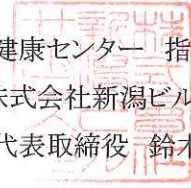


小須戸温泉健康センター 花の湯館 平成25年度事業計画

平成25年 3月 日

新潟市長 篠田 昭 様

小須戸温泉健康センター 指定管理者
株式会社新潟ビルサービス
代表取締役 鈴木 英介



平成25年度事業計画

1. 運営

目標値

集客計画

開館時間

休館日

2. 管理

組織・人員体制

3. 自主事業

年間自主事業計画

4. その他

自己評価の手法

5. 収支予算

1. 運営

目標値

年間入館者数

平成24年度の年間入館者数は2月末現在 80,265 人で、3月の予想入館者を含めると88,900人程度となる見込みです。前年度より約3,400人程度減となります。例年減少方向にありますが、平成25年度は91,500人を目標にチャレンジします。

集客計画

平成24年度は前年に引き続き、花の湯館のパンフレットを、弊社の各指定管理現場に置き、ホームページに於いて弊社各指定管理現場ホームページからのリンクを図り、周知に努めました。また、「新潟なじらぼ」(新潟情報サイト)への掲載、NTTタウンページへの掲載、JR時刻表への掲載、新潟日報発行の「日帰り温泉パラダイス」への掲載も前年度よりひき続き継続し、また道の駅や近隣観光施設などにパンフレットを置かせてもらいました。また、新潟県市町村職員共済組合の割引券利用も月平均25名程の利用があり、あらたに取り組んだ新潟県商工会連合会商工貯蓄共済の割引利用券利用は月平均7名の利用がありました。ポイントカードは順調に推移しており、月平均で226名の方が10ポイント達成になってご利用いただいております。

平成25年度は上記各掲載の継続をし、職員共済組合の割引券利用、商工貯蓄共済の割引利用が毎月ある程度の利用があることから、平成25年度も継続します。ポイントカードも好評であることから、継続していきます。また、自主事業に於いては、今までの経験から有料事業ですとなかなか参加者が集まらないので、誘客の為の無料で楽しめる事業(歌謡ショー、落語、フリーマーケット等)を実施します。

開館時間

10:00 ～ 21:00

休館日

平成25年12月30～平成26年1月2日 (条例で定める日)

毎月第2金曜日(ただし、その日が祝日の場合は、その前日)(条例で定める日)

上記以外、施設設備に不具合が出た場合には、メンテナンスの為臨時休館とする場合があります。

2. 管理

組織・人員体制

弊社担当のバックアップのもと、今以上の管理運営をいたします。

人員体制

職名	氏名	担当業務
館長(管理人)	林 達也	施設全般の総括責任者、受付事務・施設維持管理担当 安全管理・個人情報管理責任者、防火管理者
管理人	池田 亨	受付補助、施設維持管理担当、館長補佐
管理人	小林 忠	
受付	今井 ヒナ子	受付・館内整理
受付	石川 靖子	
受付	斎藤 和子	
清掃員	阿部 弘子	営業前館内清掃
	木伏 文子	
	和泉田 くにえ	
	瓶子 光代	
清掃員	城丸 みつ子	平日夜間、土・日・祝日昼から夜間館内清掃
	甲田 多恵子	

管理人 館長・管理人2名が、早番・遅番でローテーション。(常時1名)

受付 3名による早番・遅番のローテーション。(常時1名)

清掃員 営業前清掃 3/4名

平日夜間・土日祝 1/2名

3. 自主事業

新潟検定割引 新潟観光コンベンション協会よりの、検定合格者に対する割引優待の依頼を受け、合格認定証提示者には大人・子供とも入館料100円引きの優待をする。(継続事業)

三条市割引券 三条市勤労福祉共済と契約を継続し、利用割引券持参の方には契約料金にて入館して頂く。差額は三条市へ請求する。(継続事業)
会員負担額 大人 100円 子供 0円
三条市負担額 大人 400円 子供 200円

当館ポイントカード 1回来館で1ポイント付与、10ポイントたまると次回1回無料入館(継続事業)

その他割引 新潟県市町村職員共済、新潟県商工会連合商工貯蓄共済、新潟日報発行「日帰り温泉パラダイス」 大人入館料100円引き(継続事業)

歌謡ショー 年1回開催
参加費 無料

落語 年6回開催
参加費 無料

フリーマーケット 年2回開催
参加費 無料

時代劇専用テレビ放送 通年

4. その他

自己評価の手法

アンケートの継続

弊社本社の現場チェックによりPDCAサイクルの確立

5. 収支予算

次頁に添付