

平成 29 年度

# 施設評価調書

施設の名称……下田市総合福祉会館

所管担当課……福祉事務所

平成 29 年 7 月

|          |          |           |    |    |
|----------|----------|-----------|----|----|
| 平成 29 年度 | 施設名（愛称名） | 下田市総合福祉会館 | 番号 | 41 |
|----------|----------|-----------|----|----|

## 設置目的の達成度

### 1 計画(Plan)と実績(Do)

|                        |                                                     |          |          |          |       |    |
|------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------|----|
| 設 置 目 的                | 在宅高齢者、心身障害者、その介護者及び地域の福祉の向上を図る。                     |          |          |          |       |    |
| 運 営 事 業 名              | H27 年値                                              | H28 年目標値 | H28 年実績値 | 対前年比     | 目標達成率 | 評価 |
| 施設利用者数の向上              | 14,588 人                                            | 15,000 人 | 13,173 人 | △1,415 人 | 87.8% |    |
| 入浴施設利用者数の向上            | 6,447 人                                             | 6,000 人  | 5,334 人  | △1,113 人 | 88.9% |    |
| 教養娯楽室利用件数向上            | 186 件                                               | 200 件    | 187 件    | 1 件      | 93.5% |    |
|                        |                                                     |          |          |          |       |    |
| 設置目的に対する総合評価           |                                                     |          |          |          |       |    |
| 目 的 達 成 度 の<br>評 価 基 準 | 原則として、老人福祉法に基づく無料施設であるため、利用者数を目標とし実績を踏まえた目標設定としている。 |          |          |          |       |    |

### 2 現状分析(Check)

|                        |                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 運 営 事 業 の<br>意 義 と 現 状 | 老人福祉法に基づく「老人福祉センター」であり、設置目的に沿い在宅高齢者等の健康増進や介護予防に寄与しているが、主な利用者である旧下田地区の住民の高齢化が進み、施設利用困難な対象者が増加している。 |
| 上 記 の 原 因              | 高齢化の進行並びに施設の老朽化等により、高齢者が利用しにくい施設であることも要因と思われる。                                                    |

### 3 次年度以降への改善点(Action)

|                    |                                          |           |         |
|--------------------|------------------------------------------|-----------|---------|
| 具 体 的 な<br>改 善 方 策 | 他地区からの利用者の増加を推進しつつ、高齢者のニーズに合わせた施設形態を目指す。 |           |         |
| H29 年度運営<br>事業と目標値 | 運 営 事 業 名                                | H29 年度目標値 | 備 考     |
|                    | 施設利用者数の向上                                | 13,173 人  | 前年度実績数  |
|                    | 入浴施設利用者向上                                | 5,334 人   | 前年度実績数  |
|                    | 教養娯楽室利用件数向上                              | 186 件     | 前年度実績件数 |
|                    |                                          |           |         |

※参考 前年度までの運営事業の実績値と評価

|             |    |          |          |          |          |
|-------------|----|----------|----------|----------|----------|
| 運 営 事 業 名   |    | H25 年度   | H26 年度   | H27 年度   | H28 年度   |
| 総合評価        |    |          |          |          |          |
| 施設利用者数の向上   | 目標 | 20,000 人 | 20,000 人 | 16,000 人 | 15,000 人 |
|             | 実績 | 15,083 人 | 15,162 人 | 14,588 人 | 13,173 人 |
| 入浴施設利用者数向上  | 目標 | 10,000 人 | 10,000 人 | 7,000 人  | 6,000 人  |
|             | 実績 | 6,411 人  | 6,770 人  | 6,447 人  | 5,334 人  |
| 教養娯楽室利用件数向上 | 目標 | 200 件    | 200 件    | 200 件    | 200 件    |
|             | 実績 | 246 件    | 200 件    | 186 件    | 187 件    |
|             |    |          |          |          |          |
|             |    |          |          |          |          |

|          |          |           |    |    |
|----------|----------|-----------|----|----|
| 平成 29 年度 | 施設名（愛称名） | 下田市総合福祉会館 | 番号 | 41 |
|----------|----------|-----------|----|----|

## 効 率 性

### 1 計画(Plan)と実績(Do)

| 効率性指標          |                  | H27 年度値                                                                                                          | H28 年目標値    | H28 年実績値    | 対前年比         | 目標達成率  |
|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| ①利用単位<br>当たり経費 | A 施設総利用<br>者数等   | 14,588 人                                                                                                         | 15,000 人    | 13,173 人    | △1,415 人     | 87.8%  |
|                | B 年間経費<br>(除く収入) | 14,006,758 円                                                                                                     | 4,285,000 円 | 7,870,105 円 | △6,136,653 円 | 183.6% |
|                | B / A            | 960.2 円                                                                                                          | 285.6 円     | 597.4 円     | △362.8 円     | 209.2% |
| ②光熱水費          |                  |                                                                                                                  |             |             |              |        |
| ③消耗品費          |                  |                                                                                                                  |             |             |              |        |
| 効率性指標の考え方等     |                  | 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代替指標を用いる。<br>・在宅高齢者、心身障害者等の福祉向上<br>・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て 15,000 人とした。 |             |             |              |        |

### 2 現状分析(Check)

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| 効 率 性 の<br>現 状 | 社会福祉法人下田市社会福祉協議会を指定管理者としており、設置目的、事業内容からも現行の管理運営体制が妥当と思われる。 |
|----------------|------------------------------------------------------------|

### 3 次年度以降への改善点(Action)

|                      |                                                            |         |            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 具 体 的 な<br>改 善 方 策   | 老人福祉法に基づき行政が設置するものであり、基本的に収入が見込めない施設であるため現行の管理体制の中で効率化を図る。 |         |            |
| H28 年度効率性<br>の 目 標 値 | ①利用単位当たり経費 B / A                                           | 960.0 円 | H28 年度実績参照 |
|                      | 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              |       | H25 年度      | H26 年度       | H27 年度       | H28 年度      |
|--------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| ①利用単位<br>当たり<br>経費 | 目標値   | 20,000 人    | 20,000 人     | 16,000 人     | 15,000 人    |
|                    | A 実績値 | 15,083 人    | 15,162 人     | 14,588 人     | 13,173 人    |
|                    | B 実績値 | 6,181,698 円 | 23,798,849 円 | 14,006,758 円 | 7,870,105 円 |
|                    | B / A | 409.8 円     | 1,569.6 円    | 960.2 円      | 597.4 円     |
|                    | 対前年比  | 123.7%      | 383.0%       | 61.2%        | 62.2%       |
|                    | 目標達成率 | 75.4%       | 75.8%        | 91.2%        | 87.8%       |
| 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 |             |              |              |             |

H28 年度「給湯用膨張タンク取替」507,600 円の修繕を実施

|          |
|----------|
| 平成 29 年度 |
|----------|

|          |           |
|----------|-----------|
| 施設名（愛称名） | 下田市総合福祉会館 |
|----------|-----------|

|    |    |
|----|----|
| 番号 | 41 |
|----|----|

#### 4 その他の指標

|               |                                         |                                 |    |        |        |        |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----|--------|--------|--------|
| 受益者負担<br>の適正性 | 区 分                                     | 説 明                             | 単位 | H25 年度 | H26 年度 | H27 年度 |
|               | ①使用料原価                                  | 1 m <sup>2</sup> 1 時間当たりの原<br>価 | 円  | 円      | 円      | 円      |
|               | ②<br>稼動割原価率                             | 年間経費を年間収入で<br>賄えない比率            | %  | %      | %      | %      |
|               | ③ 1 m <sup>2</sup> 1 時間<br>適正使用料        | ① ②                             | 円  | 円      | 円      | 円      |
|               | ④ 現行 1 m <sup>2</sup> 1<br>時間使用料<br>の平均 |                                 |    |        |        |        |
|               | ⑤適正化計画                                  |                                 |    |        |        |        |

| 運営に掛<br>かる税負<br>担<br>(市民負担) | 年度                     |                | H26 年度      | H27 年度    | H28 年度    | H29 年度(予算) |
|-----------------------------|------------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|------------|
|                             | 人口（4 月 1 日：人）          |                | 23,864 人    | 23,444 人  | 22,938 人  | 22,477 人   |
|                             | 人口 1 人あ<br>たり（円/<br>人） | 運営経費（収入除<br>く） | 1,129.4 円/人 | 732.0 円/人 | 480.6 円/人 | 1,419 円/人  |
|                             |                        | 年間総経費          | 1,116.8 円/人 | 719.1 円/人 | 467.5 円/人 | 1,546 円/人  |

|          |          |           |    |    |
|----------|----------|-----------|----|----|
| 平成 29 年度 | 施設名（愛称名） | 下田市総合福祉会館 | 番号 | 41 |
|----------|----------|-----------|----|----|

## 利用者満足度調査

|                 |                                                                  |         |         |         |   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---|
| 実施の有無           | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 調査の方法   | 聞き取り調査  | 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<br>予定年度 | 備考（修繕済年度等） |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|------------|
| H26                                                                            | 受水槽取替工事（修繕）    | 14,000 千円 | 平成 26 年度       | 平成 26 年度   |
| H26                                                                            | 屋根防水その他工事（修繕）  | 6,000 千円  | 平成 26 年度       | 平成 26 年度   |
| H26                                                                            | ドア改修工事（修繕）     | 1,100 千円  | 平成 26 年度       | 平成 26 年度   |
| H27                                                                            | 空調機改修工事（修繕）    | 8,783 千円  | 平成 27 年度       | 平成 27 年度   |
| H28                                                                            | 給湯用膨張タンク取替（修繕） | 519 千円    | 平成 28 年度       | 平成 28 年度   |
| ※今後想定される維持管理事項<br>施設開設後 29 年が経過し、老朽化により施設の管理運営面に支障をきたしているため、施設改修を進め、利用率の向上を図る。 |                |           |                |            |

|          |          |           |    |    |
|----------|----------|-----------|----|----|
| 平成 29 年度 | 施設名（愛称名） | 下田市総合福祉会館 | 番号 | 41 |
|----------|----------|-----------|----|----|

### 管理運営上のその他評価項目

|                                            |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 当該施設の必要性<br>廃止、休止等の可能性<br>施設の設置目的変更の可能性    | 該当施設は、下田市の中心市街地にあり、福祉行政の基幹施設となっている。<br>また、老人福祉法の趣旨からも重要な施設であり、施設の設置目的、事業内容等から現行の管理運営が適切と思われる。                                                     |
| 民間による管理運営の可能性<br>今後の管理運営主体の見込み<br>行政関与の妥当性 | 老人福祉法に基づく施設であることから行政が設置する必要がある、在宅高齢者、心身障害者、その介護者及び地域福祉の向上に寄与している。<br>また収入が見込めない施設であり、設置目的から民営化は不相当と判断されており、社会福祉法人である社会福祉協議会が指定管理者として管理することが妥当である。 |
| 施設の管理運営と経費の妥当性                             | 老人福祉法に基づく施設であり、設置目的、事業内容からも現行の管理運営が適切と思われる。<br>また、老人福祉法に定められた無料を原則とする施設であり、営利収入が見込めない施設であるため、老朽化に伴う大規模修繕が必要であり、今後も維持経費の増加が予想される。                  |
| 施設の性質や実費経費からみた<br>受益者負担の妥当性                | 無料が基本の施設であり、受益者負担は必要最低限度の負担に留めるべきであり、施設の維持管理の効率化を図る。                                                                                              |
| その他の管理運営上の課題                               | 平成 28 年 11 月 1 日から高齢者生きがいプラザの機能が移転され、利用者の増が見込まれるが、福祉会館には駐車場がないため、利用者に対し駐車場の案内ができない状況である。                                                          |
| 【参考】<br>市内や賀茂郡内の類似施設の管理運営状況等               |                                                                                                                                                   |

### 平成 27 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 29 年度 | 施設名（愛称名） | 下田市総合福祉会館 | 番号 | 41 |
|----------|----------|-----------|----|----|

## 施 設 の 概 要

|                 |                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 施設名<br>(愛称名)  | 下田市総合福祉会館                     |                                                                                                                                             | 2 担当課<br>担当係                                                                                                                                                                                                       | 福祉事務所<br>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63年4月1日                                                                                             |
| 5 総合計画の<br>位置付け | IV 安心なまちづくり                   |                                                                                                                                             | 人にやさしいまちづくり 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<br>高齢者の生きがい対策                                                                                                                                                                                                   | 内容<br>老人福祉センターや高齢者生きがいプラザ代替機能の利用促進を図ります。                                                              |
| 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 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |
| 7 設置根拠          | 下田市総合福祉会館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 9,836 m <sup>2</sup> (市民文化会館含む)<br>建物面積 床面積 896 m <sup>2</sup> 建築面積 490 m <sup>2</sup><br>構 造 鉄筋コンクリート2階建<br>工 期 昭和62年7月29日～昭和63年3月10日 |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |
|                 |                               | 施設種別                                                                                                                                        | デイサービスセンター 1階                                                                                                                                                                                                      | 老人福祉センター 2階                                                                                           |
|                 |                               | 開始年月日                                                                                                                                       | 昭和63年10月1日                                                                                                                                                                                                         | 昭和63年4月1日                                                                                             |
|                 |                               | 面積                                                                                                                                          | 363.2 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                               | 532.8 m <sup>2</sup>                                                                                  |
|                 |                               | 利用定員                                                                                                                                        | 15人                                                                                                                                                                                                                | 60人                                                                                                   |
|                 |                               | 管理運営                                                                                                                                        | 社会福祉協議会 (指定管理者)                                                                                                                                                                                                    | 社会福祉協議会 (指定管理者)                                                                                       |
|                 |                               | 対象者                                                                                                                                         | 概ね65歳以上の虚弱老人等                                                                                                                                                                                                      | 地域老人                                                                                                  |
|                 |                               | 事業内容                                                                                                                                        | 生活指導、リハビリ、入浴、給食、健康チェック、介護教室等                                                                                                                                                                                       | 生活健康相談、機能回復訓練、教養講座、老人クラブ援助等                                                                           |
|                 |                               | 職員                                                                                                                                          | 管理者 (施設長) 1<br>生活相談員2 (兼1)、看護職員2、介護職員8、運転手1<br>事務職員 (兼1)                                                                                                                                                           | 管理者 (局長) 1<br>施設管理従事者5                                                                                |
|                 |                               | 実施事業<br>の概要                                                                                                                                 | (事業)<br>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。<br>(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<br>(2) 介護保険法の規定に基づく指定通所介護事業<br>(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<br>(4) 在宅高齢者の各種相談に関する事業<br>(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 |                                                                                                       |
|                 | 料金体系                          |                                                                                                                                             | 料金区分                                                                                                                                                                                                               | 老人福祉センター利用料                                                                                           |
|                 |                               |                                                                                                                                             | 主な料金                                                                                                                                                                                                               | H29 供用開始日以降<br>教養娯楽室1・2 会議室<br>午前 (9:00～12:00) 1,020円 午後 (13:00～4:30) 1,020円<br>1日 (9:00～4:30) 2,040円 |
|                 |                               |                                                                                                                                             | 減免内容                                                                                                                                                                                                               | (利用料の減免)<br>第17条 指定管理者は、特別な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 checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                                                                                                                                   |                                                                                                       |

|          |          |           |    |    |
|----------|----------|-----------|----|----|
| 平成 29 年度 | 施設名（愛称名） | 下田市総合福祉会館 | 番号 | 41 |
|----------|----------|-----------|----|----|

|                      |              |                                               |                                                                                                                                                      |              |                                                                         |             |
|----------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                      | 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        | (社)下田市社会福祉協議会                                                           |             |
|                      |              | <input type="checkbox"/> 一部委託 →               |                                                                                                                                                      | 委託内容         |                                                                         |             |
|                      | 直接従事職員       | 委託団体職員数 15 人                                  |                                                                                                                                                      |              |                                                                         |             |
| 9 市内の類似施設            | 下田市所有        | 老人憩いの家                                        |                                                                                                                                                      |              |                                                                         |             |
|                      | 民間所有         |                                               |                                                                                                                                                      |              |                                                                         |             |
| 10 取得費等の情報<br>(単位：円) | 取得費及び財源内訳    |                                               | 平成 28 年度末残高                                                                                                                                          |              | (備考)<br><br>減価償却の方法<br>・ 定額法<br>・ 残存価 1 円<br>・ 新設翌年度から償却<br>・ 耐用年数 50 年 |             |
|                      | 土地取得費        |                                               | 土地残高                                                                                                                                                 |              |                                                                         |             |
|                      | 建物取得費        | 157,697,000                                   | 建物減価償却後残高                                                                                                                                            | 69,386,680 円 |                                                                         |             |
|                      | 財源内訳         | 157,697,000                                   |                                                                                                                                                      |              |                                                                         |             |
|                      | 国・県支出金       | 32,635,000                                    |                                                                                                                                                      |              |                                                                         |             |
|                      | 市債           | 68,000,000                                    | 市債残高                                                                                                                                                 | 0 円          |                                                                         |             |
|                      | 一般財源         | 57,062,000                                    |                                                                                                                                                      |              |                                                                         |             |
|                      | 寄附金等         | 0                                             |                                                                                                                                                      |              |                                                                         |             |
|                      | 物品(30 万円以上)  | 22,468,000                                    | 物品減価償却後残高                                                                                                                                            | 0 円          |                                                                         |             |
|                      | 建物減価償却の算定    |                                               | 取得価格 157,697,000 円<br>年間償却額 3,153,940 円 (157,697,000 円÷50 年)<br>平成 28 年度末までの期間 昭和 63 年度～平成 28 年<br>157,697,000 円－ (3,153,940 円/年×29 年) =66,232,740 円 |              |                                                                         |             |
| 11 年間経費等推移<br>(単位：円) | 区 分          |                                               | H26 年度決算                                                                                                                                             | H27 年度決算     | H28 年度決算                                                                | H29 年度予算    |
|                      | 収入           | 一時使用料                                         | 302,160                                                                                                                                              | 302,520      | 300,000                                                                 | 300,000     |
|                      |              |                                               |                                                                                                                                                      |              |                                                                         |             |
|                      | 収 入 合 計      |                                               | 302,160                                                                                                                                              | 302,520      | 300,000                                                                 | 300,000     |
|                      | デイサービス事業     | 給料                                            |                                                                                                                                                      |              |                                                                         |             |
|                      |              | 職員手当等                                         |                                                                                                                                                      |              |                                                                         |             |
|                      |              | 共済費                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                                         |             |
|                      |              | 需用費                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                                         |             |
|                      |              | 役務費                                           | 6,929                                                                                                                                                | 7,198        | 7,105                                                                   | 8,000       |
|                      |              | 委託料                                           | 4,238,000                                                                                                                                            | 4,238,000    | 4,238,000                                                               | 4,317,000   |
|                      | 老人福祉センター運営事業 | 需用費                                           |                                                                                                                                                      |              | 507,600                                                                 |             |
|                      |              | 役務費                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                                         |             |
|                      |              | 委託料                                           |                                                                                                                                                      |              | 3,110,400                                                               |             |
|                      |              | 工事費                                           | 19,546,920                                                                                                                                           | 8,782,560    |                                                                         | 27,564,000  |
|                      |              | 備品購入費                                         |                                                                                                                                                      | 972,000      |                                                                         |             |
|                      |              | 負担金                                           | 7,000                                                                                                                                                | 7,000        | 7,000                                                                   | 7,000       |
|                      | 支出合計         |                                               | 23,798,849                                                                                                                                           | 14,006,758   | 7,870,105                                                               | 31,896,000  |
|                      |              |                                               |                                                                                                                                                      |              |                                                                         |             |
|                      | 減価償却費        |                                               | 3,153,940                                                                                                                                            | 3,153,940    | 3,153,940                                                               | 3,153,940   |
|                      | 市債利子         |                                               |                                                                                                                                                      |              |                                                                         |             |
| 職員人件費                |              |                                               |                                                                                                                                                      |              |                                                                         |             |
| 下田市負担年間総経費           |              | 26,650,629                                    | 16,858,178                                                                                                                                           | 11,024,045   | 35,049,940                                                              |             |
|                      |              |                                               |                                                                                                                                                      |              |                                                                         |             |
| 備考                   |              |                                               |                                                                                                                                                      |              |                                                                         |             |
| 12 施設利用状況等の推移        | 利用状況         | 利用年度                                          | H26 年度決算                                                                                                                                             | H27 年度決算     | H28 年度決算                                                                | H29 年度予算    |
|                      |              | 利用者数                                          | 15,162 人                                                                                                                                             | 14,588 人     | 13,173 人                                                                | 15,000 人    |
|                      |              | 参考：利用単位                                       | 1,757.7 円/人                                                                                                                                          | 1,155.6 円/人  | 836.8 円/人                                                               | 2,316.6 円/人 |
|                      |              | 当たり市負担額                                       | 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 29 日から 1 月 3 日まで                  |                                                                                                                                                      |              |                                                                         |             |

|          |          |                       |    |    |
|----------|----------|-----------------------|----|----|
| 平成 29 年度 | 施設名（愛称名） | 下田市総合福祉会館             | 番号 | 41 |
|          | 使用<br>時間 | 午前 9 時から午後 4 時 30 分まで |    |    |

（参考資料）