



平成 27 年 3 月 31 日

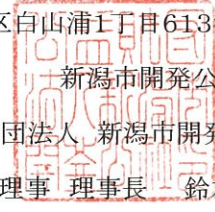
新潟市長 篠 田 昭 様

新潟市中央区白山浦1丁目613番地69

新潟市開発公社会館

公益財団法人 新潟市開発公社

代表理事 理事長 鈴木 亨



鳥屋野交通公園施設管理業務実施報告書

鳥屋野交通公園施設管理業務について、平成26年度年間分を別紙のとおり報告いたします。

平成26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	12,571,000	12,571,000	
収入合計 (A)	12,571,000	12,571,000	

[支出の部]

(単位：円)

項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	4,090,000	3,992,324	
給料・手当	2,568,000	2,566,800	嘱託職員 1名
賃金	1,098,000	1,049,200	臨時職員 1名
福利厚生費等	424,000	376,324	
警備業務	168,500	168,480	
孔雀飼育管理費	616,900	613,930	
展示バス清掃費	507,600	507,600	
展示消防車清掃費	285,200	285,120	
樹木・芝生等管理費	1,404,000	1,404,000	
ゴーカート運行業務費	2,050,000	2,038,050	
飼育動物診察費	62,000	58,902	
一般廃棄物収集運搬費	77,800	77,760	
光熱水費 (電気・水道・ガス)	672,000	620,300	
消耗品費	340,000	350,746	
修繕費	162,000	200,210	
燃料費	210,000	187,309	
役務費 (電話・保険)	95,000	87,721	
使用料・賃借料	84,000	83,233	
公租公課費	429,000	438,576	
諸経費	1,317,000	1,456,739	
支出合計 (B)	12,571,000	12,571,000	

[収支]

(単位：円)

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

総括・評価

概ね予算どおりに執行できた。

平成26年度 鳥屋野交通公園 利用状況(月毎)

月	ゴーカート利用実績															ドリームカー利用実績 (自主事業)	
	個人単座			個人複座			団体単座			団体複座			計			利用人数	利用料
	チケット枚数 (@100)	利用人数	利用料	チケット枚数 (@150)	利用人数	利用料	チケット枚数 (@70)	利用人数	利用料	チケット枚数 (@100)	利用人数	利用料	チケット枚数	利用人数	利用料		
4月	1,889枚	1,889人	188,900円	3,359枚	6,718人	503,850円							5,248枚	8,607人	692,750円	2,602人	260,200円
5月	2,481枚	2,481人	248,100円	4,652枚	9,304人	697,800円							7,133枚	11,785人	945,900円	3,046人	304,600円
6月	1,126枚	1,126人	112,600円	1,882枚	3,764人	282,300円							3,008枚	4,890人	394,900円	1,246人	124,600円
7月	1,212枚	1,212人	121,200円	1,741枚	3,482人	261,150円							2,953枚	4,694人	382,350円	1,010人	101,000円
8月	2,632枚	2,632人	263,200円	3,219枚	6,438人	482,850円							5,851枚	9,070人	746,050円	1,662人	166,200円
9月	1,812枚	1,812人	181,200円	3,684枚	7,368人	552,600円	257枚	257人	17,990円	828枚	1,656人	82,800円	6,581枚	11,093人	834,590円	2,727人	272,700円
10月	1,230枚	1,230人	123,000円	2,489枚	4,978人	373,350円	115枚	115人	8,050円	429枚	858人	42,900円	4,263枚	7,181人	547,300円	1,881人	188,100円
11月	409枚	409人	40,900円	711枚	1,422人	106,650円	102枚	102人	7,140円	266枚	532人	26,600円	1,488枚	2,465人	181,290円	1,145人	114,500円
12月													0枚	0人	0円	0人	0円
1月													0枚	0人	0円	69人	6,900円
2月													0枚	0人	0円	586人	58,600円
3月	1,253枚	1,253人	125,300円	2,580枚	5,160人	387,000円							3,833枚	6,413人	512,300円	2,338人	233,800円
合計	14,044枚	14,044人	1,404,400円	24,317枚	48,634人	3,647,550円	474枚	474人	33,180	1,523枚	3,046人	152,300	40,358枚	66,198人	5,237,430円	18,312人	1,831,200円

総括・評価

- * 平成25年度 ゴーカート利用人数 59,545人(6,653人増)
- * 11月団体複座乗車 クーポン券の他、こぼと保育園園児乗車分 55枚含む
- * 新潟市勤労者福祉サービスセンターの会員クーポン(9月~11月)利用人数 3,410人(前年度比 481人増)