

平成 28 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

新潟市開発公社社会館
公益財団法人新潟市開発公社
代表理事 理事長 篠田 昭



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27年度年間分を別紙のとおり報告いたします。

平成27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	243	261	3,024 回
大広間	22.75	23.25	35	29.25	35.75	84	46.75	22.5	14.75	16	14.25	11.25	356 回
	27.1	26.7	41.7	33.6	41.1	100.0	53.7	26.8	18.9	20.5	17.6	12.9	35.3 %
茶室	19.75	21	42	87	87	84	87	33.5	17.25	11	11	8.5	509 回
	23.5	24.1	50.0	100.0	100.0	100.0	100.0	39.9	22.1	14.1	13.6	9.8	50.5 %
ホール	25	26.75	31.5	35.25	35	33.75	42.75	35.5	24	20	23.75	24.75	358 回
	29.8	30.7	37.5	40.5	40.2	40.2	49.1	42.3	30.8	25.6	29.3	28.4	35.5 %
合計	67.5	71	108.5	151.5	157.8	201.8	176.5	91.5	56	47	49	44.5	1,223 回
	26.8	27.2	43.1	58.0	60.4	80.1	67.6	36.3	23.9	20.1	20.2	17.0	40.4 %

利用可能日数 (日)	84	87	84	87	87	84	87	84	78	78	81	87	1,008 日
利用日数(日)	37	39	48	62	63	78	70	45	32	28	26	26	554 日
利用率(%)	44.0	44.8	57.1	71.3	72.4	92.9	80.5	53.6	41.0	35.9	32.1	29.9	55.0%

*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(暦一閉館日数) × 室数
(26日間~29日間) (3室)

平成27年度 利用状況報告書 (人数)

(単位 人)

		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	566	493	3,150	421	717	2,140	2,679	613	862	738	305	229	12,913
	茶室	50	142	28	519	2,043	2,140	1,135	237	422	37	61	61	6,875
	ホール	2,254	1,980	1,806	2,390	2,179	2,323	1,941	2,439	1,742	1,705	1,831	1,876	24,466
		小計	2,870	2,615	4,984	3,330	4,939	6,603	5,755	3,289	3,026	2,480	2,197	2,166
個 人 利 用	園内入場者	5,269	9,884	4,714	5,680	5,092	4,130	4,965	4,815	3,263	2,366	2,892	4,799	57,869
	小計	5,269	9,884	4,714	5,680	5,092	4,130	4,965	4,815	3,263	2,366	2,892	4,799	57,869
合計		8,139	12,499	9,698	9,010	10,031	10,733	10,720	8,104	6,289	4,846	5,089	6,965	102,123

総括・評価

* 平成26年度 入場者数 97,116人 (5,007人増)
今年度は水と土の芸術祭開催のため、入園者数が大幅に増加した。

平成27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	8,139人	22.75回	566人	88,500円	19.75回	50人	59,250円	23.00回	2,075人	155,000円	65.50回	2,691人	302,750円					2.00回	179人	2.00回	179人
5月	12,499人	23.25回	493人	69,750円	21.00回	142人	60,000円	24.75回	1,680人	123,750円	69.00回	2,315人	253,500円					2.00回	300人	2.00回	300人
6月	9,698人	26.00回	540人	40,500円	42.00回	28人	18,000円	20.50回	1,546人	91,250円	88.50回	2,114人	149,750円	9.00回	2,610人			11.00回	260人	20.00回	2,870人
7月	9,010人	29.25回	421人	54,750円	87.00回	519人	0円	33.25回	1,940人	161,250円	149.50回	2,880人	216,000円					2.00回	450人	2.00回	450人
8月	10,031人	35.75回	717人	74,250円	87.00回	2,043人	0円	33.00回	1,973人	113,750円	155.75回	4,733人	188,000円					2.00回	206人	2.00回	206人
9月	10,733人	84.00回	2,140人	0円	84.00回	2,140人	0円	33.75回	2,063人	151,250円	201.75回	6,343人	151,250円					2.00回	260人	2.00回	260人
10月	10,720人	37.75回	787人	41,250円	87.00回	1,135人	0円	40.75回	1,828人	137,500円	165.50回	3,750人	178,750円	9.00回	1,892人			2.00回	113人	11.00回	2,005人
11月	8,104人	22.50回	613人	127,500円	33.50回	237人	118,500円	31.50回	2,156人	192,500円	87.50回	3,006人	438,500円					4.00回	283人	4.00回	283人
12月	6,289人	14.75回	862人	65,250円	17.25回	422人	75,750円	22.00回	1,481人	110,000円	54.00回	2,785人	251,000円					2.00回	261人	2.00回	261人
1月	4,846人	16.00回	738人	48,000円	11.00回	37人	33,000円	18.00回	1,475人	85,000円	45.00回	2,250人	166,000円					2.00回	230人	2.00回	230人
2月	5,089人	14.25回	305人	39,750円	11.00回	61人	33,000円	19.75回	1,595人	98,750円	45.00回	1,961人	171,500円					4.00回	236人	4.00回	236人
3月	6,965人	11.25回	229人	33,750円	8.50回	61人	25,500円	20.75回	1,627人	103,750円	40.50回	1,917人	163,000円					4.00回	249人	4.00回	249人
合計	102,123人	337.50回	8,411人	683,250円	509.00回	6,875人	423,000円	321.00回	21,439人	1,523,750円	1,167.50回	36,725人	2,630,000円	18.00回	4,502人	0.00回	0人	39.00回	3,027人	57.00回	7,529人

平成27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	42,000	50,250	176,250	268,500	0	268,500
5月	66,000	21,000	142,500	229,500	0	229,500
6月	67,500	42,000	128,750	238,250	0	238,250
7月	30,000	18,000	96,250	144,250	0	144,250
8月	30,000	6,000	237,500	273,500	0	273,500
9月	30,000	24,750	92,500	147,250	2,500	144,750
10月	22,500	6,000	156,250	184,750	0	184,750
11月	106,500	112,500	117,500	336,500	0	336,500
12月	51,750	33,000	76,250	161,000	0	161,000
1月	102,750	45,000	121,250	269,000	0	269,000
2月	54,000	21,750	157,500	233,250	0	233,250
3月	48,750	51,000	142,500	242,250	0	242,250
合計	651,750	431,250	1,645,000	2,728,000	2,500	2,725,500

■ 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	145 件	420 件	67 件	632 件
半額	0 件	0 件	0 件	0 件
合計	145 件	420 件	67 件	632 件

平成27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

* 防災設備、空調設備等重要設備が経年劣化により不良箇所が多くなっている。

平成27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	洗浄ワックス仕上げ	10回/年	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○
	カーペット清掃	1回/年										○		
日本間側	洗浄ワックス仕上げ	10回/年	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○
	カーペット清掃	1回/年										○		
茶室側	洗浄ワックス仕上げ	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	洗浄ワックス仕上げ	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月に鼠・害虫生息状況調査 1月調査時ハツカネズミ捕獲・駆除

平成27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	
その他手数料(カフェ光熱水費分)	0	803,766	カフェ使用分
収入合計(A)	49,248,000	50,051,766	

〔支出の部〕

(単位：円)

項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	5,828,000	6,210,172	嘱託職員2名・臨時職員1名
給料・手当	5,040,000	5,376,901	
福利厚生費等	788,000	833,271	
庭園管理	16,162,000	16,162,000	天苑人件費含む
警備業務	1,630,940	1,630,368	
清掃等業務	3,207,600	3,294,000	
身障者用トイレ自動ドア保守点検	61,600	61,560	
浄化槽維持管理	590,600	590,560	
空調設備保守点検	885,600	885,600	
消防設備保守点検	155,520	155,520	
地下タンク・埋設管漏洩検査	62,640	62,640	
電気保安業務	255,500	255,441	
濾過機保守点検	1,500,000	1,330,722	
除雪費	100,000	35,964	
消耗品費	480,000	242,523	
印刷製本費	120,000	0	
修繕・工事費	400,000	2,450,995	費用10万円以上 4件実施
役務費(電話、保険等)	245,000	450,806	枝葉等処分料今年度より執行
燃料費	2,280,000	968,112	
使用料・賃借料	282,000	241,534	
光熱水費	9,210,000	8,697,568	カフェ使用分 803,766円含む
備品費	0	85,320	
公租公課費	838,000	898,522	
諸経費	4,953,000	5,341,839	
支出合計(B)	49,248,000	50,051,766	

〔収支〕

(単位：円)

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

総括・評価

- ・ 今年度は原油価格の値下がり等もあり、電気料や燃料費の執行額が大幅に減少した。そのため、以前より修繕が必要であった空調機器等の費用10万円以上の修繕を、中央区と協議のうえ4件実施した。
- ・ 今年度よりレストラン部分に就労支援のためのカフェがオープンしたことから、カフェの営業に係る光熱水費をカフェより受領し、指定管理料に戻し入れた。