＜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５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 | 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) | 月 1,700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) | 14,622 | 23,617 | 31,947 | | |
| | 内訳（施設・設備ごと） | 掛川城公園駐車場 | | 14,622 | 23,617 | 31,947 | | 【達成率】100%<br>【目標値】利用台数1,700台以上/月【実績】2,662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<br>（定員 57 人） | A平日昼間 | 5.7% | 6.6% | 10.5% | | 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 | 1.8% | 2.1% | 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 | 15.1% | 19.0% | 33.3% | | 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 | 3.4% | 4.8% | 8.8% | | 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 | | | 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 | | 115 | 87 | 58 | | |
| | (3)運営日数 | | 365 | 365 | 366 | | |
| | (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 | 1,484,000 | |
| | ②印刷費 | | | | | |
| | ③通信費 | 158,400 | 158,400 | 158,400 | 156,000 | |
| | ④事務用品、旅費、図書費など | 745 | 380,485 | 158,025 | 217,000 | |
| | 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) | 3,568 | 2,476 | 3,452 | 5,000 | |
| | 計 | 1,680,073 | 2,058,721 | 1,837,237 | 1,995,000 | 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 | | 22.5 | △ 10.8 | 8.6 | |
| 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) | 1,198,299 | 1,233,882 | 1,188,000 | 1,373,000 | |
| | 駐車場管理業務委託 | 1,198,299 | 45,882 | | | |
| | 駐車場夜間サポート委託 | | 1,188,000 | 1,188,000 | 1,373,000 | |
| | ②修繕費 | | | 341,000 | 1,147,000 | |
| | ③光熱水費 | 108,272 | 120,917 | 95,704 | 98,000 | |
| | ④燃料費 | | | | | |
| | ⑤清掃費 | | | | | |
| | ⑥保守点検費 | | | | | |
| | ⑦その他(施設消耗品) | | | | | |
| | 計 | 1,306,571 | 1,354,799 | 1,624,704 | 2,618,000 | 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 | | 3.7 | 19.9 | 61.1 | |
| (3)トータルコスト（施設管理費　合計）（A）＋（B） | | 2,986,644 | 3,413,520 | 3,461,941 | 4,613,000 | |
| (4)合計のうち運営コストの割合 | | 56.3 | 60.3 | 53.1 | 43.2 | |
| (5)施設の収入　※1）下記3に入力する | | 5,058,100 | 6,536,100 | 9,903,200 | | |
| (6)運営コストのうち利用料収入の割合 | | 301.1 | 317.5 | 539.0 | | |

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 | 5,058,100 | 6,536,100 | 9,903,200 | ※施設利用料金は、指定管理者へ収入される |
| b) 収支差額（ aートータルコスト） | 2,071,456 | 3,122,580 | 6,441,259 | |
| c)　bに対する市の支出額（指定管理料） | △ 842,600 | △ 2,708,600 | △ 4,107,000 | 基本納付金・変動納付金の合計額<br>（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 | | | | |
| 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 | |
| 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 | 3 | |
| B サービス内容の満足度 | 利用台数 | Ⅰ2(1)のとおり | 3 | |
| C 従業員応対の満足度 | 苦情件数10件未満 | 0 | 3 | |
| D 施設安全対策の満足度 | 事故件数20件未満 | 1 | 3 | |
| E 美観・清潔感の満足度 | | | 3 | |
| F 施設の利用者数 | | | 3 | |

※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。<br>（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。<br>（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。<br>（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。<br>（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 | 33 | ／33 |
|---|---|---|

Ⅴ　その他自由意見

| |
|---|
| |