

<様式1> 管理運営状況評価書

【対象年度：令和4年度】

(③駐車・駐輪施設)

は選択入力項目

は自動計算のため入力不要

I 施設概要・利用情報

(単位：人、%、円、日)

施設名		掛川大手門駐車場		担当課名	産業労働政策課	記入者職氏名	事務員 藤田 拓也	
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	掛川大手門駐車場条例						
	(2) 施設設置目的	中心市街地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	掛川大手門駐車場(自走式連続傾床) 延床面積 5,467㎡						
	(4) 施設建設年度	平成6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)	高圧受変電設備改修工事(数年以内 約260万円)						
	(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	<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 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 令和 年度)					

区分		R02実績	R03実績	R04実績	R05当初	備考	
2 利用状況	(1)施設利用者数	(目標値)				※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)	64,458	71,389	76,505		
	内訳 (施設・設備ごと)	定期利用者台数		16,430	22,534	21,079	【達成率】71.1% 【目標値】利用台数6,500台以上/月【実績】4,619台/月平均
		乗用車台数		47,782	48,589	55,096	
		バス台数		246	266	330	
	(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 207台)	A平日昼間	25.2%	23.0%	23.7%	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	22.9%	26.5%	29.4%	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	26.3%	26.6%	29.5%	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	23.9%	28.0%	30.3%	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							
区分		R02実績	R03実績	R04実績	R05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		37	36	35		
	(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		R02決算額	R03決算額	R04決算額	R05当初予算額	備考
(1)運営コスト(A)	①人件費		1,485,000	1,485,000	1,544,000	
	②印刷費					
	③通信費	162,849	315,844	301,273	313,000	
	④事務用品、旅費、図書費など		355,719	363,132	470,000	
	⑤借上料	1,631,600				
	⑥保険料、消費税(租税公課)等		32,360	32,360	149,500	
	⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)	618,640	370,315	526,124	2,531,000	
	計	2,413,089	2,559,238	2,707,889	5,007,500	R05当初額は計画書記載額から各施設のR04実績を元に按分
対前年度増減率		6.1	5.8	84.9		
区分		R02決算額	R03決算額	R04決算額	R05当初予算額	備考
(2)施設コスト(B)	①管理委託費(外注費)	17,888,640	10,481,708	10,110,201	10,475,500	
	駐車場管理委託料	17,674,800	7,432,497	7,215,441	6,698,500	
	駐車場夜間サポート委託費等		2,758,800	2,758,800	3,188,000	
	電気工作物保守点検委託料	150,480				
	清掃委託料	63,360			176,000	
	防犯警備委託費		290,411	135,960	413,000	
	②修繕費	90,759	275,894	30,301	319,000	
	③光熱水費	1,393,006	2,008,808	1,859,763	1,592,500	
	④燃料費					
	⑤清掃費					
	⑥保守点検費	1,664,080	1,729,480	1,829,080	1,902,000	
⑦その他(施設消耗品)	332,742					
計	21,369,227	14,495,890	13,829,345	14,289,000	R05当初額は計画書記載額から各施設のR04実績を元に按分	
対前年度増減率		△ 32.2	△ 4.6	3.3		
(3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A)+(B)		23,782,316	17,055,128	16,537,234	19,296,500	
(4)合計のうち運営コストの割合		10.1	15.0	16.4	26.0	

(5)施設の収入 ※1)下記3に入力する	19,936,550	19,414,090	21,902,020		
(6)運営コストのうち利用料収入の割合	826.2	758.6	808.8		

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	R02決算額	R03決算額	R04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	R02決算額	R03決算額	R04決算額	備考
a) 施設利用料金収入	19,936,550	19,414,090	21,902,020	※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)	△ 3,845,766	2,358,962	5,364,786	
c) bに対する市の支出額(指定管理料)		△ 3,233,600	△ 9,074,600	基本納付金・変動納付金の合計額 (駐車駐輪場の各施設の収入割合から按分)

(3)自主事業及びその他事業の状況

(単位:円)

区分	R02決算額	R03決算額	R04決算額	備考
a) 自主事業の収入		186,773	189,941	
b) 自主事業の支出		2,353	2,352	
収支差額 a)－b)	0	184,420	187,589	
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	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	0件	3	
D 施設安全対策の満足度	事故件数 20件 未満	0件	3	
E 美観・清潔感の満足度			2	【達成できていない点・主な課題】 ・ 施設老朽化が進んでいる。 【いつまでに、どのように対応するか】 ・ 長期的な修繕計画の検討。
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。	0	
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	
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

26

／ 33

V その他自由意見

施設について、建設から25年以上経過し、設備の老朽化が進む一方、十分に設備投資できない状況である。