

# 新潟市天寿園

## 事業計画書・収支計画書 概要版

|                                    |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 団体名                                | 公益財団法人 新潟市開発公社                                                                                                                                                                                       |
| 事業者の概要                             | <p>設立 昭和39年11月13日<br/> (平成23年4月1日 公益財団法人への移行日)</p> <p>資本金 1億3千万円(うち新潟市出資金3千万円)</p> <p>売上高 27億3千万円</p> <p>従業員数 311人(令和5年4月1日現在)</p> <p>事業内容 健康増進及びスポーツ振興事業、都市緑化等に関する<br/> 啓発及び保全事業、霊園施設の建設及び経営事業等</p> |
| 様式 3-1 基本方針<br>(評価項目①)             | <p>◇天寿園の設置目的「市民が憩い、集い、交わる」文化交流の場を、安全安心に利用できる施設運営を行う。</p> <p>◇文化と自然が融合した施設管理を通じて、新潟市の都市機能増進と潤いのある地域社会の形成を図り、もって新潟市の発展と市民生活の向上に寄与する</p>                                                                |
| 様式 3-2 運営及び管理業務<br>(評価項目②)         | <p>◇運営方針・平等・公平な施設利用の確保<br/> ・利用者のニーズに合わせた対応</p> <p>◇管理方針・安全・安心・安定で適正な経費削減を行う<br/> ・施設管理の経験と実績に基づき、建築設備の修繕計画を策定し施設の長寿命化を図る</p>                                                                        |
| 様式 3-3 危機管理体制<br>(評価項目③)           | <p>◇施設の安全管理体制を「リスクマネジメント」「クラシスマネジメント」の2本柱で構築</p> <p>◇各種マニュアルの策定、定期的な訓練の実施</p> <p>◇リスクの拡大と二次災害を防止し、速やかな復旧</p>                                                                                         |
| 様式 3-4 組織と人員の配置<br>(評価項目④)         | <p>◇安全確保とサービス提供に必要な人員を配置</p> <p>◇責任者クラスが常駐することで、適切な運営体制を構築</p> <p>◇開発公社のネットワークで情報とノウハウを共有</p>                                                                                                        |
| 様式 3-5 予算の範囲内での適正な執行(評価項目⑤)        | <p>◇現指定管理者として経験と実績からの収支計画の立案と実行</p> <p>◇コスト削減を考慮しながらも利用者の安全安心を最優先に効果的な執行を図る</p>                                                                                                                      |
| 様式 3-6 設置目的に合致したサービス提供の取り組み(評価項目⑥) | <p>◇市民が憩い・集い・文化交流の場であり、庭園散策で自然に触れながら心と身体のリフレッシュを図れるサービスの展開</p> <p>◇異国情緒の中国庭園や文化的価値のある瞑想館をはじめとした建造物を市民に広く周知</p> <p>◇大広間等の貸館スペースは「市民のお茶の間」としての利用促進を図る</p> <p>◇施設の特性を生かし、年間を通して自主事業を開催</p>              |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 様式 3-7 サービス向上に向けた取り組み（評価項目⑦）     | ◇施設利用に応じたサービスの提供<br>◇きめ細やかなサービスの提供<br>◇利用拡大に向けた取り組み<br>◇子育て応援事業の支援<br>◇利用者の意見を業務に反映<br>◇年間利用者 7 万人                                                                                                                                                                                      |
| 様式 3-8 要望・苦情への対応（評価項目⑧）          | ◇公の施設として、公平・公正さを基本としたニーズの反映<br>◇インタビュー、アンケート、理事長への手紙で意見を収集、案件ごとに整理・検討の結果、施設の設置目的と合致、かつ重要度の高いものには積極的に応えるよう努力                                                                                                                                                                             |
| 様式 3-9 経費削減の具体的な取り組み（評価項目⑨）      | ◇施設の長寿命化を見据えた修繕計画の策定<br>◇ペーパーレスオフィスの推進<br>◇新潟市環境優良事業所の認定<br>◇自主事業収入の一部を還元。指定管理料の削減に努める                                                                                                                                                                                                  |
| 様式 3-10 経営の健全性・安定性（評価項目⑩）        | ◇コロナ禍の事業縮小や光熱水費の高騰により赤字収支となっているが、正味財産の 2 % でありキャッシュフローも大きなマイナスではなく安定の経営状況である                                                                                                                                                                                                            |
| 様式 3-11 人材育成・業務改善の取り組み（評価項目⑪）    | ◇継続かつ持続的な人材の育成<br>◇目標設定と自己評価を業務に反映<br>◇事業計画書の進捗管理や新潟市からの評価を PDCA マネジメントサイクルで検証                                                                                                                                                                                                          |
| 様式 3-12 管理運営実績（評価項目⑫）            | ◇平成元年以降、新潟市の公園や体育施設・催事場など多様な公共施設を管理                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 様式 3-13 地元経済振興及び雇用確保の取り組み（評価項目⑬） | ◇環境に恵まれた鳥屋野潟南部地区で文化観光発信の施設として地元新潟経済の発展に寄与<br>◇物品の調達や工事・委託業務等は市内企業を優先して契約                                                                                                                                                                                                                |
| 様式 4-1, 4-2 収支計画                 | (4-1) 指定管理事業会計<br>5 年間合計<br><収入> <u>305,500 千円</u><br>・指定管理料 297,700 千円<br>・自主事業から 300 千円<br>・その他 7,500 千円<br><支出> <u>305,500 千円</u><br>・人件費 63,908 千円<br>・管理費 226,707 千円<br>・事務費 14,885 千円<br><br>(4-2) 自主事業会計<br><収入> <u>5,235 千円</u><br><支出> <u>5,235 千円</u><br>(指定管理料への充当 300 千円含む) |