

<様式1> 管理運営状況評価書

は選択入力項目

は自動計算のため入力不要

【対象年度:平成28年度】

( ⑤その他の施設 )

I 施設概要・利用情報

(単位:人、%、円、日)

施設名		掛川城公園駐車場			担当課名	維持管理課	
区分		内容・説明					
1 施設及び指定管理者の状況	(1)設置条例名	掛川城公園駐車場条例					
	(2)施設設置目的	掛川城公園周辺における道路交通の円滑化を図るとともに、市民の利便性に資する。					
	(3)施設が有する設備、機能の概要	収容台数58台 面積1,890㎡					
	(4)施設建設年度	平成27年12月					
	(5)耐震性能の有無	有(当該施設は青空駐車場)					
	(6)将来予想される改修経費(想定年度と費用見込み)						
	(7)指定管理者名	かけがわ街づくり株式会社					
	(8)指定期間	平成27年12月25日 から 平成30年 3月31日 まで					
	(9)債務負担行為設定の有無	<input type="checkbox"/> 設定あり <input checked="" type="checkbox"/> 設定なし ※設定ありの場合、(期間 平成 年度～平成 年度) (限度額 千円)					
	(10)施設の管理運営形態	②利用料金制度					
	(11)自主事業の有無	<input type="checkbox"/> 実施あり <input checked="" type="checkbox"/> 実施なし ※実施ありの場合は、収支状況をⅢ-(3)欄に記入のこと。					
	(12)その他事業の有無	<input type="checkbox"/> 実施あり <input checked="" type="checkbox"/> 実施なし ※実施ありの場合は、収支状況をⅢ-(3)欄に記入のこと。					
(13)事業報告書提出の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 提出あり(地自法第244条の2第7項による提出義務) <input type="checkbox"/> 提出なし						
(14)利用者満足度調査等実施の有無	<input type="checkbox"/> 実施あり <input checked="" type="checkbox"/> 実施なし ※実施ありの場合、(直近の実施年度 平成 年度)						
区分		H26実績	H27実績	H28実績	H29当初	備考	
(1)施設利用者数	(目標値)	-	5,970	22,230	20,000	※協定書に記載した要求水準値を記入してください。	
	(実績値)	0	3,791	18,570			
内訳(施設・設備ごと)							
2 利用状況	(2)稼働率(利用率)						↓備考欄に算定式を記入してください↓
	(定員 人)	A平日昼間					
		B平日夜間					
		C土日祝昼間					
		D土日祝夜間					
	(定員 人)	A平日昼間					
		B平日夜間					
		C土日祝昼間					
		D土日祝夜間					
	(定員 人)	A平日昼間					
		B平日夜間					
		C土日祝昼間					
		D土日祝夜間					

2 利用状況	(施設・設備ごと)	(定員 人)	A平日昼間					
			B平日夜間					
			C土日祝昼間					
			D土日祝夜間					
		(定員 人)	A平日昼間					
			B平日夜間					
			C土日祝昼間					
			D土日祝夜間					
		(定員 人)	A平日昼間					
			B平日夜間					
			C土日祝昼間					
			D土日祝夜間					
区分		H26実績	H27実績	H28実績	H29当初	備考		
3 管理・運営状況	(1)指定管理者名					※1-(7) 現在の指定管理者と異なる年度のみ記入		
	(2)利用者一人当たりの運営経費			131	105			
	(3)運営日数							
	(4)運営人員	①正規職員				※指定管理者の組織構成員全体の人数ではなく、当該指定管理施設で働いている実人数を記入してください。		
②臨時職員								

II 施設管理に係るコスト情報

(単位:円、%)

区分		H26決算額	H27決算額	H28決算額	H29当初予算額	備考
(1)運営コスト(A)	①人件費					
	②印刷費		357,188	88,171	300,000	
	③通信費			129,600		
	④事務用品、旅費、図書費など					
	⑤借上料			496,000	500,000	施設使用料(純利の25%)
	⑥保険料、消費税(租税公課)等		28,800	28,800	30,000	
	⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)		111,070	1,200,000	1,200,000	
	計	0	497,058	1,942,571	2,030,000	
	対前年度増減率		#DIV/0!	290.8	4.5	
区分		H26決算額	H27決算額	H28決算額	H29当初予算額	備考
(2)施設コスト(B)	①管理委託費(外注費)	0	659,448	2,332,800	1,920,000	
	警備委託(24時間、保守点検含む)		659,448	2,332,800	1,920,000	
	②修繕費		170,100	0	120,000	案内看板設置
	③光熱水費		34,945	92,171	120,000	
④燃料費						
⑤清掃費						
⑥保守点検費						
⑦その他(施設消耗品)						
計	0	864,493	2,424,971	2,160,000		
対前年度増減率		#DIV/0!	180.5	△ 10.9		
(3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A)+(B)		0	1,361,551	4,367,542	4,190,000	
(4)合計のうち運営コストの割合			36.5	44.5	48.4	
(5)施設の収入 ※1)下記3)に記入する		0	1,144,500	5,856,400		
(6)運営コストのうち利用料収入の割合			230.3	301.5		

III 収支差額の状況 **注【指定管理料施設は(1)欄に、利用料金制度又は両制度併用施設は(2)欄に記入。また、自主事業を実施している施設は(3)欄に記入】**

(1)指定管理料のみで運営している施設

(単位:円)

区分	H26決算額	H27決算額	H28決算額	備考
a) 施設使用料収入				※施設使用料は、掛川市へ収入される
b) 指定管理料				
収支差額 a) - b)				

(2)利用料金制度施設又は指定管理料・利用料金併用制度施設

(単位:円)

区分	H26決算額	H27決算額	H28決算額	備考
a) 施設利用料金収入		1,144,500	5,856,400	※施設利用料金は、指定管理者へ収入される
b) 収支差額( a - トータルコスト)		△ 217,051	1,488,858	
c) b)に対する市の支出額(指定管理料)				

(3)自主事業及びその他事業の状況

(単位:円)

区分	H26決算額	H27決算額	H28決算額	備考
a) 自主事業の収入				
b) 自主事業の支出				
収支差額 a) - b)	0	0	0	
c) その他事業の収入				
d) その他事業の支出				
収支差額 c) - d)	0	0	0	

## IV 担当課による評価

## (1) 施設設置目的の達成度

点数	評価基準	評価	改善を要する点
3	設置目的を達成できている	3	【達成できていない点・主な課題】 ・ 【いつまでに、どのように対応するか】 ・
2	設置目的をほぼ達成できている。		
1	設置目的を一部達成できていない。		
0	設置目的を達成できていない。		

## (2) 協定書に記載した業務要求水準の達成度 &lt;達成 3点、8割達成 2点、6割達成 1点、6割以下の達成度 0点&gt;

評価項目	要求水準	実績	評価	改善を要する点
A 利用率(回転率)	1.05以上	0.88	2	【達成できていない点・主な課題】 ・施設の認知度の向上 【いつまでに、どのように対応するか】 ・指定管理者の創意工夫によりPRを図り、利用者の増加を目指す。
B 駐車場内の事故発生件数	5件未満	1件	3	【達成できていない点・主な課題】 ・ 【いつまでに、どのように対応するか】 ・
C 苦情受付件数	6件未満	1件	3	【達成できていない点・主な課題】 ・ 【いつまでに、どのように対応するか】 ・
D 施設の利用台数	22,230台	18,570台	2	【達成できていない点・主な課題】 ・施設の認知度の向上 【いつまでに、どのように対応するか】 ・指定管理者の創意工夫によりPRを図り、利用者の増加を目指す。
				【達成できていない点・主な課題】 ・ 【いつまでに、どのように対応するか】 ・
				【達成できていない点・主な課題】 ・ 【いつまでに、どのように対応するか】 ・

※協定書の業務要求水準及び実績を記載し、評価については要求水準に達していれば3、8割達成は2、6割達成は1、6割以下は0としてください。

## (3) 収支の改善状況

点数	評価基準	評価	改善を要する点
3	前年度より収支状況が向上している。	3	【達成できていない点・主な課題】 ・ 【いつまでに、どのように対応するか】 ・
2	前年度より収支差額が縮小(改善)している。		
1	前年度と同等の収支差額になっている。		
0	前年度より収支差額(赤字)が増えている。		

## (4) 安全対策・危機管理体制など

点数	評価基準	評価	改善を要する点
3	利用者の安全対策や危機管理体制は万全である。	3	【達成できていない点・主な課題】 ・ 【いつまでに、どのように対応するか】 ・
2	万全とは言えないが、事故等が発生する確率は低い。		
1	安全対策・危機管理体制は整っているが、昨年度事故等が発生している。		
0	利用者の安全対策や危機管理体制に不備があり、改善が必要である。		

## (5) 本施設(事業)の継続性と行政の関与について

点数	評価基準	評価	改善を要する点
3	民間が実施できる事業であり、行政が実施しなくてよい。 (施設の貸付、売却、譲渡、独立採算制などを検討)	3	【達成できていない点・主な課題】 ・ 【いつまでに、どのように対応するか】 ・
2	民間が実施できるが、行政の関与が必要である。 (直営化、一定額指定管理料制度など)		
1	現在の指定管理で良いが、大幅な経営改善が必要である。 (独立採算制、一定額指定管理料制度への移行など)		
0	民間では実施できない、担い手がいないため、行政がやるべきである。 (直営化など)		

## (6) 総合評価

点数	評価基準	評価	改善を要する点
3	本施設の指定管理者として、特に優れている。最適である。	2	【達成できていない点・主な課題】 ・問題なく管理されているが、利用率をあげる対策が求められる。 【いつまでに、どのように対応するか】 ・指定管理者の更新に合わせ、指定管理者の創意工夫によりPRを推進し、利用率の向上を図る。
2	本施設の指定管理者として、問題はなく適当である。		
1	本施設の指定管理者として、やや劣っている。改善を要する。		
0	本施設の指定管理者として、著しく劣る。適当でない。		

合計

24

/ 27

## V その他自由意見

--