

<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:令和元年度】

(③駐車・駐輪施設)

I 施設概要・利用情報

(単位:人、%、円、日)

施設名		駅北駐車場、駅南第1駐車場、駅南第2駐車場		担当課名	産業労働政策課	記入者職氏名	永田雄哉
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	掛川市駅周辺駐車場条例					
	(2)施設設置目的	掛川駅周辺における道路交通の円滑化を図るとともに、掛川駅及び駅周辺施設の利便性に資するため。					
	(3)施設が有する設備、機能の概要	駅北駐車場(広場式・平面自走式)延床面積 1,367㎡、駅南第1駐車場(広場式・平面自走式)延床面積 2,227㎡、駅南第2駐車場(広場式・平面自走式)延床面積 4,276㎡					
	(4)施設建設年度	昭和63年度					
	(5)耐震性能の有無	あり					
	(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 30年 4月 1日 から 令和 3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～令和 年度) (限度額 千円)			
	(10)施設の管理運営形態	①指定管理料のみによる運営					
	(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		H29実績	H30実績	R01実績	R02当初	備考	
2 利用状況	(1)施設利用者数	(目標値)	138,000			※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)	140,608	140,980	135,041		
	内訳 (施設・設備ごと)	駅北駐車場		39,795	40,886	40,260	
		駅南第1駐車場		67,664	68,183	66,843	
		駅南第2駐車場		33,149	31,911	27,938	
	(2)稼働率(利用率)						↓備考欄に算定式を記入してください↓
	(施設・設備ごと)	駅北駐車場 (定員 37台)	A平日昼間	25.7%	23.6%	30.2%	平日 10時における駐車台数の平均値 / 定員台数
			B平日夜間	45.9%	40.8%	40.1%	平日 19時における駐車台数の平均値 / 定員台数
			C土日祝昼間	33.5%	38.1%	34.2%	休日 10時における駐車台数の平均値 / 定員台数
			D土日祝夜間	61.9%	63.1%	57.4%	休日 19時における駐車台数の平均値 / 定員台数
		駅南第1駐車場 (定員 51台)	A平日昼間	72.2%	69.9%	59.5%	平日 10時における駐車台数の平均値 / 定員台数
			B平日夜間	59.2%	57.2%	50.2%	平日 19時における駐車台数の平均値 / 定員台数
			C土日祝昼間	85.5%	84.0%	76.8%	休日 10時における駐車台数の平均値 / 定員台数
			D土日祝夜間	70.2%	70.9%	64.5%	休日 19時における駐車台数の平均値 / 定員台数
駅南第2駐車場 (定員 144台)		A平日昼間	38.8%	38.8%	33.7%	平日 10時における駐車台数の平均値 / 定員台数	
		B平日夜間	33.7%	33.0%	27.8%	平日 19時における駐車台数の平均値 / 定員台数	
		C土日祝昼間	59.4%	63.3%	54.0%	休日 10時における駐車台数の平均値 / 定員台数	
		D土日祝夜間	52.2%	55.8%	48.5%	休日 19時における駐車台数の平均値 / 定員台数	

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		H29実績	H30実績	R01実績	R02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		135	91	79			
	(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		H29決算額	H30決算額	R01決算額	R02当初予算額	備考
	①人件費	4,731,804	6,099,990	3,901,529		
	②印刷費					
	③通信費					

(1)運営コスト(A)	④事務用品、旅費、図書費など	773,107	418,273	513,721		
	⑤借上料					
	⑥保険料、消費税(租税公課)等	970,211	836,400	667,552		
	⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)	12,576,078	5,520,478	5,591,150		精算機管理費等
	計	19,051,200	12,875,141	10,673,952	0	
	対前年度増減率		△ 32.4	△ 17.1		
区分		H29決算額	H30決算額	R01決算額	R02当初予算額	備考
(2)施設コスト(B)	①管理委託費(外注費)	0	0	0	0	
	②修繕費	303,264	77,220	213,400		
	③光熱水費	626,389	785,220	781,852		
	④燃料費					
⑤清掃費						
⑥保守点検費						
⑦その他(施設消耗品)						
計	929,653	862,440	995,252	0		
対前年度増減率		△ 7.2	15.4			
(3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A)+(B)		19,980,853	13,737,581	11,669,204	0	
(4)合計のうち運営コストの割合		95.3	93.7	91.5		
(5)施設の収入 ※1)下記3)に入力する		73,728,500	72,652,700	65,256,500		
(6)運営コストのうち利用料収入の割合		387.0	564.3	611.4		

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	H29決算額	H30決算額	R01決算額	備考
a) 施設使用料収入	73,728,500	72,652,700	65,256,500	※施設使用料は、掛川市へ収入される
b) 指定管理料	19,051,200	12,875,141	10,673,952	
収支差額 a)－b)	54,677,300	59,777,559	54,582,548	

(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	H29決算額	H30決算額	R01決算額	備考
a) 施設利用料金収入				※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)				
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	H29決算額	H30決算額	R01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	
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 <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>

評価項目	要求水準	実績	評価	改善を要する点
A 施設全体の満足度			3	
B サービス内容の満足度			3	
C 従業員対応の満足度	苦情件数 4件 未滿	1件	3	
D 施設安全対策の満足度	事故件数 2件 未滿	1件	3	
E 美観・清潔感の満足度			3	
F 施設の利用者数			2	【達成できていない点・主な課題】 ・利用者が減少傾向にある。 【いつまでに、どのように対応するか】 ・次期指定管理者決定後、民間駐車場に対抗する料金体系の見直しを検討する。

※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 ※収支差額が赤字は0点、収支差額が黒字は1点から3点としてください。

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。	2	【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	前年度と同等の収支状況になっている。		
1	前年度より収支状況が縮小している。		
0	収支差額が赤字となっている。		

(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。	2	【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	
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。	3	
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	30	／ 33
----	----	------

V その他自由意見

--