

## 平成23年度「石宮公園地下自転車駐車場」 の指定管理者管理運営業務委託の事業計画

ISO9001認証登録企業  
PFI新潟県内第1号参加企業  
環境をサポートする  
**株式会社 きらめき**

### 【平成22年度の特記事項】

①平成22年度「石宮公園地下自転車駐車場」の利用人数は、全ての項目で数値が下がりました。（全体利用者数で前年比91.9%）これは新潟駅南口に出来た無料馬場輪場の影響が大きいと思われる。

②9月以降、利用人数の持ち直し傾向が見られたのですが、1月は悪天候により前年度の半分に落ち込みました。しかし2月、3月と再度持ち直し傾向が見られたことから無料馬場輪場利用傾向もひと段落し、安全安心を求める人が戻って来たのではないかと思います。

③平成22年度は施設の老朽化が進んできていることは紛れもない事実なので、これまでにない大規模修繕を数箇所行いました。また後方部分にある書類関係、不用品を計画的に処分しました。平成22年度の目標であったクリーンアップ作戦は他の定期清掃とあわせても十分に成果のあるものだったと思われます。

### 【平成23年度の基本方針】

① 減少した利用者を取り戻すべく、広報活動を積極的に行います。

- ・ ホームページをリニューアルし利便性を高めます
- ・ 学校訪問を積極的に行います
- ・ 広報用ポスターを作成し、新潟駅構内、学校関係に掲示して頂きます
- ・ 粗品つきアンケートを実施します

②指定管理者最終年度として「指定管理を受ける前よりきれいな状態に戻す」をキャッチフレーズにキメ細かい清掃、大規模な定期清掃、修繕を徹底的に行います。

### 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		
H22年度実績	791人	6.81%	5,089人	43.85%	15,216人	4.31%
H23年度目標	850人	8.18%	5,150人	49.12%	15,500人	4.81%
前年比	107.4%	-	101.1%	-	101.8%	-

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

#### 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		
H22年度実績	1,569	千円	5,088	千円	1,521	千円
H23年度目標	1,700	千円	5,150	千円	1,550	千円
前年比	108.3%	-	101.2%	-	101.9%	-

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蒙活動・巡回強化・ホームページの改正、粗品付きアンケート実施
5月	内部監査、品質向上委員会
6月	
7月	
8月	品質向上委員会
9月	消防設備点検・消防訓練 警備員現任教育、マナー研修、レベルアップ研修（きらめき研修室にて）
10月	照明器具清掃、
11月	内部監査
12月	放置自転車の防止啓蒙活動・巡回強化、大清掃 品質向上委員会
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	次年度事業計画の作成
3月	消防設備点検、大清掃、照明器具清掃、 サイクルライン保守点検 警備員現任教育、マナー研修、レベルアップ研修（きらめき研修室にて）

【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	<p>学校訪問</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○高校、専門学校等へ施設利用の案内文書の送付又は訪問による利用のお願いを実施します。</li> <li>○ポスターによるPR ポスターを作成し、新潟駅構内や学校関係に掲示していただき利用促進につなげます</li> <li>○ホームページの充実</li> <li>○内容の充実、定期券をHP上で申し込めるようにし、利便性を高めます。</li> </ul>	
イメージアップ	<p>クリーンアップ作戦</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○指定管理者最終年度として清掃、修繕強化を図り、指定管理前状態より美しい形での復元を目指します。</li> </ul> <p>照明器具清掃</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○施設内を明るくするために清掃を行い、照度アップを図ります。本年度は2回実施します</li> </ul>	<p>BGMの設置</p> <p>継続</p> <p>AEDの設置・継続</p> <p>タオル貸し出しサービス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○濡れた上衣等の拭き上げ用としてタオルの貸出も行います。</li> </ul>
利便性の向上 サービスの向上	<p>粗品付きアンケート調査の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○回収率を高めるため粗品付きアンケート調査を実施します</li> </ul> <p>研修の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○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。</li> <li>○年3回、品質向上委員会を開催します。</li> </ul>	<p>簡易修繕サービス（パンク修理）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○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。</li> <li>○手間のかかる場合等は、近くの自転車店を紹介致します。</li> </ul> <p>駐輪してくれた方への傘の貸出</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○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。</li> </ul>

平成23年度石宮公園地下自転車駐車場

収支計画(案)

■指定管理料

単位:円

収入	科目	金額	内訳
	指定管理料	16,492,000	
	合計 ①	16,492,000	

支出	科目	金額	内訳
	人件費 ②	10,752,000	
	管理費 ③	5,740,000	(a) + (b) + (c) + (d) + (e) + (f) + (g) + (h)
	消耗品費	82,000	(a)
	事務用品	12,000	作業日報、各種報告書、事務用品他
	券売機感熱ロール紙	33,000	
	蛍光灯	16,000	
	トイレットペーパー	21,000	
	印刷製本費(チラシ印刷など)	994,000	(b)
	定期承認証	264,000	
	一時利用券	124,000	
	定期利用証	55,000	
	更新案内(荷札)	0	
	払込書兼領収証書	48,000	
	定期利用承認他申請書類他	10,000	
	販促ポスター	225,000	
	販促チラシ	268,000	
	修繕料	308,000	(c)
	2段式駐輪機ストッパー	40,000	
	サイクルライン修繕	148,000	
	ライン塗り直し他	120,000	
	役務費(郵送料、電話料など)	136,000	(d)
	郵送料	6,000	販促案内用、放置車両連絡用他
	電話代	54,000	
	BGM	76,000	
	委託料(保守点検料など)	1,186,000	(e)
	警備費(機械警備)	315,000	
	消防設備保守点検業務	111,000	
	消防栓設備保守点検業務	201,000	
	サイクルライン保守点検	341,000	
	ポンプ設備保守点検		
	廃棄物処理	126,000	
	受水槽清掃	44,000	
	水質検査		
	照明器具清掃	48,000	
	使用料及び賃借料(リース料など)	1,175,000	(f)
	電気料	1,127,000	
	水道料	48,000	
	備品購入費(3万円以上の物品等)	0	(g)
	事務手数料	1,859,000	(h)
	研修費	173,000	警備現任教育、マナー研修他
	現場巡回、委託作業立会	405,000	
	営業・人事経理等事務費	1,274,000	
	施設賠償責任保険料	7,000	
	合計 ②+③	16,492,000	

■自主事業

単位:千円

収入	科目	金額	内訳
	AED搭載型自動販売機	10,000	売上15% 1日2本平均
	コインロッカー	20,000	1泊200円 稼働率3%
	パンク修繕	170,000	売上
	合計	200,000	

支出	科目	金額	内訳
	AED搭載型自動販売機	66,000	1台、目的外使用料
	コインロッカー	83,000	2列5段式、リース
	パンク修繕	51,000	有線放送利用料 材料費、手間代
	合計	200,000	

## 石宮公園地下自転車駐車場利用実績(利用人数)

作成日:平成23年2月28日 単位:人

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	合計人数
17年度	定期一般	69	58	72	89	78	90	83	72	59	60	64	70	864	20,113
	定期学生	465	435	409	483	407	401	412	388	348	360	285	309	4,702	
	一時利用	1,414	1,505	1,694	1,532	1,624	1,551	1,408	1,065	511	505	731	1,007	14,547	
18年度	定期一般	64	81	84	86	78	89	78	58	60	58	58	61	855	19,549
	定期学生	439	405	415	438	372	407	404	370	365	308	275	305	4,503	
	一時利用	1,221	1,441	1,712	1,193	1,578	1,484	1,374	1,027	733	773	798	857	14,191	
19年度	定期一般	68	73	69	81	61	91	73	58	60	47	43	67	791	20,388
	定期学生	469	438	455	515	349	466	429	415	407	376	326	444	5,089	
	一時利用	1,155	1,452	1,445	1,533	1,591	1,497	1,606	1,081	652	634	564	1,298	14,508	
20年度	定期一般	59	63	64	73	77	72	71	56	60	51	70	66	782	23,247
	定期学生	499	496	508	555	485	483	494	451	463	448	414	422	5,718	
	一時利用	1,402	1,575	1,732	1,758	1,789	1,753	1,528	1,271	1,071	691	916	1,261	16,747	
21年度	定期一般	72	74	88	89	92	90	88	85	64	66	58	74	940	22,944
	定期学生	511	524	528	536	524	479	479	478	454	366	341	359	5,579	
	一時利用	1,604	1,875	1,915	1,530	1,919	1,906	1,627	1,196	762	615	461	1,015	16,425	
22年度	定期一般	74	73	61	78	38	98	66	73	58	35	63	74	791	21,096
	定期学生	537	482	427	550	352	457	447	408	418	269	383	359	5,089	
	一時利用	1,315	1,582	1,723	1,762	1,617	1,558	1,592	1,176	959	263	654	1,015	15,216	
23年度 (計画)	定期一般	80	80	70	80	40	100	70	80	60	40	70	80	850	21,500
	定期学生	540	490	430	560	360	460	450	410	420	270	400	360	5,150	
	一時利用	1,350	1,600	1,750	1,800	1,620	1,580	1,600	1,200	1,000	290	670	1,040	15,500	

## 石宮公園地下自転車駐車場利用実績(利用金額)

作成日:平成23年2月28日 単位:円

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	合計金額
17年度	定期一般	138,000	116,000	144,000	178,000	156,000	180,000	166,000	144,000	118,000	120,000	128,000	140,000	1,728,000	7,884,700
	定期学生	465,000	435,000	409,000	483,000	407,000	401,000	412,000	388,000	348,000	360,000	285,000	309,000	4,702,000	
	一時利用	141,400	150,500	169,400	153,200	162,400	155,100	140,800	106,500	51,100	50,500	73,100	100,700	1,454,700	
18年度	定期一般	128,000	162,000	168,000	172,000	156,000	178,000	156,000	116,000	120,000	116,000	116,000	122,000	1,710,000	7,632,100
	定期学生	439,000	405,000	415,000	438,000	372,000	407,000	404,000	370,000	365,000	308,000	275,000	305,000	4,503,000	
	一時利用	122,100	144,100	171,200	119,300	157,800	148,400	137,400	102,700	73,300	77,300	79,800	85,700	1,419,100	
19年度	定期一般	136,000	146,000	138,000	162,000	122,000	182,000	146,000	116,000	120,000	94,000	86,000	134,000	1,582,000	8,121,800
	定期学生	469,000	438,000	455,000	515,000	349,000	466,000	429,000	415,000	407,000	376,000	326,000	444,000	5,089,000	
	一時利用	115,500	145,200	144,500	153,300	159,100	149,700	160,600	108,100	65,200	63,400	56,400	129,800	1,450,800	
20年度	定期一般	118,000	126,000	128,000	146,000	154,000	144,000	142,000	112,000	120,000	102,000	140,000	132,000	1,564,000	8,956,700
	定期学生	499,000	496,000	508,000	555,000	485,000	483,000	494,000	451,000	463,000	448,000	414,000	422,000	5,718,000	
	一時利用	140,200	157,500	173,200	175,800	178,900	175,300	152,800	127,100	107,100	69,100	91,600	126,100	1,674,700	
21年度	定期一般	144,000	148,000	176,000	178,000	184,000	180,000	176,000	170,000	128,000	132,000	116,000	148,000	1,880,000	9,101,500
	定期学生	511,000	524,000	528,000	536,000	524,000	479,000	479,000	478,000	454,000	366,000	341,000	359,000	5,579,000	
	一時利用	160,400	187,500	191,500	153,000	191,900	190,600	162,700	119,600	76,200	61,500	46,100	101,500	1,642,500	
22年度	定期一般	148,000	146,000	122,000	156,000	76,000	196,000	132,000	146,000	116,000	70,000	126,000	148,000	1,569,000	8,178,600
	定期学生	537,000	482,000	427,000	550,000	352,000	457,000	447,000	408,000	418,000	269,000	383,000	359,000	5,088,000	
	一時利用	131,500	158,200	172,300	176,200	161,700	155,800	159,200	117,600	95,900	26,300	65,400	101,500	1,521,600	
23年度 (計画)	定期一般	160,000	160,000	140,000	160,000	80,000	200,000	140,000	160,000	120,000	80,000	140,000	160,000	1,700,000	8,400,000
	定期学生	540,000	490,000	430,000	560,000	360,000	460,000	450,000	410,000	420,000	270,000	400,000	360,000	5,150,000	
	一時利用	135,000	160,000	175,000	180,000	162,000	158,000	160,000	120,000	100,000	29,000	67,000	104,000	1,550,000	

上記          部分:前年より減少した月