

管理運営に関する添付資料

ア 過去5年分の利用状況

(単位：人)

年度	H 2 9	H 3 0	R 1	R 2	R 3
入園者数	378,466	382,712	434,957	279,348	363,700

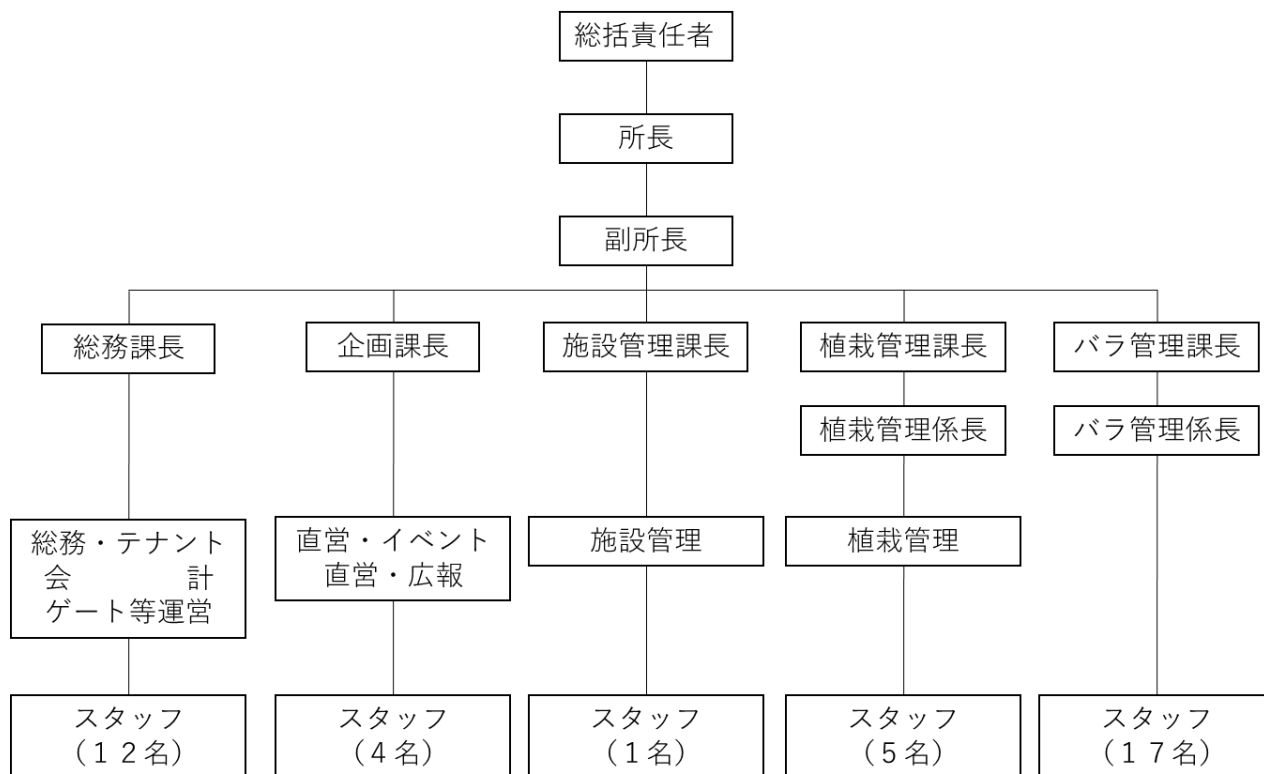
イ 過去5年分の収支状況

(単位：千円・税抜き)

	H 2 9	H 3 0	R 1	R 2	R3(見込)	
<b>収入計 (A)</b>	<b>368,775</b>	<b>389,040</b>	<b>389,964</b>	<b>379,122</b>	<b>528,751</b>	
入園料	131,135	141,335	142,619	70,723	109,998	
茶室利用料	342	412	243	70	87	
園内移動車両利用料	5,477	8,126	7,371	3,655	6,529	
テナント出店料	34,281	36,488	31,421	7,730	13,917	
茶券販売収入	3,977	4,046	3,446	1,746	2,560	
直営店収入	1,836	1,722	8,325	23,268	42,482	
イベント収入	7,489	12,315	10,704	2,076	7,510	
雑収入	272	288	1,252	3,962	1,252	
指定管理料 (管理分)	177,000	177,000	177,000	179,378	180,510	
その他事業 (県事業)	0	0	0	82,986	158,867	
自主事業	6,966	7,309	7,582	3,528	5,039	
<b>支出計 (B)</b>	<b>384,517</b>	<b>392,053</b>	<b>392,435</b>	<b>379,122</b>	<b>528,751</b>	
バラ維持管理費	37,500	42,900	39,047	43,720	43,000	
植栽維持管理費	37,500	45,000	39,300	40,001	46,000	
施設管理	清掃費	13,033	14,273	12,871	14,489	15,257
	保守点検費	12,130	12,331	11,824	11,824	11,654
	警備費	11,103	12,659	9,890	9,628	11,492
	修繕費	9,450	8,161	9,890	9,628	13,545
運営費	労務費	86,140	88,140	94,040	96,380	90,668
	労務費 (日々雇用職員)	56,115	46,050	45,790	48,073	47,442
	光熱水費	35,710	37,968	36,813	28,830	32,544
	イベント費	16,333	14,921	15,201	7,102	11,687
	広報費	19,972	18,291	19,460	11,228	13,767
	仕入費	3,139	3,542	4,603	10,540	16,429
	車両管理費	5,482	5,803	4,984	6,625	6,606
	事務所運営費	33,813	36,552	42,500	37,303	163,205
自主事業	7,097	5,462	5,864	5,562	5,455	
収支差	▲15,742	▲3,013	▲2,470	0	0	

※四捨五入により合計額が合わない場合がある。

ウ 現行の組織体制



※非常勤、兼務あり

エ 現行の利用料金等の体系（条例の範囲内で現指定管理者が設定した額）

区分	区分	料金（円）	備考
入園料※	大人	無料～900	
	高校生以下	無料	
	団体	無料～810	有料入園者 20 名様以上
バラまつり期間 5月中旬～6月中旬 10月中旬～11月中旬	大人	1,050	
	高校生以下	無料	
	団体	940	有料入園者 20 名様以上
年間パスポート	大人	3,000	購入日から 1 年間有効
茶室	広間 4 時間	3,770	
	広間 全日	6,290	
	小間 4 時間	2,510	
	小間 全日	4,190	
	冷暖房使用料	210	広間 1 時間
	冷暖房使用料	100	小間 1 時間
	茶会用具使用料	1,020	
園内移動用車両	中学生以上	300	小学生以下無料

※入園料は季節により変動します。

※その他障がい者割引等があります。

オ 施設の改修・修繕経緯

(単位：千円)

年度	修繕内容等	金額
平成30年度	茶室改修	5,184
	木陰の小径デッキ改修	32,292
	舗装工	36,614
	獣害フェンス設置	14,698
	ウェルカムガーデン整備、客土工	274,001
	プリンセスホール雅火災報知器設置	7,716
令和元年度	大型複合遊具、幼児用遊具、休憩施設設置	342,349
	モロッコ・ロイヤルローズガーデン改修	79,738
	バラ株植栽工	10,980
	フォーマルガーデン土壌改良工	267,240
	花のミュージアム防水工	13,200
	ウェルカムガーデン舗装、植栽工	56,601
	獣害対策フェンス設置	25,996
令和2年度	キュービクル更新	89,452
	舗装工	51,073
	管理事務所空調設備更新	38,136
	バラ株植栽工	15,715
	ローズテラスとバラ回廊改修、土壌改良工	371,256
	世界のバラ園土壌改良工	136,393
令和3年度	水景遊具設置、霧のプレリユード藤棚更新	151,037
	花のタワーエレベーター更新	67,100
	花トピア天窓改修、ローズテラスとバラ回廊エレベータ改修、花のミュージアムエレベータ修繕、ウェルカムガーデン排水施設工	27,015
	名称変更に伴う道路標識、園内サイン改修	69,602
	ローズテラスとバラ回廊整備、ガゼボ整備	47,960
	バラ株植栽工	6,358
	ワーケーション環境整備	1,745
	花のライブラリ改修	2,123
令和4年度	西ゲート施設整備	100,000
	キュービクル更新	125,000
	園路舗装更新	94,000
	四阿更新	8,000
	ローズテラスとバラ回廊排水不良改修	8,000
	モロッコ・ロイヤルローズガーデン改修	20,000

年度	修繕内容等	金額
令和5年度 以降	花回廊整備	80,000
	水景施設利活用工	45,000
	キュービクル更新	46,000
	園内給水管更新	150,000
	園内サイン更新	50,000
	屋外トイレ改修	3,000
	花トピア外装、設備等改修	10,000
	花の地球館漏水修繕	87,000
	花トピア、花の地球館空調更新	59,000
	電話交換機更新	10,000
	ベルベデーレ格子柵撤去	35,000
	茶室空調更新	15,000
	花トピア温室漏水修繕	40,000
	園内バリアフリー化	50,000
	花トピア改修（更衣室・シャワー室・研修室 OA 化等）	未定

※県施工分のみ・令和4年度以降は計画額  
年度は予算年度であり、竣工年度と異なる場合があります