

指定管理料算定用参考資料

1. 光熱水費実績(過去5年間)

(1) 小ヶ谷老人憩いの家

(単位:円)

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
電気料金	462,914	539,162	690,464	652,368	695,990
ガス料金	61,475	106,708	171,250	179,253	218,804
水道料金	17,302	33,323	17,070	22,839	18,941
合計	541,691	679,193	878,784	854,460	933,735

※高階北老人憩いの家は小学校の余裕教室を利用しており、川越駅東口老人憩いの家は複合施設
 クラッセ川越内一室を利用しているため、高階北及び川越駅東口老人憩いの家において、指定管理
 者が支払い光熱水費は生じない。

2. 設備維持管理に係る委託費・修繕費の実績(令和6年度)

(1) 小ヶ谷老人憩いの家

① 委託費

(単位:円)

内容	費用
エレベーター保守点検	752,400
火災報知器保守点検	88,000
エアコン保守点検	94,160
自動ドア保守点検	60,500
床清掃業務	82,500
その他保全費	84,054
合計	1,161,614

② 修繕費

(単位:円)

内容	費用
防火防煙設備点検及び修繕	72,600
2階男子用トイレ小便器フ ラッシュバルブ交換修繕	23,320
冷暖房施設設膨張弁コイ ル交換修繕	48,730
冷暖房施設点検整備修繕	110,770
合計	255,420

※ 高階北老人憩いの家は小学校の余裕教室、川越駅東口老人憩いの家クラッセ川越内の一室であり、
 指定管理者による業務委託が必要となる設備は無い。

3. その他費用(令和6年度)

内容		費用
消耗品費	事務用品、トイレトペーパー等	254,873
通信費	電話代	153,450
使用料及び賃借料	カラオケリース料	312,070
合計		720,393

3. 利用者数の推移について(過去8年間)

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
1 利用者数(合計)	14,561人	13,816人	12,688人	821人	2,643人	3,784人	6,113人	7,685人
小ヶ谷	5,940人	7,094人	6,589人	451人	1,329人	2,163人	3,188人	3,444人
高階北	4,706人	4,004人	3,981人	348人	1,183人	1,301人	1,893人	1,771人
川越駅東口	3,915人	2,718人	2,118人	22人	131人	320人	1,032人	2,470人
2 利用日数								
小ヶ谷	284日	308日	283日	209日	307日	308日	309日	308日
高階北	307日	308日	283日	187日	306日	289日	308日	275日
川越駅東口	308日	280日	282日	188日	259日	308日	309日	308日

※令和元年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和2年3月2日から令和2年3月31日まで休館。

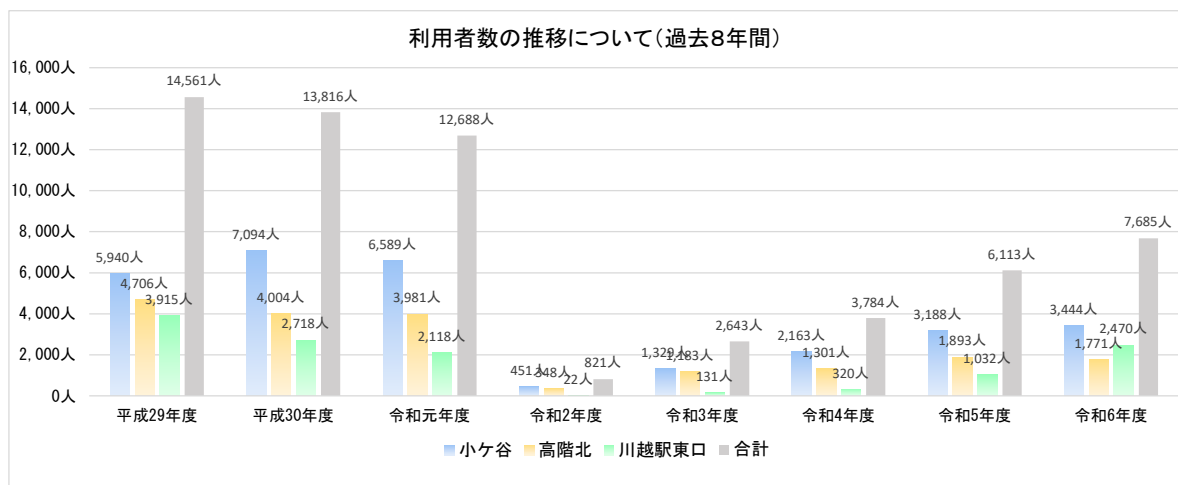
※令和2年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和2年4月1日から令和2年5月31日まで休館。

(ただし、小ヶ谷のみ団体予約利用日は稼働)

※令和3年度は、クラッセ川越の冷暖房設備等改修工事に伴い、令和3年11月30日から令和4年2月1日まで臨時休館。

(川越駅東口老人憩いの家のみ)

※令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置付けが5類感染症に変更されたことに伴い、利用制限を解除。



4. 指定管理料の推移(予算現額:過去5年間)

(単位:円)

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
小ヶ谷	5,967,000	6,059,000	6,282,000	6,228,000	6,446,000
高階北	2,903,000	3,046,000	3,141,000	3,369,000	3,524,000
川越駅東口	2,882,000	2,670,000	3,121,000	3,353,000	3,530,000
合計	11,752,000	11,775,000	12,544,000	12,950,000	13,500,000