

平成29年度「石宮公園地下自転車駐車場」

指定管理者管理運営業務委託の事業計画

環境をサポートする株式会社きらめき

【平成28年度の特記事項】

- 平成28年度「石宮公園地下自転車駐車場」の利用人数は、全体利用者数前年比94.0%（3月見込み）で昨年より減少しました。定期一般は前年とあまり変わりはありませんでしたが、学生定期▲122人（月平均10人減）一時利用が▲1,383人（月平均115人減）となりました。学生利用は毎年多少の変動はありますが年々減少しています。一時利用については、27年度が特に多く今年度については例年並みです。
- 4月には新潟南高校、万代高校、新潟商業高校、東京学館に500枚チラシを配布しました。新潟市内（北区・東区・中央区・江南区・秋葉区・西区）の公立中学校に、29年4月に高校性になれる中学3年生対象にチラシ4,560枚2月に配布いたしました。
- 平成28年度は5月に券売機の紙幣識別装置交換と7月に入口看板の修繕をいたしました。また6月と12月に照明器具の清掃を行っております。

【平成29年度の基本方針】

- ① 広報活動を積極的に行います。
新潟市内（北区・東区・中央区・江南区・秋葉区・西区）の公立中学校に、30年4月に高校性になれる中学3年生対象にチラシ配布いたします。また駅周辺の新潟南高校、万代高校にチラシを配布し、高校での通学利用を促進します。
- ② アンケートの回収枚数を増やします。
27年度回収枚数 31枚
28年度回収目標 50枚
回収率を上げるべく回答者にはノベルティ（ポケットティッシュ）を用意します。

1. 【目標設定】

利用者の増加目標

	定 期 利 用				一 時 利 用	
	一 般		学 生		人 数	利 用 率
	人 数	利 用 率	人 数	利 用 率		
H28年度実績	569人	4.9%	5,235人	45.1%	18,037人	5.1%
H29年度目標	576人	5.0%	5,333人	46.0%	18,394人	5.2%
前年比	101.2%	-	101.8%	-	101.9%	-

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

*平成28年度実績は4～2月までは実績、3月はH27年度実績を参考値とした見込み

利用料収入目標

	定 期 利 用				一 時 利 用	
	一 般		学 生		金 額	単 位
	金 額	単 位	金 額	単 位		
H28年度実績	1,138	千円	5,235	千円	1,803	千円
H29年度目標	1,152	千円	5,333	千円	1,839	千円
前年比	101.2%	-	101.8%	-	101.9%	-

*平成28年度実績は4～2月までは実績、月はH27年度実績を参考値とした見込み

2. 【管理運営計画】

月	主な管理運営内容
4月	放置自転車の防止啓発活動
5月	定期巡回強化（5/Dを8/Dへ）
6月	定期巡回強化（5/Dを8/Dへ）
7月	定期巡回強化（5/Dを8/Dへ）
8月	定期巡回強化（5/Dを8/Dへ） アンケート調査
9月	消防設備点検
10月	クリーンアップ運動
11月	品質向上委員会
12月	定期巡回強化（5/Dを8/Dへ）
1月	利用促進学校等への呼び掛け（お願い文書の届け）
2月	管理人研修（レベルアップ研修、マナー研修、AED講習会等） 次年度事業計画の作成
3月	消防設備点検 サイクルライン・サイクルラック保守点検

【増進計画及び利便性・サービスの向上】

	運営管理	自主事業
利用増進	学校へのチラシ配布 ○これから通学利用が見込まれる市内中学校を中心に施設利用の案内チラシを送付し、利用促進を図ります。	
イメージアップ	クリーンアップ運動 施設内清掃 ○施設内を明るくするために照明と床面の清掃を行います。	BGMの設置 継続 AEDの設置 継続
利便性の向上 サービスの向上	アンケート調査の実施 ○回収率をあげるべくスタッフには声掛けを重点的に行い、また回答者にはノベルティを用意します。 研修の実施 ○マナー研修や安全、実務研修等を実施し社員資質のレベルアップを図ります。	簡易修繕サービス（パンク修理） ○1カ所900円で、取りに戻られるまでの間にパンク修理を行います。 ○手間のかかる場合等は、近くの自転車店を紹介致します。 駐輪してくれた方への傘の貸出 継続 ○自転車を預けて行かれた方に対し、戻られるまでの間、無料で傘の貸出しを行います。 タオル貸出しサービス 継続 ○濡れた上衣等の拭き上げ用としてタオルの貸出しもを行います。

平成29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	16,446,000	1,370,500	1,370,500	1,370,500	1,370,500	1,370,500	1,370,500	1,370,500	1,370,500	1,370,500	1,370,500	1,370,500	16,446,000	0	
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収入合計		1,370,500	1,370,500	1,370,500	1,370,500	1,370,500	1,370,500	1,370,500	1,370,500	1,370,500	1,370,500	1,370,500			
	収入累計 A	16,446,000	1,370,500	2,741,000	4,111,500	5,482,000	6,852,500	8,223,000	9,593,500	10,964,000	12,334,500	13,705,000	15,075,500	16,446,000		
支出	人件費	11,760,000	980,000	980,000	980,000	980,000	980,000	980,000	980,000	980,000	980,000	980,000	980,000	11,760,000	0	
	管理費	3,497,000	235,000	235,500	364,000	336,500	338,000	254,500	246,000	234,500	496,000	299,000	217,000	241,000	3,497,000	0
	① 一般管理費	1,432,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	116,000	116,000	1,432,000	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	100,000	6,000	6,000	45,000	0	7,000	5,000	5,000	5,000	5,000	9,000	0	7,000	100,000	0
	④ 電気料	1,180,000	97,000	90,000	98,000	97,000	100,000	110,000	110,000	90,000	100,000	100,000	90,000	98,000	1,180,000	0
	⑤ 上下水道料	52,000	0	8,500	0	8,500	0	8,500	0	8,500	0	9,000	0	9,000	52,000	0
	⑥ 役務費	133,000	12,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	133,000	0
	⑦ 印刷製本費・ホームページ	500,000	0	0	40,000	100,000	100,000	0	0	0	260,000	0	0	0	500,000	0
	⑧ 修繕費	100,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	100,000	0
	委託費	1,189,000	35,000	27,000	87,000	27,000	27,000	188,000	47,000	27,000	67,000	27,000	92,000	538,000	1,189,000	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	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	322,000	0	0	0	0	0	161,000	0	0	0	0	0	161,000	322,000	0
	④ 受水槽清掃・水質検査	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000	0
	⑤ 照明器具・床面清掃等	80,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	80,000	0
	⑥ 廃棄物処理	60,000	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	60,000	0
	⑦ 施設賠償保険料	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0
	支出合計	16,446,000	1,250,000	1,242,500	1,431,000	1,343,500	1,345,000	1,422,500	1,273,000	1,241,500	1,543,000	1,306,000	1,289,000	1,759,000	16,446,000	0
	支出累計 B	16,446,000	1,250,000	2,492,500	3,923,500	5,267,000	6,612,000	8,034,500	9,307,500	10,549,000	12,092,000	13,398,000	14,687,000	16,446,000		
差引 A-B		120,500	248,500	188,000	215,000	240,500	188,500	286,000	415,000	242,500	307,000	388,500	0			