

白山公園燕喜館及び市民茶亭遊神 令和4年度事業計画

令和 4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 謙 太

令和4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》

	H30 実績	H31 実績	R2 実績	R3 見込	R4 目標
入館者数	30,505	28,936	9,441	9,800	15,000
貸室回数 (実績ベース)	704.80	733.00	242.50	304.75	450.00
使用料収入 (入金ベース)	1,647,450	1,847,125	743,575	1,005,750	1,350,000

※R3 見込は、3月23日現在の見込み数字

【年間入館者数】 目標 15,000人

令和3年度は、前年よりは多少は回復傾向が見られたがまだまだコロナ前の3分の1。新型コロナウイルスの影響はまだまだ続くと思われます。しかしながら、「越の花飾り」などのようにイベントをインターネット配信するなど、実施するための工夫を考えていきます。

今年度も、新型コロナウイルスの感染防止対策を万全におこない、その中でも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していきます。

【貸室回数】 目標 450.00回

令和3年度の貸室回数は304.75回(一般153.00回、免除151.75回)でした。

これまで自粛をしていた団体の方々も、なんとか今年は実施したいと考えている。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。

【貸室使用料収入見込み】 目標 1,350,000円

令和3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、実績は、1,005,750円(達成率74.5%△344,250円)でした。

【集客計画】

ホームページやフェイスブックなどのSNSを、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おります。

またイベント広報の際に、チラシの設置だけでなく、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検討していく。さらに日常的に展示物の設置等も検討していきたい。

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 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。	500円	1回/月 (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弁で燕喜館を飾り、晩秋の新潟の風情を感じて頂く。	入館無料 呈茶 400円	1回/年 11月予定
越後しろね絞り 作品展	新潟市指定無形文化財の白根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、呈茶を頂いていただく。	400円	随時
ちいさな草月 いけばな展	『旧齋藤家別邸開館10周年記念事業』として、旧齋藤家別邸と燕喜館が共同主催で実施。生け花を通じて日本文化の魅力を深める。	無料	1回/年 6月予定
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 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	齊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

アンケートの継続

5. 収支予算

次頁に添付

令和4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 (指定管理料)	13,740	
その他(自主財源)	994	別紙積算内訳のとおり
合 計	14,734	

【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	4,186	
消耗品費(事務用品、蛍光灯など)	184	
印刷製本費(チラシ印刷など)	132	
通信運搬費(郵送料、電話料など)	132	
修繕料	324	
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	1,258	
使用賃借料	60	AED
保険料	10	施設賠償保険
自主事業費	523	別紙積算内訳のとおり
合 計	14,734	

※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4年度 積算内訳書（支出）

項 目	数量	単位	回数	単価	金 額	備 考
①人件費						
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			
人件費合計（税込み）					10,025,400	
②管理費						
消耗品費	1	式			184,090	
印刷製本費	1	式			132,000	申請書・領収証・パンフレット等
通信運搬費	1	式			132,000	インターネット・電話・送料
修繕費	1	式			324,000	
使用賃借料			12ヶ月	5,000	60,000	AEDリース料
保険料				10,000	10,000	施設賠償保険
委託料					1,432,200	
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
施設維持管理費					495,000	
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	158,400	自社
水道光熱費	1	式			1,258,200	
管理費合計（税込み）					4,185,890	
①+②					14,211,290	
③自主事業経費						
呈茶サービス用食材仕入	1	式			340,000	軽喫茶用食材仕入
芸妓の舞（MC）	1	式			82,000	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			10,710	開催経費等
英語ガイド講習	1	式			50,000	講師謝礼
自主事業経費合計（税込み）					522,710	
維持管理費（①+②+③）計					14,734,000	