＜様式１＞ 管理運営状況評価書

【対象年度：令和５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	維持管理課	担当係名	維持係

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）	消防設備更新、電気設備更新、エレベーターの耐震工事等（数年以内 約2億円）	
	(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	☐ 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有無	☐ 実施あり　☑ 実施なし　※実施ありの場合、（直近の実施年度　令和　年度）	

区分			R03実績	R04実績	R05実績	R06当初	備考
2 利用状況	(1)施設利用者数	（目標値）		備考欄に記載 ※下記記載数値はR4実績に合わせて年間延べ台数を記載	備考欄に記載 ※下記記載数値はR5実績に合わせて年間延べ台数を記載		※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）	71,389	76,505	86,050		
	内訳（施設・設備ごと）	定期利用者台数	22,534	21,079	23,442		【達成率】80.3% 【目標値】利用台数6,500台以上／月【実績】5,217台／月平均
		乗用車台数	48,589	55,096	61,985		
		バス台数	266	330	623		
	(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	23.0%	23.7%	26.1%		平日　10時における駐車台数の平均値 / 定員台数
		駐車場（定員　207台） B平日夜間	26.5%	29.4%	33.8%		平日　19時における駐車台数の平均値 / 定員台数
		駐車場（定員　207台） C土日祝昼間	26.6%	29.5%	35.3%		休日　10時における駐車台数の平均値 / 定員台数
		駐車場（定員　207台） D土日祝夜間	28.0%	30.3%	39.1%		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					
		（定員　　人） B平日夜間					
		（定員　　人） C土日祝昼間					
		（定員　　人） D土日祝夜間					

区分			R03実績	R04実績	R05実績	R06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		36	35	37		
	(3)運営日数		365	365	366	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		R03決算額	R04決算額	R05決算額	R06当初予算額	備考
(1)運営コスト（A）	①人件費	1,485,000	1,485,000	1,485,000	1,486,000	
	②印刷費					
	③通信費	315,844	301,273	229,339	259,000	
	④事務用品、旅費、図書費など	355,719	363,132	590,641	812,000	
	⑤借上料					
	⑥保険料、消費税（租税公課）等	32,360	32,360	32,360	133,000	
	⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)	370,315	526,124	814,323	2,272,000	
	計	2,559,238	2,707,889	3,151,663	4,962,000	R06当初額は計画書記載額から各施設のR05実績を元に按分
	対前年度増減率		5.8	16.4	57.4	
区分		R03決算額	R04決算額	R05決算額	R06当初予算額	備考
(2)施設コスト（B）	①管理委託費(外注費)	10,481,708	10,110,201	10,349,856	11,032,000	
	シルバー人材センター業務員委託	7,432,497	7,215,441	7,391,736	7,538,000	
	駐車場夜間サポート委託	2,758,800	2,758,800	2,758,800	3,188,000	
	施設各管理棟防犯警備費	290,411	135,960	135,960	186,000	
	草刈り等清掃業務委託			63,360	120,000	
	②修繕費	275,894	30,301	255,739	861,000	
	③光熱水費	2,008,808	1,859,763	1,960,598	2,000,000	
	④燃料費					
	⑤清掃費					
	⑥保守点検費	1,729,480	1,829,080	1,894,200	1,942,000	
	⑦その他(施設消耗品)					
	計	14,495,890	13,829,345	14,460,393	15,835,000	R06当初額は計画書記載額から各施設のR05実績を元に按分
	対前年度増減率		△ 4.6	4.6	9.5	
(3)トータルコスト（施設管理費　合計）（A）＋（B）		17,055,128	16,537,234	17,612,056	20,797,000	
(4)合計のうち運営コストの割合		15.0	16.4	17.9	23.9	
(5)施設の収入　※1）下記3に入力する		19,414,090	21,902,020	29,116,460		
(6)運営コストのうち利用料収入の割合		758.6	808.8	923.8		

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	R03決算額	R04決算額	R05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	R03決算額	R04決算額	R05決算額	備考
a) 施設利用料金収入	19,414,090	21,902,020	29,116,460	※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）	2,358,962	5,364,786	11,504,404	
c)　bに対する市の支出額（指定管理料）	△ 3,233,600	△ 9,074,600	△ 20,893,000	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	R03決算額	R04決算額	R05決算額	備考
a) 自主事業の収入	186,773	189,941	260,309	
b) 自主事業の支出	2,353	2,352	3,870	
収支差額　a)－b)	184,420	187,589	256,439	
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	Ⅰ2(1) のとおり	2	【達成できていない点・主な課題】 ・ 周辺施設に駐車場を利用してまで来る魅力がない。 【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	Ⅰ2(1) のとおり	2	【達成できていない点・主な課題】 ・ 周辺施設に駐車場を利用してまで来る魅力がない。 【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 従業員応対の満足度	苦情件数 10件 未満	1	3	
D 施設安全対策の満足度	事故件数 20件 未満	2	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】 ・ 周辺施設に駐車場を利用してまで来る魅力がない。 【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	
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	
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

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。