

令和 5 年度 新潟市中之口農業体験公園

(最終)

年間事業報告書

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 5 月 31 日

特定非営利活動法人はぎなみき中之口

令和 5 年度 年間事業報告書

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
指定管理料収支報告書	7
施設水道光熱費報告書	9
農業体験事業報告書	10
料理教室事業報告書	11
施設PR業務報告書	12

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		2,664	2,754	1,831	1,418	1,910	2,594	2,755	1,850	870	866	1,637	1,864	23,013
来園者数の内	公園	2,539	2,636	1,707	1,297	1,740	2,485	2,483	1,682	822	836	1,571	1,669	21,467
	市民農園	23	30	68	62	44	39	24	46	8	1	0	9	354
	体験農園	26	18	20	39	0	0	0	0	0	0	0	0	103
	研修室	0	24	0	0	0	0	200	93	11	0	5	7	340
	休憩室	23	23	9	6	9	54	29	12	18	11	9	61	264
	交流室	0	0	0	14	117	5	7	3	0	0	0	7	153
	調理室	53	23	27	0	0	11	12	14	11	18	52	111	332
駐車場利用 (台)		1,380	1,272	987	825	1,068	1,315	1,413	998	599	599	898	937	12,291

総括・評価

令和5年度の年間来園者数は23,013人、前年度の年間来園者数は31,111人で、8,098人の減となった。
 令和4年10月31日をもって直売所（交流室）を閉店したことにより来園者数が大きく減ってしまった。
 （令和4年4月1日から10月31日までの直売所来店者数は5,800人でした。）

貸室利用状況報告書

		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
利用可能回数		90	93	90	93	93	90	93	90	84	81	87	93	1,077
研修室	貸出 利用回数	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	11
	指定管理 事業 利用回数	0	2	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	7
	合計	0	2	0	0	0	0	1	12	1	0	1	1	18
利用率 (%)		0.0%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%	13.3%	1.2%	0.0%	1.1%	1.1%	1.7%
利用人数		0	24	0	0	0	0	200	93	11	0	5	7	340
調理室	貸出 利用回数	11	3	0	0	0	0	0	0	0	2	3	17	36
	指定管理 事業 利用回数	1	1	2	0	0	1	1	1	1	0	1	3	12
	合計	12	4	2	0	0	1	1	1	1	2	4	20	48
利用率 (%)		13.3%	4.3%	2.2%	0.0%	0.0%	1.1%	1.1%	1.1%	1.2%	2.5%	4.6%	21.5%	4.5%
利用人数		53	23	27	0	0	11	12	14	11	18	52	111	332

※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

新型コロナウイルスの影響も徐々に回復してきた。

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	60	60	60
利用区画数	9	9	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11
残区画数	51	51	50	49	49	49	49	49	49	49	49	49
利用率	15.0%	15.0%	16.7%	18.3%	18.3%	18.3%	18.3%	18.3%	18.3%	18.3%	18.3%	18.3%

総括・評価

利用区画数は8区画から11区画に増加した。
ただし、利用者が少ない状況に変わりない状況ではある。

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 調理室 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	70,000	16,800	10,800	0	97,600	0	97,600
5月	0	0	3,600	0	3,600	0	3,600
6月	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
7月	10000	1,200	0	0	11,200	0	11,200
8月	0	0	0	0	0	0	0
9月	0	0	0	0	0	0	0
10月	0	0	0	0	0	0	0
11月	0	0	0	0	0	0	0
12月	0	0	0	0	0	0	0
1月	0	0	5,400	0	5,400	0	5,400
2月	0	0	14,400	0	14,400	0	14,400
3月	0	0	21,600	0	21,600	0	21,600
合計	90,000	18,000	55,800	0	163,800	0	163,800

■使用料金減免分(規則第11条)適用別内訳書

規則	減免率	市民農園		研修室・調理室		合計	
		件数	金額(円)	件数	金額(円)	件数	金額(円)
1号	100%	2	20,000	11	12,900	13	32,900
2号	その都度市長が定める額						
合計		2	20,000	11	12,900	13	32,900

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				○				○				○
非常警備設備点検	2回/年							○					○
消火器点検	2回/年							○					○
ゴミ処理業務	1回/週	④	⑤	④	④	④	3	④	④	④	③	③	④
清掃業務		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
芝生管理作業			○	○	○	○		○					
樹木剪定及び冬囲い作業								○			③		②
樹木虫害防除作業			○										○
公園整備委託 (除雪含む)						○				○	②		
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	③	○	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」
(遊具点検4月～7月、9月～12月は職員での点検)

総括・評価

来園者に気持ちよく利用していただけるよう、維持管理に努めている。

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	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
女子トイレ	床面・便器清掃	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
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	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
授乳室	床面清掃				○					○			
玄関・廊下	床面清掃			○			○						
交流室	床面清掃						○						○
調理室	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

常に清潔保持に努めている。またトイレについても気持ちよく利用できるよう、毎日の清掃は欠かさず実施している。

指定管理料収支報告書

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	収入決算額	説明
委託料収入		19,467,000	19,897,817	指定管理料
施設PR 業務等収入		144,000	182,379	農業体験 0円
				料理教室 168,834円
				イベント・その他教室 13,500円
				利息 45円
自主事業収入		12,000	12,300	自動販売機売上(10%)、ジェラート店 12,300円
自主事業光 熱費還元金		60,000	46,321	ジェラート店電気料 4,284円
				自動販売機電気料 42,037円
収入合計(A)		19,683,000	20,138,817	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	支出決算額	説明
人件費	給料	2,640,000	2,721,717	職員給料 2,721,717円
	賃金	6,436,000	5,825,097	臨時職員・日直パート等賃金 5,825,097円
	社会保険料	1,129,000	1,106,220	社会保険料 1,106,220円
	(小計)	10,205,000	9,653,034	
一般管理費	消耗品費	260,000	528,031	公園管理用消耗品 528,031円
	修繕費	0	349,096	ポンプ、駐車場ブロック、外灯 他 349,096円
	光熱水費	2,078,000	1,291,245	電気 790,408円 水道 404,474円
				ガス 47,552円 燃料 48,811円
	役務費	194,000	144,283	電話 99,837円
				公園・車両保険 32,170円 NHK放送受信料 12,276円
	委託料	4,674,000	4,658,863	警備業務委託 663,960円
				清掃業務委託 132,318円
				ごみ処理業務委託 122,650円
				芝生管理作業委託 1,760,770円
ろ過循環設備機器維持管理委託 814,770円				
自動ドア保守点検業務委託 54,670円				
消防設備点検委託 185,570円				
ホームページ管理委託 40,040円				
樹木管理業務委託 455,400円				
樹木剪定、超害虫予防委託 143,000円				
コピー機保守点検委託 39,650円				
駐車場整備委託、遊具点検委託 158,065円				
空調設備委託 88,000円				
使用料	161,000	145,464	マット・モップリース 145,464円	
公課費	1,000,000	2,609,100	2,609,100円	
(小計)	8,367,000	9,726,082		
事務費	消耗品費	76,000	17,875	事務用消耗品 17,875円
	役務費	1,000	0	郵便切手 0円
	(小計)	77,000	17,875	
事業費	報償費	291,000	130,200	料理教室・その他教室講師謝礼 130,200円
	消耗品費	59,000	16,129	農園・調理実習室消耗品 16,129円
	役務費	29,000	22,642	体験農園傷害保険料 9,192円
				郵便切手 13,450円
	事業活動費	655,000	488,357	農業体験 360,221円 料理教室 123,636円 その他教室 4,500円 イベント 0円
(小計)	1,034,000	657,328		
支出合計(B)		19,683,000	20,054,319	

(A) - (B)		0	84,498	
-----------	--	---	--------	--

総括・評価

- 収入
ほぼ、予定通りであった。
- 支出
施設の修繕、維持管理に務めた。

施設水道光熱費使用料報告書

■上水道

		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
上水道	使用量		52		47		209		36		16		28	388
	料金		60,783		61,328		82,134		60,208		58,149		59,410	382,012
下水道	使用量		44		30		23		27		14		26	164
	料金		4,873		4,356		3,135		3,828		2,618		3,652	22,462
計			65,656		65,684		85,269		64,036		60,767		63,062	404,474

■電気

		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
使用量		1,172	931	839	1,103	2,714	2,675	2,170	1,960	1,424	1,414	1,519	1,480	19,401
料金		60,282	50,004	47,745	55,299	89,904	80,456	78,472	72,581	63,071	62,154	65,558	64,882	790,408

■ガス

		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
使用量		63	22	13	3	0	1	1	4	4	1	51	64	227
料金		10,636	4,620	3,172	1,725	1,320	1,441	1,455	1,860	1,860	1,456	8,053	9,954	47,552

料理教室事業報告書

事業名	開催期日	延べ参加人数	内容
おこわ団子づくり教室	4月21日	13	おこわ団子づくり
旬の野菜とたけのこ料理教室	5月11日	14	旬の野菜とたけのこ料理づくり
梅干しづくり教室	6月22日	13	梅干しづくり
お菓子づくり教室	9月29日	11	お菓子づくり
ハロウィンを楽しむ料理教室	10月27日	12	ハロウィンを楽しもう料理づくり
白菜キムチづくり教室	11月30日	14	白菜キムチづくり
蕎麦打ち体験教室	12月8日	11	蕎麦づくり
黒米いちご大福づくり教室	2月15日	10	黒米いちご大福づくり
味噌づくり教室	3月21日 ～22日	42	味噌づくり
		140	

施設PR業務報告書

事業名	開催期日	参加者数 集 客 数	内 容
中之ロマルシェ	10月21日	343	マルシェの開催 (ステージ、飲食ブース、体験ブース)
クリスマスリース作り 教室	12月2日	11	クリスマスリースづくり
編み物教室 (ストールづくり)	2月17日	5	編み物 (ストール) づくり
合計		359	