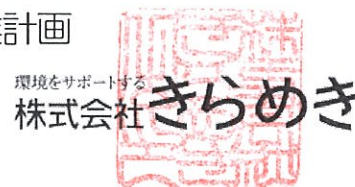


平成27年度「石宮公園地下自転車駐車場」

指定管理者管理運営業務委託の事業計画



【平成26年度の特記事項】

平成26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100%で昨年とほぼ横ばいでした。要因としては一時利用数が増加しておりますが、一般定期利用と学生定期利用が減少したためです。利用料収入について97.0%でした。今後は減少した一般定期利用を回復すべく、新潟駅構内へのポスター掲示などに力を入れる必要性を感じます。また、学生定期利用が減少しているため、近隣の高校・専門学校等に積極的に広報活動を行っていきたいと思います。

平成26年度は大きな修繕は発生しませんでした。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。

【平成27年度の基本方針】

- ① 広報活動を積極的に行います。
 - ・ 新潟駅周辺の新潟南高等学校や古町周辺の国際トータルファッション専門学校・国際調理製菓専門学校にチラシ等を配布します。
 - ・ ホームページでの定期的申し込みを促進し、利用者サービスの向上につなげます。

- ② アンケートの回収枚数を増やします。

26年度回収枚数 41枚

27年度回収目標 100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		
H26年度実績	567人	4.8%	5,357人	46.1%	16,461人	4.6%
H27年度目標	595人	5.1%	5,460人	47.0%	16,740人	4.7%
前年比	104.9%	-	101.9%	-	102.1%	-

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26年度実績は4～1月までは実績、2～3月はH25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		
H26年度実績	1,134	千円	5,357	千円	1,646	千円
H27年度目標	1,190	千円	5,460	千円	1,674	千円
前年比	104.9%	-	101.9%	-	102.1%	-

*平成26年度実績は4～1月までは実績、2～3月はH25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蒙活動
5月	定期巡回強化（5/Dを8/Dへ）・粗品（ポケットティッシュ）付きアンケート実施
6月	
7月	
8月	
9月	消防設備点検・消防訓練
10月	
11月	品質向上委員会
12月	定期巡回強化（5/Dを8/Dへ）、大掃除 管理人研修（旧警備員現任教育、レベルアップ研修、マナー研修等）
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、照明器具等清掃、大掃除 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	<p>学校訪問</p> <ul style="list-style-type: none"> ○高校、専門学校等へ施設利用の案内文書の送付等を行い利用のお願いを実施します。 ○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 <p>ホームページの充実</p> <ul style="list-style-type: none"> ○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。 	
イメージアップ	<p>クリーンアップ作戦</p> <p>照明器具清掃</p> <ul style="list-style-type: none"> ○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。 <p>倉庫内清掃</p> <ul style="list-style-type: none"> ○倉庫内の環境保全を図ります。 	<p>BGMの設置 継続</p> <p>AEDの設置 継続</p> <p>タオル貸出しサービス 継続</p> <ul style="list-style-type: none"> ○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。
利便性の向上 サービス向上	<p>アンケート調査の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ アンケート調査を行います。 回収率をあげるべく回答者にはノベルティを用意します。 <p>研修の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 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。 	<p>簡易修繕サービス（パンク修理）</p> <ul style="list-style-type: none"> ○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。 <p>駐輪してくれた方への傘の貸出</p> <ul style="list-style-type: none"> ○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。

石宮公園地下自転車駐車場利用実績(利用人数)

*H26実績は4~1月までは実績、2~3月実績についてはH25実績を参考にした見込み

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	定期一般	48	55	54	54	45	55	52	41	34	36	36	57	567	22,385
	定期学生	481	477	469	557	486	487	494	445	331	340	310	480	5,357	
	一時利用	1,758	1,858	2,087	1,846	1,849	1,724	1,481	1,152	339	698	701	968	16,461	
27年度 (計画)	定期一般	50	60	55	55	50	60	55	45	35	35	35	60	595	22,795
	定期学生	500	500	480	560	500	500	510	460	340	320	310	480	5,460	
	一時利用	1,800	1,900	2,100	1,900	1,900	1,800	1,500	1,200	350	600	720	970	16,740	

石宮公園地下自転車駐車場利用実績(利用金額)

*H26実績は4~1月までは実績、2~3月実績についてはH25実績を参考にした見込み

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	138,000	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	定期一般	96,000	110,000	108,000	108,000	90,000	110,000	104,000	82,000	68,000	72,000	72,000	114,000	1,134,000	8,137,100
	定期学生	481,000	477,000	469,000	557,000	486,000	487,000	494,000	445,000	331,000	340,000	310,000	480,000	5,357,000	
	一時利用	175,800	185,800	208,700	184,600	184,900	172,400	148,100	115,200	33,900	69,800	70,100	96,800	1,646,100	
27年度 (計画)	定期一般	100,000	120,000	110,000	110,000	100,000	120,000	110,000	90,000	70,000	70,000	70,000	120,000	1,190,000	8,324,000
	定期学生	500,000	500,000	480,000	560,000	500,000	500,000	510,000	460,000	340,000	320,000	310,000	480,000	5,460,000	
	一時利用	180,000	190,000	210,000	190,000	190,000	180,000	150,000	120,000	35,000	60,000	72,000	97,000	1,674,000	

平成27年度 石宮公園地下自転車駐車場 収支計画表

(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	16,446,000	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	1,370,500	16,446,000	0	
自主事業	145,138	13,605	13,400	17,295	14,400	14,438	25,200	12,600	16,200	5,400	7,200	4,500	900	145,138	0	
収入合計		1,384,105	1,383,900	1,387,795	1,384,900	1,384,938	1,395,700	1,383,100	1,386,700	1,375,900	1,377,700	1,375,000	1,371,400			
収入累計 A	16,591,138	1,384,105	2,768,005	4,155,800	5,540,700	6,925,638	8,321,338	9,704,438	11,091,138	12,467,038	13,844,738	15,219,738	16,591,138			
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	3,564,138	273,000	247,000	282,000	273,000	268,000	276,000	245,000	246,000	287,000	518,000	312,000	337,138	3,564,138	0	
① 一般管理費	1,393,000	117,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	1,393,000	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	50,000	1,000	1,000	7,000	5,000	21,000	2,000	1,000	2,000	2,000	2,000	3,000	3,000	50,000	0	
④ 電気料	1,359,000	113,000	113,000	113,000	113,000	116,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	1,359,000	0	
⑤ 上下水道料	49,000	5,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	49,000	0	
⑥ 保険料	139,000	13,000	13,000	12,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	13,000	139,000	0	
⑦ 印刷製本・広告宣伝費	474,138	24,000	0		24,000	0	0	0	0	30,000	272,000	65,000	59,138	474,138	0	
⑧ 修繕費	100,000	0	0	30,000	0	0	30,000	0	0	11,000	0	0	29,000	100,000	0	
委託費	1,181,000	35,000	51,000	27,000	27,000	51,000	188,000	27,000	27,000	76,000	27,000	107,000	538,000	1,181,000	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 臭水排水機・水質検査	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000	0	
⑤ 照明器具清掃	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	0	0	0	49,000	0	
⑥ 廃棄物処理	83,000	0	24,000	0	0	24,000	0	0	0	0	0	35,000	0	83,000	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	
自主事業	109,860	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	9,770	6,930	6,930	86,000	23,860	
支出合計	16,614,998	1,294,930	1,284,930	1,295,930	1,286,930	1,305,930	1,450,930	1,258,930	1,259,930	1,349,930	1,534,770	1,405,930	1,862,068	16,591,138	23,860	
支出累計 B	16,614,998	1,294,930	2,579,860	3,875,790	5,162,720	6,468,650	7,919,580	9,178,510	10,438,440	11,788,370	13,323,140	14,729,070	16,591,138			
差引 A-B		89,175	188,145	280,010	377,980	456,988	401,758	525,928	652,698	678,668	521,598	490,668	0			