

平成19年度	施設名(愛称名)	下田市立中央公民館	番号	26
--------	----------	-----------	----	----

平成 19 年度

施設評価調書

施設の名称.....中 央 公 民 館

所管担当課.....下田市教育委員会
生涯学習課

平成 19 年 11 月

平成19年度	施設名(愛称名)	下田市立中央公民館	番号	26
--------	----------	-----------	----	----

施設の概要

1 施設名 (愛称名)	下田市立中央公民館		2 担当課 担当係	生涯学習課 社会教育係								
3 所在地	下田市4丁目6番16号		4 設置年月	昭和63年4月1日								
5 総合計画の 位置付け	人財づくり		自ら学ぶ歴史のまちづくり		生涯教育							
	施策体系		学習環境の整備		学習施設の整備・充実							
	主要事業		公民館活動推進事業		地域に密着した学習プログラムの実施							
6 設置目的	社会教育法第20条の目的を達成するため 第20条 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。											
7 設置根拠	下田市立公民館設置管理条例											
8 施設の概要	施設の概要	敷地面積 1,453.71 m ² 建物面積 1,117.89 m ²		構造 鉄筋コンクリート2階建て								
		多目的ホール兼大会議室 中会議室・小会議室・和室・調理室										
	実施事業 の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・中央公民館講座の実施 ・市民大学講座の実施 ・その他「社会教育法第22条(公民館の事業)」に基づくもの 										
		料金体系	料金区分	会議室等使用料 多目的ホール兼大会議室・中会議室・小会議室・和室・調理室								
	主な 料金		名称	使用 単位	午前(9:00~12:00)		昼間(9:00~17:00)		夜間(18:00~21:00)			
					普通	入場料	普通	入場料	普通	入場料		
					多目的ホール 兼大会議室	一回につき	2,000円	4,000円	2,000円	4,000円	3,000円	6,000円
					中会議室		1,000円	2,000円	1,000円	2,000円	2,000円	4,000円
					小会議室		1,000円	2,000円	1,000円	2,000円	2,000円	4,000円
		和室			1,000円		2,000円	1,000円	2,000円	2,000円	4,000円	
調理室	2,000円	-	2,000円	-	3,000円		-					
減免内容	(使用料の免除) 第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、別表に定める使用料を減免することができる。 (1) 市の主催で使用するとき、又は国の機関若しくは地方公共団体が市と共催で使用するとき。(全額) (2) 公共的団体の主催で法第20条の目的に基づき住民のために使用するとき、又は市内の保育所、幼稚園若しくは小・中学校の主催で、園児、児童、若しくは生徒の教育のために使用するとき。(全額) (3) 公立小・中学校(市内の公立小・中学校を除く。)若しくは公立高等学校の主催で、その目的が教育のために使用するとき、又は委員会が認めた社会教育関係団体の主催で、その目的が当該団体の設立目的のために使用するとき。(5割減額) (4) 国の機関又は地方公共団体の主催で、その目的が公共のために使用するとき。(3割減額) (5) 全各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。(3割減額)											
	利用料金制度	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>										
施設運営 方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接運営											
	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 館長 1名(生涯学習課長兼任) 常駐管理人 1名											
9 市内の 類似施設	下田市所有	他11公民館(社会教育法の規定による施設)										
	民間所有	地区集会所等(自治会管理の地域コミュニティ施設)										

平成19年度	施設名(愛称名)	下田市立中央公民館	番号	26
--------	----------	-----------	----	----

10 取得費等の情報 (単位:千円)	取得費及び財源内訳		平成18年度末残高			(備考) 減価償却の方法 ・定額法 ・残存価格1円 ・新築翌年度から償却 ・耐用年数 50年
	土地取得費		土地残高			
	建物取得費	181,059千円	建物減価償却後残高		千円	
	財源内訳					
	国・県支出金					
	市債	120,900千円	市債残高		0	
	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		H17年度決算 (12公民館)	H18年度決算 (12公民館)	H18年度決算 (中央公民館)	H19年度予算 (12公民館)
	収入	使用料	1,377,600	1,398,902	749,500	1,300,000
	収入合計		1,377,600	1,398,902	749,500	1,300,000
	支出	1節 報酬	1,652,000	1,620,000	0	1,708,000
		7節 賃金	1,903,200	1,671,400	417,850	1,672,000
		8節 報償費	403,000	367,500	12,000	450,000
		9節 旅費	80,534	24,194	11,240	55,000
		11節 需用費	9,271,197	5,522,116	2,271,095	5,828,000
		消耗品費	354,895	200,000	148,396	198,000
		印刷製本費	27,000	0	0	72,000
		光熱水費	4,668,116	4,389,044	1,737,679	4,920,000
		下水道費	89,079	81,152	62,559	150,000
		燃料費	35,724	29,714	22,246	35,000
		修繕料	4,096,383	822,206	300,215	453,000
		12節 役務費	1,417,258	1,074,142	249,392	1,063,000
		13節 委託料	562,468	750,237	265,454	766,000
		14節 使用料	197,819	197,819	16,749	206,000
	19節 負担金	179,550	169,800	17,650	227,000	
	支出合計		15,667,026	11,397,208	3,261,428	11,975,000
	減価償却費		10,388,063	10,388,163	3,621,180	10,388,163
	市債利子		2,750,279	2,401,932	0	2,037,703
事務に係る市職人件費		4,200,492	3,545,532	295,461	3,821,160	
下田市負担年間総経費		31,628,260	26,333,933	6,428,569	26,922,026	
備考	人件費は、1公民館を1/20人工として、職員人件費平均から算出したもの 事務に係る市職人件費=(職員人件費÷職員数)×1/20人工×公民館数					
12 施設利用状況等の推移	利用状況	利用年度	H16年度決算	H17年度決算	H18年度決算	H19年度
		利用者数	25,088人	26,738人	26,184人	人
		参考:利用単位当たり市負担額		243.44円	245.52円	円
			算出方法:11欄の「下田市負担年間総経費」÷利用者数			
	休館日	祝日、12/28から1/3まで				
使用時間	午前9時から午後9時まで					
13 利用者満足度調査	実施の有無	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		調査結果		
	直近の実施時期					
	調査手法					
	調査数					

平成19年度	施設名(愛称名)	下田市立中央公民館	番号	26
--------	----------	-----------	----	----

業績評価

1 目標達成度

目標達成度	区分	単位	H16年度	H17年度	H18年度	H19年度 予算
	利用者数 の目標値	人	28,800人	28,800人	28,800人	28,800人
	〃 の実績	人	25,088人	26,738人	26,184人	
	目標達成度	%	87.11	92.84	90.91	
選択した指標	成果指標					
	<input checked="" type="checkbox"/> 成果指標の代替指標					
指標選択の理由	目標達成度を選定する指標として同指標を選択した理由					
	施設設置目的の「住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与」を計ることが困難であるため、施設利用者数を使用する。過去最大値である平成14年度の利用者数を目標値として設定した。					
指標設定の考え方	区分	指標名	指標の考え方			
	成果指標					
	代替指標	施設利用者数				

(参考)

活動指標(施設の目的を達成するための具体的な手段におけるそれぞれの達成度合を把握できる指標)

活動指標			区分	単位	H16年度	H17年度	H18年度	H19年度
活動指標	目標指標	公民館講座受講者数(実数) 定期開催と単発的な事業との参加者実数	目標値	人	80人	50人	60人	
			実績値	人	62人	41人	59人	
			達成度	%	77.5%	82%	98%	
	目標指標の考え方	公民館講座は利用率向上を目的としたものではなく、必ずしも達成度を検証する数値になるとも限らないが、施設設置目的に沿った主催事業であるため活動指標として設定する。						
活動指標	目標指標	市民大学受講者数(延人数) 定期開催、複数講座の参加者延べ人数	目標値	人	2,000人	2,000人	2,000人	1,725人
			実績値	人	2,026人	1,915人	1,267人	
			達成度	%	101.3%	95.75%	63.35%	
	目標指標の考え方	市民大学は、教育委員会が生涯教育を推進するために広く市民に学習の場を提供する事業で、当初から中央公民館を拠点に優先的に施設活用していることから指標として設定する。						
活動指標	目標指標	社会教育関係団体利用者数 施設利用者数のうち社会教育関係団体の利用人数	目標値	人	11,800人	11,800人	11,800人	11,800人
			実績値	人	11,536人	11,245人	11,929人	
			達成度	%	97.76%	95.29%	101.09%	
	目標指標の考え方	社会教育・生涯学習行政を推進していく上で、社会教育関係団体の自主的な活動は重要視される。活動拠点は集合しやすさから市中心部に偏りがちではあるが、公民館が社会教育施設として活用されている一つの指標として設定する。過去最大値を目標値として設定。						

平成19年度	施設名(愛称名)	下田市立中央公民館	番号	26
--------	----------	-----------	----	----

2 効率性

効率性	区分	説明	単位	H17年度 12公民館 平均値	H18年度 12公民館 平均値	H18年度	H19年度
	施設の総利用者数等		人	4,721			
	年間経費	施設の事業費・運営費および人件費の合計額	円	1,655,627			
	利用単位当たり経費	÷	円/人	350.69			
総利用者数等の考え方 施設の総利用者数等について用いた指標について記載してください。	総利用者数を年間経費で割り返して、効率性を計る。	備考 コスト評価項目に関して留意事項、補足項目等があれば記載してください。		年間経費には市債利子、減価償却費を含まない。			

その他の指標			区分	単位	H17年度 12公民館 平均値	H18年度 12公民館 平均値	H17年度	H18年度
目標指数	目標指数	光熱水費	目標値	円				
			実績値	円	389,009			
			達成度	%				
目標指数の考え方	電気、ガス、水道の料金を節約することで効率性を計る。 目標値算定：H17の料金の90%とする。							
目標指数	目標指数	消耗品費	目標値	円				
			実績値	円	29,574			
			達成度	%				
目標指数の考え方	消耗品費を節約することで効率性を計る。 目標値算定：H17の料金の90%とする。							
目標指数	目標指数	委託料	目標値	円				
			実績値	円	46,872			
			達成度	%				
目標指数の考え方	委託料を節約することで効率性を計る。 目標値算定：H17の料金の90%とする。							

受益者負担の適正性	区分	説明	単位	H17年度 12公民館	H18年度 12公民館	H18年度
	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	千円	19,867,518		
	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	千円	1,377,600		
	受益者負担比率	÷	%	6.93		
	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	千円	8,023,600		
	補正受益者負担比率	÷	%	40.38		

平成19年度	施設名(愛称名)	下田市立中央公民館	番号	26
--------	----------	-----------	----	----

施設の現状分析

判断視点項目		施設の状況	
施設方向性の判断視点	施設の設置目的が時代のニーズに適合しているか	設置目的に沿った利用がされているか	されている。
		住民の福祉の向上に対し、どのように寄与しているか	公民館事業や地域住民、地区PTAの会合やイベントに活用されている。
		将来に亘り必要な施設として住民の期待を高めていけるか	旧町内にある手軽な集会施設として地域住民を始め事業所関係者にも広く活用されている。
	施設が十分に利用されているか	施設の修繕計画はどのようなものか	雨漏りや設備の故障など修繕を要する不備が頻発している。
		施設の運営方法と利用者の情報交換はどのようにされてきたのか	使用申請時の窓口における意見聴取や公民館運営審議会や公民館長会議などを通じて情報を得ている。
	施設の管理運営主体が施設の利用目的から判断して適切であるか	同様の施設の設置がされているなど競合していないか	会議室の貸し出しについては文化会館、ベイステージなどと競合している。
		民間においても十分可能な施設なのか	現在の利用状況を考えると、民間では代替不可能である。
	使用料、利用者数、支出額、市負担額が適正であるか	使用料の算定に当たり実費経費と住民福祉の向上の比較はどうか	社会教育施設であり実費経費との比較はできない。
		同種施設との比較、近隣施設との比較はどうか	会議室の貸し出しなどに関しては立地条件から利用率は高い。
		計画上の利用者数と実際の利用者数の違いがどうなっているのか	ほぼ目標の利用者数を達成している。
施設の耐用年数は何年有るのか		築数十年経過しており不明。	
施設の今後の維持経費の算定はどうか		雨漏りなど解決が難しい問題や、空調機器等不測の事態が予想される問題がある。	
行政規模からの判断視点	施設の管理運営に係る経費が財政規模からして適正か	施設の管理運営の経費支出が下田市の行政経営からして妥当なのか	社会教育法に基づいて市が管理する施設。
		現行の管理運営を今後も継続していくことが適切か	適切と思われる。
	地域的な施設配置のバランスは適正か	旧町村単位における施設配置の見直しはされているのか	検討中。
	施設の統廃合が可能な施設はないのか	施設統合が出来る施設の組み合わせは有るのか	ない。
		老朽化と施設維持の比較から改築廃止をどう考えていくのか	今後、建物の老朽化の進み具合によって考えなければならない。
		地域、民間に譲渡できないのか	困難と思われる。
		施設の目的の範囲を拡大することにより統廃合可能にならないか	難しい。
その他			

平成19年度

施設名(愛称名) 下田市立中央公民館

番号 26

見直しの方策

評価種別		改善・見直しの方策案
市民と行政の役割分担評価	行政関与の妥当性	社会教育法に基づく公民館である。
	受益者負担の妥当性	改善中であるが、コストに見合った使用料設定は難しい。
	実施主体の妥当性	会議室の貸し出しなどは他施設でも可能であるが、公民館事業は行政の役割。
	廃止・休止・縮小・外部委託化・民営化などの方向性	統廃合の検討。
業績評価	利用者数等の目標数値及び利用者向上策など	講座や事業の充実を図る。
	執行方法の見直しなど効率化のための目標及び方策	ボランティアで活動してくれる地域の指導者等を発掘し公民館活動に活かせないか検討中。
	受益者負担の現状及び適正化のための方策など	貸し出し区分の見直しを図る。
査等 アンケート	市民アンケート調査等の結果	未実施
サービス面等	サービスの迅速性や利便性など	電話による利用受付など利便性に配慮している。
	利用者満足度の観点からのサービス提供の質の改善方法	

平成18年度事業内容及び見直し事項

事業内容	文化財めぐりや市民ハイキング、自然観察会などを実施してきた。 中央公民館講座(市民ハイキング、園芸実習講座) 市民大学(書道、ペン習字、版画、社交ダンス、写真、ストレッチヨガ、絵画、古文書)
見直し事項	謝礼などの費用を伴わない事業を実施 指定管理者制度導入についての課内協議

平成19年度

施設名（愛称名）

下田市立中央公民館

番号

26

施設懸案事項

No.	懸案事項	改善経費	備考
1	駐車台数不足		
2	有料部分の二階集中（バリアフリーの観点から）	未調査	全面的な補修要す
3	二階雨漏り	未調査	
4	柱上負荷開閉器の交換	500,000円	自家用電気工作物点検で指摘有
5	PCB機器の廃棄処理	722,000円	運搬手数料除く
6	二階ボイラー修繕	未調査	
7	非常階段補修	未調査	一部腐食有り
8	外壁のひび割れ補修	未調査	
9	洋式トイレの設置	未調査	
10	障害者用トイレの設置	未調査	
11			
12			
13			
14			
15			
16			

今後の方向性

今後の方向性	充実 効率化等による見直し	（具体的な内容）
	<input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続等 縮小等による見直し 統廃合を進める	