

令和2年 月 日

新潟市長 殿

令和2年度  
石宮公園地下自転車駐車場  
事業計画書・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

【令和元年度の特記事項】

・令和元年度「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 95.2%（1・2・3 月見込み）で昨年より減少しました。一般定期▲75 人（月平均 6 人減）、学生定期▲305 人（月平均 25 人減）一時利用が▲539 人（月平均 44.9 人減）となりました。

6、9 月は雨天が多く、前年度比で一時利用は 6 月が 73.1%、9 月が 68.3%と減少しており天候の影響を受けておりますが、GW を含む 5 月は 119.0%、12 月は昨年と比べ積雪がほぼ無いため 120%と増加しております。

・レンタサイクル料金は前年度対比で 114.1%と増加しており、GW や夏休み等での利用で増加しております。

・12 月に床面、照明器具の清掃を行っており今後も継続いたします。

・令和 1 年 12 月 31 日をもってスマートクルーズの取扱いを終了致しました。

【令和 2 年度の基本方針】

① 利用者アンケートの回収枚数増

R1 年度回収枚数 50 枚（見込み）

R2 年度回収目標 70 枚

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		
R1 年度実績	541 人	4.6%	4,542 人	39.1%	13,345 人	3.7%
R2 年度目標	560 人	4.8%	4,600 人	39.6%	13,500 人	3.8%
前年比	103.5%		101.2%		101.1%	

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

\* 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		
R1 年度実績	1,082	千円	4,542	千円	1,334	千円
R2 年度目標	1,109	千円	4,655	千円	1,367	千円
前年比	102.5%		102.5%		102.5%	

\* 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

## 2. 【管理運営計画】

月	主な管理運営内容
4月	定期循環強化
5月	定期巡回強化
6月	定期巡回強化 レーン清掃
7月	定期巡回強化 床面清掃
8月	定期巡回強化
9月	消防設備点検 AED点検
10月	クリーンアップ運動
11月	定期巡回強化
12月	定期巡回強化 照明器具清掃
1月	次年度事業計画の作成
2月	マナー研修、AED研修
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 お客様への対応強化

## 【増進計画及び利便性・サービスの向上】

	運営管理	自主事業
イメージアップ	<p>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を行います。 ○サイクルラックの清掃</p>	<p>BGMの設置（継続） AEDの設置（継続）</p>
利便性の向上 サービス向上	<p>アンケート調査の実施（継続） ○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す。  ○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>	<p>簡易修繕サービス（継続） ○1カ所900円で、取りに戻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。 傘の貸し出しサービス ○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（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もを行います（継続）</p>

石宮公園地下自転車駐車場利用実績(利用人数)

2023/4/7 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
29年度	定期一般	50	44	42	55	42	44	41	37	38	27	39	48	507	20,380
	定期学生	493	482	415	542	451	427	484	427	312	217	309	373	4,932	
	減免一般	3	3	3	3	2	3	3	2	2	2	1	4	31	
	減免学生	0	0	0	0	0		1	1	2	1	1	1	7	
	一時利用	1,510	1,903	1,757	1,633	1,749	1,652	1,421	1,001	575	308	238	1,156	14,903	
	計	2,056	2,432	2,217	2,233	2,244	2,126	1,950	1,468	929	555	588	1,582	20,380	
H30年度	定期一般	41	55	67	61	48	63	55	54	46	33	44	49	616	19,384
	定期学生	461	497	413	517	391	434	461	386	385	255	314	333	4,847	
	減免一般	1	7	2	1	2	1	2	2	3	1	2	2	26	
	減免学生	0	2	1	1	0	1	2	1	1	0	2	0	11	
	一時利用	1,427	1,363	1,609	1,630	1,559	1,287	1,417	1,053	669	360	490	1,020	13,884	
	計	1,930	1,924	2,092	2,210	2,000	1,786	1,937	1,496	1,104	649	852	1,404	19,384	
R1年度	定期一般	35	57	49	53	46	43	49	45	38	37	36	48	536	18,407
	定期学生	416	452	358	481	398	397	409	366	363	270	302	222	4,434	
	減免一般	3	1	2	2	2	2	3	2	2	3	1	6	29	
	減免学生	1	1	2	1	0	1	2	0	1	0	0	0	9	
	一時利用	1,316	1,622	1,245	1,453	1,336	1,492	1,195	1,013	803	609	526	789	13,399	
	計	1,771	2,133	1,656	1,990	1,782	1,935	1,658	1,426	1,207	919	865	1,065	18,407	
R2年度 (計画)	定期一般	41	46	55	49	48	62	45	50	41	37	40	46	560	18,756
	定期学生	440	450	400	400	400	400	400	400	400	220	350	340	4,600	
	減免一般	3	4	3	1	4	6	3	3	3	2	2	2	36	
	減免学生	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	一時利用	1,300	1,600	1,250	1,500	1,400	1,500	1,300	1,070	600	600	400	1,040	13,560	
	計	1,784	2,100	1,708	1,950	1,852	1,968	1,748	1,523	1,044	859	792	1,428	18,756	

+

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
29年度	定期一般	100,000	88,000	84,000	110,000	84,000	88,000	82,000	74,000	76,000	54,000	78,000	96,000	1,014,000	7,470,800
	定期学生	493,000	482,000	415,000	542,000	451,000	427,000	484,000	427,000	312,000	217,000	309,000	373,000	4,932,000	
	減免一般	3,000	3,000	3,000	3,000	2,000	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000	1,000	4,000	31,000	
	減免学生	0	0	0	0	0	0	500	500	1,000	500	500	500	3,500	
	一時利用	151,000	190,300	175,700	163,300	174,900	165,200	142,100	100,100	57,500	30,800	23,800	115,600	1,490,300	
	計	747,000	763,300	677,700	818,300	711,900	683,200	711,600	603,600	448,500	304,300	412,300	589,100	7,470,800	
30年度	定期一般	82,000	110,000	134,000	122,000	96,000	126,000	110,000	108,000	92,000	66,000	88,000	98,000	1,232,000	7,498,900
	定期学生	461,000	497,000	413,000	517,000	391,000	434,000	461,000	386,000	385,000	255,000	314,000	333,000	4,847,000	
	減免一般	1,000	7,000	2,000	1,000	2,000	1,000	2,000	2,000	3,000	1,000	2,000	2,000	26,000	
	減免学生	0	1,000	500	500	0	500	1,000	500	500	0	1,000	0	5,500	
	一時利用	142,700	136,300	160,900	163,000	155,900	128,700	141,700	105,300	66,900	36,000	49,000	102,000	1,388,400	
	計	686,700	751,300	710,400	803,500	644,900	690,200	715,700	601,800	547,400	358,000	454,000	535,000	7,498,900	
R1年度	定期一般	70,000	114,000	98,000	106,000	92,000	86,000	98,000	90,000	76,000	74,000	72,000	96,000	1,072,000	6,879,400
	定期学生	416,000	452,000	358,000	481,000	398,000	397,000	409,000	366,000	363,000	270,000	302,000	222,000	4,434,000	
	減免一般	3,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000	2,000	2,000	3,000	1,000	6,000	29,000	
	減免学生	500	500	1,000	500	0	500	1,000	0	500	0	0	0	4,500	
	一時利用	131,600	162,200	124,500	145,300	133,600	149,200	119,500	101,300	80,300	60,900	52,600	78,900	1,339,900	
	計	621,100	729,700	583,500	734,800	625,600	634,700	630,500	559,300	521,800	407,900	427,600	402,900	6,879,400	
R2年度 (計画)	定期一般	82,000	92,000	110,000	98,000	96,000	124,000	90,000	100,000	82,000	74,000	80,000	92,000	1,120,000	7,112,000
	定期学生	440,000	450,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	220,000	350,000	340,000	4,600,000	
	減免一般	3,000	4,000	3,000	1,000	4,000	6,000	3,000	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000	36,000	
	減免学生	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	一時利用	130,000	160,000	125,000	150,000	140,000	150,000	130,000	107,000	60,000	60,000	40,000	104,000	1,356,000	
	計	655,000	706,000	638,000	649,000	640,000	680,000	623,000	610,000	545,000	356,000	472,000	538,000	7,112,000	

令和2年度 石宮公園地下自転車駐車場 収支計画

区分・項目	7) 予算額	月												7) 4月～9月	差引 7-4	主な経費の説明			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
指定管理料/月別入金	16,765,000	1,398,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	16,765,000	0	
自主事業等他からの補填	603,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	603,000	0	
収入合計		1,400,000	1,399,000	1,399,000	1,399,000	1,399,000	1,399,000	1,399,000	1,399,000	1,399,000	1,399,000	1,399,000	1,399,000	1,399,000	1,399,000	1,399,000			
収入集計 A	17,368,000	1,400,000	2,799,000	4,198,000	5,597,000	6,996,000	8,685,000	10,084,000	11,483,000	12,882,000	14,281,000	15,680,000	17,368,000	18,479,000	19,867,000	21,264,000			
人件費	12,479,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,039,000	1,040,000	12,479,000	0	
管理費	3,681,000	293,000	287,000	290,000	319,000	248,000	382,000	285,000	261,000	500,000	285,000	251,000	290,000	3,681,000	3,681,000	3,681,000	0		
① 一般管理費	1,440,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	0		
② 商品購入費	0	0	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	20,000	25,000	5,000	6,000	5,000	6,000	5,000	5,000	5,000	6,000	100,000	100,000	100,000	0		
④ 電料料	1,323,000	105,000	115,000	98,000	98,000	111,000	128,000	118,000	115,000	94,000	111,000	115,000	115,000	1,323,000	1,323,000	1,323,000	0		
⑤ 上下水道料	50,000	0	9,000	0	9,000	0	8,000	0	8,000	0	8,000	0	8,000	50,000	50,000	50,000	0		
⑥ 投資費	140,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	11,000	11,000	11,000	11,000	140,000	140,000	140,000	0		
⑦ 印刷費本・広告宣伝費	505,000	40,000	25,000	0	55,000	0	85,000	30,000	0	240,000	30,000	0	0	505,000	505,000	505,000	0		
⑧ 修繕費	123,000	0	0	40,000	0	0	23,000	0	0	30,000	0	0	30,000	123,000	123,000	123,000	0		10万円以上の修繕は新築市入
委託費	1,183,000	37,000	27,000	84,000	27,000	27,000	188,000	44,000	27,000	67,000	27,000	90,000	538,000	1,183,000	1,183,000	1,183,000	0		
① サイクルメンテナンス料	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	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	324,000	324,000	0		
③ 消防用設備点検業務	322,000	0	0	0	0	0	161,000	0	0	27,000	0	0	161,000	322,000	322,000	322,000	0		
④ 受水槽清掃・水質検査	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000	46,000	46,000	46,000	0			
⑤ 照明器具点検清掃等	80,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	0	80,000	80,000	80,000	0			
⑥ 廃棄物処理	51,000	0	0	17,000	0	0	0	17,000	0	0	0	17,000	51,000	51,000	51,000	0			
⑦ 施設監視監視料	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	0			
雑費	25,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	15,000	0	0	25,000	25,000	25,000	0			
支出合計	17,368,000	1,380,000	1,354,000	1,424,000	1,386,000	1,315,000	1,610,000	1,369,000	1,326,000	1,622,000	1,352,000	1,380,000	1,868,000	17,368,000	17,368,000	17,368,000	0		
支出集計 B	17,368,000	1,380,000	2,714,000	4,138,000	5,524,000	6,839,000	8,449,000	9,818,000	11,148,000	12,768,000	14,120,000	15,500,000	17,368,000	18,479,000	19,867,000	21,264,000			
差引 A-B		40,000	85,000	60,000	73,000	157,000	236,000	286,000	337,000	114,000	161,000	180,000	0						

(単位:円)