

平成 27 年度	施設名 (愛称名)	下田市立老人憩いの家	番号	43
----------	-----------	------------	----	----

平成 27 年度

施設評価調書

施設の名称……下田市立老人憩いの家

所管担当課……福祉事務所

平成 27 年 7 月

平成 27 年度

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

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老人の心身の健康の増進を図るとともに老人に生きる喜びを与えるための施設					
運営事業名	H25 年実績値	H26 年目標値	H26 年実績値	対前年比	目標達成率	評価
施設稼働率	138 日	287 日	137 日	△1 日	47.7%	
高齢者の利用向上	12 件	50 件	5 件	△7 日	10.0%	
	設置目的に対する総合評価					
目的達成度の評価基準	上記の目的で設置されているものであるが、これを指標で示すことが困難であるため、高齢者の利用者数を指標としている。					

2 現状分析(Check)

運営事業の意義と現状	地域高齢者の利用が少なくなっている中、建物は耐震性もなく老朽化しているため、地元地区と施設の廃止に向け協議を行ったが、結論には至らなかった。なお、「下田市中心改革プラン」においても廃止の方向性で位置づけられている。（東海財務局に対する土地使用借地料 157,812 円/年）
上記の原因	施設廃止にあたり代替施設の希望が地元地区にあるため

3 次年度以降への改善点(Action)

具体的な改善方策	引き続き地元地区との協議を行う		
H27 年度運営事業と目標値	運営事業名	H27 年度目標値	備考
	施設稼働率	130 日	前年度実績による
	高齢者の利用向上	5 件	前年度実績による

※参考 前年度までの運営事業の実績値と評価

運営事業名		H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度
総合評価					
施設稼働率	目標	287 日	287 日	287 日	287 日
	実績	196 日	174 日	138 日	137 日
高齢者の利用向上	目標	50 件	50 件	50 件	50 件
	実績	33 件	24 件	12 件	5 件

平成 27 年度	施設名 (愛称名)	下田市立老人憩いの家	番号	43
----------	-----------	------------	----	----

効 率 性

1 計画(Plan)と実績(Do)

効率性指標		H25 年度値	H26 年目標値	H26 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	1,423 人	2,000 人	1,431 人	8 人	71.6%
	B 年間経費 (除く収入)	2,311,256 円	304,000 円	326,639 円	△1,984,617 円	93.1%
	B/A	130.3 円	148.0 円	228.3 円	98.0 円	64.8%
②光熱水費 (下水道料含む)		167,424 円	218,000 円	194,456 円	27,032 円	89.2%
③消耗品費 (備品含む)		7,875 円	4,000 円	0 円	△7,875 円	100.0%
効率性指標の考え方等		施設の利用目的から、適切な指標を持っていないため、前年の利用者数をもって指標とする。				

2 現状分析(Check)

効 率 性 の 現 状	現状においては地域住民の生活文化の振興等、公民館的な内容で使用されている傾向にあり、老朽化も進んでいることから、現施設では今以上の効果を求めることは不可能と思われる。
----------------	---

3 次年度以降への改善点(Action)

具 体 的 な 改 善 方 策	耐用年数も経過し老朽化も進んでいることから廃止に向けた検討を進める。		
H27 年度効率性 の 目 標 値	① 用単位当たり経費 B/A	220.0	前年実績による
	②光熱水費 (下水道料含む)	218,000	当初予算額
	③消耗品費 (備品含む)	4,000	当初予算額

※参考 前年度までの効率性指標

効率性指標		H23 年度	H24 年度	平成 25 年度	平成 26 年度
①利用単位 当たり 経費	目標値	2,000 人	2,000 人	2,000 人	2,000 人
	A実績値	2,357 人	2,021 人	1,423 人	1,431 人
	B実績値	244,641 円	167,424 円	2,311,256 円	326,639 円
	B/A	103.8 円/人	130.3 円/人	1624.2 円/人	228.3 円/人
	対前年比	△33.5%	125.5%	1380.4%	14.1%
	目標達成率	117.9%	101.0%	71.1%	64.8%
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	187,057 円	167,424 円	190,731 円	194,456 円
	対前年比	7.2%	△12.7%	1.1%	2.0%
	目標達成率	85.8%	76.8%	87.5%	89.2%
③消耗品費 (備品含む)	目標値	4,000 円	12,000 円	4,000 円	4,000 円
	実績値	8,000 円	7,875 円	1,350 円	0 円
	対前年比	463.3%	98.4%	17.1%	0%
	目標達成率	200%	65.6%	33.7%	100%

平成 27 年度

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

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	H24 年度	H25 年度	H26 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		H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度(予算)
	人口（4月1日：人）		25,092 人	24,717 人	23,864 人	23,444 人
	人口 1 人あ たり (円/人)	運営経費（収入除く）	10.5 円/人	93.5 円/人	21.6 円/人	19.4 円/人
		年間総経費	3.3 円/人	86.2 円/人	13.7 円/人	11.5 円/人

平成 27 年度

施設名 (愛称名) 下田市立老人憩いの家

番号 43

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)
平成 26 年度	玄関修繕	30,429 円		平成 26 年度
平成 26 年度	内装修繕他 1 件	88,236 円		平成 26 年度
※今後想定される維持管理事項				

平成 27 年度

施設名（愛称名） 下田市立老人憩いの家

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	耐用年数も経過し老朽化も進んでいることから廃止が望ましい。
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	地元地区との廃止について継続協議を進める。
施設の管理運営と経費の妥当性	同 上
施設の性質や実費経費からみた 受益者負担の妥当性	現状以上の効果を求めることは不可能
その他の管理運営上の課題	
【参考】 市内や賀茂郡内の類似施設の管 理運営状況等	

平成 26 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
高齢者の余暇、自由時間の活用		特になし
娯楽、教育、趣味の場の提供		特になし
心身の健康の増進		特になし

平成 27 年度

施設名 (愛称名) 下田市立老人憩いの家

番号 43

施設の概要

1 施設名 (愛称名)	下田市立老人憩いの家		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、高齢者の心身の健康の増進を図るとともに、高齢者に生きる喜びを与えるための施設					
7 設置根拠	下田市立老人憩いの家設置管理条例					
8 施設の概要	施設の概要		敷地面積 180.26 m ² 建物構造 鉄骨二階建折板葺 建物面積 202.38 m ² 1F 103.01 m ² 2F 99.37 m ²			
	1F		事務室及び管理人室・談話室・浴室・便所・湯沸及び押入			
	2F		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 6 条 市長は、前条の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、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) その他市長が適当と認めた場合				
		利用料金制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
施設運営方法		<input checked="" type="checkbox"/> 直接運営 <input type="checkbox"/> 指定管理者制度 → 指定管理者 <input type="checkbox"/> 一部委託 → 委託内容				
直接従事職員		下田市職員数 0 人 委託団体職員数 0 人				
9 市内の類似施設	下田市所有					
	民間所有	なし				

平成 27 年度

施設名（愛称名） 下田市立老人憩いの家

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 26 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-H24	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		H24 年度決算	H25 年度決算	H26 年度決算	H27 年度予算	
	収入	施設使用料	180,000	180,000	187,680	184,000	
	収入合計		184,000	180,000	187,680	184,000	
	支出	消耗品費(備品含)		7,875	1,350	0	4,000
		光熱水費		167,424	176,462	181,556	183,000
		下水道料		13,356	14,269	12,900	35,000
		修繕料		31,500	6,300	118,665	30,000
		役務費		3,642	3,556	3,471	4,000
		使用料		32,736	2,102,319	190,727	191,000
		負担金		7,000	7,000	7,000	7,000
		支出合計		263,533	2,311,256	514,319	454,000
	減価償却費		0	0	0	0	
	市債利子						
	職員人件費						
下田市負担年間総経費		79,533	2,131,256	326,639	270,000		
備考							
12 施設利用状況等の推移	利用状況	利用年度	H24 年度決算	H25 年度決算	H26 年度決算	H27 年度予算	
		利用件数	174 件	138 件	137 件	135 件	
		利用者数	2,021 人	1,423 人	1,431 人	1,400 人	
		利用種別	老人	24 件	12 件	5 件	10 件
			広岡東西	48 件	25 件	25 件	25 件
			珠算塾	89 件	90 件	94 件	90 件
			会議他	13 件	11 件	13 件	10 件
	参考：利用単位当たり市負担額	39.4 円/人	1497.7 円/人	228.3 円/人	192.9 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)