

平成22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					
	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	利用人数	利用料			
4月	1,277枚	1,277人	127,700円	2,331枚	4,662人	349,650円								3,608枚	5,939人	477,350円	1,364人	136,400円				
5月	3,303枚	3,303人	330,300円	5,399枚	10,798人	809,850円								8,702枚	14,101人	1,140,150円	2,703人	270,300円				
6月	807枚	807人	80,700円	1,642枚	3,284人	246,300円								2,449枚	4,091人	327,000円	1,075人	107,500円				
7月	1,088枚	1,088人	108,800円	1,581枚	3,162人	237,150円								2,669枚	4,250人	345,950円	705人	70,500円				
8月	2,041枚	2,041人	204,100円	2,161枚	4,322人	324,150円								4,202枚	6,363人	528,250円	850人	85,000円				
9月	859枚	859人	85,900円	1,707枚	3,414人	256,050円	101枚	101人	7,070円	359枚	718人	35,900円		3,026枚	5,092人	384,920円	1,205人	120,500円				
10月	1,121枚	1,121人	112,100円	2,394枚	4,788人	359,100円	81枚	81人	5,670円	355枚	710人	35,500円		3,951枚	6,700人	512,370円	1,521人	152,100円				
11月	717枚	717人	71,700円	1,556枚	3,112人	233,400円	34枚	34人	2,380円	254枚	508人	25,400円		2,561枚	4,371人	332,880円	1,011人	101,100円				
12月														0枚	0人	0円	219人	21,900円				
1月														0枚	0人	0円	0人	0円				
2月														0枚	0人	0円	221人	22,100円				
3月	304枚	304人	30,400円	751枚	1,502人	112,650円								1,055枚	1,806人	143,050円	571人	57,100円				
合計	11,517枚	11,517人	1,151,700円	19,522枚	39,044人	2,928,300円	216枚	216人	15,120円	968枚	1,936人	96,800円		32,223枚	52,713人	4,191,920円	11,445人	1,144,500円				

総括・評価

平成21年度 ゴーカート利用人数 5,145人(4,584人減)

今年度は大変な猛暑であったため、夏季の利用者数が少なかった。

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2,152人と前年に比べて165人増えた。

自主事業報告書

事業名	鳥屋野交通公園自主事業
------------	--------------------

(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

総利用者数人 11,546人

ドリームカー運行 11,445人

子どもに人気のドリームカー（バッテリーカー）を毎日有料（1回100円）で運行した。

こどもの日（5/5）に100番目～1,100番目まで100番単位で、ゴーカートに乗車した方に記念品を贈呈した。

交通安全教室 101人（10月14日）

まるみ幼稚園年長組4クラスを対象に、交通安全教室を実施した。

(2) 目的の達成状況

こどもの日の記念品贈呈は数を増やしたことで大変好評であった。

(3) 利用者の反応・満足度と今後の対応

平成21年度からゴーカートが（財）新潟市勤労者福祉サービスセンターのクーポン対象施設になり、利用者数は前年より増加し、好評を得ている。さらに施設のPRに努めていきたい。

交通安全教室の回数を増やしたい。

(4) 収支決算

（単位：円）

	大項目	予算額	決算額
収入 目 項	利用料金	1,280,000	1,144,500
	収入合計（A）	1,280,000	1,144,500
支出 項 目	需要費	210,000	134,976
	役務費	11,000	9,510
	公租公課費	54,000	49,760
	減価償却費	22,000	21,597
	支出合計	297,000	215,843
	収支	983,000	928,657

【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	11,334,286	11,334,286	
(小計)	11,334,286	11,334,286	
消費税及び地方消費税	566,714	566,714	
収入合計 (A)	11,901,000	11,901,000	

〔支出の部〕

(単位：円)

項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	3,650,477	3,539,739	
給料・手当	2,389,524	2,318,591	嘱託職員 1名
賃金	923,810	906,286	臨時職員 1名
福利厚生費等	337,143	314,862	
警備業務	155,429	156,000	
孔雀飼育管理費	568,358	568,358	
展示機関車清掃費	430,000	430,000	
展示消防車清掃費	300,000	300,000	
樹木・芝生等管理費	1,702,000	1,550,000	
ゴーカート運行業務費	1,767,992	1,854,979	
飼育動物診察費	82,985	46,089	
光熱水費 (電気・水道・ガス)	822,858	794,657	
消耗品費 (孔雀餌)	100,000	33,883	
修繕費 (公園施設)	110,477	80,000	
役務費 (電話・保険)	120,000	41,881	
事務費	378,948	665,358	
諸経費	1,144,762	1,273,347	
(小計)	11,334,286	11,334,291	
消費税及び地方消費税	566,714	566,709	
支出合計 (B)	11,901,000	11,901,000	

〔収支〕

(単位：円)

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

総括・評価

概ね予算通りであった。