

**平成 23 年度**

# **施設評価調書**

**施設の名称……高齢者生きがいプラザ**

**所管担当課……福祉事務所**

**平成 23 年 7 月**

平成 23 年度
----------

施設名（愛称名）	下田市高齢者生きがいプラザ
----------	---------------

番号	42
----	----

## 設置目的の達成度

### 1 計画(Plan)と実績(Do)

設置目的	高齢者が要介護状態になることを予防するため、陶芸など趣味の活動の場を提供し、仲間や世代間の交流を図る。					
運営事業名	H21年値	H22年目標値	H22年実績値	対前年比	目標達成率	評価
利用者数の向上	6,982人	7,200人	6,966人	△16人	96.8%	
陶芸窯・作業室の利用向上	214件	200件	198件	△16件	99.0%	
高齢者の利用者数向上	1,150人	1,500人	1,958人	808人	130.5%	
設置目的に対する総合評価						
目的達成度の評価基準	本施設を利用したことによりどの程度の介護予防効果があったかを指標で示すことは困難であり、高齢者等が、本施設を利用して実施した陶芸などの活動実績を指標としている。					

### 2 現状分析(Check)

運営事業の意義と現状	高齢者が要介護状態になることを予防するため、陶芸など趣味の活動の場を提供し、仲間や世代間の交流を図ることを目的としているが、一部利用が低調な施設もある。
上記の原因	高齢者利用率の低迷については、交通の利便性の問題が大きいと思われる。

### 3 次年度以降への改善点(Action)

具体的な改善方策	隣接する市民スポーツセンターとの一体的な活用により管理運営の効率化を図るとともに、交通手段等の検討を進める。		
H23年度運営事業と目標値	運営事業名	H23年度目標値	備考
	利用者数の向上	7,200人	
	陶芸窯・作業室の利用向上	200件	
	高齢者の利用者数向上	1,500人	

#### ※参考 前年度までの運営事業の実績値と評価

運営事業名		H19年度	H20年度	H21年度	H22年度
総合評価					
利用者数の向上	目標	6,000人	6,000人	6,000人	7,200人
	実績	6,501人	7,262人	6,982人	6,966人
陶芸窯・作業室の利用率向上	目標	200件	200件	200件	200件
	実績	153件	215件	214件	198件
高齢者の利用者数向上	目標	2,000人	2,000人	2,000人	1,500人
	実績	1,140人	1,110人	1,150人	1,958人

平成 23 年度
----------

施設名 (愛称名)	下田市高齢者生きがいプラザ
-----------	---------------

番号	42
----	----

## 効 率 性

### 1 計画(Plan)と実績(Do)

効率性指標		H21 年度値	H22 年目標値	H22 年実績値	対前年比	目標達成率
①利用単位 当たり経費	A 施設総利用 者数等	6,982 人	7,200 人	6,966 人	△16 人	96.8%
	B 年間経費 (除く収入)	5,924,841 円	5,931,466 円	5,929,841 円	5,000 円	100.0%
	B/A	848.6 円	823.8 円	851.2 円	2.6 円	103.3%
②光熱水費						
③消耗品費						
効率性指標の考え方等		<p>本施設は下記の目的で設置されているが、端的に表す成果指標がないため下記の代替指標を用いる。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・高齢者の生きがいと障害者の福祉向上</li> <li>・基本的に無料施設であるため、利用人数を目標とし、実績を踏まえ月 600 人 (500 人+100 人) の利用とした。</li> </ul>				
代替指標		陶芸窯・作業室	過去の実績を踏まえ月 500 人			
		会議室	過去の実績を踏まえ月 100 人			

### 2 現状分析(Check)

効 率 性 の 現 状	隣接する市民スポーツセンターと共同で施設を管理し、受付業務・施設管理等をあわせて一体的な管理を行っている。
----------------	-------------------------------------------------------

### 3 次年度以降への改善点(Action)

具 体 的 な 改 善 方 策	下田市民スポーツセンターとの相互利用・共同管理等を推進し施設の効率的な運営を図る。				
H23 年度効率性 の 目 標 値	①利用単位当たり経費 B/A	823.3 円			
	②光熱水費				
	③消耗品費				

### ※参考 前年度までの効率性指標

効率性指標		H19 年度	H20 年度	H21 年度	H22 年度
①利用単位 当たり 経費	目標値	6,000 人	6,000 人	6,000 人	7,200 人
	A実績値	6,501 人	7,262 人	6,982 人	6,966 人
	B実績値	5,845,174 円	5,930,174 円	5,924,841 円	5,929,841 円
	B/A	899.1 円	816.6 円	848.6 円	851.3 円
	対前年比	—	△9.2%	3.9%	0.3%
	目標達成率	108.4%	121.0%	116.4%	96.8%
②光熱水費	目標値				
	実績値				
	対前年比				
	目標達成率				
③消耗品費	目標値				
	実績値				
	対前年比				
	目標達成率				

平成 23 年度
----------

施設名（愛称名）	下田市高齢者生きがいプラザ
----------	---------------

番号	42
----	----

#### 4 その他の指標

受益者負担 の適正性	区 分	説 明	単位	H20 年度	H21 年度	H22 年度
	①使用料原価	1 m <sup>2</sup> 1 時間当たりの原価	円	円	円	円
	②稼動割原価率	年間経費を年間収入で賄えない比率	%	%	%	%
	③ 1 m <sup>2</sup> 1 時間 適正使用料	① ②	円	円	円	円
	④ 現行 1 m <sup>2</sup> 1 時間使用料 の平均					
	⑤適正化計画					

運営に掛か る税負担 (市民負担)	年度		H20 年度	H21 年度	H22 年度	H23 年度(予算)
	人口（4月1日：人）		25,802	25,549	25,224	25,092
	人口 1 人あ たり (円/人)	運営経費（収入除く）	229.8	231.9	235.1	236.2
年間総経費		229.8	231.9	235.1	236.2	

平成 23 年度

施設名 (愛称名) 下田市高齢者生きがいプラザ

番号 42

### 利用者満足度調査

実施の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	調査の方法	アンケート		H 年度調査数	件
○貸館利用者向け						
1 調査結果						
設問	回答種類	H 年度回答数	H 年度回答数	H 年度回答数		
	1					
	2					
	3					
	1					
	2					
	3					
	1					
	2					
	1					
	2					
	1					
	2					
※今年度寄せられたクレーム等						
2 調査結果から読み取れること						
3 次年度以降への改善点						

### 施設修繕計画及び備品購入計画

破損年度	全ての破損した箇所・備品名	経費見積	修繕・買換等 予定年度	備考 (修繕済年度等)
※今後想定される維持管理事項				
陶芸窯の修繕 (電熱線の取替え)				

**管理運営上のその他評価項目**

<p>当該施設の必要性 廃止、休止等の可能性 施設の設置目的変更の可能性</p>	<p>利用状況から、高齢者の生きがい対策としては不十分な感は否めないが、全体的な視点から見ると芸術文化活動に対する貢献度は高いものと考えられ、近隣に公設の陶芸窯がないことから、陶芸愛好者等にとっては非常に貴重で有益な施設であると思われる。</p>
<p>民間による管理運営の可能性 今後の管理運営主体の見込み 行政関与の妥当性</p>	<p>本施設は高齢者の生きがいと健康増進、障害者の福祉向上を目的とした施設であり、設置目的からも行政が運営する施設であると思われる。 さらに民間が参入し福祉向上と利潤確保の両立を図ることができるような施設ではない。</p>
<p>施設の管理運営と経費の妥当性</p>	<p>施設の運営形態からして指定管理者で妥当と思われる。 また高齢者福祉に供する施設としての基本原則があるため、多少の公的負担はやむを得ないと考えられる。</p>
<p>施設の性質や実費経費からみた 受益者負担の妥当性</p>	<p>高齢者福祉に供する施設としての基本原則があるため、多少の公的負担はやむを得ないと思われるが、その設置目的から受益者負担は最小限に留めたい。</p>
<p>その他の管理運営上の課題</p>	
<p>【参考】 市内や賀茂郡内の類似施設の管理運営状況等</p>	<p>近隣自治体には、比較考慮できるような同種の施設は存在しない。</p>

**平成 22 年度 実施運営事業内容**

運営事業名	事業内容	次年度に向けての改善事項

平成 23 年度

施設名 (愛称名) 下田市高齢者生きがいプラザ

番号 42

## 施設の概要

1 施設名 (愛称名)	下田市高齢者生きがいプラザ		2 担当課 担当係	福祉事務所社会福祉係		
3 所在地	下田市敷根 765 番地		4 設置年月	平成 13 年 1 月 4 日		
5 総合計画の 位置付け	IV安心なまちづくり		(1)人にやさしいまちづくり		3 高齢者福祉	
	基本目標		住み慣れた環境のもとで、心豊かに、自立した日常生活を送ることのできるまちづくりを目指します。			
	基本目標を実現するための施策		項目 高齢者の生きがい対策	内容 高齢者の交流の場の創出		
6 設置目的	高齢者の生きがいと健康増進及び障害者の福祉の向上を図る					
7 設置根拠	下田市高齢者生きがいプラザ条例					
8 施設の概要	施設の概要	敷地面積 321.12 m <sup>2</sup> 建築面積 208.83 m <sup>2</sup> 延床面積 191.71 m <sup>2</sup> 構造 木造平屋建				
		ギャラリー1～3、アトリエ1・2、物入1～3、準備室、とおり、待合、水屋、茶屋、床の間、WC1・2				
	実施事業の概要	高齢者の生きがいと健康増進、障害者の福祉向上を目的とした介護予防の拠点となるような施設。特に、高齢者が要介護状態になることを予防するため、陶芸やお茶など趣味の活動の場を提供し、仲間や世代間の交流を図る。				
	料金体系	料金区分	会議室・作業室・和室 陶芸窯			
		主な使用区分	使用時間	午前	午後	午前・午後
				9:00～12:00	13:00～16:30	9:00～16:30
		会議室	1,000 円	1,000 円	2,000 円	
作業室		1,000 円	1,500 円	2,500 円		
和室	1,000 円	1,500 円	2,500 円			
陶芸窯	1 回 4,000 円					
減免内容	(使用料の減免) 第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。 2 前項に規定する使用料の減免は、次に掲げるとおりとする。 (1) 市の主催する行事に使用するとき。 全額免除 (2) 下田市社会福祉協議会に登録した個人又は団体が、ボランティア活動として使用するとき。 全額免除 (3) 前2号に掲げるもののほか、公益上特に必要があると認めるとき。 5割の減額					
利用料金制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無					
施設運営方法	<input type="checkbox"/> 直接運営					
	<input checked="" type="checkbox"/> 指定管理者制度 →	指定管理者	財団法人 下田市振興公社			
	<input type="checkbox"/> 一部委託 →	委託内容				
直接従事職員						
9 市内の類似施設	下田市所有	無				
	民間所有	無				

平成 23 年度

施設名（愛称名） 下田市高齢者生きがいプラザ

番号 42

10 取得費等の情報 (単位：円)	取得費及び財源内訳		平成 22 年度末残高		(備考) 減価償却の方法 ・ 定額法 ・ 残存価 円 ・ 新設翌年度から償却 ・ 耐用年数 15 年	
	土地取得費		土地残高			
	建物取得費	39,562,000	建物減価償却後残高	18,462,272		
	財源内訳	39,562,000				
	国・県支出金	36,024,000				
	市債		市債残高			
	一般財源	3,538,000				
	寄附金等					
物品(*万円以上)		物品減価償却後残高				
建物減価償却費の算定 建物取得費 39,562,000 円 年間減価償却額 2,637,466 円 (39,562,000 円 ÷ 15 年) H22 年度末経過期間 8 年 H22 年度末残存価格 18,462,272 円 → 39,562,000 円 - (2,637,466 円 × 8 年)						
11 年間経費等推移 (単位：円)	区 分		H20 年度決算	H21 年度決算	H22 年度決算	H23 年度予算
	収入	施設使用料	-	-	-	-
	収 入 合 計		-	-	-	-
	支出	11 節 需用費	0	0	0	0
		12 節 役務費	16,708	17,375	17,375	18,000
		13 節 委託料				
		管理委託料	0	0	0	0
		指定管理料	3,276,000	3,270,000	3,275,000	3,272,000
		19 節 補助金	0	0	0	0
		支出合計	3,292,708	3,287,375	3,292,375	3,290,000
	減価償却費		2,637,466	2,637,466	2,637,466	2,637,466
	市債利子					
	職員人件費					
	下田市負担年間総経費		5,930,174	5,924,841	5,929,841	5,927,466
備 考						
12 施設利用状況等の推移	利用状況	利用年度	H20 年度決算	H21 年度決算	H22 年度決算	H23 年度予算
		利用者数	7,262 人	6,982 人	6,966 人	7,200 人
		参考：利用単位 当たり市負担額	816.6 円/人	848.6 円/人	851.3 円/人	823.3 円/人
	算出方法：11 欄の「下田市負担年間総経費」÷利用者数					
	休館日	月曜日 12 月 29 日から 1 月 3 日まで				
使用時間	午前 9 時から午後 4 時 30 分まで					



平成 23 年度

施設名 (愛称名) 下田市高齢者生きがいプラザ

番号 42

(参考資料)

(財)下田市振興公社決算書

区 分		H20 年度決算	H21 年度決算	H22 年度決算	H23 年度予算	
収 入	利用料金収入	437,500	452,000	357,000	419,000	
	指定管理料	3,276,000	3,203,000	3,193,000	3,222,000	
	自主事業収入	782	99	90	1,000	
	受託事業収入					
収 入 合 計		3,714,282	3,655,099	3,550,090	3,642,000	
支 出	管 理 運 営 費	人件費				
		賃金	2,214,800	2,227,206	2194,000	2,216,000
		法定福利費	289,109	281,627	309,290	319,000
		消耗品費	41,428	139,397	61,019	54,000
		印刷製本費	28,350	0	0	10,000
		燃料費	32,922	42,187	40,463	58,000
		光熱水費	225,522	171,748	219,911	227,000
		修繕費	39,900	39,900	63,270	40,000
		通信運搬費	87,888	79,254	79,095	88,000
		賃借料	63,624	63,624	63,624	100,000
		委託料	388,500	393,750	368,550	400,000
		租税公課費	126,000	128,000	124,552	129,000
	小 計	3,538,043	3,566,693	3,523,774	3641,000	
自 主 事 業 費	消耗品費			0	1,000	
	小 計			0	1,000	
支 出 計		3,538,043	3,566,693	3,523,774	3,642,000	