

管理運営状況評価書【対象年度:平成22年度】

課名 高齢者支援課

施設名	掛川市老人福祉センター山王荘						
条例名	掛川市老人福祉センター条例						
施設設置目的	無料又は低額な料金で、高齢者に関する各種の相談に応じるとともに、高齢者に対して健康増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする。						
指定管理者名	社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会						
指定期間	平成18年4月1日から平成23年3月31日まで						
自主事業の有無	無し						
指定事業の有無	無し						
使用料制・利用料金制の別	使用料制						
決算状況等 (単位:千円)		H18	H19	H20	H21	H22	備考
	指定管理料(A)	12,125	12,492	10,618	10,505	9,978	詳細 様式 2-2
	施設利用料(B)	6	6	6	6	6	
	差引(B-A)	△ 12,119	△ 12,486	△ 10,612	△ 10,499	△ 9,972	
事業報告書	有り(法第244条の2第7項による義務付け)						
利用者満足度調査等実施の有無	有り						
評 価	評価内容	結 果			改 善 策		
	1 施設運営目的の達成度	設置目的を十分に理解し適正な管理運営が行われている。高齢者に対する健康増進・教養の向上・レクリエーション事業として、自主クラブ、老人クラブの活動支援、健康づくり教室を開催し、生きがいを感じられる場を数多く提供している。また利用者とのコミュニケーションを積極的に図ることにより、ニーズを把握し新たな自主クラブの設置や開催日の増加を図り、大東地区の高齢者の活動拠点、憩いの場としての役割を担っている。			施設運営上の問題点は特に見られない。今後も、継続して事業の改善を行い、サービス向上、利用者の増加を図っていく。		
	2 利用者満足度	利用者の推移は、H19 12,657人、H20 13,389人、H21 13,247人、H22 12,702人となっており、増加、横ばい状況である。H22の落ち込みは、施設の空調工事(太陽光発電及びエアコン設置)にかかる利用者制限によるものである。指定管理者は利用者が気持ちよく利用するための環境美化に努めるとともに、クラブ活動で創作した作品の展示を行い、利用者の生きがいにも繋げている。利用者満足度調査によると、事業プログラム、清掃、スタッフの対応といった項目で、利用者の満足度は非常に高い水準を示している。			利用満足度調査によると、利用者は70代から80代が81%を占めている。また利用回数については4回以上のリピーターが79%を占めている状況である。よって、新規利用者を確保するため、生きがい事業参加促進のための事業PRや、クラブ活動のPRを行う。		
	3 効率的な運営	指定管理料を増額させることなく、利用者の満足を得られる施設運営を行っている。指定管理者である社会福祉協議会は、本業務とは別に市から高齢者の生きがいと健康づくり教室の開催を受託しており、施設管理職員が兼務で業務にあたることができ、効率的な事業運営だけでなく、人件費の面からも効率化が図られている。			今後も効率的な運営を図るとともに、利用者アンケート等による利用者のニーズやウォンツを把握し、事業展開を図る。高齢者は増加していることから利用者の増加は見込むことができるため、老人クラブや生きがい事業との連携により効果的な事業を検討する。		
	4 その他の課題等	施設の老朽化			修繕箇所の把握と優先度により計画的な改修を行う。また、老朽化が利用者の満足度低下に繋がらないよう、常日頃の環境美化に努める。		

様式2-2(使用料制施設用)

掛川市老人福祉センター山王荘

<指定管理料内訳(A)>

(単位:円)

区 分	H20決算	H21決算	H22決算	備 考
人 件 費	3,824,799	4,179,055	4,280,012	職員1名・パート
委 託 料	507,362	651,359	652,896	
コピー機チャージ料	97,046	105,525	121,385	
電気保安管理業務	149,940	149,940	149,940	
トイレ清掃業務	0	117,600	117,600	
剪定業務	71,123	58,417	26,322	
ヘルストロン保守点検	52,500	52,500	52,500	
消防設備保守業務	55,377	55,377	55,377	
空調機器保守点検	42,000	42,000	42,000	
植物病虫害防除	0	70,000	74,472	
除草作業	39,376	0	13,300	
事 務 費	27,521	41,243	20,633	研修会負担金等
通 信 費	150,394	149,654	151,372	電話・郵券・プロバイダー
修 繕 費	528,776	472,138	836,019	施設器具等修繕
消 耗 品 費	388,422	328,149	328,988	事務用品・維持管理消耗品
器 具 什 器 費	0	0	99,740	地デジ対応テレビ
借 上 料	3,331,676	2,979,816	2,219,616	送迎バス・事務機器リース
光 熱 水 費	1,542,591	1,237,579	1,041,137	ガス・水道・燃料費
車 輛 費	27,632	172,356	34,141	車輛点検整備・自動車税
燃 料 費	18,692	11,728	26,827	ガソリン代
保 険 料	53,590	78,830	76,150	車輛保険・総合補償
そ の 他	216,600	203,016	210,804	退職積立ほか
合 計	10,618,055	10,504,923	9,978,335	

<施設利用料(B)>

(単位:円)

区 分	H20決算	H21決算	H22決算	備 考
施設利用料収入	6,330	6,330	6,330	掛川市へ収入

<施設利用者数>

(単位:人)

区 分	H20決算	H21決算	H22決算	備 考
施設利用者数	13,389	13,247	12,702	