様式２－１（指定管理料施設用）

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	掛川市大須賀老人福祉センター
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）		5,467	5,318	6,231	6,161	詳細様式2-2
	施設利用料（B）		13	9	11	4	
	差引（B－A）	0	△ 5,454	△ 5,309	△ 6,220	△ 6,157	

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　15,152人、H19　13,515人、H20　15,429人、H21　15,120人となっており、横ばい状態である。 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、利用者のニーズにより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）

掛川市大須賀老人福祉センター

＜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	2,818,881	3,090,764	3,113,586	
委　託　料	1,023,101	1,155,805	1,154,388	
コピー機チャージ料	46,297	118,828	130,153	
トイレ清掃代	92,623	152,796	150,870	
ヘルストロン保守点検料	53,025	53,025	53,025	
空調機器保守点検料	294,000	294,000	294,000	
床清掃委託料	169,356	169,356	155,400	
浄化槽保守点検	352,800	352,800	352,800	
浄化槽法定点検検査委託	15,000	15,000	15,000	
その他	0	0	3,140	
事　務　費	24,843	46,843	50,649	福利厚生費ほか
通　信　費	56,366	93,271	92,432	
修　繕　費	268,529	234,339	299,259	
消　耗　品　費	297,712	293,666	304,293	
借　上　料	42,840	541,800	439,740	ｺﾋﾟｰ機･印刷機･ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料
光　熱　水　費	116,866	104,307	106,659	水道･ガス･灯油
車　輌　費	176,149	231,443	247,235	ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ車検修理代
燃　料　費	332,053	261,465	227,561	ガソリン代
保　険　料	90,240	107,310	91,480	自動車保険ほか
そ　の　他	70,000	70,000	33,500	退職積立金
合　　計	5,317,580	6,231,013	6,160,782	

＜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	8,504	10,604	4,350	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	13,515	15,429	15,120	