

④. 自主事業の実施状況及び収支決算報告

④-1. 自主事業実施状況

開催日	自主事業名	参加者数	主な内容
4月4日(金)～ 6月27日(金) 毎週金曜日 (祝祭日除く)	水中エクササイズ 春 (12回)	252人	紫雲の郷内プールにて開催。 紫雲寺記念館と共催で、プールを利用した水中エクササイズを行い、適度な負荷で体力増進につなげていただいた。
4月5日(土) 4月12日(土) 4月19日(土) 4月26日(土)	春のテニススクール	0人	テニスコートにて、初心者を対象としたテニススクールを開催する予定でしたが、参加希望者がなく、残念ながら中止となった。今後、日程を調整して開催する予定。
4月26日(土)	探鳥路観察会 (1回目)	2人	新潟県愛鳥センター・探鳥路にて開催。 愛鳥センターと共同主催で愛鳥センター周辺の松林を散策し、植物や昆虫などいろいろな生き物の観察を行った。
4月26日(土)	チューリップ・フェアin紫雲寺 チューリップ花絵づくり	30人	チューリップ広場にて開催。 公園マスコット“シウンジャー”を型取った絵にチューリップを挿してもらい、花絵を楽しんでいただいた。
4月27日(日)	チューリップ・フェアin紫雲寺 インベーダー凧・ ストローとんぼ工作会 (1回目)	76人	芝生広場にて開催。 凧・とんぼ作りを体験していただき、芝生広場で凧揚げ、とんぼ飛ばしを行った。
4月27日(日)	チューリップ・フェアin紫雲寺 高所作業車体験	47人	チューリップ広場にて開催。 高所作業車の作業床に乗ってもらい、上からチューリップ広場を見ていただいた。
4月28日(月)	チューリップ・フェアin紫雲寺 うたごえ広場 (1回目)	13人	休憩所「まつば」にて開催。 合唱サークルなどで活躍されている方をお招きし、伴奏に合わせて参加者全員で懐かしい曲、季節の曲などを合唱した。
4月29日(火)	チューリップ・フェアin紫雲寺 公園内スタンプラリー	172人	チューリップ広場・芝生広場・管理事務所前・愛鳥センター前にて開催。 園内4箇所のチェックポイントを廻ってスタンプを押してもらい、最後にお菓子のプレゼントを行った。
4月29日(火)	チューリップ・フェアin紫雲寺 乗馬体験会& ポニーえさやり体験 (1回目)	108人	芝生広場にて開催。 乗馬体験やポニーえさやり体験を行い、子供たちに馬と触れ合ってもらった。
4月29日(火)	チューリップ・フェアin紫雲寺 紫雲寺地域の方々の物販コーナー 地元有志によるカラオケ大会 フリーマーケット	1,550人	チューリップ広場にて開催。 色とりどりのチューリップを見ていただき、地元地域の皆様の協力を得た物販ブースやカラオケ大会、フリーマーケットを行った。
5月3日(土)	チューリップ・フェアin紫雲寺 インベーダー凧・ ストローとんぼ工作会 (1回目)	53人	芝生広場にて開催。 凧・とんぼ作りを体験していただき、芝生広場で凧揚げ、とんぼ飛ばしを行った。
5月4日(日)	チューリップ・フェアin紫雲寺 缶工作と トキトキ貯金箱づくり	30人	インフォメーションセンター内にて開催。 エコ体験教室として、空き缶を使った鉛筆立てやペットボトルを使った貯金箱作りを体験していただいた。
5月5日(月)	チューリップ・フェアin紫雲寺 マジックショー& マジック体験教室	97人	インフォメーションセンター内にて開催。 アマチュアのマジシャンによる来園者参加型のマジックイベント。簡単なマジックを教えていただき、材料もプレゼントした。
5月6日(火)	チューリップ・フェアin紫雲寺 乗馬体験会& ポニーえさやり体験 (1回目)	238人	芝生広場にて開催。 乗馬体験やポニーえさやり体験を行い、子供たちに馬と触れ合ってもらった。
5月6日(火)	チューリップ・フェアin紫雲寺 うたごえ広場 (2回目)	33人	休憩所「まつば」前デッキにて開催。 合唱サークルなどで活躍されている方をお招きし、伴奏に合わせて参加者全員で懐かしい曲、季節の曲などを合唱した。

第1四半期

④. 自主事業の実施状況及び収支決算報告

④-1. 自主事業実施状況

開催日	自主事業名	参加者数	主な内容
5月17日(土)	探鳥路観察会 (2回目)	5人	新潟県愛鳥センター・探鳥路にて開催。 愛鳥センターと共同主催で愛鳥センター周辺の松林を散策し、植物や昆虫などいろいろな生き物の観察を行った。
5月25日(日)	犬のしつけ教室	16人	チューリップ広場にて開催。 犬のしつけインストラクターの方をお招きして、犬のしつけや公園での散歩マナーを学んでいただいた。
5月25日(日)	チューリップ球根掘り取り 隊	29人	紫雲の郷脇花壇にて開催。 春にきれいな花を咲かせたチューリップの球根を掘り取っていただき、掘り取った球根をプレゼントした。
5月31日(土)	バレトン	18人	紫雲の郷内体育館にて開催。 フィットネス・バレエ・ヨガの要素を融合した、新感覚のエクササイズ「バレトン」を行い、健康増進につなげていただいた。
6月1日(日)	探鳥路観察会 (3回目)	7人	新潟県愛鳥センター・探鳥路にて開催。 愛鳥センターと共同主催で愛鳥センター周辺の松林を散策し、植物や昆虫などいろいろな生き物の観察を行った。
6月1日(日)	第3回紫雲寺記念公園 グラウンド・ゴルフ大会	76人	第1駐車場にて開催。 地元グラウンド・ゴルフ愛好会の方々の協力を得て、第3回のグラウンド・ゴルフ大会を開催した。多くの地元地域の方々に参加していただいた。
6月8日(日)	花壇花うえ体験隊!	6人	紫雲の郷脇花壇にて開催。 花壇に「マリーゴールド」や「ベゴニア」の花苗を植えていただき、花壇づくりを行った。参加者にはお花の種をプレゼントした。
6月15日(日)	バラの講習会 (1回目)	22人	インフォメーションセンター内にて開催。 新潟ばら会の方を講師にお招きし、「一番花後の手入れ、シュート処理」についての講習会を行った。全5回の講習で一年を通してバラの管理について学んでいただく講習会。
6月21日(土)	フラワーアレンジメント 体験教室(1回目)	8人	インフォメーションセンター内にて開催。 お花の師範講師の先生の協力を得て、季節のお花を使っ てのフラワーアレンジメントを体験していただいた。
作品募集期間 5月15日(木) ～ 9月15日(月)	2014紫雲寺記念公園内 フォトコンテスト 作品募集	6月30日 現在の作品 受付数 0件	紫雲寺記念公園で撮影した写真のフォトコンテスト。 「私の選んだ1枚」「日本海夕日」「素敵な思いでキッズスマイル」の三本立てで作品を募集。
計	34 回	2,884人	

第1
四半期

④. 自主事業の実施状況及び収支決算報告

④-1. 自主事業実施状況

開催日	自主事業名	参加者数	主な内容
7月4日(金) 7月11日(金) 7月18日(金)	水中エクササイズ 春 (13回目～15回目)	64人	紫雲の郷内プールにて開催。 紫雲寺記念館と共催で、プールを利用した水中エクササイズを行い、適度な負荷で体力増進につなげていただいた。
7月19日(土)	探鳥路観察会 (4回目)	4人	新潟県愛鳥センター・探鳥路にて開催。 愛鳥センターと共同主催で愛鳥センター周辺の松林を散策し、植物や昆虫などいろいろな生き物の観察を行った。
7月27日(日)	紫雲寺記念公園探鳥会	6人	新潟県愛鳥センター・パークウェイ他園内にて開催。 新潟県愛鳥センター(講師)の全面協力のもと共同主催で紫雲寺記念公園に生息する野鳥の観察を行った。
7月27日(日)	夏休み生きもの観察会	13人	パークウェイ周辺・愛鳥センター観察池周辺にて開催。 講師の先生をお招きし、トンボや蝶やバッタなどを観察し、昆虫類との触れ合いを通して、自然に関する知識の高揚を図っていただいた。
8月3日(日)	巣箱作り教室(1回目)	16人	新潟県愛鳥センターにて開催。 小学生以上を対象に、野鳥の子育ての場となる巣箱を作る工作教室。巣箱を利用する鳥や巣箱の設置方法などについても学んだ。
8月9日(土)	探鳥路観察会 (5回目)	悪天候の為 参加者0人	朝からの悪天候の為、中止となりました。
8月10日(日)	バラの講習会 (2回目)	11人	インフォメーションセンター内にて開催。 新潟ばら会の方を講師にお招きし、「夏剪定、秋の花を咲かせるために」についての講習会を行った。全5回の講習で一年を通してバラの管理について学んでいただく講習会。
8月16日(土)	藤塚浜盆踊り&仮装大会	約200人	藤塚浜八幡宮にて開催。 藤塚浜八幡宮で行われる「盆踊り&仮装大会」に共催し、地域をよりよく理解する事と公園で行いたいと思っている夏祭りの勉強の為、参加した。
8月17日(日)	巣箱作り教室(2回目)	12人	新潟県愛鳥センターにて開催。 小学生以上を対象に、野鳥の子育ての場となる巣箱を作る工作教室。巣箱を利用する鳥や巣箱の設置方法などについても学んだ。
8月30日(土)	第4回紫雲寺記念公園 グラウンド・ゴルフ大会	110人	第1駐車場にて開催。 地元グラウンド・ゴルフ愛好会の方々の協力を得て、第4回グラウンド・ゴルフ大会を開催した。多くの地元地域の方々に参加していただいた。
9月5日(金) 9月12日(金) 9月19日(金) 9月26日(金)	水中エクササイズ 秋 (1回目～4回目)	74人	紫雲の郷内プールにて開催。 紫雲寺記念館と共催で、プールを利用した水中エクササイズを行い、適度な負荷で体力増進につなげていただいた。
9月7日(日)	マツムシの声を楽しむ会	9人	新潟県愛鳥センター・パークウェイ他園内にて開催。 新潟県愛鳥センターと共同主催で「胎内昆虫の家」の方を講師にお招きし、秋に鳴く虫との触れ合いを通して、自然に関する知識の高揚を図っていただいた。
9月20日(土)	探鳥路観察会 (6回目)	2人	新潟県愛鳥センター・探鳥路にて開催。 愛鳥センターと共同主催で愛鳥センター周辺の松林を散策し、植物や昆虫などいろいろな生き物の観察を行った。
作品募集期間 5月15日(木) ～ 9月15日(月)	2014紫雲寺記念公園内 フォトコンテスト 作品募集	9月15日 現在の作品 受付数 36作品	紫雲寺記念公園で撮影した写真のフォトコンテスト。 「私の選んだ1枚」「日本海夕日」「素敵な思いでキッズスマイル」の三本立てで作品を募集。
計	17回	521人	

第2
四半期

④. 自主事業の実施状況及び収支決算報告

④-1. 自主事業実施状況

開催日	自主事業名	参加者数	主な内容
10月3日(金) 10月10日(金) 10月17日(金) 10月24日(金) 10月31日(金)	水中エクササイズ 秋 (5回目～9回目)	85人	紫雲の郷内プールにて開催。 紫雲寺記念館と共催で、プールを利用した水中エクササイズを行い、適度な負荷で体力増進につなげていただいた。
10月5日(日)	バラの講習会 (3回目)	14人	インフォメーションセンター内にて開催。 新潟ばら会の方を講師にお招きし、「開花株の管理」についての講習会を行った。全5回の講習で一年を通してバラの管理について学んでいただく講習会。
10月11日(土) 10月18日(土) 10月25日(土)	バードカービング入門講座 (1回目～3回目)	24人	新潟県愛鳥センターにて開催。 バードカービング(一片の木片から鳥を掘り出す彫刻)を通して、その鳥の生態や特徴を理解し、野鳥保護に対する意識向上を図っていただいた。今回は「カワセミ」を作成した。
10月18日(土)	ウッドクラフト教室	3人	インフォメーションセンター内にて開催。 公園内で発生した樹木の枝などをリサイクルし、おしゃれな“壁掛け”作りの工作会を楽しんでいただいた。
10月19日(日)	しばた紫雲寺うまいもの再発見フェアin2014秋	約3500人	紫雲の郷横芝生広場にて開催。 紫雲寺地域色を活かした「食」に特化したイベントを通じ、観光施設(紫雲の郷館・紫雲寺記念公園)のPRと地場産農林水産物の販売で、多くの方々に来場していただいた。
10月26日(日)	第2回 紫雲寺記念公園探鳥会	13人	新潟県愛鳥センター・パークウェイ他園内にて開催。 新潟県愛鳥センター(講師)の全面協力のもと共同主催で紫雲寺記念公園に生息する秋の野鳥の観察を行った。
11月7日(金) 11月14日(金) 11月21日(金) 11月28日(金)	水中エクササイズ 秋 (10回目～13回目)	76人	紫雲の郷内プールにて開催。 紫雲寺記念館と共催で、プールを利用した水中エクササイズを行い、適度な負荷で体力増進につなげていただいた。
11月8日(土)	おしゃれな花炭作り	10人	インフォメーションセンター内・炊事施設にて開催。 公園内で発生した松ぼっくりや木の実などを使用して、炭化させて花炭作り体験をしていただいた。
11月9日(日)	チューリップ球根植えこみ隊	6人	紫雲の郷横花壇にて開催。 チューリップの球根を植えていただき、花壇作りを行った。参加者に球根とお花の種をプレゼントした。
11月15日(土)～	2014紫雲寺記念公園内 フォトコンテスト 作品展示	作品応募数 36作品	休憩所「まつば」にて開催。 “私の選んだ一枚”“日本海夕日”“素敵な思い出キッズスマイル”の3つをテーマにして紫雲寺記念公園内で撮影した写真を募集し、入選作品を展示した。
11月16日(日)	バラの講習会 (4回目)	19人	インフォメーションセンター内にて開催。 新潟ばら会の方を講師にお招きし、「仮剪定、病気・害虫対策ほか」についての講習会を行った。全5回の講習で一年を通してバラの管理について学んでいただく講習会。
11月29日(土)	探鳥路観察会 (7回目)	雨天の為 参加者0人	新潟県愛鳥センター・探鳥路にて開催。 愛鳥センター周辺の松林を散策し、いろいろな生き物を観察する予定であったが天候不順の為、中止となった。
11月30日(日)	クリスマスリース作り	22人	インフォメーションセンター内にて開催。 お花の師範講師の方の協力を得て、公園内で発生したアケビのツルを再利用した、ちょっとおしゃれなクリスマスリース作りを楽しんでいただいた。
12月5日(金) 12月12日(金) 12月19日(金) 12月26日(金)	水中エクササイズ 秋 (14回目～17回目)	58人	紫雲の郷内プールにて開催。 紫雲寺記念館と共催で、プールを利用した水中エクササイズを行い、適度な負荷で体力増進につなげていただいた。
12月20日(土)	探鳥路観察会 (8回目)	3人	新潟県愛鳥センター・探鳥路にて開催。 愛鳥センターと共同主催で愛鳥センター周辺の松林を散策し、植物や昆虫などいろいろな生き物の観察を行った。
12月20日(土) ～1月12日(月)	イルミネーションライトアップ	多数	休憩所「まつば」、公園管理事務所にて開催。 使用する電球はエコロジーでエコミーなLEDライトを取り付けた。
12月28日(日)	フラワーアレンジメント 体験教室(2回目)	24人	インフォメーションセンターにて開催。 お花の師範講師の先生の協力を得て、お正月花のアレンジメントを楽しんでいただいた。
計	28回	3,857人	

第3
四半期

④. 自主事業の実施状況及び収支決算報告

④-1. 自主事業実施状況

	開催日	自主事業名	参加者数	主な内容
第4 四半期	1月9日(金) 1月16日(金) 1月23日(金) 1月30日(金)	水中エクササイズ 秋 (1回目～4回目)	61人	紫雲の郷内プールにて開催。 紫雲寺記念館と共催で、プールを利用した水中エクササイズを行い、適度な負荷で体力増進につなげていただいた。
	1月11日(日)	足跡ウォッチング	10人	新潟県愛鳥センター・探鳥路にて開催。 愛鳥センターと共同主催で愛鳥センター周辺の松林を散策しながら、雪の上の動物の足跡や食痕などの観察を行った。
	12月20日(土) ～1月12日(月)	イルミネーションライトアップ	多数	休憩所「まつば」、公園管理事務所にて開催。 使用する電球はエコロジーでエコミーなLEDライトを取り付けた。
	2月1日(日)	探鳥路観察会 (9回目)	4人	新潟県愛鳥センター・探鳥路にて開催。 愛鳥センターと共同主催で愛鳥センター周辺の松林を散策し、植物や昆虫などいろいろな生き物の観察を行った。
	2月6日(金) 2月13日(金) 2月20日(金) 2月27日(金)	水中エクササイズ 秋 (5回目～8回目)	72人	紫雲の郷内プールにて開催。 紫雲寺記念館と共催で、プールを利用した水中エクササイズを行い、適度な負荷で体力増進につなげていただいた。
	3月6日(金) 3月13日(金) 3月20日(金) 3月27日(金)	水中エクササイズ 秋 (9回目～12回目)	55人	紫雲の郷内プールにて開催。 紫雲寺記念館と共催で、プールを利用した水中エクササイズを行い、適度な負荷で体力増進につなげていただいた。
	3月8日(日)	探鳥路観察会 (9回目)	6人	新潟県愛鳥センター・探鳥路にて開催。 愛鳥センターと共同主催で愛鳥センター周辺の松林を散策し、植物や昆虫などいろいろな生き物の観察を行った。
	3月8日(日)	バラの講習会 (5回目)	10人	インフォメーションセンター内にて開催。 新潟ばら会の方を講師にお招きし、「春の開花に備えて」についての講習会を行った。全5回の講習で一年を通してバラの管理について学んでいただく講習会。
	3月21日(土)	フラワーアレンジメント 体験教室(3回目)	9人	インフォメーションセンターにて開催。 お花の師範講師の先生の協力を得て、季節のお花のアレンジメントを楽しんでいただいた。
	11月15日(土) ～ 3月31日(火)	2014紫雲寺記念公園内 フォトコンテスト 作品展示	多数	休憩所「まつば」にて開催。 “私の選んだ一枚”“日本海夕日”“素敵な思い出キッズスマイル”の3つをテーマにして紫雲寺記念公園内で撮影した写真を募集し、入選作品を展示した。
	計	17 回	227人	

平成26年度合計	96 回	7,489人
----------	------	--------

平成26年度 県立紫雲寺記念公園 自主事業運営状況

1 実施状況

自主事業名	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		計	
	利用者数	卓・組数	利用者数	卓・組数	利用者数	卓・組数	利用者数	卓・組数	利用者数	卓・組数
バーベキュー・炊事棟運営	4,912人	356組	7,032人	492組	1,753人	138組	0人	0組	13,697人	986組
売店運営	オートキャンプ場管理等内での保冷剤・飲食物(カップ麺)・菓子・雨具の販売									
自動販売機運営	公園内の各所に6台設置									

2 収支決算報告

(1) 収入項目

(単位:円)

自主事業名	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	計
バーベキュー・炊事棟運営	768,500	1,089,300	307,300	0	2,165,100
売店運営	23,230	123,350	15,260	0	161,840
自動販売機運営	289,559	308,369	99,131	48,746	745,805
イベント参加費等	106,230	28,500	64,100	8,000	206,830

(2) 主な支出項目

支出項目	金額	備考
使用賃借料	203,554	新潟県へ公園使用料納付
光熱水料金	231,721	売店・自販機電気料金

平成26年度第1四半期事業費の執行状況表(紫雲寺記念公園)

<利用料金収入>

(単位:円)

項目	第1四半期予算	執行額	執行率(%)	備考
有料公園施設使用料	5,412,000	4,381,027	81.0%	
行為許可使用料	13,000	19,920	153.2%	
利用料金収入 合計	5,425,000	4,400,947	81.1%	

<管理運営経費>

項目	第1四半期予算	執行額	執行率(%)	備考
維持管理費	32,001,350	31,063,334	97.1%	
人件費	3,499,750	3,406,543	97.3%	
正規職員	3,030,000	2,936,800	96.9%	
福利厚生費	469,750	469,743	100.0%	
事業費	25,561,000	25,033,236	97.9%	
光熱費	1,556,000	1,002,112	64.4%	
電気料	1,100,000	981,266	89.2%	
ガス料	45,000	35,999	80.0%	
上下水道料	400,000	△ 15,153	△ 3.8%	
燃料費	11,000	0	0.0%	
植物管理	6,450,000	6,141,181	95.2%	
作業員賃金	2,050,000	1,802,680	87.9%	
原材料費	1,300,000	1,041,536	80.1%	
消耗品費	50,000	104,807	209.6%	
備品	50,000	27,540	55.1%	
委託料	3,000,000	3,164,618	105.5%	
施設管理	15,870,000	16,275,223	102.6%	
作業員賃金	3,000,000	3,434,436	114.5%	
消耗品費	70,000	125,675	179.5%	
委託料	6,620,000	6,247,690	94.4%	
紫雲の郷電気料	2,400,000	2,535,857	105.7%	
紫雲の郷ガス料	3,400,000	3,546,537	104.3%	
紫雲の郷水道料	380,000	385,028	101.3%	
清掃	1,215,000	998,880	82.2%	
作業員賃金	980,000	715,940	73.1%	
原材料費	75,000	66,390	88.5%	
委託料	160,000	216,550	135.3%	
巡視・点検	470,000	615,840	131.0%	
委託料	470,000	615,840	131.0%	
事務費	1,600,000	1,390,259	86.9%	
修繕費	1,000,000	885,320	88.5%	
その他維持管理費	340,600	347,976	102.2%	
一般管理費等経費	616,000	616,200	100.0%	
管理運営経費 合計	32,617,350	31,679,534	97.1%	

平成26年度第2四半期事業費の執行状況表(紫雲寺記念公園)

<利用料金収入>

(単位:円)

項目	第2四半期予算	執行額	執行率(%)	備考
有料公園施設使用料	18,140,000	14,740,360	81.3%	
行為許可使用料		40,620		
利用料金収入 合計	18,140,000	14,780,980	81.5%	

<管理運営経費>

項目	第2四半期予算	執行額	執行率(%)	備考
維持管理費	31,804,150	31,275,465	98.3%	
人件費	3,499,750	3,499,743	100.0%	
正規職員	3,030,000	3,030,000	100.0%	
福利厚生費	469,750	469,743	100.0%	
事業費	26,060,000	25,885,165	99.3%	
光熱費	2,230,000	1,683,994	75.5%	
電気料	1,400,000	1,144,979	81.8%	
ガス料	100,000	105,047	105.0%	
上下水道料	730,000	433,968	59.4%	
燃料費				
植物管理	4,900,000	5,534,492	112.9%	
作業員賃金	2,250,000	2,050,483	91.1%	
原材料費	350,000	715,189	204.3%	
消耗品費	100,000	82,919	82.9%	
備品	50,000	100,091	200.2%	
委託料	2,150,000	2,585,810	120.3%	
施設管理	16,740,000	16,597,682	99.1%	
作業員賃金	4,370,000	4,168,556	95.4%	
消耗品費	100,000	88,120	88.1%	
委託料	7,390,000	7,281,599	98.5%	
紫雲の郷電気料	2,400,000	2,393,248	99.7%	
紫雲の郷ガス料	1,670,000	1,838,956	110.1%	
紫雲の郷水道料	810,000	827,203	102.1%	
清掃	1,790,000	1,599,137	89.3%	
作業員賃金	1,100,000	955,216	86.8%	
原材料費	90,000	75,299	83.7%	
委託料	600,000	568,622	94.8%	
巡視・点検	400,000	469,860	117.5%	
委託料	400,000	469,860	117.5%	
事務費	1,050,000	940,226	89.5%	
修繕費	1,000,000	804,531	80.5%	
その他維持管理費	194,400	145,800	75.0%	
一般管理費等経費	616,000	616,200	100.0%	
管理運営経費 合計	32,420,150	31,891,665	98.4%	

平成26年度第3四半期事業費の執行状況表(紫雲寺記念公園)

<利用料金収入>

(単位:円)

項目	第3四半期予算	執行額	執行率(%)	備考
有料公園施設使用料	3,569,000	2,806,420	78.6%	
行為許可使用料		1,520		
利用料金収入 合計	3,569,000	2,807,940	78.7%	

<管理運営経費>

項目	第3四半期予算	執行額	執行率(%)	備考
維持管理費	27,090,550	28,576,480	105.5%	
人件費	3,499,750	3,499,743	100.0%	
正規職員	3,030,000	3,030,000	100.0%	
福利厚生費	469,750	469,743	100.0%	
事業費	21,745,000	22,583,257	103.9%	
光熱費	1,340,000	1,275,100	95.2%	
電気料	1,000,000	879,565	88.0%	
ガス料	60,000	29,515	49.2%	
上下水道料	250,000	338,229	135.3%	
燃料費	30,000	27,791	92.6%	
植物管理	3,360,000	3,799,868	113.1%	
作業員賃金	1,300,000	1,303,406	100.3%	
原材料費	1,200,000	1,165,784	97.1%	
消耗品費	60,000	53,570	89.3%	
備品	50,000	3,078	6.2%	
委託料	750,000	1,274,030	169.9%	
施設管理	15,320,000	15,901,883	103.8%	
作業員賃金	2,570,000	2,987,772	116.3%	
消耗品費	50,000	71,637	143.3%	
委託料	6,560,000	6,636,901	101.2%	
紫雲の郷電気料	2,450,000	2,368,647	96.7%	
紫雲の郷ガス料	3,350,000	3,491,433	104.2%	
紫雲の郷水道料	340,000	345,493	101.6%	
清掃	930,000	797,426	85.7%	
作業員賃金	840,000	692,500	82.4%	
原材料費	10,000	31,756	317.6%	
委託料	80,000	73,170	91.5%	
巡視・点検	795,000	808,980	101.8%	
委託料	795,000	808,980	101.8%	
事務費	700,000	805,584	115.1%	
修繕費	1,000,000	1,511,208	151.1%	
その他維持管理費	145,800	176,688	121.2%	
一般管理費等経費	616,000	616,200	100.0%	
管理運営経費 合計	27,706,550	29,192,680	105.4%	

平成26年度第4四半期事業費の執行状況表(紫雲寺記念公園)

<利用料金収入>

(単位:円)

項目	第4四半期予算	執行額	執行率(%)	備考
有料公園施設使用料	2,617,000	2,516,950	96.2%	
行為許可使用料				
利用料金収入 合計	2,617,000	2,516,950	96.2%	

<管理運営経費>

項目	第4四半期予算	執行額	執行率(%)	備考
維持管理費	32,092,950	31,985,352	99.7%	
人件費	3,499,750	3,499,743	100.0%	
正規職員	3,030,000	3,030,000	100.0%	
福利厚生費	469,750	469,743	100.0%	
事業費	26,696,000	26,323,045	98.6%	
光熱費	1,881,000	1,121,276	59.6%	
電気料	1,000,000	802,991	80.3%	
ガス料	5,000			
上下水道料	850,000	284,812	33.5%	
燃料費	26,000	33,473	128.7%	
植物管理	6,470,000	7,532,329	116.4%	
作業員賃金	1,400,000	1,332,505	95.2%	
原材料費	2,000,000	1,742,611	87.1%	
消耗品費	20,000	64,908	324.5%	
備品	50,000	9,358	18.7%	
委託料	3,000,000	4,382,947	146.1%	
施設管理	17,790,000	16,972,146	95.4%	
作業員賃金	1,500,000	1,112,657	74.2%	
消耗品費	50,000	26,786	53.6%	
委託料	7,930,000	6,218,416	78.4%	
紫雲の郷電気料	2,600,000	2,731,849	105.1%	
紫雲の郷ガス料	5,040,000	6,206,062	123.1%	
紫雲の郷水道料	670,000	676,376	101.0%	
清掃	215,000	409,780	190.6%	
作業員賃金	200,000	263,692	131.8%	
原材料費	15,000	1,794	12.0%	
委託料		144,294		
巡視・点検	340,000	287,514	84.6%	
委託料	340,000	287,514	84.6%	
事務費	800,000	797,378	99.7%	
修繕費	1,000,000	1,267,986	126.8%	
その他維持管理費	97,200	97,200	100.0%	
一般管理費等経費	617,000	616,400	99.9%	
管理運営経費 合計	32,709,950	32,601,752	99.7%	

平成26年度第4四半期事業費の執行状況表(紫雲寺記念公園)

(第4四半期 累計)

(単位:円)

項目	年間予算(円)	～第4四半期			備考
		予算(円)	執行額(円)	執行率(%)	
維持管理費	122,989,000	122,989,000	122,900,631	99.9%	
人件費	13,999,000	13,999,000	13,905,772	99.3%	
正規職員	12,120,000	12,120,000	12,026,800	99.2%	
福利厚生費	1,879,000	1,879,000	1,878,972	99.9%	
事業費	100,062,000	100,062,000	99,824,703	99.8%	
光熱費	7,007,000	7,007,000	5,082,482	72.5%	
電気料	4,500,000	4,500,000	3,808,801	84.6%	
ガス料	210,000	210,000	170,561	81.2%	
上下水道料	2,230,000	2,230,000	1,041,856	46.7%	
燃料費	67,000	67,000	61,264	91.4%	
植物管理	21,180,000	21,180,000	23,007,870	108.6%	
作業員賃金	7,000,000	7,000,000	6,489,074	92.7%	
原材料費	4,850,000	4,850,000	4,665,120	96.2%	
消耗品費	230,000	230,000	306,204	133.1%	
備品	200,000	200,000	140,067	70.0%	
委託料	8,900,000	8,900,000	11,407,405	128.2%	
施設管理	65,720,000	65,720,000	65,746,934	100.0%	
作業員賃金	11,440,000	11,440,000	11,703,421	102.3%	
消耗品費	270,000	270,000	312,218	115.6%	
委託料	28,500,000	28,500,000	26,384,606	92.6%	
紫雲の郷電気料	9,850,000	9,850,000	10,029,601	101.8%	
紫雲の郷ガス料	13,460,000	13,460,000	15,082,988	112.1%	
紫雲の郷水道料	2,200,000	2,200,000	2,234,100	101.6%	
清掃	4,150,000	4,150,000	3,805,223	91.7%	
作業員賃金	3,120,000	3,120,000	2,627,348	84.2%	
原材料費	190,000	190,000	175,239	92.2%	
委託料	840,000	840,000	1,002,636	119.4%	
巡視・点検	2,005,000	2,005,000	2,182,194	108.8%	
委託料	2,005,000	2,005,000	2,182,194	108.8%	
事務費	4,150,000	4,150,000	3,933,447	94.8%	
修繕費	4,000,000	4,000,000	4,469,045	111.7%	
その他維持管理費	778,000	778,000	767,664	98.7%	
一般管理費等経費	2,465,000	2,465,000	2,465,000	100.0%	
管理運営経費 合計	125,454,000	125,454,000	125,365,631	99.9%	

⑤. 平成26年度管理運営業務の収支報告書

＜指定管理委託費・利用料金収入＞

(単位:円)

項目	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	執行額累計①	年間予算②	②-①
指定管理委託料	27,192,350	14,280,150	24,137,550	30,092,950	95,703,000	95,703,000	
有料公園施設使用料	4,381,027	14,740,360	2,806,420	2,516,950	24,444,757	29,738,000	5,293,243
行為許可使用料	19,920	40,620	1,520		62,060	13,000	△ 49,060
委託料・収入 合計	31,593,297	29,061,130	26,945,490	32,609,900	120,209,817	125,454,000	5,244,183

＜管理運営経費＞

項目	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	執行額累計①	年間予算②	②-①
維持管理費	31,063,334	31,275,465	28,576,480	31,985,352	122,900,631	122,989,000	88,369
人件費	3,406,543	3,499,743	3,499,743	3,499,743	13,905,772	13,999,000	93,228
正規職員	2,936,800	3,030,000	3,030,000	3,030,000	12,026,800	12,120,000	93,200
福利厚生費	469,743	469,743	469,743	469,743	1,878,972	1,879,000	28
事業費	25,033,236	25,885,165	22,583,257	26,323,045	99,824,703	100,062,000	237,297
光熱費	1,002,112	1,683,994	1,275,100	1,121,276	5,082,482	7,007,000	1,924,518
電気料	981,266	1,144,979	879,565	802,991	3,808,801	4,500,000	691,199
ガス料	35,999	105,047	29,515		170,561	210,000	39,439
上下水道料	△ 15,153	433,968	338,229	284,812	1,041,856	2,230,000	1,188,144
燃料費			27,791	33,473	61,264	67,000	5,736
植物管理	6,141,181	5,534,492	3,799,868	7,532,329	23,007,870	21,180,000	△ 1,827,870
作業員賃金	1,802,680	2,050,483	1,303,406	1,332,505	6,489,074	7,000,000	510,926
原材料費	1,041,536	715,189	1,165,784	1,742,611	4,665,120	4,850,000	184,880
消耗品費	104,807	82,919	53,570	64,908	306,204	230,000	△ 76,204
備品	27,540	100,091	3,078	9,358	140,067	200,000	59,933
委託料	3,164,618	2,585,810	1,274,030	4,382,947	11,407,405	8,900,000	△ 2,507,405
施設管理	16,275,223	16,597,682	15,901,883	16,972,146	65,746,934	65,720,000	△ 26,934
作業員賃金	3,434,436	4,168,556	2,987,772	1,112,657	11,703,421	11,440,000	△ 263,421
消耗品費	125,675	88,120	71,637	26,786	312,218	270,000	△ 42,218
委託料	6,247,690	7,281,599	6,636,901	6,218,416	26,384,606	28,500,000	2,115,394
紫雲の郷電気料	2,535,857	2,393,248	2,368,647	2,731,849	10,029,601	9,850,000	△ 179,601
紫雲の郷ガス料	3,546,537	1,838,956	3,491,433	6,206,062	15,082,988	13,460,000	△ 1,622,988
紫雲の郷水道料	385,028	827,203	345,493	676,376	2,234,100	2,200,000	△ 34,100
清掃	998,880	1,599,137	797,426	409,780	3,805,223	4,150,000	344,777
作業員賃金	715,940	955,216	692,500	263,692	2,627,348	3,120,000	492,652
原材料費	66,390	75,299	31,756	1,794	175,239	190,000	14,761
委託料	216,550	568,622	73,170	144,294	1,002,636	840,000	△ 162,636
巡視・点検	615,840	469,860	808,980	287,514	2,182,194	2,005,000	△ 177,194
委託料	615,840	469,860	808,980	287,514	2,182,194	2,005,000	△ 177,194
事務費	1,390,259	940,226	805,584	797,378	3,933,447	4,150,000	216,553
修繕費	885,320	804,531	1,511,208	1,267,986	4,469,045	4,000,000	△ 469,045
その他維持管理費	347,976	145,800	176,688	97,200	767,664	778,000	10,336
一般管理費等経費	616,200	616,200	616,200	616,400	2,465,000	2,465,000	
管理運営経費 合計	31,679,534	31,891,665	29,192,680	32,601,752	125,365,631	125,454,000	88,369