

令和4年度	施設名（愛称名）	敷根公園	番号	67
-------	----------	------	----	----

令和4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

令和4年7月

令和4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	R 2 年値	R 3 年目標値	R 3 年実績値	対前年比	目標達成率	評価
利用者数	57,022	112,093	98,057	172%	87%	B
設置目的に対する総合評価						B
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→80～99% C→60～79% D→40～59% E→40%未満					

#### 2 現状分析(Check)

運営事業の意義と現状	本公園は、下田市の総合レクリエーション需要と個性ある地域づくりに対応した総合公園であるとともに、予想される東海地震の防災拠点としての機能を併せ持ち、地域のシンボルとなる総合レクリエーション拠点として位置づけられている。
上記の原因	指定管理者として施設の管理運営に携わってきた、下田市振興公社による健康増進・スポーツ普及を目的とする各種教室の実施により、年間10万人前後の利用者数である。(令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響により6万人を割っている。)

#### 3 次年度以降への改善点(Action)

具体的な改善方策			
R 4 年度効率性の目標値	運営事業名	R 4 年度目標値	備考
	利用者数	112,093人	過去の実績値の最大値

#### ※参考 前年度までの効率性指標

運営事業名	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度(予算)
総合評価	B	B	B	B
利用者数	89,036 人	57,022 人	98,057 人	人

## 効 率 性

効率性指標		R 2 年度値	R 3 年目標値	R 3 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	57,022 人	112,093 人	98,057 人	172%	87%
	B 年間経費(除く収入)	93,684,183	52,815,230	91,077,067	97%	58%
	B/A	1,643	471	929		
②光熱水費		24,321,009	212,283	14,650,004	60%	1%
③消耗品費		5,316,791	1,447,686	2,363,969	44%	61%
効率性指標の考え方等		目標値はH21以降の最もいい実績値とする。				

### 2 現状分析(Check)

効率性の現状	
--------	--

### 3 次年度以降への改善点(Action)

具体的な改善方策			
R 3 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		
	③消耗品費		

### ※参考 前年度までの効率性指標

効率性指標		R元年度	R2年度	R3年度	R4年度(予算)
①利用単位当たり経費	目標値	2,257,613	2,257,613	2,257,613	2,257,613
	A実績値	—	—	—	—
	B実績値	93,684,183	93,684,183	91,077,067	5,293,644
	B/A	—	—	—	—
	対前年比	4150%	100%	97%	6%
目標達成率		2%	2%	2%	43%
②光熱水費	目標値	212,283	212,283	212,283	212,283
	実績値	16,625,747	24,321,009	14,650,004	1,141,016
	対前年比	7218%	146%	60%	8%
	目標達成率	1%	1%	1%	19%
③消耗品費	目標値	40,968	40,968	40,968	40,968
	実績値	1,882,699	5,316,791	2,363,969	506,879
	対前年比	2708%	282%	44%	21%
	目標達成率	2%	1%	2%	8%

### 4 その他 の指標

	区 分	説 明	単位	H25年度	H26年度	H27年度
受益者負担の適正性	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稼働割原価率	年間経費を年間収入で賄えない比率	%	%	%	%
	③1 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		R元年度	R 2 年度	R 3 年度	R 4 年度 (予算)
	人口 (4月1日 : 人)		21,492	21,080	20,734	20,734
	人口1人あたり (円/人)	運営経費 (収入除く)	4,359	4,444	4,393	255
年間総経費		#REF!	5,850	5,213	335	

## 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	R3年度調査数	174件
○貸館利用者向け					
1 調査結果					
設問	回答種類	H21年度回	R3年度回答数	R4年度回答数	
施設の美観は？	1 きれい	4	12		
	2 どちらでもない	3	51		
	3 汚い	0	48		
	4 未回答	0	63		
利用料金について	1 適正である	4	114		
	2 割安感がある	2	17		
	3 高い	1	9		
	4 未回答	0	34		
職員の対応は？	1 よい	5	64		
	2 普通	2	26		
	3 悪い	0	2		
	4 未回答	0	4		
※今年度寄せられたクレーム等 脱水機を付けてほしい、シャワーの温度を上げてほしい、プール内の音楽の音量を上げ					
2 調査結果から読み取れること					
施設の美観について、回答者の半数近くが良く思っていないことがわかる。					
3 次年度以降への改善点					
施設の設備について、修繕等の対応が必要である。					

## 施設修繕計画及び備品購入計画

破損	全ての破損した箇所・備品名	経費見積	修繕・買換等	備考（修繕済年度等）
年度			予定年度	
※今後想定される維持管理事項				

## 管理運営上のその他評価項目（公園13箇所共通）

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	

## 令和 年

運営事業名	事業内容	次年度に向けての改善事項

**施設の概要**

1 施設名	敷根公園		2 担当課	建設課		
(愛称名)			担当係	鈴木 駿輔		
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 基本目標		2 身近な生活環境づくり		3 公園	
	基本目標を実現するための施策		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。			
			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㎡ 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 (タッチバン) 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 65才以上・中高生 410円 小学生以下 250円 ※回数券有り 5 附帯設備 (タッチバン) 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			
	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とき。 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るとき。 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	<input type="checkbox"/> 直接運営				
	方法	<input checked="" type="checkbox"/> 指定管理者制度 →		指定管理者	㈱下田市振興公社	
		<input type="checkbox"/> 一部委託 →		委託内容		
	直接従事職員	下田市職員数 常勤6名 臨時4名				

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)
	土地取得費	131,287,540	土地残高			減価償却の方 ・ 定額法 ・ 残存価1円 ・ 新設翌年度から償却 ・ 耐用年数 <b>30~38年</b>
	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~R4 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~R3 H3.8	34,378,673		
計 76,892,628円						
11 年間経費等推移(単位:円)	区 分		R元年度決算	R2年度決算	R3年度決算	R4年度予算
	収入					
	収入合計					
	7 賃金					
	11 需用費		2,113,608	1,343,100	1,694,000	
	12 役務費		28,752	27,536	26,320	
	13 委託料		74,210,503	78,181,747	89,356,747	88,610,000
	14 使用料及び借上料					
	15 工事請負費		6,916,400	14,066,800	0	
	16 原材料費					
	18 備品購入費					
	22 補償補填及び賠償金					
	23 償還金利子及び科目存置					
	27 公課費					
支出合計		83,269,263	93,619,183	91,077,067	88,610,000	
減価償却費						
市債利子						
職員人件費		65,000	65,000	65,000	65,000	
下田市負担年間総経費		83,334,263	93,684,183	91,142,067	88,675,000	
備考						

(参考資料)

公益財団法人 下田市振興公社決算書 (下田市敷根公園屋内プール)

区 分		R元年度決算	R 2年度決算	R 3年度決算	R 4年度予算
収入	利用料金収入	18,143,650	8,344,862	10,523,947	
	指定管理料	66,226,000	77,935,000	89,356,747	88,610,000
	自主事業収入	10,799,424	5,794,833	9,592,020	
	管理運営受託料				
	人件費補助				
	自動販売機事業収入	697,424	321,070	364,642	
	収入 計	95,866,498	92,395,765	109,837,356	88,610,000
管理運営費	給料手当	35,912,854	68,071,356	36,721,295	
	臨時雇賃金	5,830,528	28,178,586	9,986,074	
	法定福利費	6,463,999	13,409,282	7,166,484	
	退職金掛金	1,824,000	3,289,100	1,832,000	
	福利厚生費	152,600	369,026	192,167	
	旅費交通費	14,200	460,940	29,820	
	消耗品費	1,823,662	5,316,791	2,363,969	
	印刷製本費	142,230	894,978	145,530	
	燃料費	8,806,403	6,563,882	9,851,526	
	光熱水料費	16,625,747	24,321,009	14,650,004	
	修繕費	3,716,069	10,002,263	5,699,895	
	通信運搬費	202,510	807,266	216,140	
	手数料	339,945	684,137	301,692	
	賃借料	818,595	2,489,952	1,596,885	
	保険料	42,420	616,730	34,750	
	委託料	3,316,235	18,884,299	3,716,042	
	備品購入費	104,500	1,005,455	379,940	
	負担金支出	7,000	439,800	196,300	
	租税公課費	3,842,907	7,797,200	5,232,798	
	小 計	89,986,404	193,602,052	100,313,311	0
自主事業費	給料手当	92,180	110,115	91,550	
	臨時雇賃金	3,897,266	3,997,879	3,593,985	
	法定福利費	305,509	303,771	5,811	
	福利厚生費	22,427	20,008	3,500	
	報償費	440,000	233,000	967,500	
	旅費交通費	9,750	7,780	33,020	
	消耗品費	177,842	202,547	698,658	
	食料費	9,786	0	25,811	
	印刷製本費	75,300	0	104,819	
	燃料費	15,749	9,551	28,736	
	光熱水料費	398,400	13,350,364	346,920	
	修繕費	8,800	755,264	276,331	
	通信運搬費	126,992	87,756	77,514	
	賃借料	3,345,501	1,776,657	1,065,362	
	保険料	141,780	95,115	100,980	
	広告料	10,000	0	55,000	
	手数料	203	19210	30465	
	原材料費	189,932	85,131	245,989	
	備品購入費	84,700	198,000	0	
	負担金支出	14,300	18,300	65,000	
租税公課費	423,963	250,000	356,086		
小 計	9,790,380	21,520,448	8,173,037		
法人管理費	3,870,000	3,605,000	3,410,000	0	
支出 計	23,450,760	46,645,896	19,756,074	0	

(財) 下田市振興公社決算



※ 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		R元年度決算	R2年度決算	R3年度決算	R4年度予算
		利用者数	市内	人	人	人	人
			市外	人	人	人	人
			合計	93,537 人	89,036 人	57,022 人	人
		参考：利用単位当たり市負担額			891 円/人	1,052 円/人	1,598 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	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	庭球場	午前8時30分から午後8時30分				
		健康広場	午前8時30分から午後4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)				
		弓道場	土日祝祭日午前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)