

(2) 施設管理受託事業

① 公園管理事業

公園名	管理受託面積	受託事業収入実績		増減	主な事業内容
		平成29年度	平成28年度		
総合運動公園	40.7 ha	148,739,000円	152,653,000円	▲3,914,000円	樹木・芝生等の管理、清掃、ゴミ処理、設備等の保守、水生植物園の管理等
井頭公園	93.3 ha	59,078,488円	58,769,200円	309,288円	樹木・芝生等の管理、清掃、ゴミ処理、設備等の保守、花壇・花園・湿地植物園の管理、ニホンリス調査等
那須野が原公園	56.9 ha	71,494,000円	72,445,880円	▲951,880円	樹木・芝生等の管理、清掃、ゴミ処理、設備等の保守、遊具の維持管理等
みかも山公園	165.9 ha	104,177,204円	104,311,170円	▲133,966円	樹木・芝生等の管理、清掃、ゴミ処理、設備等の保守、遊具・庭園・花園・万葉ゾーンの維持管理等
日光だいや川公園	55.8 ha	82,131,000円	86,449,440円	▲4,318,440円	樹木・芝生等の管理、清掃、ゴミ処理、設備等の保守、遊具・体験学習施設の維持管理等
日光田母沢御用邸記念公園	3.9 ha	26,329,000円	26,329,000円	0円	御用邸・茶庭・利活用施設の維持管理、樹木・芝生等の管理、清掃、ゴミ処理、設備等の保守等
とちぎわんぱく公園	37.2 ha	98,741,080円	100,064,080円	▲1,323,000円	樹木・芝生等の管理、清掃、ゴミ処理、設備等の保守、こどもの城・ばなばなのまち・花壇等の維持管理等
合計	453.7 ha	590,689,772円	601,021,770円	▲10,331,998円	

② プール事業

公園名	施設名	利用者数(人)			差し引き(人)		達成率(%)	前年度比	備考
		当初計画 A	平成29年度 実績 B	平成28年度 実績 C	当初計画 B-A	前年度実績 B-C			
総合運動公園		0	0	15,262	0	▲15,262	-	0.0	
	水泳場	0	0	15,262	0	▲15,262	-	0.0	
	コインロッカー	(0回)	(0回)	(4,970回)	(0回)	(▲4,970回)	-	0.0	
井頭公園		145,000	120,674	133,076	▲24,326	▲12,402	83.2	90.7	
	一万人プール	140,000	115,610	127,469	▲24,390	▲11,859	82.6	90.7	
	無料	5,000	5,064	5,607	64	▲543	101.3	90.3	
	一万人プールコインロッカー	(42,853回)	(30,269回)	(38,665回)	(▲12,584回)	(▲8,396回)	70.6	78.3	
	一万人プールコインシャワー	(78回)	(66回)	(89回)	(▲12回)	(▲23回)	84.6	74.2	
合計		145,000	120,674	148,338	▲24,326	▲27,664	83.2	81.4	

公園名	施設名	利用料金(円)			差し引き(円)		達成率(%)	前年度比	備考
		当初予算 A	平成29年度 実績 B	平成28年度 実績 C	当初予算 B-A	前年度実績 B-C			
総合運動公園		0	0	1,875,520	0	▲1,875,520	-	0.0	
	水泳場	0	0	1,776,120	0	▲1,776,120	-	0.0	
	コインロッカー	0	0	99,400	0	▲99,400	-	0.0	
井頭公園		104,471,000	81,164,962	92,822,524	▲23,306,038	▲11,657,562	77.7	87.4	
	一万人プール	100,179,000	78,131,462	88,947,124	▲22,047,538	▲10,815,662	78.0	87.8	
	一万人プールコインロッカー	4,285,000	3,026,900	3,866,500	▲1,258,100	▲839,600	70.6	78.3	
	一万人プールコインシャワー	7,000	6,600	8,900	▲400	▲2,300	94.3	74.2	
合計		104,471,000	81,164,962	94,698,044	▲23,306,038	▲13,533,082	77.7	85.7	

③ 運動施設等事業

公園名	施設名	利用者数(人)			差し引き(人)		達成率(%)	前年度比	備考
		当初計画 A	平成29年度 実績 B	平成28年度 実績 C	当初計画 B-A	前年度実績 B-C			
井頭公園		33,545	37,915	34,680	4,370	3,235	113.0	109.3	
	運動広場	(97回)	(93回)	(98回)	(▲4回)	(▲5回)	95.9	94.9	
	野球場	(58回)	(61回)	(49回)	(3回)	(12回)	105.2	124.5	
	テニスコート	(2,900回)	(3,198回)	(3,040回)	(298回)	(158回)	110.3	105.2	
	フィールドアスレチック	19,010	23,249	20,480	4,239	2,769	122.3	113.5	
	無料	2,600	2,253	2,501	▲347	▲248	86.7	90.1	
	コインロッカー	(1,031回)	(1,279回)	(1,180回)	(248回)	(99回)	124.1	108.4	

公園名	施設名	利用者数(人)			差引き(人)		達成率(%)	前年度比	備考
		当初計画 A	平成29年度 実績 B	平成28年度 実績 C	当初計画 B-A	前年度実績 B-C	(%) B/A	(%) B/C	
	コインシャワー	(135回)	(106回)	(177回)	(▲29回)	(▲71回)	78.5	59.9	
	ボート	(6,440隻)	(6,172隻)	(5,980隻)	(▲268隻)	(192隻)	95.8	103.2	
	無料	(840隻)	(859隻)	(331隻)	(19隻)	(528隻)	102.3	259.5	
	釣り池	11,935	12,413	11,699	478	714	104.0	106.1	
那須野が原公園		23,465	25,095	23,382	1,630	1,713	106.9	107.3	
	テニスコート	(2,845回)	(1,949回)	(2,464回)	(▲896回)	(▲515回)	68.5	79.1	
	フィールドアスレチック	14,310	17,039	15,007	2,729	2,032	119.1	113.5	
	無料	1,220	1,268	1,257	48	11	103.9	100.9	
	コインロッカー(テニス・アスレ)	(1,240回)	(1,299回)	(1,350回)	(59回)	(▲51回)	104.8	96.2	
	そり遊び	7,055	5,947	6,369	▲1,108	▲422	84.3	93.4	
	無料	880	841	749	▲39	92	95.6	112.3	
みかも山公園		312	88	269	▲224	▲181	28.2	32.7	
	ハング・パラグライダー	32	17	31	▲15	▲14	53.1	54.8	
	モノラック	280	71	238	▲209	▲167	25.4	29.8	
日光だいや川公園		26,490	27,902	29,300	1,412	▲1,398	105.3	95.2	
	フィールドアスレチック	13,360	15,329	15,041	1,969	288	114.7	101.9	
	無料	1,730	1,588	1,510	▲142	78	91.8	105.2	
	パークゴルフ	5,970	5,445	6,500	▲525	▲1,055	91.2	83.8	
	無料	730	1,026	1,128	296	▲102	140.5	91.0	
	グラウンド・ゴルフ	1,070	979	1,005	▲91	▲26	91.5	97.4	
	無料	260	226	254	▲34	▲28	86.9	89.0	
	ディスクゴルフ	1,040	904	1,238	▲136	▲334	86.9	73.0	
	無料	170	175	200	5	▲25	102.9	87.5	
	共通一日券	2,160	2,230	2,424	70	▲194	103.2	92.0	
	共通回数券(5枚)	(320組)	(290組)	(333組)	(▲30組)	(▲43組)	90.6	87.1	
	共通回数券(30枚)	(0組)	(7組)	(14組)	(7組)	(▲7組)	-	50.0	
	合計		83,812	91,000	87,631	7,188	3,369	108.6	103.8

公園名	施設名	利用料金(円)			差引き(円)		達成率(%)	前年度比	備考
		当初予算 A	平成29年度 実績 B	平成28年度 実績 C	当初予算 B-A	前年度実績 B-C	(%) B/A	(%) B/C	
井頭公園		15,664,000	16,610,770	15,742,170	946,770	868,600	106.0	105.5	
	運動広場	335,000	286,500	359,000	▲48,500	▲72,500	85.5	79.8	
	野球場	195,000	266,880	197,060	71,880	69,820	136.9	135.4	
	テニスコート	2,921,000	3,036,620	3,028,740	115,620	7,880	104.0	100.3	
	フィールドアスレチック	3,557,000	4,278,180	3,780,870	721,180	497,310	120.3	113.2	
	コインロッカー・コインシャワー	34,000	36,180	41,300	2,180	▲5,120	106.4	87.6	
	ボート	2,494,000	2,375,780	2,362,100	▲118,220	13,680	95.3	100.6	
	釣り池	6,128,000	6,330,630	5,973,100	202,630	357,530	103.3	106.0	
那須野が原公園		6,834,000	6,815,150	6,779,710	▲18,850	35,440	99.7	100.5	
	テニスコート	2,283,000	1,925,920	2,253,730	▲357,080	▲327,810	84.4	85.5	
	フィールドアスレチック	3,022,000	3,613,420	3,148,510	591,420	464,910	119.6	114.8	
	コインロッカー	24,000	25,980	27,000	1,980	▲1,020	108.3	96.2	
	そり遊び	1,505,000	1,249,830	1,350,470	▲255,170	▲100,640	83.0	92.5	
みかも山公園		838,000	405,000	771,120	▲433,000	▲366,120	48.3	52.5	
	ハング・パラグライダー	536,000	328,320	514,080	▲207,680	▲185,760	61.3	63.9	
	モノラック	302,000	76,680	257,040	▲225,320	▲180,360	25.4	29.8	
日光だいや川公園		7,822,000	8,183,550	8,758,670	361,550	▲575,120	104.6	93.4	
	フィールドアスレチック	2,619,000	3,033,960	2,953,020	414,960	80,940	115.8	102.7	
	パークゴルフ	1,879,000	1,801,650	2,034,950	▲77,350	▲233,300	95.9	88.5	
	グラウンドゴルフ	320,000	288,860	304,440	▲31,140	▲15,580	90.3	94.9	
	ディスクゴルフ	168,000	143,300	201,500	▲24,700	▲58,200	85.3	71.1	
	共通一日券	2,183,000	2,270,010	2,449,020	87,010	▲179,010	104.0	92.7	
	共通回数券	653,000	645,770	815,740	▲7,230	▲169,970	98.9	79.2	
	合計		31,158,000	32,014,470	32,051,670	856,470	▲37,200	102.7	99.9

④ 教養施設等事業

公園名	施設名	利用者数(人)			差し引き(人)		達成率(%) (%) B/A	前年度比 (%) B/C	備考
		当初計画 A	平成29年度 実績 B	平成28年度 実績 C	当初計画 B-A	前年度実績 B-C			
井頭公園		16,060	17,034	15,868	974	1,166	106.1	107.3	
	花ちょう遊館	10,080	10,891	10,375	811	516	108.0	105.0	
	無 料	5,980	6,143	5,493	163	650	102.7	111.8	
那須野が原公園		3,785	5,486	4,163	1,701	1,323	144.9	131.8	
	展望塔	3,430	3,231	3,470	▲ 199	▲ 239	94.2	93.1	
	無 料	355	2,255	693	1,900	1,562	635.2	325.4	
	展望塔望遠鏡	(550回)	(527回)	(547回)	(▲23回)	(▲20回)	95.8	96.3	
日光田母沢御用邸記念公園		97,460	109,142	88,532	11,682	20,610	112.0	123.3	
	御用邸本邸	97,460	109,142	88,532	11,682	20,610	112.0	123.3	
	研修室	(263回)	(180回)	(261回)	(▲83回)	(▲81回)	68.4	69.0	
とちぎわんぱく公園		49,250	44,226	49,316	▲ 5,024	▲ 5,090	89.8	89.7	
	ふしぎの船 有 料	34,000	29,000	33,227	▲ 5,000	▲ 4,227	85.3	87.3	
	無 料	15,250	15,226	16,089	▲ 24	▲ 863	99.8	94.6	
合 計		166,555	175,888	157,879	9,333	18,009	105.6	111.4	

公園名	施設名	利用料金(円)			差し引き(円)		達成率(%) (%) B/A	前年度比 (%) B/C	備考
		当初予算 A	平成29年度 実績 B	平成28年度 実績 C	当初予算 B-A	前年度実績 B-C			
井頭公園		3,639,000	3,936,910	3,748,460	297,910	188,450	108.2	105.0	
	花ちょう遊館	3,639,000	3,936,910	3,748,460	297,910	188,450	108.2	105.0	
那須野が原公園		914,000	854,450	913,650	▲ 59,550	▲ 59,200	93.5	93.5	
	展望塔	859,000	801,750	858,950	▲ 57,250	▲ 57,200	93.3	93.3	
	展望塔望遠鏡	55,000	52,700	54,700	▲ 2,300	▲ 2,000	95.8	96.3	
日光田母沢御用邸記念公園		44,730,000	47,623,705	40,155,437	2,893,705	7,468,268	106.5	118.6	
	御用邸本邸	43,706,000	47,107,995	39,153,727	3,401,995	7,954,268	107.8	120.3	
	利活用施設	1,024,000	515,710	1,001,710	▲ 508,290	▲ 486,000	50.4	51.5	
とちぎわんぱく公園		5,195,000	4,524,090	5,114,400	▲ 670,910	▲ 590,310	87.1	88.5	
	ふしぎの船	5,195,000	4,524,090	5,114,400	▲ 670,910	▲ 590,310	87.1	88.5	
合 計		54,478,000	56,939,155	49,931,947	2,461,155	7,007,208	104.5	114.0	

⑤ キャンプ場事業

公園名	施設名	利用者数(人)			差し引き(人)		達成率(%) (%) B/A	前年度比 (%) B/C	備考
		当初計画 A	平成29年度 実績 B	平成28年度 実績 C	当初計画 B-A	前年度実績 B-C			
那須野が原公園		15,730	15,670	15,648	▲ 60	22	99.6	100.1	
	オートキャンプ場	15,730	15,670	15,648	▲ 60	22	99.6	100.1	
日光だいや川公園		14,725	17,498	16,497	2,773	1,001	118.8	106.1	
	オートキャンプ場	14,725	17,498	16,497	2,773	1,001	118.8	106.1	
合 計		30,455	33,168	32,145	2,713	1,023	108.9	103.2	

公園名	施設名	利用料金(円)			差し引き(円)		達成率(%) (%) B/A	前年度比 (%) B/C	備考
		当初予算 A	平成29年度 実績 B	平成28年度 実績 C	当初予算 B-A	前年度実績 B-C			
那須野が原公園		29,270,000	28,307,190	28,285,510	▲ 962,810	21,680	96.7	100.1	
	キャンプ場	29,035,000	28,041,790	28,050,210	▲ 993,210	▲ 8,420	96.6	100.0	
	コインシャワー・コインランドリー	235,000	265,400	235,300	30,400	30,100	112.9	112.8	
日光だいや川公園		24,011,000	29,193,810	26,099,120	5,182,810	3,094,690	121.6	111.9	
	キャンプ場	22,890,000	27,575,810	24,632,920	4,685,810	2,942,890	120.5	111.9	
	コインシャワー・コインランドリー	1,121,000	1,618,000	1,466,200	497,000	151,800	144.3	110.4	
合 計		53,281,000	57,501,000	54,384,630	4,220,000	3,116,370	107.9	105.7	

⑥ フラワートレイン事業

公園名	施設名	利用者数(人)			差し引き(人)		達成率(%) (%) B/A	前年度比 (%) B/C	備考
		当初計画 A	平成29年度 実績 B	平成28年度 実績 C	当初計画 B-A	前年度実績 B-C			
みかも山公園		62,120	63,316	60,935	1,196	2,381	101.9	103.9	
	フラワートレイン	56,340	56,711	55,283	371	1,428	100.7	102.6	
	無料	5,780	6,605	5,652	825	953	114.3	116.9	
	合計	62,120	63,316	60,935	1,196	2,381	101.9	103.9	

公園名	施設名	利用料金(円)			差し引き(円)		達成率(%) (%) B/A	前年度比 (%) B/C	備考
		当初予算 A	平成29年度 実績 B	平成28年度 実績 C	当初予算 B-A	前年度実績 B-C			
みかも山公園		24,035,000	24,132,400	23,536,380	97,400	596,020	100.4	102.5	
	フラワートレイン	24,035,000	24,132,400	23,536,380	97,400	596,020	100.4	102.5	
	合計	24,035,000	24,132,400	23,536,380	97,400	596,020	100.4	102.5	

⑦ 駐車場事業

公園名	施設名	利用台数(台)			差し引き(台)		達成率(%) (%) B/A	前年度比 (%) B/C	備考
		当初計画 A	平成29年度 実績 B	平成28年度 実績 C	当初計画 B-A	前年度実績 B-C			
井頭公園		33,961	29,010	33,538	▲ 4,951	▲ 4,528	85.4	86.5	
	駐車場	31,686	26,787	29,948	▲ 4,899	▲ 3,161	84.5	89.4	
	無料	2,275	2,223	3,590	▲ 52	▲ 1,367	97.7	61.9	
日光田母沢御用邸記念公園		22,880	25,402	21,223	2,522	4,179	111.0	119.7	
	駐車場	22,880	25,402	21,223	2,522	4,179	111.0	119.7	
	合計	56,841	54,412	54,761	▲ 2,429	▲ 349	95.7	99.4	

公園名	施設名	利用料金(円)			差し引き(円)		達成率(%) (%) B/A	前年度比 (%) B/C	備考
		当初予算 A	平成29年度 実績 B	平成28年度 実績 C	当初予算 B-A	前年度実績 B-C			
井頭公園		16,142,000	13,650,570	15,257,590	▲ 2,491,430	▲ 1,607,020	84.6	89.5	
	駐車場	16,142,000	13,650,570	15,257,590	▲ 2,491,430	▲ 1,607,020	84.6	89.5	
日光田母沢御用邸記念公園		5,911,000	7,168,580	5,567,060	1,257,580	1,601,520	121.3	128.8	
	駐車場	5,911,000	7,168,580	5,567,060	1,257,580	1,601,520	121.3	128.8	
	合計	22,053,000	20,819,150	20,824,650	▲ 1,233,850	▲ 5,500	94.4	100.0	

⑧ 使用料制施設の利用実績 (使用料：県歳入)

公園名	施設名	利用者数(人)			差し引き(人)		達成率(%) (%) B/A	前年度比 (%) B/C	備考
		当初計画 A	平成29年度 実績 B	平成28年度 実績 C	当初計画 B-A	前年度実績 B-C			
総合運動公園		—	336,031	331,164	—	4,867	—	101.5	
	陸上競技場	—	61,313	60,216	—	1,097	—	101.8	
	補助競技場	—	48,322	36,010	—	12,312	—	134.2	
	野球場	—	56,753	60,366	—	▲ 3,613	—	94.0	
	軟式野球場	—	28,666	29,669	—	▲ 1,003	—	96.6	
	ウォームアップ場	—	2,764	0	—	2,764	—	—	
	サッカー場	—	4,260	0	—	4,260	—	—	
	ラグビー場	—	1,545	0	—	1,545	—	—	
	テニスコート	—	62,226	65,592	—	▲ 3,366	—	94.9	
	水泳場	—	1,633	2,055	—	▲ 422	—	79.5	
	合宿所	—	811	1,735	—	▲ 924	—	46.7	
	トレーニングセンター	—	57,211	56,313	—	898	—	101.6	
	相撲場	—	661	1,822	—	▲ 1,161	—	36.3	
	コインロッカー	—	(581回)	(476回)	—	(105回)	—	122.1	
	スポーツ教室	—	1,590	1,819	—	▲ 229	—	87.4	
	その他	—	880	3,076	—	▲ 2,196	—	28.6	
	減免	—	7,396	12,491	—	▲ 5,095	—	59.2	
	合計	—	336,031	331,164	—	4,867	—	101.5	

公園名	施設名	使用料(円)			差し引き(円)		達成率(%) (%) B/A	前年度比 (%) B/C	備考
		当初予算 A	平成29年度 実績 B	平成28年度 実績 C	当初予算 B-A	前年度実績 B-C			
総合運動公園		—	18,410,140	20,864,800	—	▲ 2,454,660	—	88.2	
	陸上競技場	—	2,644,820	4,043,920	—	▲ 1,399,100	—	65.4	
	補助競技場	—	264,940	445,530	—	▲ 180,590	—	59.5	
	野球場	—	2,047,160	2,020,850	—	26,310	—	101.3	
	軟式野球場	—	1,370,140	1,281,400	—	88,740	—	106.9	
	ウォームアップ場	—	30,660	0	—	30,660	—	—	
	サッカー場	—	190,230	0	—	190,230	—	—	
	ラグビー場	—	37,360	0	—	37,360	—	—	
	テニスコート	—	6,117,930	6,404,650	—	▲ 286,720	—	95.5	
	水泳場	—	253,060	255,000	—	▲ 1,940	—	99.2	
	合宿所	—	733,170	1,596,130	—	▲ 862,960	—	45.9	
	トレーニングセンター	—	4,702,920	4,788,840	—	▲ 85,920	—	98.2	
	相撲場	—	6,130	18,960	—	▲ 12,830	—	32.3	
	コインロッカー	—	11,620	9,520	—	2,100	—	122.1	
	スポーツ教室	—	0	0	—	0	—	—	
	その他	—	0	0	—	0	—	—	
	合計	0	18,410,140	20,864,800	0	▲ 2,454,660	—	88.2	