

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	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	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	☐ 設定あり ☒ 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	☐ 実施あり ☒ 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	☐ 実施あり ☒ 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	☒ 提出あり(地自法第244条の2第7項による提出義務) ☐ 提出なし						
(14)利用者満足度調査等実施の	☐ 実施あり ☒ 実施なし ※実施ありの場合、(直近の実施年度 平成 年度)						

区分			R01実績	R02実績	R03実績	R04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	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)	掛川城公園駐車場	20,549	21,577	14,622		【達成率】87.0% 【目標値】利用台数1,700台以上/月【実績】1,479台/月平均
	(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)	駐車場 (定員 57台)	A平日昼間	5.4%	3.2%	5.7%	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	1.0%	0.1%	1.8%	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	22.5%	9.8%	15.1%	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	7.6%	1.3%	3.4%	休日 19時における駐車台数の平均値 / 定員台数
		(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		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	44	40	115		
	(3)運営日数	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		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			1,485,000		
	②印刷費					
	③通信費			158,400		
	④事務用品、旅費、図書費など	1,251		745		
	⑤借上料	862,000	822,000			
	⑥保険料、消費税(租税公課)等	31,770	31,770	32,360		
	⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)	17,250	17,710	3,568		
	計	912,271	871,480	1,680,073	0	
	対前年度増減率		△ 4.5	92.8		
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)	2,511,360	2,415,600	1,198,299	0	
	駐車場管理業務委託	2,511,360	2,415,600	1,198,299		

(2)施設コスト(B)	②修繕費					
	③光熱水費			108,272		
	④燃料費					
	⑤清掃費					
	⑥保守点検費					
	⑦その他(施設消耗品)					
	計	2,511,360	2,415,600	1,306,571	0	
	対前年度増減率		△ 3.8	△ 45.9		
(3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A) + (B)		3,423,631	3,287,080	2,986,644	0	
(4)合計のうち運営コストの割合		26.6	26.5	56.3		
(5)施設の収入 ※1)下記3に入力する		6,853,850	4,045,200	5,058,100		
(6)運営コストのうち利用料収入の割合		751.3	464.2	301.1		

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				※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	R01決算額	R02決算額	R03決算額	備考
a) 施設利用料金収入	6,853,850	4,045,200	5,058,100	※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)	3,430,219	758,120	2,071,456	
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	R01決算額	R02決算額	R03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	利用台数	I 2(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	I 2(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

30

／33

V その他自由意見