

令和3年度

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

番号	81
----	----

令和3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3年7月

令和3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	R 元年度値	R2 年度目標値	R2 年度実績値	対前年比	目標達成率	評価
そば体験	1,206,810 円	1,500,000 円	284,970 円	24%	19%	E
ピザ体験	147,250 円	200,000 円	64,000 円	43%	32%	D
その他体験	77,100 円	100,000 円	202,300 円	262%	202%	A
食事	3,317,096 円	3,600,000 円	2,169,480 円	65%	60%	B
みそ販売	753,836 円	800,000 円	775,755 円	103%	97%	A
加工品販売	1,497,508 円	1,800,000 円	1,444,468 円	96%	80%	A
合計	6,999,600 円	8,000,000 円	4,940,973 円	71%	62%	B
設置目的に対する総合評価						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～100%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、ピザ体験、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少し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り、来客数が減少したこと、また休業をしたため。

3 次年度以降への改善点(Action)

具 体 的 な 改 善 方 策	単に収入を増やすだけでなく地域の耕作放棄地を活用し麦や大豆等を作付け、加工販売し、地産地消を発展させる。		
R3 年度運営 事業と目標値	運 営 事 業 名	R3 年度目標値	備 考
	そば体験	1,000,000 円	R3 収支予算書より
	ピザ体験	200,000 円	
	その他体験	100,000 円	
	食事	3,000,000 円	
	みそ販売	800,000 円	
	加工品販売	1,800,000 円	
	合計	6,900,000 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	H29 年度	H30 年度	R 元年度	R2 年度
総合評価	A	A	A	B
そば体験	499 人	723 人	683 人	165 人
	1,055,270 円	1,359,130 円	1,206,810 円	284,970 円
ピザ体験	191 人	133 人	95 人	49 人
	363,850 円	203,100 円	147,250 円	64,000 円
その他体験	56 人	13 人	41 人	129 人
	63,700 円	42,850 円	77,100 円	202,300 円
食事	3,379 人	3,170 人	3,057 人	1926 人
	3,534,070 円	3,290,076 円	3,317,096 円	2,169,480 円
みそ販売				
	966,323 円	838,184 円	753,836 円	775,755 円
加工品販売				
	1,790,004 円	1,927,267 円	1,497,508 円	1,444,468 円
合計	4,125 人	4,039 人	3,876 人	2269 人
	8,253,188 円	7,660,607 円	6,999,600 円	4,940,973 円

令和3年度	施設名（愛称名）	加増野ポーレポーレ	番号	81
-------	----------	-----------	----	----

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	R2 年度調査数	2 件
○貸館利用者向け					
1 調査結果					
設問	回答種類	H30 年度回答数	R 元年度回答数	R2 年度回答数	
年齢	10 代	7	1	0	
	20 代	3	10	0	
	30 代	1	7	1	
	40 代	3	5	1	
	50 代	0	1	0	
	60 代	0	0	0	
	70 代	0	1	0	
お住まい	市内	11	0	0	
	県内	2	2	2	
	県外	1	23	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	4	14	0	
	2 回目	0	4	0	
	3 回目以上	10	7	2	
施設の訪問は何回目ですか	1 回目	13	22	2	
	2 回目	1	1	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	4	6	1	
	雑誌	0	10	1	
	その他	10	9	0	
ホームページの内容はいかがでしたか	わかりやすい	8	13	1	
	普通	1	8	1	
	わかりにくい	0	0	0	
	見ていない	5	2	0	
利用する際の手続きなどはいかがでしたか	便利	9	17	1	
	普通	5	8	1	
	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	8	9	1	
	普通	1	2	0	
	わかりにくい	0	0	0	
	見ていない	5	12	0	
営業日や営業時間はいかがでしたか	利用しやすい	14	22	1	
	普通	0	3	1	
	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	14	21	2	
	普通	0	4	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	13	22	2	
	普通	1	3	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	13	24	2	
	普通	1	1	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	13	22	2	
	普通	1	3	0	
	不足していた	0	0	0	

令和3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	18	24	2
	普□	1	1	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□	18	25	2
	普通	1	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	17	12	2
	普通	2	13	0
	高い	0	0	0
また利用していただけますか	利用したい	19	24	2
	わからない	0	1	0
	利用しない	0	0	0
枚数		19	25	2

2 調査結果から読み取れること

体験・食事メニューの満足度は 100%と高いこと、今後も利用したいという方が 100%と高いことから利用者の満足度は高いと判断される。

3 次年度以降への改善点

市内利用者が去年と比べて減少したので、これからはもっと学校関係者や市民向けに広報活動を実施する。

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 22 年が経過し施設が老朽化してきているため今後修繕計画を策定し対応していく。				

令和3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は、まちの将来像である「時代の流れを力に つながる下田 新しい未来」を実現するための施策として「地域資源の活用」を掲げている。当施設がまちの将来像を実現するための自主事業を実施し、実績をあげていることから本市にとって欠かせない重要な施設である。
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おり、今後も現体制を維持発展させたい。
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2年度自主事業の収入は5,745千円であり、支出は5,867千円と-122千円の赤字となっている。
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	安定的な飲料水の確保。
【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2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。	そば・ピザ体験利用者が減ってきているため、学校関係者や市内利用者を増やすための広報活動をしていきたい。 その他体験メニューの売り上げが増えてきたため、今後もニーズのある多様な体験メニューを作りたい。
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、こんにゃく作り、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3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	敷地面積 2,228.36 m ² 構造 木造平屋建て 建築面積 197.08 m ² 床面積 197.08 m ²				
		建物の種別 実習室 92.74 m ² 、準備室 12.42 m ² 、備品倉庫 9.94 m ² 、漬物製造室 9.94 m ² 味噌貯蔵室 9.94 m ² 、味噌製造室 16.56 m ² 、事務室 7.45 m ² 、 玄関ホール 12.42 m ² 、廊下 11.59 m ² 、洗面所・トイレ 14.08 m ² 、 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					
	利用料金制度		☐ 有 ☒ 無			
	施 設 運 営 方 法	☐ 直接運営				
☒ 指定管理者制度 →		指定管理者	加増野区			
☐ 一部委託 →		委託内容				

令和3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 2 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		H30 年度決算	R 元年度決算	R2 年度決算	R3 年度予算		
	収入	占用料	1,900	1,300	1,580	1,000		
	収 入 合 計		1,900	1,300	1,580	1,000		
	支出	11 節 修繕料	0	553,910	0	0		
		12 節 役務費	12,834	13,077	13,439	14,000		
		13 節 委託料	0	0	372,876	0		
		15 節 工事費	905,040	0	0	0		
		18 節 備品	0	0	0	0		
		指定管理料	0	0	0	0		
		支出合計		917,874	566,987	386,315	14,000	
	減価償却費		1,859,550	1,859,550	1,374,449	0		
	市債利子							
	職員人件費							
	下田市負担年間総経費		2,775,524	2,425,237	1,759,184	13,000		
	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		H30 年度決算	R 元年度決算	R2 年度決算	R3 年度予算
			利用 者数	市 内				
市 外								
合 計				4,039 人	3,876 人	2,269 人	3,450 人	
参考：利用単位			687 円/人	626 円/人	775 円/人	4 円/人		
当たり市負担額		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 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3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		H30 年度決算	R 元年度決算	R2 年度決算	R3 年度予算
加 増 野 区	収入	A. そば体験	1,359,130	1,206,810	284,970	1,000,000
		B. 食事	3,290,076	3,317,096	2,169,480	3,000,000
		C. みそ販売	838,184	753,836	775,755	800,000
		D. ピザ販売	58,700	37,300	37,580	60,000
		E. ピザ体験	203,100	147,250	64,000	200,000
		F. その他体験	42,850	77,100	202,300	100,000
		G. 加工品販売	加工品類	935,204	863,642	857,528
			菓子（仕入）	17,500	5,600	7,350
			パン	26,040	15,288	16,632
			もち	510,628	369,298	420,362
			飲物	87,400	85,950	34,750
			そば粉	74,000	54,060	49,800
			その他・受託品販売	62,557	64,558	52,044
			雑収入	7,008	4,347	6,002
			出張販売	206,930	34,765	0
		H. 受託品販売	0	0	0	0
		I. その他	331,500	411,425	766,080	300,000
	収入合計		8,050,807	7,448,325	5,744,633	7,260,000
	支出	人件費（交通費含む）	4,761,817	4,428,074	3,388,235	4,000,000
		通信運搬費	128,512	122,549	120,500	121,000
		電気代	384,019	400,801	320,495	400,000
		原材料費（仕入含む）	1,567,462	1,540,890	1,003,084	1,350,000
		消耗品費	406,987	397,600	379,649	450,000
		公租公課	173,273	179,000	192,000	200,000
		保険料	44,410	44,150	43,120	45,000
		謝礼・福利	4,516	5,333	6,176	10,000
		広告宣伝費	13,500	13,500	13,750	15,000
		燃料費	227,058	217,574	159,617	209,000
		修繕費	27,000	0	0	0
		その他	315,820	388,711	240,000	400,000
	支出合計		8,054,374	7,738,182	5,866,626	7,200,000
	備考					

令和3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		R 元年実績値	R2 年目標値	R2 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	3,876 人	4,030 人	2,269 人	59%	56%
	B 年間経費 (除く収入)					
	B / A					
②光熱水費						
③消耗品費						
効率性指標の考え方等						

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			
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		年度	年度	年度	年度
①利用単位当たり 経費	目標値				
	A実績値				
	B実績値				
	B/A				
	対前年比				
	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3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

受益者負担 の適正性	区 分	説 明	単位	年度	年度	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		年度	年度	年度	年度(予算)
	人口（4月1日：人）					
	人口 1 人あたり (円/人)	運営経費（収入除く）				
		年間総経費				