

令和3年度	施設名（愛称名）	敷根公園	番号	67
-------	----------	------	----	----

令和3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3年7月

効 率 性

効率性指標		R元年度値	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	89,036 人	112,093 人	57,022 人	64%	51%
	B 年間経費(除く収入)	83,334,263	52,815,230	93,619,183	112%	56%
	B/A	936	471	1,642		
②光熱水費		16,625,747	212,283	24,321,009	146%	1%
③消耗品費		1,882,699	1,447,686	5,316,791	282%	27%
効率性指標の考え方等		目標値はH21以降の最もいい実績値とする。				

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			
R3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	R元年度	R2年度	R3年度(予算)
①利用単位当たり経費	目標値	4,032,972	2,257,613	2,257,613	2,257,613
	A実績値	—	—	—	—
	B実績値	2,257,613	83,334,263	93,619,183	5,293,644
	B/A	—	—	—	—
	対前年比	57%	3691%	112%	6%
目標達成率		179%	3%	2%	43%
②光熱水費	目標値	212,283	212,283	212,283	212,283
	実績値	230,343	16,625,747	24,321,009	1,141,016
	対前年比	108%	7218%	146%	5%
	目標達成率	92%	1%	1%	19%
③消耗品費	目標値	40,968	40,968	40,968	40,968
	実績値	69,520	1,882,699	5,316,791	506,879
	対前年比	169%	2708%	282%	10%
	目標達成率	59%	2%	1%	8%

4 その他の指標

受益者負担の適正性	区 分	説 明	単位	H25年度	H26年度	H27年度
	①使用料原価	1㎡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	%	%	%	%
	③1㎡1時間適正使用料	① ②	円	円	円	円
	④現行1㎡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		H30年度	R元年度	R2年度	R3年度(予算)
	人口(4月1日:人)		21,937	21,492	21,080	20,734
	人口1人あたり(円/人)	運営経費(収入除く)	103	3,877	4,441	255
		年間総経費	#REF!	4,739	5,847	335

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	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	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	全ての破損した箇所・備品名	経費見積	修繕・買換等	備考(修繕済年度等)
年度			予定年度	
※今後想定される維持管理事項				

管理運営上のその他評価項目（公園13箇所共通）

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	子供の遊び場から中高年の園路散策、老人のゲートボールまで幅広い層に利用されており、下田公園、ペリー上陸記念公園については観光客の利用が多い。市民の憩いの場、やすらぎの場としてその必要性は高く、廃止や休止、設置目的の変更をする見込みはない。
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	外部委託することも可能とは思われるが、職員の中に特殊技能を有する者もあり、公園管理は直営が望ましいと思われるため、民間による管理運営を行う可能性は低い。
施設の管理運営と経費の妥当性	市民への憩いの場、やすらぎの場の提供が目的の無料施設であり、妥当な経費と考えられる。
施設の性質や実費経費からみた受益者負担の妥当性	無料施設であり、すべての運営経費は行政負担である。
その他の管理運営上の課題	大きな課題は特にない。
【参考】市内や賀茂郡内の類似施設の管理運営状況等	

令和 年

運営事業名	事業内容	次年度に向けての改善事項

施設の概要

1 施設名	下田公園	2 担当課	建設課
(愛称名)		担当係	池田 義忠
3 所在地	下田市3丁目1174番地	4 設置年月	昭和31年10月15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	3 公園
	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
6 設置目的	公共福祉の増進		
7 設置根拠	下田市都市公園条例		
施設の概要	敷地面積	264,978㎡	
		園路、広場、あじさい園、休憩所、便所、記念碑、あずま屋、ベンチ、彫像、遊具、藤棚	

8 施設の概要	実施事業の概要	公園内には、戦時の乱伐に残された樹令数百年の黒松をはじめ各種樹木が昼なおうつそうと茂り、四季を通じて目を楽しませてくれる。あじさい祭りのメイン会場																																
	料金体系	料金区分	都市公園占用料等の料金設定有り																															
			有料施設なし																															
		主な料金	公園施設を設置する場合 1㎡月：180円																															
			公園を占用する場合 下田市道路占用料徴収条例（昭和44年下田市条例第																															
	行為を行う場合		写真撮影	1台月：2,350円																														
			競技会・展示会等	面積1㎡日：40円																														
	面積以外1回目：5,140円																																	
	<table><tr><th>種別</th><th>単位</th><th>昼</th><th>夜</th><th>昼夜</th><th>備考</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					種別	単位	昼	夜	昼夜	備考																							
種別	単位	昼	夜	昼夜	備考																													
減免内容					(使用料の減免及び選付) 第5条 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																													
利用料金制度		☐ 有 ☒ 無																																
施設運営	☒ 直接運営																																	
方法	☐ 指定管理者制度 →		指定管理者																															
	☐ 一部委託 →		委託内容																															
直接従事職員	下田市職員数 常勤1名 臨時4名 (無料公園13公園)																																	
9 市内の類似施設	下田市所有	敷根公園																																
	民間所有																																	
10 取得費等の情報(単位：円)	取得費及び財源内訳		R2年度末残高			(備考) 減価償却の方 ・ 定額法 ・ 残存価 円 ・ 新設翌年度から償却 ・ 耐用年数 年																												
	土地取得費		土地残高																															
	建物取得費		建物減価償却後残高																															
	財源内訳																																	
	国・県支出金																																	
	市債		市債残高																															
	一般財源																																	
	寄附金等																																	
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																																	
	収 入 合 計																																	
		7 賃金																																
		11 需用費	1,377,000	2,113,608	1,343,100																													
		12 役務費	29,608	28,752	27,536																													
		13 委託料	72,773,781	74,210,503	78,181,747	88,610,000																												
		14 使用料及び借上料																																
		15 工事請負費	691,200	6,916,400	14,066,800																													
		16 原材料費																																
		18 備品購入費																																
		22 補償補填及び賠償金																																
	23 償還金利子及び科目存置																																	

	27 公課費					
	支出合計		74,871,589	83,269,263	93,619,183	88,610,000
	減価償却費					
	市債利子					
	職員人件費		65,000	65,000	65,000	65,000
	下田市負担年間総経費		74,936,589	83,334,263	93,684,183	88,675,000
	備考					

(参考資料)
公益財団法人 下田市振興公社決算書 (下田市数根公園屋内プール)

区 分			H30年度決算	R元年度決算	R 2 年度決算	R 3 年度予算
(財) 下田市振興公社決算	収入	利用料金収入	19,151,682	18,143,650	8,344,862	17,200,000
		指定管理料	67,555,200	66,226,000	77,935,000	81,777,000
		自主事業収入	10,799,424	10,799,424	5,794,833	9,592,000
		管理運営受託料				
		人件費補助				
		自動販売機事業収入	762,125	697,424	321,070	440,000
		収入 計	98,268,431	95,866,498	92,395,765	109,009,000
	管理運営費	給料手当	35,287,999	35,912,854	68,071,356	36,722,000
		臨時雇賃金	6,124,443	5,830,528	28,178,586	12,416,000
		法定福利費	6,244,165	6,463,999	13,409,282	7,576,000
		退職金掛金	1,784,000	1,824,000	3,289,100	1,832,000
		福利厚生費	180,704	152,600	369,026	193,000
		旅費交通費	16,800	14,200	460,940	122,000
		消耗品費	1,882,699	1,823,662	5,316,791	1,921,000
		印刷製本費	84,920	142,230	894,978	111,000
		燃料費	8,806,403	8,806,403	6,563,882	7,792,000
		光熱水料費	16,275,498	16,625,747	24,321,009	16,819,000
		修繕費	1,900,895	3,716,069	10,002,263	1,651,000
		通信運搬費	228,123	202,510	807,266	266,000
		手数料	319,220	339,945	684,137	353,000
		賃借料	829,003	818,595	2,489,952	2,081,000
		保険料	17,350	42,420	616,730	18,000
		委託料	3,275,084	3,316,235	18,884,299	3,491,000
		備品購入費	133,920	104,500	1,005,455	174,000
		負担金支出	17,000	7,000	439,800	22,000
		租税公課費	3,911,201	3,842,907	7,797,200	5,810,000
		小 計	87,319,427	89,986,404	193,602,052	99,370,000
	支出	給料手当	100,910	92,180	110,115	138,000
		臨時雇賃金	3,894,241	3,897,266	3,997,879	3,716,000
		法定福利費	323,575	305,509	303,771	35,000
		福利厚生費	23,316	22,427	20,008	35,000
		報償費	409,000	440,000	233,000	703,000
		旅費交通費	44,280	9,750	7,780	88,000
		消耗品費	315,837	177,842	202,547	542,000
		食料費	20,684	9,786	0	65,000
		印刷製本費	130,000	75,300	0	309,000
燃料費		21,235	15,749	9,551	41,000	
光熱水料費		395,520	398,400	13,350,364	0	

		業 費	修繕費	601,136	8,800	755,264	300,000
			通信運搬費	83,931	126,992	87,756	187,000
			賃借料	3,756,380	3,345,501	1,776,657	1,479,000
			保険料	147,400	141,780	95,115	157,000
			広告料	10,000	10,000	0	208,000
			手数料	84,726	203	19210	116000
			原材料費	201,770	189,932	85,131	180,000
			備品購入費	130,680	84,700	198,000	0
			負担金支出	10,500	14,300	18,300	67,000
			租税公課費	300,000	423,963	250,000	457,000
			小 計	10,609,601	9,790,380	21,520,448	9,352,373
			法人管理費	4,086,000	3,870,000	3,605,000	18,175,373
			支出 計	25,700,722	23,450,760	46,645,896	36,350,746

※ 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		H30年度決算	R元年度決算	R 2 年度決算	R 3 年度予算	
		利用者数	市 内	人	人	人	人	
			市 外	人	人	人	人	
			合 計	93,537 人	89,036 人	57,022 人	人	
		参考：利用単位当たり市 負担額	801 円/人	936 円/人	1,643 円/人	円/人		
			算出方法：11欄の「下田市負担年間総経費」÷利用者数					
	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	庭球場	午前8時30分から午後8時30分					
		健康広場	午前8時30分から午後4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)
	土日祝祭日午前10時から午後6時30分
	弓道場

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)