

**令和4年度**

# **施設評価調書**

**施設の名称……加増野ポーレポーレ**

**所管担当課……産業振興課**

**令和4年7月**

令和4年度
-------

施設名(愛称名)	加増野ポーレポーレ
----------	-----------

番号	81
----	----

## 設置目的の達成度

### 1 計画(Plan)と実績(Do)

設置目的	下田市の農林水産業の振興に資するため。					
運営事業名	R2年度値	R3年度目標値	R3年度実績値	対前年比	目標達成率	評価
そば体験	284,970円	1,000,000円	141,300円	49.6%	14.1%	E
ピザ体験	64,000円	200,000円	109,350円	170.9%	54.7%	C
その他体験	202,300円	100,000円	99,900円	49.4%	99.9%	A
食事	2,207,060円	3,000,000円	820,930円	37.2%	27.4%	D
みそ販売	775,755円	800,000円	897,018円	115.6%	112.1%	A
加工品販売	1,444,468円	1,800,000円	1,274,809円	88.3%	70.8%	B
合計	4,978,553円	6,900,000円	3,343,307円	67.2%	48.5%	C
設置目的に対する総合評価						<b>C</b>
目的達成度の評価基準	目標値は指定管理者指定申請書の収支計画書より。 評価基準は目標達成率の80%以上がA評価・60%以上～80%未満がB評価・40%以上～60%未満がC評価・20%以上～40%未満がD評価・0%以上～20%未満がE評価					

### 2 現状分析(Check)

運営事業の意義と現状	中山間地域の振興と地場の農産物を利用した加工販売(味噌等)やそば打ち体験をはじめとする各種体験を行っており、設置目的に沿った利用がされている。 そば体験、その他体験、食事が前年度と比べて大きく減少しており、総合評価は指定管理者申請書の計画を下回った実績となっている。
上記の原因	新型コロナウイルスの影響による、来客数の減少及び営業の休業、また食事の提供を縮小していることが原因と考えられる。

### 3 次年度以降への改善点(Action)

具体的な改善方策	コロナ禍の社会状況では、各種体験や食事の増収は難しく、来客対応のための人件費等による収支の悪化も懸念されるため、地域の耕作放棄地を活用した、麦や大豆等の作付け・加工販売に注力し、収支割合の改善を検討することが必要と思われる。		
R4年度運営事業と目標値	運営事業名	R4年度目標値	備考
	そば体験	100,000円	R4収支予算書より
	ピザ体験	60,000円	
	その他体験	60,000円	
	食事	260,000円	
	みそ販売	900,000円	
	加工品販売	1,800,000円	
	合計	3,180,000円	

※参考 前年度までの運営事業の実績値と評価

運営事業名	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度
総合評価	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
そば体験	723人	683人	165人	69人
	1,359,130円	1,206,810円	284,970円	141,300円
ピザ体験	133人	95人	49人	79人
	203,100円	147,250円	64,000円	109,350円
その他体験	13人	41人	129人	38人
	42,850円	77,100円	202,300円	99,900円
食事	3,170人	3,057人	1926人	662人
	3,290,076円	3,317,096円	2,207,060円	820,930円
みそ販売	838,184円	753,836円	775,755円	897,018円
加工品販売	1,927,267円	1,497,508円	1,444,468円	1,274,809円
合計	4,039人	3,876人	2,269人	848人
	7,660,607円	6,999,600円	4,978,553円	3,343,307円

令和4年度
-------

施設名(愛称名)	加増野ポーレポーレ
----------	-----------

番号	81
----	----

## 効 率 性

### 1 計画(Plan)と実績(Do)

効率性指標		R2年実績値	R3年目標値	R3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)	384,735円	13,000円	3,326,254円	864.6%	0.4%
	B/A					
②光熱水費						
③消耗品費						
効率性指標の考え方等		指定管理料0円で加増野区が管理運営を行っているため、施設利用者数と年間経費割合の比較では、修繕等の実施状況によって大きな変動があるため、年間経費の増減比較を指標とする。				

### 2 現状分析(Check)

効 率 性 の 現 状	指定管理料0円での管理運営が原則であるが、新型コロナウイルスによるリスク分担及び井戸水利に伴う切廻修繕等により、令和3年度は年間経費が増額となった。
----------------	--

### 3 次年度以降への改善点(Action)

具 体 的 な 改 善 方 策	経常的な経費負担が増えたわけではないため、具体的な改善方策はない。				
H 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		H30年度	R1年度	R2年度	R3年度
①利用単位 当たり 経費	目標値				
	A実績値				
	B実績値	915,974円	565,687円	384,735円	3,326,254円
	B/A				
	対前年比	229.4%	61.8%	67.9%	864.6%
	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				

令和4年度
-------

施設名（愛称名）	加増野ポーレポーレ
----------	-----------

番号	81
----	----

#### 4 その他の指標

運営に掛かる税負担 (市民負担)	年度		R1 年度	R2 年度	R3 年度	R4 年度(予算)
	人口（4月1日：人）		21,492 人	21,080 人	20,734 人	20,287 人
	人口 1 人あたり (円/人)	運営経費（収入除く）	26.3 円	18.3 円	160.4 円	0.7 円
		年間総経費	112.8 円	83.5 円	160.4 円	- 円

## 利用者満足度調査

実施の有無	■ 有 □ 無	調査の方法	アンケート	R3 年度調査数	0 件
○貸館利用者向け					
1 調査結果					
設問	回答種類	R 元年度回答数	R2 年度回答数	R3 年度回答数	
年齢	10代	1	0	0	
	20代	10	0	0	
	30代	7	1	0	
	40代	5	1	0	
	50代	1	0	0	
	60代	0	0	0	
	70代	1	0	0	
お住まい	市内	0	0	0	
	県内	2	2	0	
	県外	23	0	0	
	その他	0	0	0	
下田への訪問回数は何回目ですか	1回目	14	0	0	
	2回目	4	0	0	
	3回目以上	7	2	0	
施設の訪問は何回目ですか	1回目	22	2	0	
	2回目	1	0	0	
	3回目以上	0	0	0	
この施設を何で知りましたか	ホームページ	6	1	0	
	雑誌	10	1	0	
	その他	9	0	0	
ホームページの内容はいかがでしたか	わかりやすい	13	1	0	
	普通	8	1	0	
	わかりにくい	0	0	0	
	見ていない	2	0	0	
利用する際の手続きなどはいかがでしたか	便利	17	1	0	
	普通	8	1	0	
	不便	0	0	0	
パンフレットの内容はいかがでしたか	わかりやすい	9	1	0	
	普通	2	0	0	
	わかりにくい	0	0	0	
	見ていない	12	0	0	
営業日や営業時間はいかがでしたか	利用しやすい	22	1	0	
	普通	3	1	0	
	わかりにくい	0	0	0	
施設、設備は利用しやすかったですか	利用しやすい	21	2	0	
	普通	4	0	0	
	利用しにくい	0	0	0	
全体の清掃は行き届いていましたか	行き届いている	22	2	0	
	普通	3	0	0	
	汚れていた	0	0	0	
食器類などの備品や設備は清潔でしたか	清潔	24	2	0	
	普通	1	0	0	
	汚れていた	0	0	0	
備品や消耗品など必要なものは完備されていましたか	完備していた	22	2	0	
	普通	3	0	0	
	不足していた	0	0	0	

令和4年度

施設名（愛称名） 加増野ポーレポーレ

番号 81

体験・食事メニューはご期待に添えましたか	満足	24	2	0
	普	1	0	0
	不満	0	0	0
職員の対応、マナーなどはいかがでしたか	良かった	25	2	0
	普通	0	0	0
	悪かった	0	0	0
体験・食事の利用料金はいかがでしたか	安い	12	2	0
	普通	13	0	0
	高い	0	0	0
また利用していただけますか	利用したい	24	2	0
	わからない	1	0	0
	利用しない	0	0	0
枚数		25	2	0

2 調査結果から読み取れること

令和3年度については、アンケートは実施しているものの回答が0となっている。

3 次年度以降への改善点

令和3年度については、アンケートの回答がなかったため、令和4年度はアンケートの回答が増えるよう取り組みを行っていく。

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  
建設より23年が経過し施設が老朽化してきているため、現状を把握しながら計画的に対応していく。

令和4年度	施設名（愛称名）	加増野ポーレポーレ	番号	81
-------	----------	-----------	----	----

### 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	第5次下田市総合計画で掲げている「地域資源の活用」のため、当施設の取組は重要なものであるが、コロナ禍の影響や従事者の高齢化等により、事業継続が厳しい状況となっている。 次期指定管理については、地元住民の意向を伺いながら、売却・譲与又は転用等を見据えた活用について検討する。
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	中山間地域の活性化、地場野菜の利用等の設置目的を実行するためには現在の管理運営体制が適している。 加増野区による管理運営を前提として整備された施設であり、加増野地域のコミュニティの拠点でもあることから、今後も現体制を維持発展させたいところではあるが、従事者の高齢化等の問題もあり、地元の意向を伺いながら検討する。
施設の管理運営と経費の妥当性	指定管理料は0円となっている。令和3年度自主事業の収入は4,376千円であり、支出は4,079千円と297千円の黒字となっている。
施設の性質や実費経費からみた 受益者負担の妥当性	自主事業利用者から利用料金を徴収している。 実施されている事業の内容を考慮すれば妥当と考えられる。
その他の管理運営上の課題	課題となっていた安定的な飲料水の確保については、井戸水の利用により解決されたと思われる。開設より23年が経過しており、今後は施設の老朽化対策が課題となる。
【参考】 市内や賀茂郡内の類似施設の管理運営状況等	加工品販売は競合する施設はあるが、そば打ち体験やみそ造り体験などの体験メニューを提供する類似施設はない。

### 令和3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
そば体験	そばの麺打ちから食べるまで。 天ぷらは地元で採れた山菜を使用。	コロナ禍の影響により、そば・その他体験や食事の利用者が減ってきているため、学校関係者や市内意利用者を増やすための広報活動により、来客数の増加に向けて協力していきたい。 但し、新型コロナウイルスの感染状況によっては、来客が見込めない場合もあり得るため、味噌等の販売を主として、収支割合の改善を図る等の対策も必要と思われる。指定管理事業者である加増野区と改善策を検討していく。
ピザ体験	発酵した生地成型、トッピング、石釜で焼き食べるまで。	
その他体験	みそ造り、まんじゅう作り、こんにやく作り、餅つき、うどん打ち、かまどでご飯など。	
食事	手打ちそば、地元の山菜、作付けした大豆を使用したコロッケなどを提供。	
みそ販売	作付けした大豆を使用したみそを販売。	
加工品販売	作付けした麦を使ったパンや野菜を使用した加工品を販売。	

令和4年度

施設名（愛称名） 加増野ポーレポーレ

番号 81

## 施設の概要

1 施設名 (愛称名)	加増野ポーレポーレ		2 担当課 担当係	産業振興課 施設係	
3 所在地	下田市加増野 481 番地の 3		4 設置年月	平成 11 年 3 月 31 日開設	
5 総合計画の 位置付け	基本計画の分野	分野 3 観光・産業・雇用・移住促進			
	施策体系	施策 2 農林水産業の振興			
6 設置目的	下田市の農林水産業の振興に資するため				
7 設置根拠	下田市農林水産物処理加工施設条例				
8 施設の概要	施設の概要	敷地面積 2,228.36 m <sup>2</sup> 構造 木造平屋建て 建築面積 197.08 m <sup>2</sup> 床面積 197.08 m <sup>2</sup>			
		建物の種別 実習室 92.74 m <sup>2</sup> 、準備室 12.42 m <sup>2</sup> 、備品倉庫 9.94 m <sup>2</sup> 、漬物製造室 9.94 m <sup>2</sup> 味噌貯蔵室 9.94 m <sup>2</sup> 、味噌製造室 16.56 m <sup>2</sup> 、事務室 7.45 m <sup>2</sup> 、 玄関ホール 12.42 m <sup>2</sup> 、廊下 11.59 m <sup>2</sup> 、洗面所・トイレ 14.08 m <sup>2</sup> 、 運動場、ピザ窯			
	実施事業 の概要	平成 11 年 4 月に加増野小学校跡地に都市生活では味わえない自然体験を満喫できる施設として設置された農林水産物処理加工施設であり、指定管理者である地元加増野区により地域に密着した管理運営を行っている。 令和元年度事業の概要 そば打ち体験、ピザ体験、その他各種体験、食事、加工品販売等実施 下田市農林水産物処理加工施設条例より (事業) 第 4 条 加増野ポーレポーレは、次に掲げる事業の用に供するものとする。 (1) 農林水産物等の加工体験及び加工品販売等の提供に関すること。 (2) 地域の振興に関すること。 (3) 前 2 号に掲げるもののほか、市長が特に認めたもの。			
		料金体系	料金区分	下田市農林水産物処理加工施設条例より (使用料) 第 7 条 加増野ポーレポーレの使用料は無料とする。	
			主な料金	自主事業 そば打ち体験 1200 円～ ピザ体験 1700 円 その他各種体験 1200 円～ 食事、加工品販売	
減免内容					
施設運営 方法	利用料金制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	<input type="checkbox"/> 直接運営				
	<input checked="" type="checkbox"/> 指定管理者制度 →	指定管理者	加増野区		
<input type="checkbox"/> 一部委託 →	委託内容				



令和4年度

施設名(愛称名) 加増野ポーレポーレ

番号 81

	直接従事職員	加増野区従事者数 5 名					
9 市内の類似施設	下田市所有	該当無し					
	民間所有	該当無し					
10 取得費等の情報 (単位:円)	取得費及び財源内訳		令和3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22年 (H11からH32) 年間償却額 1,859,550円		
	土地取得費	—	土地残高	—			
	建物取得費	40,425,000	建物減価償却後残高	1			
	財源内訳	45,180,000					
	国補助金	22,590,000					
	県費補助金	9,000,000	市債残高				
	市債	0					
	一般財源	9,687,000					
	寄附金等	3,903,000					
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		R 元年度決算	R2 年度決算	R3 年度決算	R4 年度予算	
	収入	占用料	1,300	1,580	11,106	19,000	
	収入合計		1,300	1,580	11,106	19,000	
	支出	10 節 修繕料	553,910	0	2,772,000	0	
		11 節 役務費	13,077	13,439	13,683	14,000	
		12 節 委託料	0	372,876	551,677	0	
		14 節 工事費	0	0	0	0	
		17 節 備品	0	0	0	0	
		指定管理料	0	0	0	0	
		支出合計		566,987	386,315	3,337,360	14,000
	減価償却費		1,859,550	1,374,449	0	0	
	市債利子		0	0	0	0	
	職員人件費		0	0	0	0	
	下田市負担年間総経費 (収入除く)		2,425,237	1,759,184	3,326,254	△5,000	
備考	減価償却費の算定 建設事業費 40,425,000 円 ÷ 償却年数 22 年 (0.046) = 1,859,550 円 うち市負担分にかかる年間償却額 一般財源 9,687,000 円 ÷ 22 年 = 440,318 円/年						
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				
			市外				
			合計	3,876 人	2,269 人	848 人	1,590 人
	参考: 利用単位 当たり市負担額	625.7 円/人 R 元年度決算 775.3 円/人 R2 年度決算 3,922.5 円/人 R3 年度決算 — 円/人 R4 年度予算 算出方法: 11 欄の「下田市負担年間総経費」÷利用者数					
	休館日	1月1日から1月4日まで、毎火曜日					
使用時間	午前9時30分から午後3時30分まで						

令和4年度

施設名（愛称名） 加増野ポーレポーレ

番号 81

(参考資料)

加増野区決算書

(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		
加 増 野 区	収入	A. そば体験	1,206,810	284,970	141,300	100,000	
		B. 食事	3,317,096	2,169,480	792,830	260,000	
		C. みそ販売	753,836	775,755	897,018	900,000	
		D. ピザ販売	37,300	37,580	28,100	60,000	
		E. ピザ体験	147,250	64,000	109,350	60,000	
		F. その他体験	77,100	202,300	99,900	60,000	
		G. 加工品販売	加工品類	863,642	857,528	652,180	1,800,000
			菓子（仕入）	5,600	7,350	1,400	
			パン	15,288	16,632	8,344	
			もち	369,298	420,362	469,371	
			飲物	85,950	34,750	19,250	
			そば粉	54,060	49,800	41,500	
			その他・受託品販売	64,558	52,044	82,667	
			雑収入	4,347	6,002	97	
H. 受託品販売	0	0	0	0			
I. その他	411,425	766,080	1,033,177	300,000			
収入合計		7,448,325	5,744,633	4,376,484	3,480,000		
支出	人件費（交通費含む）	4,428,074	3,388,235	1,884,134	1,500,000		
	通信運搬費	122,549	120,500	117,944	121,000		
	電気代	400,801	320,495	257,473	300,000		
	原材料費（仕入含む）	1,540,890	1,003,084	628,490	609,000		
	消耗品費	397,600	379,649	711,459	500,000		
	公租公課	179,000	192,000	180,769	200,000		
	保険料	44,150	43,120	42,570	45,000		
	謝礼・福利	5,333	6,176	0	10,000		
	広告宣伝費	13,500	13,750	13,750	15,000		
	燃料費	217,574	159,617	86,415	100,000		
	修繕費	0	0	59,980	0		
	その他	388,711	240,000	96,500	30,000		
支出合計		7,738,182	5,866,626	4,079,484	3,430,000		
備考							