

平成 24 年度

施設評価調書

施設の名称……下田公園

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）	下田公園
----------	------

番号	61
----	----

設置目的の達成度

1 計画(Plan)と実績(Do)

設置目的	自然を活かした立地条件により観光や自然に親んでもらう場を、また市民への憩いの場、やすらぎの場の提供を図る目的で設置された。
------	---

2 現状分析(Check)

運営事業の意義と現状	子供の遊び場から中高年の園路散策など幅広い層に利用されており、あじさい祭りなどイベント時には観光客の利用も多い。
------------	--

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					
	B 年間経費 (除く収入)	25,065,977	21,702,103	25,207,771	1.005	86%
	B/A					
②光熱水費		979,854	979,854	1,014,943	1.03	97%
③消耗品費		1,024,173	1,024,173	1,055,959	1.03	97%
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	前年度に比べてやや高くなっている。
--------	-------------------

3 次年度以降への改善点(Action)

具体的な改善方策			
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		979,854
	③消耗品費		1,024,173

※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	H24 年度
①利用単位当たり 経費	目標値	—	21,702,103	21,702,103	21,702,103
	A 実績値	—	—	—	—
	B 実績値	21,702,103	25,065,977	25,207,771	
	B/A	—	—	—	—
	対前年比	—	1.155		
	目標達成率	—	87%	86%	

平成 24 年度

施設名（愛称名）	下田公園
----------	------

番号	61
----	----

②光熱水費	目標値	—	—	979,854	979,854
	実績値	—	979,854	1,014,943	
	対前年比	—	—	1.03	
	目標達成率	—	—	97%	
③消耗品費	目標値	—	—	1,024,173	1,024,173
	実績値	—	1,024,173	1,055,959	
	対前年比	—	—	1.03	
	目標達成率	—	—	97%	

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 ² 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 ² 1 時間 適正使用料	① ②	円	円	円	円
	④現行 1 m ² 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)	849	994	1,013	2,283
年間総経費		855	1,014	1,031	2,303	

平成 24 年度

施設名（愛称名） 下田公園

番号 61

管理運営上のその他評価項目（無料公園 8 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	

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) 下田公園

番号 61

施設の概要

1 施設名 (愛称名)	下田公園		2 担当課 担当係	建設課 前島康介		
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		
管理体制の充実		市民参加の推進				
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					
8 施設の概要	施設の概要	敷地面積 264,978 m ²				
		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、ブランコ、すべり台、ジャングルハングリリング、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っそうと茂り、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	種別			単位	昼	夜
		公園施設を設置する場合 1 m ² 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 18 号）第 2 条を準用する 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 m ² 日：40 円 面積以外 1 回目：5,000 円				
8 施設の概要	減免内容	(使用料の減免及び還付) 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るとき。 市長が定める額				

平成 24 年度

施設名 (愛称名) 下田公園

番号 61

	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 常勤 1 名 臨時 4 名 (無料公園 8 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		平成 22 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			
	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		H21 年度決算	H22 年度決算	H23 年度決算	H24 年度予算
	収入		405,995	407,311	404,761	300,000
	収入合計		405,995	407,311	404,761	300,000
	7	賃金	9,428,800	9,312,720	9,629,062	9,797,000
	9	旅費				
	11	需用費	3,304,803	4,422,105	3,774,035	4,467,000
	12	役務費	483,367	423,334	292,952	399,000
	13	委託料	5,081,060	9,687,218	11,085,333	6,784,000
	14	使用料及び借上料	159,406	314,886	157,074	308,000
	15	工事請負費	1,943,250	0	0	34,000,000
	16	原材料費	140,819	129,114	91,382	130,000
	18	備品購入費	910,927	0	0	0
	23	償還金及び科目目置	232,071	772,800	0	0
	27	公課費	17,600	3,800	11,400	4,000
	支出合計		21,702,103	25,065,977	25,207,771	55,889,000
	減価償却費					
	市債利子					
職員人件費		552,000	512,000	448,000	488,000	
下田市負担年間総経費		21,848,108	25,577,977	25,655,771	56,377,000	
備考						