

### 施設評価調書

基準日 令和7年3月31日

施設名	敷根公園（プール棟等）			施設番号	05007
施設大分類	公園		施設中分類	公園	施設小分類
所管課	下田市建設課				

## 設置目的の達成度

計画と実績

施設名	敷根公園（プール棟等）			施設番号	05007	
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	R5年度実績値	R6年度目標値	R6年度実績値	対前年度比	目標達成率	評価
利用者数	129,337人	130,000人	123,207人	95.3%	94.8%	B
				-	-	
				-	-	
				-	-	
				-	-	
				-	-	
設置目的に対する総合評価						B
目的達成度 の評価基準	敷根公園のプール、グラウンド、弓道場、テニスコート、トレーニングルーム、園路の利用者数を記入。 前年度の利用者数を鑑み、増加となるよう設定。 評価基準：A=100%以上、B=80～99%、C=60～79%、D=40～59%、E=40%以下					

現状分析

運営事業の意義と現状	<p>賀茂地域唯一の50mプールを保有する施設として、市民の健康や交流を支え、また市外からの合宿先として積極的に誘致することで下田市の活性化にもつなげたいが、指定管理料の増加や設備の老朽化が進み、満足な運営ができない。利用者も、コロナ禍後は一時的に増加したものの、減少傾向にある。</p>
上記の原因	<p>指定管理先である下田市振興公社の職員の高齢化が進んでいる影響により人件費が増加し続けている。また、光熱費や燃料費の増加も原因である。 施設の老朽化についても、修繕費の不足が主な理由。</p>

#### 次年度以降への改善点

# 施設評価調書

基準日 令和7年3月31日

施設名	敷根公園（プール棟等）			施設番号	05007
施設大分類	公園	施設中分類	公園	施設小分類	公園
所管課	下田市建設課				

## 効率性

### 計画と実績

効率性指標		R5年度実績値	R6年度目標値	R6年度実績値	対前年度比	目標達成率
①利用単位 当たり経費	A 施設総利用者数	129,337 人	130,000 人	123,207 人	95.26%	94.77%
	B 下田市年間経費	94,943,000 円	95,536,000 円	97,797,000 円	103.01%	97.69%
	B／A	734.07 円	734.89 円	793.76 円	108.13%	92.58%
②光熱水費		0 円	0 円	0 円	-	-
効率性指標の考え方等		A = 指定管理者作成の事業報告書より抜粋 ※目標値は前年度数値を超えるよう設定 B = 指定管理料 + リスク分担分				

### その他の指標

受益者負担 の適正性	区分	説明	単位	R4年度		R5年度		R6年度	
	①使用料原価	1 m <sup>2</sup> 1時間当たりの原価	円	1.80	円	1.50	円	2.20	円
	②稼動割原価率	年間経費を年間収入で賄えない比率	%	399.00	%	401.00	%	437.00	%
	③ 1 m <sup>2</sup> 1時間適正使用料	① × ②	円	7.18	円	6.01	円	9.61	円
	④現行 1 m <sup>2</sup> 1時間使用料の平均	大・小ホール、会議室、楽屋等の平均値	円						
	⑤適正化計画	大・小ホール、会議室、楽屋等の見直し							

【指定管理者制度を導入施設のため、参考値として指定管理者の決算値をもとに算出】

① 1 m<sup>2</sup> 1時間あたりの原価 = (人件費 + 物件費) ÷ 総面積 ÷ 年間使用可能時間

R6年度 : 107,184,388円 (管理運営費計) ÷ 23981.98m<sup>2</sup> (貸出面積) ÷ 2,056h (年間使用可能時間) ≈ 2.2円

②年間経費を年間収入で賄えない比率 = 年間経費 ÷ 年間使用料収入

R6年度 : 107,184,388円 (管理運営費計) ÷ 24,550,776円 (年間使用料収入) ≈ 4.37 (437%)

③ 1 m<sup>2</sup> 1時間適正使用料 = 1 m<sup>2</sup>あたりの原価 (①) × 年間経費を年間収入で賄えない比率 (②)

R6年度 : 2.2円 × 437% ≈ 9.61円

※面積はプール棟、弓道場、グラウンド、テニスコートを含む全体の面積。

運営に掛かる税負担 (市民負担)	年度		R4年度	R5年度	R6年度	R7年度(予算)
	人口 (4月1日: 人)		20,287	19,963	19,545	19,016
	人口1人あたり (円/人)	運営経費	4,421	4,756	5,004	5,637
年間総経費		4,421	4,756	5,004	5,637	

\* 人口1人あたりの運営経費 : 運営経費 (支出計) / 人口 \* 小数点以下切り上げ

\* 人口1人あたりの年間総経費 : 下田市負担年間総経費 / 人口 \* 小数点以下切り上げ

### 施設評価調書

基準日 令和7年3月31日

施設名	敷根公園（プール棟等）			施設番号	05007
施設大分類	公園	施設中分類	公園	施設小分類	公園
所管課	下田市建設課				

## 利用者満足度調査

## 2 調査結果から読み取れること

基本的に安全かつ清潔な管理運営を行えているが、細かい要望に対応し切れていない部分がある。しかし、安全や費用の面から対応できない要望もあるため、全てを解消することは難しい。

### 3 次年度以降への改善点

引き続き安定した管理運営を行い、可能な限り意見・要望に対応していく。

# 施設評価調書

基準日 令和7年3月31日

施設名	敷根公園（プール棟等）			施設番号	05007
施設大分類	公園	施設中分類	公園	施設小分類	公園

## 施設の概要

1 施設名 (愛称名)	敷根公園（プール棟等）			2 担当課 担当係	建設課 都市住宅係		
3 所在地	下田市敷根757番地			4 設置年月	昭和61年7月		
5 総合計画の位置付け	基本計画の分野			分野1 自然環境・生活環境			
	施策体系			施策5 良好な住環境の整備			
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・財産を守るために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	都市公園法						
8 施設の概要	施設の概要	敷地面積 118616m <sup>2</sup> 建築面積 3236m <sup>2</sup> 延床面積 4041m <sup>2</sup> 構造 鉄筋コンクリート 地上1階 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					
	料金区分	8:30 (庭球場・健康広場・弓道場) 13:00 (屋内温水プール平日) 10:00 (屋内温水プール土日祝日と6~8月) / 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					
		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					
	主な利用料金	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 照明使用料 1面 2時間 1,020円 4 プール 1人 2時間 一般市内 510円 6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					
		(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、公益的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たとき。 市長が定める額					
	料金体系 (利用料金)	利用料金制度		<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無		
		施設運営方法		指定管理者制度	(財) 下田市振興公社 一部委託 委託内容		
直接従事職員	正職員 6名、臨時職員 7名、パート 7名、公園専属パート 3名 (うちプール: 正職員 1名、パート 7名)						

# 施設評価調書

基準日 令和7年3月31日

施設名	敷根公園（プール棟等）			施設番号	05007
施設大分類	公園	施設中分類	公園	施設小分類	公園

## 施設の概要

9 市内の類似施設	下田市所有	なし			
	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		R6年度末残高		備考
	建設事業費				
地質調査費		建物減価償却取得価格	718,790,000		・平成3年7月1日供用開始
設計競技		建物年間減価償却額			・耐用年数47年（経過年数34年）
周辺整備					・旧定額法
用地購入		建物減価償却後残高	196,948,460		・残存価格1円
実施設計料					
工事管理費					
取得価格 計	718,790,000	土地残高			
建設工事		建設工事残存価格			
電気設備工事		電気設備残存価格			
機械設備工事		機械設備残存価格			
備品購入費		物品減価償却後残高			
その他委託					
その他工事					
事務費					
財源内訳					
国・県支出金	264,000,000				
市債	919,977,000	市債残高		0	
一般財源	718,790,000				
基金繰入					

11 備考	
-------	--