

<様式1> 管理運営状況評価書

【対象年度:平成27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	地域支援課	
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。					
	(3)施設が有する設備、機能の概要	収容台数58台 面積1,890㎡					
	(4)施設建設年度	平成27年12月					
	(5)耐震性能の有無	有(当該施設は青空駐車場)					
	(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	平成27年12月25日 から 平成30年 3月31日 まで					
	(9)施設の管理運営形態	②利用料金制度					
	(10)自主事業の有無	<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。					
	(11)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。					
(12)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						
(13)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 平成 年度)						
区分		H25実績	H26実績	H27実績	H28当初	備考	
2 利用状況	(1)施設利用者数	(目標値)			5,970	22,230	※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)			3,791		
	内訳(施設・施設・設備別)						
区分		H25実績	H26実績	H27実績	H28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			131			
	(3)運営日数			98			
	(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		H25決算額	H26決算額	H27決算額	H28当初予算額	備考
(1)運営コスト(A)	①人件費					
	②印刷費			357,188	600,000	
	③通信費					
	④事務用品、旅費、図書費など					
	⑤借上料					
	⑥保険料、消費税(租税公課)等			28,800	30,000	
	⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)			111,070	465,000	
	計			497,058	1,095,000	
対前年度増減率					120.3	
区分		H25決算額	H26決算額	H27決算額	H28当初予算額	備考
(2)施設コスト(B)	①管理委託費(外注費)			659,448	2,520,000	
	警備委託(24時間、保守点検含む)			659,448	2,520,000	
	②修繕費			170,100	240,000	案内看板設置
	③光熱水費			34,945	240,000	
	④燃料費					
	⑤清掃費					
	⑥保守点検費					
	⑦その他(施設消耗品)					
計			864,493	3,000,000		
対前年度増減率					247.0	
(3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A)+(B)				1,361,551	4,095,000	
(4)合計のうち運営コストの割合				36.5	26.7	
(5)施設の収入 ※1)下記3)に inputs				1,144,500		
(6)運営コストのうち利用者収入の割合				230.3		

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	H25決算額	H26決算額	H27決算額	備考
a) 施設使用料収入				
b) 指定管理料			0	
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	H25決算額	H26決算額	H27決算額	備考
a) 施設利用料金収入			1,144,500	※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)			△ 217,051	
c) b)に対する市の支出額(指定管理料)			0	

(3)自主事業及び指定事業・その他事業の状況

(単位:円)

区分	H25決算額	H26決算額	H27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)				
c) その他事業の収入				
d) その他事業の支出				
収支差額 c) - d)				

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(何を、いつまでに、どのように)
3	設置目的を達成できている	3	「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」という設置目的を達成できていると考える。
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、未達成 0点>

評価項目	要求水準	実績	評価	改善を要する点(何を、いつまでに、どのように)
利用率(回転率)	1.05以上	0.67	0	年度途中の供用開始もあり、要求水準には満たないので、来年度は満たすことができるよう運営すること。
駐車場内の事故発生件数	2件未満	0	3	
苦情受付件数	2件未満	0	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、達していなければ0としてください。

(3) 収支の改善状況

点数	評価基準	評価	改善を要する点(何を、いつまでに、どのように)
3	黒字である。	1	12月25日に供用を開始したため98日間の営業であったが、少しずつ利用率は上がっている。今後も、中心市街地における駐車・駐輪施設の総合的な経営を行うことで、均一的なサービス提供と利用の促進を図る。
2	収支均衡している。／前年度より収支差額が縮小(改善)している。		
1	赤字である。／前年度と同等の収支差額である。		
0	大幅な赤字である。／前年度より収支差額(赤字)が増えている。		

(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(何を、いつまでに、どのように)
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(何を、いつまでに、どのように)
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(何を、いつまでに、どのように)
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。	2	
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	18	／24
----	----	-----

V その他自由意見

--