

平成 27 年 3 月 31 日

新潟市長 篠 田 昭 様

指定管理者

新潟市開発公社・天苑共同事業体

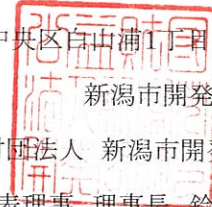
代表団体

新潟市中央区白山浦1丁目613番69

新潟市開発公社会館

公益財団法人 新潟市開発公社

代表理事 理事長 鈴木 亨



新潟市天寿園施設管理業務実施報告書

新潟市天寿園施設管理業務について、平成26年度年間分を別紙のとおり報告いたします。

平成26年度 利用状況報告書

上段・・・利用回数(回)
下段・・・利用率(%)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
利用可能回数 (回)	252	261	252	261	261	252	261	252	234	234	234	261	3,015 回
大広間	18.25	29.5	43.5	18.5	20	21	27.5	34	21.25	13.25	10.25	9.25	266 回
	21.7	33.9	51.8	21.3	23.0	25.0	31.6	40.5	27.2	17.0	13.1	10.6	26.5 %
茶室	19.25	14.5	20.25	16.25	11	15.75	27	22.75	10	12.25	12	8.25	189 回
	22.9	16.7	24.1	18.7	12.6	18.8	31.0	27.1	12.8	15.7	15.4	9.5	18.8 %
ホール	37.25	30.75	42.75	36.25	32.25	35.25	36.75	41.5	21.5	17	24.25	31.5	387 回
	44.3	35.3	50.9	41.7	37.1	42.0	42.2	49.4	27.6	21.8	31.1	36.2	38.5 %
合計	74.75	74.75	106.5	71	63.25	72	91.25	98.25	52.75	42.5	46.5	49	843 回
	29.7	28.6	42.3	27.2	24.2	28.6	35.0	39.0	22.5	18.2	19.9	18.8	27.9 %

利用可能日数 (日)	84	87	84	87	87	84	87	84	78	78	78	87	1,005 日
利用日数(日)	41	42	53	41	39	38	45	49	30	26	26	27	457 日
利用率(%)	48.8	48.3	63.1	47.1	44.8	45.2	51.7	58.3	38.5	33.3	33.3	31.0	45.5%

*利用可能回数 = 1ヶ月の開館日数 × 貸出施設数 × 区分(午前, 午後, 夜間)
(26日間～29日間) (3施設) (3区分)

*利用可能日数 = 1ヶ月の開館日数(暦-閉館日数) × 室数
(26日間～29日間) (3室)

平成26年度 利用状況報告書（人数）

（単位 人）

施設名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
占 用 利 用	大広間	299	885	3,263	339	623	573	1,981	964	746	723	397	147	10,940
	茶室	86	65	79	65	51	82	248	289	136	55	62	133	1,351
	ホール	2,573	1,660	2,286	2,378	2,141	2,852	1,434	2,015	1,231	1,678	1,858	1,899	24,005
小計	2,958	2,610	5,628	2,782	2,815	3,507	3,663	3,268	2,113	2,456	2,317	2,179	36,296	
個 人 利 用	園内入場者	7,826	9,119	7,052	4,893	3,670	5,710	5,314	4,422	2,941	1,992	3,231	4,650	60,820
	小計	7,826	9,119	7,052	4,893	3,670	5,710	5,314	4,422	2,941	1,992	3,231	4,650	60,820
合計		10,784	11,729	12,680	7,675	6,485	9,217	8,977	7,690	5,054	4,448	5,548	6,829	97,116

総括・評価

* 平成25年度 入場者数 85,181人（11,935人増）

* 潟キャンペーンの会場になったことや、いくとびあ食花の全面オープンにより入場者数が増加したと思われる

平成26年度 収納事務実施報告書

■ 受託徴収金月別内訳表

(単位 円)

	施設使用料					還付金申請 (e)	総合計 (f)=(d)+(e)
	大広間 (a)	茶室 (b)	ホール (c)	合計 (d)=(a)+(b)+(c)			
4月	43,500	53,250	168,750	265,500	0	265,500	
5月	54,750	45,000	132,500	232,250	0	232,250	
6月	101,250	93,000	155,000	349,250	0	349,250	
7月	154,500	67,500	216,250	438,250	0	438,250	
8月	45,750	36,000	141,250	223,000	0	223,000	
9月	24,000	54,750	197,500	276,250	0	276,250	
10月	237,000	24,000	162,500	423,500	0	423,500	
11月	103,500	100,500	97,500	301,500	0	301,500	
12月	60,000	36,000	107,500	203,500	2,500	201,000	
1月	49,500	43,500	136,250	229,250	3,750	225,500	
2月	49,500	18,000	100,000	167,500	0	167,500	
3月	31,500	33,000	131,250	195,750	0	195,750	
合計	954,750	604,500	1,746,250	3,305,500	6,250	3,299,250	

■ 使用料金減免分

減免	施設使用料			
	大広間 (a)	茶室 (b)	ホール (c)	合計 (d)=(a)+(b)+(c)
全額	52 件	0 件	74 件	126 件
半額	0 件	0 件	0 件	0 件
合計	52 件	0 件	74 件	126 件

平成26年度 設備管理業務（定期作業）報告書

業務名		基準周期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
防災設備管理業務	自動火災報知設備	1回/6ヶ月		○					○					
	非常放送設備	1回/6ヶ月		○					○					
	消火器具	1回/6ヶ月		○					○					
	屋内消火栓設備等	1回/6ヶ月		○					○					
	誘導灯、誘導標識	1回/6ヶ月		○					○					
	非常自家発電設備	1回/6ヶ月		○					○					
	防火防排煙設備	1回/6ヶ月		○					○					
	排煙設備	1回/年							○					
	防火対象物	1回/年		○										
空調設備	2回/年	○							○					
自家用電気工作物	1回/2ヶ月	○		○		○		○		○		○		
排水設備（浄化槽）	2回/月	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
地下タンク	1回/年								○					
身障者用トイレ自動ドア	年3回 1回/4ヶ月			○					○				○	

※ 作業を実施した月に「○」、同一月に複数回の場合は「回数」

総括・評価

* 経年劣化により、設備の不良個所が多くなってきている。

平成26年度 清掃業務（定期作業）報告書

部屋名等	作業名	基準周期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ホール側	洗淨ワックス仕上げ	10回／年	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○
	カーペット清掃	1回／年										○		
日本間側	洗淨ワックス仕上げ	10回／年	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○
	カーペット清掃	1回／年										○		
茶室側	洗淨ワックス仕上げ	10回／年	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○
	カーペット清掃	1回／年										○		
事務室	カーペット清掃	1回／年										○		
瞑想館	洗淨ワックス仕上げ	10回／年	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○
全 体	鼠・害虫防除	2回／年				○						○		

※ 作業を実施した月に「○」

総括・評価
7月・1月に害虫生息状況調査 特に問題なし

平成26年度 指定管理料収支状況報告書

[収入の部]

(単位：円)

項目	当初予算額	決算額	説明
指定管理料	49,158,000	49,158,000	
自主事業からの充当額	90,000	90,000	
収入合計 (A)	49,248,000	49,248,000	

[支出の部]

(単位：円)

項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	5,372,000	5,517,005	
給料・手当	4,634,000	4,800,262	嘱託職員2名
福利厚生費等	738,000	716,743	
庭園管理	16,274,000	16,274,000	庭園管理部門職員人件費含む
警備業務	1,630,400	1,630,368	
清掃等業務	3,188,600	3,207,600	
自動ドア保守点検	61,800	61,560	
浄化槽維持管理	613,500	590,560	
空調設備保守点検費	809,800	885,600	
消防設備保守点検費	287,500	209,520	
地下タンク・埋設管漏洩検査	63,800	62,640	
電気保安業務	292,700	255,441	
濾過機保守点検	1,506,900	1,330,722	
除雪費	0	43,200	
消耗品費	300,000	429,530	
燃料費	2,310,000	1,864,944	
印刷製本費	29,000	79,920	
光熱水費	8,968,000	8,840,841	
修繕費	300,000	289,094	
役務費 (電話、保険)	342,000	286,067	
使用料・賃借料	235,000	219,304	
備品費	0	141,048	
公租公課費	940,000	964,175	
諸経費	5,723,000	6,064,861	
支出合計 (B)	49,248,000	49,248,000	

[収支]

(単位：円)

(A) - (B)	0	0
-----------	---	---

総括・評価

当初予算計上をしていなかった除雪や備品購入を急遽行ったが、燃料費を大幅に抑えることができたことや、光熱水費が少なく済んだことで、その他は概ね予算通りに執行できた。

平成26年度 天寿園 利用状況(月毎)

月	入場者数	貸室 回数(半日:1回, 延長1時間:0.25)												自主事業 回数(半日:1回, 延長1時間:0.25)							
		大広間			茶室			ホール			計			大広間		茶室		ホール		計	
		回数	人数	利用料	回数	人数	利用料	回数	人数	利用料	回数	人数	利用料	回数	人数	回数	人数	回数	人数	回数	人数
4月	10,784人	18.25回	299人	78,750円	19.25回	86人	57,750円	35.25回	2,426人	193,750円	72.75回	2,811人	330,250円					2.00回	147人	2.00回	147人
5月	11,729人	29.50回	885人	57,750円	14.50回	65人	43,500円	28.75回	1,405人	113,750円	72.75回	2,355人	215,000円					2.00回	255人	2.00回	255人
6月	12,680人	34.50回	748人	165,750円	20.25回	79人	60,750円	29.75回	1,739人	148,750円	84.50回	2,566人	375,250円	9.00回	2,515人			13.00回	547人	22.00回	3,062人
7月	7,675人	18.50回	339人	55,500円	16.25回	65人	48,750円	34.25回	1,883人	166,250円	69.00回	2,287人	270,500円					2.00回	495人	2.00回	495人
8月	6,485人	20.00回	623人	54,000円	11.00回	51人	33,000円	30.25回	1,944人	146,250円	61.25回	2,618人	233,250円					2.00回	197人	2.00回	197人
9月	9,217人	21.00回	573人	81,000円	15.75回	82人	47,250円	33.25回	2,600人	326,250円	70.00回	3,255人	454,500円					2.00回	252人	2.00回	252人
10月	8,977人	18.50回	331人	55,500円	27.00回	248人	81,000円	34.75回	1,237人	112,500円	80.25回	1,816人	249,000円	9.00回	1,650人			2.00回	197人	11.00回	1,847人
11月	7,690人	34.00回	964人	270,000円	22.75回	289人	98,250円	39.50回	1,840人	197,500円	96.25回	3,093人	565,750円					2.00回	175人	2.00回	175人
12月	5,054人	21.25回	746人	84,750円	10.00回	136人	54,000円	19.50回	1,128人	97,500円	50.75回	2,010人	236,250円					2.00回	103人	2.00回	103人
1月	4,448人	13.25回	723人	36,750円	12.25回	55人	36,750円	15.00回	1,510人	70,000円	40.50回	2,288人	143,500円					2.00回	168人	2.00回	168人
2月	5,548人	10.25回	397人	27,750円	12.00回	62人	36,000円	20.25回	1,526人	101,250円	42.50回	1,985人	165,000円					4.00回	332人	4.00回	332人
3月	6,829人	9.25回	147人	27,750円	8.25回	133人	24,750円	25.50回	1,673人	127,500円	43.00回	1,953人	180,000円					6.00回	226人	6.00回	226人
合計	97,116人	248.25回	6,775人	995,250円	189.25回	1,351人	621,750円	346.00回	20,911人	1,801,250円	783.50回	29,037人	3,418,250円	18.00回	4,165人	0.00回	0人	41.00回	3,094人	59.00回	7,259人