

<様式1> 管理運営状況評価書

【対象年度:平成29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		掛川城公園駐車場		担当課名	維持管理課	記入者職氏名	事務員 秋山弘明
区分		内容・説明					
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)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 平成 年度～平成 年度) (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 平成 年度)						

区分			H27実績	H28実績	H29実績	H30当初	備考
2 利用状況	(1)施設利用者数	(目標値)	5,970	22,230	20,000	20,000	※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	18,570	19,929		
	内訳 (施設・設備ごと)	駐車場	3,791	18,570	19,929		
	(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)	(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				
		(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				

2 利用状況	(施設・設備ごと)	(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					
		(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			H27実績	H28実績	H29実績	H30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	686	95			
	(3)運営日数							
	(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		H27決算額	H28決算額	H29決算額	H30当初予算額	備考
	①人件費					
	②印刷費	357,188	88,171	0	200,000	
	③通信費		129,600	0	120,000	

(1)運営コスト(A)	④事務用品、旅費、図書費など			173,664		
	⑤借上料		496,000	496,000		
	⑥保険料、消費税(租税公課)等	28,800	28,800	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	12,000,000	1,200,000		
	計	497,058	12,742,571	1,898,464	350,000	
	対前年度増減率		2,463.6	△ 85.1	△ 81.6	
区分		H27決算額	H28決算額	H29決算額	H30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	2,332,800	2,462,400	2,400,000	
	警備委託(24時間、保守点検含む)	659,448	2,332,800	2,332,800	2,400,000	
	WEB配信サービス			129,600		
	②修繕費	170,100	0	0	50,000	
	③光熱水費	34,945	92,171	92,988	100,000	
	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	2,424,971	2,555,388	2,550,000	
	対前年度増減率		180.5	5.4	△ 0.2	
(3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A) + (B)		1,361,551	15,167,542	4,453,852	2,900,000	

(4)合計のうち運営コストの割合	36.5	84.0	42.6	12.1	
(5)施設の収入 ※1)下記3に入力する	1,144,500	5,856,400	6,354,400		
(6)運営コストのうち利用料収入の割合	230.3	46.0	334.7		

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	H27決算額	H28決算額	H29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	H27決算額	H28決算額	H29決算額	備考
a) 施設利用料金収入	1,144,500	5,856,400	6,354,400	※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	△ 9,311,142	1,900,548	
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	H27決算額	H28決算額	H29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 利用率(回転率)	0.94以上	0.93	2	【達成できていない点・主な課題】 ・施設の認知度の向上 【いつまでに、どのように対応するか】 ・指定管理者の創意工夫によりPRを図り、利用者の増加を目指す。
B 駐車場内の事故発生件数	3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】 ・
C 苦情受付件数	3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 施設の利用台数	20,000台	19,929台	2	【達成できていない点・主な課題】 ・施設の認知度の向上 【いつまでに、どのように対応するか】 ・指定管理者の創意工夫によりPRを図り、利用者の増加を目指す。
				【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】 ・
				【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】 ・

※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

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	前年度より収支差額が縮小(改善)している。		
1	前年度と同等の収支差額になっている。		
0	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
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。	2	【達成できていない点・主な課題】 ・問題なく管理されてるが、利用率をあげる対策が求められる。 【いつまでに、どのように対応するか】 ・指定管理者の更新に合わせ、指定管理者の創意工夫によりPRを推進し、利用率の向上を図る。
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

24

／27

V その他自由意見

--