

|       |
|-------|
| 令和3年度 |
|-------|

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

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

**令和3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**

**令和3年7月**

|       |          |           |    |    |
|-------|----------|-----------|----|----|
| 令和3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              | 元年度値                                                                                                                           | 2年度目標値  | 2年度実績値 | 対前年比    | 目標達成率 | 評価 |
| ・施設利用者数                | 13,347人                                                                                                                        | 13,347人 | 3,825  | △9,522人 | 28.7% | E  |
| ・入浴施設利用者数              | 4,746人                                                                                                                         | 4,746人  | 0      | △4,746人 | 0%    | E  |
| ・教養娯楽室等利用件数            | 343件                                                                                                                           | 343件    | 0      | △343件   | 0%    | E  |
| 設置目的に対する総合評価           |                                                                                                                                |         |        |         |       | E  |
| 目 的 達 成 度 の<br>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。<br>目標達成率：100%超…A、80～99%…B、60～79%…C、40～59%…D、40%未満…E |         |        |         |       |    |

### 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「老人福祉施設」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。2年度はコロナ禍の影響で減少。 |
| 上 記 の 原 因              | 感染拡大防止のため、デイサービス以外の事業を休止のため                                         |

### 3 次年度以降への改善点(Action)

|                       |                                              |               |           |
|-----------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------|
| 具 体 的 な<br>改 善 方 策    | H29年度において改修工事を実施し、貸館機能も強化されたため、利用に関する周知に努める。 |               |           |
| R 3 年 度 運 営<br>事業と目標値 | 運 営 事 業 名                                    | R 3 年 度 目 標 値 | 備 考       |
|                       | ・施設利用者数                                      | 13,347人       | 前々年度実績ベース |
|                       | ・入浴施設利用者                                     | 4,746人        | 前々年度実績ベース |
|                       | ・教養娯楽室等利用件数                                  | 343件          | 前々年度実績ベース |

#### ※参考 前年度までの運営事業の実績値と評価

| 運 営 事 業 名  |     | H29年度   | H30年度   | R元年度    | R 2 年度  |
|------------|-----|---------|---------|---------|---------|
| 総合評価       |     | B       | B       | B       | E       |
| 施設利用者数     | 目標値 | 13,173人 | 13,173人 | 13,145人 | 13,347人 |
|            | 実績値 | 10,940人 | 13,145人 | 13,347人 | 3,825人  |
|            | 達成率 | 83.0%   | 99.8%   | 101.5%  | 28.6%   |
| 入浴施設利用者数   | 目標値 | 5,334人  | 5,334人  | 4,979人  | 4,746人  |
|            | 実績値 | 4,430人  | 4,979人  | 4,746人  | 0人      |
|            | 達成率 | 83.1%   | 93.3%   | 95.3%   | 0%      |
| 教養娯楽室等利用件数 | 目標値 | 187件    | 187件    | 278件    | 343件    |
|            | 実績値 | 144件    | 278件    | 343件    | 0件      |
|            | 達成率 | 93.5%   | 148.7%  | 123.4%  | 0%      |

|       |          |           |    |    |
|-------|----------|-----------|----|----|
| 令和3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          |                  | 元年度値                                                                                                                                    | 2年度目標値     | 2年度実績値      | 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<br>用者数等   | 13,347人                                                                                                                                 | 13,347人    | 3,825人      | △9,522人     | 28.7% |
|                | B 年間経費<br>(除く収入) | 5,047,129円                                                                                                                              | 7,470,783円 | 19,783,893円 | 12,313,110円 | 37.8% |
|                | B/A              | 378.1円/人                                                                                                                                | 559.7円/人   | 5,172.3円/人  | 4,794.2円/人  | 10.8% |
| ②光熱水費          |                  | —                                                                                                                                       | —          | —           | —           | —     |
| ③消耗品費          |                  | —                                                                                                                                       | —          | —           | —           | —     |
| 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。<br>・年間経費（B）は、本施設に対する市負担額としている。<br>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<br>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。 |            |             |             |       |

### 2 現状分析(Check)

|                |                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 効 率 性 の<br>現 状 | 指定管理者制度を採用し、(福)下田市社会福祉協議会を指定管理者としている。<br>施設の設置目的、事業内容からも現行の管理運営体制が妥当と考えられる。 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|

### 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したものであり、基本的に収入が見込めない施設である。<br>そのため、現行の管理体制の中で利用人数の増による相対的な効率化を図る。 |          |                                       |
| R3年度効率性<br>の 目 標 値 | ①利用単位当たり経費 B/A                                                                  | 490.6円/人 | B 当初予算額 6,548,000円 / A 2年度目標値 13,347人 |
|                    | 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      |     |     | H29年度       | H30年度      | R元年度       | R2年度        |
|------------|-----|-----|-------------|------------|------------|-------------|
| ①利用単位当たり経費 | A   | 目標値 | 13,173人     | 13,173人    | 13,145人    | 13,347人     |
|            |     | 実績値 | 10,940人     | 13,145人    | 13,347人    | 3,825人      |
|            |     | 達成率 | 83.0%       | 99.8%      | 101.5%     | 28.7%       |
|            | B   | 目標値 | 31,897,000円 | 7,870,105円 | 5,047,129円 | 7,470,783円  |
|            |     | 実績値 | 36,279,990円 | 5,047,129円 | 7,470,783円 | 19,783,893円 |
|            |     | 達成率 | 87.9%       | 155.9%     | 67.6%      | 37.8%       |
|            | B／A | 目標値 | 2,421.4円/人  | 597.4円/人   | 384.0円/人   | 559.7円/人    |
|            |     | 実績値 | 3,316.3円/人  | 384.0円/人   | 559.7円/人   | 5,172.3円/人  |
|            |     | 達成率 | 73.0%       | 64.3%      | 68.6%      | 10.8%       |
| ②光熱水費      |     |     | －           | －          | －          | －           |
| ③消耗品費      |     |     | －           | －          | －          | －           |

|       |
|-------|
| 令和3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 | H28年度 | H29年度 | H30年度 |
|                      | ①使用料原価                              | 1 m <sup>2</sup> 1 時間当たりの<br>原価 | 円  | 円     | 円     | 円     |
|                      | ②稼動割原価率                             | 年間経費を年間収入<br>で賄えない比率            | %  | %     | %     | %     |
|                      | ③ 1 m <sup>2</sup> 1 時間適正<br>使用料    | ①／②                             | 円  | 円     | 円     | 円     |
|                      | ④現行 1 m <sup>2</sup> 1 時間<br>使用料の平均 |                                 |    |       |       |       |
|                      | ⑤適正化計画                              |                                 |    |       |       |       |

| 運 営 に 掛 か<br>る 税 負 担<br>(市民負担) | 年度               |            | H30    | R元     | R2     | R3(予算) |
|--------------------------------|------------------|------------|--------|--------|--------|--------|
|                                | 人口(4月1日:人)       |            | 21,937 | 21,492 | 21,080 | 20,734 |
|                                | 人口1人当<br>たり(円/人) | 運営経費(収入除く) | 230.1  | 347.6  | 938.5  | 315.8  |
|                                |                  | 年間総経費      | 360.1  | 480.3  | 1073.8 | 453.4  |

|       |          |           |    |    |
|-------|----------|-----------|----|----|
| 令和3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 type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 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<br>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） |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------------|------------|
|                                                                                                        |               |      |                |            |
|                                                                                                        |               |      |                |            |
|                                                                                                        |               |      |                |            |
|                                                                                                        |               |      |                |            |
|                                                                                                        |               |      |                |            |
| ※今後想定される維持管理事項<br>・施設開設後30年が経過し、経年劣化に起因する各種不具合の発生が想定される。<br>施設運営に支障を来たさないよう、施設改修を進めていく必要がある。（外壁塗装の改修等） |               |      |                |            |

|       |          |           |    |    |
|-------|----------|-----------|----|----|
| 令和3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    | <p>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。</p> <p>市内の福祉施設は、「高齢者生きがいプラザ」が廃止され、「老人憩の家」も廃止に向けた協議を進めていることから、実質的に本施設のみである。</p> <p>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。</p> |
| 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 | <p>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。</p> <p>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、指定管理者を社会福祉法人に限定している。</p>                                   |
| 施設の管理運営と経費の妥当性                             | <p>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。</p> <p>また、無料又は低額な料金を設定する必要がある、実質営利収入が見込めない施設である。</p> <p>老朽化に伴う修繕が今後も見込まれるため、維持経費の増加が予想される。</p>                                 |
| 施設の性質や実費経費からみた<br>受益者負担の妥当性                | <p>高齢者の利用が前提の施設であり、受益者負担は必要最低限度に留めるべきであり、現行水準を維持していく必要がある。</p>                                                                                                                |
| その他の管理運営上の課題                               | <p>福祉会館専用の駐車場（利用者用）がなく、隣接する市民文化会館の行事内容によっては車利用による来館が制限される状態にある。</p>                                                                                                           |
| 【参考】<br>市内や賀茂郡内の類似施設の管理運営状況等               |                                                                                                                                                                               |

## 令和2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 |
|--------------|-------------------|--------------|
| 老人福祉センター事業   | 教養娯楽室の提供など        |              |
| 指定通所介護事業     | 介護、食事、入浴等のサービスの提供 |              |
| 指定介護予防通所介護事業 |                   |              |
| 老人デイサービス事業   |                   |              |
| 在宅高齢者の各種相談事業 | 福祉総合相談事業など        |              |

|       |          |           |    |    |
|-------|----------|-----------|----|----|
| 令和3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63年4月1日   |                                |  |
| 5 総合計画の<br>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                                                                                                                                                                                                                      | 9,836㎡（市民文化会館を含む。）                                                                                          |             |                                |  |
|                 |                                  | 建物面積                                                                                                                                                                                                                      | 床面積896㎡ 建築面積490㎡                                                                                            |             |                                |  |
|                 |                                  | 構造                                                                                                                                                                                                                        | 鉄筋コンクリート2階建                                                                                                 |             |                                |  |
|                 |                                  | 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㎡                                                                                                      |             | 532.8㎡                         |  |
|                 |                                  | 利用定員                                                                                                                                                                                                                      | 15人                                                                                                         |             | 60人                            |  |
|                 |                                  | 管理運営                                                                                                                                                                                                                      | （福）下田市社会福祉協議会（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、老人クラブ活動の支援等 |  |
|                 |                                  | 職員                                                                                                                                                                                                                        | 管理者（施設長）1、生活相談員4（兼1）、看護職員2、介護職員9、運転手1（兼1）、事務職員（兼1）                                                          |             | 管理者（局長）1、施設管理従事者9              |  |
|                 | 実施事業の概要                          | （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及び指定介護予防通所介護事業<br>（3）老人福祉法第20条の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<br>老人福祉センター利用料 … 下記のとおり                                                  |             |                                |  |
|                 | 料金体系                             | 主な料金                                                                                                                                                                                                                      | 教養娯楽室1・2 会議室<br>午前（9：00～12：00） 1,020円 午後（13：00～16：30） 1,020円<br>1日（9：00～16：30） 2,040円<br>※R3.7現在感染症対策の為、休止中 |             |                                |  |
|                 |                                  | 減免内容                                                                                                                                                                                                                      | （利用料の減免）<br>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 checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                            |             |                                |  |
|                 |                                  | 施設運営方法                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> 直接運営<br><input checked="" type="checkbox"/> 指定管理者制度 →                              |             |                                |  |
|                 |                                  | 指定管理者                                                                                                                                                                                                                     | （福）下田市社会福祉協議会                                                                                               |             |                                |  |

|       |          |           |    |    |
|-------|----------|-----------|----|----|
| 令和3年度 | 施設名（愛称名） | 下田市総合福祉会館 | 番号 | 41 |
|-------|----------|-----------|----|----|

|                      |                                                                                                                                                    |                                 |                            |            |                                                                       |           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
|                      |                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> 一部委託 → | 委 託 内 容                    |            |                                                                       |           |
|                      | 直接従事職員                                                                                                                                             | 委託団体職員数 12人                     |                            |            |                                                                       |           |
| 9 市内の類似施設            | 下 田 市 所 有                                                                                                                                          | 老人憩の家                           |                            |            |                                                                       |           |
|                      | 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                                                                                                                                          |                                 | 令和2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                  | 53,616,980 |                                                                       |           |
|                      | 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          |                                                                       |           |
|                      | 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          |                                                                       |           |
|                      | 建物減価償却の算定<br>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>令和2年度末までの期間 昭和63年度～令和2年度<br>157,697,000円－ (3,153,940円/年×33年) =53,616,980円 |                                 |                            |            |                                                                       |           |
| 11 年間経費等推移<br>(単位：円) | 区 分                                                                                                                                                |                                 | H30年度決算                    | R元年度決算     | R2年度決算                                                                | R3年度予算    |
|                      | 収入                                                                                                                                                 | 一時使用料                           | 302,620                    | 302,620    | 302,620                                                               | 302,000   |
|                      | 収入合計 ①                                                                                                                                             |                                 | 302,620                    | 302,620    | 302,620                                                               | 302,000   |
|                      | 支出                                                                                                                                                 | 修繕料                             | 794,880                    | 1,138,320  | 604,230                                                               | 1,000     |
|                      |                                                                                                                                                    | 役務費                             | 7,249                      | 7,463      | 7,463                                                                 | 8,000     |
|                      |                                                                                                                                                    | 委託料                             | 4,238,000                  | 6,318,000  | 6,491,000                                                             | 6,532,000 |
|                      |                                                                                                                                                    | 委託料(設計・監理等)                     |                            |            | 1,408,000                                                             |           |
|                      |                                                                                                                                                    | 工事請負費                           |                            |            | 11,266,200                                                            |           |
|                      |                                                                                                                                                    | 備品購入費                           |                            |            |                                                                       |           |
|                      |                                                                                                                                                    | 負担金                             | 7,000                      | 7,000      | 7,000                                                                 | 7,000     |
|                      | 支出合計 ②                                                                                                                                             |                                 | 5,047,129                  | 7,470,783  | 19,783,893                                                            | 6,548,000 |
|                      |                                                                                                                                                    |                                 |                            |            |                                                                       |           |
|                      | 減価償却費 ③                                                                                                                                            |                                 | 3,153,940                  | 3,153,940  | 3,153,940                                                             | 3,153,940 |
|                      | 市債利子 ④                                                                                                                                             |                                 |                            |            |                                                                       |           |
|                      | 職員人件費 ⑤                                                                                                                                            |                                 |                            |            |                                                                       |           |
|                      | 下田市負担年間総経費<br>(②+③+④+⑤-①)                                                                                                                          |                                 | 7,898,449                  | 10,322,103 | 22,635,213                                                            | 9,399,940 |
|                      |                                                                                                                                                    |                                 |                            |            |                                                                       |           |
| 備考                   | R2…エアコン改修工事、高圧真空遮断器 (VCB) 取替修繕、トイレ改修工事                                                                                                             |                                 |                            |            |                                                                       |           |
| 12 施設利用状況等の推移        | 利用状況                                                                                                                                               | 利 用 年 度                         | H30年度決算                    | R元年度決算     | R2年度決算                                                                | R3年度予算    |
|                      |                                                                                                                                                    | 利 用 者 数                         | 13,145人                    | 13,347人    | 3,825人                                                                | 13,347人   |
|                      |                                                                                                                                                    | 参考：利用単位                         | 600.9円/人                   | 773.4円/人   | 5,917.7/人                                                             | 704.3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           |                            |            |                                                                       |           |
|                      | 使用時間                                                                                                                                               | 午前9時から午後4時30分まで                 |                            |            |                                                                       |           |

|       |          |           |    |    |
|-------|----------|-----------|----|----|
| 令和3年度 | 施設名（愛称名） | 下田市総合福祉会館 | 番号 | 41 |
|-------|----------|-----------|----|----|

（参考資料）

指定管理者（下田市社会福祉協議会）決算資料

法人運営事業拠点区分 事業活動収支明細書 福祉会館管理運営事業サービス区分

（単位：円）

| 勘定科目             |                      |               | 30年度        | 元年度         | 2 年度        |
|------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部       | 収益                   | 受託金収益         | 4, 238, 000 | 6, 318, 000 | 6, 491, 000 |
|                  |                      | 事業収益          | 5, 100      | 1, 050      | 0           |
|                  | サービス活動収益計 ①          |               | 4, 243, 100 | 6, 319, 050 | 6, 491, 000 |
|                  | 費用                   | 人件費           | 0           | 2, 177, 000 | 2, 834, 000 |
|                  |                      | 事業費           | 3, 780, 583 | 3, 203, 920 | 2, 706, 817 |
|                  |                      | 事務費           | 595, 016    | 1, 071, 630 | 950, 183    |
|                  | サービス活動費用計 ②          |               | 4, 375, 599 | 6, 452, 550 | 6, 491, 000 |
|                  | サービス活動増減差額 ③＝①－②     |               | △132, 499   | △133, 500   | 0           |
| サービス活動外増減の部      | 収益                   | その他のサービス活動外収益 | 141, 000    | 133, 500    | 0           |
|                  | サービス活動外収益計 ④         |               | 141, 000    | 133, 500    | 0           |
|                  | 費用                   |               | 0           | 0           | 0           |
|                  | サービス活動外費用計 ⑤         |               | 0           | 0           | 0           |
|                  | サービス活動外増減差額 ⑥＝④－⑤    |               | 141, 000    | 133, 500    | 0           |
| 経常増減差額 ⑦＝③＋④     |                      |               | 8, 501      | 0           | 0           |
| 特別増減の部           | 収益                   | 拠点区分間繰入金収益    | 0           | 0           | 0           |
|                  | 特別収益計 ⑧              |               | 0           | 0           | 0           |
|                  | 費用                   | 固定資産売却損・処分損   | 0           | 0           | 0           |
|                  |                      | サービス区分間繰入金費用  | 8, 501      | 8, 501      | 0           |
|                  | 特別費用計 ⑨              |               | 8, 501      | 8, 501      | 0           |
|                  | 特別増減差額 ⑩＝⑧－⑨         |               | △8, 501     | △8, 501     | 0           |
| 当期活動増減差額合計 ⑪＝⑦＋⑩ |                      |               | 0           | 0           | 0           |
| 繰活動越増減差額の部       | 前期繰越活動増減差額 ⑫         |               | 0           | 0           | 0           |
|                  | 当期末繰越活動増減差額 ⑬＝⑪＋⑫    |               | 0           | 0           | 0           |
|                  | 基本金取崩額 ⑭             |               | 0           | 0           | 0           |
|                  | その他の積立金取崩額 ⑮         |               | 0           | 0           | 0           |
|                  | その他の積立金積立額 ⑯         |               | 0           | 0           | 0           |
|                  | 次期繰越活動増減差額 ⑰＝⑬＋⑭＋⑮－⑯ |               | 0           | 0           | 0           |