|--------|--------|--------|---------|

* 平成27年度 水と土の芸術祭開催

平成28年度 設備管理業務（定期作業）報告書

| 業務名 | | 基準周期 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-------------|------------|--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 防災設備管理業務 | 自動火災報知設備 | 1回/6ヶ月 | | ○ | | | | | ○ | | | | | |
| | 非常放送設備 | 1回/6ヶ月 | | ○ | | | | | ○ | | | | | |
| | 消火器具 | 1回/6ヶ月 | | ○ | | | | | ○ | | | | | |
| | 屋内消火栓設備等 | 1回/6ヶ月 | | ○ | | | | | ○ | | | | | |
| | 誘導灯、誘導標識 | 1回/6ヶ月 | | ○ | | | | | ○ | | | | | |
| | 非常自家発電設備 | 1回/6ヶ月 | | ○ | | | | | ○ | | | | | |
| | 防火防排煙設備 | 1回/6ヶ月 | | ○ | | | | | ○ | | | | | |
| | 排煙設備 | 1回/年 | | | | | | | ○ | | | | | |
| | 防火対象物 | 1回/年 | | ○ | | | | | | | | | | |
| 空調設備 | 2回/年 | | ○ | | | | | ○ | | | | | | |
| 自家用電気工作物 | 1回/2ヶ月 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | |
| 浄化槽 | 2回/月 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 地下タンク | 1回/年 | | | | | | | ○ | | | | | | |
| 池濾過設備 | 2回/年 | ○ | | | | | | ○ | | | | | | |
| 身障者用トイレ自動ドア | 年3回 1回/4ヶ月 | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | |

※ 作業を実施した月に「○」、同一月に複数回の場合は「回数」

総括・評価

* 開場から28年を経過し、施設全体の老朽化が著しい。特に中国庭園内木造建築物群をはじめ、本館の空調・電気・衛生設備で故障が頻発している。当方では予算50万円のところ、10万円を超える工事4件約500万円を含む計570万円以上を支出したものの、老朽化の進行に依然として追いつけていない。このため今後は一部立ち入り制限や貸館が不能になる決定的な不具合が生じることも十分考えられる。行政において、急ぎ大規模修繕を立案されたい。

平成28年度 清掃業務（定期作業）報告書

| 部屋名等 | 作業名 | 基準周期 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|------|-----------|-------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| ホール側 | 洗浄ワックス仕上げ | 10回/年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ |
| | カーペット清掃 | 1回/年 | | | | | | | | | | ○ | | |
| 日本間側 | 洗浄ワックス仕上げ | 10回/年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ |
| | カーペット清掃 | 1回/年 | | | | | | | | | | ○ | | |
| 茶室側 | 洗浄ワックス仕上げ | 10回/年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ |
| | カーペット清掃 | 1回/年 | | | | | | | | | | ○ | | |
| 事務室 | カーペット清掃 | 1回/年 | | | | | | | | | | ○ | | |
| 瞑想館 | 洗浄ワックス仕上げ | 10回/年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ |
| 全体 | ねずみ・害虫防除 | 2回/年 | | | | ○ | | | | | | ○ | | |

※ 作業を実施した月に「○」

総括・評価

- * 7月と1月にねずみ・害虫生息状況調査実施
 7月調査時：異常なし
 1月調査時：カフェ部分でゴキブリ捕獲・駆除 薬剤散布後再調査：異常なし

平成28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 | 49,158,000 | 49,158,000 | |
| 自主事業からの充当額 | 90,000 | 90,000 | |
| その他手数料(カフェ光熱水費分) | 1,272,000 | 1,629,627 | カフェ使用分 |
| 収入合計(A) | 50,520,000 | 50,877,627 | |

[支出の部]

(単位：円)

| 項目 | 当初予算額 | 決算額 | 説明 |
|-----------------|------------|------------|---------------|
| 人件費 | 7,260,000 | 7,275,498 | 嘱託職員2名・臨時職員1名 |
| 給料・手当 | 6,226,000 | 6,298,583 | |
| 法定福利・福利厚生費 | 1,034,000 | 976,915 | |
| 庭園管理 | 16,162,000 | 16,162,000 | 天苑人件費含む |
| 警備業務 | 1,630,940 | 1,630,368 | |
| 清掃等業務 | 3,207,600 | 3,294,000 | |
| 身障者用トイレ自動ドア保守点検 | 61,600 | 61,560 | |
| 浄化槽維持管理 | 590,600 | 590,560 | |
| 空調設備保守点検 | 885,600 | 885,600 | |
| 消防設備保守点検 | 155,520 | 155,520 | |
| 地下タンク・埋設管漏洩検査 | 62,640 | 62,640 | |
| 電気保安業務 | 255,500 | 255,441 | |
| 濾過機保守点検 | 1,340,000 | 1,330,722 | |
| その他委託料(除雪費等) | 432,000 | 140,400 | |
| 消耗品費 | 648,000 | 602,682 | |
| 燃料費 | 1,800,000 | 1,398,384 | |
| 印刷製本費 | 150,000 | 109,620 | |
| 光熱水費 | 10,356,000 | 8,699,111 | カフェ使用分含む |
| 修繕・工事費 | 500,000 | 5,714,820 | 費用10万円以上 4件実施 |
| 役務費(電話、保険等) | 503,000 | 465,725 | |
| 使用料・賃借料 | 268,000 | 228,586 | |
| 備品費 | 0 | 296,892 | |
| 公租公課費 | 825,000 | 629,316 | |
| 諸経費 | 3,426,000 | 888,182 | |
| 支出合計(B) | 50,520,000 | 50,877,627 | |

[収支]

(単位：円)

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

総括・評価

- * 今年度は、光熱水費・燃料費・除雪費等の執行が減少したこと、また諸経費の執行も抑えることができたため、以前より修繕が必要であった池濾過機等の費用10万円以上の修繕を、中央区と協議のうえ4件実施した。
次年度も経費削減に努めたい。

平成28年度新潟市天寿園 事故・苦情等報告書

1 事故報告

報告事項なし

2 苦情報告

報告事項なし

3 その他報告事項

報告事項なし