

平成 27 年度

施設評価調書

施設の名称……敷根公園

所管担当課……建設課

平成 27 年 7 月

平成 27 年度

施設名（愛称名）	敷根公園
----------	------

番号	67
----	----

設置目的の達成度

1 計画(Plan)と実績(Do)

設置目的	大規模地震対策特別措置法に基づく地震防災強化地域の指定を受け、予想される大規模地震被害から市民の生命・財産を守るための広域避難地を兼ねた都市公園として、また市民の憩いの場やレクリエーション活動の拠点、健康増進を図る目的で設置された。					
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	91,628 人	112,093 人	97,835 人	107%	87%	C
設置目的に対する総合評価						C
目的達成度の評価基準	過去の実績値の最大値を目標値とした。 A→100%以上 B→90%~99% C→70~89% D→50~69% E→50%未満					

2 現状分析(Check)

運営事業の意義と現状	例年利用者数は 10 万人前後で推移しており、減少傾向にあったが、近年は増加している。
上記の原因	人口や観光客の減少のほか、合宿利用者の減少も原因のひとつと考えられる。 H26 については、工事による屋内温水プールの休館から、例年と比べ大きく利用者が減少している。

3 次年度以降への改善点(Action)

具体的な改善方策	今年度プールの老朽化した設備の改修を実施予定であり、利用者の安全性・利便性の向上、利用者数の増加を図る。		
H27 年度運営事業と目標値	運営事業名	H27 年度目標値	備考
	利用者数	121,941 人	

※参考 前年度までの運営事業の実績値と評価

運営事業名	H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度
総合評価	C	C	C	C
利用者数	91,585 人	80,769 人	91,628 人	97,835 人

平成 27 年度

施設名（愛称名）	敷根公園
----------	------

番号	67
----	----

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	91,628 人	112,093 人	97,835 人	107%	83%
	B 年間経費 (除く収入) ¹	90,505,751	52,815,230	106,241,593	117%	50%
	B/A	987	471	1,086	110%	43%
②光熱水費		14,299,434	12,593,225	15,454,240	108%	81%
③消耗品費		2,676,549	1,447,686	2,613,868	98%	55%
効率性指標の考え方等		目標値は過去の実績値で一番よかったものとする。				

2 現状分析(Check)

効 率 性 の 現 状	昨年度に比べ、利用単位当たりの経費及び光熱水費が増加している。
----------------	---------------------------------

3 次年度以降への改善点(Action)

具 体 的 な 改 善 方 策	都市公園安全・安心事業により、老朽化した設備の整備を行い、漏水といった無駄なコストを減らすことで光熱水費の削減を図るとともに、市民のレクリエーションの拠点として利用者数の増加を図る。		
H27 年度効率性 の 目 標 値	①利用単位当たり経費 B/A	471	
	②光熱水費	12,593,225	
	③消耗品費	1,447,686	

※参考 前年度までの効率性指標

効率性指標		H24 年度	H25 年度	H26 年度	H 年度
①利用単位 当たり 経費	目標値	112,093 人	112,093 人	112,093 人	121,941 人
	A 実績値	80,769 人	91,628 人	97,835 人	
	B 実績値	76,244,433	90,505,751	106,241,593	
	B/A	943	987	1,086	
	対前年比	160%	105%	110%	
	目標達成率	49%	48%	43%	
②光熱水費	目標値	12,776,331	12,593,225	12,593,225	12,593,225
	実績値	12,977,225	14,299,434	15,454,240	
	対前年比	98%	110%	108%	
	目標達成率	98%	88%	81%	
③消耗品費	目標値	1,578,831	1,447,686	1,447,686	1,447,686
	実績値	1,953,783	2,676,549	2,613,868	
	対前年比	116%	137%	98%	
	目標達成率	80%	54%	55%	

¹ 11 欄の支出合計を転記

平成 27 年度

施設名（愛称名）	敷根公園
----------	------

番号	67
----	----

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	H26 年度
	①使用料原価	1 m ² 1 時間当たりの原価	円	円	円	円
	②稼動割原価率	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		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）	3,110	3,735	4,653	4,523
		年間総経費	6,252	6,916	4,660	4,531

平成 27 年度

施設名 (愛称名) 敷根公園

番号 67

利用者満足度調査

実施の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	調査の方法	アンケート	H21 年度調査数	7 件
○貸館利用者向け					
1 調査結果					
設問	回答種類	H21 年度回答数	H 年度回答数	H 年度回答数	
施設の美観は？	1 きれい	4			
	2 どちらでもない	3			
	3 汚い	0			
利用料金について	1 適正である	4			
	2 割安感がある	2			
	3 少し高い	1			
	4 高すぎる	0			
	5 未回答	0			
職員の対応は？	1 よい	5			
	2 普通	2			
	3 悪い	0			
	4 未回答	0			
※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					
利用者からは概ね好評のようであり、悪い印象は持たれていないことがわかる。					
3 次年度以降への改善点					
もう少し集計数を増やしたい					

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） 敷根公園

番号 67

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	市民の憩いの場、健康増進、レクリエーション活動の拠点としてだけでなく、予想される大規模地震被害から市民の生命、財産を守るための広域避難地を兼ねており、必要性は高い。
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	既に指定管理として下田市振興公社に委託している。
施設の管理運営と経費の妥当性	現在の施設の規模からすると経費は妥当な額で、住民の健康増進、スポーツ普及に対する公費負担はやむを得ないと考えている。
施設の性質や実費経費からみた 受益者負担の妥当性	平成 25 年 12 月より有料施設の料金改正を実施済み。
その他の管理運営上の課題	合宿利用者が減少したことで大幅な減収につながった。合宿誘致を推進しているものの、新規合宿を獲得することが難しいようである。その理由としては、プール自体は良いが条件の合う宿泊先が見つからないことが大きな理由のようである。
【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 27 年度

施設名 (愛称名) 敷根公園

番号 67

施設の概要

1 施設名 (愛称名)	敷根公園		2 担当課 担当係	建設課 鳥澤 俊介		
3 所在地	下田市敷根 757 番地		4 設置年月	昭和 61 年 7 月 1 日		
5 総合計画の位置付け	I 美しいまちづくり		2 身近な生活環境づくり			
	基本目標		市民が安心して楽しむことのできる憩いの場を創出します。			
	基本目標を実現するための施策	項目		内容		
		都市公園の整備		安全性の確保		
管理体制の充実		市民参加の推進				
6 設置目的	大規模地震対策特別措置法に基づく地震防災強化地域の指定を受け、予想される大規模地震被害から市民の生命・財産を守るための広域避難地を兼ねた都市公園として、また市民の憩いの場やレクリエーション活動の拠点、健康増進を図る目的で設置された。					
7 設置根拠	下田市都市公園条例					
8 施設の概要	施設の概要		敷地面積 118,616 m ² 健康広場 弓道場 庭球場 温水シャワー 屋内プール トレーニングルーム			
	実施事業の概要		各種水泳教室 サーフィン教室 弓道教室 テニス教室 公園の使用許可 グラウンド・ゴルフ教室 スノーケリング教室 公園の維持管理 トレーニングルーム教室			
	料金体系	料金区分	1 都市公園占用料等 2 健康広場占用料 3 庭球場使用料 4 プール使用料 5 附帯設備使用料 (タッチパン) 6 弓道場使用料 7 温水シャワー使用料			
		主な料金	1 都市公園占用料 (下田市道路占用料徴収条例 (昭和 44 年下田市条例第 18 号) 第 2 条を準用する) 2 健康広場 1 日全面使用 一般市内 6,560 円 高校生以下市内 3,280 円 1 日片面使用 一般市内 3,280 円 高校生以下市内 1,640 円 3 庭球場 1 面 2 時間 一般市内 2,050 円 高校生以下 1,020 円 4 プール 照明使用料 1 面 2 時間 1,020 円 1 人 2 時間 一般市内 510 円 6 5 才以上・中高生 410 円 小学生以下 250 円 5 附帯設備 (タッチパン) ※回数券有り 1 日 1 回 1,020 円 6 弓道場 1 人 4 時間 一般市内 250 円 高校生以下 150 円 7 温水シャワー 1 回 5 分以内 200 円 ※ 2・3・4・6 について市外、専用使用では料金設定が異なります			
	種別	単位	昼	夜	昼夜	備考

平成 27 年度

施設名 (愛称名) 敷根公園

番号 67

	減免内容	(使用料の減免及び還付) 第5条 条例第9条の規定による使用料の減免は次の各号に定める場合とし、その額は当該各号に定めるところによる。 (1) 下田市内の保育所、幼稚園、小学校又は中学校の児童又は生徒が教職員引率のもとに保育又は教育上の目的で使用するとき。使用料の全額 (2) 官公署、公益法人又は報道機関が公益事業のため、入場料を徴収しないで使用する時。使用料の全額 (3) 下田市が主催し、又は委託する事業で使用するとき。使用料の全額 (4) 前各号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。市長が定める額				
		利用料金制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	指定管理者制度導入時採用	
	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	(財)下田市振興公社		
直接従事職員	<input type="checkbox"/> 一部委託 → 委託内容					
9 市内の類似施設	下田市所有	健康広場→吉佐美運動公園				
	民間所有					
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 1 円 ・ 新設翌年度から償却 ・ 耐用年数 30～38 年	
	土地取得費	131,287,540	土地残高			
	建物取得費	1,183,977,000	建物減価償却後残高	170,049,216		
	財源内訳	1,183,977,000				
	国・県支出金	264,000,000				
	市債	919,977,000	市債残高	0		
	一般財源					
	寄附金等					
	物品(*万円以上)		物品減価償却後残高			
	減価償却の算定				減価償却算定 「財務省令」を参考とした総務省指導方式	
	施設名	取得価格 (単位：千円)	耐用年数			単年度償却額
	健康広場	1,175,251	30 年	S64～H30 S63.6		39,175,033
	弓道場	40,366	30 年	H4～H34 H4.3		1,345,533
	庭球場	42,318	30 年	S63～H29 S62.2		1,410,600
温水シャワー	22,146	38 年	H10～H48 H9	582,789		
屋内プール	1,030,622	30 年	H3～H33 H3.8	34,378,673		
計				76,892,628 円		
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		—	—	39,180	39,180
	収入合計		—	—	39,180	39,180
	支出 (下田市)	11 需用費	1,265,250	0	220,212	0
		12 役務費	53,010	51,270	43,991	52,000
		13 委託料				
		13 委託料 (管理)	53,850,531	61,538,531	65,316,261	68,052,000
		14 使用料及び賃借料	75,642	0	0	0
		15 工事請負費	21,000,000	28,915,950	40,705,120	37,200,000
		18 備品購入費				1,327,000
		19 補助金 (人件費)				
19 負担金補助及び交付金				4,758,440		
支出合計		76,244,433	90,505,751	111,044,024	106,032,000	

平成 27 年度

施設名 (愛称名) 敷根公園

番号 67

	減価償却費	76,892,628	76,892,628	76,892,628	76,892,628
	市債利子	0	0	0	0
	職員人件費	122,000	165,000	168,000	188,000
	下田市負担年間総経費	153,259,061	167,563,379	111,212,024	106,220,000
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)				

(参考資料)

財団法人 下田市振興公社決算書（下田市敷根公園屋内プール）

区 分		H24 年度決算	H25 年度決算	H26 年度決算	H27 年度予算	
収入	利用料金収入	16,886,290	17,956,970	18,335,464	20,490,000	
	指定管理料	53,615,000	61,303,000	65,074,000	62,643,000	
	自主事業収入	10,983,456	12,922,469	12,815,951	14,890,000	
	管理運営受託料					
	人件費補助					
	自動販売機事業収入					
	収入 計	81,484,746	92,182,439	96,225,415	98,023,000	
管理運営費	給料手当	29,565,204	30,225,043	31,637,477	32,669,000	
	臨時雇賃金	4,386,574	4,978,595	4,919,158	5,539,000	
	法定福利費	4,777,898	5,312,077	5,672,508	6,001,000	
	退職金掛金	1,584,000	1,536,000	1,560,000	1,680,000	
	福利厚生費	—	138,000	155,641	151,000	
	旅費交通費	8,000	15,720	13,440	19,000	
	消耗品費	1,377,928	1,858,506	1,804,057	1,000,000	
	印刷製本費	45,150	102,900	27,000	109,000	
	燃料費	5,496,217	8,104,771	8,698,764	10,381,000	
	光熱水料費	12,593,225	13,915,434	15,454,240	17,207,000	
	修繕費	2,306,661	2,476,554	1,686,259	1,700,000	
	通信運搬費	195,199	256,245	258,441	261,000	
	手数料	438,550	452,402	321,134	348,000	
	賃借料	662,621	589,331	595,195	425,000	
	保険料	40,510	69,960	43,590	72,000	
	委託料	3,206,523	3,206,519	2,775,846	2,989,000	
	負担金支出	6,000	26,000	0	11,000	
	租税公課費	1,985,429	2,196,941	3,496,688	3,657,000	
		小 計	68,675,689	75,460,998	79,215,438	84,219,000
	自主事業費	給料手当	83,995	90,550	86,920	171,000
臨時雇賃金		4,651,101	3,929,424	4,349,218	4,969,000	
法定福利費		551,028	291,294	494,172	614,000	
福利厚生費			11,013	25,078	31,000	
報償費		536,000	510,000	444,000	666,000	
旅費交通費		35,020	65,180	22,040	143,000	
消耗品費		575,855	818,043	809,811	623,000	
食料費		54,336	62,016	32,851	22,000	
印刷製本費		195,037	192,622	198,126	210,000	
燃料費		8,087	16,260	26,143	62,000	
光熱水料費		384,000	384,000	395,520		
修繕費		226,485	249,658	383,508	210,000	
通信運搬費		151,379	113,924	83,193	153,000	
賃借料		3,934,538	4,248,778	4,174,204	5,331,000	
保険料		168,877	144,115	137,105	228,000	
広告料		20,500	20,500	10,000	21,000	
手数料		94,183	95,944	97,426	99,000	
原材料費		229,494	240,012	257,493	420,000	
備品購入費				172,800		
負担金支出		10,000	59,400	19,240	87,000	
租税公課費	292,550	244,553	446,765	407,000		
	小 計	12,202,465	11,787,286	12,665,613	14,467,000	
	支出 計	85,543,009	87,248,284	91,881,051	98,686,000	

(財) 下田市振興公社決算

平成 27 年度

施設名 (愛称名) 敷根公園

番号 67

※ 平成 18 年度から指定管理者の指定を受ける。

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	人	人	人	人
			市 外	人	人	人	人
			合 計	80,769 人	91,628 人	97,835 人	121,941 人
	参考：利用単位 当たり市負担額	1,897 円/人	1,829 円/人	1,137 円/人	871 円/人		
休館日	12/29～1/3 プール&弓道場：月曜日・月曜日が祝日の場合その翌日						
使用時間	健康広場	午前 8 時 30 分から午後 4 時 30 分					
	庭球場	午前 8 時 30 分から午後 8 時 30 分					
	屋内温水プール	火曜から金曜 午後 1 時から午後 8 時 30 分 (6 月から 8 月は午前 10 時より) 土日祝祭日					
	弓道場	午前 10 時から午後 6 時 30 分 火曜から金曜 午前 8 時 30 分から午後 8 時 30 分 土日祝祭日					
		午前 8 時 30 分から午後 6 時 30 分					

(参考資料)