

様式1 平成26年度都市公園運営管理報告

報告対象期間:平成26年4月1日～平成27年3月31日

都市公園名	鳥屋野潟公園(新潟県スポーツ公園南地区)
指定管理者名	アルビレックス新潟・都市緑花センターグループ

来園及び入場者数	第1四半期(4月1日～6月30日)	第2四半期(7月1日～9月30日)	第3四半期(10月1日～12月31日)	第4四半期(1月1日～3月31日)	累計(人)	備考	
園内	実数	2,378	8,081	2,144	2,242	14,845	推計値を算出するための実数値。年度累計値には含まない。
	推計値	-	-	-	-	108,771	
施設(野球場)見学者	11,062	6,166	5,545	359	23,132	案内付見学+自由見学+視察	
有料公園施設利用者	38,056	116,897	22,928	23,954	201,835	野球場+会議室(単独)+屋内練習場(単独)+自主事業等	
計	49,118	123,063	28,473	24,313	333,738		

※詳細については「付属資料1 公園利用者調査報告」参照

問い合わせ	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	428	0	4	432	2,220	0	20	2,240	16	2	0	18	216	15	10	241	2,880	17	34	2,931
主な内容	・プロ野球のチケット販売について ・音楽イベントについて ・大会の結果について 等				・プロ野球のチケット販売について ・音楽イベントについて ・大会の結果について 等				・屋内練習場の予約開始について ・Wi-Fiについて ・大会開催について				・プロ野球開催について ・冬期のグラウンド利用について ほか				・プロ野球のチケット販売について ・音楽イベントについて ・大会の結果について ・屋内練習場の予約開始について ・Wi-Fiについて ・大会開催について 等			
苦情件数	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	1	1	4	0	1	5
主な内容									・夜間グラウンド利用時の放送について				・チケット販売において、座席の希望を細かく聞いてくれた方もいるようだが、その年に対応が違うのは困る。				・夜間グラウンド利用時の放送について			
要望件数	0	3	1	4	26	7	0	33	1	5	0	6	0	0	0	0	27	15	1	43
主な内容	・バーベキュー施設について ・テニスの壁打ちについて ・プロ野球のチケット販売について 等				・バーベキュー施設について				・会議室の暖房について ・Wi-Fiについて ・コインロッカーについて ・備品利用時間について				・バーベキュー施設について ・テニスの壁打ちについて ・プロ野球のチケット販売について ・会議室の暖房について ・Wi-Fiについて ・コインロッカーについて ・備品利用時間について 等							

※「付属資料2 問い合わせ・苦情・要望 内容一覧」添付

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	5	7,600	0	0	6	89,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	97,280	0	0
競技会・集会等の催し	10	158,654	1	142,600	15	4,318,710	4	4,176,570	3	493,212	2	493,120	4	125,120	0	0	32	5,095,696	7	4,812,290
ロケーション又は業としての写真撮影	1	1,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,260	0	0
駐車場占有利用	8	2,889,024	0	0	10	3,250,152	0	0	4	1,444,512	0	0	3	1,083,384	0	0	25	8,667,072	0	0
広告物掲示	5	906,100	0	0	8	702,000	1	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13	1,608,100	1	65,000
合計	29	3,962,638	1	142,600	39	8,360,542	5	4,241,570	7	1,937,724	2	493,120	7	1,208,504	0	0	82	15,469,408	8	4,877,290

※「付属資料3 行為許可 内訳」添付

地域連携等	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		累計	
	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	回数(回)	主な内容
地域・住民との連携活動	37回	野球塾等の開催(30回) 職場体験・総合学習受け入れ(7回)	33回	野球塾等の開催(29回) 職場体験・総合学習受け入れ(4回)	45回	野球塾等の開催(35回) 職場体験・総合学習受け入れ(10回)	31回	野球塾等の開催(31回)	146回	野球塾等の開催(125回) 職場体験・総合学習受け入れ(21回)
関係機関との調整会議等	3回	スポーツ公園管理協議会(3回)	5回	プロ野球全体会議 コンサート全体会議 スポーツ公園管理協議会(3回)	2回	スポーツ公園管理協議会(2回)	4回	スポーツ公園管理協議会(1回) 利用調整会議・運営支援懇談会 事業評価会議 スポーツ公園指定管理者運営協議会	14回	スポーツ公園管理協議会(9回) プロ野球全体会議 コンサート全体会議 利用調整会議・運営支援懇談会 事業評価会議 スポーツ公園指定管理者運営協議会

様式2

行為許可報告

報告対象期間:平成26年4月1日～平成27年3月31日)

都市公園名	鳥屋野潟公園(新潟県スポーツ公園南地区)
指定管理者名	アルビレックス新潟・都市緑花センターグループ

区 分	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		備考
	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	5	7,600	0	0	6	89,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	97,280	0	0	
2 競技会、集会等の催し	10	158,654	1	142,600	15	4,318,710	4	4,176,570	3	493,212	2	493,120	4	125,120	0	0	32	5,095,696	7	4,812,290	
(1)テント設置	5	13,938	0	0	7	122,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	136,850	0	0	
(2)その他(場所の占有)	4	2,116	0	0	5	20,148	1	920	1	92	0	0	4	125,120	0	0	14	147,476	1	920	
(3)その他(競技会)	1	142,600	1	142,600	3	4,175,650	3	4,175,650	2	493,120	2	493,120	0	0	0	0	6	4,811,370	6	4,811,370	
(4)その他()	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 ロケーション	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 写真撮影	1	1,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,260	0	0	
5 駐車場占有利用	8	2,889,024	0	0	10	3,250,152	0	0	4	1,444,512	0	0	3	1,083,384	0	0	25	8,667,072	0	0	
6 野球場内広告物表示 (常設看板除く)	5	906,100	0	0	8	702,000	1	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13	1,608,100	1	65,000	
合計	29	3,962,638	1	142,600	39	8,360,542	5	4,241,570	7	1,937,724	2	493,120	7	1,208,504	0	0	82	15,469,408	8	4,877,290	

- ※ 公園ごとに別葉としてください。
- ※ 『3競技会、集会等の催し(その他)』中、『テント設置』以外の項目については、括弧内に具体的な内容を記載してください。
- ※ 件数について
 - ・『テント設置』の件数については、申請・許可の単位(テント数張で1申請の場合、1件)としてください。
 - ・『新潟スタジアム内広告物表示(常設看板除く。)]の件数については、1看板で1件としてください。
 - ・『3競技会、集会等の催し(その他)』で件数の取り扱いに疑義がある場合は、都市政策課担当者まで連絡願います。

行為許可 内訳

利用日	利用者	目的	物品の販売・頒布	競技会・集会等	ロケーション・撮影	広告物掲示	駐車場の占有	その他	総額	減免
1	4月12日	※※※※	※※※※	1,520	3,588		169,000		174,108	
2	4月26日	※※※※	※※※※	1,520	2,208		169,000		172,728	
3	6月1日	※※※※	※※※※	1,520	2,484		185,900		189,904	
4	6月14日	※※※※	※※※※	1,520	2,484		185,900		189,904	
5	6月28日	※※※※	※※※※	1,520	3,174		196,300		200,994	
6	7月6日	※※※※	※※※※	1,520	2,760		196,300		200,580	
7	8月4日～8月6日	※※※※	※※※※	53,200	25,300		36,400	361,128	476,028	
8	8月15日	※※※※	※※※※	1,520	3,864		11,700		17,084	
9	9月14日	※※※※	※※※※	1,520	1,932		202,800		206,252	
10	9月20日	※※※※	※※※※	1,520	1,794		113,100		116,414	
プロ野球・BCリーグ 小計			66,880	49,588	0	1,466,400	361,128	0	1,943,996	0
1	4月2日	※※※※	※※※※				361,128		361,128	
2	4月6日	※※※※	※※※※				361,128		361,128	
3	4月16日	※※※※	※※※※				361,128		361,128	
4	4月20日	※※※※	※※※※				361,128		361,128	
5	4月22日	※※※※	※※※※		1,260				1,260	
6	4月29日	※※※※	※※※※				361,128		361,128	
7	5月3日～5月5日	※※※※	※※※※		276				276	
8	5月6日	※※※※	※※※※				361,128		361,128	
9	5月13日	※※※※	※※※※		142,600				142,600	142,600
10	5月15日	※※※※	※※※※		1,380				1,380	
11	5月17日	※※※※	※※※※				361,128		361,128	
12	5月24日	※※※※	※※※※				361,128		361,128	
13	5月31日	※※※※	※※※※		92				92	
14	6月5日～6月8日	※※※※	※※※※		368				368	
15	7月6日	※※※※	※※※※		414				414	
16	7月6日	※※※※	※※※※		920				920	920
17	7月10日	※※※※	※※※※		1,150				1,150	
18	7月10日～7月27日	※※※※	※※※※			65,000			65,000	65,000
19	7月24日～7月27日	※※※※	※※※※		1,518	58,500			60,018	
20	7月23日	※※※※	※※※※				361,128		361,128	
21	8月2日	※※※※	※※※※				361,128		361,128	
22	8月16日	※※※※	※※※※				361,128		361,128	
23	8月18日	※※※※	※※※※		15,640				15,640	
24	8月20日	※※※※	※※※※				361,128		361,128	
25	8月21日	※※※※	※※※※		920				920	
26	8月23日	※※※※	※※※※				361,128		361,128	
27	8月25日～9月1日	※※※※	※※※※	30,400	86,848	18,200	67,656		203,104	
28	8月30日	※※※※	※※※※				293,472		293,472	
29	9月13日	※※※※	※※※※				361,128		361,128	
30	9月14日	※※※※	※※※※		92,000				92,000	92,000
31	9月14日～9月15日	※※※※	※※※※		3,934,150				3,934,150	3,934,150
32	9月21日	※※※※	※※※※		149,500				149,500	149,500
33	9月23日	※※※※	※※※※				361,128		361,128	
34	10月5日	※※※※	※※※※				361,128		361,128	
35	10月10日	※※※※	※※※※				361,128		361,128	
36	10月18日	※※※※	※※※※		92		361,128		361,220	
37	10月21日	※※※※	※※※※		268,640				268,640	268,640
38	11月2日	※※※※	※※※※				361,128		361,128	
39	11月3日	※※※※	※※※※		224,480				224,480	224,480
40	1月22日	※※※※	※※※※		31,280				31,280	
41	1月23日	※※※※	※※※※		31,280				31,280	
42	2月19日	※※※※	※※※※		31,280				31,280	
43	2月20日	※※※※	※※※※		31,280				31,280	
44	3月14日	※※※※	※※※※				361,128		361,128	
45	3月22日	※※※※	※※※※				361,128		361,128	
46	3月28日	※※※※	※※※※				361,128		361,128	
小計			30,400	5,046,108	1,260	141,700	8,305,944	0	13,525,412	4,877,290
H26年度合計			97,280	5,095,696	1,260	1,608,100	8,667,072	0	15,469,408	4,877,290

平成26年度 野球場広告看板掲出

掲出場所	広告主企業名	行為許可 使用料
A.外野フェンス	(株)ベースボール・マガジン社	401,000
	(株)BSNアイネット	401,000
	ナミックス(株)	401,000
	新潟日報社	401,000
	パール金属(株)	401,000
	新潟医療福祉大学	401,000
	新潟県民共済生活協同組合	401,000
	第一建設工業(株)	401,000
	(株)高 助	401,000
	(株)第四銀行	401,000
	JAバンク新潟	401,000
	菊水酒造	300,750
	昱工業(株)	267,333
	B.内野フェンス	(株)シアンス
(株)シアンス		267,000
帝京大学グループ		267,000
帝京大学グループ		267,000
C.内野2層目スタンド	新潟総合警備保障(株)	213,600
	大助	213,600
	三国コココーラボトリング(株)	213,600
	(株)ウィザップ	213,600
	北陸ガス	213,600
	アーネスト	213,600
	コム・メディカル	213,600
	大光銀行	213,600
	新潟県労働金庫	213,600
	セコム上信越	213,600
	北越銀行	213,600
	丸一新潟青果	213,600
	大谷製作所	213,600
	大進建設	213,600
	松沢商会	213,600
	ワイテム	213,600
G.照明灯下	(株)コメリ	427,200
	(株)鳥屋野不動産	427,200
		10,319,083

平成26年度 スポーツ公園事業評価会議 報告

- 1 会議の日時 平成27年3月5日(木)
13:30~15:00
- 2 開催場所 デンカビッグスワンスタジアム 会議室
- 3 出席者の氏名 村尾 建治(新潟市南商工会 会長)
豊嶋 直美(山潟地区コミュニティー協議会 事務局長)
板垣 剛(一般社団法人 新潟県サッカー協会 事務局長)
中野 久(新潟県野球協議会 事務局長)
金子 和子(ながたの森を愛する会 幹事)

4 質疑・意見交換

委員：苦情の話がでていますが、近隣の住民は寛大で苦情はほとんどない。

エコスタのレストランが案内所となるようだが、レストランがなくなるのか。

事務局：以前、営業日をしばって営業していたが、採算がとれず撤退した。ほかの業者にも聞いてはいるが、いい返事はいただけていないので、南側での利活用促進も兼ね、バーベキューの受付や道具の貸し出しなどを行う場所として活用していく。

委員：3月29日に剪定枝の配布を行うということだが、どのくらいの予約があるか。

事務局：車をはいるスペースが限られているため、1時間に2組で募集しており、8組の予約がある。

委員：協議会の各団体とも多目的運動広場やエコスタを満足して利用させてもらっている。当初はお互い慣れない点もあったなかでのやりとりだったが、今は丁寧に対応してもらっている。利用団体も常識の範囲での利用が必要なので、なにかあるようであれば、協議会からもマナーを守るように話をする。

委員：いつもきれいな公園にさせていただいている自慢の公園で、いろいろな人にきれいで安全な公園で、お弁当を持って遊びに行くことをすすめている。世界一きれいだと誇れる公園である。評価ももっと高くてもいいのではないか。こういう施設が私たちの地域にあるということはとても誇らしいことである。

クモの苦情があるようだが、こういった場所にクモがいるのも当然であり、クモの巣だらけということはないので、気にすることではない。きれいに管理されているし、職員の方の対応もとてもよい。

事務局：トイレなどの目立つところは、今後もクモの巣の除去などを適宜行っていく。

委員：協会員はビッグスワンを喜んで使っている。職員間の連携もよくとれており、今年度行った代表戦もうまく運営でき、ありがたく思っている。今の管理を続けてほしい。

手すりの件で苦情があったようだが、そんな話はあまり聞いたことがなく、座り方などが特殊だったのではないか。そういった特殊な事例は評価にあまり考慮しなくてもいいのではないか。もっとよい点でもいいのでは。

子どもの大会を9月に開催させていただいているが、子どもたちもビッグスワンでやることを楽しみにしており、また、応援する親たちも喜んでいて。今後もイベントなどと一緒に開催していきたい。

事務局：手すりの件だけでなく、安全面には配慮していきたい。

芝生の利用制限の関係でご迷惑をおかけしているが、アルビレックスのためだけではなく、グラウンドを使う方々がよりよいコンディションで使っていただきたいということからの制限なので、今後も協力をお願いしたい。

委員：カナル彩やとやの物語で協力していただき、感謝している。

先ほどの豊嶋委員の話で、近所の人が高く評価していることはとてもうれしいことである。

昨今、社会で子どもの問題がいろいろおきているが、スポーツ公園が主体となって、スポーツを通じ、整備の大変さやマナーを教えるなど子どもを健全に育てる取り組みを行ってはどうか。

委員：イベントの誘致も考えているようだが、なかなか大変なことである。マスターズリーグは事実上機能しておらず、項目から外してはどうか。

事務局：来年度から新たな指定管理期間となるため、項目の見直しは行う予定である。

意見交換後、指定管理者の事業評価案を全委員に対し、その妥当性を諮り、全員一致で妥当と了承された。

平成26年度 ハードオフエコスタジアム新潟・南園地事業評価

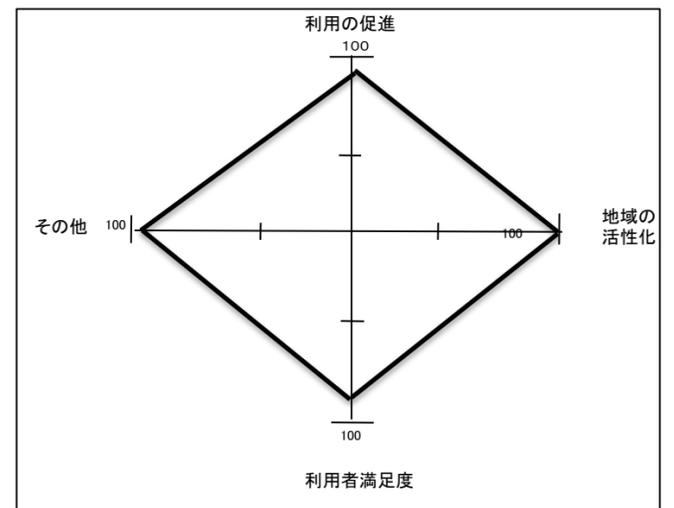
評価点数配分										評価				
大項目	中項目	小項目	外部評価				内部評価	小計	合計	係数		評価点数	小計	合計
			アンケート等							外部評価	内部評価			
			グラウンド利用者	屋内練習場利用者	会議室利用者	公園利用者								
自然との共存	自然環境への留意	環境への配慮					2	4	8		1.00	1.00	2.00	8.00
		環境教育					2				1.00	1.00	2.00	
	循環型社会への対応	エネルギー・資源の使用量削減					2	4			1.00	1.00	2.00	
		リサイクル・ゴミの削減					2				1.00	1.00	2.00	
利用の促進	イベントの誘致	プロ野球、BC					3	3	14		0.60	1.80	1.80	11.00
		マスターズリーグ												
	テナントスペース活用	展示室					2	6			1.00	2.00	5.60	
		レストラン					2				0.60	1.20		
		売店					2				0.80	2.40		
	利用実績	利用状況					3	5			0.80	1.60	3.60	
野球以外の利用状況						2			1.00	2.00				
地域の活性化	地域住民等との連携	住民参加活動の実施					1	3	3		1.00	1.00	3.00	
	地域産業・地域雇用促進	取引先の選択					1				1.00	1.00		
		作業従事者の雇用					1				1.00	1.00		
利用者満足度	安全・安心の確保 (内部評価)	初動マニュアルの策定					2	12	66		1.00	2.00	12.00	
		AEDの保守					2				1.00	2.00		
		非常時の非難誘導					2				1.00	2.00		
		大規模イベント時の避難誘導計画					2				1.00	2.00		
		消防訓練の状況					2				1.00	2.00		
		防災設備の点検、修理					2				1.00	2.00		
		利用者サービスの向上 (外部評価)	申し込み方法妥当性	0	0	1.5					31.5			0.84
	電話対応の良し悪し		1.5	1.5	1.5					0.87		3.92		
	利用説明の良し悪し		1.5	1.5	1.5					0.86		3.87		
	受付手続きの妥当性		1.5	1.5	1.5					0.89		4.01		
	窓口対応の良し悪し		1.5	1.5	1.5					0.86		3.87		
	グラウンド、屋内練習場の整備状況		1.5	1.5	1.5					0.94		4.23		
	清掃の状況		1.5	1.5	0					0.91		2.73		
	管理レベルの向上 (外部評価)	貸出備品の状況	1.5	1.5	1.5			16.5			0.85	3.83	14.04	
		公園等の充実				1.5					0.84	1.26		
		公園内の案内表示				1.5					0.80	1.20		
		園路等の管理状況				1.5					0.88	1.32		
		施設(休憩棟等)の管理状況				1.5					0.87	1.31		
		植栽(樹木・芝生等)の管理状況				1.5					0.90	1.35		
		公園(施設)の清掃状況				1.5					0.91	1.37		
		利用条件(時間・規制等)				1.5					0.81	1.22		
		現場(職員・管理員等)対応				1.5					0.86	1.29		
		HPIによる公園情報の充実				1.5					0.77	1.16		
HPIによるイベント情報の充実					1.5				0.83	1.25				
利用者満足度				1.5			0.89	1.34						
管理レベルの向上 (内部評価)	樹木管理					2	6		1.00	2.00	6.00			
	芝生地管理					2			1.00	2.00				
	施設管理					2			1.00	2.00				
経営管理	財務管理	効率的な執行					3	6	9		1.00	3.00	6.00	
		収入の増加					3				1.00	3.00		
	その他	広報業務					1	3			0.80	1.00	3.00	
		情報公開					1				1.00	1.00		
		人材育成					1				1.00	1.00		
			10.5	10.5	10.5	16.5	44	100	100				90.75	

総合評価(合計点数) : 90.75 = A (平成25年度点数90.49点)

※点数の評価基準 A : 85点以上 B : 70~85点未満 C : 50~70点未満 D : 30~50点未満 E : 30点未満

鳥屋野潟公園内部評価評価点判断基準及び係数

評価点数(係数)	判断基準	判断の目安
5 (x1.0)	目標を達成している。	極めて適切に行われ、大きな成果をあげている。
4 (x0.8)	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 (x0.6)	目標には届かないが、当組織の発揮す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 (x0.2)	当組織としては、やや不本意な状況	ほぼ一通り行われ、ある程度の成果を得ている。 (目標の50%以下の成果しか得ていない。)
1 (x0)	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。)



平成26年度 鳥屋野潟公園(新潟県スポーツ公園南地区野球場) 収支決算報告

<収入> (単位:円)

項目	年間予算	実績	差異	備考
指定管理委託料収入	61,514,000	61,514,000	0	
利用料金収入	52,370,000	60,293,341	-7,923,341	
有料公園施設使用料	19,399,000	39,382,140	-19,983,140	
行為許可使用料	32,971,000	20,911,201	12,059,799	(行為許可10,592,118円、 広告看板10,319,083円)
収入計	113,884,000	121,807,341	-7,923,341	

<管理運営経費> (単位:円)

項目	年間予算	実績	差異	備考
維持管理費	108,459,000	108,487,930	-28,930	
人件費	26,637,000	27,467,961	-830,961	
正規職員	11,429,000	10,920,830	508,170	
嘱託員等	11,685,000	12,957,996	-1,272,996	
福利厚生費	3,523,000	3,589,135	-66,135	
事業費	74,660,000	71,444,927	3,215,073	
光熱水費	15,976,000	16,358,567	-382,567	
電気料	10,756,000	12,120,324	-1,364,324	
ガス料	2,800,000	2,294,542	505,458	
上下水道料	2,420,000	1,943,701	476,299	
清掃	8,003,000	6,790,496	1,212,504	
作業員賃金	0	0	0	
原材料費	0	0	0	
委託料	8,003,000	6,790,496	1,212,504	
警備	1,184,000	1,070,226	113,774	
作業員賃金	0	0	0	
原材料費	0	0	0	
委託料	1,184,000	1,070,226	113,774	
人工芝維持管理	4,683,000	2,297,894	2,385,106	
作業員賃金	1,800,000	1,838,249	-38,249	
原材料費	1,030,000	227,070	802,930	
消耗品費	823,000	232,575	590,425	
委託料	1,030,000	0	1,030,000	
設備運転監視	18,123,000	16,067,139	2,055,861	
委託料	18,123,000	16,067,139	2,055,861	
施設・設備保守点検	25,868,000	27,337,502	-1,469,502	
委託料	25,868,000	27,337,502	-1,469,502	
その他	823,000	1,523,103	-700,103	
作業員賃金	0	0	0	
原材料費	0	0	0	
備品費	0	844,560	-844,560	
委託料	823,000	678,543	144,457	
事務費	5,962,000	7,575,962	-1,613,962	
修繕費	1,200,000	1,999,080	-799,080	
一般管理費等経費	5,425,000	4,334,000	1,091,000	
管理運営経費計	113,884,000	112,821,930	1,062,070	

項目	事業収入計	管理運営経費計	差異
当期収支差額	121,807,341	112,821,930	8,985,411

平成26年度 鳥屋野潟公園(新潟県スポーツ公園南地区園地) 収支決算報告

<収入>

(単位:円)

項目	年間予算	実績	差異	備考
指定管理委託料収入	41,120,000	41,120,000	0	
利用料金収入	0	0	0	
有料公園施設使用料	0	0	0	
行為許可使用料	0	0	0	
収入計	41,120,000	41,120,000	0	

<管理運営経費>

(単位:円)

項目	年間予算	実績	差異	備考
維持管理費	39,396,000	37,916,781	1,479,219	
人件費	10,395,000	10,905,180	-510,180	
正規職員	6,680,000	6,518,961	161,039	
嘱託員等	2,217,000	2,829,180	-612,180	
福利厚生費	1,498,000	1,557,039	-59,039	
事業費	25,065,000	23,181,577	1,883,423	
光熱水費	4,942,000	4,219,190	722,810	
電気料	2,942,000	2,815,002	126,998	
ガス料	0	0	0	
上下水道料	2,000,000	1,404,188	595,812	
植物管理	13,013,000	11,950,010	1,062,990	
作業員賃金	7,159,000	5,845,971	1,313,029	
原材料費	530,000	1,107,901	-577,901	
消耗品費	500,000	480,505	19,495	
備品費	0	152,280	-152,280	
委託料	4,824,000	4,363,353	460,647	
施設管理	3,580,000	3,634,671	-54,671	
作業員賃金	85,000	68,917	16,083	
原材料費	194,000	132,421	61,579	
備品費	0	356,400	-356,400	
委託料	3,301,000	3,076,933	224,067	
清掃	2,614,000	2,388,426	225,574	
作業員賃金	1,279,000	1,042,746	236,254	
委託料	1,335,000	1,345,680	-10,680	
巡視・点検	0	0	0	
委託料	0	0	0	
利用管理	916,000	989,280	-73,280	
委託料	916,000	989,280	-73,280	
事務費	3,400,000	3,384,460	15,540	
修繕費	536,000	445,564	90,436	
一般管理費等経費	1,724,000	2,641,000	-917,000	
管理運営経費計	41,120,000	40,557,781	562,219	

項目	事業収入計	管理運営経費計	差異
当期収支差額	41,120,000	40,557,781	562,219