

管理運営状況評価書【対象年度:平成21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ずるとともに、高齢者に対して、健康の増進、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						
指定管理料・利用料金制の別	指定管理料						
決算状況等 (単位:千円)		H17	H18	H19	H20	H21	備考
	指定管理料(A)		12,125	12,492	10,618	10,505	詳細 様式 2-2
	施設利用料(B)		6	6	6	6	
	差引(B - A)		12,119	12,486	10,612	10,499	
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	無し						
評 価	評価内容	結 果			改 善 策		
	1 施設運営目的の達成度	老人福祉センターの設置目的である、高齢者に関する福祉の増進について、自主クラブや老人クラブの活動支援を行ったり、生きがいと健康づくりの教室を開催し、高齢者が生きがいを感じられる場を提供している。			施設運営上の問題点は特にない。		
	2 利用者満足度	利用者の推移は、H18 11,700人、H19 12,657人、H20 13,389人、H21 13,247人となっている。前年度からの増加はみられなかったが、着実に増加傾向にある。利用者からは、「施設を利用することをとても楽しみにしている」との声を多くいただいており、利用者満足度は低下していない。			高齢者が増加していることから、施設利用者の増加は十分に見込むことができるため、利用者アンケートを実施し、利用者のニーズに合わせた事業を展開していくことで、利用者を増やし、その後の継続的な施設利用につなげられるよう、指定管理者に指示する。		
	3 効率的な運営	委託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に、高齢者の生きがいと健康づくりの教室開催を委託していることから、施設管理職員が兼務で業務にあたることができ、効率的な運営が図られている。			同上		
4 その他の課題等	施設の老朽化			修繕箇所の把握と計画的な修繕改修を行う。			

様式2 - 2 (指定管理料施設用)

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	H19決算	H20決算	H21決算	備 考
人 件 費	5,761,561	3,824,799	4,179,055	
委 託 料	501,241	507,362	651,359	
コピー機チャージ料	150,424	97,046	105,525	
電気保安管理業務手数料	149,940	149,940	149,940	
トイレ清掃代	0	0	117,600	
剪定作業代	51,000	71,123	58,417	
ヘルストロン保守点検料	52,500	52,500	52,500	
消防設備保守代	55,377	55,377	55,377	
空調機器保守点検料	42,000	42,000	42,000	
植物病害防除代	0	0	70,000	
除草作業代	0	39,376	0	
事 務 費	21,146	27,521	41,243	福利厚生費・研修費ほか
通 信 費	145,760	150,394	149,654	
修 繕 費	137,937	528,776	472,138	
消 耗 品 費	279,724	388,422	328,149	
器 具 什 器 費	35,000	0	0	
借 上 料	3,514,476	3,331,676	2,979,816	送迎バス代・事務機器リースほか
光 熱 水 費	1,594,989	1,542,591	1,237,579	電気・ガス・水道
車 輜 費	125,489	27,632	172,356	車検・自動車税ほか
燃 料 費	24,929	18,692	11,728	ガソリン代
保 険 料	30,270	53,590	78,830	自動車保険ほか
そ の 他	319,560	216,600	203,016	退職積立金ほか
合 計	12,492,082	10,618,055	10,504,923	

< 施設利用料 (B) >

(単位:円)

区 分	H19決算	H20決算	H21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	H19決算	H20決算	H21決算	備 考
施設利用者数	12,657	13,389	13,247	