

平成26年 3月31日

平成25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報告書

環境をサポートする

株式会社



1. 【平成25年度の特記事項】

平成25年度「石宮公園地下自転車駐車場」の利用人数は、全体利用者数で前年比102.5%と増加しました。これは前年にくらべ、定期学生・一時利用が増加したためです。しかしながら、定期一般については82.4%と減少でした。結果、利用料収入は定期一般が減少したため99.2%となりました。また平成25年度は大きな修繕は発生しませんが、施設の老朽化が進んできていることは紛れもない事実であり、より一層の保守点検に努めてまいります。

2. 【利用実績】

利用者実績

	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		
H24年度実績	771人	6.6%	5,400人	46.5%	15,491人	4.3%
H25年度目標	730人	6.2%	5,500人	47.3%	15,600人	4.4%
H25年度実績	636人	5.4%	5,503人	47.4%	16,080人	4.5%

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

利用料収入実績

	定期利用				一時利用	
	一般		学生		金額	単位
	金額	単位	金額	単位		
H24年度実績	1,501	千円	5,400	千円	1,549	千円
H25年度目標	1,460	千円	5,500	千円	1,560	千円
H25年度実績	1,272	千円	5,503	千円	1,608	千円

3. 【管理運営実施状況】

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
5月	
6月	
7月	
8月	
9月	消防設備点検
10月	
11月	
12月	警備員現任教育、マナー研修
1月	
2月	次年度事業計画の作成
3月	消防設備点検

石宮公園地下自転車駐車場利用実績(利用人数)

更新日:平成26年4月24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
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	59	776	20,997
	定期学生	537	482	427	550	352	457	447	408	418	269	383	415	5,145	
	一時利用	1,315	1,582	1,723	1,762	1,617	1,558	1,592	1,176	959	263	654	875	15,076	
23年度	定期一般	61	82	58	60	69	70	59	53	41	35	41	62	691	21,891
	定期学生	538	488	456	536	532	457	477	452	426	264	293	417	5,336	
	一時利用	1,495	1,772	1,854	1,852	1,928	1,600	1,694	1,311	756	481	242	879	15,864	
24年度	定期一般	79	64	74	73	73	71	73	56	56	44	46	62	771	21,662
	定期学生	533	519	515	559	488	488	501	444	337	300	299	417	5,400	
	一時利用	1,486	1,617	1,846	1,809	1,990	1,680	1,641	1,030	630	372	511	879	15,491	
25年度	定期一般	63	60	73	55	59	67	48	37	46	35	36	57	636	22,219
	定期学生	517	502	557	531	465	522	486	433	384	316	310	480	5,503	
	一時利用	1,413	1,813	1,853	1,379	1,828	1,853	1,736	1,103	801	632	701	968	16,080	
26年度 (計画)	定期一般	60	70	70	60	70	70	50	40	40	40	40	70	680	22,290
	定期学生	530	510	560	530	470	530	500	440	400	310	300	430	5,510	
	一時利用	1,500	1,850	1,900	1,400	1,850	1,900	1,800	1,150	850	400	600	900	16,100	

石宮公園地下自転車駐車場利用実績(利用金額)

更新日:平成26年4月24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
20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	
21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	
22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	
23年度	定期一般	117,000	161,000	111,000	115,000	72,000	190,000	126,000	141,000	111,000	69,000	121,000	117,000	1,451,000	8,103,600
	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	415,000	5,145,000	
	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	87,500	1,507,600	
24年度	定期一般	153,000	121,000	143,000	141,000	142,000	142,000	142,000	110,000	108,000	86,000	90,000	123,000	1,501,000	8,450,100
	定期学生	533,000	519,000	515,000	559,000	488,000	488,000	501,000	444,000	337,000	300,000	299,000	417,000	5,400,000	
	一時利用	148,600	161,700	184,600	180,900	199,000	168,000	164,100	103,000	63,000	37,200	51,100	87,900	1,549,100	
25年度	定期一般	126,000	120,000	146,000	110,000	118,000	134,000	96,000	74,000	92,000	70,000	72,000	114,000	1,272,000	8,383,000
	定期学生	517,000	502,000	557,000	531,000	465,000	522,000	486,000	433,000	384,000	316,000	310,000	480,000	5,503,000	
	一時利用	141,300	181,300	185,300	137,900	182,800	185,300	173,600	110,300	80,100	63,200	70,100	96,800	1,608,000	
26年度 (計画)	定期一般	120,000	140,000	140,000	120,000	140,000	140,000	100,000	80,000	80,000	80,000	80,000	140,000	1,360,000	8,480,000
	定期学生	530,000	510,000	560,000	530,000	470,000	530,000	500,000	440,000	400,000	310,000	300,000	430,000	5,510,000	
	一時利用	150,000	185,000	190,000	140,000	185,000	190,000	180,000	115,000	85,000	40,000	60,000	90,000	1,610,000	

平成25年度 石宮公園地下自転車駐車場 収支報告書

(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
指定管理料/月別入金	16,163,000	1,347,000	1,347,000	1,347,000	1,347,000	1,347,000	1,347,000	1,347,000	1,347,000	1,347,000	1,347,000	1,347,000	1,346,000	16,163,000	0	
自主事業	170,000	12,560	14,525	5,400	18,285	20,239	17,710	19,730	16,355	8,345	4,500	13,168	6,300	157,117	12,883	
収入合計		1,359,560	1,361,525	1,352,400	1,365,285	1,367,239	1,364,710	1,366,730	1,363,355	1,355,345	1,351,500	1,360,168	1,352,300			
収入累計 A	16,333,000	1,359,560	2,721,085	4,073,485	5,438,770	6,808,009	8,170,719	9,537,449	10,900,804	12,256,149	13,607,649	14,967,817	16,320,117			
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	980,000	11,760,000	0	
管理費	3,241,000	233,675	224,434	228,023	225,469	224,200	543,650	225,920	231,665	243,680	230,625	460,200	233,716	3,305,257	-64,257	
① 一般管理費	1,355,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	90,000	115,000	1,355,000	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	82,000	9,475	234	3,823	1,269	0	0	1,720	7,465	4,480	6,425	0	9,516	44,407	37,593	
④ 電気料	1,127,000	93,800	93,800	93,800	93,800	93,800	93,800	93,800	93,800	93,800	93,800	93,800	93,800	1,125,600	1,400	
⑤ 上下水道料	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000	0	
⑥ 設備費	136,000	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	136,800	-800	
⑦ 印刷製本費	385,000	0	0	0	0	0	303,700	0	0	15,000	0	261,000	0	579,700	-194,700	
⑧ 修繕費	108,000	0	0	0	0	0	15,750	0	0	0	0	0	0	15,750	92,250	
委託費	1,162,000	33,250	26,250	46,250	26,250	26,250	209,250	26,250	26,250	26,250	56,250	26,250	567,350	1,096,100	65,900	
① サイクルライン保守点検	341,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,000	341,000	0	
② 警備業務	315,000	26,250	26,250	26,250	26,250	26,250	26,250	26,250	26,250	26,250	26,250	26,250	26,250	315,000	0	
③ 消防用設備点検業務	312,000	0	0	0	0	0	156,000	0	0	0	0	0	156,000	312,000	0	
④ 排水処理機・水栓検査	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,100	44,100	-100	
⑤ 照明器具清掃	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	
⑥ 廃棄物処理	95,000	0	0	20,000	0	0	27,000	0	0	0	30,000	0	0	77,000	18,000	
⑦ 施設賠償保険料	7,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	
自主事業	130,000	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	158,760	-28,760	
支出合計	16,293,000	1,260,155	1,243,914	1,267,503	1,244,949	1,243,680	1,746,130	1,245,400	1,251,145	1,263,160	1,280,105	1,479,680	1,794,296	16,320,117	-27,117	
支出累計 B	16,293,000	1,260,155	2,504,069	3,771,572	5,016,521	6,260,201	8,006,331	9,251,731	10,502,876	11,766,036	13,046,141	14,525,821	16,320,117			
差引 AーB		99,405	217,016	301,913	422,249	545,808	164,368	285,718	397,928	490,113	561,508	441,996	632,000			

AED搭載型自動販売機	12,000	890	1,025	0	2,085	1,339	1,510	1,730	1,955	1,145	0	1,205	0	0	0	
コインロッカー	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	0	0	
バンク修繕等	148,000	11,700	13,500	5,400	18,200	18,900	16,200	18,000	14,400	7,200	4,500	900	6,300	0	0	
収入	170,000	12,560	14,525	5,400	18,285	20,239	17,710	19,730	16,355	8,345	4,500	13,105	6,300			
AED搭載型自動販売機	18,000	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	
コインロッカー	102,000	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	
バンク修繕、レインコート	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出	130,000	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	
収支差引	40,000	-770	1,295	-7,830	5,055	7,009	4,480	6,500	3,125	-4,885	-8,730	-125	-6,930			

スマートクルーズ委託料		3,000	6,750	800	2,550	1,500	4,500	750	900	5,400	450	450	450	2,250		
		(前年度3月分委託料計上分)	(4月分委託料計上分)	(5月分委託料計上分)	(6月分委託料計上分)	(7月分委託料計上分)	(8月分委託料計上分)	(9月分委託料計上分)	(10月分委託料計上分)	(11月分委託料計上分)	(12月分委託料計上分)	(1月分委託料計上分)	(2月分委託料計上分)	(3月分委託料計上分)		