＜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 | 掛川城公園駐車場 | 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 | （耐震性能） | | | | |
| (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） | 月 1,700台以上 | 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） | 31,947 | 37,031 | 37,561 | | 【達成率】100%<br>【目標値】利用台数1,700台以上／月【実績】3,130台／月平均 |
| | 内訳（施設・設備ごと） 定期利用者台数 | | 31,947 | 37,031 | 37,561 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | (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） 駐車場（定員　207台） | A 平日昼間 | 10.5% | 8.8% | 9.0% | | 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% | 1.8% | 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 | 33.3% | 43.9% | 44 | | 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 | 8.8% | 10.5% | 10.4% | | 休日　19時における駐車台数の平均値 / 定員台数 |
| | | A 平日昼間 | | | | | |
| | | 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 | | 58 | 46 | 46 | | |
| | (3) 運営日数 | | 366 | 365 | 365 | 365 | |
| | (4) 運営人員 | ① 正規職員 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ※ 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 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |

## 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 | 1,485,000 | 1,485,000 | 1,485,000 | 1,000,000 | |
| | ② 印刷費 | | | | | |
| | ③ 通信費 | 158,400 | 158,400 | 158,400 | 0 | |
| | ④ 事務用品・旅費・図書費等 | 158,025 | 17,424 | 73,274 | 27,000 | |
| | ⑤ 借上料 | | | | | |
| | ⑥ 保険料・消費税(租税公課)等 | 32,360 | 32,360 | 10,790 | 33,000 | |
| | ⑦ その他(支払手数料・広告宣伝費・一般管理費・雑費) | 3,452 | 2,558 | 11,558 | 2,082,000 | |
| | 小　計 | 1,837,237 | 1,695,742 | 1,739,022 | 3,142,000 | |
| | 対前年度増減率 | | −7.7% | 2.6% | 80.7% | |
| 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） | 1,188,000 | 1,188,000 | 1,188,000 | 706,000 | |
| | 駐車場管理業務委託 | | | | | |
| | 駐車場夜間サポート委託 | 1,188,000 | 1,188,000 | 1,188,000 | 706,000 | |
| | ② 修繕費 | 341,000 | | 65,780 | 68,000 | |
| | ③ 光熱水費 | 95,704 | 110,800 | 96,377 | 104,000 | |
| | ④ 燃料費 | | | | | |
| | ⑤ 清掃費 | | | | | |
| | ⑥ 保守点検費 | | | | | |
| | ⑦ その他（施設消耗品等） | | | | | |
| | 小　計 | 1,624,704 | 1,298,800 | 1,350,157 | 878,000 | |
| | 対前年度増減率 | | −20.1% | 4.0% | −35.0% | |
| (3) トータルコスト（施設管理費の計）（A）＋（B） | | 3,461,941 | 2,994,542 | 3,089,179 | 4,020,000 | |
| (4) トータルコストのうち、運営コストの割合 | | 53.1% | 56.6% | 56.3% | 78.2% | |
| (5) 施設の収入　※次頁に入力する | | 9,903,200 | 11,197,600 | 11,400,410 | | |
| (6) 運営コストのうち、利用料収入の割合 | | 539.0% | 660.3% | 655.6% | | |

## 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 | 9,903,200 | 11,197,600 | 11,400,410 | ※ 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】 | 6,441,259 | 8,203,058 | 8,311,231 | |
| (c) (b)に対する市の支出額（＝指定管理料） | −4,107,000 | −4,383,000 | −4,470,000 | 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 | | | | |
| (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) | | | | |

【単年度収支】

| | R05決算額 | R06決算額 | R07決算額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 単年度収支 | 2,334,259 | 3,820,058 | 3,841,231 | (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 | | 63.7% | 0.6% | |

## 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　駐車場の利用台数 | 月1,700台以上 | 月平均3,130台 | 3 | |
| B　駐車場施設内の事故発生件数 | 事故件数10件未満 | 0 | 3 | |
| C　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。<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（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。 | | |

24 ／ 24

## Ⅴ その他自由意見