

平成 25 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 25 年 7 月

平成 25 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	H23 年値	H24 年目標値	H24 年実績値	対前年比	目標達成率	評価
利用者数	91,585 人	112,093 人	80,769 人	88%	72%	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いるが、近年は減少傾向にある。
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。 H24 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。来年度も老朽化した施設の改修を予定している。		
H25 年度運営事業と目標値	運営事業名	H25 年度目標値	備考
	利用者数	112,112 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	H21 年度	H22 年度	H23 年度	H24 年度
総合評価		C	C	C
利用者数	97,735 人	91,489 人	91,585 人	80,769 人

平成 25 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		H23 年度値	H24 年目標値	H24 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	91,585 人	112,093 人	80,769 人	88%	72%
	B 年間経費 (除く収入) <sup>1</sup>	53,796,197	52,815,230	76,244,433	141%	69%
	B/A	587	471	943	160%	49%
②光熱水費		13,150,579	12,776,331	12,977,225	98%	98%
③消耗品費		1,677,751	1,578,831	1,953,783	116%	80%
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	24 年度は 23 年度に比べると全体的に低下している。 原因として、24 年度は工事により年間経費が上がり、また工事による屋内温水プールの休館に伴い施設利用者が大きく減少したことが考えられる。
-------------	--

### 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。		
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	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		H22 年度	H23 年度	H24 年度	H 年度
①利用単位 当たり 経費	目標値	112,039 人	112,039 人	112,093 人	
	A 実績値	91,489 人	91,585 人	80,769 人	
	B 実績値	54,459,260	53,796,197	75,933,260	
	B/A	595	587	943	
	対前年比	110%	99%	160%	
	目標達成率	85%	86%	49%	
②光熱水費	目標値	12,812,331	12,812,331	12,776,331	
	実績値	14,083,384	13,150,579	12,977,225	
	対前年比	104%	93%	98%	
	目標達成率	91%	97%	98%	
③消耗品費	目標値	1,739,493	1,676,135	1,578,831	
	実績値	1,837,505	1,677,751	1,953,783	
	対前年比	95%	91%	116%	
	目標達成率	95%	100%	80%	

<sup>1</sup> 11 欄の支出合計を転記

平成 25 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	H22 年度	H23 年度	H24 年度
	①使用料原価	1 m <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup> 1 時間 適正使用料	① ②	円	円	円	円
	④ 現行 1 m <sup>2</sup> 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		H22 年度	H23 年度	H24 年度	H25 年度(予算)
	人口（4月1日：人）		25,224	24,881	24,477	24,230
	人口 1 人あ たり (円/人)	運営経費（収入除く）	2,159	2,162	3,114	4,638
		年間総経費	5,217	5,257	6,261	7,818

平成 25 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 25 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 18 年 7 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 25 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		H22 年度決算	H23 年度決算	H24 年度決算	H25 年度予算
	収入		-	-	-	-
	収 入 合 計		-	-	-	-
	支出 (下 田 市)	11 需用費	3,376,430	3,608,430	1,265,250	1,126,000
		12 役務費	71,730	54,767	53,010	54,000
		13 委託料				1,916,000
		13 委託料 (管理)	50,421,000	50,133,000	53,850,531	61,303,000
		14 使用料及び賃借料			75,642	
		15 工事請負費	590,100		21,000,000	48,000,000
		19 補助金 (人件費)				
		19 負担金補助及び交付金				
支出合計		54,459,260	53,796,197	76,244,433	112,399,000	
減価償却費		76,892,628	76,892,628	76,892,628	76,892,628	

平成 25 年度
----------

施設名（愛称名）	敷根公園
----------	------

番号	67
----	----

	市債利子	124,886	0	0	0
	職員人件費	128,000	112,000	122,000	150,000
	下田市負担年間総経費	131,604,774	130,801,425	153,259,061	189,441,628
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）				

平成 25 年度

施設名（愛称名）

敷根公園

番号

67

(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		H22 年度決算	H23 年度決算	H24 年度決算	H25 年度予算	
収入	利用料金収入	20,074,260	19,802,990	16,886,290	19,920,000	
	指定管理料	50,421,000	50,133,000	53,615,000	56,551,000	
	自主事業収入	15,159,000	13,790,730	10,983,456	14,783,000	
	管理運営受託料					
	人件費補助					
	自動販売機事業収入					
収入 計		87,380,000	83,726,720	81,484,746	91,254,000	
支出	管理運営費	給料手当	28,376,770	28,817,862	29,565,204	31,227,000
		臨時雇賃金	4,965,953	5,341,840	4,386,574	5,440,000
		法定福利費	4,648,268	4,836,572	4,777,898	5,482,000
		退職金掛金	1,292,380	1,526,700	1,584,000	1,536,000
		福利厚生費	—	—	—	138,000
		旅費交通費	13,120	13,120	8,000	14,000
		消耗品費	1,033,201	970,751	1,377,928	971,000
		印刷製本費	29,400	45,570	45,150	105,000
		燃料費	7,176,884	8,212,296	5,496,217	9,115,000
		光熱水料費	13,888,384	13,150,579	12,593,225	15,124,000
		修繕費	2,233,146	1,996,791	2,306,661	1,422,000
		通信運搬費	260,930	260,593	195,199	263,000
		手数料	553,510	598,990	438,550	584,000
		賃借料	419,962	396,707	662,621	727,000
		保険料	42,521	63,497	40,510	72,000
		委託料	3,434,465	3,476,495	3,206,523	3,255,000
		負担金支出	6,000	6,000	6,000	6,000
		租税公課費	2,030,635	1,948,724	1,985,429	2,267,000
	小 計	70,405,529	71,663,087	68,675,689	77,748,000	
	自主事業費	給料手当	28,505	192,615	83,995	171,000
		臨時雇賃金	4,488,932	4,536,094	4,651,101	4,974,000
		法定福利費	553,680	559,281	551,028	600,000
		福利厚生費				27,000
		報償費	968,100	457,000	536,000	586,000
		旅費交通費	26,150	18,300	35,020	67,000
消耗品費		804,304	707,000	575,855	614,000	
食料費		56,964	55,020	54,336	71,000	
印刷製本費		206,797	210,997	195,037	210,000	
燃料費		33,613	65,046	8,087	72,000	
光熱水料費		195,000	0	384,000		
修繕費		249,924	292,202	226,485	250,000	
通信運搬費		122,268	114,810	151,379	162,000	
賃借料		5,338,250	5,201,660	3,934,538	5,417,000	
保険料	157,825	145,136	168,877	155,000		
広告料	104,183	104,183	20,500	110,000		
手数料			94183			
原材料費	262,472	299,244	229,494	400,000		
負担金支出	21,400	84,400	10,000	30,000		
租税公課費	253,556	264,400	292,550	253,000		
小 計	13,871,923	13,440,338	12,202,465	14,169,000		
支出 計	84,277,452	85,543,009	80,878,154	91,917,000		

(財) 下田市振興公社決算

平成 25 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		H22 年度決算	H23 年度決算	H24 年度決算	H25 年度予算
		利用者数	市 内	人	人	人	人
			市 外	人	人	人	人
			合 計	91,489 人	91,585 人	80,769 人	112,112 人
	参考：利用単位 当たり市負担額	1,439 円/人	1,428 円/人	1,897 円/人	1689 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)