＜様式１＞　管理運営状況評価書　　：選択　　：自動計算のため入力不要

【対象年度：令和7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	駅北駐車場、駅南第1駐車場、駅南第2駐車場、掛川駅北第1自転車等駐車場、掛川駅北第2自転車等駐車場、掛川駅南自転車等駐車場	担当課名	維持管理課	担当係	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	掛川市駅周辺駐車場条例、掛川市自転車等駐車場条例
	(2) 施設設置目的	掛川駅周辺における道路交通の円滑化を図るとともに、掛川駅及び駅周辺施設の利便性に資するため。 掛川駅周辺における自転車等の利用者の利便性に資するとともに、自転車等の駐車秩序の確立を図るため。
	(3) 施設が有する設備・機能の概要	①駅北駐車場(広場式・平面自走式)　延床面積：1,367㎡　②駅南第1駐車場(広場式・平面自走式)延床面積：2,227㎡ ③駅南第2駐車場(広場式・平面自走式) 延床面積：4.276㎡　④駅北第1自転車等駐車場(鉄骨造2層式平置型)自転車：1018台　原付：110台 ⑤駅北第2自転車等駐車場（平面式平置型）　自転車：221台　原付：18台 ⑥掛川駅南自転車等駐車場（平面式平置型）　自転車：377台　原付：35台
	(4) 施設建設年度	昭和63年度
	(5) 耐震性能	あり　（耐震性能）　Ｉｂ
	(6) 将来予想される改修経費（想定年度と費用の見込）	
	(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：
	(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　□ 提出なし　※　地方自治法第244条の2第7項による提出義務
	(14)利用者満足度調査等の実施の有無	□ 実施あり　☑ 実施なし　※　「実施あり」の場合、直近の実施年度：

区　分			R05実績	R06実績	R07実績	R08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	備考欄に記載 ※下記記載数値はR6実績に合わせて年間延べ台数を記載	備考欄に記載	※　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）	613,988	635,059	675,173		
	内訳（施設・設備ごと）	駅北駐車場	37,519	37,392	39,804		【達成率】100.5% 【目標値】利用台数3,300台以上/月【実績】3,317台/月平均
		駅南第1駐車場	71,212	75,171	75,606		【達成率】114.6% 【目標値】利用台数5,500台以上/月【実績】6,301台/月平均
		駅南第2駐車場	28,756	32,756	37,145		【達成率】134.6% 【目標値】利用台数2,300台以上/月【実績】3,095台/月平均
		掛川駅北第1自転車等駐車場	287,187	297,557	307,000		・定期券　…【達成率】104.7% 【目標値】利用台数1,200台以上/月【実績】1,256台/月平均 ・当日券　…【達成率】92.0% 【目標値】利用台数5,800台以上/月【実績】5,334台/月平均
		掛川駅北第2自転車等駐車場	58,921	60,425	76,106		
		掛川駅南自転車等駐車場	130,393	131,758	139,512		
	(2) 施設稼働率（利用率）		R05実績	R06実績	R07実績		↓備考欄に算定式を記入してください↓
	（施設・整備ごと）	駅北駐車場（定員　37台）	A 平日昼間	43.2%	35.1%	37.3%	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	43.2%	37.8%	38.0%	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	43.2%	43.2%	43.2	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	62.2%	56.8%	57.0%	休日　19時における駐車台数の平均値 / 定員台数
		駅南第1駐車場（定員　51台）	A 平日昼間	74.5%	74.5%	74.5%	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	60.8%	60.8%	60.8%	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	92.2%	90.2%	90.4%	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	72.5%	72.5%	72.5%	休日　19時における駐車台数の平均値 / 定員台数
		駅南第2駐車場（定員144台）	A 平日昼間	31.9%	34.7%	34.5%	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	28.5%	32.6%	32.8%	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	61.1%	67.4%	67.7%	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	52.8%	59.7%	60.0%	休日　19時における駐車台数の平均値 / 定員台数
		駅北第1自転車等駐車場定期（定員872台）	A 平日昼間	77.8%	81.3%	81.5%	定員　：　定期　自転車　782台、原付　90台　計872台 年間利用者数：　自転車　X台　原付　Y台　計(X＋Y)台 (X＋Y)台/(872台×12ヶ月)＝稼働率(%)
			B 平日夜間				
			C 土日祝昼間				
			D 土日祝夜間				

2 利用状況	（施設・整備ごと）	駅北第1 自転車等 駐車場 当日 （定員256台）	A	平日昼間	41.2%	41.5%	41.8%		定員　：　当日　自転車　236台、原付　20台　計256台 年間利用者数：　自転車　X台　原付　Y台　計(X＋Y)台 (X＋Y)台/(256台×365日)＝稼働率(%)
			B	平日夜間					
			C	土日祝昼間					
			D	土日祝夜間					
		駅北第2 自転車等 駐車場 定期 （定員239台）	A	平日昼間	67.3%	69.2%	70.2%		定員　：　定期　自転車　221台、原付　18台　計239台 年間利用者数：　自転車　X台　原付　Y台　計(X＋Y)台 (X＋Y)台/(239台×12ヶ月)＝稼働率(%)
			B	平日夜間					
			C	土日祝昼間					
			D	土日祝夜間					
		駅南自転車 等駐車場 定期 （定員330台）	A	平日昼間	89.4%	93.3%	93.5%		定員：　自転車299台、原付25台、自動二輪 6台　計330台 年間利用者数：自転車X台 原付Y台 自動二輪Z台 計(X＋Y＋Z)台 (X＋Y＋Z)台/(330台×12ヶ月)＝稼働率(%)
			B	平日夜間					
			C	土日祝昼間					
			D	土日祝夜間					
		駅南自転車 等駐車場 当日 （定員　94 台）	A	平日昼間	65.2%	70.0%	70.4%		定員：　自転車78台、原付10台、自動二輪 6台　計94台 年間利用者数：自転車X台 原付Y台 自動二輪Z台 計(X＋Y＋Z)台 (X＋Y＋Z)台/(94台×365日)＝稼働率(%)
			B	平日夜間					
			C	土日祝昼間					
			D	土日祝夜間					

区　分			R05実績	R06実績	R07実績	R08当初	備　考
3 管理運営状況	(1) 指定管理者名					タイムズ24 グループ	※ 1-(7)　現在の指定管理者と異なる年度のみ記入
	(2) 利用者1人当たりの運営経費		27	23	21		
	(3) 運営日数		366	365	365	365	
	(4) 運営人員	① 正規職員	1.0	1.0	1.0	1.0	※ 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	5.0	5.0	5.0	5.0	

Ⅱ　施設管理に係るコスト情報

（単位：円、％）

区　分		R05実績	R06実績	R07実績	R08当初	備　考
(1) 運営コスト（A）	① 人件費	14,095,327	12,652,824	12,719,414	8,241,000	
	② 印刷費					
	③ 通信費	693,728	705,544	719,055	170,000	
	④ 事務用品・旅費・図書費等	1,651,555	1,289,074	690,926	249,180	
	⑤ 借上料					
	⑥ 保険料・消費税(租税公課)等	110,280	97,080	103,350	320,000	
	⑦ その他(支払手数料・広告宣伝費・一般管理費・雑費)	74,630	135,187	78,105	13,734,000	
	小　計	16,625,520	14,879,709	14,310,850	22,714,180	
	対前年度増減率		−10.5%	−3.8%	58.7%	
区　分		R05実績	R06実績	R07実績	R08当初	備　考
(2) 施設コスト（B）	① 管理委託費（外注費）	17,534,734	17,906,636	18,721,283	11,300,000	
	シルバー人材センター業務員委託	12,611,134	12,969,836	13,760,723	8,212,000	
	駐車場夜間サポート委託	4,620,000	4,620,000	4,620,000	2,747,000	
	施設各管理棟防犯警備費	303,600	316,800	340,560	341,000	
	② 修繕費	116,600	350,234	189,750	196,000	
	③ 光熱水費	1,706,920	1,875,091	1,737,493	1,872,000	
	④ 燃料費					
	⑤ 清掃費					
	⑥ 保守点検費	37,400	76,158	74,800	109,000	
	⑦ その他（施設消耗品等）					
	小　計	19,395,654	20,208,119	20,723,326	13,477,000	
	対前年度増減率		4.2%	2.5%	−35.0%	
(3) トータルコスト（施設管理費の計）（A）＋（B）		36,021,174	35,087,828	35,034,176	36,191,180	
(4) トータルコストのうち、運営コストの割合		46.2%	42.4%	40.8%	62.8%	
(5) 施設の収入　※次頁に入力する		100,971,340	108,176,480	114,760,636		
(6) 運営コストのうち、利用料収入の割合		607.3%	727.0%	801.9%		

Ⅲ　収支差額の状況

(1) 指定管理料のみで運営している施設　　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】

区　分	R05決算額	R06決算額	R07決算額	備　考
(a) 施設使用料収入				※ 施設利用料金は、掛川市に収入される
(b) 指定管理料				
収支差額　(a)－(b)	0	0	0	

(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	R05決算額	R06決算額	R07決算額	備　考
(a) 施設使用料収入	100,971,340	108,176,480	114,760,636	※ 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】	64,950,166	73,088,652	79,726,460	
(c) (b)に対する市の支出額（＝指定管理料）	−42,731,000	−51,354,000	−50,695,000	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

区　分	R05決算額	R06決算額	R07決算額	備　考
(a) 自主事業の収入	769,350	795,192	796,886	自動販売機設置
(b) 自主事業の支出	193,375	187,866	202,909	行政財産使用料、電気料など
収支差額　(a)－(b)	575,975	607,326	593,977	
(c) その他事業の収入				
(d) その他事業の支出				
収支差額　(c)－(d)				

【単年度収支】

	R05決算額	R06決算額	R07決算額	備　考
単年度収支	22,795,141	22,341,978	29,625,437	(利用料金＋指定管理料＋自主事業収支＋その他事業収支)－トータルコスト
対前年度増減率		−2.0%	32.6%	

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	
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（何を、いつまでに、どのように）
A　駅北駐車場の利用台数	月3,300台以上	月平均3,317台	3	
B　駅南第1駐車場の利用台数	月5,500台以上	月平均6,301台	3	
C　駅南第2駐車場の利用台数	月2,300台以上	月平均3,095台	3	
D　駐輪場の定期利用台数	月1,200台以上	月平均1,256台	3	
E　駐輪場の当日利用台数	月5,800台以上	月平均5,334台	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】 ・　駐輪場に起因する問題ではなく対処が困難
F　駐車場施設内の事故発生件数	事故件数10件未満	0	3	
G　苦情受付件数	苦情件数20件未満	0	3	

(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点とする。

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	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となっている		
1	前年度より収支状況が縮小している		
0	収支差額が赤字になっている		

(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（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。	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。		

33 ／ 33

Ⅴ　その他自由意見