

施設評価調書

基準日 令和6年3月31日

施設名	下田市総合福祉会館		施設番号	07001	
施設大分類	保健・福祉施設	施設中分類	その他社会福祉施設	施設小分類	その他社会福祉施設
所管課	下田市福祉事務所				

設置目的の達成度

計画と実績

施設名称	下田市総合福祉会館		施設番号	07001		
設置目的	在宅高齢者、心身障害者、その介護者及び地域福祉の向上を図るため。					
運営事業名	R4年度実績値	R5年度目標値	R5年度実績値	対前年度比	目標達成率	評価
施設利用者数	4,532 人	13,347 人	7,589 人	167.5%	56.9%	D
入浴施設利用者数	0 人	4,746 人	1,888 人	-	39.8%	E
教養娯楽室等利用件数	70 件	343 件	184 件	262.9%	53.6%	D
				-	-	
				-	-	
				-	-	
設置目的に対する総合評価						D
目的達成度の評価基準	老人福祉法に基づく施設であり、収入は見込めない。そのため、利用者数・利用件数を評価項目とし、前年度実績を踏まえて設定した目標に対する評価としている。 目標達成率：100%超…A、80～99%…B、60～79%…C、40～59%…D、40%未満…E					

現状分析

運営事業の意義と現状	老人福祉法に基づく「老人福祉施設」であり、設置目的に沿って在宅高齢者等の健康増進や介護予防に寄与している。令和2年度から新型コロナウイルス感染拡大防止のため、デイサービス以外の入館を停止していたが、令和5年5月より入浴施設を含め全館利用できる体制となった。
上記の原因	令和5年5月より、全館施設利用が可能となったが、コロナ禍以降利用制限していたため、コロナ禍以前の利用状況に至っていない。

次年度以降への改善点

具体的な改善方策	施設の利用可能サービスの周知に努める。		
R6年度運営事業と目標値	運営事業名	R6年度目標値	備考
	施設利用者数	13,347 人	元年度実績ベース
	入浴施設利用者数	4,746 人	元年度実績ベース
	教養娯楽室等利用件数	70 件	元年度実績ベース

施設評価調書

基準日 令和6年3月31日

施設名	下田市総合福祉会館	施設番号	07001
施設大分類	保健・福祉施設	施設中分類	その他社会福祉施設
施設小分類	その他社会福祉施設		
所管課	下田市福祉事務所		

効率性

計画と実績

効率性指標		R4年度実績値	R5年度目標値	R5年度実績値	対前年度比	目標達成率
①利用単位 当たり経費	A 施設総利用者数	4,532 人	13,347 人	7,589 人	167.45%	56.86%
	B 下田市年間経費	9,474,807 円	9,314,000 円	9,075,846 円	95.79%	102.62%
	B / A	2,090.65 円	697.83 円	1,195.92 円	57.20%	58.35%
②光熱水費		0 円	0 円	0 円	-	-
効率性指標の考え方等		・施設利用者数等（A）は、本施設の利用者数としている。 ・年間経費（B）は、本施設に対する市負担額としている。 正確な指標は、指定管理者側の数値（経費）を加味する、工事費等の臨時的支出を考慮する等した上で算出する必要 があるため、当指標は参考値である。				

その他の指標

受益者負担 の適正性	区分	説明	単位	R3年度		R4年度		R5年度	
	①使用料原価	1㎡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	%		%		%		%	
③1㎡1時間適正使用料	① × ②	円		円		円		円	
④現行1㎡1時間使用料の平均	大・小ホール、会議室、楽屋等の平均値	円						円	
⑤適正化計画	大・小ホール、会議室、楽屋等の見直し								

運営に掛かる税負担 (市民負担)	年度		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度(予算)
	人口(4月1日:人)		20,734	20,287	19,963	19,545
	人口1人あたり(円/人)	運営経費	473	468	455	377
年間総経費		458	453	440	361	

* 人口1人あたりの運営経費：運営経費（支出計）／人口 * 小数点以下切り上げ
 * 人口1人あたりの年間総経費：下田市負担年間総経費／人口 * 小数点以下切り上げ

施設評価調書

基準日 令和6年3月31日

施設名	下田市総合福祉会館	施設番号	07001
施設大分類	保健・福祉施設	施設中分類	その他社会福祉施設
		施設小分類	その他社会福祉施設

施設の概要

1 施設名 (愛称名)	下田市総合福祉会館	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1番1号	4 設置年月	昭和58年4月		
5 総合計画の 位置付け	基本計画の分野	分野6 健康・福祉			
	施策体系	施策3 高齢者福祉の充実			
6 設置目的	在宅高齢者、心身障害者、その介護者及び地域福祉の向上を図るため。				
7 設置根拠	下田市総合福祉会館の設置及び管理に関する条例				
8 施設の概要	施設の概要	敷地面積 9836㎡ 建築面積 490㎡ 延床面積 896㎡ 構造 鉄筋コンクリート 地上2階 デイサービスセンター1階 老人福祉センター2階			
	実施事業の概要	(事業) 第4条 会館は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。(1) 老人福祉法第20条の7の規定に基づく老人福祉センター事業 (2) 介護保険法の規定に基づく指定通所介護事業及び指定介護予防通所介護事業 (3) 老人福祉法第20条の2の2の規定に基づく老人デイサービス事業 (4) 在宅高齢者の各種相談に関する事業 (5) 前各号に掲げるもののほか、会館の目的を達成するために必要な事業			
	料金区分	老人デイサービスセンター利用料 … 介護保険法の基準により算出した額 老人福祉センター利用料 … 下記のとおり			
	料金体系 (利用料金)	主な利用料金	教養娯楽室1・2 会議室		
			午前(9:00~12:00) 1,050円 午後(13:00~16:30) 1,050円 1日(9:00~16:30) 2,100円		
		減免内容	(利用料の減免) 第17条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、第5条第4項に規定する利用料を減免することができる。		
	利用料金制度	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無		
施設運営方法	指定管理者制度	指定管理者	(福) 下田市社会福祉協議会		
		一部委託 委託内容			
直接従事職員	委託団体職員数 12人				

施設評価調書

基準日 令和6年3月31日

施設名	下田市総合福祉会館	施設番号	07001
施設大分類	保健・福祉施設	施設中分類	その他社会福祉施設
		施設小分類	その他社会福祉施設

施設の概要

9 市内の類似施設	下田市所有	
	民間所有	

	取得費及び財源内訳		R5年度末残高		備考
10 取得費等の情報 (単位：円)	建設事業費				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 50年 建物減価償却の算定 取得価格 157,697,000円 年間償却額 3,153,940円 (157,697,000円÷50年) 令和5年度末までの期間 昭和63年度～令和5年度 157,697,000円－(3,153,940円/年×36年) = 44,155,160円
	地質調査費		建物減価償却取得価格	157,697,000	
	設計競技		建物年間減価償却額	3,153,940	
	周辺整備				
	用地購入		建物減価償却後残高	44,155,160	
	実施設計料				
	工事管理費				
		157,697,000			
	取得価格 計		土地残高		
	建設工事		建設工事残存価格		
	電気設備工事		電気設備残存価格		
	機械設備工事		機械設備残存価格		
	備品購入費	22,468,000	物品減価償却後残高	0	
	その他委託				
	その他工事				
	事務費				
財源内訳					
国・県支出金	32,635,000				
市債	68,000,000	市債残高	0		
一般財源	57,062,000				
基金繰入	0				

11 備考	
-------	--