

平成 28 年度	施設名 (愛称名)	下田市地域子育て支援センター	番号	44
----------	-----------	----------------	----	----

平成 28 年度

施設評価調書

施設の名称……下田市地域子育て支援センター

所管担当課……教育委員会学校教育課

平成 28 年 7 月

平成 28 年度	施設名 (愛称名)	下田市地域子育て支援センター	番号	44
----------	-----------	----------------	----	----

設置目的の達成度

1 計画(Plan)と実績(Do)

設置目的	子育て親子交流の場の提供と交流の促進・子育てに関する相談、援助の実施・地域の子育て関連情報の提供・子育て及び子育て支援に関する講習等の実施・地域における子育て支援活動の実施					
運営事業名	H26 年値	H27 年目標値	H27 年実績値	対前年比	目標達成率	評価
施設利用者数の向上	4,370 人	5,000 人	3322 人	△1,048 人	66.4%	
登録者数向上	326 人	350 人	294 人	△32 人	84.0%	
登録 (市内) 率向上	79.1%	80.0%	75.1%	△4.0%	93.9%	
設置目的に対する総合評価						
目的達成度の評価基準	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)

運営事業の意義と現状	地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進する効果が期待される。
上記の原因	

3 次年度以降への改善点(Action)

具体的な改善方策	他地区からの利用者数増加を推進しつつ、利用者のニーズに合わせた施設の利用形態の効率化を図る。		
H28 年度運営事業と目標値	運営事業名	H28 年度目標値	備考
	施設利用者数の向上	5,000 人	
	登録者数向上	350 人	
	登録 (市内) 率向上	80.0%	

※参考 前年度までの運営事業の実績値と評価

運営事業名		H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度
総合評価					
施設利用者数の向上	目標	5,000 人	5,000 人	5,000 人	5,000 人
	実績	4,926 人	5,031 人	4,370 人	3,322 人
登録者数向上	目標	350 人	350 人	350 人	350 人
	実績	323 人	327 人	326 人	294 人
登録 (市内) 率向上	目標	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%
	実績	76.5%	77.4%	79.1%	75.1%

平成 28 年度	施設名 (愛称名)	下田市地域子育て支援センター	番号	44
----------	-----------	----------------	----	----

効 率 性

1 計画(Plan)と実績(Do)

効率性指標		H26 年度値	H27 年目標値	H27 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	4,370 人	5,000 人	3,322 人	76.0%	66.4%
	B 年間経費 (除く収入)	9,487,175 円	9,650,000 円	10,332,601 円	91.8%	107.1%
	B/A	2171.0 円	1970.8 円	3110.3 円	69.8%	63.4%
②光熱水費		209,228 円	186,000 円	181,407 円	115.3%	102.5%
③消耗品費 (備品含む)		235,450 円	228,000 円	225,329 円	104.5%	101.2%
効率性指標の考え方等		本施設は無料施設であり端的に現す成果指標がないため代替指標として利用人数を目標とし実績を踏まえ 5,000 人とした。				

2 現状分析(Check)

効 率 性 の 現 状	利用者数の目標達成率 80%以上を満たしておらず、また、利用者単位当たりの経費も前年に比べ増加していることから効率性は若干低下したと言える。 なお、認定こども園との一体的管理をすることにより一層の有益な施設になることが期待される。
----------------	--

3 次年度以降への改善点(Action)

具 体 的 な 改 善 方 策	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。		
H27 年度効率性 の 目 標 値	①利用単位当たり経費 B/A	1899.6 円	
	②光熱水費	198,000 円	
	③消耗品費 (備品含む)	222,000 円	

※参考 前年度までの効率性指標

効率性指標		H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度
①利用単位 当たり 経費	目標値	5,000 人	5,000 人	5,000 人	5,000 人
	A実績値	4,926 人	5,031 人	4,370 人	3,322 人
	B実績値	9,309,271 円	9,221,146 円	9,487,175 円	10,332,601 円
	B/A	1,889.8 円	1832.9 円	2171.0 円	3110.3 円
	対前年比	708 円	△56.9 円	338.1 円	939.3 円
	目標達成率	98.6%	100.6%	87.4%	66.4%
②光熱水費	目標値	186,000 円	188,000 円	210,000 円	186,000 円
	実績値	153,597 円	187,935 円	209,228 円	181,407 円
	対前年比	31,052 円	34,338 円	21,293 円	△27,821 円
	目標達成率	82.6%	100.0%	99.6%	97.5%
③消耗品費	目標値	240,000 円	238,000 円	236,000 円	228,000 円
	実績値	238,230 円	235,205 円	235,450 円	225,329 円
	対前年比	39,238 円	△3,025 円	△2,780 円	△10,121 円
	目標達成率	99.3%	98.8%	99.8%	98.8%

平成 28 年度

施設名（愛称名）	下田市地域子育て支援センター
----------	----------------

番号	44
----	----

4 その他の指標

受益者負担 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 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		H25 年度	H26 年度	H27 年度	H28 年度(予算)
	人口（4月1日：人）		24,230	23,864	23,444	22,938
	人口 1 人あ たり (円/人)	運営経費（収入除く）	471.0	490.8	535.4	525.1
		年間総経費	480.3	499.6	543.6	534.0

平成 28 年度

施設名 (愛称名) 下田市地域子育て支援センター

番号 44

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	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 予定年度	備考 (修繕済年度等)

平成 28 年度

施設名（愛称名） 下田市地域子育て支援センター

番号 44

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	子育て支援施設として重要な役割を担う施設であり、認定こども園との一体的な管理運営により一層有益な施設となることが期待される。
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	下田認定こども園と一体的管理運営であるため、行政が運営すべき施設と思われる。
施設の管理運営と経費の妥当性	収入が見込めない施設であり、多少の公的負担はやむを得ないと考えられる。
施設の性質や実費経費からみた 受益者負担の妥当性	
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 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 28 年度

施設名 (愛称名) 下田市地域子育て支援センター

番号 44

施設の概要

1 施設名 (愛称名)	下田市地域子育て支援センター		2 担当課 担当係	学校教育課 こども育成係	
3 所在地	下田市敷根 761 番地		4 設置年月	平成 22 年 4 月 1 日	
5 総合計画の 位置付け	IV 安心なまちづくり		人にやさしいまちづくり		子育て支援
	基本目標		子どもが、いきいき輝き・健やかに育つ子育て支援社会を目指します。		
	基本目標を実現するための施策		項目 地域子育て支援センターの 拡充	内容 子育ての総合窓口としての 子育て支援サービスの相談、情報提供、 親子の交流の場など総合的な支援を 行います。	
6 設置目的					
7 設置根拠					
8 施設の概要	施設の概要	建物面積	延床面積 114.27 m ²		保育室面積 72.05 m ²
		構造	木造平屋建		
		工期	平成 21 年 10 月 20 日～平成 22 年 3 月 10 日		
		施設種別	地域子育て支援センター		
		開始年月日	平成 22 年 4 月 1 日		
		面積	114.27 m ²		
		利用定員			
		管理運営	直営		
	対象者	子育て世代の親子			
	事業内容	子育て支援サービス相談、情報提供、親子の交流の場の提供等			
	職員	主任保育士 1、保育士 (臨時) 1、教諭 1			
	実施事業 の概要	(事業) 第 3 条 センターは、次の事業を行う。 (1) 子育てに関する各種相談 (2) 子育て広場の開催 (3) 子育てに関する啓発活動 (4) 前 3 号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業			
	料金体系	料金区分			
		主な料金			
減免内容					
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	3 人				
市内の 類似施設	下田市所有				
	民間所有				

平成 28 年度

施設名（愛称名） 下田市地域子育て支援センター

番号 44

10 取得費等の情報 (単位：円)	取得費及び財源内訳		平成 27 年度末残高		(備考) 減価償却の方法 ・定額法 0.042 ・備忘価額 1円 ・新設翌年度から償却 (H22~) ・耐用年数 24年	
	土地取得費		土地残高			
	建物取得費	35,431,200	建物減価償却後残高	26,502,534		
	財源内訳					
	国・県支出金	8,259,000				
	市債	10,000,000	市債残高	10,000,000		
	一般財源	17,172,200				
	寄附金等	0				
	物品(30万円以上)	454,650	物品減価償却後残高	0		
	建物減価償却の算定		取得価格	35,431,200円		
定額法 0.042		年間償却額	1,488,111円 (35,431,200円×0.042)			
備忘価額 1円		平成 27 年度末までの期間	平成 22 年度～平成 27 年度→6年			
耐用年数 24年		35,431,200円－(1,488,111円/年×6年)＝26,502,534円				
物品減価償却の算定		取得価格(デジタル複合機)	454,650円	耐用年数	5年	
定額法 0.200		年間償却額	90,930円			
備忘価額 1円		454,650円－(90,930円/年×6年)＝0円				
11 年間経費等推移 (単位：円)	区 分		H26 年度決算	H27 年度予算	H27 年度決算	H28 年度予算
	収入	ソーラー発電売電収入	210,960	204,000	193,248	204,000
	収入合計		210,960	204,000	193,248	204,000
	支出	賃金	4,065,040	4,368,000	4,143,680	4,368,000
		報償費	53,520	90,000	45,000	60,000
		旅費	24,440	25,000	1,300	25,000
		需用費	444,678	444,000	413,541	486,000
		役務費	247,058	285,000	232,332	244,000
		委託料	314,503	334,000	315,984	314,000
		使用料及び賃借料	365,047	370,000	363,683	370,000
		備品購入費	0	0	0	0
		工事請負費	0	0	872,640	0
		支出合計		5,514,286	5,916,000	6,388,160
	減価償却費		1,579,041	1,579,041	1,488,111	1,488,111
市債利子		159,094	150,204	150,204	141,163	
職員人件費		4,881,900	4,959,000	4,911,600	4,956,000	
下田市負担年間総経費		11,923,361	12,400,245	12,744,827	12,248,274	
備考						
12 施設利用状況等の推移	利用状況	利用年度	H25 年度決算	H26 年度決算	H27 年度決算	H28 年度予算
		利用者数	5,031人	4,370人	3,322人	5,000人
		参考：利用単位当たり市負担額	2313.3円/人	2728.5円/人	3,836.5円/人	2449.7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	土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日まで				
使用時間	午前9時から午後3時30分まで					

(参考資料)