

<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3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	主任 山田拓郎	
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							
	(8) 指定期間	令和3年 4月1日 から 令和8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 checked="" type="checkbox"/> 実施あり <input 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 checked="" type="checkbox"/> 実施あり <input 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 令和 年度)					

区分		R01実績	R02実績	R03実績	R04当初	備考
(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 ※下記記載数値はR2 実績に合わせて年間延 べ台数を記載	備考欄に記載 (R3と同値)	※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)	667,634	547,540	559,353		
内 訳 (施 設 ・ 設 備 ご と)	駅北駐車場	40,260	23,620	26,155		【達成率】66.0% 【目標値】利用台数3,300台以上/月【実績】2,180台/月平均
	駅南第1駐車場	66,843	37,443	48,744		【達成率】72.5% 【目標値】利用台数5,500台以上/月【実績】3,987台/月平均
	駅南第2駐車場	27,938	9,243	10,659		【達成率】38.6% 【目標値】利用台数2,300台以上/月【実績】888台/月平均
	掛川駅北第1自転車等駐車場	317,711	287,985	282,341		・定期券 … 【達成率】96.7% 【目標値】利用台数1,200台以上/月【実績】1,160台/月平均 ・当日券 … 【達成率】72.2% 【目標値】利用台数5,800台以上/月【実績】4,185台/月平均
	掛川駅北第2自転車等駐車場	72,523	62,838	65,046		
	掛川駅南自転車等駐車場	142,359	126,411	126,408		
(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	30.2%	19.1%	23.0%	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	40.1%	12.8%	17.1%	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	34.2%	13.7%	20.0%	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	57.4%	13.7%	20.5%	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	59.5%	31.5%	37.4%	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	50.2%	21.4%	22.7%	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	76.8%	25.6%	41.3%	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	64.5%	21.7%	30.6%	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	33.7%	14.4%	14.1%	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	27.8%	12.7%	11.1%	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	54.0%	15.9%	17.9%	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	48.5%	15.7%	15.2%	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)	駅北第1自転車等駐車場 定期 (定員 872台)	A平日昼間	85.9%	81.1%	78.4%		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	47.2%	32.0%	34.8%		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	83.1%	68.1%	74.5%		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	96.9%	92.0%	90.2%		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%	45.2%	51.6%		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 $(X+Y+Z)台 / (94台 \times 365日) = \%$		
	B平日夜間							
	C土日祝昼間							
	D土日祝夜間							

区分		R01実績	R02実績	R03実績	R04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	43	20	30			
	(3)運営日数	366	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		R01決算額	R02決算額	R03決算額	R04当初予算額	備考
(1)運営コスト(A)	①人件費	3,901,529	8,761,750	14,113,821		
	②印刷費			0		
	③通信費		232,044	705,294		
	④事務用品、旅費、図書費など	2,184,646		1,590,068		
	⑤借上料			0		
	⑥保険料、消費税(租税公課)等	1,248,704	733,410	97,080		
	⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)	21,201,623	951,557	56,954		
	計	28,536,502	10,678,761	16,563,217	0	
	対前年度増減率		△ 62.6	55.1		
区分		R01決算額	R02決算額	R03決算額	R04当初予算額	備考
	①管理委託費(外注費)	0	20,152,395	16,657,957	0	
	駐車場業務委託		12,503,545	11,721,157		
	発券機精算機管理管理委託		6,856,850	4,620,000		
	駐車場防犯設備委託		475,200	0		
	駐車場防犯設備委託		316,800	316,800		
	その他		0	0		

(2)施設コスト(B)	②修繕費	1,658,260	722,480	139,759	
	③光熱水費	2,007,652	1,590,558	1,719,591	
	④燃料費			0	
	⑤清掃費			0	
	⑥保守点検費		74,800	74,800	
	⑦その他(施設消耗品)	7,747,488	508,150	0	
	計	11,413,400	23,048,383	18,592,107	0
	対前年度増減率		101.9	△ 19.3	
(3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A)+(B)		39,949,902	33,727,144	35,155,324	0
(4)合計のうち運営コストの割合		71.4	31.7	47.1	
(5)施設の収入 ※1)下記3)に入力する		96,795,960	46,381,360	53,545,490	
(6)運営コストのうち利用料収入の割合		339.2	434.3	323.3	

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	R01決算額	R02決算額	R03決算額	備考
a) 施設使用料収入	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	32,438,030	29,690,205		
収支差額 a) - b)	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	R01決算額	R02決算額	R03決算額	備考
a) 施設利用料金収入			53,545,490	※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)			18,390,166	
c) b)に対する市の支出額(指定管理料)			0	

(3)自主事業及びその他事業の状況

(単位:円)

区分	R01決算額	R02決算額	R03決算額	備考
a) 自主事業の収入			628,495	自動販売機設置
b) 自主事業の支出			183,080	行政財産使用料、電気料など
収支差額 a) - b)	0	0	445,415	
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	利用台数	12(1) のとおり	2	【達成できていない点・主な課題】 ・新型コロナウイルス感染症流行以前の水準まで戻り切っていない 【いつまでに、どのように対応するか】 ・駐車場に起因する問題ではなく対処が困難
B サービス内容の満足度	利用台数	12(1) のとおり	2	【達成できていない点・主な課題】 ・新型コロナウイルス感染症流行以前の水準まで戻り切っていない 【いつまでに、どのように対応するか】 ・駐車場に起因する問題ではなく対処が困難
C 従業員対応の満足度	苦情件数 10件 未滿	2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 施設安全対策の満足度	事故件数 20件 未満	0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			2	【達成できていない点・主な課題】 ・新型コロナウイルス感染症流行以前の水準まで戻り切っていない 【いつまでに、どのように対応するか】 ・駐車場に起因する問題ではなく対処が困難

※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。	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

--