

令和2年度
-------

施設名（愛称名）	敷根公園
----------	------

番号	67
----	----

**令和2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2年7月**

令和2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	H30年値	R元年目標値	R元年実績値	対前年比	目標達成率	評価
利用者数	93,537人	112,093人	89,036人	95%	79%	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おり、減少傾向にあったが、近年は増加している。
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	今年度は安全性をより高めるため、弓道場の修繕工事を行う予定。今後も利用者の安全性・利便性の向上、利用者数の増加を図る。		
H30年度運営事業と目標値	運営事業名	R元年度目標値	備考
	利用者数	112,093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	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度
総合評価	B	B	B	B
利用者数	100,901人	102,210人	93,537人	89,036人

令和2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		H30 年度値	R 元年目標値	R 元年実績値	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	93,537 人	112,093 人	89,036 人	101%	91.2%
	B 年間経費 (除く収入) <sup>1</sup>	109,124,816	52,815,230	102,441,124	63.4%	76.3%
	B/A	1,081	471	1,150	62.6%	69.6%
②光熱水費		16,275,498	12,593,225	16,625,747	90.4%	96.4%
③消耗品費		1,882,699	1,447,686	1,823,662	111%	63.0%
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	昨年度に比べ、利用単位当たりの経費及び光熱水費は減少しているが、目標の達成までには至らなかった。
----------------	--

### 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。		
H30 年度効率性 の 目 標 値	①利用単位当たり経費 B/A	471	
	②光熱水費	12,593,225	
	③消耗品費	1,447,686	

### ※参考 前年度までの効率性指標

効率性指標		H28 年度	H29 年度	H30 年度	R 元年度
①利用単位 当たり 経費	目標値	112,093 人	112,093 人	112,093 人	112,093 人
	A 実績値	100,901 人	102,210 人	93,537 人	89,036 人
	B 実績値	109,124,816	69,234,816	109,124,816	102,441,124
	B/A	1,081	677	1,081	1,150
	対前年比	99.5%	98.7%	62.6%	62.6%
	目標達成率	90.0%	91.2%	69.6%	69.6%
②光熱水費	目標値	12,593,225	12,593,225	12,593,225	12,593,225
	実績値	14,852,678	13,462,774	16,275,498	16,625,747
	対前年比	110.8%	90.6%	90.4%	90.4%
	目標達成率	79.5%	93.5%	96.4%	96.4%
③消耗品費	目標値	1,447,686	1,447,686	1,447,686	1,447,686
	実績値	2,613,868	2,545,647	1,882,699	1,823,662
	対前年比	97.7%	100.6%	111%	111%
	目標達成率	55%	56.9%	63.0%	63.0%

<sup>1</sup> 11 欄の支出合計を転記

令和2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	H26 年度	H27 年度	H28 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稼動割原価率	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		H29 年度	H30 年度	R 元年度	R 2 年度
	人口（4月1日：人）		22,477	21,937	21,492	21,080
	人口 1 人あ たり（円/人）	運営経費（収入除く）	3,080	4,974	4,766	
年間総経費		3,792	5,802	5,625		

令和2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				

令和2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	

### 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

令和2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 池田 義忠			
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 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(タッチパン) 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 5 附帯設備(タッチパン) ※回数券有り 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				
		種別	単位	昼	夜	昼夜	備考

令和2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		
直接従事職員	指定管理者職員 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) 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		H29年度決算	H30年度決算	R元年度決算	R2年度予算
	収入		39,180	39,180	39,180	39,180
	収入合計		39,180	39,180	39,180	39,180
	支出 (下田市)	11 需用費	2,123,280	1,377,000	2,113,608	0
		12 役務費	58,685	29,608	28,752	58,685
		13 委託料				
		13 委託料(管理)	63,640,051	72,773,781	74,210,503	68,931,000
		14 使用料及び賃借料	0	0	0	0
		15 工事請負費	3,412,800	691,200	6,916,400	2,500,000
		18 備品購入費				0
		19 補助金(人件費)				
19 負担金補助及び交付金						
支出合計		69,234,816	74,871,589	83,269,263	71,489,685	

令和2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	0	0	0	0
	職員人件費	232,000	151,000	148,000	156,000
	下田市負担年間総経費	69,433,816	75,022,589	83,417,263	71,6,685
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		H28 年度決算	H29 年度決算	H30 年度決算	R 元年度予算	
収入	利用料金収入	19,961,557	19,748,209	19,151,682	18,143,650	
	指定管理料	66,451,000	63,403,000	67,555,200	70,096,000	
	自主事業収入	12,758,481	12,868,785	10,799,424	9,630,503	
	管理運営受託料					
	人件費補助					
	自動販売機事業収入	1,004,224	965,389	762,125	697,424	
収入 計		100,175,262	96,985,383	98,268,431	98,567,577	
支出	管理運営費	給料手当	32,602,184	33,194,000	35,287,999	35,912,854
		臨時雇賃金	5,443,972	5,826,443	6,124,443	5,830,528
		法定福利費	5,755,722	5,905,462	6,244,165	6,463,999
		退職金掛金	1,680,000	1,696,000	1,784,000	1,824,000
		福利厚生費	161,974	161,984	180,704	152,600
		旅費交通費	19,000	14,200	16,800	14,200
		消耗品費	2,059,418	2,296,555	1,882,699	1,823,662
		印刷製本費	105,840	109,000	84,920	142,230
		燃料費	5,158,690	4,997,263	8,806,403	7,396,743
		光熱水料費	14,457,158	13,067,254	16,275,498	16,625,747
		修繕費	7,038,291	3,747,779	1,900,895	3,716,069
		通信運搬費	245,932	232,834	228,123	202,510
		手数料	411,966	421,961	319,220	339,945
		賃借料	383,000	339,098	829,003	818,595
		保険料	89,270	17,270	17,350	42,420
		委託料	3,085,350	2,543,049	3,275,084	3,316,235
		備品購入費	221,400	0	133,920	104,500
		負担金支出	38,400	11,000	17,000	7,000
		租税公課費	3,622,299	3,699,000	3,911,201	3,842,907
	小 計	82,579,866	78,751,950	78,751,950	88,576,744	
自主事業費	給料手当	97,460	118,470	100,910	92,180	
	臨時雇賃金	4,616,404	5,375,663	3,894,241	3,897,266	
	法定福利費	462,586	607,179	323,575	305,509	
	福利厚生費	26,032	26,042	23,316	22,427	
	報償費	552,000	492,000	409,000	440,000	
	旅費交通費	139,840	52,040	44,280	9,750	
	消耗品費	471,644	249,092	315,837	177,842	
	食料費	34,819	27,005	20,684	9,786	
	印刷製本費	195,426	116,126	130,000	75,300	
	燃料費	7,941	15,631	21,235	15,749	
	光熱水料費	395,520	395,520			
	修繕費	189,756	2,851	601,136	8,800	
	通信運搬費	69,167	67,522	83,931	126,992	
	賃借料	4,499,584	4,478,370	3,756,380	3,328,221	
	保険料	203,458	168,765	147,400	141,780	
	広告料	20,800	10,000	10,000	10,000	
	手数料	97,246	99,000	84,726	203	
	原材料費	251,815	243,085	201,770	189,932	
	備品購入費	0	0	130,680	84,700	
負担金支出	70,000	74,390	10,500	14,300		
租税公課費	450,810	453,932	300,000	402,000		
小 計	12,852,308	13,072,683	10,609,601	9,352,373		
法人管理費	4,204,226	4,502,725	16,288,163	15,624,304		

(財) 下田市振興公社決算

