

4 収益事業の実施状況

ア 収1・遊戯施設等事業

(1) 貸自転車等事業

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	38,290	36,322	37,552	▲ 1,968	▲ 1,230	94.9	96.7	
貸自転車等	38,290	36,322	37,552	▲ 1,968	▲ 1,230	94.9	96.7	
貸自転車	23,150	23,115	23,438	▲ 35	▲ 323	99.8	98.6	
変り種自転車	15,140	13,207	14,114	▲ 1,933	▲ 907	87.2	93.6	
那須野が原公園	10,500	11,237	10,532	737	705	107.0	106.7	
貸自転車	10,500	11,237	10,532	737	705	107.0	106.7	
日光だいや川公園	945	1,254	1,048	309	206	132.7	119.7	
貸自転車	945	1,254	1,048	309	206	132.7	119.7	
合計	49,735	48,813	49,132	▲ 922	▲ 319	98.1	99.4	

公園名 科目名	利用料金(円)			差し引き		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	11,969,000	11,587,900	11,998,790	▲ 381,100	▲ 410,890	96.8	96.6	
貸自転車等収入	11,969,000	11,587,900	11,998,790	▲ 381,100	▲ 410,890	96.8	96.6	
貸自転車	8,582,000	8,622,600	8,819,440	40,600	▲ 196,840	100.5	97.8	
変り種自転車	3,387,000	2,965,300	3,179,350	▲ 421,700	▲ 214,050	87.5	93.3	
那須野が原公園	3,804,000	4,065,930	3,805,430	261,930	260,500	106.9	106.8	
貸自転車等収入	3,804,000	4,065,930	3,805,430	261,930	260,500	106.9	106.8	
貸自転車	3,804,000	4,065,930	3,805,430	261,930	260,500	106.9	106.8	
日光だいや川公園	335,000	442,660	371,030	107,660	71,630	132.1	119.3	
貸自転車等収入	335,000	442,660	371,030	107,660	71,630	132.1	119.3	
貸自転車	335,000	442,660	371,030	107,660	71,630	132.1	119.3	
合計	16,108,000	16,096,490	16,175,250	▲ 11,510	▲ 78,760	99.9	99.5	

(2) 遊具等事業

公園名 施設名	利用者数(人)			差し引き		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	10,335	9,285	10,164	▲ 1,050	▲ 879	89.8	91.4	
遊具等	10,335	9,285	10,164	▲ 1,050	▲ 879	89.8	91.4	
簡易ゴルフ	2,760	2,633	2,849	▲ 127	▲ 216	95.4	92.4	
バッテリーカー	5,005	3,938	4,649	▲ 1,067	▲ 711	78.7	84.7	
小型遊具・エア遊具	2,570	2,714	2,666	144	48	105.6	101.8	
那須野が原公園	14,750	15,550	16,444	800	▲ 894	105.4	94.6	
バッテリーカー	14,750	15,550	16,444	800	▲ 894	105.4	94.6	
みかも山公園	9,890	7,127	6,881	▲ 2,763	246	72.1	103.6	
バッテリーカー	6,000	5,525	5,773	▲ 475	▲ 248	92.1	95.7	
空気膜遊具	3,890	1,602	1,108	▲ 2,288	494	41.2	144.6	
とちぎわんぱく公園	70,000	64,013	66,502	▲ 5,987	▲ 2,489	91.4	96.3	
遊具等	70,000	64,013	66,502	▲ 5,987	▲ 2,489	91.4	96.3	
こども遊具	40,000	35,844	37,378	▲ 4,156	▲ 1,534	89.6	95.9	
スライダー	11,000	12,529	9,932	1,529	2,597	113.9	126.1	
キッズボート	8,800	7,408	9,083	▲ 1,392	▲ 1,675	84.2	81.6	
ウォーターバルーン	7,300	6,105	6,892	▲ 1,195	▲ 787	83.6	88.6	
ばなばな	5,900	3,404	4,660	▲ 2,496	▲ 1,256	57.7	73.0	
ミニトレイン	7,000	6,398	6,811	▲ 602	▲ 413	91.4	93.9	
バッテリーカー	30,000	28,169	29,124	▲ 1,831	▲ 955	93.9	96.7	
合計	104,975	95,975	99,991	▲ 9,000	▲ 4,016	91.4	96.0	

公園名	科目名	利用料金(円)			差し引き		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		2,087,000	2,031,520	2,093,990	▲ 55,480	▲ 62,470	97.3	97.0	
	遊具等収入	2,087,000	2,031,520	2,093,990	▲ 55,480	▲ 62,470	97.3	97.0	
	簡易ゴルフ	996,000	953,920	1,036,590	▲ 42,080	▲ 82,670	95.8	92.0	
	バッテリーカー	501,000	393,800	464,900	▲ 107,200	▲ 71,100	78.6	84.7	
	小型遊具・エア遊具	590,000	683,800	592,500	93,800	91,300	115.9	115.4	
那須野が原公園		1,475,000	1,555,000	1,644,400	80,000	▲ 89,400	105.4	94.6	
	遊具等収入	1,475,000	1,555,000	1,644,400	80,000	▲ 89,400	105.4	94.6	
	バッテリーカー	1,475,000	1,555,000	1,644,400	80,000	▲ 89,400	105.4	94.6	
みかも山公園		1,978,000	1,425,400	1,376,200	▲ 552,600	49,200	72.1	103.6	
	遊具等収入	1,978,000	1,425,400	1,376,200	▲ 552,600	49,200	72.1	103.6	
	バッテリーカー	1,200,000	1,105,000	1,154,600	▲ 95,000	▲ 49,600	92.1	95.7	
	空気膜遊具	778,000	320,400	221,600	▲ 457,600	98,800	41.2	144.6	
とちぎわんぱく公園		14,910,000	13,320,800	13,802,600	▲ 1,589,200	▲ 481,800	89.3	96.5	
	遊具等収入	14,910,000	13,320,800	13,802,600	▲ 1,589,200	▲ 481,800	89.3	96.5	
	遊具等使用料	11,910,000	10,503,900	10,890,200	▲ 1,406,100	▲ 386,300	88.2	96.5	
	スライダー	3,300,000	3,758,700	2,979,600	458,700	779,100	113.9	126.1	
	キッズボート	2,820,000	2,123,100	2,630,200	▲ 696,900	▲ 507,100	75.3	80.7	
	ウォーターバルーン	3,210,000	2,661,700	2,986,200	▲ 548,300	▲ 324,500	82.9	89.1	
	ばなばな	1,180,000	680,800	932,000	▲ 499,200	▲ 251,200	57.7	73.0	
	ミニトレイン	1,400,000	1,279,600	1,362,200	▲ 120,400	▲ 82,600	91.4	93.9	
	バッテリーカー	3,000,000	2,816,900	2,912,400	▲ 183,100	▲ 95,500	93.9	96.7	
	合 計	20,450,000	18,332,720	18,917,190	▲ 2,117,280	▲ 584,470	89.6	96.9	

(3) わんぱくトレイン事業

公園名	施設名	利用者数(人)			差し引き		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			
とちぎわんぱく公園		88,350	83,600	91,586	▲ 4,750	▲ 7,986	94.6	91.3	
	わんぱくトレイン	88,350	83,600	91,586	▲ 4,750	▲ 7,986	94.6	91.3	
	合 計	88,350	83,600	91,586	▲ 4,750	▲ 7,986	94.6	91.3	

公園名	科目名	利用料金(円)			差し引き		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			
とちぎわんぱく公園		7,330,000	6,963,850	7,541,950	▲ 366,150	▲ 578,100	95.0	92.3	
	わんぱくトレイン収入	7,330,000	6,963,850	7,541,950	▲ 366,150	▲ 578,100	95.0	92.3	
	合 計	7,330,000	6,963,850	7,541,950	▲ 366,150	▲ 578,100	95.0	92.3	

イ 収2・販売事業

(1) 直営販売事業

公園名 科目名	販売収入(円)			差し引き		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								
直営販売収入	57,930,000	60,699,813	63,384,181	2,769,813	▲ 2,684,368	104.8	95.8	
井頭公園								
直営販売収入	1,462,000	1,618,780	1,600,674	156,780	18,106	110.7	101.1	
那須野が原公園								
直営販売収入	8,079,000	8,177,106	18,184,661	98,106	▲ 10,007,555	101.2	45.0	
みかも山公園								
直営販売収入	17,000,000	16,689,962	15,018,948	▲ 310,038	1,671,014	98.2	111.1	
日光だいや川公園								
直営販売収入	4,546,000	5,405,582	5,294,116	859,582	111,466	118.9	102.1	
日光田母沢御用邸記念公園								
直営販売収入	28,031,000	30,803,126	24,220,132	2,772,126	6,582,994	109.9	127.2	
とちぎわんぱく公園								
直営販売収入	24,800,000	22,284,300	25,037,113	▲ 2,515,700	▲ 2,752,813	89.9	89.0	
合計	141,848,000	145,678,669	152,739,825	3,830,669	▲ 7,061,156	102.7	95.4	

(2) 直営自動販売機事業

公園名 科目名	販売収入(円)			差し引き		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								
直営自動販売機収入	4,696,000	4,634,620	4,716,370	▲ 61,380	▲ 81,750	98.7	98.3	
井頭公園								
直営自動販売機収入	2,307,000	2,303,590	2,005,870	▲ 3,410	297,720	99.9	114.8	
那須野が原公園								
直営自動販売機収入	1,381,000	1,419,740	1,396,640	38,740	23,100	102.8	101.7	
日光だいや川公園								
直営自動販売機収入	473,000	416,680	477,840	▲ 56,320	▲ 61,160	88.1	87.2	
合計	8,857,000	8,774,630	8,596,720	▲ 82,370	177,910	99.1	102.1	

(3) 直営諸事業

公園名 科目名	販売収入(円)			差し引き		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								
直営諸収入	116,000	109,000	121,700	▲ 7,000	▲ 12,700	94.0	89.6	
井頭公園								
直営諸収入	1,569,000	1,527,640	1,576,090	▲ 41,360	▲ 48,450	97.4	96.9	
貸竿・餌	757,000	834,680	742,800	77,680	91,880	110.3	112.4	
野外炉	804,000	687,960	827,280	▲ 116,040	▲ 139,320	85.6	83.2	
公衆電話等	8,000	5,000	6,010	▲ 3,000	▲ 1,010	62.5	83.2	
那須野が原公園								
直営諸収入	537,000	431,900	534,760	▲ 105,100	▲ 102,860	80.4	80.8	
日光だいや川公園								
直営諸収入	685,000	730,680	730,140	45,680	540	106.7	100.1	
とちぎわんぱく公園								
直営諸収入	21,000	19,643	21,259	▲ 1,357	▲ 1,616	93.5	92.4	
合計	2,928,000	2,818,863	2,983,949	▲ 109,137	▲ 165,086	96.3	94.5	

(4) 委託販売事業

公園名 科目名	販売収入(円)			差し引き		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								
委託販売収入	290,000	196,487	399,059	▲ 93,513	▲ 202,572	67.8	49.2	
井頭公園								
委託販売収入	19,758,000	18,630,144	19,499,788	▲ 1,127,856	▲ 869,644	94.3	95.5	
プール以外	8,284,000	8,412,758	8,271,437	128,758	141,321	101.6	101.7	
プール販売	10,191,000	8,934,346	9,945,311	▲ 1,256,654	▲ 1,010,965	87.7	89.8	
店舗使用料	1,283,000	1,283,040	1,283,040	40	0	100.0	100.0	
那須野が原公園								
委託販売収入	1,658,000	1,158,503	0	▲ 499,497	1,158,503	69.9	-	
みかも山公園								
委託販売収入	0	15,300	0	15,300	15,300	-	-	
日光だいや川公園								
委託販売収入	2,175,000	2,271,928	2,202,498	96,928	69,430	104.5	103.2	
日光田母沢御用邸記念公園								
委託販売収入	1,456,000	1,064,404	1,091,230	▲ 391,596	▲ 26,826	73.1	97.5	
とちぎわんぱく公園								
委託販売収入	2,000	2,280	2,340	280	▲ 60	114.0	97.4	
合計	25,339,000	23,339,046	23,194,915	▲ 1,999,954	144,131	92.1	100.6	

(5) 委託自動販売機事業

公園名 科目名	販売収入(円)			差し引き		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								
委託自動販売機収入	13,475,000	15,000,101	14,653,990	1,525,101	346,111	111.3	102.4	
井頭公園								
委託自動販売機収入	4,888,000	5,006,442	5,385,585	118,442	▲ 379,143	102.4	93.0	
那須野が原公園								
委託自動販売機収入	2,646,000	2,405,637	2,549,119	▲ 240,363	▲ 143,482	90.9	94.4	
みかも山公園								
委託自動販売機収入	2,850,000	2,879,564	2,901,789	29,564	▲ 22,225	101.0	99.2	
日光だいや川公園								
委託自動販売機収入	1,955,000	1,961,674	2,015,430	6,674	▲ 53,756	100.3	97.3	
日光田母沢御用邸記念公園								
委託自動販売機収入	320,000	309,350	252,603	▲ 10,650	56,747	96.7	122.5	
とちぎわんぱく公園								
委託自動販売機収入	5,285,000	4,845,976	5,389,400	▲ 439,024	▲ 543,424	91.7	89.9	
合計	31,419,000	32,408,744	33,147,916	989,744	▲ 739,172	103.2	97.8	

ウ 収3・県有地管理受託事業

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	約 17 ha	0円	16,848,000円	▲16,848,000円	西川田県有地の芝生等の管理、除草、清掃、ゴミ処理、巡回警備、施設の貸出し等