

平成22年度 利用状況報告書 (人数)

(単位 人)

		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	974	811	2,996	676	614	1,519	3,281	321	602	510	663	201	13,168
	茶室	541	459	86	457	219	425	136	108	117	65	127	46	2,786
	ホール	1,864	2,278	1,667	2,738	1,941	2,148	2,451	2,538	2,270	1,413	2,113	2,284	25,705
														0
														0
														0
														0
														0
														0
	小計	3,379	3,548	4,749	3,871	2,774	4,092	5,868	2,967	2,989	1,988	2,903	2,531	41,659
個 人 利 用	園内入場者	4,932	5,478	5,195	3,329	4,155	4,865	5,559	5,570	2,685	1,874	2,631	2,632	48,905
	小計	4,932	5,478	5,195	3,329	4,155	4,865	5,559	5,570	2,685	1,874	2,631	2,632	48,905
合計		8,311	9,026	9,944	7,200	6,929	8,957	11,427	8,537	5,674	3,862	5,534	5,163	90,564

総括・評価

平成21年度 入場者数 103,774人 (13,210人減)

営利目的利用が減ったため、入場者数が減少した。

前年度は、水と土の芸術祭関係イベントがあったため、入場者数が多かった。

自主事業報告書

事業名

新潟市天寿園自主事業

(1) 実施状況（実施日時・利用人数等）

会期 平成22年4月1日～平成23年3月31日

総利用者数 8,349人

定期コンサート 2,121人

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。

ガーデニング講座 271人（5, 6, 7, 9, 10, 11月）

実習型の園芸講習会を3講座、18回開催した。

そば打ち体験教室 206人（6, 7, 8, 9, 12, 1, 2, 3月）

にいがた蕎麦の会と連携し、そば打ち体験教室を開催した。

バラの展示会、講習会 5,405人（6月5・6日、10月9・10・11日）

新潟ばら会と連携し、バラの展示及びバラの栽培講習会を春と秋の2回開催した。

中国留学生見学会（10月23日）

新潟大学に留学している中国人学生を招き、好評だった。

さつき展示会（6月5・6日）

黒埼盆栽会と連携し、さつきの盆栽を展示した。

菊花展示会（11月4日～24日）

地域の菊花同好会と連携し、菊の展示会を開催した。

のみの市

駐車場を利用して、のみの市（骨董市）を開催した。

呈茶サービス

イベント開催時（バラ展）に日本庭園内で抹茶（お菓子付き）を有料で提供した。

鯉のエサ箱設置

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。

売店の設置

菓子、みやげ物等の売店を設置した。

食堂の設置

飲食のできるレストランを設置した。

(2) 目的の達成状況

定期コンサート・バラ展・のみの市は、天寿園のイベントとして定着し、多くの来園者があった。

また、本年度も「そば打ち体験教室」を開催し、回数を増やした結果、予想を上回る参加者があった。

(3) 利用者の反応・満足度と今後の対応

来園者アンケートによると、環境が整備されていて感じが良いなど、概ね好評を得ておりますが、池の水が汚い。催し物のPRをもう少しの方が良い。などの要望もいただいております。

次年度は池の水の浄化に力を入れ、施設のPRに更に努めます。

(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	1,381,000	1,152,944
収入合計 (A)		1,381,000	1,152,944
支出項目	報償費	299,000	298,422
	需要費	1,281,000	1,038,893
	役務費	33,000	27,855
	使用料・賃借料	200,000	150,000
	公租公課費	△21,000	△17,250
支出合計		1,792,000	1,497,920
収支		△411,000	△344,976

【添付書類】

- ・ 実施状況写真

平成22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	45,364,096	45,364,096	
(小計)	45,364,096	45,364,096	
消費税及び地方消費税	2,268,204	2,268,204	
収入合計 (A)	47,632,300	47,632,300	

〔支出の部〕

(単位：円)

項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	5,639,049	5,455,133	
給料・手当	4,896,191	4,739,158	嘱託職員2名
福利厚生費等	742,858	715,975	
庭園管理	14,857,143	14,902,143	
警備業務	1,509,600	1,509,600	
清掃等業務	2,970,000	2,970,000	
自動ドア保守点検	57,000	57,000	
浄化槽維持管理	568,000	568,000	
空調・消防設備保守点検費	1,341,000	1,075,000	
空調・消防設備	1,282,000	1,016,000	
地下タンク・埋設管漏洩検査	59,000	59,000	
電気保安業務	258,210	236,520	
濾過機保守点検	1,200,000	0	
除雪経費	157,143	128,100	
修繕料	183,810	449,550	
役務費(電話、保険)	315,239	275,849	
事務費	952,381	1,578,344	
光熱水費	10,050,759	10,303,871	
諸経費	5,304,762	5,854,991	
(小計)	45,364,096	45,364,101	
消費税及び地方消費税	2,268,204	2,268,199	
支出合計 (B)	47,632,300	47,632,300	

〔収支〕

(単位：円)

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

総括・評価

濾過機故障で稼働しなかったため、保守点検を行う必要がなくなった。
施設そのものの老朽化が進んでいるため修繕費が多く掛かった。