様式２　管理運営状況評価書
【対象年度：平成24年度】　（　　②福祉施設　　）

１　施設概要・利用情報　　（単位：人、％、円、日）

| 番号 | 13 | 施設名 | 掛川市大須賀老人福祉ｾﾝﾀｰ | 担当課名 | 高齢者支援課 |
|---|---|---|---|---|---|

| 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 | 掛川市老人福祉ｾﾝﾀｰ条例 | |
| | (2)施設設置目的 | 無料また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。 | |
| | (3)施設が有する設備、機能の概要 | 鉄筋コンクリート造2階建（うち1階部分）　延床面積712.986㎡<br>大広間、生活相談室、機能回復訓練室、健康相談室、教養娯楽室、事務室、芝生広場、駐車場 | |
| | (4)施設建設年度 | 昭和62年 | |
| | (5)耐震性能の有無 | あり | |
| | (6)将来予想される改修経費（想定年度と費用見込み） | 雨漏り修繕工事 | |
| | | トイレ洋式化工事 | |
| | | 空調工事 | |
| | | | |
| | (7)指定管理者名 | 社会福祉法人掛川市社会福祉協議会 | |
| | (8)指定期間 | 平成２３年　４月　１日　から　平成　２８年　３月３１日　まで | |
| | (9)施設の管理運営形態 | ①指定管理料のみによる運営 | |
| | (10)自主事業の有無 | ☐ 実施あり　☑ 実施なし　※実施ありの場合は、収支状況を３－(3)欄に記入のこと。 | |
| | (11)指定事業の有無 | ☐ 実施あり　☑ 実施なし　※実施ありの場合は、収支状況を３－(3)欄に記入のこと。 | |
| | (12)事業報告書提出の有無 | ☑ 提出あり（地自法第244条の2第7項による提出義務）　☐ 提出なし | |
| | (13)利用者満足度調査等実施の有無 | ☑ 実施あり　☐ 実施なし　※実施ありの場合、（直近の実施年度　平成　　年度） | |

| 区分 | | | | H22実績 | H23実績 | H24実績 | H25当初 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 利用状況 | (1)施設利用者数 | | | 18,993 | 17,581 | 19,242 | | |
| | （施設・設備ごと） | 大須賀老人福祉センター | | 18,993 | 17,581 | 19,242 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | (2)稼働率（利用率） | | | | | | | ↓備考欄に算定式を記入してください↓ |
| | （施設・設備ごと） | | A平日昼間 | | | | | |
| | | | B平日夜間 | | | | | |
| | | | C土日祝昼間 | | | | | |
| | | | D土日祝夜間 | | | | | |
| | | | A平日昼間 | | | | | |
| | | | B平日夜間 | | | | | |
| | | | C土日祝昼間 | | | | | |
| | | | D土日祝夜間 | | | | | |
| | | | A平日昼間 | | | | | |
| | | | B平日夜間 | | | | | |
| | | | C土日祝昼間 | | | | | |
| | | | D土日祝夜間 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 利用状況 | （施設・設備ごと） | | A平日昼間 | | | | | |
| | | | B平日夜間 | | | | | |
| | | | C土日祝昼間 | | | | | |
| | | | D土日祝夜間 | | | | | |
| | | | A平日昼間 | | | | | |
| | | | B平日夜間 | | | | | |
| | | | C土日祝昼間 | | | | | |
| | | | D土日祝夜間 | | | | | |
| | | | A平日昼間 | | | | | |
| | | | B平日夜間 | | | | | |
| | | | C土日祝昼間 | | | | | |
| | | | D土日祝夜間 | | | | | |

| 区分 | | | H22実績 | H23実績 | H24実績 | H25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 | | 253 | 257 | 276 | | |
| | (3)運営日数 | | 241 | 245 | 245 | | |
| | (4)運営人員 | ①正規職員 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | ※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 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | |

2 施設管理に係るコスト情報

（単位：円、%）

| 区分 | | H22決算額 | H23決算額 | H24決算額 | H25当初予算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ①人件費 | 3,369,611 | 3,357,966 | 4,168,342 | 6,678,000 | |
| | ②印刷費 | 107,919 | 59,221 | 70,954 | 60,000 | |
| | ③通信費 | 75,253 | 95,215 | 92,034 | 95,000 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1)運営コスト(A) | ④事務用品、旅費、図書費など | 564,697 | 333,703 | 266,305 | 304,000 | |
| | ⑤借上料 | 69,174 | 47,754 | 403,578 | 488,000 | |
| | ⑥保険料、消費税(租税公課)等 | 86,970 | 75,850 | 59,190 | 88,000 | |
| | ⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費) | 529,196 | 542,798 | 249,927 | 290,000 | |
| | 計 | 4,802,820 | 4,512,507 | 5,310,330 | 8,003,000 | |
| | 対前年度増減率 | | △ 6.0 | 17.7 | 50.7 | |
| 区分 | | H22決算額 | H23決算額 | H24決算額 | H25当初予算額 | 備考 |
| (2)施設コスト(B) | ①管理委託費(外注費) | 955,995 | 955,995 | 899,760 | 955,000 | |
| | 浄化槽保守点検業務 | 352,800 | 352,800 | 352,800 | 368,000 | |
| | 清掃業務 | 322,320 | 322,320 | 319,110 | 357,000 | |
| | 空調機器保守点検業務 | 227,850 | 227,850 | 227,850 | 230,000 | |
| | ヘルストロン保守点検業務 | 53,025 | 53,025 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 区分 | | H22決算額 | H23決算額 | H24決算額 | H25当初予算額 | 備考 |
| (2)施設コスト(B) | ②修繕費 | 522,288 | 340,431 | 519,645 | 280,000 | |
| | ③光熱水費 | 122,795 | 134,282 | 145,401 | 138,000 | |
| | ④燃料費 | 0 | 0 | 179,996 | 294,000 | |
| | ⑤清掃費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ⑥保守点検費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | |
| | ⑦その他(施設消耗品) | 0 | 0 | 100,189 | 80,000 | |
| | 計 | 1,616,078 | 1,445,708 | 1,844,991 | 1,747,000 | |
| | 対前年度増減率 | | △ 10.5 | 27.6 | △ 5.3 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (3)トータルコスト（施設管理費　合計）（A）＋（B） | 6,418,898 | 5,958,215 | 7,155,321 | 9,750,000 | |
| (4)合計のうち運営コストの割合 | 74.8 | 75.7 | 74.2 | 82.1 | |
| (5)施設の収入　※1）下記3に入力する | 3,180 | 7,890 | 5,070 | | |
| (6)運営コストのうち利用料収入の割合 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | | |

３　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 | H22決算額 | H23決算額 | H24決算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| a) 施設使用料収入 | 3,180 | 7,890 | 5,070 | ※施設使用料は、掛川市へ収入される |
| b) 指定管理料 | 6,418,898 | 5,958,215 | 7,155,321 | |
| 収支差額　a）－b） | △ 6,415,718 | △ 5,950,325 | △ 7,150,251 | |

(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 | H22決算額 | H23決算額 | H24決算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| a) 施設利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | ※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） | 0 | 0 | 0 | |
| c)　bに対する市の支出額（指定管理料） | 0 | 0 | 0 | |

(3指定事業及び)自主事業の状況　（単位：円）

| 区分 | H22決算額 | H23決算額 | H24決算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| a) 指定事業の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| b) 指定事業の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 収支差額　a）－b） | 0 | 0 | 0 | |
| c) 自主事業の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| d) 自主事業の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 収支差額　c）－d） | 0 | 0 | 0 | |

４　施設管理所管課（市担当者）としての見解と改善提案

| 検討項目 | 現状分析と課題 | 左記課題を解決するための改善提案（いつから、誰が、何を、どうする） |
|---|---|---|
| ⑴　施設の収支差額の改善について<br><br>【行革推進係から】<br>いくら公の施設とはいえ、毎年巨額の収支差額を生じ、不足分を市民の税金で賄うことが果たして適正な経営といえるのでしょうか？<br>知恵と工夫により、少しでも収支バランスを改善することを念頭に、類似施設の統廃合も含めて、施設運営のあり方を考えましょう。 | 年間1，000人を超える利用者があるが。そのほとんどが条例により使用料を減免しているため利用料としての収入は見込めない。現在、使用料を取っているのは、補聴器や眼鏡の調整をする業者からのみ。 | 65歳（市長が特に認めるものにあっては60歳）以上の者及び身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害福祉手帳を所持する者は、無料となっているが、施設の利用に際しては一部利用料金を負担できるように検討が必要。 |
| ⑵　利用者数の増加について<br><br>【行革推進係から】<br>一部の人しか使わない割りに、毎年たくさんの指定管理料が支払われていませんか？<br>より多くの利用者を獲得するために、市としてどんな事業展開を考えますか？ | 利用者アンケートによると利用者の約7割が70代～８０代となっており、施設のプログラムに対しては、約45％の人が満足している。 | 約45％の人がプログラム及び施設に満足している一方で約20％が普通と回答しているため人気のあるプログラムは維持しつつ、新しいプログラムも導入し満足度を上げ、リピーターを増やす事が必要。また、60代の若年層の囲い込みを行い利用者自体を増加させるためにニーズにあったプログラムの調査を検討することが必要。 |
| ⑶　利用者の満足度向上について<br><br>【行革推進係から】<br>市の政策目的の達成に見合う事業が行われているでしょうか？<br>毎年決まった事業内容やイベント等でなく、利用者の関心を引きつけ、魅力ある施設運営をめざしましょう。 | 施設全体の満足度としては65％であるが、スタッフの対応については75％の方に満足していただいている。施設のトイレが狭い点や和室をフローリング化して欲しいなどの要望がある。 | スローエアロビ教室や囲碁・将棋などゲームを楽しんだり、カラオケや切り絵などの趣味のプログラムが充実しており、体を動かしたり、知的ゲームを楽しみ交流することで介護予防の目的に見合う事業がなされている。施設については、清掃の徹底など環境美化に留意し、引き続き清潔に保っていき、老朽化が満足度の低下にならないようにしていく。 |

５　その他自由意見

| |
|---|
| |