

令和3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	89,764	65,285	62,722	32,893	250,664
	有料公園施設(再掲)	9,937	8,699	11,139	10,963	40,738
	計	-	-	-	-	-

(有料公園施設内訳)温室入館者39,833人 研修室利用者905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、植物等に関する内容。				問い合わせは多数あるので、件数等は把握していない。			
苦情件数	0	0	0	0	0	6	0	6	0	4	0	4	0	5	0	5	0	15	0	15
主な内容	・温室の開館時間が分かりにくい、・温室脇の池周りの園路はいつになったら通れるのか、・熱帯植物ドームの手入れをきちんとしてほしい、・入館料が高い、・ホームページの障がい者の案内について				・周辺施設を回るのにいちいち車いすを乗り換えるのは面倒、・Yモバイルがつながりにくく不便、・清掃員はすれ違っても挨拶をしてくれない、・温室の公衆電話がつながらない、・咲いている花がないのでこの時期は閉館にするべき、・園路でマスクもせずに凄い勢いで走っている団体がいて危険を感じ、ゆつたりとくつろげず不愉快				・企画展示室に開設する人がいないのであれば来なかった、・園地の樹木のネームプレートが大変眺みにくく、一部誤りもある、・熱帯の花があまりなくて残念、・トイレが汚かった				・カフェをやっていると思ってきたがやっていない、残念、・温室受付、電波が入らないためキャッシュレス決済ができない							
要望件数	0	10	0	10	0	4	0	4	0	3	1	4	0	4	0	4	0	21	1	22
主な内容	・エントランスに時計があるとよい、・樹名板を付けたほうが良い、・シャクナゲ園を分かりやすくしつかり整備してほしい、・ヒスイカズラのライトアップ、・マスク着用について、食虫植物が虫を食べるところを見たい、・遊具がほしい、・インスタグラムが使えるように電波を入れてほしい、・子ども向けクイズや企画、・花を多く見たかった、・園内の植物の剪定				・ドームでラベルの無い植物の名前を教えてください、・定期券の申請書を毎回数回は手間なので電子化を検討してほしい、・たくさん解説してほしい、・身近な植物の展示もあると良い				・トキッコクラブの割引を使うようにしてほしい、・植物の説明が少ないので、いちいち説明があるくらいがちょうどよい、・ドーム内では、館内放送が聞こえないので何とかなしてほしい、・駐車場のインターロッキングの表面の汚れで雨天時に転倒したので、高圧洗浄するなり対応してほしい				・園内でマスクをしていない人が多く見受けられるので、注意喚起を行った方がよいのではないか、・園地(親子エリア)で鳥がケガをしている、・子供が怖がってドームに入れないので、逆から入ってもよいか、・池の脇にある背もたれ式のベンチを、池向きにしてほしい							

※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	7	65,450	0	0	3	8,470	0	0	2	1,522	0	0	3	10,397	0	0	15	85,839	0	0
競技会・集会等の催し	1	5,123	0	0	1	4,982	0	0	2	11,750	0	0	0	0	0	0	4	21,855	0	0
ロケーション又は業としての写真撮	1	640	0	0	4	19,860	0	0	3	18,580	1	17,300	1	640	0	0	9	39,720	1	17,300
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※内訳書を添付すること

	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	-	・新潟市及び近隣施設との連携 ・長岡エリアの花開連施設との連携 ・愛好会との連携 ・ボランティア受入れ(週2回) ・友の会との連絡調整	-	・新潟市及び近隣施設との連携 ・愛好会・市民プロジェクトとの連携 ・新潟市内の自然科学系施設との連携 ・ボランティア受入れ(週2回) ・友の会との連絡調整	-	・新潟市及び近隣施設との連携 ・愛好会・市民プロジェクトとの連携 ・新潟市内の自然科学系施設との連携 ・ボランティア受入れ(週2回) ・友の会との連絡調整	-	・新潟市及び近隣施設との連携 ・愛好会・市民プロジェクトとの連携 ・新潟市内の自然科学系施設との連携 ・ボランティア受入れ(週2回) ・友の会との連絡調整
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)				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)	
有料公園施設																									
	別表「温室入館者数」、「県立植物園入館者数」及び「売上金額一覧表」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
シャクナゲまつり	10,084	5/1～5までの5日間、シャクナゲ園ガイドツアー、権え替え講座、飲食販売等	夏の夜間開園	333 (17時以降入館者数)	温室開館時間延長、植物ガイド、体験コーナー	秋の植物園まつり、新潟県都市緑花フェア	2,258	親子体験(アサガオの種収穫)、チューリップ球根販売、飲食販売	ウェルカムフェスタ	1,950	体験教室、花・飲食販売、写真コンテスト表彰式	
カフェ営業	-	花と緑の情報センター前テラスにてカフェを営業(月曜日を除く)				冬の夜間開園	372 (17時以降入館者数)	温室開館時間延長(19:30まで)、体験コーナー、ナイトカフェ、着ぐるみ(トキッキ)登場	カフェ営業	-	鑑賞温室第3室の厨房前で、テイクアウトによるカフェを営業(3月金、土、日、祝日のみ営業)	
						カフェ営業	-	鑑賞温室第3室の厨房前で、テイクアウトによるカフェを営業(10,11月の金、土、日、祝日のみ)				

自己評価結果

別紙「令和3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

令和3年度 新潟県立植物園 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		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		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		減免後の 金額(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)	件数	使用料(円)	
1 物品の販売・頒布	7	65,450	-	-	3	8,470	-	-	2	1,522	-	-	3	10,397	-	-	15	85,839	-	-	85,839
2 競技会、集会等の催し(その他 計)	1	5,123	-	-	1	4,982	-	-	2	11,750	-	-	-	-	-	-	4	21,855	-	-	21,855
(1)テント設置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)その他(イベントにおける物販のための占有)	1	5,123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)その他(競技会)	-	-	-	-	1	4,982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4)その他(集会)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5)その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(6)その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 ロケーション	-	-	-	-	1	17,300	-	-	1	17,300	1	17,300	-	-	-	-	2	34,600	1	17,300	17,300
4 写真撮影	1	640	-	-	3	2,560	-	-	2	1,280	-	-	1	640	-	-	7	5,120	-	-	5,120
5 広告物表示	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	9	71,213	-	-	8	33,312	-	-	7	31,852	1	17,300	4	11,037	-	-	28	147,414	1	17,300	130,114

R2 令和3年度 新潟県立植物園 行為許可内訳

利用日	利用者	物品の販売・頒布	競技会・集会等の催し	ロケーション	写真撮影	広告物掲示	計	減免額	減免後金額
1	4月2日 ~ 6月30日	国際総合学園・都市緑花センターグループ	53,900	-	-	-	53,900	-	53,900
2	4月9日 ~ 4月11日	国際総合学園・都市緑花センターグループ	2,310	-	-	-	2,310	-	2,310
3	5月1日 ~ 5月5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
4	5月1日 ~ 5月5日	国際総合学園・都市緑花センターグループ	-	5,123	-	-	5,123	-	5,123
5	5月8日	国際総合学園・都市緑花センターグループ	770	-	-	-	770	-	770
6	5月15日 ~ 5月16日	国際総合学園・都市緑花センターグループ	3,080	-	-	-	3,080	-	3,080
7	5月30日	※※※※※	-	-	-	640	640	-	640
8	6月20日	国際総合学園・都市緑花センターグループ	770	-	-	-	770	-	770
9	6月27日	国際総合学園・都市緑花センターグループ	770	-	-	-	770	-	770
10	7月1日 ~ 7月11日	国際総合学園・都市緑花センターグループ	6,930	-	-	-	6,930	-	6,930
11	7月18日	※※※※※	-	4,982	-	-	4,982	-	4,982
12	7月24日	※※※※※	-	-	17,300	-	17,300	-	17,300
13	8月25日	※※※※※	-	-	-	1,280	1,280	-	1,280
14	8月28日	※※※※※	-	-	-	640	640	-	640
15	9月19日	国際総合学園・都市緑花センターグループ	770	-	-	-	770	-	770
16	9月23日	国際総合学園・都市緑花センターグループ	770	-	-	-	770	-	770
17	9月28日	※※※※※	-	-	-	640	640	-	640
18	10月3日	国際総合学園・都市緑花センターグループ	752	-	-	-	752	-	752
19	10月5日	※※※※※	-	-	-	640	640	-	640
20	11月3日	※※※※※	-	7,050	-	-	7,050	-	7,050
21	11月7日	※※※※※	-	4,700	-	-	4,700	-	4,700
22	12月5日	※※※※※	-	-	-	640	640	-	640
23	12月5日	国際総合学園・都市緑花センターグループ	770	-	-	-	770	-	770
24	12月8日	※※※※※	-	-	17,300	-	17,300	17,300	-
25	2月19日	※※※※※	-	-	-	640	640	-	640
26	3月5日 ~ 3月13日	国際総合学園・都市緑花センターグループ	6,160	-	-	-	6,160	-	6,160
27	3月11日 ~ 3月13日	国際総合学園・都市緑花センターグループ	2,310	-	-	-	2,310	-	2,310
28	3月21日	国際総合学園・都市緑花センターグループ	1,927	-	-	-	1,927	-	1,927
合計			85,839	21,855	34,600	5,120	147,414	17,300	130,114

新潟県立植物園温室入館者数・入館料収入一覧 《令和3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	2,674	2,046	628	1,064,740
5月	5,027	3,873	1,154	2,089,180
6月	2,134	1,366	768	718,720
7月	3,004	1,931	1,073	1,022,720
8月	3,756	2,713	1,043	1,357,420
9月	1,613	889	724	486,500
10月	2,189	1,532	657	812,000
11月	3,002	1,970	1,032	1,073,480
12月	5,576	3,176	2,400	1,545,540
1月	1,908	1,350	558	657,020
2月	3,083	2,379	704	1,247,420
3月	5,867	4,225	1,642	2,222,800
合計	39,833	27,450	12,383	14,297,540

研修室利用一覧 《令和3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)	差引受領額
令和3年4月1日	(公財)新潟県都市緑花センター	13	2,450	735	1,715
令和3年4月8日	(公財)新潟県都市緑花センター	13	2,450	735	1,715
令和3年4月15日	(公財)新潟県都市緑花センター	8	2,450	735	1,715
令和3年5月6日	(公財)新潟県都市緑花センター	13	2,450	735	1,715
令和3年5月13日	(公財)新潟県都市緑花センター	13	2,450	735	1,715
令和3年5月20日	(公財)新潟県都市緑花センター	8	2,450	735	1,715
令和3年6月3日	(公財)新潟県都市緑花センター	13	2,450	735	1,715
令和3年6月10日	(公財)新潟県都市緑花センター	13	2,450	735	1,715
令和3年6月17日	(公財)新潟県都市緑花センター	8	2,450	735	1,715
第1四半期 計 (9件・うち減免9件)		102	22,050	6,615	15,435
令和3年7月1日	(公財)新潟県都市緑花センター	12	2,450	735	1,715
令和3年7月8日	(公財)新潟県都市緑花センター	12	2,450	735	1,715
令和3年7月11日	※※※※※	20	3,600	1,080	2,520
令和3年7月15日	(公財)新潟県都市緑花センター	12	2,450	735	1,715
令和3年7月17日	※※※※※	15	3,800	0	3,800
令和3年7月18日	※※※※※	180	4,900	0	4,900
令和3年8月5日	(公財)新潟県都市緑花センター	12	2,450	735	1,715
令和3年8月12日	(公財)新潟県都市緑花センター	12	2,450	735	1,715
令和3年8月22日	※※※※※	15	4,900	4,900	0
令和3年9月2日	(公財)新潟県都市緑花センター	12	2,450	735	1,715
令和3年9月9日	(公財)新潟県都市緑花センター	12	2,450	735	1,715
令和3年9月16日	(公財)新潟県都市緑花センター	12	2,450	735	1,715
第2半期 計 (12件・うち減免10件)		326	36,800	11,860	24,940
令和3年10月2日	※※※※※	37	14,040	0	14,040
令和3年10月7日	(公財)新潟県都市緑花センター	12	2,450	735	1,715
令和3年10月10日	※※※※※	20	3,600	1,080	2,520
令和3年10月14日	(公財)新潟県都市緑花センター	12	2,450	735	1,715
令和3年10月21日	(公財)新潟県都市緑花センター	12	2,450	735	1,715
令和3年11月3日	※※※※※	60	7,200	0	7,200
令和3年11月4日	(公財)新潟県都市緑花センター	12	2,450	735	1,715
令和3年11月11日	(公財)新潟県都市緑花センター	12	2,450	735	1,715
令和3年11月14日	※※※※※	20	3,600	1,080	2,520
令和3年11月18日	(公財)新潟県都市緑花センター	12	2,450	735	1,715
令和3年11月27日	※※※※※	3	6,050	0	6,050
令和3年12月5日	※※※※※	40	6,050	1,815	4,235
令和3年12月12日	※※※※※	40	7,200	2,160	5,040
令和3年12月25日	※※※※※	40	6,050	1,815	4,235
令和3年12月1日	※※※※※	40	1,900	0	1,900
第3四半期 計 (15件・うち減免11件)		372	70,390	12,360	58,030
令和4年2月13日	※※※※※	20	3,600	1,080	2,520
令和4年2月11日	※※※※※	10	1,900	0	1,900
令和4年3月13日	※※※※※	15	1,900	570	1,330
令和4年2月16日	(公財)新潟県都市緑花センター	12	2,450	735	1,715
令和4年3月20日	(公財)新潟県都市緑花センター	12	2,450	735	1,715
令和4年3月21日	(公財)新潟県都市緑花センター	12	2,450	735	1,715
令和4年3月26日	(公財)新潟県都市緑花センター	12	2,450	735	1,715
令和4年3月27日	(公財)新潟県都市緑花センター	12	2,450	735	1,715

令和4年3月8日
新潟県立植物園評価委員会

令和4年3月8日(火)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3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。内部評価の結果については、委員に承認された。

その評価結果は下記のとおりである。

記

【視察の感想および今後の管理運営に対する意見】

1. 展示・イベントについて

- ①植物とともに「食」があるといいのではないかと感じた。キッチンカーでもいいので、ここでしか食べられないものを提供できれば来園者をもっと増やせるのではないか。
- ②新津観光協会（新津商工会議所）が計画した「キャンプイベント」が中止になり残念だった。植物園のロケーションでのキャンプは魅力的でキャンプでの利用の可能性は大きく、今後も協力してもらいたい。
- ③絶滅危惧植物展を生物多様性展に名称を変更した方がいいと感じた。絶滅危惧種を何とかしようという以上に生物多様性自体を何とかするという視点を広げた展示をお願いしたい。

2. 広報・情報提供

- ①新津商工会議所で広報誌を月1回発行しており、情報提供していただき、うまく活用してほしい。
- ②広報を幼稚園に送っていただいているので保護者に配っている。秋葉区には情報が入っている一方で他の区にはあまり情報が入ってこないように感じる。
- ③情報はスマホやタブレットで簡単に手に入る状態であり、これからはリアルに五感を使って体験できるコンテンツを考え、それがインパクトのあるものであれば、SNS等で勝手に拡散されていくと思う。
- ④広報について、YouTubeを活用する等の新しい試みは良いと思う。今は、これまでのテレビなどの媒体の他にweb広告等の手段を検討すると良いと思う。

3. 教育・保全・地域連携

- ①小学校では一人に1台タブレットを使う時代になった。植物園でタブレットを使って解説を見聞きすれば楽しいと感じた。
- ②秋葉区内の幼稚園から植物園は近いようで遠い距離感で、バスの手配が出来ず、また区バスも時間帯が合わず、来たくても来れないジレンマがある。
- ③学校教育活動であれば、新潟市教育委員会がバス代を負担してくれる制度もあるので、市の施設と連携して、植物園にも来てもらえるようにしたらどうか。
- ④絶滅危惧植物のうち、新潟では水草（水田雑草）や溪畔林（ヤナギなど）が多くあり、これらの絶滅危惧植物を維持していく仕組みを作り調査やジーンバンク的な役割を果たしてほしい。
- ⑤OECM（人の適切な営みによって、結果、自然が守られている場を指定して保全していくこと）の取り組みを日本でも進めており、植物園でも新潟らしい自然エリアを設けるのも役割ではないか。
- ⑥標本について日本では海外に比べて価値が低く見られている。標本室を充実して標本の重要性を伝えてほしい。

⑦花き生産者は高齢化し、代替わりで昔ながらの植物がなくなっている現状がある。昔ながらの植物を預かってほしいといわれても売れないものには管理に手が回らず枯らしてしまう可能性がある。そのような絶滅しそうな園芸植物を植物園で管理する等の協力をしてもらえないか。

4. その他

①アウトプットでの評価はこれで良いと思うが、これからはアウトカム視点で社会的影響力や効果をアンケート形式になると思うが評価すると良いと思う。

【新潟県立植物園評価委員 5名】

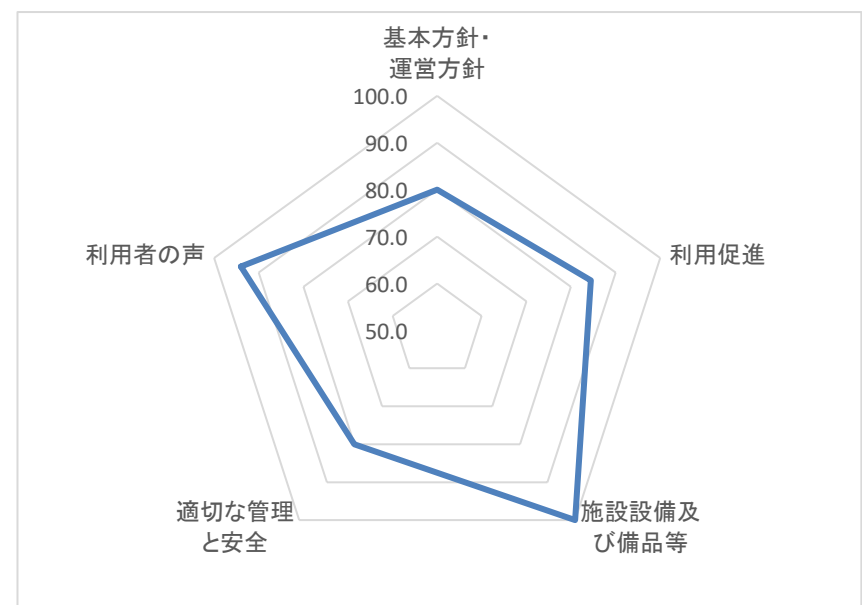
令和3年度 新潟県立植物園 内部総合評価点数表

大項目	中項目	評価点 (5段階評価)	係数	内部 評価	合計
1.基本方針・運営方針	県内産業振興への取り組み	3	0.6	3.0 / 5.0	12.0 / 15.0
	環境に配慮した取り組み	4	0.8	4.0 / 5.0	
	事業評価	5	1.0	5.0 / 5.0	
2.利用促進	達成目標	4	0.8	4.0 / 5.0	38.0 / 45.0
	観賞温室等利活用	4	0.8	4.0 / 5.0	
	自主事業	5	1.0	5.0 / 5.0	
	共用時間、利用料金	5	1.0	5.0 / 5.0	
	普及啓発	4	0.8	4.0 / 5.0	
	調査研究	4	0.8	4.0 / 5.0	
	利用者ニーズ把握	4	0.8	4.0 / 5.0	
	広報活動	4	0.8	4.0 / 5.0	
	地域連携	4	0.8	4.0 / 5.0	
3.施設設備及び備品等	樹木等植物育成管理	5	1.0	5.0 / 5.0	10.0 / 10.0
	施設維持管理	5	1.0	5.0 / 5.0	
4.適切な管理と安全	管理運営体制	3	0.6	3.0 / 5.0	8.0 / 10.0
	安全・緊急対応	5	1.0	5.0 / 5.0	
5.アンケート	みどり(木、花)の手入れ	5	1.0	2.0 / 2.0	18.8 / 20.0
	イベント満足度	5	1.0	2.0 / 2.0	
	広場の芝生管理状態	5	1.0	2.0 / 2.0	
	園路やトイレ等の清掃度合い	5	1.0	2.0 / 2.0	
	スタッフ対応	5	1.0	2.0 / 2.0	
	利用時間や利用ルールの適切さ	5	1.0	2.0 / 2.0	
	情報(HP、SNS、掲示板等)の充実	4	0.8	1.6 / 2.0	
	広報(HP、SNS、掲示板、園内の周知等)の充実	4	0.8	1.6 / 2.0	
	利用者満足度	5	1.0	2.0 / 2.0	
	利用者意見	4	0.8	1.6 / 2.0	
					86.8 / 100.0

内部評価総合得点 = 86.8

※点数評価基準 S:90点~100点 A:80点~90点未満 B:70点以上80点未満 C:60点以上70点未満 D:50点以上60点未満 E:50点未満

評価点数 (係数)	判断基準	判断の目安
5 (1.0)	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。 (目標の100%以上の成果を得ている。)
4 (0.8)	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%~90%程度の成果を得ている。)
3 (0.6)	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70%~80%程度の成果を得ている。)
2 (0.4)	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60%~70%程度の成果しか得ていない。)
1 (0.2)	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60%程度の成果しか得ていない。)



令和3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	実績	差異	備考
指定管理委託料収入	260,069,000	260,069,000	0	
利用料金収入	17,500,000	14,540,384	2,959,616	
有料公園施設使用料	17,200,000	14,410,270	2,789,730	
行為許可使用料	300,000	130,114	169,886	
収入計	277,569,000	274,609,384	2,959,616	

<管理運営経費>

(単位:千円)

項目	年間予算	実績	差異	備考
維持管理費	254,028,000	250,980,331	3,047,669	
人件費	81,606,000	80,735,830	870,170	
正規職員	65,244,000	63,203,878	2,040,122	
臨時職員等	16,362,000	17,531,952	-1,169,952	
事業費	137,561,000	134,068,688	3,492,312	
光熱水費	37,880,000	38,567,025	-687,025	
電気料	10,089,000	9,267,748	821,252	
ガス料	21,032,000	21,902,190	-870,190	
上下水道料	4,192,000	4,326,486	-134,486	
灯油	2,567,000	3,070,601	-503,601	
展示・普及啓発	19,868,000	16,009,566	3,858,434	
作業員賃金	1,918,000	1,828,268	89,732	
委託料	11,270,000	9,498,295	1,771,705	
消耗品費	1,600,000	1,914,273	-314,273	
原材料費	2,630,000	2,220,852	409,148	
報償費	1,330,000	356,352	973,648	
旅費交通費	270,000	67,000	203,000	
印刷製本費	100,000	0	100,000	
使用料賃借料	320,000	0	320,000	
雑費	430,000	124,526	305,474	
調査・研究	1,340,000	301,995	1,038,005	
消耗品費	190,000	109,895	80,105	
原材料費	500,000	3,300	496,700	
報償費	100,000	0	100,000	
旅費交通費	240,000	0	240,000	
印刷製本費	300,000	0	300,000	
委託料	0	184,800	-184,800	
雑費	10,000	4,000	6,000	
植物管理	39,635,000	41,407,484	-1,772,484	
作業員賃金	22,735,000	21,678,037	1,056,963	
委託料	13,275,000	16,913,758	-3,638,758	
消耗品費	990,000	1,260,603	-270,603	
原材料費	1,700,000	1,175,652	524,348	
旅費交通費	200,000	0	200,000	
使用料賃借料	537,000	379,434	157,566	
什器備品取得費	198,000	0	198,000	
施設管理	28,684,000	27,822,806	861,194	
委託料	28,290,000	27,741,890	548,110	
消耗品費	180,000	0	180,000	
使用料賃借料	214,000	80,916	133,084	
清掃	8,954,000	8,771,812	182,188	
作業員賃金	2,739,000	2,611,812	127,188	
委託料	6,215,000	6,160,000	55,000	
警備業務	1,200,000	1,188,000	12,000	
委託料	1,200,000	1,188,000	12,000	
事務費	28,861,000	29,769,982	-908,982	
修繕費	6,000,000	6,405,831	-405,831	
一般管理費等経費	23,541,000	23,302,437	238,563	
管理運営経費計	277,569,000	274,282,768	3,286,232	

(単位:千円)

項目	収入計	管理運営経費計	差異
当期収支差額	274,609,384	274,282,768	326,616