

令和3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

令和3年7月

令和3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	R元年度	R2年目標値	R2年実績値	対前年	目標達成率	評価
施設利用者数の向上	5,036人	5000人	2223人	▲2813人	44.4%	D
登録者数向上	248人	350人	118人	▲232人	47.6%	D
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。 ◎目標達成率：5段階評価の基準をA90%以上、B70%以上、C50%以上、D30%以上、E10%以上とする					

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。また、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため1日の利用者を午前・午後と10組ずつと制限しているが、行事等への積極的な参加がなされているものと思われる。
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。		
R3年度運営事業と目標値	運営事業名	R3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		H29年度	H30年度	R元年度	R2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	3,317人	5,100人	5,036人	2,223人
登録者数向上	目標	350人	350人	350人	350人
	実績	254人	279人	248人	118人

令和3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		R 元年実績値	R2 年目標値	R2 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	5,036 人	5,000 人	2,223 人	44.1%	44.4%
	B 年間経費 (除く収入)	7,820,210 円	8,058,000 円	7,848,611 円	152%	102.7%
	B/A	1552.8 円	1611.6 円	3530.6 円	344%	45.6%
②光熱水費		193,540 円	189,000 円	176,133 円	91%	107.3%
③消耗品費 (備品含む)		221,928 円	245,000 円	248,353 円	112%	98.6%
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	新型コロナウイルス感染症の影響により施設利用人数を制限したため施設利用者は大幅に減少した。また、登録者数についても市内に限定したため減少している。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を期待する。
-------------	---

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。		
R 3 年度効率性 の 目 標 値	①利用単位当たり経費 B/A	1658 円	
	②光熱水費	207,000 円	
	③消耗品費 (備品含む)	290,000 円	

※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	目標値	5,000 人	5,000 人	5,000 人	5,000 人
	A 実績値	4,346 人	5,100 人	5,036 人	2,223 人
	B 実績値	11,779,000 円	11,530,817 円	7,820,210 円	7,848,611 円
	B/A	2,710.3 円	2,260.9 円	1552.8 円	3530.6 円
	対前年比	704.1 円	449.4 円	▲708.1 円	2503.5 円
	目標達成率	86.9%	102%	100%	44.5%
②光熱水費	目標値	208,000 円	189,000 円	189,000 円	189,000 円
	実績値	201,360 円	182,186 円	193,540 円	176,133 円
	対前年比	34,354 円	▲19,174 円	11,354 円	▲17,407 円
	目標達成率	103.3%	103.7%	98%	93.2%
③消耗品費	目標値	222,000 円	222,000 円	222,000 円	245,000 円
	実績値	222,000 円	222,000 円	221,928 円	248,353 円
	対前年比	104 円	0 円	▲72 円	26,425 円
	目標達成率	100.0%	100.0%	100.0%	101.3%

令和 3 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	H30 年度	R 元年度	R2 年度
	①使用料原価	1 m ² 1 時間当たりの原価	円	0 円	0 円	0 円
	②稼働割原価率	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		H30 年度	R 元年度	R2 年度	R3 年度(予算)
	人口 (4 月 1 日 : 人)		21,937	21,492	21,080	20,734
	人口 1 人あ たり (円/ 人)	運営経費(収入除 く) 年間総経費	525.6	363.8	372.3	400.0
		518.0	355.9	370.8	398.4	

令和 3 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		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)

令和 3 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	

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

令和 3 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	基本計画の分野		分野 2 子育て・教育		
	施策体系		施策 1 子育て支援の充実		
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	保育士 3 名 (再任用職員 1, 会計年度任用職員 2)				
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	(R 3.4.1 現在) 保育士 3 名 (再任用職員 1, 会計年度任用職員 2)				
9 市内の 類似施設	下田市所有				
	民間所有				
10 取得費等	取得費及び財源内訳		令和 2 年度末残高		(備考)
	土地取得費		土地残高		減価償却の方法

令和 3 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

の情報 (単位：円)	建物取得費	35,431,200	建物減価償却後残高	20,550,090	<ul style="list-style-type: none"> ・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 	
	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30年度末までの期間 平成22年度~令和元年度→10年 耐用年数 24年 35,431,200円 - (1,488,111円/年×年) = 20,550,090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×8年) = 0円						
11 年間経費 等推移 (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	ソーラ発電売電収入	167,136	169,824	30,291	33,000
	収 入 合 計		167,136	169,824	30,291	33,000
	支出	報酬	0	0	1,893,213	1,966,000
		給料	4,798,800	0	0	0
		職員手当等	1,906,262	0	266,175	430,000
		共済費	1,316,088	0	0	0
		賃金	2,313,750	2,327,073	0	0
		報償費	60,000	40,000	50,000	60,000
		旅費	0	0	252,000	252,000
		需用費	527,694	537,182	429,515	512,000
		役務費	233,992	237,269	233,106	243,000
		委託料	313,824	316,730	319,636	321,000
		使用料及び賃借料	60,407	85,065	138,983	151,000
		償還金利息及び割引料	0	0	116,000	0
	支出合計		11,530,817	3,543,319	3,698,628	3,935,000
減価償却費		1,488,111	1,488,111	1,488,111	1,489,000	
市債利息		122,614	113,102	103,427	94,000	
職員人件費		0	4,276,891	4,149,983	4,359,000	
下田市負担年間総経費		12,974,406	9,251,599	9,409,858	9,844,000	
備考	令和元年度における、給料、職員手当、共済費については、統合政策課の予算となったため決算額は無しとなる。					
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	5,100人	5,036人	2,223人	5,000人
		参考：利用単位当たり市負担額	2,544円/人	1,837円/人	4,233円/人	1968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)