

平成 27 年度

施設評価調書

施設の名称……ハリスの足湯

所管担当課……観光交流課

平成 27 年 7 月

平成 27 年度

施設名 (愛称名) ハリスの足湯

番号 14

設置目的の達成度

1 計画(Plan)と実績(Do)

設 置 目 的	市民の健康増進と観光の振興を図る					
運 営 事 業 名	H25 年値	H26 年目標値	H26 年実績値	対前年比	目標達成率	評価
利用者数	—	—	—	—	—	—
	設置目的に対する総合評価					—
目 的 達 成 度 の 評 価 基 準	無料施設であり、人が常駐していないこともあり、利用者数の把握が困難なため、指標から外す。					

2 現状分析(Check)

運 営 事 業 の 意 義 と 現 状	設置目的に沿った利用はされている。 人が常駐しておらず、利用者数を把握することができないため、利用者数は不明。
上 記 の 原 因	無料の施設であり、市民や観光客が随時利用しているため。

3 次年度以降への改善点(Action)

具 体 的 な 改 善 方 策	PR記事を掲載するなどの誘客対策をとっていきたい。		
H25 年度運営 事業と目標値	運 営 事 業 名	H27 年度目標値	備 考

※参考 前年度までの運営事業の実績値と評価

運 営 事 業 名	H 年度	H 年度	H 年度	H 年度
総合評価				

平成 27 年度

施設名 (愛称名) ハリスの足湯

番号 14

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	—	—	—	—	—
	B 年間経費 (除く収入)	446,582	517,193	410,444	91.91	126.01
	B/A	—	—	—	—	—
②光熱水費		—	—	—	—	—
③消耗品費		—	—	—	—	—
効率性指標の考え方等		足湯管理組合決算より算出				

2 現状分析(Check)

効 率 性 の 現 状	平成 26 年度については、前年よりも経費が減少した。
----------------	-----------------------------

3 次年度以降への改善点(Action)

具 体 的 な 改 善 方 策	—		
H25 年度効率性 の 目 標 値	①利用単位当たり経費 B/A	—	—
	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		H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度
①利用単位 当たり 経費	目標値	—	—	—	—
	A実績値	—	—	—	—
	B実績値	—	—	—	—
	B/A	—	—	—	—
	対前年比	—	—	—	—
	目標達成率	—	—	—	—
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	—	—	—	—

平成 27 年度

施設名（愛称名）	ハリスの足湯
----------	--------

番号	14
----	----

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	H25 年度
	① 有料部分の 年間経費	使用料等を徴収する部 分の年間経費	円	363,526	446,582	410,444
	② 受益者負担額	施設の本来の目的によ る使用料等の年間総額	円	42,728	25,541	24,833
	③ 受益者負担 比率	②÷①	%	11.75	5.72	6.05
	④ 補正受益負 担額	減免者より正規の料金 を徴収したと仮定した 場合の受益者負担額	円	—	—	—
	⑤ 補正受益者 負担比率	④÷①	%	—	—	—
⑥ 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)	24,515	24,230	23,864	23,444	
	人口 1 人あ たり (円/人)	運営経費(収入除く)	—	—	—	—
		年間総経費	14.83	18.43	17.20	22.06

平成 27 年度

施設名 (愛称名) ハリスの足湯

番号 14

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						
	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)
※今後想定される維持管理事項				

平成 27 年度

施設名（愛称名） ハリスの足湯

番号 14

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	地域商店街による運営であり、地域に根付いたものとして必要と考えている。 また、設置目的に沿った利用がされている。
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	現在、足湯管理組合が管理運営している。 管理組合の運営努力により行政支出はない。但し、破損の程度、理由に応じて修繕費は市が負担する。(原則 3 万円以上の修繕) また、地元の負担が過大になる可能性がある場合には、現行の管理運営について検討する必要がある。
施設の管理運営と経費の妥当性	利用者の減少傾向を考慮して経費の節減を検討する必要がある。
施設の性質や実費経費からみた 受益者負担の妥当性	商店街関係者の負担金が運営を支えている面が大きい。
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 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 27 年度

施設名 (愛称名) ハリスの足湯

番号 14

施設の概要

1 施設名 (愛称名)	ハリスの足湯		2 担当課 担当係	観光交流課 観光戦略係				
3 所在地	下田市二丁目11番10号		4 設置年月	平成12年11月				
5 総合計画の 位置付け	I							
	基本目標							
	基本目標を実現 するための施策		項目	内容				
6 設置目的	市民の健康増進と観光の振興を図る							
7 設置根拠	下田市足湯施設条例							
8 施設の概要	施設の概要	敷地面積 23.76 m ² 建築面積 23.76 m ²						
	実施事業 の概要	中心市街地の無料施設として観光客、市民の交流の場となっている。						
	料金体系	料金区分	無料施設					
		主な 料金	入場料は無料。自主事業としてタオルの販売(1枚100円)					
			種別	単位	昼	夜	昼夜	備考
	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 type="checkbox"/> 直接運営							
	<input checked="" type="checkbox"/> 指定管理者制度 →	指定管理者	足湯管理組合					
	<input type="checkbox"/> 一部委託 →	委託内容						
直接従事職員								
9 市内の 類似施設	下田市所有							
	民間所有	伊豆急下田駅 まどが浜海遊公園(県)						

平成 27 年度

施設名（愛称名） ハリスの足湯

番号 14

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 ・ 残存価格 1 円 ・ 新設翌年度から償却 ・ 耐用年数 15 年	
	土地取得費		土地残高				
	建物取得費	9,000,000 円	建物減価償却後残高		1 円		
	財源内訳	9,000,000 円					
	国・県支出金	6,000,000 円					
	市債	2,700,000 円	市債残高		225,000 円		
	一般財源 寄附金等	300,000 円					
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	負担金		360,000 円	360,000 円	330,000 円	330,000 円
		雑収入		42,728 円	25,541 円	24,833 円	25,040 円
		繰越金		183,992 円	223,194 円	162,153 円	162,153 円
	収入合計			586,720 円	608,735 円	516,986 円	517,193 円
	支出	施設清掃費		104,940 円	109,180 円	103,880 円	110,000 円
		水道・電気料		5,489 円	89,811 円	46,538 円	50,000 円
		温泉使用料		171,264 円	171,264 円	176,148 円	172,000 円
		清掃・消耗品費		1,598 円	524 円	270 円	10,000 円
		事務・雑費		12,780 円	21,863 円	30,568 円	30,000 円
		事業費(タオル製作費含む)		37,455 円	22,950 円	22,320 円	60,000 円
		事務委託費		30,000 円	30,000 円	30,000 円	30,000 円
		修繕費		0 円	0 円	0 円	10,000 円
		雑費		—	990 円	720 円	0 円
		予備費		0 円	0 円	0 円	45,193 円
		支出合計			363,526 円	446,582 円	410,444 円
減価償却費			600,000 円	600,000 円	600,000 円	0	
市債利子			12,709 円	9,349 円	5,952 円	2,559 円	
職員人件費							
下田市負担年間総経費			612,709 円	609,349 円	605,952 円	2,559 円	
備考	○ 人件費は、実額を算出記載（正職員・嘱託職員等の人件費総額）						
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	
		利用者数	市内	一人	一人	一人	一人
			市外	一人	一人	一人	一人
			合計	一人	一人	一人	一人
	参考：利用単位当たり市負担額	算出方法：11 欄の「下田市負担年間総経費」÷利用者数	一人/人	一人/人	一人/人	一人/人	
	休館日	年中無休					
使用時間	午前 9 時から午後 9 時まで						

(参考資料)