

平成 24 年度 新潟市中之口農業体験公園

年 間 事 業 報 告 書

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人はざなみき中之口

平成24年度 事業報告書

目 次

来園者数報告書	1
貸室利用状況報告書	2
市民農園利用状況報告書	3
プロジェクターセット利用状況報告書	3
収納事務実施報告書	4
設備管理業務及び公園維持管理業務報告書	5
清掃業務（定期作業）報告書	6
指定管理料収支状況報告書	7
施設水道光熱費使用料報告書	9
農業体験事業報告書	10
施設PR業務報告書	10
野菜作り相談会報告書	10

平成24年度 来園者数報告書

(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	
来園者数		—	—	—	3,657	2,005	1,784	1,875	1,245	315	258	273	1,759	13,171	
来園者数の内	市民農園	男	—	—	—	24	24	44	32	35	8	2	0	4	173
		女	—	—	—	20	14	27	14	31	4	0	0	2	112
		計	—	—	—	44	38	71	46	66	12	2	0	6	285
	休憩室	—	—	—	144	59	46	91	24	14	16	7	94	495	
	研修室	—	—	—	6	54	0	0	0	25	0	0	21	106	
	栽培指導等	—	—	—	4	1	6	32	59	8	0	0	21	131	
	その他	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	更衣室	—	—	—	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	駐車場利用 (台)	—	—	—	992	713	560	666	618	210	174	167	587	4,687	

総括・評価

7月は開園イベントを開催したため、来園者数は特に多かった。
 12月から2月は積雪の影響で来園者数が減少した。
 火気使用エリアでバーベキューも可能とPRしたところ、ロコミの影響もあり夏季の休日は賑わっていた。

平成24年度 貸室利用状況報告書

上段：貸出利用回数
下段：自主利用回数

	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
利用可能回数	—	—	—	93	93	90	93	90	84	84	84	93	804
研修室	—	—	—	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3
	—	—	—	0	0	0	0	0	2	0	0	8	10

※ 利用可能回数＝1ヶ月の開館日数×3区分（午前・午後・夜間）

総括・評価

PR不足もあり、貸室の利用は少なかった。

平成24年度 市民農園利用状況報告書

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
区画数	—	—	—	60	60	60	60	60	60	60	60	60
利用区画数	—	—	—	12	15	15	15	17	17	17	17	17
残区画数	—	—	—	48	45	45	45	43	43	43	43	43
利用率	—	—	—	20.0%	25.0%	25.0%	25.0%	28.3%	28.3%	28.3%	28.3%	28.3%

総括・評価

開園したばかりということもあり、利用区画数は少なかった。

平成24年度 プロジェクターセット利用状況報告書

	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
利用回数	—	—	—	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

総括・評価

利用は1回だけだった。

平成24年度 収納事務実施報告書

■ 受託徴収金月別内訳書

(単位：円)

	市民農園 使用料	体験農園 使用料	研修室 使用料	プロジェク ター使用料	計 (1)	還付金 (2)	合計 (3)=(1)-(2)
4月	—	—	—	—	—	—	—
5月	—	—	—	—	—	—	—
6月	7,500	0	0	0	7,500	0	7,500
7月	82,500	0	1,200	0	83,700	0	83,700
8月	0	0	2,250	800	3,050	0	3,050
9月	7,500	4,800	0	0	12,300	0	12,300
10月	0	1,200	0	0	1,200	0	1,200
11月	15,000	0	0	0	15,000	0	15,000
12月	0	0	0	0	0	0	0
1月	0	0	0	0	0	0	0
2月	0	0	0	0	0	0	0
3月	0	0	0	0	0	0	0
合計	112,500	6,000	3,450	800	122,750	0	122,750

■ 使用料金減免分(規則第11条)適用別内訳表

規則	減免率	市民農園		研修室		合計	
		件数	金額(円)	件数	金額(円)	件数	金額(円)
1号	100%	0	0	0	0	0	0
2号	その都度市長が定める額	2	15,000	0	0	2	15,000
合計		2	15,000	0	0	2	15,000

平成24年度 設備管理業務及び公園維持管理業務報告書

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
警備業務	通年 (適宜)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
自動ドア保守点検	3回/年				○				○				○
空調設備機器保守	2回/年			○					○				
非常警備設備点検	1回/年												○
消火器点検	2回/年						○						○
ゴミ処理業務	1回/週				○	○	○	○	○	○	○	○	○
園地管理作業				○	○	○	○	○	○				
芝生管理作業						○		○					
樹木剪定及び冬囲い作業										○			○
樹木虫害防除作業				○			○						○
駐車場・園地内除雪作業										○		○	
ホームページ管理委託									○	○	○	○	○
ろ過循環設備機器維持管理委託							②	②	②	②			
遊具点検					○	○	○	○	○	○	○	○	○

※ 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

遊具点検は、職員が月1回触診で点検しているが異常はない。ただし、触診だけでよいのか設置業者に確認する。
その他の管理業務についても、職員ができるものがあれば、日常職員で対応している。

平成24年度 清掃業務(定期作業)報告書

部屋名等	作業名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事務室	床面ワックス塗布									○			
研修室	床面ワックス塗布									○			
休憩室	床面ワックス塗布									○			
男子トイレ	床面・便器清掃					○	○		②	○	○	○	○
女子トイレ	床面・便器清掃					○	○		②	○	○	○	○
男子更衣室	床面ワックス塗布									○			
女子更衣室	床面ワックス塗布									○			
シャワー室	床面清掃									○			
多目的トイレ	床面・便器清掃					○	○		②	○	○	○	○
授乳室	床面清掃									○			
玄関・廊下	床面清掃									○			
全体	窓ガラス清掃									○			

※ 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

トイレ及び玄関付近は毎日開館前に清掃している。特に、トイレは24時間開放しているため汚れているときがあり、清潔保持を心掛けている。

平成24年度 指定管理料収支状況報告書

[収入の部]

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
委託料収入		15,000,000	15,000,000	指定管理料
その他収入	施設PR 業務収入	180,000	50,050	収穫祭イベント収入 26,050円 香りのリース作り参加費 10,000円 まゆ玉飾り参加費 14,000円
	自動販売機 設置手数料	0	27,000	コカコーラ自動販売機電気料 13,500円 ペプシコーラ自動販売機電気料 13,500円
	貯金利息	0	323	貯金利息
	(小計)	180,000	77,373	
	収入合計(A)		15,180,000	15,077,373

[支出の部]

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明	
人件費	給料	2,640,000	2,640,000	職員給料(1名)	
	法定福利費	587,800	889,445	社会保険料・雇用保険	
	賃金	3,832,200	3,041,050	臨時職員(2名)・日直パート等賃金	
	(小計)	7,060,000	6,570,495		
一般管理費	消耗品費	290,000	468,205	公園管理用消耗品	
	修繕費	300,000	0		
	光熱水費	1,029,000	1,090,206	電気 658,773円 水道 349,704円 ガス 10,031円 燃料 71,698円	
	役務費	331,000	192,417	電話 112,497円 公園・車両保険 63,170円 その他役務 16,750円	
	委託料	4,210,000	5,862,320	警備業務委託 386,820円 樹木虫害防除業務委託 94,500円 自動ドア保守点検業務委託 52,290円 堆肥管理業務委託 19,200円 園地管理作業委託 673,076円 ゴミ処理業務委託 233,350円 管理棟清掃業務委託 42,734円 芝生管理作業委託 1,260,840円 ホームページ管理委託 157,080円 空調設備保守点検業務委託 158,340円 樹木冬囲い作業委託 908,250円 ろ過循環設備機器維持管理委託 594,090円 農園整備委託 1,216,800円 消防設備点検委託 40,950円 駐車場除雪作業委託 24,000円	
	使用料 ・賃借料	0	142,800	マット・モップリース料 74,655円 作業機械賃借料 68,145円	
	(小計)	6,160,000	7,755,948		
	事務費	消耗品費	154,000	242,342	事務用消耗品 242,342円
		役務費	16,000	8,040	郵便切手 8,040円
		(小計)	170,000	250,382	
事業費	消耗品費	450,000	131,587	体験農園・イベント消耗品 131,587円	
	役務費	125,700	9,839	体験農園参加者保険 1,089円 郵便切手 8,750円	
	事業活動費	1,214,300	359,122	各種イベント経費 254,437円 野菜作り教室 104,685円	
	(小計)	1,790,000	500,548		
支出合計(B)		15,180,000	15,077,373		

[収支]

(単位：円)

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

総括・評価

一般管理費の委託料が当初の予定を大幅に上回ったのは、当初予定されていなかった「ろ過循環設備機器維持管理委託」と「農園整備委託」が発生したためである。
使用料賃借料が発生したのは、畑作業時の機械が必要となったためである。
初年度ということもあり当初予想しない支出もあったが、良好に運営しています。

平成24年度 施設水道光熱費使用料報告書

上段：使用量
下段：使用料金

		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
上下水道 (m^3)	上水道		14		42		77		229		33		66	461
			21,562		51,253		61,712		82,431		57,245		60,697	334,900
	下水道				17		23		2		2		8	52
					2,499		2,992		2,499		4,315		2,499	14,804
	計		21,562		53,752		64,704		84,930		61,560		63,196	349,704
電気 (kwh)	電気	241	1,115	3,478	3,473	3,921	3,614	3,341	3,383	3,603	1,614	1,262	1,118	30,163
		8,900	29,168	64,035	68,654	79,587	74,415	68,495	68,226	72,865	46,938	39,843	37,647	658,773
	計	8,900	29,168	64,035	68,654	79,587	74,415	68,495	68,226	72,865	46,938	39,843	37,647	658,773
ガス (m^3)	ガス	1	2	2	1	2	2	1	2	4	3	4	3	27
		321	851	852	741	853	741	742	854	1,079	964	1,072	961	10,031
	計	321	851	852	741	853	741	742	854	1,079	964	1,072	961	10,031
合計		9,221	51,581	64,887	123,147	80,440	139,860	69,237	154,010	73,944	109,462	40,915	101,804	1,018,508

総括・評価

水道は畑作物の散水もあり高くなる時期もある。
電気については、必要な時以外は消灯し節電に努めている。

平成24年度 農業体験事業報告書

野菜作り教室（栽培作物：かぶ・冬菜）

期日	参加者	内容	総括・評価
平成24年 9月22日	6	かぶの種まき 冬菜の苗植え付け	全体的には、参加者から喜んでいただけたので良かった。 参加者から野菜の栽培方法などの相談があることから、野菜栽培の基礎知識などの講習会開催を検討する。
10月13日	4	間引き・土寄せ ぶどうの収穫体験	
11月11日	7	収穫・試食会 意見交換会	

平成24年度 施設PR業務報告書

期日	事業名	参加者	内容	総括・評価
平成24年 7月1日	オープニング イベント	758	開園式 バルーンアート 中之口やんぐら太鼓 中之口ジュニアブラス モンゴル音楽演奏会 日赤奉仕団炊き出し 野菜直売所 など	天候に恵まれ、シャトルバスの利用者も多く約750名の方が来園。ただし、一般の方の駐車場がなく路上駐車があったことが残念。
11月4日 11日 18日 25日	直売所	集客数 740	地元産野菜や加工品などの直売	初めての開催で課題も多かったが、今後の定期開催に向け検討していく。
11月25日	収穫祭	350	野菜等の直売所 洋風作り 地元産野菜のカレーライスの販売 など	初開催としては盛況であったが、3連休の最終日ということもあり、集客数に影響があったと思われるので、開催日の決定に配慮が必要。
12月16日	香りのリースづくり	10	クリスマスリース作り	ハーブを使ったクリスマスリースの製作。公園の場所が分からない方もいられたため、各種イベントを通してPRしていきたい。
平成25年 1月5日	まゆ玉飾り	14	小正月の風物詩、まゆ玉飾り	まゆ玉煎餅を水を使って接着し、ミズキに飾り付け。参加者から来年も実施してほしいと要望があることから継続開催していきたい。

平成24年度 野菜作り相談会報告書

期日	事業名	参加者	内容
平成25年 3月2日～ 18日	野菜作り個別相談会	21	市民農園利用者個々に合わせた野菜作りの指導