

水の公園福島潟菱風荘指定管理者事業計画

北区地域課

項目	愛宕商事株式会社																												
1. 事業者の概要	<p>設立 S56.2.16 資本金 40,000千円 売上高 2,537,899千円(平成23年6月末) 従業員数 168人 事業内容 ・教育用・医療福祉用機器、備品、消耗品等の販売 ・不動産の清掃及び維持・管理 ・調剤薬局の運営 ・生損保代理店業 ・旅行代理店業 ・サブウェイ事業 他</p> <p>施設管理実績 指定管理者 亀田焼却場附属運動公園「田舟の里」(23年4月～), 新潟ふるさと村「アピール館」(23年7月～) みどり森の運動公園「体育施設」(23年7月～) 他</p>																												
2. 経営理念	新潟の活性化を目的とした地域に密着した事業を積極的に展開していく。																												
3. 指定管理者申請の動機	現在、指定管理を受託している会社として、地域の皆様や関係団体の期待に応えるため、これまでの経験と実績にさらなる努力を積み重ねて、菱風荘を「福島潟の自然環境の素晴らしさ」の発信基地として、さらに多くの利用者に体験していただける施設とするため再度応募させていただいた。																												
4. 事業計画	<p>(1) 運営方針 「貴重な自然財産福島潟」の魅力に次世代を担う子供たちに伝え育み、環境教育の具体的な実施に取り組む 「安心・安全・快適な施設作り」「誰もが楽しめる自然学習の遊び場」「地域貢献活動」を基本コンセプトとする</p> <p>(2) 自主事業計画 施設の特性を生かした自主事業 教育的事業・・・「菱風荘こどもたいけん合宿」「恵方巻き作り体験」「おじいちゃんおばあちゃんと一緒に秋を楽しもう」 地域連携事業・・・「菱風荘まつり」「菜の花 SAKURA マラソン」「バイオリン＆マリンバの演奏会」 体験講座事業・・・「灯り作り」「蕎麦打ち体験」「ちぎり絵体験」「ノルディックウォーキング体験」 「菱風荘＝体験の宿」を目指す取り組み 新提案事業・・・「飯盒炊事場の設置」「若年層利用の強化につながる魅力あるイベント(料理教室・音楽イベント・学生交流会)」 サービス向上の取り組み 物販サービス・・・食事提供の充実 機能補完事業・・・ビュー福島潟が休館日である月曜日に福島潟に来る利用者に菱風荘ロビーを休憩所として貸し出しを行う 新提案事業・・・「洗濯機の設置」「食事提供の充実」「体験蔵夜間利用サービス」「万歩・血圧計貸出」「インターネットスペースの設置」 「お土産の販売」「対外国人施設利用案内」の作成</p> <p>(3) 集客計画 利用者数 平成28年度に5,775名の宿泊利用者獲得を目指す 分析 アンケート調査などで二・ズを的確に把握 戦略 ターゲットの絞り込みや本社旅行事業部の宣伝活動等 アプローチ 生徒・学生団体利用促進、ファミリー層とシルバー層の利用拡大、企業研修などの利用拡大を図る</p> <p>(4) 利用者数及び利用料金収入の見込み</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>平成24年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成28年度</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>宿泊利用者数(人)</td> <td>4,974</td> <td>5,147</td> <td>5,400</td> <td>5,595</td> <td>5,775</td> <td>26,891</td> </tr> <tr> <td>日帰り利用者数(人)</td> <td>3,085</td> <td>3,076</td> <td>3,092</td> <td>3,137</td> <td>3,207</td> <td>15,597</td> </tr> <tr> <td>利用料金(千円)</td> <td>13,477</td> <td>14,021</td> <td>14,690</td> <td>15,207</td> <td>15,690</td> <td>73,085</td> </tr> </tbody> </table>	区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	合計	宿泊利用者数(人)	4,974	5,147	5,400	5,595	5,775	26,891	日帰り利用者数(人)	3,085	3,076	3,092	3,137	3,207	15,597	利用料金(千円)	13,477	14,021	14,690	15,207	15,690	73,085
区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	合計																							
宿泊利用者数(人)	4,974	5,147	5,400	5,595	5,775	26,891																							
日帰り利用者数(人)	3,085	3,076	3,092	3,137	3,207	15,597																							
利用料金(千円)	13,477	14,021	14,690	15,207	15,690	73,085																							
5. 支出計画	<p>支出計画</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>平成24年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成28年度</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>人件費(千円)</td> <td>5,937</td> <td>6,070</td> <td>6,220</td> <td>6,340</td> <td>6,460</td> <td>31,027</td> </tr> <tr> <td>保守管理費等(千円)</td> <td>12,340</td> <td>12,551</td> <td>12,870</td> <td>13,067</td> <td>13,230</td> <td>64,058</td> </tr> <tr> <td>支出合計(千円)</td> <td>18,277</td> <td>18,621</td> <td>19,090</td> <td>19,407</td> <td>19,690</td> <td>95,085</td> </tr> </tbody> </table>	区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	合計	人件費(千円)	5,937	6,070	6,220	6,340	6,460	31,027	保守管理費等(千円)	12,340	12,551	12,870	13,067	13,230	64,058	支出合計(千円)	18,277	18,621	19,090	19,407	19,690	95,085
区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	合計																							
人件費(千円)	5,937	6,070	6,220	6,340	6,460	31,027																							
保守管理費等(千円)	12,340	12,551	12,870	13,067	13,230	64,058																							
支出合計(千円)	18,277	18,621	19,090	19,407	19,690	95,085																							
6. 組織・人員体制	<p>総支配人×1人 運営統括(総括管理者) 非常勤 マネージャー×1人 管理責任者 常勤 サブマネージャー×1人 支配人業務代理 常勤 補助員×2人 受付、清掃等 パート 夜勤者×2人 夜間常駐業務 嘱託 (合計7名)</p>																												
7. 個人情報の取扱	<p>新潟市の個人情報保護条例を初めとする個人情報に関する諸法令を遵守するとともに、愛宕商事個人情報保護方針・内規に準拠し、個人情報を適正に取り扱う。 個人情報の適切な管理を行うため、個人情報に関して、個人情報保護管理者、個人情報担当者を配置する。 職員教育と研修に日々取り組む。</p>																												