

平成28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27年度の特記事項】

平成27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 111.3%で昨年より、大きく伸ばすことが出来ました。要因としては5月～12月までの一時利用数が大きく伸びたこと、特に暖冬のため12月も前年の3.3倍の利用があったためです。一般定期利用と学生定期利用については微増でした。それに伴い利用料収入についても103.6%と伸ばすことが出来、平成25年度実績を上回ることが出来ました。定期利用を増やすべく、広報に力を入れる必要性を感じます。特に学生定期利用を増やすため、今まで行っていた近隣の高校に加え、市内中学校に積極的に広報活動を行っていきたいと思います。

平成27年度は2月にサークルラインのベルトが切れるという大きな修繕が発生しましたが、これに限らず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、早期発見のため、より一層の保守点検に努めてまいります。

【平成28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校、万代高校、東京学館新潟高校の他に、市内中学校44校の3年生に合計8,000枚のチラシを配布し、高校での通学利用を促進します。
- ・ 10年ぶりにホームページをリニューアルします。SEO対策を施し、ページを最適化し検索結果で多く露出をすることでアクセスを増やすことによって利用促進につなげます。

② アンケートの回収枚数を増やします。

27年度回収枚数 24枚

28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		
H27年度実績	555人	4.7%	5,336人	45.9%	19,353人	5.4%
H28年度目標	585人	5.0%	5,440人	46.8%	19,530人	5.5%
前年比	105.4%	-	101.9%	-	100.9%	-

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27年度実績は4～1月までは実績、2～3月はH26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		
H27年度実績	1,110	千円	5,336	千円	1,935	千円
H28年度目標	1,170	千円	5,440	千円	1,953	千円
前年比	105.4%	-	101.9%	-	100.9%	-

*平成27年度実績は4～1月までは実績、2～3月はH26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) 重点アンケート調査
9月	消防設備点検
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
1月	
2月	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) 次年度事業計画の作成
3月	利用促進学校等への呼び掛け (お願い文書の届け) 消防設備点検・消防訓練、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>学校へのチラシ、ポスター配布</p> <ul style="list-style-type: none"> ○高校だけでなく、これから通学利用が見込まれる市内中学校 44 校へ施設利用の案内チラシを送付し、利用促進を図ります。 ○ポスターによるPR <ul style="list-style-type: none"> ポスターを作成し、新鷺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 ホームページのリニューアル <ul style="list-style-type: none"> ○内容の一押し、アクセス数を高めます。 	
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>タオル貸し出しサービス 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"> ○ アルバイトを利用した重点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。

平成28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	
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		
	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	3,540,000	254,500	259,000	329,000	369,000	248,000	252,000	240,000	238,000	489,500	291,000	335,000	-235,000	3,540,000	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	84,000	11,500	8,000	7,000	34,000	5,000	3,000	2,000	2,000	2,500	9,000	0	0	84,000	0	
	④ 電料料	1,284,000	113,000	113,000	113,000	113,000	116,000	113,000	111,000	100,000	100,000	103,000	90,000	99,000	1,284,000	0	
	⑤ 上下水道料	54,000		9,000		9,000		9,000	0	9,000	0	9,000	0	9,000	54,000	0	
	⑥ 役員費	133,000	13,000	13,000	12,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	9,000	9,000	11,000	133,000	0	
	⑦ 印刷製本費・ホームページ	492,000	0	0	56,000	56,000	0	0	0	0	260,000	0	120,000	0	492,000	0	
	⑧ 修繕費	100,000	0	0	25,000	30,000	0	0	0	0	0	45,000	0	0	100,000	0	
	委託費	1,146,000	35,000	27,000	27,000	43,000	27,000	188,000	27,000	43,000	76,000	27,000	72,000	554,000	1,146,000	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	45,000	0	45,000	45,000	0	
	⑤ 照明器具清掃	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	0	0	49,000	49,000	0	
	⑥ 廃棄物処理	48,000	0	0	0	16,000	0	0	0	16,000	0	0	0	16,000	48,000	0	
	⑦ 施設設備保険料	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	1,269,500	1,266,000	1,336,000	1,392,000	1,255,000	1,420,000	1,247,000	1,261,000	1,545,500	1,298,000	1,387,000	1,769,000	16,446,000	0	
	支出累計 B	16,446,000	1,269,500	2,535,500	3,871,500	5,263,500	6,518,500	7,938,500	9,185,500	10,446,500	11,992,000	13,290,000	14,677,000	16,446,000			
差引 A-B		101,000	205,500	240,000	218,500	334,000	284,500	408,000	517,500	342,500	415,000	398,500	0				