

<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2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、掛川駅北第1自転車等駐車場、掛川駅北第2自転車等駐車場、掛川駅南自転車等駐車場		担当課名	産業労働政策課	記入者職氏名	本川 愛彩
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、掛川市自転車等駐車場条例				
	(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。掛川駅周辺における自転車等の利用者の利便性に資するとともに、自転車等の駐車秩序の確立を図るため。				
	(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㎡ 掛川駅北第1自転車等駐車場(鉄骨造2層式平置型) 自転車:1018台 原付:110台、掛川駅北第2自転車等駐車場(平面式平置型) 自転車:221台 原付:18台、掛川駅南自転車等駐車場(平面式平置型) 自転車:377台 原付:35台				
	(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 ~) (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		H30実績	R01実績	R02実績	R03当初	備考		
2 利用状況	(1)施設利用者数	(目標値)		駐車場利用台数: 21,050台/月 駐輪場の利用台 数:44,000台/月	駐車場利用台数: 21,050台/月 駐輪場の利用台 数:44,000台/月	備考欄に記載	※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)	650,892	667,634	547,540			
	内 訳 (施設・ 設備 ごと)	駅北駐車場		40,886	40,260	23,620		利用台数 月 3,300台以上
		駅南第1駐車場		68,183	66,843	37,443		利用台数 月 5,500台以上
		駅南第2駐車場		31,911	27,938	9,243		利用台数 月 2,300台以上
		掛川駅北第1自転車等駐車場		293,970	317,711	287,985		
		掛川駅北第2自転車等駐車場		76,718	72,523	62,838		定期利用台数 月 1,200台以上 当日利用台数 月 5,800台以上
		掛川駅南自転車等駐車場		139,224	142,359	126,411		
	(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	23.6%	30.2%	19.1%		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	40.8%	40.1%	12.8%		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	38.1%	34.2%	13.7%		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	63.1%	57.4%	13.7%		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	69.9%	59.5%	31.5%		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			57.2%	50.2%	21.4%		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			84.0%	76.8%	25.6%		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			70.9%	64.5%	21.7%		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%	33.7%	14.4%		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	33.0%	27.8%	12.7%		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	63.3%	54.0%	15.9%		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	55.8%	48.5%	15.7%		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)	駅北第1自転車等駐車場 定期 (定員 872台)	A平日昼間	77.7%	85.9%	81.1%		定員：定期 自転車 782台、原付 90台 計872台 年間利用者数：自転車 X台 原付 Y台 計(X+Y)台 $(X+Y)台 / (872台 \times 12ヶ月) = \%$
			B平日夜間					
			C土日祝昼間					
			D土日祝夜間					
		駅北第1自転車等駐車場 当日 (定員 256台)	A平日昼間	49.7%	47.2%	32.0%		定員：当日 自転車 236台、原付 20台 計256台 年間利用者数：自転車 X台 原付 Y台 計(X+Y)台 $(X+Y)台 / (256台 \times 365日) = \%$
			B平日夜間					
			C土日祝昼間					
			D土日祝夜間					
		駅北第2自転車等駐車場 定期 (定員 239台)	A平日昼間	71.7%	83.1%	68.1%		定員：定期 自転車 221台、原付 18台 計239台 年間利用者数：自転車 X台 原付 Y台 計(X+Y)台 $(X+Y)台 / (239台 \times 12ヶ月) = \%$
			B平日夜間					
			C土日祝昼間					
			D土日祝夜間					
		駅南自転車等駐車場 定期 (定員 330台)	A平日昼間	94.3%	96.9%	92.0%		定員：自転車299台、原付25台、自動二輪 6台 計330台 年間利用者数：自転車X台 原付Y台 自動二輪Z台 計(X+Y+Z)台 $(X+Y+Z)台 / (330台 \times 12ヶ月) = \%$
			B平日夜間					
			C土日祝昼間					
			D土日祝夜間					
駅南自転車等駐車場 当日 (定員 94台)	A平日昼間	74.7%	74.7%	45.2%		定員：自転車78台、原付10台、自動二輪 6台 計94台 年間利用者数：自転車X台 原付Y台 自動二輪Z台 計(X+Y+Z)台 $(X+Y+Z)台 / (94台 \times 365ヶ月) = \%$		
	B平日夜間							
	C土日祝昼間							
	D土日祝夜間							

区分		H30実績	R01実績	R02実績	R03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	45	43	20		
	(3)運営日数	365	365	365	365	
	(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		H30決算額	R01決算額	R02決算額	R03当初予算額	備考
(1)運営コスト(A)	①人件費	6,099,990	3,901,529	8,761,750		
	②印刷費					
	③通信費			232,044		電話料、テレビ受信料
	④事務用品、旅費、図書費など	1,199,637	2,184,646			
	⑤借上料					
	⑥保険料、消費税(租税公課)等	1,586,400	1,248,704	733,410		
	⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)	20,365,521	21,201,623	951,557		振込手数料、自販機設置手数料、リース料
	計	29,251,548	28,536,502	10,678,761	0	
対前年度増減率			△ 2.4	△ 62.6		
区分		H30決算額	R01決算額	R02決算額	R03当初予算額	備考
	①管理委託費(外注費)	0	0	20,227,195	0	
	駐車場業務委託費(シルバー)			12,503,545		
	発券機精算機の管理委託費			6,856,850		
	駐車場防犯設備委託費			475,200		
	駐輪場防犯設備委託費			316,800		
	消防設備管理費			74,800		

(2)施設コスト(B)	②修繕費	474,660	1,658,260	722,480	
	③光熱水費	2,018,334	2,007,652	1,590,558	電気料、上下水道
	④燃料費				
	⑤清掃費				
	⑥保守点検費				
	⑦その他(施設消耗品)	7,747,488	7,747,488	508,150	
	計	10,240,482	11,413,400	23,048,383	0
	対前年度増減率		11.5	101.9	
(3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A) + (B)		39,492,030	39,949,902	33,727,144	0
(4)合計のうち運営コストの割合		74.1	71.4	31.7	
(5)施設の収入 ※1)下記3に入力する		102,949,500	96,795,960	46,381,360	
(6)運営コストのうち利用料収入の割合		351.9	339.2	434.3	

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	H30決算額	R01決算額	R02決算額	備考
a) 施設使用料収入	102,949,500	96,795,960	46,381,360	※施設使用料は、掛川市へ収入される
b) 指定管理料	35,351,538	32,438,030	29,690,205	
収支差額 a) - b)	67,597,962	64,357,930	16,691,155	

(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	H30決算額	R01決算額	R02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	H30決算額	R01決算額	R02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 <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	【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】 ・
B サービス内容の満足度	苦情受付 件数:年20 件未満	5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 従業員対応の満足度			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 施設安全対策の満足度	事故発生 件数:年10 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】 ・
E 美観・清潔感の満足度			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】 ・
F 施設の利用者数	駐車場:月 21,050台以上 駐輪場:月 44,000台以上	駐車場:月平 均12,449台 駐輪場:月平 均39,770台	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】 ・

※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。	1	【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。	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	【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	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

--