

白山公園燕喜館及び市民茶亭遊神 令和5年度事業計画

令和 5年 4月 1日

新潟市長 中原 八一 様

燕喜館 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

令和5年度事業計画

1. 運営

目標値（年間入館者数、貸室回数、貸室使用料収入見込み）  
集客計画

2. 管理

組織・人員体制  
再委託業務の計画

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》

|                  | H31実績     | R2実績    | R3実績      | R4目標      | R4見込      | R5目標      |
|------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 入館者数             | 28,936    | 9,441   | 9,907     | 15,000    | 15,000    | 22,500    |
| 貸室回数<br>(実績ベース)  | 733.00    | 242.50  | 303.75    | 450.00    | 441.00    | 600.00    |
| 使用料収入<br>(入金ベース) | 1,847,125 | 743,575 | 1,010,750 | 1,350,000 | 1,328,000 | 1,500,000 |

※ R4見込は、3月22日現在の見込み数字

#### 【年間入館者数】 目標 22,500人

令和4年度は3月22日現在14,836人。15,000人の目標達成見込みです。新型コロナの感染者数は増加したものの、休館することもなく、4月から各月ともに前年実績を上回っています。しかしながらコロナ前の実績からみるとまだ半分です。

基本的に入館制限はなくなりますが、感染防止対策を万全におこない、安心・安全をアピールし、できることを工夫しながら実施していきます。同時にリピーターにも目を向けた館内展示の工夫も検討・実施していきます。

#### 【貸室回数】 目標 600.00回

令和4年度の実績は目標450.00にあと一步の441.00回(一般306.00回、免除135.00回、達成率98.0%△9回)の見込みです。

これまで自粛をしていた団体の方々も、なんとか令和5年度は実施したいとの問い合わせも増えてきています。施設管理者として安心して開催していただけるような感染対策を実施していきます。

#### 【貸室使用料収入】 目標 1,500,000円

令和4年度は、貸室使用収入目標を1,350,000円としておりましたが、実績見込みは1,328,000円(達成率98.4%△22,000円)でした。

#### 【集客計画】

イベント広報の際に、チラシの配布・設置だけでなく、館内にその数週間前から前回の写真展示やイベントで展示するものの数点を展示するなどし、イベントに関心を持っていただけるような方策を実施していく。さらに日常的に展示物の設置等も検討していきたい。それらも併せてホームページやフェイスブックなどのSNSに投稿すべく、本社担当者のバックアップもとにさらに充実させ、よりスピーディーにイベントや施設案内の告知ができるよう勧めていきます。

## 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 | 資格         |
|-------|----|------------|
| 館長    |    | 防火管理者 甲種   |
| 一般管理員 |    | 書道初段、調理師免許 |
|       |    | 茶道石州流師範    |
|       |    |            |
| 清掃    |    |            |

### 再委託業務

| 業務         | 業者 |
|------------|----|
| 警備業務（機械警備） |    |
| 庭園維持管理業務   |    |

## 3. 自主事業

| 自主事業名          | 内容   | 料金              | 回数               |
|----------------|--|-----------------|------------------|
| 燕喜館呈茶          | 当館従事者による抹茶・コーヒーの提供<br>希望者には着物を着用してのお手前を披露。                             | 400円            | 随時               |
| 市民呈茶席          | 新潟市茶道連盟の協力により、毎月各流派がお茶席を設け、気軽にお茶席に参加して頂く。                              | 600円            | 1回/月<br>(1・8月除く) |
| 越の花飾り          | 実行委員会組織を立上げ燕喜館を花で飾り、コンサートや工作教室等を開催します。様々な新潟県産の花卉で館内を飾り、晩秋の新潟の風情を感じて頂く。 | 入館無料<br>呈茶 400円 | 1回/年<br>11月予定    |
| 越後しろね絞り<br>作品展 | 新潟市指定無形文化財のしろね絞りの作品展示及び実技。   | 無料              | 1回/年             |
| 和楽器体験          | 琴・三味線の無料体験。  | 無料              | 8回/年             |
| 花街茶屋・芸妓の舞      | 海外・県外からの観光客に古町芸妓の踊りを鑑賞して頂き、呈茶を提供する。                                    | 400円            | 随時               |
| ねんど人形展示        | 「ねんど母さん」作成のねんど人形を展示する。   | 無料              | 1回/年             |
| 燕喜館から白壁通りまでを歩く | 燕喜館から西大畑を巡り旧齋藤家別邸まで新潟シティガイドが案内する。                                      | 大人<br>2,000円    | 随時               |
| 英語ガイド講習        | 燕喜館を英語でガイドしてみよう。(初心者講習)  | 無料              | 4回/年             |
| 雛人形展示          | 斎藤家寄贈の雛人形を2月第3火曜日(から3月第3日曜日まで展示する。                                     | 無料              | 1回/年             |
| 五月人形展示         | 齋藤家寄贈の五月人形及び屏風を4月末より5月の連休明けまで展示する。                                     | 無料              | 1回/年             |

#### 4. その他

##### 自己評価の手法

来館者アンケートの継続。全職員及び本社担当で情報共有し、日々の受付や維持管理に活かしていきます。

#### 5. 収支予算

次頁に添付

令和 5 年 度 収 支 予 算 書

(単位：千円)

【収入】

| 科 目                | 金 額    | 内 訳        |
|--------------------|--------|------------|
| 市が支払う経費<br>(指定管理料) | 13,740 |            |
| その他(自主財源)          | 1,184  | 別紙積算内訳のとおり |
| 合 計                | 14,924 |            |

【支出】

| 科 目              | 金 額    | 内 訳        |
|------------------|--------|------------|
| 人件費              | 10,025 | 別紙積算内訳のとおり |
| 管理費              | 4,203  |            |
| 消耗品費(事務用品、蛍光灯など) | 156    |            |
| 印刷製本費(チラシ印刷など)   | 120    |            |
| 通信運搬費(郵送料、電話料など) | 120    |            |
| 修繕料              | 300    |            |
| 委託料(保守点検料など)     | 1,432  | 別紙積算内訳のとおり |
| 施設維持管理費          | 654    | 別紙積算内訳のとおり |
| 水道光熱費            | 1,351  |            |
| 使用賃借料            | 60     | AED        |
| 保険料              | 10     | 施設賠償保険     |
| 自主事業費            | 996    | 別紙積算内訳のとおり |
| 合 計              | 14,924 |            |

※積算内訳を必ず示してください(詳細は別紙添付でも可。条件：A4 縦、横書き)

|       |               |
|-------|---------------|
| 団 体 名 | 株式会社 新潟ビルサービス |
|-------|---------------|



## 令和5年度 積算内訳書（支出）

| 項 目                  | 数量 | 単位 | 回数   | 単価     | 金 額               | 備 考                    |
|----------------------|----|----|------|--------|-------------------|------------------------|
| <b>①人件費</b>          |    |    |      |        |                   |                        |
| 管理責任者                | 1  | 名  | 12ヶ月 |        |                   | 給与・賞与・通勤費・法定厚生・福利厚生費含む |
| 副責任者                 | 1  | 名  | 12ヶ月 |        |                   | 給与・賞与・通勤費・法定厚生・福利厚生費含む |
| 受付員 パート              | 2  | 名  | 12ヶ月 |        |                   | 給与・通勤費・法定厚生・福利厚生費含む    |
| 清掃員 パート              | 1  | 名  | 12ヶ月 |        |                   | 給与・通勤費・法定厚生・福利厚生費含む    |
| 管理諸経費（本社経費）          | 1  | 式  | 12ヶ月 |        |                   |                        |
| <b>人件費合計（税込み）</b>    |    |    |      |        | <b>10,025,400</b> |                        |
| <b>②管理費</b>          |    |    |      |        |                   |                        |
| 消耗品費                 | 1  | 式  |      |        | <b>156,000</b>    |                        |
| 印刷製本費                | 1  | 式  |      |        | <b>120,000</b>    | 申請書・領収証・パンフレット等        |
| 通信運搬費                | 1  | 式  |      |        | <b>120,000</b>    | インターネット・電話・送料          |
| 修繕費                  | 1  | 式  |      |        | <b>300,000</b>    |                        |
| 使用賃借料                |    |    | 12ヶ月 | 5,000  | <b>60,000</b>     | AEDリース料                |
| 保険料                  |    |    |      | 10,000 | <b>10,000</b>     | 施設賠償保険                 |
| 委託料                  |    |    |      |        | <b>1,432,200</b>  |                        |
| 機械警備業務               | 1  | 式  | 12ヶ月 | 44,550 | 534,600           | 自社監視センター及び機械警備委託費      |
| 庭園維持管理               | 1  | 式  |      |        | 897,600           | 庭園管理費及び委託費             |
| <b>施設維持管理費</b>       |    |    |      |        | <b>495,000</b>    |                        |
| 空調設備保守               | 1  | 式  |      |        | 220,000           | 自社                     |
| 消防設備保守               | 1  | 式  |      |        | 110,000           | 自社                     |
| 定期清掃等（ガラス、雨樋、照明器具等）  | 1  | 式  |      |        | 165,000           | 自社                     |
| 廃棄物処理                | 1  | 式  | 12ヵ月 | 13,200 | <b>158,400</b>    | 自社                     |
| 水道光熱費                | 1  | 式  |      |        | <b>1,351,800</b>  |                        |
| <b>管理費合計（税込み）</b>    |    |    |      |        | <b>4,203,400</b>  |                        |
| <b>①+②</b>           |    |    |      |        | <b>14,228,800</b> |                        |
| <b>③自主事業経費</b>       |    |    |      |        |                   |                        |
| 呈茶サービス用食材仕入          | 1  | 式  |      |        | 443,600           | 軽喫茶用食材仕入               |
| 芸妓の舞（MC）             | 1  | 式  |      |        | 200,000           | 人件費等                   |
| 越の花飾り                | 1  | 式  |      |        | 40,000            | 開催経費等                  |
| ちいさな草付いけばな展          | 1  | 式  |      |        | 12,000            | 開催経費等                  |
| <b>自主事業経費合計（税込み）</b> |    |    |      |        | <b>695,600</b>    |                        |
| <b>維持管理費（①+②+③）計</b> |    |    |      |        | <b>14,924,400</b> |                        |