

様式2 管理運営状況評価書

【対象年度:平成24年度】

( ⑤その他の施設 )

1 施設概要・利用情報

(単位:人、%、円、日)

番号	16	施設名	掛川市勤労者福祉会館		担当課名	商工観光課
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	掛川市勤労者福祉会館条例				
	(2)施設設置目的	勤労者福祉の増進及び雇用の安定を図るため。				
	(3)施設が有する設備、機能の概要	和室2、小会議室、トレーニング室、中会議室 大会議室(地域若者サポートステーションかけがわ使用予定)				
	(4)施設建設年度	昭和62年度				
	(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)	特になし				
	(7)指定管理者名	掛川工業団地協同組合				
	(8)指定期間	平成24年4月1日 から 平成27年3月31日 まで				
	(9)施設の管理運営形態	③指定管理料+利用料金併用制度				
	(10)自主事業の有無	<input type="checkbox"/> 実施あり <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 実施あり <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 提出あり(地自法第244条の2第7項による提出義務)		<input type="checkbox"/> 提出なし			
(13)利用者満足度調査等実施の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 実施あり <input type="checkbox"/> 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	1,575	2,747	3,587			
	(施設・設備ごと)	トレーニング室	926	2,494	2,795		
		小会議室	10	106	210		
		中会議室	551	0	0		
		大会議室	0	0	0		
		和室	88	147	582		
	(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)	トレーニング室	A平日昼間		64.0%		158÷245日
			B平日夜間		35.0%		88÷245日
			C土日祝昼間				
			D土日祝夜間				
		小会議室	A平日昼間		19.0%		48÷245日
B平日夜間				1.0%		2÷245日	
C土日祝昼間							
D土日祝夜間							
和室①		A平日昼間		9.0%		21÷245日	
		B平日夜間		8.0%		19÷245日	
		C土日祝昼間					
		D土日祝夜間					

2 利用状況	(施設・設備ごと)	和室②	A平日昼間			12.0%		29÷245日	
			B平日夜間			5.0%		12÷245日	
			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		42	170	134				
	(3)運営日数		243	244	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		0.0	0.0	0.0					

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	0	0	0	0	
②印刷費	0	0	0	1,000	
③通信費	15,222	25,675	25,697	30,000	

(1)運営コスト(A)	④事務用品、旅費、図書費など	0	0	0	5,000	
	⑤借上料	0	0	0	0	
	⑥保険料、消費税(租税公課)等	16,090	16,090	16,150	17,000	
	⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)	34,244	424,120	440,458	28,000	
	計	65,556	465,885	482,305	81,000	
	対前年度増減率		610.7	3.5	△ 83.2	
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)	127,176	127,176	105,840	130,000	
	警備費	127,176	127,176	105,840	130,000	
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	116,970	116,015	144,960	200,000	
	③光熱水費	769,464	821,722	873,643	450,000	
	④燃料費	0	0	0	0	
	⑤清掃費	57,750	57,750	57,750	60,000	
	⑥保守点検費	48,468	48,468	48,468	55,000	
	⑦その他(施設消耗品)	18,189	44,246	29,880	50,000	
	⑧処理場管理費	121,988	218,543	143,346	200,000	
	計	1,260,005	1,433,920	1,403,887	1,145,000	
	対前年度増減率		13.8	△ 2.1	△ 18.4	
(3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A) + (B)		1,325,561	1,899,805	1,886,192	1,226,000	
(4)合計のうち運営コストの割合		4.9	24.5	25.6	6.6	

(5)施設の収入 ※1)下記3に入力する	720,800	1,299,000	1,286,100		
(6)運営コストのうち利用料収入の割合	1,099.5	278.8	266.7		

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	0	0	0	※施設使用料は、掛川市へ収入される
b) 指定管理料	0	0	0	
収支差額 a) - b)	0	0	0	

(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	720,800	1,299,000	1,286,100	※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)	△ 604,761	△ 600,805	△ 600,092	
c) bに対する市の支出額(指定管理料)	600,000	600,000	600,000	

(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)
<p>(1) 施設の収支差額の改善について</p> <p>【行革推進係から】 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？ 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。</p>	<p>駐車場がないことから、付近の住民や掛川工業団地協同組合関係の事業所の利用が主であり、利用者はほとんど固定化している。</p>	<p>平成27年3月の指定管理期間の終了を目途に、廃館に向けて、掛川工業団地協同組合と話し合いを進める。</p>
<p>(2) 利用者数の増加について</p> <p>【行革推進係から】 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？ 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？</p>	<p>新病院事務組合が退去し、利用料収入が大幅な減額となる。</p>	<p>今年度の7月から大会議室に「地域若者サポートステーションかけがわ」が入居し、若者の就労支援を実施する。</p>
<p>(3) 利用者の満足度向上について</p> <p>【行革推進係から】 市の政策目的の達成に見合う事業が行われているのでしょうか？ 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。</p>	<p>施設は老朽化しているが、利用者は特に不満なく利用している状況である。</p>	<p>平成27年3月の指定管理期間の終了を目途に、廃館とする早めの結論を出す。利用者に廃館となり利用できないことを早めに周知徹底する。</p>

5 その他自由意見