

令和3年度

施設名（愛称名）	下田市保健休養林爪木崎自然公園
----------	-----------------

番号	85
----	----

令和3年度

施設評価調書

施設の名称……爪木崎自然公園

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）	下田市保健休養林爪木崎自然公園
----------	-----------------

番号	85
----	----

設置目的の達成度

1 計画(Plan)と実績(Do)

設置目的	すぐれた自然環境を保護し、かつ、市民の憩いの場として活用するため					
運営事業名	R元年度	R2年目標値	R2年実績値	対前年比	目標達成率	評価
有料供用期間 駐車場利用者	4,033台	5,030台	3,612台	90%	72%	B
自然公園利用者	18,100人	21,120人	16,800人	93%	80%	A
設置目的に対する総合評価						B
目的達成度の 評価基準	直近最大利用者数の平均（過去3ヵ年）を目標値として設定。評価基準は目標達成率の80%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・20%未満がE評価					

2 現状分析(Check)

運営事業の 意義と現状	須崎半島における自然環境を保護し、多くの市民や観光客が訪れており、設置目的に沿った利用がされている。 総合評価から概ね目標値に沿った実績をあげている。
上記の原因	

3 次年度以降への改善点(Action)

具体的な 改善方策	既存施設の管理を有効に行い海水浴や水仙まつり等の観光イベント事業に訪れる市民及び来遊客の増加を図りたい。		
R3年度運営 事業と目標値	運営事業名	R3年度目標値	備考
	有料供用期間 駐車場利用者	4,030台	直近最大利用者数（過去3年間）
	自然公園利用者	18,100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	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
総合評価	A	B	B	B
有料供用期間駐車場利用者	5,035台	3,567台	4,033台	3,612台
	5,014,100円	3,534,800円	4,006,800円	3,578,600円
自然公園利用者	21,119人	16,680人	18,100人	16,800人
	—	—	—	—

令和3年度

施設名（愛称名）	下田市保健休養林爪木崎自然公園
----------	-----------------

番号	85
----	----

効 率 性

1 計画(Plan)と実績(Do)

効率性指標		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
①利用単位 当たり経費	A 施設総利用 者数等	18,100 人	18,100 人	16,800 人	93%	93%
	B 年間経費 (除く収入)	37,987,852 円	13,091,880 円	11,619,459 円	31%	89%
	B/A	2,099 円	723 円	692 円	33%	112%
効率性指標の考え方等		公園の直近最大利用者数の平均(過去3ヵ年)を目標値として設定し年間経費で割る。				

2 現状分析(Check)

効 率 性 の 現 状	需用費、委託費を節約することで効率性を図る。
----------------	------------------------

3 次年度以降への改善点(Action)

具 体 的 な 改 善 方 策	老朽化し利用されない施設があれば廃止を検討する。		
R3 年度効率性 の 目 標 値	①□ 用単位当たり経費 B/A	744 円	

※参考 前年度までの効率性指標

効率性指標		H29 年度	H30 年度	R 元年度	R2 年度
①利用単位当たり 経費	目標値	537 円	598 円	572 円	620 円
	A実績値	21,119 人	16,680 人	18,100 人	16,800 人
	B実績値	18,256,071 円	23,500,800 円	37,987,852 円	11,619,459 円
	B/A	864 円	1,409 円	2,099 円	692 円
	対前年比	161%	163%	149%	33%
	目標達成率	161%	236%	367%	112%

令和3年度

施設名（愛称名）	下田市保健休養林爪木崎自然公園
----------	-----------------

番号	85
----	----

4 その他の指標

受益者負担 の適正性	区 分	説 明	単位	H30 年度	R 元年度	R2 年度
	① 有料部分の 年間経費	使用料等を徴収する部 分の年間経費	円	23,500,800	37,987,852	11,619,459
	② 受益者負担 額	施設の本来の目的によ る使用料等の年間総額	円	3,534,800	4,006,800	3,578,600
	③ 受益者負担 比率	②÷①	%	15	11	31
	④ 補正受益者 負担額	減免者より正規の料金 を徴収したと仮定した 場合の受益者負担額	円			
	⑤ 補正受益者 負担比率	④÷①	%			

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)	1,071	1,768	551	649
年間総経費		910	1,581	381	477	

令和3年度

施設名（愛称名） 下田市保健休養林爪木崎自然公園

番号 85

利用者満足度調査

実施の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	調査の方法	アンケート		年度調査数	件
○貸館利用者向け						
1 調査結果						
設問	回答種類	年度回答数	年度回答数	年度回答数		
	1 2 3					
	1 2 3					
	1 2					
	1 2					
	1 2					
	1 2					
※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						
3 次年度以降への改善点						

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 トイレ、四阿、管理棟などの施設がある。老朽化し利用されない施設があれば廃止を検討し、管理棟については建設より35年余りが経過、利用方法の再検討をする必要がある。				

令和3年度

施設名（愛称名） 下田市保健休養林爪木崎自然公園

番号 85

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	須崎半島における自然環境を保護し、市民の健全な憩いの場として多くの市民、観光客が訪れている。貴重な植物の群生地であり自然探勝のほか水仙まつりや夏の海水浴場などにも利用されており、観光資源としての期待も大きいことから本市にとって重要な施設である。
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	建設時の協定では須崎区への委譲について決められていたが、現在まで要望はない。今後須崎区からの要望があれば検討する必要がある。現状は下田市、須崎区と管理区分を設けそれぞれ適正に管理しているため継続して管理していく。
施設の管理運営と経費の妥当性	すぐれた自然環境を保護するために今以上の維持管理費が必要であるが、須崎区と連携を図り最小限の経費による運営努力をしている。
施設の性質や実費経費からみた受益者負担の妥当性	公園内には利用者用の駐車場が整備されており、施設管理運営費に補填する目的で夏期の駐車場利用料を徴収している。近隣の夏期海水浴場駐車場利用料と比較して安価であることから妥当と考える。
その他の管理運営上の課題	トイレ、四阿、管理棟などの施設がある。老朽化し利用されない施設があれば廃止を検討し、管理棟については建設より35年余りが経過、利用方法の再検討をする必要がある。
【参考】 市内や賀茂郡内の類似施設の管理運営状況等	寝姿山自然公園が類似施設であるが設置場所や設置目的が異なるため利用者等の競合はしない。

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
有料供用期間 駐車場利用者	夏期駐車場利用料	既存施設の管理を有効に行い海水浴や水仙まつり等の観光イベント事業に訪れる市民及び来遊客の増加を図りたい。
自然公園利用者	自然探勝等	

令和3年度

施設名（愛称名） 下田市保健休養林爪木崎自然公園

番号 85

施設の概要

1 施設名 (愛称名)	下田市保健休養林爪木崎自然公園		2 担当課 担当係	産業振興課 施設係	
3 所在地	下田市須崎池ノ段 1235 番地の 1 他 3 筆		4 設置年月	昭和 51 年 4 月 1 日	
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	すぐれた自然環境を保護し、かつ、市民の健全な憩いの場として活用するため				
7 設置根拠	下田市保健休養林爪木崎自然公園設置管理条例				
8 施設の概要	施設の概要	敷地面積 350,000 m ² 土地所有者:須崎財産区(無償貸与) 下田市須崎字池ノ段 1235 番地 1・1236-1・1237-1・1237-3			
		施設 管理事務所・休憩所・トイレ・駐車場・遊歩道			
	実施事業 の概要	令和2年度事業概要 園内草刈の実施(総務課施設係)			
	料金体系	料金区分	有料施設：駐車場		
		主な料金	駐車場 1日 二輪車100 円 普通車1,000 円 大型1,500 円 有料供用期間 7月23日から8月30日 (下田市保健休養林爪木崎自然公園管理運営協議会にて期間を決定) 有料供用時間 午前8時から午後5時		
		減免内容	(使用料の免除) 第10条 市長は、第7条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、 使用料を免除することができる。 (1) 市が使用するとき。 (2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるとき。		
		利用料金制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	施設運営 方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接運営			
<input type="checkbox"/> 指定管理者制度 →		指定管理者			
<input type="checkbox"/> 一部委託 →		委託内容			
直接従事職員	下田市職員数 会計年度任用職員（総務課庶務係業務担当） 4人				

令和3年度

施設名（愛称名） 下田市保健休養林爪木崎自然公園

番号 85

9 市内の類似施設	下田市所有	都市公園9施設					
	民間所有	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 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				
	建物事業費	90,000,000					
	財源内訳						
	国・県支出金	30,000,000					
	市債		市債残高				
	一般財源	40,000,000					
寄附金等	20,000,000						
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	駐車場使用料	3,534,800	4,006,800	3,578,600	3,578,000	
		県支出金					
		繰入金(ふるさと応援募金)					
		諸収入(グリーンバンク)					
	収入合計		3,534,800	4,006,800	3,578,600	3,578,000	
	支出	1 節 報酬	24,000	40,000	5,967,783	6,935,880	
		3 節 職員手当	7,532,033	7,877,338	839,355	1,387,380	
		8 節 旅費		494	261,877	280,680	
		10 節 需用費	5,747,199	1,595,821	1,820,445	1,939,260	
		11 節 役務費	236,825	164,740	121,129	177,240	
		12 節 委託費	3,983,256	1,426,735	2,606,362	2,728,560	
		13 節 使用料及び賃借料	0	0	0	760	
		14 節 工事請負費	5,950,800	26,855,400	0	0	
		15 節 原材料費	24,180	19,800	0	1,000	
		17 節 備品購入費	0	0	0	0	
		21 節 補償補填及び賠償金	0	0	0	0	
	26 節 公課費	2,508	7,524	2,508	8,740		
	支出合計		23,500,800	37,987,852	11,619,459	13,459,500	
	(収入－支出)		△19,966,000	△33,981,052	△8,040,859	△9,881,500	
	減価償却費		0	0	0	0	
	市債利子		0	0	0	0	
	職員人件費		0	0	0	0	
下田市負担年間総経費		19,966,000	33,981,052	8,040,859	9,881,500		
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) ○減価償却費は、初期投資のうち国庫・県費負担を控除した額を基礎としている。						
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	R2 年度決算	R3 年度予算	
		利用者数	市内	人	人	人	人
			市外	人	人	人	人
			合計	16,680 人	18,100 人	16,800 人	18,100 人
参考：利用単位		1,197 円/人	1,877 円/人	479 円/人	546 円/人		

令和3年度

施設名（愛称名）	下田市保健休養林爪木崎自然公園
----------	-----------------

番号	85
----	----

		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	指定無し	
	使用時間	指定無し	