

<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		掛川城公園駐車場		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ため。					
	(3)施設が有する設備、機能の概要	掛川城公園駐車場(広場式・平面自走式) 57台 1,890㎡					
	(4)施設建設年度	平成27年度					
	(5)耐震性能の有無						
	(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	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		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)		月21,050台以上	月21,050台以上	月 1,700台以上	※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)	20,549	21,577	14,622			
	内訳 (施設・設備ごと)							
	(2)稼働率(利用率)						↓備考欄に算定式を記入してください↓	
	駐車場 (定員 57台)	A平日昼間	5.1%	5.4%	3.2%		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	1.0%	1.0%	0.1%		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	21.6%	22.5%	9.8%		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	11.1%	7.6%	1.3%		休日 19時における駐車台数の平均値 / 定員台数	
	(定員 人) (施設・設備ごと)	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		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		28	42	60			
	(3)運営日数		364	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人件費					
	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	42,876	1,251			
	⑤借上料	488,000	862,000	822,000		
	⑥保険料、消費税(租税公課)等	28,800	31,770	31,770		火災保険料
	⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)	17,172	17,250	17,710		振込手数料
	計	576,848	912,271	871,480	0	
	対前年度増減率		58.1	△ 4.5		
区分		H30決算額	R01決算額	R02決算額	R03当初予算額	備考
(2)施設コスト(B)	①管理委託費(外注費)	2,481,840	2,511,360	2,415,600	0	
	駐車場管理業務委託	2,481,840	2,511,360	2,415,600		
	②修繕費	32,400				
	③光熱水費	103,805	104,779	97,790		
	④燃料費					
	⑤清掃費					
⑥保守点検費						
⑦その他(施設消耗品)		27,120	171,392		備品消耗品費、その他需用費	
計	2,618,045	2,643,259	2,684,782	0		
対前年度増減率		1.0	1.6			
(3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A)+(B)		3,194,893	3,555,530	3,556,262	0	
(4)合計のうち運営コストの割合		18.1	25.7	24.5		
(5)施設の収入 ※1)下記3に入力する		6,646,200	6,853,850	4,045,200		
(6)運営コストのうち利用料収入の割合		1,152.2	751.3	464.2		

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				※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	H30決算額	R01決算額	R02決算額	備考
a) 施設利用料金収入	6,646,200	6,853,850	4,045,200	※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)	3,451,307	3,298,320	488,938	
c) bに対する市の支出額(指定管理料)	△ 862,000	△ 822,000	△ 122,000	指定管理者営業利益の25%を翌年度市に納入

(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			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			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			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。	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	【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。	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	29	／ 33
----	----	------

V その他自由意見

--