

<様式1> 管理運営状況評価書

【対象年度:平成26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		掛川大手門駐車場	担当課名	商工観光課
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	掛川大手門駐車場条例		
	(2)施設設置目的	中心市街地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	4層5段の自走式駐車場、全自動精算機(普通車等)による24時間営業 普通車等 201台、バス等大型車 6台		
	(4)施設建設年度	H6. 4. 3開業(掛川城開門にあわせて)		
	(5)耐震性能の有無	有		
	(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24年 4月 1日 から 平成27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		H24実績	H25実績	H26実績	H27当初	備考	
2 利用状況	(1)施設利用者数	(目標値)	-	-	85,000	90,000	※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)	69,702	79,717	87,508		
	内訳 (施設・設備ごと)	普通車等		68,659	78,854	86,562	
		バス等大型車		1,043	863	946	
区分		H24実績	H25実績	H26実績	H27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		40	41	38		
	(3)運営日数		366	365	365	365	
	(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	2.0	2.0	2.0	2.0	

Ⅱ 施設管理に係るコスト情報

(単位:円、%)

区分		H24決算額	H25決算額	H26決算額	H27当初予算額	備考
(1)運営コスト(A)	①人件費					
	②印刷費					
	③通信費	145,366	154,334	148,758	150,000	
	④事務用品、旅費、図書費など	493,307	853,927	880,196	850,000	
	⑤借上料	781,710	780,022	751,680	760,000	
	⑥保険料、消費税(租税公課)等					
	⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)	1,395,600	1,451,000	1,566,900	1,600,000	
	計	2,815,983	3,239,283	3,347,534	3,360,000	
	対前年度増減率		15.0	3.3	0.4	

区分		H24決算額	H25決算額	H26決算額	H27当初予算額	備考
(2)施設コスト(B)	①管理委託費(外注費)	13,843,620	13,839,840	14,235,264	14,248,000	
	警備委託(24時間)	13,696,200	13,696,200	14,087,520	14,100,000	
	電気工作物保守点検委託	147,420	143,640	147,744	148,000	
	②修繕費	464,142	74,890	31,536	100,000	
	③光熱水費	1,543,369	1,851,990	2,134,044	2,200,000	
	④燃料費					
	⑤清掃費	67,200	53,760	69,120	70,000	
	⑥保守点検費					
	⑦その他(施設消耗品)					
	計	15,918,331	15,820,480	16,469,964	16,618,000	
	対前年度増減率		△ 0.6	4.1	0.9	
(3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A) + (B)		18,734,314	19,059,763	19,817,498	19,978,000	
(4)合計のうち運営コストの割合		15.0	17.0	16.9	16.8	
(5)施設の収入 ※1)下記3)に入力する		23,686,200	25,485,600	30,620,980		
(6)運営コストのうち利用料収入の割合		841.1	786.8	914.7		

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	H24決算額	H25決算額	H26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	H24決算額	H25決算額	H26決算額	備考
a) 施設利用料金収入	23,686,200	25,485,600	30,620,980	※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)	4,951,886	6,425,837	10,803,482	
c) bに対する市の支出額(指定管理料)				

(3)自主事業及び指定事業・その他事業の状況

(単位:円)

区分	H24決算額	H25決算額	H26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(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	なし
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)
A 一般乗用車の利用率(回転率)	1.1以上	1.18	3	
B バスの利用率(回転率)	0.45以上	0.44	0	
C 定期券販売数	600以上	569	0	
D 駐車場内の事故発生件数	5件未満	3	3	
E 苦情受付件数	5件未満	4	3	
F 施設の利用台数(台)	85,000台	87,508	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。	3	なし
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。	2	消防設備について、建築以来更新しておらず機能が低下しているため、H27年度に更新する。 エレベーターについて、既存不適格の判定箇所があるため、H28年度に是正措置を行う。
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	なし
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、担い手がないため、行政がやるべきである。 (直営化、収支差額補てん型指定管理者制度など)		

(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。		

合計	26	／ 33
----	----	------

V その他自由意見

--