

令和2年度
-------

施設名（愛称名）	下田公園
----------	------

番号	61
----	----

**令和2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**

**令和2年7月**

令和2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		H30年度値	R元年度目標値	R元年度実績値	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					
	B 年間経費(除く収入)	2,307,264	2,307,264	3,325,582	144.14%	69.38%
	B/A				0	0
②光熱水費		230,343	212,283	516,960	224.43%	41.06%
③消耗品費		69,520	40,968	700,811	1008.07%	5.85%
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			
R2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		212,283
	③消耗品費		40,968

※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	241,734	193,026	193,026	193,026
	A実績値	-	-	-	-
	B実績値	193,026	204,477	392,651	

令和2年度
-------

施設名（愛称名）	下田公園
----------	------

番号	61
----	----

	B/A	—	—	—	—
	対前年比	79.85%	105.93%	203.42%	
目標達成率		125.23%	94.40%	49.16%	
②光熱水費	目標値	74,106	74,106	74,106	74,106
	実績値	97,446	97,446	133,937	
	対前年比	131.50%	100.00%	137.45%	
	目標達成率	76%	76%	55%	
③消耗品費	目標値	6,858	840	840	840
	実績値	840	840	64,533	
	対前年比	12.25%	100.00%	7682.50%	
	目標達成率	816.43%	100.00%	1.30%	

#### 4 その他の指標

	区 分	説 明	単位	H27 年度	H28 年度	H29 年度
受益者負担 の適正性	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	H29 年度	H30 年度	R 元年度	R2 年度 (予算)
	人口 (4月1日:人)	22,477	21,937	21,492	21,080
	人口 1 人 あたり (円 /人)	11	9	9	9
	年間総経 費	11	9	9	9

令和2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。
<b>【参考】</b> 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) 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 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		
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 <sup>2</sup>				
			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				
	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			公園施設を設置する場合 1 m <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup> 日：40 円 面積以外1回日：5,140 円				
種別			単位	昼	夜	昼夜	備考
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					

令和2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		R元年度末残高		(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		H29年度決算	H30年度決算	R元年度決算	R2年度予算	
	収入		205,299	205,299	205,299		
	収入合計 ( )は昨年度までの節番号			205,299	205,299	205,299	
	3	職員手当 (7) 賃金	1,162,113	755,083	9,133,000	7,604,776	
	10(11)	需用費	3,320,322	4,400,351	4,071,000	4,151,676	
	11(12)	役務費	458,783	3,111,383	532,815	288,562	
	12(13)	委託料	3,506,870	1,166,400	6,733,000	6,061,610	
	13(14)	使用料及び借上料					
	14(15)	工事請負費					
	15(16)	原材料費	48,409	13,586	80,000	70,961	
	17(18)	備品購入費					
	21(22)	補償補填及び賠償金					
	22(23)	償還金利子及び相存置					
	26(27)	公課費			4,000	2,856	
	支出合計		16,225,001	9,433,217	18,872,815	10,575,664	
	減価償却費						
	市債利子						
	職員人件費		232,000	755,083	156,000	782,150	
	下田市負担年間総経費		17,153,001	9,433,217	19,496,815		
	備考						