



平成 26 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

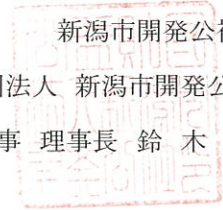
代表団体

新潟市中央区白山浦1丁目613番69

新潟市開発公社会館

公益財団法人 新潟市開発公社

代表理事 理事長 鈴木 廣 志



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25年度年間分を別紙のとおり報告いたします。

平成25年度 利用状況報告書 (人数)

(単位 人)

	施設名	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	290	443	2,768	458	1,093	878	1,984	915	875	1,204	223	406	11,537
	茶 室	72	230	386	80	79	93	45	147	257	37	50	79	1,555
	ホール	2,859	2,068	1,974	2,233	2,010	2,784	2,001	2,132	1,828	1,986	1,654	2,265	25,794
	小計	3,221	2,741	5,128	2,771	3,182	3,755	4,030	3,194	2,960	3,227	1,927	2,750	38,886
個 人 利 用	国内入場者	4,815	6,317	5,226	3,778	2,967	5,529	3,298	5,173	2,200	2,028	2,022	2,942	46,295
	小計	4,815	6,317	5,226	3,778	2,967	5,529	3,298	5,173	2,200	2,028	2,022	2,942	46,295
合 計		8,036	9,058	10,354	6,549	6,149	9,284	7,328	8,367	5,160	5,255	3,949	5,692	85,181

総括・評価

- * 平成24年度 入場者数 86,050人 (869人減)
- * 7月の入園者数が昨年度よりも大幅に減少した。
(昨年度は、ホールを使用して展示会の開催があったため入園者数が多かったと思われる。)

平成25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	65,250	54,000	143,750	263,000	0	263,000	
5月	51,750	53,250	173,750	278,750	0	278,750	
6月	46,500	30,000	153,750	230,250	0	230,250	
7月	83,250	30,750	236,250	350,250	2,500	347,750	
8月	160,500	61,500	147,500	369,500	0	369,500	
9月	133,500	78,750	283,750	496,000	0	496,000	
10月	24,750	29,250	181,250	235,250	0	235,250	
11月	216,000	181,500	107,500	505,000	0	505,000	
12月	56,250	42,000	122,500	220,750	0	220,750	
1月	69,000	36,000	172,500	277,500	0	277,500	
2月	54,000	63,750	113,750	231,500	0	231,500	
3月	166,500	54,750	180,000	401,250	0	401,250	
合計	1,127,250	715,500	2,016,250	3,859,000	2,500	3,856,500	

■ 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	42件	2件	69件	113件
半額	0件	0件	0件	0件
合計	42件	2件	69件	113件

平成25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

- * 平成25年7月27日夕方の落雷により、非常放送設備アンプ内基盤が損傷
現在も故障中（平成26年度 中央区で修繕予定）

平成25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月に害虫生息状況調査 特に問題なし

平成25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	48,032,000	48,032,000	
収入合計 (A)	48,032,000	48,032,000	

〔支出の部〕

(単位：円)

項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	5,439,000	5,294,257	
給料・手当	4,692,000	4,584,249	嘱託職員2名
福利厚生費等	747,000	710,008	
庭園管理	15,800,000	15,800,000	
警備業務	1,585,100	1,585,080	
清掃等業務	3,118,500	3,118,500	
自動ドア保守点検	59,850	59,850	
浄化槽維持管理	596,400	596,400	
空調設備保守点検費	787,500	787,500	
消防設備保守点検費	279,300	279,300	
地下タンク・埋設管漏洩検査	61,950	61,950	
電気保安業務	248,400	248,346	
濾過機保守点検	1,465,000	1,361,850	
除雪費	200,000	0	
害虫駆除費	0	31,500	スズメバチの巣駆除
消耗品費	447,000	244,774	
修繕費	300,000	368,025	
役務費 (電話、保険)	280,000	241,148	
燃料費	2,240,000	2,070,600	
使用料・賃借料	416,000	409,212	
光熱水費	7,882,000	8,305,184	
公租公課費	578,000	588,620	
諸経費	6,248,000	6,579,904	
支出合計 (B)	48,032,000	48,032,000	

〔収支〕

(単位：円)

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

総括・評価

今年度は降雪が少なかったため、除雪費の支出が無かった。
 消耗品の購入を極力抑え、経費の削減に努めた。
 光熱水費は、値上げ等もあり予算を大幅に上回った。