

平成 30 年度

# 施設評価調書

施設の名称……吉田松陰寓寄処

所管担当課……教育委員会生涯学習課

平成 30 年 7 月

|          |          |            |    |    |
|----------|----------|------------|----|----|
| 平成 30 年度 | 施設名（愛称名） | 下田市吉田松陰寓寄処 | 番号 | 23 |
|----------|----------|------------|----|----|

## 設置目的の達成度

### 1 計画(Plan)と実績(Do)

|                        |                                                                                                          |         |         |       |       |    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|-------|----|
| 設 置 目 的                | 吉田松陰寓寄処に関する有形文化財を保存管理し、一般に公開するとともに学術研究の資に供する。                                                            |         |         |       |       |    |
| 運 営 事 業 名              | 28 年実績値                                                                                                  | 29 年目標値 | 29 年実績値 | 対前年比  | 目標達成率 | 評価 |
| 施設入場者数                 | 3,404 人                                                                                                  | 3,600 人 | 3,061 人 | 89.9% | 85.0% | B  |
|                        |                                                                                                          |         |         |       |       |    |
|                        |                                                                                                          |         |         |       |       |    |
|                        |                                                                                                          |         |         |       |       |    |
| 設置目的に対する総合評価           |                                                                                                          |         |         |       |       | B  |
| 目 的 達 成 度 の<br>評 価 基 準 | 目標値：15 人（大人 12 人,小中学生 3 人）／1 日×25 日/1 月×12 月=4,500 人<br>評価基準：A=100%以上、B=80～99%、C=60～79%、D=40～59%、E=40%以下 |         |         |       |       |    |

### 2 現状分析(Check)

|                        |                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 運 営 事 業 の<br>意 義 と 現 状 | 平成 29 年度については、通常公開（水曜定休、年末年始特別公開）にて対応。                                                                |
| 上 記 の 原 因              | 平成 27 年は NHK 大河ドラマ「花燃ゆ」の反響により、入場者数が増加したと考えられるが、平成 28 年度以降については、大河ドラマの影響も落ち着き、例年通りの入場者数に落ち着いたものと考えられる。 |

### 3 次年度以降への改善点(Action)

|                    |                                                                                              |                 |                                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| 具 体 的 な<br>改 善 方 策 | 静岡県指定文化財（史跡）であるため、静岡県文化財保護条例等により現状変更が制限されている。入場者数の増加のためには、地域の文化財を活用した総合的な取組などを行うことも必要と考えられる。 |                 |                                                       |
|                    | 運 営 事 業 名                                                                                    | H30 年度目標値       | 備 考                                                   |
| H30 年度運営<br>事業と目標値 | 公開事業                                                                                         | 入場者数<br>3,600 人 | 目標値=12 人（大人 10 人,小中学生 2 人）／1 日×25 日/1 月×12 ヶ月=3,600 人 |

※参考 前年度までの運営事業の実績値と評価 \*上覧=目標値、下欄=実績値

|           |         |         |         |         |
|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 運 営 事 業 名 | H25 年度  | H26 年度  | H27 年度  | H28 年度  |
| 総合評価      | D       | A       | A       | C       |
| 施設入場者数    | 4,500 人 | 3,000 人 | 4,500 人 | 4,500 人 |
|           | 2,839 人 | 4,570 人 | 5,462 人 | 3,404 人 |
|           |         |         |         |         |
|           |         |         |         |         |
|           |         |         |         |         |
|           |         |         |         |         |

|          |          |            |    |    |
|----------|----------|------------|----|----|
| 平成 30 年度 | 施設名（愛称名） | 下田市吉田松陰寓寄処 | 番号 | 23 |
|----------|----------|------------|----|----|

## 効 率 性

### 1 計画(Plan)と実績(Do)

| 効率性指標          |                | 28 年実績値                                                                                                                                                   | 29 年目標値     | 29 年実績値     | 対前年比   | 目標達成率  |
|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|--------|
| ①利用単位<br>当たり経費 | A 施設総利用<br>者数等 | 3,404 人                                                                                                                                                   | 3,600 人     | 3,061 人     | 89.9%  | 85.0%  |
|                | B 年間経費         | 1,909,995 円                                                                                                                                               | 1,911,600 円 | 1,930,452 円 | 101.1% | 99.0%  |
|                | B / A          | 561                                                                                                                                                       | 531         | 631         | 112.5% | 84.2%  |
| ②光熱水費          |                | 34,814                                                                                                                                                    | 28,000      | 34,216      | 98.3%  | 81.8%  |
| ③消耗品費          |                | 16,500                                                                                                                                                    | 16,500      | 16,000      | 97.0%  | 103.1% |
| 効率性指標の考え方等     |                | A. 施設総利用者数＝入場者の実数を集計<br>B. 年間経費＝施設管理にかかる支出額＋職員人件費（目標値は予算額）<br>備考：平成 25 年度（債務負担）吉田松陰寓寄処改修工事を実施。<br>平成 26 年度支出 委託料（工事監理）1,044,600 円<br>工事費（工事費）10,746,000 円 |             |             |        |        |

### 2 現状分析(Check)

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| 効 率 性 の<br>現 状 | 光熱水費、消耗品費とも必要最小限で抑えられている。 |
|----------------|---------------------------|

### 3 次年度以降への改善点(Action)

|                      |                  |        |                                              |
|----------------------|------------------|--------|----------------------------------------------|
| 具 体 的 な<br>改 善 方 策   | 一層の節電、節水を励行したい。  |        |                                              |
| H30 年度効率性<br>の 目 標 値 | ①利用単位当たり経費 B / A | 536    | 年間経費（29 年度実績値）／施設利用者目標<br>値（3,600 人）÷536 円/人 |
|                      | ②光熱水費            | 34,000 | 年間経費 34,216 円（29 年度実績値）と同等<br>÷34,000 円      |
|                      | ③消耗品費            | 16,000 | 年間経費 16,000 円（29 年度実績値）と同等<br>÷16,000 円      |

### ※参考 過去の効率性指標

| 効率性指標            |                              | 25 年度      | 26 年度      | 27 年度     | 28 年度     |
|------------------|------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| ① 利用単位<br>当たりの経費 | 目標値                          | 4,500      | 3,000      | 4,500     | 4,500     |
|                  | A 実績値                        | 2,839      | 4,570      | 5,462     | 3,404     |
|                  | B 実績値<br>（7 頁支出合計＋<br>職員人件費） | 13,300,961 | 13,299,488 | 2,144,661 | 2,063,715 |
|                  | B / A                        | 4,686      | 2,911      | 392       | 606       |
|                  | 対前年比（A）                      | 773%       | 62%        | 13.5%     | 155%      |
|                  | 目標達成率                        | 51%        | 152%       | 121%      | 76%       |
|                  |                              |            |            |           |           |
| ② 光熱水費           | 目標値                          | 49,435     | 56,000     | 56,000    | 31,000    |
|                  | 実績値                          | 44,854     | 45,723     | 38,969    | 34,814    |
|                  | 対前年比                         | 86%        | 102%       | 85.2%     | 89.3%     |
|                  | 目標達成率                        | 110%       | 100%       | 144%      | 89%       |
| ③ 消耗品費           | 目標値                          | 4,841      | 12,800     | 16,000    | 4,500     |
|                  | 実績値                          | 3,055      | 28,594     | 4,513     | 16,500    |
|                  | 対前年比                         | 60%        | 936%       | 15.8%     | 365.6%    |
|                  | 目標達成率                        | 128%       | 17%        | 355%      | 27.3%     |

|          |
|----------|
| 平成 30 年度 |
|----------|

|          |            |
|----------|------------|
| 施設名（愛称名） | 下田市吉田松陰寓寄処 |
|----------|------------|

|    |    |
|----|----|
| 番号 | 23 |
|----|----|

#### 4 その他の指標

| 受益者負担<br>の適正性 | 区 分                                     | 説 明                         | 単位 | 27 年度  | 28 年度  | 29 年度  |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----|--------|--------|--------|
|               | ①使用料原価                                  | 1 m <sup>2</sup> 1 時間当たりの原価 | 円  | 4.15   | 3.82   | 3.87   |
|               | ②稼働割原価率                                 | 年間経費を年間収入で賄えない比率            | %  | 446.71 | 571.98 | 696.84 |
|               | ③ 1 m <sup>2</sup> 1 時間<br>適正使用料        | ①×②                         | 円  | 18.54  | 21.86  | 27.00  |
|               | ④ 現行 1 m <sup>2</sup> 1<br>時間使用料<br>の平均 | —                           |    |        |        |        |
|               | ⑤適正化計画                                  | —                           |    |        |        |        |

【算出式（小数点 3 位以下繰上）】

①使用料原価（1 m<sup>2</sup> 1 時間当たりの原価）＝（人件費＋物件費）÷総面積÷年間使用可能時間

②稼働割原価率（年間経費を年間収入で賄えない比率）＝年間経費÷年間使用料収入

③ 1 m<sup>2</sup> 1 時間適正使用料＝1 m<sup>2</sup> 1 時間当たりの原価×年間経費を年間収入で賄えない比率

| 運営に掛かる税負担<br>(市民負担) | 年度             |            | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 | H30 年度(予算) |
|---------------------|----------------|------------|----------|----------|----------|------------|
|                     | 人口（4 月 1 日：人）  |            | 23,444   | 22,938   | 22,477   | 21,937     |
|                     | 人口 1 人あたり（円/人） | 運営経費（収入除く） | 80.6     | 76       | 85       | 86         |
|                     |                | 下田市負担年間総経費 | 71.3     | 83       | 74       | 79         |

\*人口 1 人あたりの運営経費＝運営経費（支出合計、職員人件費除く）／人口

\*人口 1 人あたりの年間総経費＝下田市負担年間総経費（支出＋職員人件費－収入）／人口

\*小数点以下 2 位繰り上げ

|          |          |            |    |    |
|----------|----------|------------|----|----|
| 平成 30 年度 | 施設名（愛称名） | 下田市吉田松陰寓寄処 | 番号 | 23 |
|----------|----------|------------|----|----|

## 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   |         | H 年度調査数 | 件 |
| ○貸館利用者向け                                                                            |                                                                  |         |         |         |   |
| 1 調査結果                                                                              |                                                                  |         |         |         |   |
| 設問                                                                                  | 回答種類                                                             | H 年度回答数 | H 年度回答数 | H 年度回答数 |   |
|                                                                                     | 1                                                                |         |         |         |   |
|                                                                                     | 2                                                                |         |         |         |   |
|                                                                                     | 3                                                                |         |         |         |   |
|                                                                                     | 1                                                                |         |         |         |   |
|                                                                                     | 2                                                                |         |         |         |   |
|                                                                                     | 3                                                                |         |         |         |   |
|                                                                                     | 1                                                                |         |         |         |   |
|                                                                                     | 2                                                                |         |         |         |   |
|                                                                                     | 3                                                                |         |         |         |   |
| ※今年度寄せられたクレーム等<br>大きな苦情は寄せられなかった。<br>大型バスの駐車場に関する問い合わせが多い。<br>施設パンフレット等の発行を求める声がある。 |                                                                  |         |         |         |   |
| 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<br>年度                                                                | 全ての破損した箇所・備品名     | 経費         | 修繕・買換等<br>予定年度 | 備考（修繕済年度等）        |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------|-------------------|
|                                                                         | 吉田松陰寓寄処（家屋）下田市取得  | —          |                | 昭和 55 年寄附         |
|                                                                         | 屋根補修工事            | 230,000    |                | 昭和 58 年実施         |
|                                                                         | 火災報知機設置並びに諸修繕工事   | 600,000    |                | 昭和 60 年設置         |
|                                                                         | 便所新築工事            | 1,263,000  |                | 昭和 63 年新築         |
|                                                                         | 屋根葺替・部分修理（土間・建具等） | 17,442,020 |                | 平成 3 年実施          |
|                                                                         | 屋根修繕（鶯巣部分）        | —          |                | 平成 8 年実施          |
|                                                                         | 屋根修繕・竹垣修繕         | 2,067,850  |                | 平成 16 年実施         |
|                                                                         | 冠木門修繕             | 262,500    |                | 平成 20 年実施         |
|                                                                         | 茅屋根葺き替え、竹垣復旧、便所整備 | 23,273,700 |                | 平成 26 年 3 月~7 月実施 |
| H26                                                                     | 便所外壁修繕            | 検討中        |                |                   |
|                                                                         |                   |            |                |                   |
| ※今後想定される維持管理事項<br>・耐震化についての検討<br>（H22 静岡県文化財建造物耐震診断指針策定委員会による予備基礎診断実施済） |                   |            |                |                   |

|          |          |            |    |    |
|----------|----------|------------|----|----|
| 平成 30 年度 | 施設名（愛称名） | 下田市吉田松陰寓寄処 | 番号 | 23 |
|----------|----------|------------|----|----|

### 管理運営上のその他評価項目

|                                            |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 当該施設の必要性<br>廃止、休止等の可能性<br>施設の設置目的変更の可能性    | 幕末開港の歴史をもつ下田市を代表する史跡として、児童生徒の学習活動や入場者の歴史理解に寄与しており、必要である。<br>静岡県指定文化財（史跡）であるため除却・廃止はできない。<br>文化財の保存と学術研究に供することが目的である。 |
| 民間による管理運営の可能性<br>今後の管理運営主体の見込み<br>行政関与の妥当性 | 「公の施設の管理運営等に関するガイドライン」に基づき検討したが、指定管理者制度の活用のメリットが見込めないと考えられるため、当面、直営で施設の管理を行いたい。                                      |
| 施設の管理運営と経費の妥当性                             | 通常の維持管理費は必要最小限度で抑えられているが、修繕に際しては文化財保護に即した特殊な技術が要求されるため、費用は高額となる。                                                     |
| 施設の性質や実費経費からみた<br>受益者負担の妥当性                | 史跡としての規模と内容を考慮すれば妥当な金額である。<br>例）岩科学校：大人 300 円 中学生以下無料<br>菰山代官屋敷：大人 500 円小・中学生 300 円                                  |
| その他の管理運営上の課題                               |                                                                                                                      |
| 【参考】<br>市内や賀茂郡内の類似施設の管理運営状況等               | 同規模で同種の施設は無い。                                                                                                        |

### 平成 29 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 |
|-------------------|--------------------|--------------|
| 芸術文化振興事業（6500 事業） | 吉田松陰寓寄処管理を含む       |              |
|                   | 管理人（2 名雇用）による公開・管理 |              |
|                   |                    |              |
|                   |                    |              |
|                   |                    |              |

|          |          |            |    |    |
|----------|----------|------------|----|----|
| 平成 30 年度 | 施設名（愛称名） | 下田市吉田松陰寓寄処 | 番号 | 23 |
|----------|----------|------------|----|----|

## 施 設 の 概 要

| 1 施設名<br>(愛称名)   | 下田市吉田松陰寓寄処                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 2 担当課<br>担当係                                                                                                                                | 生涯学習課<br>社会教育係                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |   |    |    |    |    |   |   |    |    |       |     |      |   |   |  |    |     |       |   |   |  |    |        |      |   |   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----|----|----|----|---|---|----|----|-------|-----|------|---|---|--|----|-----|-------|---|---|--|----|--------|------|---|---|
| 3 所在地            | 下田市蓮台寺 300 番地                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 4 設置年月                                                                                                                                      | 昭和 55 年 4 月 1 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |   |    |    |    |    |   |   |    |    |       |     |      |   |   |  |    |     |       |   |   |  |    |        |      |   |   |
| 5 総合計画の<br>位置付け  | Ⅱ 人が輝くまちづくり                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 1 自ら学ぶ人づくり                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |   |    |    |    |    |   |   |    |    |       |     |      |   |   |  |    |     |       |   |   |  |    |        |      |   |   |
|                  | 基 本 目 標                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 歴史的・文化的資源を保存、継承し、文化芸術活動を推進します                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |   |    |    |    |    |   |   |    |    |       |     |      |   |   |  |    |     |       |   |   |  |    |        |      |   |   |
|                  | 基本目標を実現<br>するための施策                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | 項目<br>文化財などの保存、継承                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 内容<br>文化財の維持管理 |   |    |    |    |    |   |   |    |    |       |     |      |   |   |  |    |     |       |   |   |  |    |        |      |   |   |
| 6 設置目的           | 吉田松陰寓寄処に関する有形文化財を保存管理し、一般に公開するとともに学術研究の資に供する                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |   |    |    |    |    |   |   |    |    |       |     |      |   |   |  |    |     |       |   |   |  |    |        |      |   |   |
| 7 設置根拠           | 下田市吉田松陰寓寄処設置管理条例                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |   |    |    |    |    |   |   |    |    |       |     |      |   |   |  |    |     |       |   |   |  |    |        |      |   |   |
| 8 施設の概要          | 施設の概要                                                                          | 敷地面積 184.495 m <sup>2</sup><br>建物延面積 105.74 m <sup>2</sup> 1F 90.31 m <sup>2</sup> 2F 15.43 m <sup>2</sup><br>建築年：江戸時代（後期）<br>構造：木造平屋建、一部中二階、茅葺、東入母屋造、西寄棟造<br>指定内容：静岡県指定文化財<br>種別：史跡<br>指定年月日：昭和 16 年 10 月 27 日 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |   |    |    |    |    |   |   |    |    |       |     |      |   |   |  |    |     |       |   |   |  |    |        |      |   |   |
|                  | 実 施 事 業<br>の 概 要                                                               | 幕末期に下田に来訪した吉田松陰ゆかりの史跡の保存管理と学術研究に資するため一般公開を実施。                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |   |    |    |    |    |   |   |    |    |       |     |      |   |   |  |    |     |       |   |   |  |    |        |      |   |   |
|                  | 料 金 体 系                                                                        | 料<br>金<br>区<br>分                                                                                                                                                                                                | (入場料)<br><b>第 5 条</b> 寓寄処の参観のため入場する者の入場料は次のとおりとする。<br>(1) 小・中学生 50 円<br>(2) 一般（高校生以上） 100 円<br>(3) 団体割引 30 人以上 1 割引<br>2 入場料は原則として入場の際徴収する。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |   |    |    |    |    |   |   |    |    |       |     |      |   |   |  |    |     |       |   |   |  |    |        |      |   |   |
|                  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 主<br>な<br>料<br>金                                                                                                                            | <table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th><th>単位</th><th>昼</th><th>夜</th><th>昼夜</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小・中学生</td><td>1 人</td><td>50 円</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr> <tr> <td>一般</td><td>1 人</td><td>100 円</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr> <tr> <td>団体</td><td>30 人以上</td><td>1 割引</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr> </tbody> </table> |                |   |    |    | 種別 | 単位 | 昼 | 夜 | 昼夜 | 備考 | 小・中学生 | 1 人 | 50 円 | — | — |  | 一般 | 1 人 | 100 円 | — | — |  | 団体 | 30 人以上 | 1 割引 | — | — |
|                  |                                                                                | 種別                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 単位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 昼              | 夜 | 昼夜 | 備考 |    |    |   |   |    |    |       |     |      |   |   |  |    |     |       |   |   |  |    |        |      |   |   |
|                  |                                                                                | 小・中学生                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 1 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50 円           | — | —  |    |    |    |   |   |    |    |       |     |      |   |   |  |    |     |       |   |   |  |    |        |      |   |   |
|                  |                                                                                | 一般                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 1 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 円          | — | —  |    |    |    |   |   |    |    |       |     |      |   |   |  |    |     |       |   |   |  |    |        |      |   |   |
|                  | 団体                                                                             | 30 人以上                                                                                                                                                                                                          | 1 割引                                                                                                                                        | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —              |   |    |    |    |    |   |   |    |    |       |     |      |   |   |  |    |     |       |   |   |  |    |        |      |   |   |
| 減<br>免<br>内<br>容 | (入場料の免除)<br><b>第 6 条</b> 前条の規定にかかわらず教育委員会が公益上特に必要と認める場合は入場料の全部又は一部を免除することができる。 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |   |    |    |    |    |   |   |    |    |       |     |      |   |   |  |    |     |       |   |   |  |    |        |      |   |   |
| 利用料金制度           |                                                                                | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |   |    |    |    |    |   |   |    |    |       |     |      |   |   |  |    |     |       |   |   |  |    |        |      |   |   |
| 施 設 運 営<br>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 1 名<br>臨時職員 2 名 (管理人・施設管理は常時 1 名)                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |   |    |    |    |    |   |   |    |    |       |     |      |   |   |  |    |     |       |   |   |  |    |        |      |   |   |
| 9 市 内 の<br>類似施設  | 下田市所有                                                                          | なし                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |   |    |    |    |    |   |   |    |    |       |     |      |   |   |  |    |     |       |   |   |  |    |        |      |   |   |
|                  | 民間所有                                                                           | なし                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |   |    |    |    |    |   |   |    |    |       |     |      |   |   |  |    |     |       |   |   |  |    |        |      |   |   |

|          |          |            |    |    |
|----------|----------|------------|----|----|
| 平成 30 年度 | 施設名（愛称名） | 下田市吉田松陰寓寄処 | 番号 | 23 |
|----------|----------|------------|----|----|

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |             |           |                     |           |     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----|
| 10 取得費等の情報<br>(単位：円) | 取得費及び財源内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             | 平成 29 年度末残高 |           | (備考)<br><br>減価償却対象外 |           |     |
|                      | 土地取得費                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 借地                                          | 土地残高        | 0         |                     |           |     |
|                      | 建物取得費                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 寄附                                          | 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   | 0         |                     |           |     |
| 11 年間経費等推移<br>(単位：円) | 区 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             | H27 年度決算    | H28 年度決算  | H29 年度決算            | H30 年度予算  |     |
|                      | 収入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 入場料収入                                       | 480,100     | 331,850   | 227,030             | 324,000   |     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 県費補助金                                       | 0           | 0         | 0                   | 0         |     |
|                      | 収 入 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             | 480,100     | 331,850   | 227,030             | 324,000   |     |
|                      | 支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 節 賃金(管理人)                                 | 1,501,512   | 1,395,292 | 1,422,004           | 1,478,000 |     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 節 需用費                                    | 115,483     | 51,314    | 50,216              | 112,160   |     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 消耗品費                                        | 4,513       | 16,500    | 16,000              | 16,000    |     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 光熱水費                                        | 38,969      | 34,814    | 34,216              | 42,000    |     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 印刷製本費                                       | 29,160      | 0         | 0                   | 29,160    |     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修繕料                                         | 42,841      | 0         | 0                   | 25,000    |     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 節 役務費                                    | 11,574      | 11,607    | 7,225               | 12,000    |     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13 節 委託料                                    | 39,711      | 39,711    | 39,711              | 40,000    |     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14 節 使用料及び賃借料                               | 247,285     | 247,285   | 247,285             | 248,000   |     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 節 工事請負費                                  | 0           | 0         | 0                   | 0         |     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 支出合計                                        | 1,915,565   | 1,745,209 | 1,766,441           | 1,890,160 |     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |             |           |                     |           |     |
|                      | 減価償却費                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | 0           | 0         | 0                   | 0         |     |
|                      | 市債利子                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | 0           | 0         | 0                   | 0         |     |
|                      | 職員人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | 172,449     | 164,786   | 164,011             | 168,850   |     |
|                      | 下田市負担年間総経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | 1,664,561   | 1,578,145 | 1,653,422           | 1,735,010 |     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |             |           |                     |           |     |
| 備考                   | ○人件費は、実額を算出記載(当年度の人件費総額を按分し、事務量を勘案の上 1/40 人工で算出した。)<br>○総経費＝支出合計＋職員人件費－収入合計<br>○平成 25 年度（債務負担）吉田松陰寓寄処改修事業<br>総事業費 23,273,700 円（25 年度 11,483,100 円、26 年度 11,790,600 円）<br>事業費内訳 1.実施設計業務委託 653,100 円<br>2.工事監理業務委託 1,344,600 円 県費補助 1/2<br>3.改修工事 21,276,000 円 県費補助 1/2<br>○改修事業のため、平成 26 年 3 月 1 日より同年 7 月 31 日まで休館 |                                             |             |           |                     |           |     |
| 12 施設利用状況等の推移        | 利用状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 利用年度                                        | H27 年度決算    | H28 年度決算  | H29 年度決算            | H29 年度予算  |     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 利用者数                                        | 市 内         | — 人       | — 人                 | — 人       | — 人 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             | 市 外         | — 人       | — 人                 | — 人       | — 人 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             | 合 計         | 5,462 人   | 3,404 人             | 3,061 人   | — 人 |
|                      | 参考：利用単位<br>当たり市負担額                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 305 円/人                                     | 464 円/人     | 540 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 水曜日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日まで（H13 より年始臨時公開実施） |             |           |                     |           |     |
| 使用時間                 | 午前 9 時から午後 5 時まで                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |             |           |                     |           |     |

（参考資料） 特になし