

令和 年 月 日

新潟市長
中原 八一 様

令和3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、平等利用の確保のもとで市民の皆様がより安全・安心・快適な環境の中での利用を確保することを基本とします。

それらを踏まえ、「汚れない」「盗られない」「放置しない」を実現するエコモビリティライフ拠点施設として、また、自転車道を活用した健幸「SWC」施策、また、だれでも気軽に利用できる施設として新潟市のまちづくり施策の実現に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致します。

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致します。

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致します。

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致します。研修内容を充実させ、定年で心のこもったサービスを提供致します。

安心・安全・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展開し、利用者様の安全・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

にいがたレンタサイクル研究会様と連携してレンタサイクル業務を実施、また、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致します。

目標設定と施設利用促進について

以下の項目にて具体的数値を目標設定し、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		
R2年度実績(見込)	548	4.72%	4,150	35.76%	9,870	2.79%
R3年度目標	551	4.74%	4,374	37.69%	13,801	3.91%
前年比	100.55%		105.40%		139.83%	

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1年度実績は4~12月までは実績、1.2.3月はH30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)	
R2年度実績(見込)	1,150	4,168	9,857
R3年度目標	1,175	4,250	10,850
前年比	102.17%	101.97%	110.07%

* 令和1年度実績は4~12月までは実績、1.2.3月はH30年度実績を参考値とした見込み

【利用促進計画及び利便性・サービスの向上】

	管理運営	自主事業
イメージアップ	<ul style="list-style-type: none"> ・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の実施 ・サイクルラックの清掃 	<ul style="list-style-type: none"> ・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	<ul style="list-style-type: none"> アンケート調査の実施(継続) 回収率をあげるべく、利用者様へスタッフが協力への声掛けをこまめに実施 	<ul style="list-style-type: none"> 簡易修繕サービス(継続) 1カ所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
サービス向上	<ul style="list-style-type: none"> マナー研修や安全・実務研修等を実施 勤務員のレベルアップ水平展開を図る 	<ul style="list-style-type: none"> 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) タオル貸し出しサービス 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、レーン清掃、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、下半期(秋期)アンケート回収
11	定期巡回強化
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3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	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												
特定管理料/月別入金	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	16,469,000	0	
自主事業他からの補填	0	0	287,000	0	0	0	0	220,000	0	507,000	0	
収入合計	1,372,435	1,372,415	1,659,415	1,372,415	1,372,415	1,372,415	1,372,415	1,592,415	1,372,415	16,976,000	0	
収入累計 A	1,372,435	2,744,850	4,417,265	5,889,680	7,261,095	8,633,510	10,005,925	11,597,340	13,189,755	14,852,165	16,529,165	
人件費	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	213,000	276,000	251,000	254,000	216,000	263,000	339,000	444,000	222,000	3,183,000	0	
① 一般管理費	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	1,428,000	0	
② 商品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
③ 消耗品費	10,000	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	10,000	10,000	99,000	0	
④ 電料費	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	864,000	0	
⑤ 上下水道料	0	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	54,000	0	
⑥ 役員費	12,000	11,000	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	0	55,000	33,000	14,000	0	55,000	77,000	231,000	0	498,000	0	
⑧ 修繕費	0	0	0	0	0	0	45,000	0	0	100,000	0	
委託費	37,000	49,000	27,000	76,000	27,000	142,000	27,000	52,000	52,000	1,137,000	0	
① サイクルレーン保守点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0	
② 警備業務	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	324,000	0	
③ 消防設備点検業務	0	0	98,000	0	0	0	0	0	98,000	196,000	0	
④ 受水筒清掃・水質検査	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000	46,000	0	
⑤ 定額清掃	0	0	0	48,000	0	115,000	0	0	0	164,000	0	
⑥ 廃棄物処理	0	22,000	0	0	0	0	0	25,000	0	47,000	0	
⑦ 施設修繕費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	
雑費	0	0	20,000	0	20,000	20,000	0	0	0	80,000	0	
支出合計	1,298,000	1,373,000	1,346,000	1,378,000	1,291,000	1,473,000	1,414,000	1,544,000	1,791,000	16,976,000	0	
支出累計 B	1,298,000	2,671,000	4,017,000	5,395,000	6,686,000	8,159,000	9,570,000	11,114,000	12,905,000	14,881,000	16,529,000	
差引 A-B	74,435	73,850	100,265	94,680	146,095	361,510	430,925	512,340	411,755	370,170	418,585	

支出