

平成 30 年度	施設名（愛称名）	下田市立老人憩の家	番号	43
----------	----------	-----------	----	----

平成30年度

施設評価調書

施設の名称……下田市立老人憩の家

所管担当課……福祉事務所

平成30年 7 月

平成 30 年度	施設名（愛称名）	下田市立老人憩の家	番号	43
----------	----------	-----------	----	----

設置目的の達成度

1 計画(Plan)と実績(Do)

設 置 目 的	老人に対し、余暇、自由時間の適切な活用を図り、積極的に娯楽、趣味レクリエーション等の場を提供して心身の健康の増進を図るとともに生きる喜びを与えるための施設					
運 営 事 業 名	28年度値	29年度目標値	29年度実績値	対前年比	目標達成率	評価
・施設稼働日（利用件数）	129日	130日	137日	8日	105.4%	－
・高齢者の利用件数	0件	5件	0件	0件	0.0%	－
設置目的に対する総合評価						－
目 的 達 成 度 の 評 価 基 準	施設の設置目的は既に達成され、地元区と廃止に向けた協議を進めている。そのため、目標値（参考値）を掲げているが、評価にはなじまない。					

2 現状分析(Check)

運 営 事 業 の 意 義 と 現 状	地域住民のための公会堂的な利用が主であり、現状で設置目的に沿った利用はない。建物は耐震性もなく、老朽化しているため、廃止に向けて地元区と協議を継続している。
上 記 の 原 因	施設の老朽化

3 次年度以降への改善点(Action)

具 体 的 な 改 善 方 策	施設廃止に向けて一般利用を制限しているため、具体的な数値目標は設けない。現在の土地賃貸借契約が満了を迎える平成31年12月を目途に建物を解体撤去できるよう、地元区との協議を継続する。		
H30年度運営 事業と目標値	運 営 事 業 名	H30年度目標値	備 考
	施設稼働日（利用件数）	60件	参考値

※参考 前年度までの運営事業の実績値と評価

運 営 事 業 名		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度
総合評価		－	－	－	－
施設稼働日（利用件数）	目標値	287日	130日	120日	130日
	実績値	137日	115日	129日	137日
	達成率	47.7%	88.5%	107.5%	105.4%
高齢者の利用件数	目標値	50件	5件	3件	5件
	実績値	5件	0件	0件	0件
	達成率	10.0%	0.0%	0.0%	0.0%

平成 30 年度	施設名（愛称名）	下田市立老人憩の家	番号	43
----------	----------	-----------	----	----

効 率 性

1 計画(Plan)と実績(Do)

効率性指標		28年度値	29年度目標値	29年度実績値	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	1,429人	1,400人	1,794人	365人	128.1%
	B 年間経費 (除く収入)	360,540円	450,000円	387,787円	27,247円	116.0%
	B/A	252.3円	321.4円	216.2円	△36.1円	148.7%
②光熱水費（下水道料含む。）		164,427円	218,000円	169,229円	4,802円	128.8%
③消耗品費		0円	0円	0円	0円	－%
効率性指標の考え方等		既に施設の設置目的は達成され、廃止に向けた協議を継続している。 そのため、利用者数等の数値は参考値として計上している。				

2 現状分析(Check)

効 率 性 の 現 状	老朽化も進み、廃止に向けた協議を進めていることから、効率性を求める方針になじまない。
----------------	--

3 次年度以降への改善点(Action)

具 体 的 な 改 善 方 策	地元区と廃止に向けた協議を進める。		
H30年度効率性 指標の目標値	①利用単位当たり経費 B/A	583.3円/人	B 当初予算額 350,000円 / A 30年度目標値 600人
	②光熱水費（下水道料含む。）	193,000円	当初予算額
	③消耗品費	0円	当初予算額

※参考 前年度までの効率性指標

効率性指標			平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
①利用単位当たり経費	A	目標値	2,000人	1,400人	1,400人	1,400人
		実績値	1,431人	1,226人	1,429人	1,794人
		達成率	71.6%	87.6%	102.1%	128.1%
	B	目標値	454,000円	454,000円	454,000円	450,000円
		実績値	326,639円	640,172円	360,540円	387,787円
		達成率	139.0%	70.9%	125.9%	116.0%
	B／A	目標値	227.0円/人	324.3円/人	324.3円/人	321.4円/人
		実績値	228.3円/人	522.2円/人	252.3円/人	216.2円/人
		達成率	99.4%	62.1%	128.5%	148.7%
②光熱水費 (下水道料含む。)		目標値	218,000円	218,000円	218,000円	218,000円
		実績値	194,456円	199,163円	164,427円	169,229円
		達成率	112.1%	109.5%	132.6%	126.5%
③消耗品費		目標値	4,000円	4,000円	4,000円	0円
		実績値	0円	20,952円	0円	0円
		達成率	－%	19.1%	－%	－%

平成 30 年度

施設名（愛称名）	下田市立老人憩の家
----------	-----------

番号	43
----	----

4 その他の指標

受 益 者 負 担 の 適 正 性	区 分	説 明	単位	H27年度	H28年度	H29年度
	①使用料原価	1 m ² 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 ² 1 時間適正 使用料	①／②	円	円	円	円
	④現行 1 m ² 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		H27	H28	H29	H30(予算)
	人口（4月1日：人）		23,444	22,938	22,477	21,937
	人口 1 人当 たり (円/人)	運営経費（収入除く）	27.3	15.7	17.3	16.0
		年間総経費	19.3	7.5	11.1	15.9

平成 30 年度	施設名（愛称名）	下田市立老人憩の家	番号	43
----------	----------	-----------	----	----

利用者満足度調査

実施の有無	☐ 有 ☒ 無	調査の方法		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	
※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 ・老朽化による雨漏り等が想定されるが、施設廃止の予定であり、必要最小限の対応とする。 ・施設廃止後の建物解体撤去費用が見込まれる。				

平成 30 年度	施設名（愛称名）	下田市立老人憩の家	番号	43
----------	----------	-----------	----	----

管理運営上のその他評価項目

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	耐用年数を経過し、耐震性もなく、老朽化も著しいことから廃止する。
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	施設廃止に向け地元区（広岡三区）と協議継続中
施設の管理運営と経費の妥当性	最低限の維持費用のみ計上
施設の性質や実費経費からみた 受益者負担の妥当性	29年度中に利用制限を設けたため、今後の使用料収入は発生しない。 地元区からの寄附金受入れについても29年度をもって中止した。
その他の管理運営上の課題	施設敷地は国から賃貸借を受けており、廃止後は返還が求められる。
【参考】 市内や賀茂郡内の類似施設の管理運営状況等	

平成29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 30 年度	施設名（愛称名）	下田市立老人憩の家	番号	43
----------	----------	-----------	----	----

施 設 の 概 要

1 施設名 (愛称名)	下田市立老人憩の家		2 担当課担当係	福祉事務所 社会福祉係	
3 所在地	下田市四丁目 6 番34号		4 設置年月	昭和49年 1 月 1 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	高齢者に対し、余暇、自由時間の適切な活用を図り、積極的に娯楽、趣味レクリエーション等の場を提供して、心身の健康の増進を図るとともに、生きる喜びを与えるための施設				
7 設置根拠	下田市立老人憩の家設置管理条例				
8 施設の概要	施 設 の 概 要	敷地面積 170.57㎡ 建物構造 鉄骨 2 階建折板葺 建物面積 202.38㎡ 1 階 103.01㎡ 2 階 99.37㎡			
		1 階 事務室及び管理人室・談話室・浴室・便所・湯沸及び押入 2 階 舞台付大広間・便所・湯沸 利用人員 60人			
	実 施 事 業 の 概 要	原則60歳以上の高齢者への憩いの場の提供			
	料 金 体 系	料 金 区 分	施設使用料 ・ 高齢者（原則60歳以上）… 無料 ・ 高齢者以外の者 … 下記の料金による		
		主 な 料 金	料金算定 使用単位 1 回につき（平成26年 4 月 1 日～） 午前（9時から12時まで） 普通使用料 1,020円 入場料徴収 2,040円 午後（13時から17時まで） 普通使用料 1,020円 入場料徴収 2,040円 夜間（18時から21時まで） 普通使用料 1,020円 入場料徴収 2,040円		
		減 免 内 容	（使用料の免除） 第 7 条 市長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を免除することができる。 （1）市が主催し、又は委託する事業に使用する場合 （2）市が認めた社会福祉関係団体が使用する場合 （3）前 2 号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた場合		
		利用料金制度		☐ 有 ☒ 無	
	施 設 運 営 方 法	☒ 直接運営			
		☐ 指定管理者制度 →	指 定 管 理 者		
		☐ 一部委託 →	委 託 内 容		
直接従事職員	0 人				
9 市内の類似 施設	下 田 市 所 有	総合福祉会館			
	民 間 所 有	なし			

平成 30 年度	施設名（愛称名）	下田市立老人憩の家	番号	43
----------	----------	-----------	----	----

10 取得費等の 情報 (単位：円)	取得費及び財源内訳			平成29年度末残高			(備考) 減価償却の方法 ・ 定額法 ・ 残存価 1円 ・ 新設翌年度か ら償却 ・ 耐用年数 36年
	土地取得費			土地残高			
	建物取得費		10,000,000	建物減価償却後残高		1	
	財源内訳						
	国・県支出金		3,333,000				
	市債			市債残高			
	一般財源		6,667,000				
	寄附金等		(1,350,000)				
	物品(*万円以上)			物品減価償却後残高			
11 年間経費等 推移 (単位：円)	区 分		H27年度決算	H28年度決算	H29年度決算	H30年度予算	
	収入	施設使用料	188,700	187,680	138,720	1,000	
	収入合計 ①		188,700	187,680	138,720	1,000	
	支出	消耗品費	20,952	0	0	0	
		光熱水費	185,296	151,467	156,269	173,000	
		下水道料	13,867	12,960	12,960	20,000	
		修繕料	213,374	0	18,360	0	
		役務費	8,956	3,642	7,727	4,000	
		使用料及び賃借料	190,727	185,471	185,471	153,000	
		負担金	7,000	7,000	7,000	0	
	支出合計 ②		640,172	360,540	387,787	350,000	
	減価償却費 ③		—	—	—	—	
	市債利子 ④		—	—	—	—	
	職員人件費 ⑤		—	—	—	—	
	下田市負担年間総経費 (②+③+④+⑤-①)		451,472	172,860	249,067	349,000	
備考	27年度…雨樋修繕実施						
12 施設利用状 況等の推移	利用 状況	利 用 年 度	H27年度決算	H28年度決算	H29年度決算	H30年度予算	
		利 用 件 数	115件	129件	137件	60件	
		利 用 者 数	1,226人	1,429人	1,794人	600人	
		利 用 種 別	老人	0件	0件	0件	0件
			広岡三区	32件	16件	69件	60件
			珠算塾	92件	84件	68件	0件
			会議他	5件	15件	0件	0件
		参考：利用単位 当たり市負担額		368.2円/人	121.0円/人	138.8円/人	581.7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	日曜日、祝日、12月28日から1月4日まで					
	使用 時間	午前9時から午後9時まで					

(参考資料)