

平成 23 年度

施設評価調書

施設の名称……青少年海の家

所管担当課……教育委員会生涯学習課

平成 23 年 7 月

| | | | | |
|----------|-----------|------------|----|----|
| 平成 23 年度 | 施設名 (愛称名) | 下田市立青少年海の家 | 番号 | 22 |
|----------|-----------|------------|----|----|

設置目的の達成度

1 計画(Plan)と実績(Do)

| | | | | | | |
|------------|--|----------|----------|------|-------|----------|
| 設置目的 | 青少年の健全育成を図るため | | | | | |
| 運営事業名 | H21 年値 | H22 年目標値 | H22 年実績値 | 対前年比 | 目標達成率 | 評価 |
| 施設総利用者数 | 2,846 人 | 3,400 人 | 3,331 人 | 117% | 97% | B |
| 市内利用者数 | 506 人 | 760 人 | 582 人 | 115% | 76% | C |
| | | | | | | |
| | 設置目的に対する総合評価 | | | | | C |
| 目的達成度の評価基準 | 1. 青少年の施設利用の増加が運営目的となるため、年間利用者数を評価基準とした。 2. 市内の学校や団体の利用者数を評価基準とした。目標値＝過去 5 年間の最大値 (H18 : 760 人) | | | | | |

2 現状分析(Check)

| | |
|------------|--|
| 運営事業の意義と現状 | 地元区誘致の教育旅行の研修場所としての利用が多くを占める。また、海浜に隣接し、利用料も安価なため主に首都圏の青少年団体の利用も多く、定期的な使用団体もある。反面、市内の小中学校の利用は限定的である。 |
| 上記の原因 | 自然の豊かな地区に立地する好条件が都市部の子どもたちや指導者にとって魅力的なため、一定の利用者数を確保しているが、設備の老朽化や宿泊施設として使いにくい面もあり、市内学校の利用率が低下しているとみられる。 |

3 次年度以降への改善点(Action)

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------------------------|
| 具体的な改善方策 | 市内小中学校の利用の促進に向け、各校へ周知するとともに、青少年健全育成団体と連携を図る。 | | |
| H23 年度運営事業と目標値 | 運営事業名 | H23 年度目標値 | 備考 |
| | 施設総利用者数の増加 | 3,400 人 | 過去 5 年間の最大値 (H20 : 3,417 人) |
| | 市内利用者数の増加 | 760 人 | 過去 5 年間の最大値 (H18 : 760 人) |
| | | | |

※参考 前年度までの運営事業の実績値と評価 *上欄=目標値、下欄=実績値

| 運営事業名 | H18 年度 | H19 年度 | H20 年度 | H21 年度 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 総合評価 | | | | |
| 施設総利用者数 | 2,400 人 | 2,400 人 | 2,500 人 | 3,400 人 |
| | 2,337 人 | 2,502 人 | 3,417 人 | 2,846 人 |
| 市内利用者数 | — | 760 人 | 760 人 | 760 人 |
| | 760 人 | 234 人 | 656 人 | 506 人 |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------|-----------|------------|----|----|
| 平成 23 年度 | 施設名 (愛称名) | 下田市立青少年海の家 | 番号 | 22 |
|----------|-----------|------------|----|----|

効 率 性

1 計画(Plan)と実績(Do)

| 効率性指標 | | H21 年度値 | H22 年目標値 | H22 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 | 2,846 人 | 3,400 人 | 3,331 人 | 117% | 97% |
| | B 年間経費 (除く収入) | 736,774 円 | 1,105,225 円 | 1,042,694 円 | 94% | 105% |
| | B/A | 258.88 | 325.06 | 313.02 | 96% | 103% |
| ②光熱水費 | | 124,246 円 | 189,000 円 | 131,796 円 | 106% | 143% |
| ③消耗品費 | | 21,000 円 | 21,000 円 | 705 円 | 3% | 2978% |
| 効率性指標の考え方等 | | 施設総利用者数＝宿泊者、会議室利用者（教育旅行、各種研修。地元区利用、撮影等の目的外使用）の実数を集計した。 目標値＝平成 18-21 年度の最大利用者数（H20：3,417 人） | | | | |

2 現状分析(Check)

| | |
|----------------|---|
| 効 率 性 の 現 状 | 施設利用者数によって光熱水費の額に増減がある。 H18-21 までの間、管理を地元区が行った。H22 より市が管理人を雇用（1 人／120,000 円／年）。 H22 の消耗品費の減少は、緊急修繕が発生し、予算流用したことによる。 |
|----------------|---|

3 次年度以降への改善点(Action)

| | | | |
|----------------------|---------------------------|---------|----------------------------|
| 具 体 的 な 改 善 方 策 | 施設利用者へ節水・節電を呼びかける等の対応を行う。 | | |
| H23 年度効率性 の 目 標 値 | ①利用単位当たり経費 B/A | 251.5 | 年間経費（除収入）／利用者数目標値（3,400 人） |
| | ②光熱水費 | 112,026 | 前年度実績額より 15%削減 |
| | ③消耗品費 | 17,850 | 前々年度実績より 15%削減 |

※参考 前年度までの効率性指標

| 効率性指標 | | H18 年度 | H19 年度 | H20 年度 | H21 年度 |
|---------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ① 利用単位当たり 経費 | 目標値 | 2,400 人 | 2,400 人 | 2,500 人 | 3,400 人 |
| | A 実績値 | 2,337 人 | 2,502 人 | 3,417 人 | 2,846 人 |
| | B 実績値 | 727,918 円 | 737,944 円 | 750,784 円 | 736,774 円 |
| | B/A | 311.47 | 294.94 | 219.72 | 258.88 |
| | 対前年比 (A) | 96% | 107% | 136% | 83% |
| | 目標達成率 | 97% | 104% | 136% | 83% |
| ②光熱水費 * 含排水処理施設使 用料 | 目標値 (予算) | 161,000 円 | 169,000 円 | 189,000 円 | 189,000 円 |
| | 実績値 | 137,361 円 | 122,151 円 | 120,512 円 | 124,246 円 |
| | 対前年比 | 98% | 88% | 98% | 103% |
| | 目標達成率 | 117% | 138% | 156% | 152% |
| ③消耗品費 | 目標値 (予算) | 21,000 円 | 21,000 円 | 21,000 円 | 21,000 円 |
| | 実績値 | 21,000 円 | 19,628 円 | 16,352 円 | 21,000 円 |
| | 対前年比 | 155% | 93% | 83% | 128% |
| | 目標達成率 | 100% | 106% | 128% | 100% |

| |
|----------|
| 平成 23 年度 |
|----------|

| | |
|----------|------------|
| 施設名（愛称名） | 下田市立青少年海の家 |
|----------|------------|

| | |
|----|----|
| 番号 | 22 |
|----|----|

4 その他の指標

| 受益者負担 の適正性 | 区 分 | 説 明 | 単 位 | H20 年度 | H21 年度 | H22 年度 |
|---------------|---|-----------------------------|-----|---------|---------|---------|
| | ①使用料原価 | 1 m ² 1 時間当たりの原価 | 円 | 0.025 円 | 0.025 円 | 0.035 円 |
| | ②稼動割原価率 | 年間経費を年間収入で賄えない比率 | % | 174.5% | 703.4% | 603.8% |
| | ③ 1 m ² 1 時間 適正使用料 | ① ② | 円 | 0.043 円 | 0.175 円 | 0.211 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 | | H20 年度 | H21 年度 | H22 年度 | H23 年度(予算) |
|-------------------------|---------------------|------------|--------|--------|--------|------------|
| | 人口（4月1日：人） | | 25,802 | 25,549 | 25,224 | 24,881 |
| | 人口 1 人あ たり (円/人) | 運営経費（収入除く） | 18.5 | 16.6 | 32.3 | 26.4 |
| | | 年間総経費 | 18.5 | 25.3 | 35.4 | 27.1 |

平成 23 年度

施設名（愛称名） 下田市立青少年海の家

番号 22

利用者満足度調査

| | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|
| 実施の有無 | ○有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 調査の方法 | 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） |
|--|------------------|------------|----------------|------------|
| — | 耐震診断・補強計画・実施設計策定 | 7,561,000 | 平成 24 年度 | |
| — | 耐震補強（大規模改修）工事・監理 | 66,946,000 | 平成 25 年度 | |
| 経年 | 旧宿直室の床修繕 | | 未定 | |
| 経年 | トイレ屋根・通路屋根の改修 | | 未定 | |
| 経年 | 窓枠・扉修繕 | | 未定 | |
| 経年 | 調理室壁面修繕 | | 未定 | |
| 経年 | 建物側面及び背面の塗装・修繕 | | 未定 | |
| 経年 | 外周コンクリートの修復 | | 未定 | |
| 経年 | 建物内壁（漆喰）の修繕 | | 未定 | |
| ※今後想定される維持管理事項 耐震診断の実施と、耐震計画の立案、耐震化 | | | | |

管理運営上のその他評価項目

| <p>当該施設の必要性</p> <p>廃止、休止等の可能性</p> <p>施設の設置目的変更の可能性</p> | <p>年間 3,000 人以上の青少年が利用している。特に教育旅行の研修の場として、地元区から存続の要望があり、必要な施設となっている。</p> <p>昭和 5 年（1930）に建設された現存する下田市内最古の学校建築建物（旧登自尋常高等小学校）として、地域の教育史・建築史上、その価値は増している。静岡県の近代化遺産候補ともなっており、今後、文化財建造物としての活用も考えられる。</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|------|-------|------------|---------|---------|-----|---------|---------|-----|---------|---------|-------|---------|---------|
| <p>民間による管理運営の可能性</p> <p>今後の管理運営主体の見込み</p> <p>行政関与の妥当性</p> | <p>青少年の健全育成という設置目的と、施設の現状からして直営方式が妥当である。</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>施設の管理運営と経費の妥当性</p> | <p>現状、必要最低限の経費で運営されている。今後、公の施設として維持するならば、耐震化を含め改修費用の増加が見込まれる。</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>施設の性質や実費経費からみた受益者負担の妥当性</p> | <p>受益者負担率は 10～50%程度であり、住民福祉に比重を置いている。</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>その他の管理運営上の課題</p> | <p>建築本体は建設時の丁寧な施工により大きな破損や劣化は認められないが、全体として経年劣化が進んでいる。特に付属屋であるトイレや調理室、風呂は老朽化が目立ち、設備の近代化を含め、改修を必要としている。</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>【参考】 市内や賀茂郡内の類似施設の管理運営状況等</p> | <p>○西伊豆町営やまびこ荘（M40 建築、旧大沢里尋常小学校） 【宿泊料金（H22 耐震工事、リニューアル実施）】</p> <table border="1" data-bbox="576 1464 1232 1655"> <thead> <tr> <th>対象</th> <th>素泊まり</th> <th>一泊二食付</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2 歳以上小学生未満</td> <td>1,800 円</td> <td>3,900 円</td> </tr> <tr> <td>小学生</td> <td>2,300 円</td> <td>4,400 円</td> </tr> <tr> <td>中学生</td> <td>2,600 円</td> <td>4,700 円</td> </tr> <tr> <td>高校生以上</td> <td>3,200 円</td> <td>5,300 円</td> </tr> </tbody> </table> <p><その他参考></p> <p>○横浜市少年自然の家南伊豆臨海学園 施設利用料 無料 食費のみ実費徴収</p> <p>○熱海市立少年自然の家 中学生以下 市内 210 円 市外 420 円 その他 市内 420 円 市外 630 円</p> <p>○沼津市立少年自然の家 中学生以下 220 円 その他 520 円</p> <p>○三島市立少年自然の家 中学生以下 市内 200 円 市外 410 円 その他 市内 300 円 市外 610 円</p> | 対象 | 素泊まり | 一泊二食付 | 2 歳以上小学生未満 | 1,800 円 | 3,900 円 | 小学生 | 2,300 円 | 4,400 円 | 中学生 | 2,600 円 | 4,700 円 | 高校生以上 | 3,200 円 | 5,300 円 |
| 対象 | 素泊まり | 一泊二食付 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 歳以上小学生未満 | 1,800 円 | 3,900 円 | | | | | | | | | | | | | | |
| 小学生 | 2,300 円 | 4,400 円 | | | | | | | | | | | | | | |
| 中学生 | 2,600 円 | 4,700 円 | | | | | | | | | | | | | | |
| 高校生以上 | 3,200 円 | 5,300 円 | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|----------|
| 平成 23 年度 |
|----------|

| | |
|----------|------------|
| 施設名（愛称名） | 下田市立青少年海の家 |
|----------|------------|

| | |
|----|----|
| 番号 | 22 |
|----|----|

平成 23 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 |
|--------------|------------|--------------|
| 青少年海の家管理運営事業 | 青少年海の家管理運営 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

平成 23 年度

施設名 (愛称名) 下田市立青少年海の家

番号 22

施設の概要

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---|----------------------------------|-----------------------------------|-------|----|
| 1 施設名 (愛称名) | 下田市立青少年海の家 | | 2 担当課 担当係 | 生涯学習課 社会教育係 | | | |
| 3 所在地 | 下田市田牛 217 番地 | | 4 設置年月 | 昭和 41 年 4 月 昭和 50 年 4 月 1 日開設 | | | |
| 5 総合計画の 位置付け | Ⅱ人が輝くまちづくり | | 2 未来の人づくり | | 青少年健全育成 | | |
| | 基本目標 | | 家庭、地域、学校と関連機関が連携し、 豊かな感性と社会性のある青少年を育成します。 | | | | |
| | 基本目標を実現 するための施策 | | 項目 青少年活動の充実 | | 内容 青少年活動の内容の充実 | | |
| 6 設置目的 | 青少年の健全な育成を図る | | | | | | |
| 7 設置根拠 | 下田市立青少年の家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 3,361 m ² 床面積 601 m ² 木造平家建 *旧登自尋常高等小学校 (S5 建築) 収容能力 48 ベッド 集会室 浴室 調理室 和室 広場 | | | | |
| | 実施事業 の概要 | | 市内の小・中・高校の児童生徒及び市内青少年団体・社会教育団体等の訓練・研修活動のために設置されている。 | | | | |
| 料金体系 | 料金区分 | 1 宿泊せず施設を使用する場合 | | | | | |
| | | 2 宿泊する場合 | | | | | |
| | 主な料金 | 1 宿泊せず施設を使用する場合 | | | | | |
| | | 種別 | 単位 | 昼 | 夜 | 昼夜 | 備考 |
| | | 会議室 | 1 回 | 300 円 | 500 円 | 800 円 | |
| | | 談話室 | 〃 | 200 円 | 300 円 | 500 円 | |
| | | 調理室 | 1 人 | 50 円 | | | |
| | | 浴室 | 〃 | 50 円 | | | |
| | | 2 宿泊する場合 | | | | | |
| | | 種別 | 単位 | 金額 | | 備考 | |
| 宿泊料 | 1 人 1 泊 | 一般 | 500 円 | | 入浴並びに毛布 1 枚を含む。 光熱水費 100 円別途徴収 | | |
| | | 中学生 | 200 円 | | | | |
| | | 小学生 | 100 円 | | | | |
| 毛布使用料 | 1 枚 1 夜 | 50 円 | | | | | |
| 減免内容 | (使用料の減免) 第 4 条 下田市立青少年の家設置及び管理に関する条例第 11 条に定める公益上必要と認める使用とは次の場合とする。 (1) 教育委員会が主催し、又は委託する事業に使用する場合 (2) 下田市内の小学校、中学校、又は学区内の高等学校が単独で又は連合して行う教育訓練又は研修のために使用する場合 (3) 教育委員会が認めた社会教育団体が、訓練、研修のために使用する場合 (4) その他特に教育長が適当と認めた場合 | | | | | | |
| | 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 | | | | | |

平成 23 年度

施設名（愛称名） 下田市立青少年海の家

番号 22

| | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------|------------|--|----------|---------|
| | | <input type="checkbox"/> 一部委託 → | 委託内容 | | | | |
| | 直接従事職員 | 下田市職員数 1名 | | | | | |
| 9 市内の類似施設 | 下田市所有 | あずさ山の家（下田市農村体験宿泊施設） | | | | | |
| | 民間所有 | なし | | | | | |
| 10 取得費等の情報 （単位：円） | 取得費及び財源内訳 | | 平成 22 年度末残高 | | （備考） 減価償却の方法 ・ 定額法 ・ 残存価 円 ・ 新設翌年度から償却 ・ 耐用年数 年 | | |
| | 土地取得費 | | 土地残高 | | | | |
| | 建物取得費 | | 建物減価償却後残高 | 1 円 | | | |
| | 財源内訳 | | | | | | |
| | 国・県支出金 | | | | | | |
| | 市債 | | 市債残高 | 0 円 | | | |
| | 一般財源 | | | | | | |
| | 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 | | H20 年度決算 | H21 年度決算 | H22 年度決算 | H23 年度予算 | |
| | 収入 | 使用料 | 273,500 | 91,700 | 147,600 | 180,000 | |
| | | 占用料 | — | — | 3,800 | 3,000 | |
| | 収入合計 | | 273,500 | 91,700 | 151,400 | 183,000 | |
| | 支出 | 7 節 賃金 | 0 | 0 | 120,000 | 120,000 | |
| | | 11 節 需用費 | 消耗品費 | 16,352 | 21,000 | 705 | 21,000 |
| | | | 光熱水費 | 95,764 | 102,469 | 109,043 | 149,000 |
| | | 下水道料 | 24,748 | 21,777 | 22,753 | 40,000 | |
| | | 燃料費 | 56,658 | 光熱水費へ移動 | 光熱水費へ移動 | 光熱水費へ移動 | |
| | | 修繕料 | 83,125 | 109,925 | 99,708 | 80,000 | |
| | | 12 節 役務費 | 147,479 | 144,191 | 147,239 | 150,000 | |
| | | 13 節 委託料 | 117,600 | 117,600 | 94,500 | 95,000 | |
| | | 18 節 備品購入 | 0 | 0 | 220,500 | 0 | |
| | | 支出合計 | | 541,726 | 516,962 | 814,448 | 655,000 |
| | 減価償却費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 市債利子 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員人件費 | | 209,058 | 219,812 | 228,246 | 200,211 | |
| 下田市負担年間総経費 | | 477,284 | 645,074 | 895,094 | 675,211 | | |
| 備考 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 人件費は、実額を算出記載（当該年度の人件費総額を按分し、事務量を勘案の上、1/30 人工で算出した） ○ 総経費＝支出合計－収入合計＋職員人件費 ○ H18～21 は地元区長に管理人を依頼。H22 より市が雇用。 ○ H22 は火災通報装置を備品購入 | | | | | | |
| 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 | 656 人 | 506 人 | 582 人 | — 人 |
| | | | 市外 | 2,761 人 | 2,340 人 | 2,749 人 | — 人 |
| | 合計 | 3,417 人 | 2,846 人 | 3,331 人 | — 人 | | |
| | 参考：利用単位当たり市負担額 | 139.68 円/人 | 226.66 円/人 | 267.21 円/人 | — 円/人 | | |
| 休館日 | なし | | | | | | |
| 使用時間 | 午後 10 時消灯厳守 | | | | | | |