

平成 24 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

平成 24 年 7 月

平成 24 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	H22 年値	H23 年目標値	H23 年実績値	対前年比	目標達成率	評価
利用者数	91,489 人	104,649 人	91,585 人	1.00	88%	C
設置目的に対する総合評価						C
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→90%～99% C→70～89% D→50～69% E→50%未満					

### 2 現状分析(Check)

運営事業の意義と現状	例年利用者数は 10 万人前後で推移しているが、近年は減少傾向にある。
上記の原因	人口や観光客の減少のほか、合宿利用者の減少も原因のひとつと考えられる。

### 3 次年度以降への改善点(Action)

具体的な改善方策	今年度プールの天井の耐震化を実施予定であり、利用者の安全性・利便性の向上、利用者数の増加を図る。来年度は老朽化した設備の改修を予定している。		
H24 年度運営事業と目標値	運営事業名	H24 年度目標値	備考
	利用者数	104,649 人	

※参考 前年度までの運営事業の実績値と評価

運営事業名	H20 年度	H21 年度	H22 年度	H23 年度
総合評価			C	C
利用者数	104,895 人	97,735 人	91,489 人	91,585 人

平成 24 年度
----------

施設名（愛称名）	敷根公園
----------	------

番号	67
----	----

## 効 率 性

### 1 計画(Plan)と実績(Do)

効率性指標		H22 年度値	H23 年目標値	H23 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	91,489 人	104,649 人	91,585 人	1.00	88%
	B 年間経費 (除く収入) <sup>1</sup>	54,459,260	52,815,230	53,796,197	0.99	98%
	B/A	595	505	587	0.99	86%
②光熱水費		14,083,384	12,812,331	13,150,579	0.93	97%
③消耗品費		1,837,505	1,837,505	1,677,751	0.91	110%
効率性指標の考え方等		目標値は過去の実績値で一番よかったものとする。				

### 2 現状分析(Check)

効 率 性 の 現 状	23 年度は 22 年度に比べると全体的に向上している。
----------------	------------------------------

### 3 次年度以降への改善点(Action)

具 体 的 な 改 善 方 策	都市公園安全・安心事業により、老朽化した設備の整備を行い、漏水といった無駄なコストを減らすことで光熱水費の削減を図るとともに、市民のレクリエーションの拠点として利用者数の増加を図る。		
H24 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	12,812,331	
	③消耗品費	1,677,751	

### ※参考 前年度までの効率性指標

効率性指標		H21 年度	H22 年度	H23 年度	H 年度
①利用単位 当たり 経費	目標値	105,867 人	105,867 人	105,867 人	
	A 実績値	97,735 人	91,469 人	91,585 人	
	B 実績値	52,815,230	54,459,260	53,796,197	
	B/A	540	595	587	
	対前年比	0.94	1.10	0.99	
	目標達成率	93%	85%	86%	
②光熱水費	目標値	12,812,331	12,812,331	12,812,331	
	実績値	13,545,303	14,083,384	13,150,579	
	対前年比	0.94	1.04	0.93	
	目標達成率	95%	91%	97%	
③消耗品費	目標値	1,882,883	1,882,883	1,837,505	
	実績値	1,917,154	1,837,505	1,677,751	
	対前年比	0.99	0.96	0.91	
	目標達成率	98%	102%	110%	

<sup>1</sup> 11 欄の支出合計を転記

平成 24 年度
----------

施設名（愛称名）	敷根公園
----------	------

番号	67
----	----

#### 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 <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	%	%	%	%
	③ 1 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		H21 年度	H22 年度	H23 年度	H24 年度(予算)
	人口 (4 月 1 日 : 人)		25,549	25,224	24,881	24,477
	人口 1 人あ たり (円/人)	運営経費 (収入除く)	2,067	2,159	2,162	3,657
		年間総経費	5,224	5,217	5,257	6,803

平成 24 年度

施設名 (愛称名) 敷根公園

番号 67

### 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	H21 年度調査数	7 件
○貸館利用者向け					
1 調査結果					
設問	回答種類	H21 年度回答数	H 年度回答数	H 年度回答数	
施設の美観は？	1 きれい	4			
	2 どちらでもない	3			
	3 汚い	0			
利用料金について	1 適正である	4			
	2 割安感がある	2			
	3 少し高い	1			
	4 高すぎる	0			
	5 未回答	0			
職員の対応は？	1 よい	5			
	2 普通	2			
	3 悪い	0			
	4 未回答	0			
※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					
利用者からは概ね好評のようであり、悪い印象は持たれていないことがわかる。					
3 次年度以降への改善点					
もう少し集計数を増やしたい					

### 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				

平成 24 年度

施設名（愛称名） 敷根公園

番号 67

### 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	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 18 年 7 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	

### 平成 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

平成 24 年度

施設名 (愛称名) 敷根公園

番号 67

施設の概要

1 施設名 (愛称名)	敷根公園		2 担当課 担当係	建設課 前島康介			
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		2 身近な生活環境づくり				
	基本目標		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。				
	基本目標を実現するための施策		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 m <sup>2</sup>				
			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		
		ソフトテニス教室		公園の使用許可			
		スノーケリング教室		公園の維持管理			
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		
		主な料金	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	6,400 円	
			1 日片面使用		一般市内	3,200 円	
					高校生以下市内	1,600 円	
			3 庭球場 1 面 2 時間		一般市内	2,000 円	
					高校生以下	1,000 円	
			4 プール 照明使用料 1 面 2 時間		一般市内	1,000 円	
			1 人 2 時間		6 5 才以上・中高生	500 円	
					小学生以下	400 円	
					※回数券有り	250 円	
		5 附帯設備 (タッチバン) 1 日 1 回			1,000 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					
		種別	単位	昼	夜	昼夜	

平成 24 年度

施設名 (愛称名) 敷根公園

番号 67

	減免内容	(使用料の減免及び還付) <b>第5条</b> 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時。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					
		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		
		施設運営方法	<input type="checkbox"/> 直接運営 <input checked="" type="checkbox"/> 指定管理者制度 → 指定管理者 (財)下田市振興公社 <input type="checkbox"/> 一部委託 → 委託内容				
		直接従事職員	指定管理者職員 常勤 6名 臨時 3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) 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 30~38年		
	土地取得費	131,287,540	土地残高				
	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~H34		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~H33	H3.8		34,378,673	
計				76,892,628円			
11 年間経費等推移 (単位:円)	区 分	H21 年度決算	H22 年度決算	H23 年度決算	H24 年度予算		
	収入		-	-	-		
	収入合計		-	-	-		
	支 出 ( 下 田 市 )	11 需用費	3,937,500	3,376,430	3,608,430	1,603,000	
		12 役務費	71,730	71,730	54,767	54,000	
		13 委託料				236,000	
		13 委託料 (管理)	48,806,000	50,421,000	50,133,000	53,615,000	
		15 工事請負費		590,100		34,000,000	
		16 原材料費					
		19 補助金 (人件費)					
19 負担金補助及び交付金							
支出合計	52,815,230	54,459,260	53,796,197	89,508,000			

平成 24 年度

施設名（愛称名） 敷根公園

番号 67

	減価償却費	76,892,628	76,892,628	76,892,628	76,892,628
	市債利子	3,619,004	124,886	0	0
	職員人件費	137,000	128,000	112,000	123,000
	下田市負担年間総経費	133,463,862	131,604,774	130,801,425	166,523,628
	備考	人件費は、実額を算出記載（正職員・嘱託職員等の人件費総額）			

(参考資料)

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		H21 年度決算	H22 年度決算	H23 年度決算	H24 年度予算	
収入	利用料金収入	20,461,810	20,074,260	19,802,990	22,000,000	
	指定管理料	47,699,000	50,421,000	50,133,000	53,615,000	
	自主事業収入	15,757,106	15,159,000	13,790,730	13,849,000	
	管理運営受託料					
	人件費補助					
	自動販売機事業収入				1,100,000	
収入 計		83,917,916	87,380,000	83,726,720	90,564,000	
支出	管理運営費	給料	18,845,000	19,707,300	20,185,800	20,666,000
		諸手当	8,887,490	8,669,470	8,632,062	9,238,000
		賃金	5,129,960	4,965,953	5,341,840	5,440,000
		法定福利費	4,121,006	4,648,268	4,836,572	5,261,000
		退職金掛金	862,760	1,292,380	1,526,700	1,584,000
		人件費				
		旅費	13,120	13,120	13,120	14,000
		消耗品費	915,820	1,033,201	970,751	971,000
		光熱水料費	13,484,000	13,888,384	13,150,579	15,916,000
		印刷製本費	105,000	29,400	45,570	105,000
		燃料費	7,266,161	7,176,884	8,212,296	6,875,000
		修繕費	2,956,290	2,233,146	1,996,791	1,422,000
		通信運搬費	263,000	260,930	260,593	263,000
		手数料	577,135	553,510	598,990	584,000
		委託料	3,426,695	3,434,465	3,476,495	3,255,000
	原材料費					
	賃借料	786,000	419,962	396,707	727,000	
	保険料	61,501	42,521	63,497	62,000	
	広告料					
	負担金支出	6,000	6,000	6,000	6,000	
	租税公課費	1,985,000	2,030,635	1,948,724	2,192,000	
	小 計	69,691,938	70,405,529	71,663,087	74,581,000	
	自主事業費	諸手当	235,280	28,505	192,615	171,000
		賃金	4,251,395	4,488,932	4,536,094	4,804,000
		法定福利費	461,165	553,680	559,281	588,000
		報償費	857,400	968,100	457,000	586,000
		旅費	26,140	16,000	13,300	82,000
		消耗品費	1,001,334	804,304	707,000	576,000
		食料費	94,003	56,964	55,020	68,000
		印刷製本費	217,297	206,797	210,997	210,000
燃料費		33,264	33,613	65,046	72,000	
光熱水料費		61,303	195,000	0	192,000	
修繕費		413,879	249,924	292,202	250,000	
通信運搬費		171,440	122,268	114,810	164,000	
賃借料		5,248,808	5,338,250	5,201,660	5,433,000	
保険料		150,825	157,825	145,136	170,000	
広告料		104,183	104,183	104,183	110,000	
通行料	7,300	10,150	5,000			
物品購入費	392,897	262,472	299,244	400,000		
負担金支出	53,000	21,400	84,400	30,000		
租税公課費	268,000	253,556	264,400	314,000		
小 計	14,048,913	13,871,923	13,440,338	14,220,000		
支出 計		83,740,851	84,277,452	85,543,009	88,801,000	

(財) 下田市振興公社決算

平成 24 年度

施設名 (愛称名) 敷根公園

番号 67

※ 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	H21 年度決算	H22 年度決算	H23 年度決算	H24 年度予算	
		利用者数	市 内	人	人	人	人
			市 外	人	人	人	人
			合 計	97,735 人	91,489 人	91,585 人	人
	参考：利用単位 当たり市負担額	1,366/人	1,439 円/人	1,428 円/人	円/人		
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	健康広場	午前 8 時 30 分から午後 4 時 30 分					
	庭球場	午前 8 時 30 分から午後 8 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) 土日祝祭日					
	弓道場	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)