

令和元年度都市公園運営管理報告

都市公園名	新潟県立植物園
指定管理者名	国際総合学園・都市緑花センターグループ

		第1四半期(人)	第2四半期(人)	第3四半期(人)	第4四半期(人)	累計(人)
入場者数	園内	81,152	65,959	62,848	43,938	253,897
	有料公園施設(再掲)	14,224	16,111	17,767	5,642	53,744
	計	-	-	-	-	-

(有料公園施設内訳) 温室入館者52,434人 研修室利用者1,310人

		第1四半期				第2四半期				第3四半期				第4四半期				累計			
		電話(件)	来所(件)	E-mail(件)	計	電話(件)	来所(件)	E-mail(件)	計	電話(件)	来所(件)	E-mail(件)	計	電話(件)	来所(件)	E-mail(件)	計	電話(件)	来所(件)	E-mail(件)	計
問い合わせ件数		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	主な内容	開館・休館日、所在地、交通アクセス、催事、植物等に関すること。				開館・休館日、所在地、交通アクセス、催事、植物等に関すること。				開館・休館日、所在地、交通アクセス、催事、植物等に関すること。 熱帯植物ドーム閉鎖に関すること(多数)。				開館・休館日、所在地、交通アクセス、催事、カフェ等に関するこ と。熱帯植物ドーム閉鎖に関すること(多数)。							
苦情件数		0	0	0	0	0	7	0	7	0	2	0	2	0	4	0	4	0	13	0	13
	主な内容					暑すぎる、園内を走行している作業機械が怖い				入館者への植物プレゼントについて、開館時間中のマスコミ取材 について				シルバー料金身分証明書提示、自販機不具合、講習会、バス停か らの案内、ドーム閉鎖等に関すること							
要望件数		0	7	0	7	0	53	0	53	0	18	0	18	0	6	0	6	0	84	0	84
	主な内容	温室内に食堂があると良い、カフェが月～木曜も営業していると良 い、紅茶のカップを増やしてほしい(紅茶展)、紅茶を販売してほ しい(紅茶展)、「植物園花散歩」を土・日曜にも開催してほしい、なる べく植物名を表示してほしい、コイにやるエサを売ってほしい				企画展示等の内容に関すること、入館料支払い時キャッシュレス 対応してほしい、職員から明るく挨拶をしてほしい、暑いので給水 機を増設してほしい、身障者用駐車場を温室の近くに設置してほ しい、熱帯植物ドームに入りたかった(多数)				ドーム閉鎖中である旨をもっとわかりやすく、キャッシュレス決済、 SNS更新回数増を、埋蔵文化財センターへの近道設置を、企画展 に合わせて物販を など				企画展示のパンフレットがあるとよい、ユリ展を開催してほしい、足 が不自由なので雨天時は温室入口まで車を乗り入れたい、ドーム 閉鎖中は見どころが少ないので装飾をもっと工夫してほしい など							

※問い合わせ件数は統計をとっていません。

行為許可	第1四半期				第2四半期				第3四半期				第4四半期				累計			
	件数(件)	金額(円)	内減免		件数(件)	金額(円)	内減免		件数(件)	金額(円)	内減免		件数(件)	金額(円)	内減免		件数(件)	金額(円)	内減免	
			件数(件)	金額(円)			件数(件)	金額(円)			件数(件)	金額(円)			件数(件)	金額(円)			件数(件)	金額(円)
物品の販売・頒布	2	3,800	0	0	2	2,280	0	0	2	4,620	0	0	0	0	0	0	6	10,700	0	0
競技会・集会等の催し	2	66,424	2	66,424	1	197,616	1	197,616	2	43,616	1	26,978	0	0	0	0	5	307,656	4	291,018
ロケーション又は業としての写真撮影	1	630	0	0	4	2,520	0	0	3	1,920	0	1	0	0	0	0	8	5,070	0	0
募金、署名運動その他これらに類する行為	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0

	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期	
	回数(回)	主な内容	回数(回)	主な内容	回数(回)	主な内容	回数(回)	主な内容
地域・住民との連携活動	-	・ボランティア受入れ(週4回) ・友の会との連携 ・愛好会との連携 ・新潟市及び近隣施設との連携(花と遺跡のふるさとフェスタ等)	-	・ボランティア受入れ(週4回) ・友の会との連携 ・愛好会との連携 ・新潟市及び近隣施設との連携(花と遺跡の秋まつり等)	-	・ボランティア受入れ(週4回) ・友の会との連携 ・愛好会との連携 ・新潟市及び近隣施設との連携(花と遺跡の秋まつり(秋の植物園まつり等))	-	・ボランティア受入れ(週4回) ・友の会との連携 ・愛好会との連携 ・新潟市及び近隣施設との連携(花と遺跡のふるさとフェスタ等)
関係機関との調整会議等	-	新潟地域振興局新潟地域整備部等と適宜連絡調整	-	新潟地域振興局新潟地域整備部等と適宜連絡調整	-	新潟地域振興局新潟地域整備部等と適宜連絡調整	-	新潟地域振興局新潟地域整備部等と適宜連絡調整

	第1四半期						第2四半期						第3四半期						第4四半期						累計					
	利用回数(回)	利用者数(人)	利用料金(円)	内減免			利用回数(回)	利用者数(人)	利用料金(円)	内減免			利用回数(回)	利用者数(人)	利用料金(円)	内減免			利用回数(回)	利用者数(人)	利用料金(円)	内減免			利用回数(回)	利用者数(人)	利用料金(円)	内減免		
有料公園施設				利用回数(回)	利用者数(人)	利用料金(円)				利用回数(回)	利用者数(人)	利用料金(円)				利用回数(回)	利用者数(人)	利用料金(円)				利用回数(回)	利用者数(人)	利用料金(円)				利用回数(回)	利用者数(人)	利用料金(円)
				別表「県立植物園温室入館者数・入館料収入一覧」のとおり																										
				別表「研修室利用一覧」のとおり																										

第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
自主事業名	参加者数(人)	主な内容	自主事業名	参加者数(人)	主な内容	自主事業名	参加者数(人)	主な内容	自主事業名	参加者数(人)	主な内容
春の植物園まつり	7,232 ※開催日の来園者合計	5月4日(土・祝)・5日(日・祝) バックヤードツアー、シャクナゲガイドツアー、植物ミニ講座、体験教室、園芸相談、物販(植物、食品、古本市)等	夏の植物園まつり(夜間開園)	900 (16時以降入館者数)	8月11日(日)・12日(月・祝) 温室開館時間延長、植物ガイド、熱帯フルーツ試食、ミニコンサート、こども緑日、体験コーナー	秋の植物園まつり、新潟県都市緑花フェア	1,199	10月6日(日) オオオニバス試乗体験、バックヤードツアー、植物ミニ講座、植物素材を使った体験教室等、古本市、植物・飲食販売	ウェルカムフェスタ	-	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
カフェ営業	-	観賞温室第3室1階無料休憩ホールにてカフェを営業(金・土・日・祝のみ)	カフェ営業	-	観賞温室第3室1階無料休憩ホールにてカフェを営業(金・土・日・祝のみ)	カフェ営業	-	観賞温室第3室1階無料休憩ホールにてカフェを営業(金・土・日・祝)	カフェ営業	-	観賞温室第3室1階にて週末カフェ「こいがたコーヒラボ」を営業(2月28日・29日・3月1日) ※1月及び2月第4週まで冬季休業 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため3月2日以降休業

自己評価結果

別紙「令和元年度 新潟県立植物園の管理・運営に関する評価結果について」のとおり

R1 県立植物園 行為許可状況

公園名:新潟県立植物園
指定管理者名:国際総合学園・都市緑花センターグループ

区 分	第1四半期				第2四半期				第3四半期				第4四半期				合計			
	第1四半期		内減免		第2四半期		内減免		第3四半期		内減免		第4四半期		内減免		累計		内減免	
	件数	使用料(円)	件数	使用料(円)	件数	使用料(円)	件数	使用料(円)	件数	使用料(円)	件数	使用料(円)	件数	使用料(円)	件数	使用料(円)	件数	使用料(円)	件数	使用料(円)
1 物品の販売・頒布	2	3,800	-	-	2	2,280	-	-	2	4,620	-	-	-	-	-	-	6	10,700	-	-
2 競技会、集会等の催し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 競技会、集会等の催し(その他 計)	2	66,424	2	66,424	1	197,616	1	197,616	2	43,616	1	26,978	-	-	-	-	5	307,656	4	291,018
(1)テント設置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)その他(花と遺跡のふるさとフェスタ)	1	66,056	1	66,056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	66,056	1	66,056
(3)その他(トレイルランナーズ大会)	1	368	1	368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	368	1	368
(4)その他(秋の音)	-	-	-	-	1	197,616	1	197,616	-	-	-	-	-	-	-	-	1	197,616	1	197,616
(5)その他(新津華道連盟生花展)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16,638	-	-	-	-	-	-	1	16,638	-	-
(6)その他(秋葉区健康ウォーキング開会式)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	26,978	1	26,978	-	-	-	-	1	26,978	1	26,978
4 ロケーション	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 写真撮影	1	630	-	-	4	2,520	-	-	3	1,920	-	-	-	-	-	-	8	5,070	-	-
6 広告物表示	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	5	70,854	2	66,424	7	202,416	1	197,616	7	50,156	1	26,978	-	-	-	-	19	323,426	4	291,018

R1 行為許可内訳

利用日		利用者	物品の販売・頒布	ラウンジ使用	競技会・集会等の催し	その他					ロケーション・撮影	広告物掲示	計	減免額	総計
						花と遺跡のふるさとフェス	トレイルランナーズ大	秋の音	新津華道連盟生花展	秋葉区健康ウォーキング					
1	4月5日 ～ 4月7日	国際総合学園・都市緑花センターグループ	2,280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,280	-	2,280
2	4月29日	※※※※※	-	-	-	-	-	-	-	-	630	-	630	-	630
3	5月18日 ～ 5月19日	国際総合学園・都市緑花センターグループ	1,520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,520	-	1,520
4	6月2日	※※※※※	-	-	-	66,056	-	-	-	-	-	-	66,056	66,056	-
5	6月30日	※※※※※	-	-	-	-	368	-	-	-	-	-	368	368	-
6	7月14日	※※※※※	-	-	-	-	-	-	-	-	630	-	630	-	630
7	7月22日	※※※※※	-	-	-	-	-	-	-	-	630	-	630	-	630
8	8月11日 ～ 8月12日	国際総合学園・都市緑花センターグループ	1,520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,520	-	1,520
9	8月22日	※※※※※	-	-	-	-	-	-	-	-	630	-	630	-	630
10	8月24日	※※※※※	-	-	-	-	-	-	-	-	630	-	630	-	630
11	9月16日	国際総合学園・都市緑花センターグループ	760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760	-	760
12	9月28日 ～ 9月29日	※※※※※	-	-	-	-	-	197,616	-	-	-	-	197,616	197,616	-
13	10月25日 ～ 10月27日	※※※※※	-	-	-	-	-	-	16,638	-	-	-	16,638	-	16,638
14	10月27日	※※※※※	-	-	-	-	-	-	-	-	640	-	640	-	640
15	11月3日	※※※※※	-	-	-	-	-	-	-	26,978	-	-	26,978	26,978	-
16	12月8日	※※※※※	-	-	-	-	-	-	-	-	640	-	640	-	640
17	12月7日	※※※※※	-	-	-	-	-	-	-	-	640	-	640	-	640
18	12月1日	国際総合学園・都市緑花センターグループ	770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770	-	770
19	12月21日 ～ 12月22日	国際総合学園・都市緑花センターグループ	3,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,850	-	3,850
合計			10,700	-	-	66,056	368	197,616	16,638	26,978	5,070	-	323,426	291,018	32,408

県立植物園温室入館者数・入館料収入一覧 《令和元年度》

【月別入館者数】

	入館者数合計			入館料収入合計
		有料者数計	無料者数計	
4月	2,830	2,084	746	1,134,740
5月	8,765	2,452	6,313	1,307,140
6月	2,294	1,549	745	834,620
7月	3,987	2,413	1,574	1,313,200
8月	8,065	4,520	3,545	2,451,100
9月	3,848	2,022	1,826	838,560
10月	4,226	2,368	1,858	428,700
11月	2,977	1,879	1,098	347,600
12月	9,850	3,584	6,266	658,650
1月	1,763	1,269	494	219,800
2月	3,749	3,122	627	557,660
3月	80	59	21	25,550
合計	52,434	27,321	25,113	10,117,320

研修室利用一覧 《令和元年度》

利用日	利用団体	利用者数(人)	利用料金(円)	内減免料金(円)
平成31年4月11日	(公財)新潟県都市緑花センター	15	2,100	630
平成31年4月14日	※※※※※	20	5,100	0
平成31年4月18日	(公財)新潟県都市緑花センター	15	2,100	630
令和元年5月9日	(公財)新潟県都市緑花センター	15	2,100	630
令和元年5月12日	※※※※※	20	1,980	594
令和元年5月16日	(公財)新潟県都市緑花センター	15	2,100	630
令和元年5月19日	※※※※※	15	4,670	0
令和元年5月26日	※※※※※	60	5,730	0
令和元年5月28日	※※※※※	10	1,640	0
令和元年6月9日	※※※※※	20	1,980	594
令和元年6月13日	(公財)新潟県都市緑花センター	15	2,550	765
令和元年6月20日	(公財)新潟県都市緑花センター	15	2,550	765
令和元年6月30日	※※※※※	70	2,550	0
令和元年6月30日	※※※※※	30	1,940	0
第1四半期 小計 (14件・うち減免8件)		335	39,090	5,238
令和元年7月11日	(公財)新潟県都市緑花センター	15	2,550	765
令和元年7月13日	※※※※※	21	3,880	0
令和元年7月14日	※※※※※	20	2,240	672
令和元年7月18日	(公財)新潟県都市緑花センター	15	2,550	765
令和元年8月8日	(公財)新潟県都市緑花センター	15	2,550	765
令和元年9月8日	※※※※※	20	1,640	492
令和元年9月12日	(公財)新潟県都市緑花センター	15	2,550	765
令和元年9月19日	(公財)新潟県都市緑花センター	15	2,550	765
令和元年9月21日	※※※※※	25	2,910	0
令和元年9月28日	※※※※※	25	10,300	3,090
令和元年9月29日	※※※※※	25	10,300	3,090
第2四半期 小計 (11件・うち減免9件)		211	44,020	11,169
令和元年10月10日	(公財)新潟県都市緑花センター	15	2,100	630
令和元年10月13日	※※※※※	20	1,700	510
令和元年10月17日	(公財)新潟県都市緑花センター	15	2,100	630
令和元年10月20日	※※※※※	10	1,700	510
令和元年10月25日	※※※※※	100	10,500	3,150
令和元年10月26日	※※※※※	150	10,500	3,150
令和元年10月27日	※※※※※	150	10,500	3,150
令和元年11月7日	(公財)新潟県都市緑花センター	15	2,610	783
令和元年11月10日	※※※※※	20	1,700	510
令和元年11月14日	(公財)新潟県都市緑花センター	15	2,610	783
令和元年11月17日	※※※※※	50	13,320	3,996
令和元年11月20日	※※※※※	14	8,290	0
令和元年12月1日	※※※※※	40	4,080	1,224
令和元年12月7日	※※※※※	20	4,560	0
令和元年12月21日	※※※※※	40	4,080	1,224
令和元年12月22日	※※※※※	40	6,120	1,836
第3四半期 小計 (16件・うち減免14件)		714	86,470	22,086
令和2年1月31日	※※※※※	30	2,040	0
令和2年2月9日	※※※※※	20	2,040	612
第4四半期 小計 (2件・うち減免1件)		50	4,080	612
年間 計(43件・うち減免32件)		1,310	173,660	39,105

令和元年度 新潟県立植物園の管理・運営に関する評価結果について

令和2年2月12日
新潟県立植物園評価委員会

令和2年2月12日(水)に開催した評価委員会において、観賞温室等の施設視察を行ったのち、平成31年4月以降の事業に関する「管理、運営の実施状況」「アンケート調査結果」「内部評価結果」をもとに意見交換を行った。

その評価結果は下記のとおりである。

記

【管理運営に関する評価】

- ① 植物園の管理運営は、適切に行われている。
- ② 従前に意見が付された事項についても、改善されている。

【視察の感想および今後の管理運営に対する意見】

- ① 学校の校外学習の行き先として利用する価値がある施設となることを望む。周辺施設とタイアップしながら学習の場を拡充し、これからも子供が楽しめる企画をお願いしたい。
- ② 子供の誘客は学校のカリキュラムや送迎バスなどの問題から学校単位での誘致は難しく、企画もので誘客するほかないのではないかな。
- ③ アザレアは良く生育していて展示も見やすい。一方、ボタン園について、株の周りの表土にコケが生えていたり枝が細いなど、まだ管理が不十分なので、生産者側として協力していきたい。専門家(地元の生産者)から指導を仰ぐと良い。
- ④ コーヒーを核にした展開は面白い。植物園で収穫したコーヒー豆でコーヒーを提供したら喜ばれるだろう。
- ⑤ 新しい企画を開催することは素晴らしいが、人員は充足しているのか。博物館では慢性的に人員不足が生じており、ボランティア等を活用していくしかないと思っている。
- ⑥ 博物館実習・インターンシップの参加者が少ないことについて、潜在的には植物園に興味を持っている学生は多くいるので、植物園と情報共有しながら学生に情報提供して希望者増につなげ
- ⑦ 誘客について、リピーターの確保に重点を置くのであれば次々に仕掛けをしていくことが必要。
- ⑧ 収益を上げる工夫として、例えば博物館ではグッズ目当ての来館者も多く、グッズの充実はリピーター確保につながる。

以上

【新潟県立植物園評価委員 5名】

令和元年度 県立植物園 内部評価

	中項目	評価内容	単位	目標値	実績値	達成率	評 価	備 考
1. 施設利用		①入園者数	人	250,000	254,228	101.7%	○	平成31年4月から令和2年1月末まで219,730人
		②入館者数	人	75,000	62,778	83.7%	○	平成31年4月から令和2年1月末まで48,605人
		③アンケート調査結果	票	200	200	100.0%	○	満足158、やや満足25、どちらでもない4、やや不満8、不満2、わからない3
2. 経営		④入館料収入	円	10,600,000	10,379,110	97.9%	○	参考（H30年度15,899,920 円を参考に半年間の割引を考慮）
3. 環境への配慮		⑤電力消費	KW	453,024	453,891	99.8%	○	目標値は昨年度実績
		⑥コピー用紙	枚	108,940	98,525	110.6%	○	目標値は昨年度実績
4. 広報	ホームページ	⑦情報更新回数	回	304	527	173.4%	○	目標値はHP企画展示等の都度、SNS毎週2回
		⑧広報誌等の発行	回	18	19	105.6%	○	植物園だより5回、チラシ8回、園内見所マップ6回
5. 企画展示	第2温室	⑨実施回数	回	9	9	100%	○	外部団体+友の会+博物館実習生
	第3温室住宅内展示	⑩実施回数	回	20	20	100%	○	
6. イベント		⑪実施回数	回	6	7	116.7%	○	春・秋の植物園まつり、夏・冬の夜間開園、花と遺跡のふるさとフェスタ、ウェルカムフェスタ、秋の音
7. 普及啓発・教育	花と緑の相談コーナー 花と緑の教室	⑫相談所開設(専任相談員)	回	103	103	100%	○	毎週2回を目標値とし、休館日とイベント時を考慮
		⑬実施回数	回	40	58	145.0%	○	1月末日現在で53回開催
		⑭目標=定員、実績=参加者	人	873	557	63.8%	×	1月末日現在で512人
	体験教室 学校・生涯教育 インターンシップ・博物館実習生	⑮開催回数	回	25	65	260.0%	○	1月末日現在で61回
		⑯出張講習回数	回	—	—	—	—	小学校総合学習、出前教室、農業大学校、中高年大学等
		⑰受入学校数	校	4	2	50.0%	×	博物館実習(1大学)、インターンシップ(1大学)
	クイズアドベンチャー 展示解説	⑱受入人数	人	8	4	50.0%	×	博物館実習(2名)、インターンシップ(2名)
		⑲入れ替え回数	回	—	—	—	—	通年実施。展示や季節毎にクイズを入れ替え
		⑳熱帯ドーム・企画展示実施回数	回	150	270	180%	○	ボランティア展示解説117回、ドームスポットガイド141回等
8. 調査研究	開花・結実調査	㉑調査回数	回	36	36	100%	○	10日毎に調査(365÷10≒36)
	園芸史調査	㉒資料の収集	点	50	60	120.0%	○	県内生産者から収集
	県内外の自然関連団体の情報収集	㉓調査収集資料数	点	100	100	100%	○	植物園協会と連携
	絶滅危惧植物の収集	㉔収集植物種類数	種	10	8	80.0%	○	毎年10種以上
	植物の収集	㉕収集植物種類数	種	100	155	155.0%	○	毎年100種以上
9. 地域との連携	ボランティア活動	㉖受け入れ延べ日数	日	163	191	117.2%	○	会員登録数30名(H30年度27名)
		㉗延べ人数	人	460	318	69.1%	—	
合計(○の数)							21 / 24	評価「4」(21/24×100＝87.5%)

※評価点判断基準

評価点数	判断基準	判断の目安
5	目標を達成している。	極めて適切に行われ、大きな成果を上げている。 (目標の90%程度の成果を得ている。)
4	目標に近い品質、成果を得ている。	適切に行われ、十分な成果を得ている。 (目標の80%程度の成果を得ている。)
3	目標には届かないが、当組織の発揮するべき技術力から見て、許容範囲。	一通り行われ、一応の成果を得ている。 (目標の60%程度の成果を得ている。)
2	当組織としては、やや不本意な状況	ほぼ一通りに行われ、ある程度の成果を得ている。 (目標の50%程度の成果しか得ていない。)
1	当組織としては、不本意な状況	不十分に行われ、成果はほとんどない。 (目標の30%以下の成果しか得ていない。)

令和元年度 新潟県立植物園 収支決算報告

<収入> (単位:円)

項 目	年間予算額	実績	差異	備考
指定管理委託料収入	260,996,000	260,996,000	0	
利用料金収入	16,745,000	10,284,283	6,460,717	
有料公園施設使用料	16,635,000	10,251,875	6,383,125	
行為許可使用料	110,000	32,408	77,592	
収入計	277,741,000	271,280,283	6,460,717	

<管理運営経費> (単位:円)

項 目	年間予算額	実績	差異	備考
維持管理費	257,160,000	245,141,805	12,018,195	
人件費	72,151,000	77,988,210	-5,837,210	
正規職員	49,628,000	52,031,039	-2,403,039	
臨時職員等	12,572,000	14,836,946	-2,264,946	
福利厚生費	9,951,000	11,120,225	-1,169,225	
事業費	138,304,000	128,174,090	10,129,910	
光熱水費	40,789,000	35,328,142	5,460,858	
電気料	9,929,000	9,002,539	926,461	
ガス料	26,344,000	22,046,211	4,297,789	
上下水道料	4,516,000	4,279,392	236,608	
展示・普及啓発	18,341,000	18,660,965	-319,965	
作業員賃金	1,872,000	1,692,875	179,125	
原材料費	2,532,000	1,868,170	663,830	
委託料	12,928,000	13,469,582	-541,582	
消耗品費	1,009,000	1,630,338	-621,338	
調査・研究	153,000	67,356	85,644	
原材料費	51,000	28,800	22,200	
委託料	0	38,556	-38,556	
消耗品費	102,000	0	102,000	
委託料	0	0	0	
植物管理	41,333,000	37,554,143	3,778,857	
作業員賃金	23,198,000	20,072,657	3,125,343	
原材料費	1,416,000	1,275,406	140,594	
委託料	14,702,000	15,009,167	-307,167	
消耗品費	2,017,000	1,196,913	820,087	
施設管理	28,223,000	26,867,707	1,355,293	
委託料	28,223,000	26,867,707	1,355,293	
清掃	8,284,000	8,518,577	-234,577	
作業員賃金	2,675,000	2,418,392	256,608	
委託料	5,609,000	6,100,185	-491,185	
警備業務	1,181,000	1,177,200	3,800	
委託料	1,181,000	1,177,200	3,800	
事務費	40,652,000	31,848,952	8,803,048	
修繕費	6,053,000	7,130,553	-1,077,553	
一般管理費等経費	20,580,000	25,666,497	-5,086,497	
管理運営経費計	277,740,000	270,808,302	6,931,698	

項 目	事業収入 計	管理運営経費 計	差異
当期収支差額	271,280,283	270,808,302	471,981