

令和 年 月 日

新潟市長
中原 八一 様

令和5年度 新潟市石宮公園地下自転車駐車場
事業計画書及び収支計画書

環境をサポートする
株式会社 **きらめき**
代表取締役社長 山田 茂孝

管理運営の基本方針、具体的施策

1. 【管理運営の基本方針】

公共施設本来の役割を忘れることなく、平等利用確保の観点から市民の皆様がより安全・安心・快適な環境の中で利用できることを基本とします。

それらを踏まえ、エコモビリティライフの拠点施設として、また都心のまちづくりを目指す「にいがた2km」の取組や自転車道を活用した健幸「SWC」施策等にも、だれでも気軽に利用できる施設として寄与することを基本とします。

【重点施策】

平等利用の確保

平等利用、法令遵守を大原則とした管理運営をいたします。

放置自転車の防止による地域の安全と環境に寄与

管理員の安全教育を行い、盗難防止、放置自転車の防止促進にて地域の安全と美観の維持に寄与いたします。

学生の利用促進に向けての広報の充実

学校等への利用案内の送付、ポスター掲示やリーフレット配布等による施設利用のPR活動とアンケートによる施設利用者様からの声の集約に努め、ご意見への迅速な対応やご要望のあったサービスを提供いたします。

高齢者の雇用

高齢者の積極的な雇用により高齢化社会における経験豊かな有能人材の配置を実施いたします。研修内容を充実させ、丁寧で心のこもったサービスを提供いたします。

安全・安心・快適な環境を目指し、環境整備強化

安全面において環境整備が行き届いている状態は迷惑行為の抑止となるとの考えのもとに本部職員の定期巡回・チェックを管理員へと展開し、利用者様に対する安全・安心・快適な環境と利便性を高めます。

【その他】

広報活動

上記の学校等へのアプローチの他、「新潟市亀田駅前地域交流センター自転車等駐車場」と共同でポスター、リーフレット等を作成して相互利用を促進すると共に、経費の按分により効率的予算運用を行います。

自主事業

一般社団法人にいがたレンタサイクル様と連携してレンタサイクル業務を実施するとともに、社会実証実験にも施設本来の業務に支障のない範囲で積極的に参加いたします。

目標設定と施設利用促進について

以下の項目について具体的目標数値を設定し、月例にて所管課へ報告し進捗管理を行います。

【数値目標】

利用者数

	定期利用				一 時 利 用	
	一般		学生		人 数	利用率
	人数(人)	利用率	人数(人)	利用率		
R4年度実績(見込)	553	4.76%	4,067	35.04%	9,768	2.76%
R5年度目標	560	4.82%	4,100	35.33%	9,800	2.77%
前年比	101.27%		100.81%		100.33%	

利用率の算出：定期利用の利用率＝（年間利用者数／12ヶ月／石宮収容台数967台）×100

一時利用の利用率＝（年間利用者数／365日／石宮収容台数967台）×100

* 令和4年度実績は4～1月までは実績、2～3月はR3年度実績を参考値とした見込み

利用料収入

	定期利用		一 時 利 用
	一般	学生	
	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
R4年度実績(見込)	1,068	4,061	972
R5年度目標	1,070	4,100	980
前年比	100.19%	100.96%	100.82%

* 令和4年度実績は4～1月までは実績、2～3月はR3年度実績を参考値とした見込み

【利用促進計画および利便性・サービスの向上】

	管理運営	自主事業
イメージアップ	・クリーンアップ運動 ・施設内清掃(継続) 施設内を明るくするために照明と床面の清掃実施 ・サイクルラックの清掃	・BGMの設置(継続) ・AEDの設置(継続)

	管理運営	自主事業
利便性の向上	・アンケート調査の実施(継続) 回収率をあげるべく、利用者様へ協力への声掛けをこまめに実施	・簡易修繕サービス(継続) 1ヵ所900円で取りに戻られるまでの間にパンク修理を実施 手間のかかる場合等は、近隣の自転車店をご案内する
サービスの向上	・マナー研修や安全・実務研修等を実施 管理人のレベルアップと水平展開を図る	・傘の貸出しサービス(継続) 利用者様が施設へ戻られるまでの間、無料で傘の貸出しを実施(継続) ・タオル貸出しサービス 濡れた上衣等の拭き上げ用としてタオルの貸出を実施(継続)

【管理運営の基本方針、具体的施策】

月	管理運営内容
4	定期巡回強化
5	定期巡回強化
6	定期巡回強化、上半期(春～夏期)アンケート回収実施
7	定期巡回強化、定期清掃(床面)
8	定期巡回強化
9	消防設備点検、AED点検
10	クリーンアップ運動
11	定期巡回強化、レーン清掃
12	定期巡回強化、定期清掃(照明器具)
1	下半期(冬期)アンケート回収
2	マナー研修、AED研修
3	消防設備点検、サイクルライン・サイクルラック保守点検、お客様への対応強化

令和5年度 石宮公園地下自転車駐車場 収支計画

(単位: 円)

区分・項目		ア) 予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	イ) 4月～3月	差引 アーイ	主な経費の説明
収入	指定管理料/月別入金	16,469,000	1,372,435	1,372,415	1,372,415	1,372,415	1,372,415	1,372,415	1,372,415	1,372,415	1,372,415	1,372,415	1,372,415	1,372,415	16,469,000	0	
	自主事業他からの補填	507,000	0	0	0	0	0	280,000	0	0	0	0	227,000	0	507,000	0	
	収入合計		1,372,435	1,372,415	1,372,415	1,372,415	1,372,415	1,652,415	1,372,415	1,372,415	1,372,415	1,372,415	1,599,415	1,372,415			
	収入累計 A	16,976,000	1,372,435	2,744,850	4,117,265	5,489,680	6,862,095	8,514,510	9,886,925	11,259,340	12,631,755	14,004,170	15,603,585	16,976,000			
支出	人件費	12,576,000	1,048,000	1,048,000	1,048,000	1,048,000	1,048,000	1,048,000	1,048,000	1,048,000	1,048,000	1,048,000	1,048,000	1,048,000	12,576,000	0	
	管理費	3,223,000	251,000	261,000	258,000	261,000	252,000	276,000	248,000	256,000	248,000	277,000	373,000	262,000	3,223,000	0	
	① 一般管理費	1,428,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	1,428,000	0	
	② 備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	③ 消耗品費	99,000	10,000	10,000	15,000	10,000	9,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	10,000	10,000	99,000	0	
	④ 電気料	1,104,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	1,104,000	0	
	⑤ 上下水道料	54,000	0	9,000	0	9,000	0	9,000	0	9,000	0	9,000	0	9,000	54,000	0	
	⑥ 役務費	140,000	12,000	11,000	12,000	11,000	12,000	11,000	12,000	11,000	12,000	12,000	12,000	12,000	140,000	0	
	⑦ 印刷製本・広告宣伝費	358,000	18,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20000	20,000	20,000	140,000	20,000	358,000	0	
	⑧ 修繕費	40,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	0	40,000	0	
	委託費	1,137,000	37,000	49,000	27,000	76,000	27,000	125,000	27,000	27,000	142,000	27,000	52,000	521,000	1,137,000	0	
	① サイクルライン保守点検	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	350,000	350,000	0	
	② 警備業務	324,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	324,000	0	
	③ 消防用設備点検業務	196,000	0	0	0	0	0	98,000	0	0		0	0	98,000	196,000	0	
	④ 受水槽清掃・水質検査	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	46,000	46,000	0	
	⑤ 定期清掃	164,000	0	0	0	49,000	0	0	0	0	115,000	0	0	0	164,000	0	
	⑥ 廃棄物処理	47,000	0	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	47,000	0	
	⑧ 施設賠償保険料	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	
	雑費	40,000	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0	0	40,000	0	
	支出合計	16,976,000	1,336,000	1,358,000	1,343,000	1,385,000	1,337,000	1,449,000	1,333,000	1,331,000	1,448,000	1,352,000	1,473,000	1,831,000	16,976,000	0	
	支出累計 B	16,976,000	1,336,000	2,694,000	4,037,000	5,422,000	6,759,000	8,208,000	9,541,000	10,872,000	12,320,000	13,672,000	15,145,000	16,976,000			
	差引 A－B		36,435	50,850	80,265	67,680	103,095	306,510	345,925	387,340	311,755	332,170	458,585	0			

収支計画書＜自主事業会計＞

施設名	石宮公園地下自転車駐車場
年度	令和5年度

【収入】

(単位:円)

科目	詳細	予算	合計	内訳・算出根拠, 備考等
収入	小計	360,000	360,000	
	レンタサイクル業務手数料	280,000	280,000	年間総額
	パンク修理	80,000	80,000	参考 (@900円 × 7件/月平均)
		0	0	
			0	
協賛金	小計	147,000	147,000	
	自己資金からの充当額(本社負担)	147,000	147,000	
			0	
合計(A)		507,000	507,000	

【支出】

(単位:円)

科目	詳細	予算	合計	内訳・算出根拠, 備考等
パンク修理	小計	80,000	80,000	
	修理部材等	80,000	80,000	パッチ、のり、タオル、グローブ等
			0	
			0	
			0	
その他			0	
指定管理業務 会計への充当 額	小計	427,000	427,000	
	充当額	427,000	427,000	年間総額
			0	
			0	
合計(B)		507,000	507,000	

【差引】(C)

(C=A-B)	0	0	
---------	---	---	--