

平成19年度	施設名(愛称名)	下田市立須原公民館	番号	36
--------	----------	-----------	----	----

平成 19 年度

施設評価調書

施設の名称.....須 原 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)	下田市立須原公民館	番号	36
--------	----------	-----------	----	----

施設の概要

1 施設名 (愛称名)	下田市立須原公民館		2 担当課 担当係	生涯学習課 社会教育係					
3 所在地	下田市須原 1325 番地の 4		4 設置年月	昭和 33 年 11 月 1 日 昭和 50 年 4 月幼稚園改称					
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 1.127 m ² 建物面積 208.98 m ² 構造 木造平家建						
			集会室 1・集会室 2・談話室(和室) 1・談話室(和室) 2・調理室・便所						
	実施事業の概要		・公民館講座の実施 ・その他「社会教育法第 22 条(公民館の事業)」に基づくもの						
			公民館使用料						
	料金体系		料金区分						
			主な料金	午前(9:00~12:00)		昼間(13:00~17:00)		夜間(18:00~21:00)	
				使用単位	普通	入場料	普通	入場料	普通
	減免内容		(使用料の免除) 第 9 条 市長は、前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) 市又は委員会が主催し、又は委託する事業に使用するとき。 (2) 委員会が認めた社会教育団体が使用するとき。 (3) その他市長が特別な理由があると認めるとき。						
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					
直接従事職員		一部委託							
		委託内容							
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)	下田市立須原公民館	番号	36
--------	----------	-----------	----	----

10 取得費等の情報 (単位: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 ・新設翌年度から償却 ・耐用年数 24年
	土地取得費		土地残高			
	建物取得費	不詳	建物減価償却後残高	0		
	財源内訳					
	国・県支出金					
	市債		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 須原公民館	H19年度予算 (12公民館)
	収入	使用料	1,377,600	1,398,902	72,000	1,300,000
	収入合計		1,377,600	1,398,902	72,000	1,300,000
	支出	1節 報酬	1,652,000	1,620,000	108,000	1,708,000
		7節 賃金	1,903,200	1,671,400	0	1,672,000
		8節 報償費	403,000	367,500	0	450,000
		9節 旅費	80,534	24,194	1,628	55,000
		11節 需用費	9,271,197	5,522,116	25,407	5,828,000
		消耗品費	354,895	200,000	240	198,000
		印刷製本費	27,000	0	0	72,000
		光熱水費	4,668,116	4,389,044	15,717	4,920,000
		下水道費	89,079	81,152	0	150,000
		燃料費	35,724	29,714	0	35,000
		修繕料	4,096,383	822,206	9,450	453,000
		12節 役務費	1,417,258	1,074,142	63,624	1,063,000
		13節 委託料	562,468	750,237	6,878	766,000
		14節 使用料	197,819	197,819	0	206,000
	19節 負担金	179,550	169,800	13,650	227,000	
	支出合計		15,667,026	11,397,208	219,187	11,975,000
	減価償却費		10,388,063	10,388,163	0	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	442,648	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	1,234人	1,512人	1,010人	人
		参考:利用単位当たり市負担額		372.61円	438.27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 type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		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)	下田市立須原公民館	番号	36
--------	----------	-----------	----	----

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	1,310人	1,310人	1,310人	
	" の実績	人	1,234人	1,512人	1,010人	
	目標達成度	%	90.53%	94.19%	77.09%	
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。					
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) 定期開催事業の参加者実数	目標値	人	45人	35人	25人	
		実績値	人	86人	66人	30人	
		達成度	%	191.11%	188.57%	120%	
活動指標	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 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	150人	150人	150人	
		実績値	人	0人	15人	0人	
		達成度	%	0%	10%	0%	
活動指標	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。					
活動指標	目標指標	目標値					
		実績値					
		達成度					
活動指標	目標指標の考え方						

平成19年度	施設名(愛称名)	下田市立須原公民館	番号	36
--------	----------	-----------	----	----

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	4,425	1,010	
	年間経費	施設の事業費・運営費および人件費の合計額	円	1,655,626	1,245,228	514,648	
	利用単位当たり経費	÷	円/人	350.69	281.40	509.55	
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。				

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	H18年度	H19年度
目標指数	目標指数	光熱水費	目標値	円				
			実績値	円	389,009	365,753	15,717	
			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	16,666	240	
			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	62,519	6,878	
			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	14,942,740	514,648
	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	1,398,902	72,000
	受益者負担比率	÷	%	6.93	9.36	13.99
	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	6,741,902	143,000
	補正受益者負担比率	÷	%	40.38	44.11	27.78

平成19年度	施設名(愛称名)	下田市立須原公民館	番号	36
--------	----------	-----------	----	----

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	公民館講座や地域住民、地区PTAの会合などに活用されている。
		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	地域住民にとってはなくてはならない施設。
	施設が十分に利用されているか	施設の修繕計画はどうなっているのか	必要に応じた修繕を実施。
		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	公民館運営審議会や公民館長会議で情報を得ている。
	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	競合していない。
		民間においても十分可能な施設なのか	公民館機能としては不可能。
	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	もともと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	地域に根ざした利用をされている施設であるため一概に比較できない。
		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	
施設の耐用年数は何年有るのか		不明。	
施設の今後の維持経費の算定はどうか			
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	社会教育法に基づき市が管理する施設。
		現行の管理運営を今後も継続していくことが適切か	今後統廃合を検討。
	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	統廃合を検討。
		地域、民間に譲渡できないのか	今後の課題。
		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） 下田市立須原公民館

番号 36

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施設。
	受益者負担の妥当性	現在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	単なる会議室の貸し出しについて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	公民館講座や事業の充実が必要。
	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さないか検討中。
	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。
調査等	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 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	公民館講座（竹細工や木工講座等）の開催
見直し事項	ボランティア講師の発掘や講座受講者による同好会化の推進 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) 下田市立須原公民館

番号 36

施設懸案事項

No.	懸案事項	改善経費	備考
1	耐震診断、補強の未実施	未調査	
2	屋根修繕	未調査	
3	外壁等修繕	未調査	
4	柱腐食修繕	未調査	
5	外羽目板	未調査	
6	畳取替	未調査	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

今後の方向性

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