

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	125,220,370	125,220,370	
(小計)	125,220,370	125,220,370	
消費税及び地方消費税	10,017,630	10,017,630	
収入合計 (A)	135,238,000	135,238,000	

〔支出の部〕

(単位：円)

項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	15,886,000	15,487,826	
給料・手当	8,091,000	7,967,878	
福利厚生費等	3,046,000	3,006,989	
賃金	4,749,000	4,512,959	
警備業務	13,101,672	13,101,672	
人的警備	11,550,360	11,550,360	
機械警備	1,551,312	1,551,312	
設備保守点検	3,299,400	3,331,800	
駐車場管制設備定期点検	2,143,800	2,143,800	
案内システム保守点検	507,600	540,000	
消防設備等保守点検	648,000	648,000	
役務費	1,156,000	1,031,123	
清掃等業務	5,032,800	5,032,800	
高圧受電施設保安管理費	637,978	637,978	
エレベーター保守管理費	4,129,056	4,129,056	
樹木管理費	15,606,000	15,606,000	
水景施設保守点検費	3,996,000	3,996,000	
除雪経費	850,000	505,548	
需用費(燃料、製本印刷)	72,000	61,089	
光熱水費	12,967,000	13,048,247	
消耗品費	1,825,000	1,983,530	
修繕費	1,160,000	889,773	
使用貸	255,000	199,246	
入・出庫時対応(シルバー・北陸銀河)	21,812,052	19,904,802	
諸経費(事務経費含)	29,792,042	32,415,349	
(小計)	131,578,000	131,361,839	
公租公課費	3,660,000	3,876,161	
支出合計 (B)	135,238,000	135,238,000	

〔収支〕

(単位：円)

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

総括・評価

--

※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

※ 積算内訳を別紙(様式は自由)に示すこと

※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること

平成28年度 収納事務実施報告書

■ 受託徴収金月別内訳表

(単価 : 円)

	利用料 (a)	プリカ代 (b)	合 計 (C)=(a)+(b)	還付金 (d)	総合計 (C)=(a)+(b)-(d)
4月	8,910,200	1,112,000	10,022,200	0	10,022,200
5月	6,694,600	1,706,000	8,400,600	0	8,400,600
6月	7,331,100	2,500,000	9,831,100	0	9,831,100
7月	8,190,000	1,974,000	10,164,000	0	10,164,000
8月	5,031,200	1,374,000	6,405,200	0	6,405,200
9月	8,607,500	2,380,000	10,987,500	0	10,987,500
10月	10,374,300	2,100,000	12,474,300	0	12,474,300
11月	11,748,400	2,596,000	14,344,400	0	14,344,400
12月	6,299,300	1,382,000	7,681,300	0	7,681,300
1月	7,917,300	1,518,000	9,435,300	0	9,435,300
2月	4,356,700	920,000	5,276,700	0	5,276,700
3月	6,410,300	1,594,000	8,004,300	0	8,004,300
合計	91,870,900	21,156,000	113,026,900	0	113,026,900

白山公園駐車場管理実績

H28

月	利用内訳												稼働実績(コマ数)					稼働率	減免率	1日平均 利用台数	駐車可能台数		
	一般利用		大型 利用料金 (集計用)	減免								利用台数 合・計	有効コマ数			減免コマ数 合 計							
	一般	大型		0.5	1.0	2.5	4.5	9.0	一般無料	大型無料	その他無料 (業務用等)		減免合計	一般	大型		回数券					計	
4月分計	25,241	40	36,000	8	1,282	34	3,716	480	2,046	0	300	7,876	34,061	88,742	254,445	19,841	383,028	115,388	478,414	88.45%	24.12%	1,135	18,030
5月分計	17,102	22	21,600	7	840	38	3,987	419	2,408	0	287	7,985	25,089	68,730	432	25,684	101,326	125,917	227,243	49.66%	55.41%	809	18,030
6月分計	18,275	24	35,800	4	839	37	4,810	375	2,543	8	312	8,828	25,127	71,558	716	21,388	230,577	138,917	230,577	42.83%	59.38%	838	18,030
7月分計	20,765	21	15,000	4	853	32	4,598	573	1,985	1	289	17,289	30,202	81,750	300	27,708	281,273	151,515	281,273	46.75%	57.98%	974	18,030
8月分計	14,508	24	34,000	3	857	87	3,503	924	2,363	33	304	7,351	21,883	49,872	880	16,834	67,488	128,981	184,467	34.78%	85.30%	708	18,030
9月分計	20,274	19	12,000	9	1,189	54	3,992	508	2,824	14	307	8,682	28,955	85,855	240	26,489	112,684	137,030	249,714	48.17%	54.87%	865	18,030
10月分計	25,089	49	30,200	4	1,222	45	4,415	464	2,387	78	287	8,911	34,049	103,441	604	28,743	132,788	140,405	273,193	48.88%	51.39%	1,098	18,030
11月分計	28,952	58	56,400	5	1,222	50	4,236	587	2,659	135	276	8,208	38,217	115,310	1,128	32,281	148,708	158,984	305,292	56.44%	51.28%	1,207	18,030
12月分計	21,208	10	3,800	3	939	38	3,818	431	2,245	55	293	7,823	28,841	82,955	89	21,831	84,885	125,140	210,025	37.58%	58.58%	930	18,030
1月分計	34,243	14	18,800	3	508	43	3,408	819	2,187	0	294	7,272	41,520	78,887	372	16,660	95,019	121,378	217,387	38.90%	53.83%	1,340	18,030
2月分計	11,193	31	45,200	6	603	38	4,281	688	2,278	0	281	6,183	19,387	43,115	804	10,204	54,223	128,828	182,852	38.22%	70.35%	858	18,030
3月分計	18,588	23	25,800	1	1,089	40	4,389	588	2,813	1	290	7,712	24,321	38,945	518	10,187	49,828	145,634	185,282	34.93%	74.58%	785	18,030
28年度計	249,436	333	334,400	54	11,823	527	40,685	6,482	29,558	323	3,510	108,841	349,881	887,487	280,438	257,810	1,702,625	1,811,516	3,025,709	45.88%	63.26%	955	218,385

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						○						○	
	消火器具	1回/6ヶ月						○						○	
	屋内消火栓設備等	1回/6ヶ月						○						○	
	泡消火設備	1回/6ヶ月						○						○	
	粉末消火設備	1回/6ヶ月						○						○	
	防火防排煙設備	1回/6ヶ月						○						○	
	排煙設備	1回/6ヶ月						○						○	
	連結散水設備	1回/6ヶ月						○						○	
	管制システム	4回/年			○			○				○			○
	案内システム	1回/年						○							
自家用電気工作物	1回/月・1回/年		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
昇降機保守点検	1回/月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
水景施設点検整備業務	4回/年	○	○					○			○				

※ 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

平成10年に設備が完成してから20年が経過し、施設の老朽化が進んでいる。開場当初からの発券機、精算機の部品調達ができなくなり修繕不可能なことから早急に入替えが必要である。今後、水景設備（ポンプ）の改修が必要となる。照明設備も不完全であり、省エネ（LED対応）処置が必要。

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
管理事務所	床面ワックス仕上げ	6回/年	○		○		○		○		○		○	
エレベーター 風除室(5ヶ所)	床面洗淨	1回/月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
空中庭園2・3・ 5・6及びブリッジ等	ガラス部分の清掃	3回/年				○				○				○
庭園通路・ブリッジ・エレベーター・風除室・階段室・事務室・便所・給湯室・池など	日常清掃	4月～6月 11月～4月 (毎日) 7～10月 3月 (月・木・土・日・祝日含む)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※ 作業を実施した月に「○」

総括・評価
良好に行われた。