

## 令和5年度 旧齋藤家別邸事業計画書

### 1. 施設運営の基本方針について

令和5年4月から令和10年3月までの指定期間の受託にあたり、指定管理者応募時に提案した別邸の管理運営に関する基本方針に基づいて取り組むものとする。

### 2. 入館者数と使用料収入の目標値

入館者数：40,000人/年

使用料収入：6,500,000円/年

### 3. 開館日数

別紙：開館カレンダーのとおり

### 4. 開催事業（予定）

別紙：開催事業一覧のとおり

### 5. 来館者増の取り組み

- ・ HP、Facebook をタイムリーに更新する。
- ・ インバウンド受け入れ態勢の充実として、ボランティアガイドによる英語勉強会（令和4年度より継続）を月2回実施する。
- ・ 中学校の社会科学習の場として学校に紹介する。

中央区、西区、南区、西蒲区=31校

6. 建物の維持管理作業の工程

作業項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
消防設備点検						○						○
防火対象物点検								○				
空調設備点検			○		○			○				
鼠、衛生害虫、シロアリ			○		○							
定期清掃						○						○
雨樋清掃									○			○
機械警備	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
日常清掃・巡視・点検	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
廃棄物処理	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

7. 庭園の維持管理作業の工程

作業項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
芝エアレーション目土散布												
アカマツ、ツツジ類剪定												
マツクイムシ防除薬剤散布												
マツ葉ふるい病予防作業												
ヤブ蚊防除薬剤散布												
池清掃												
クロマツ剪定												
高木枝おろし												
冬囲い												
カイガラムシ等防除薬剤散布												
冬囲い撤去												
施肥												

以上

## 2023年4月～2024年3月 新潟市旧齋藤家別邸開館カレンダー

月	日																															休館日数
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
4	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	4
			休							休							休								休						昭 和 の 日	
5	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	5
	臨時 開館	臨時 開館	憲法 記念日	みどり の日	子ども の日				休	★休					休								休								休	
6	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	4
					休							休							休								休					
7	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	5
			休							休							海の日 (休)								休							休
8	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	5
							休				山の日			休	★休						休								休			
9	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	5
				休							休							敬老の日 (休)						秋分の日		休	★休					
10	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	5
		休							スポ ーツ の日 (休)							休								休						休		
11	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	5
			文 化 の 日			休	臨時 開館						休											勤 労 感 謝	休			休				
12	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	8
				休							休							休									休		休	休	休	休
1	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	10
	休	休	休					成 人 の 日 (休)						休	振 替 休 館						休	振 替 休 館						休	振 替 休 館			
2	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	7
					休	臨時 休館					建 国 記 念 日	振 替 休 日	(休)				休	臨時 休館			休	天 皇 誕 生 日				休	★休					
3	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	7
				休	臨時 休館						休	臨時 休館					休	春 分 の 日			休					休						

■4月～9月 開館9：30～18：00、10月～3月 開館9：30～17：00  
 ※行事各種、日程未定あり

<休館日> ・休：休館日(月曜)又は休日の翌日  
 ・(休)：月曜が休日のための翌日休館日  
 ・振替休館：1/16,23,30(臨時開館の振替)・臨時休館：2/6、2/20、3/5、3/12(業務仕様書4(1)による)

・★休：休日の翌日が土・日のための火曜休館日  
 ・年末年始：12/28～1/3

休館：計	70
開館：計	296
年間	366

令和5年度 開催事業一覧（予定）

企画展・イベント	
4月中旬～5月中旬	端午の節供飾り
7月	第三回 草月ちいさないけばな展
6月下旬～7月上旬	七夕の節供飾り
7月中旬～8月中旬	齋藤家納涼会
9月	重陽の節供飾り
9月上旬～10月下旬	第三回 古町花街展「花街の景観と文化財」
10月	「和文化祭」（新潟市民プラザ・燕喜館 共催事業）
11月	秋の庭園ライトアップ（夜間開館）
1月	正月・人日の節供飾り
1月	新春神楽めぐり
2月中旬～3月中旬	湊にいがた雛人形町めぐり（上巳の節供飾り）
ボランティア	
4月	新規ボランティア説明会
4月～	英語ガイドボランティア講習（初級・中級・上級）
7月	アドバイザー会議
[年2回程度]	ボランティア学習会

セミナー	
春・夏・秋 各2回予定 [年6回程度]	日本庭園・数寄屋造りのみかた（入門編） 「なるほど！ 旧齋藤家別邸の魅力と見所」
春・夏・秋 各2回予定 [年6回程度]	日本庭園・数寄屋造りのみかた（初級編） 「知識不要！お庭・お屋敷のビューポイント」
春・夏・秋 各2回予定 [年6回程度]	日本庭園・数寄屋造りのみかた（中級編） 「知識の活用！お庭・お屋敷を読み解く」
[年6回程度]	水引講座
4月末、6月末、8月末、12月末、 2月末 [年5回予定]	和のしつらい講座（五節供）
5月、8月、11月、2月 [年4回]	庭と季節と文学（春）（夏）（秋）（冬）
7月上旬	組子細工講座
7月下旬	夏休みこども企画①「オープン粘土講座」
7月下旬	夏休みこども企画②「手描き染め講座」
8月上旬	夏休みこども企画③「水引講座」
9月、10月 [4回程度]	花街関連講座（お座敷入門講座1回、花街の建築・景観に関する講座2回）
夏1回、冬1回 [年2回程度]	掛軸の取扱い講座
12月	門松作り講座
2月	和菓子作り教室

指定管理者による管理運営の学習会議	
新規ボランティア説明会	4月
英語ガイドボランティア講習（初級・中級・上級）	4月～
アドバイザー会議（外部アドバイザーから運営についてご意見を頂く会）	7月
ボランティア学習会	[年2回程度]

## 令和5年度 収支計画書

## 【収入】 (単位：千円)

科 目	金 額	内 訳
市が支払う経費 (指定管理料)	36,705	
その他 (自主財源)	2,870	自主事業収入(喫茶、物販、セミナー、イベント その他連携事業)
合 計	39,575	

## 【支出】 (単位：千円)

科 目	金 額	内 訳
人件費①	24,540	
在館職員	23,892	給与、通勤費、法定構成費、福利厚生費
本社職員	648	
管理費②	12,965	
管理費	492	事務用品、衛生消耗品、庭園消耗品、新聞図書費 など
印刷製本費	300	チラシ、パンフレットの印刷など
役務費	658	郵送料、リース料、電話料、保険料、広報費など
修繕料(工事請負 費含む)	200	※年度末に実績に応じて精算、残額は返納
委託料(保守点検 料など)	429	機械警備業務、廃棄物処分料
施設管理費	8,998	空調設備、消防設備点検、清掃、害虫駆除、廃棄 物処理料、庭園管理業務、その他
備品購入費	0	3万円以上の物品等
その他	268	池汚泥処理費
光熱水費	1,620	電気、ガス、水道料
維持管理費(①+②) 計	37,505	
自主事業費③	2,070	自主事業支出(喫茶、物販、セミナー、イベントそ の他連携事業)
その他④	0	
合計 (①+②+③+ ④)	39,575	