

平成 24 年度

施設評価調書

施設の名称……市営 多々戸
温水シャワー施設

所管担当課……観光交流課

平成 24 年 7 月

平成 24 年度

施設名 (愛称名) 下田市営多々戸温水シャワー

番号 12

設置目的の達成度

1 計画(Plan)と実績(Do)

設置目的	市民の海浜利便の向上及び観光の振興を図る					
運営事業名	H22 年値	H23 年目標値	H23 年実績値	対前年比	目標達成率	評価
利用者数	14,822	18,500	12,072	81.4	65.3	D
設置目的に対する総合評価						D
目的達成度の評価基準	端的に表わす成果指標が無いため、利用者数の過去最大値を代替指標として用いる。					

2 現状分析(Check)

運営事業の意義と現状	平成 23 年度については、前年度に比べ、大きく利用者数が減ってしまった。
上記の原因	東日本大震災の影響によるものか、上半期については、利用者が大きく減少した。下半期については、前年度並みに戻ってきたが、上半期の減少が大きく、全体としても大きく減少した。

3 次年度以降への改善点(Action)

具体的な改善方策	大規模な修繕が終了しているため、細かな故障等にすばやく対応し、全シャワー室を閉室しないようにしたい。		
H24 年度運営事業と目標値	運営事業名	H24 年度目標値	備考
	利用者数	18,500	前年度の目標値

※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 2 0 年度	H 2 1 年度	H 2 2 年度	H 2 3 年度
総合評価				
利用者数 (目標値)	18,074	16,977	14,822	12,072
	18,700	18,500	18,500	18,500

平成 24 年度

施設名 (愛称名)	下田市営多々戸温水シャワー
-----------	---------------

番号	12
----	----

効 率 性

1 計画(Plan)と実績(Do)

効率性指標		H22 年度値	H23 年目標値	H23 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	14,822	18,500	12,072	81.45	65.25
	B 年間経費 (除く収入)	3,737,593	2,112,000	2,043,460	54.67	96.75
	B/A	252.17	114.16	169.27	67.13	148.27
②光熱水費		166,028	700,000	587,768	354.02	83.97
③賃金		1,148,000	1,158,000	1,192,200	103.85	102.95
効率性指標の考え方等		光熱水費については、電気、ガス、水道の料金を節約することで効率性を計る。				

2 現状分析(Check)

効 率 性 の 現 状	平成 23 年度から給湯器が A 重油からガスに変更となり、光熱水費にガス代が加わったため、平成 22 年度に比べ、光熱水費が大きく上昇した。
----------------	---

3 次年度以降への改善点(Action)

具 体 的 な 改 善 方 策	光熱水費については、ガス代によるものが大きいため、給湯器の温度管理を徹底し、少しでも減らせるよう努力したい。		
H24 年度効率性 の 目 標 値	①利用単位当たり経費 B/A	107.35	年間経費(1,986,000 円)、利用者数(18,500 円)
	②光熱水費	520,000	
	③消耗品費	20,000	

※参考 前年度までの効率性指標

効率性指標		H20 年度	H21 年度	H22 年度	H23 年度
① 利用単位当たり 経費	目標値	—	—	—	—
	A 実績値	18,074	16,997	14,822	12,072
	B 実績値	1,835,615	2,006,527	3,737,593	2,043,460
	B/A	101.56	118.05	252.17	169.27
	対前年比	111.13	116.24	213.61	67.13
	目標達成率	—	—	—	—
② 光熱水費	目標値	210,000	210,000	210,000	700,000
	実績値	184,507	198,179	166,028	587,768
	対前年比	102.56	107.41	83.78	354.02
	目標達成率	113.82	105.96	126.48	119.09
③ 賃金	目標値	1,158,000	1,158,000	1,158,000	1,158,000
	実績値	1,148,000	1,148,000	1,148,000	1,192,200
	対前年比	100.00	100.00	100.00	103.85
	目標達成率	100.87	100.87	100.87	97.13

平成 24 年度

施設名（愛称名）	下田市営多々戸温水シャワー
----------	---------------

番号	12
----	----

4 その他の指標

受益者負担 の適正性	区 分	説 明	単位	H21 年度	H22 年度	H23 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	2,006,527	3,737,593	2,043,460
	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	3,416,900	2,971,400	2,423,106
	③受益者負担 比率	②÷①	%	170.29	79.50	118.58
	④補正受益者 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		H21 年度	H22 年度	H23 年度	H24 年度(予算)
	人口（4月1日：人）		25,549	25,224	24,881	24,515
	人口 1 人あ たり（円/人）	運営経費（収入除く）	—	—	—	—
年間総経費		—	—	—	—	

平成 24 年度

施設名 (愛称名) 下田市営多々戸温水シャワー

番号 12

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)
※今後想定される維持管理事項 施設の老朽化及び、設置場所の形状等の理由により、ドアサッシや外壁等の修繕がたびたび必要となる				

平成 24 年度

施設名（愛称名） 下田市営多々戸温水シャワー

番号 12

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	将来にわたり、必要不可欠な施設と考えている。 基本的には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	民間でも可能であるが、受益者負担や維持管理面から考えると市営が望ましい。
施設の管理運営と経費の妥当性	建具の取り替えや外壁・内壁塗装など大規模な修繕を行ないたいが、現状では妥当である。
施設の性質や実費経費からみた 受益者負担の妥当性	A重油からガスに変更したこともあり、光熱水費が大きく上昇したが、予定内に納まったため、現在、使用料や稼動時間を変更せず行なっている。 今後、経費が増える場合には、使用料の変更や稼動時間の変更をする必要がある。
その他の管理運営上の課題	施設設置による公益性と利便性が高まっており、今後も存続していくための改修が必要であると考えている。
【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 24 年度

施設名 (愛称名) 下田市営多々戸温水シャワー

番号 12

施設の概要

1 施設名 (愛称名)	下田市営多々戸温水シャワー施設		2 担当課 担当係	観光交流課 観光戦略係				
3 所在地	下田市吉佐美 5 8 番地の 7		4 設置年月	昭和 6 1 年 1 0 月 2 0 日				
5 総合計画の 位置付け	Ⅲ 活力あるまちづくり		1 元気なまちづくり		3 観光			
	基本目標		自然や歴史をはじめとする下田の魅力を活かし、多くの人が楽しめ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	訪れやすいまちづくりの整備	内容	海水浴場の安全確保と健全化に努めます		
6 設置目的	市民の海浜利便の向上及び観光の振興を図る							
7 設置根拠	下田市営多々戸温水シャワー施設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 6 6 m ²						
		木造平家建 (一部鉄筋コンクリート造) シャワー室 6 室 コインタイマー式 (無人施設)						
	実施事業の概要	多々戸海岸の海水浴に隣接した温水シャワー施設を観光客及び地元住民が施設利用することに伴い施設衛生管理及び清掃をする。						
	料金体系	料金区分	1 回 5 分以内 2 0 0 円					
			主な料金	種別	単位	昼	夜	昼夜
		減免内容	条例 第 5 条 市長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。 規則 第 4 条 温水シャワーの使用料を減免することができる範囲は、次のとおりとする。 (1) 下田市が主催する行事をするとき。 (2) 公共団体または公共的団体が使用するとき。 (3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。					
	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	臨時業務員 1 人							
9 市内の類似施設	下田市所有							
	民間所有							

平成 24 年度

施設名（愛称名） 下田市営多々戸温水シャワー

番号 12

10 取得費等の情報 (単位：円)	取得費及び財源内訳		平成 23 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 1 2 年	
	土地取得費		土地残高				
	建物取得費	15,680,000 円	建物減価償却後残高	1 円			
	財源内訳						
	国・県支出金	3,900,000 円					
	市債		市債残高	0 円			
	一般財源	11,780,000 円					
	寄附金等						
	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		H21 年度決算	H22 年度決算	H23 年度決算	H24 年度予算	
	収入	温水シャワー使用料	3,416,900 円	2,971,400 円	2,423,106 円	2,820,000 円	
	収入合計		3,416,900 円	2,971,400 円	2,423,106 円	2,820,000 円	
	支出	07 節 賃金	1,148,700 円	1,148,700 円	1,192,200 円	1,219,000 円	
		11 節 消耗品費	34,776 円	11,478 円	15,234 円	20,000 円	
		11 節 燃料費	181,614 円	125,344 円	0 円	0 円	
		11 節 光熱水費	198,179 円	166,028 円	587,768 円	520,000 円	
		11 節 修繕料	412,020 円	2,255,925 円	219,870 円	200,000 円	
		12 節 火災保険料等	30,238 円	30,118 円	28,388 円	26,000 円	
		22 節 補償補填費	1,000 円	0 円	0 円	1,000 円	
		支出合計		2,006,527 円	3,737,593 円	2,043,460 円	1,986,000 円
	減価償却費		—	—	—	—	
	市債利子		—	—	—	—	
	職員人件費						
下田市負担年間総経費		△1,410,373 円	766,193 円	△379,646 円	△834,000 円		
備考							
12 施設利用状況等の推移	利用状況	利用年度	H21 年度決算	H22 年度決算	H23 年度決算	H24 年度予算	
		利用者数	市内	—人	—人	—人	—人
			市外	—人	—人	—人	—人
			合計	16,997 人	14,822 人	12,072 人	14,100
	参考：利用単位当たり市負担額	△82.98 円/人	51.69 円/人	△31.45 円/人	△59.15 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	年中無休						
使用時間	午前 8 時から午後 5 時まで						

(参考資料)