

平成23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	390	874	2,950	246	541	398	2,707	511	600	794	322	520	10,853
	茶室	99	635	987	52	74	121	58	127	34	133	119	97	2,536
	ホール	2,605	2,946	2,631	3,165	1,977	2,754	2,753	2,299	2,100	1,639	2,126	1,678	28,673
														0
														0
														0
														0
														0
小計	3,094	4,455	6,568	3,463	2,592	3,273	5,518	2,937	2,734	2,566	2,567	2,295	42,062	
個 人 利 用	園内入場者	5,742	5,474	4,064	3,859	3,532	4,352	5,495	4,116	2,927	2,021	2,246	3,222	47,050
	小計	5,742	5,474	4,064	3,859	3,532	4,352	5,495	4,116	2,927	2,021	2,246	3,222	47,050
合計		8,836	9,929	10,632	7,322	6,124	7,625	11,013	7,053	5,661	4,587	4,813	5,517	89,112

総括・評価

- * 平成22年度 入場者数 90,564人（1,452人減）
- * 7月の空調機故障が、入場者数の減少の一因になっていると思われる。

自主事業報告書

事業名

新潟市天寿園自主事業

(1) 実施状況（実施日時・利用人数等）

会期 平成23年4月1日～平成24年3月31日

総利用者数 6,992人

定期コンサート 2,356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 140人（5, 6, 9, 10, 11月）

実習型の園芸講習会を2講座、10回開催した。

そば打ち体験教室 58人（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 4,438人（6月4・5日、10月8・9・10日）

新潟ばら会と連携し、バラの展示会を春と秋の2回開催し、春には栽培講習会を開催した。

のみの市

駐車場を利用して、のみの市（骨董市）を、4月から11月まで月1回開催した。

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、みやげ物等を販売する売店を設置した。

食堂の設置

飲食のできるレストランを4月から9月まで、6か月間設置した。

(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。
- ・本年度も「そば打ち体験教室」を開催し、予想を上回る参加者があった。
- ・年度途中で食堂テナントが撤退した。

(3) 利用者の反応・満足度と今後の対応

定期コンサート・のみの市など、好評を得ている事業は継続して実施し、さらに利用者に喜ばれる事業を新たに開催し、天寿園の周知に努めていきたい。

(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	1,197,000	679,115
収入合計 (A)		1,197,000	679,115
支出項目	報償費	91,000	82,900
	需要費	1,013,000	612,382
	役務費	26,000	2,800
	使用料・賃借料	150,000	100,000
	公租公課費	△4,000	△5,660
支出合計		1,276,000	792,422
収支		△79,000	△113,307

【添付書類】

- ・ 実施状況写真

平成23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	45,864,762	45,864,762	
(小計)	45,864,762	45,864,762	
消費税及び地方消費税	2,293,238	2,293,238	
収入合計 (A)	48,158,000	48,158,000	

[支出の部]

(単位：円)

項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	5,452,380	5,053,769	
給料・手当	4,699,617	4,361,996	嘱託職員2名
福利厚生費等	752,763	691,773	
庭園管理	15,047,620	15,590,476	
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	1,075,000	1,075,000	
空調・消防設備	1,016,000	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	257,600	236,520	
濾過機保守点検	700,000	0	
除雪経費	285,715	0	
修繕料	593,333	1,116,838	
役務費 (電話、保険)	353,333	308,628	
事務費	1,219,943	1,749,680	
光熱水費	10,188,571	8,614,843	
諸経費	5,586,667	7,014,408	
(小計)	45,864,762	45,864,762	
消費税及び地方消費税	2,293,238	2,293,238	
支出合計 (B)	48,158,000	48,158,000	

[収支]

(単位：円)

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

総括・評価

- * 今年度は、東日本大震災に伴う節電対策として、7月・8月の夜間開園の中止や、照明の間引きをするなどの取組を行った。それに加え、滝のポンプの故障・レストランの年度中途撤退などがあり、その結果、前年度より光熱水費が大幅に減少した。