

平成 24 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 24 年 7 月

平成 24 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	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	—	—	—	—	—	—
	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。		
H24 年度運営事業と目標値	運 営 事 業 名	H24 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 24 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		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	—	—	—	—	—
	B 年間経費 (除く収入)	420,631	598,298	392,536	93.32	65.61
	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 23 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	—		
H23 年度効率性 の 目 標 値	①利用単位当たり経費 B/A	39.24	
	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		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	—	—	—	—
	B実績値	389,945	485,367	420,631	392,536
	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 24 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	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	485,367	420,631	392,536
	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	56,521	87,975	87,975
	③ 受益者負担 比率	②÷①	%	11.65	20.92	20.92
	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		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		19.00	16.68	15.78	23.01	

平成 24 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 24 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 24 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 <sup>2</sup> 建築面積    23.76 m <sup>2</sup>						
	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 24 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 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 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	1,800,000 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	900,000 円			
	一般財源	300,000 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	負担金		360,000 円	378,000 円	360,000 円	360,000 円
		雑収入		56,521 円	87,975 円	18,230 円	20,100 円
		繰越金		143,515 円	152,954 円	198,298 円	183,992 円
	収入合計			560,036 円	618,929 円	576,528 円	564,092 円
	支出	施設清掃費		102,820 円	104,178 円	99,640 円	110,000 円
		水道・電気料		48,727 円	48,735 円	50,540 円	60,000 円
		温泉使用料		171,264 円	171,264 円	171,264 円	172,000 円
		清掃・消耗品費		6,575 円	922 円	14,962 円	30,000 円
		事務・雑費		33,160 円	29,975 円	3,960 円	30,000 円
		事業費		92,821 円	27,940 円	15,470 円	68,000 円
		事務委託費		30,000 円	37,500 円	30,000 円	30,000 円
		修繕費		0 円	0	6,700 円	22,000 円
		雑費		—	117 円	—	—
		予備費		0 円	0	0 円	42,092 円
	支出合計			485,367 円	420,631 円	392,536 円	564,092 円
減価償却費			600,000 円	600,000 円	600,000 円	600,000 円	
市債利子			22,939 円	19,550 円	16,233 円	12,709 円	
職員人件費							
下田市負担年間総経費			622,939 円	619,550 円	616,233 円	612,709 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	H20 年度決算	H21 年度決算	H22 年度決算	H23 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)