様式２－１（利用料金制及び併用施設用）

# 管理運営状況評価書 【対象年度：平成２２年度】

課名　　商業労政観光課

| | |
|---|---|
| 施設名 | 勤労者福祉会館 |
| 条例名 | 掛川市勤労者福祉会館条例 |
| 施設設置目的 | 勤労者福祉の増進のため |
| 指定管理者名 | 掛川工業団地協同組合 |
| 指定期間 | 平成２１年４月１日から平成２４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 | 使用料制と利用料金制の併用 |

| 決算状況等（単位：千円） | | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 歳出（A） | | | | 1,636 | 1,326 | 詳細様式2-2 |
| | 歳入（B） | | | | 1,636 | 1,321 | |
| | 差引（B－A） | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 5 | |

| | |
|---|---|
| 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 | 平成21年８月から新病院建設事務組合が、大会議室を使用していることから、一般に貸し出しできるのは、トレーニング室、小会議室、中会議室、和室に限定される。会館設置目的に合致した運営を行うために、各研修会、講習会、事業所の会議等にも使用してもらえるよう、関係機関との連絡を密にし、インターネットも利用し、利用者の増加に努めた。 | 施設管理上の問題は見られない。 |
| | ２　利用者満足度 | 昨年度の利用者数は、1,575人であった。<br>常設の利用者満足度調査(アンケート)でも特に問題なかった。 | 新病院建設事務組合関係の利用が増えた結果、利用者数は、前年度比49.3%増となった。 |
| | ３　効率的な運営 | 建物の老朽化が進む中で、利用者の満足度が得られるように、、定期的な清掃をこまめに実施した。 | 運営上の問題は見られない。 |
| | ４　その他の課題等 | 施設の老朽化に伴い、冷暖房機の故障、屋上の雨漏り、壁の亀裂が懸念される。<br>新病院建設事務組合の夜間使用により、光熱費が増加している。 | 平成23年度に空調機器の修理を市が行う予定。 |

様式２－２（利用料金制及び併用施設用）

# 勤労者福祉会館

＜歳出内訳（Ａ）＞　（単位：円）

| 区　　分 | H20決算 | H21決算 | H22決算 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 人　件　費 | | 0 | 0 | |
| 委　託　料 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | |
| 通　信　費 | | 31,456 | 15,222 | 電話、NHK受信料 |
| 修　繕　費 | | 121,128 | 116,970 | |
| 清　掃　費 | | 57,750 | 57,750 | |
| 保　守　点　検　費 | | 48,468 | 48,468 | 消防設備保守点検料 |
| 警　備　費 | | 127,176 | 127,176 | |
| 光　熱　水　費 | | 595,367 | 769,464 | 電気、水道料 |
| 処理場管理費 | | 200,557 | 121,988 | 汚泥運搬料等 |
| 管　理　運　営　費 | | 213,849 | 0 | |
| 保　険　料 | | 16,090 | 16,090 | 会館備品保険料 |
| 消　耗　品　費 | | 223,816 | 18,189 | 清掃器材、文具等 |
| そ　の　他 | | | 34,244 | 雑費等 |
| 合　　計 | 0 | 1,635,657 | 1,325,561 | |

＜歳入内訳（Ｂ）＞　（単位：円）

| 区　　分 | H20決算 | H21決算 | H22決算 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 利用料金収入 | | 630,600 | 720,800 | 一般利用<br>掛川市、袋井市新病院建設事業事務局使用料 |
| 指定管理料 | | 1,000,000 | 600,000 | |
| 指定事業収入 | | | | |
| 自主事業収入 | | | | |
| その他 | | 5,057 | 89 | 預金利息等 |
| 合　　計 | 0 | 1,635,657 | 1,320,889 | |

※不足額(4,672円)は、組合会計より充当

＜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 | | 1,055 | 1,575 | |