

平成 23 年度

# 施設評価調書

施設の名称……北湯ヶ野公民館

所管担当課……教育委員会生涯学習課

平成 23 年 7 月

平成 23 年度

施設名 (愛称名) 下田市立北湯ヶ野公民館

番号 35

### 設置目的の達成度

#### 1 計画(Plan)と実績(Do)

|                        |  |          |          |         |        |    |
|------------------------|--|----------|----------|---------|--------|----|
| 設置目的                   | 社会教育法第 20 条の目的を達成するため<br>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、もっ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。 |          |          |         |        |    |
| 運営事業名                  | H21 年値   | H22 年目標値 | H22 年実績値 | 対前年比    | 目標達成率  | 評価 |
| ① 公民館活動推進事業 (講座企画運営事業) | 7 人  | 150 人    | 27 人     | 385.71% | 18.00% | E  |
| ② 公民館活動推進事業 (会議室貸出事業)  | 754 人  | 700 人    | 648 人    | 85.00%  | 92.57% | B  |
| 設置目的に対する総合評価           |  |          |          |         |        |    |
| 目的達成度の評価基準             | ① 参加者数*実施数 (複数講座がある場合は全講座の合計)<br>② 利用者合計人数<br>評価：目標達成率<br>A100%以上、B100%未満 80%以上、C80%未満 60%以上、D60%未満 40%以上、E40%未満                               |          |          |         |        |    |

#### 2 現状分析(Check)

|            |  |
|------------|--|
| 運営事業の意義と現状 | 地域の集会場としての利用が主で、公民館活動は小さいものとなっている。地区の集会等の会場としての利用価値が、この地域では重んじられる。                                     |
| 上記の原因      | 公民館講座への参加需要事態はあまり見受けられないが、地域婦人のふれあいと交流を目的とした講座が小さく開催され、地域の規模にみあった公民館活動が営まれている。利用は主に地域の集会場としてが大半を占めている。 |

#### 3 次年度以降への改善点(Action)

|                |  |           |                         |
|----------------|--|-----------|-------------------------|
| 具体的な改善方策       | 統廃合計画により、統廃合を進めており、地域住民の意向は、譲り受けたいということで概ね固まっているが、地代の問題により話が進まない状態である。 |           |                         |
| H23 年度運営事業と目標値 | 運営事業名  | H23 年度目標値 | 備考                      |
|                | ③ 公民館活動推進事業 (講座企画運営事業)   | 30 人      | (前年度実績維持 27 人 ≒ 30 人)   |
|                | ④ 公民館活動推進事業 (会議室貸出事業)  | 650 人     | (前年度実績維持 648 人 ≒ 650 人) |
|                |  |           |                         |

※参考 前年度までの運営事業の実績値と評価

|  |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|
| 運営事業名                                    | H 年度 | H 年度 | H 年度 | H 年度 |
| 総合評価                                     |      |      |      |      |
| ※平成 22 年度より (平成 23 年 7 月調書) 開始のため、データ無し。 |      |      |      |      |
|  |      |      |      |      |
|  |      |      |      |      |

平成 23 年度

施設名（愛称名） 下田市立北湯ヶ野公民館

番号 35

## 効 率 性

### 1 計画(Plan)と実績(Do)

| 効率性指標          |                              | H21 年度値  | H22 年目標値 | H22 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 施設総利用者数等                   | 754 人  | 700 人    | 648 人     | 85.00%  | 92.57%   |
|                | B 年間経費<br>(除く収入)<br>経費+市職人件費 | 485,874 円  | —        | 352,244 円 | 105.19% | —        |
|                | B/A                          | 644 円/人  | —        | 723 円/人   | 112.27% | —        |
| ③ 光熱水費         |                              | 52,898 円   | 47,000 円 | 52,788 円  | 112.23% | 1.06.16% |
| ④ 消耗品費         |                              | 6,850 円  | 6,000 円  | 10,614 円  | 154.95% | 176.9%   |
| 効率性指標の考え方等     |                              | A 利用者数：公民館利用者人数<br>B 年間経費：市の経費総額と事務に係る人件費（職員人件費÷職員数）*1/20 人工<br>目標値：直近の最大数値（100 人未満切捨て、1,000 円未満切捨て） |          |           |         |          |

### 2 現状分析(Check)

|             |   |
|-------------|---|
| 効 率 性 の 現 状 | 年間経費については、概ね例年なみであるが若干減少している。<br>利用者数は 100 人程度減少した。<br>この地域にとっては、地区の集会場としての機能が重んじられる。 |
|-------------|---|

### 3 次年度以降への改善点(Action)

|                 |  |          |                                |
|-----------------|--|----------|--------------------------------|
| 具 体 的 な 改 善 方 策 | 統廃合計画により、統廃合を進めており、地域住民の意向は、譲り受けたいということで概ね固まっているが、地代の問題により話が進まない状態である。 |          |                                |
| H23 年度効率性の 目標値  | ①利用単位当たり経費 B/A   | 700 円    | 前年度実績 723 円≒700 円              |
|                 | ②光熱水費  | 45,000 円 | 前年度実績の 15%削減 44,869 円≒45,000 円 |
|                 | ③消耗品費  | 10,000 円 | 前年度実績 10,614 円≒10,000 円        |

### ※参考 前年度までの効率性指標

| 効率性指標          |           | H19 年度決算   | H20 年度決算   | H21 年度決算   |  |
|----------------|-----------|------------|------------|------------|--|
| ①利用単位当たり<br>経費 | 目標値 (人)   | 700 人      | 700 人      | 700 人      |  |
|                | A実績値      | 777 人      | 587 人      | 754 人      |  |
|                | B実績値      | 451,782 円  | 469,411 円  | 485,874 円  |  |
|                | B/A       | 581.44 円/人 | 799.68 円/人 | 644.40 円/人 |  |
|                | 対前年比      | —          | 137.53%    | 80.58%     |  |
|                | 目標達成率 (人) | 155.40%    | 83.86%     | 107.71%    |  |
| ②光熱水費          | 目標値       | 369,000 円  | 369,000 円  | 369,000 円  |  |
|                | 実績値       | 51,141 円   | 52,243 円   | 52,898 円   |  |
|                | 対前年比      | —          | 102.15%    | 101.25%    |  |
|                | 目標達成率     | 13.86%     | 14.16%     | 14.33%     |  |
| ④ 消耗品費         | 目標値       | 26,000 円   | 26,000 円   | 26,000 円   |  |
|                | 実績値       | 0 円        | 210 円      | 6,850 円    |  |
|                | 対前年比      | —          | 0          | 3261.90%   |  |
|                | 目標達成率     | 0%         | 0.81%      | 26.34%     |  |

平成 23 年度

施設名（愛称名） 下田市立北湯ヶ野公民館

番号 35

4 その他の指標

| 受益者負担<br>の適正性 | 区 分            | 説 明                                   | 単位 | H20 年度  | H21 年度  | H22 年度  |
|---------------|----------------|---------------------------------------|----|---------|---------|---------|
|               | ①有料部分の<br>年間経費 | 使用料等を徴収する部分<br>の年間経費                  | 円  | 469,411 | 485,874 | 488,890 |
|               | ②受益者負担<br>額    | 施設の本来の目的による<br>使用料等の年間総額              | 円  | 0       | 0       | 20,370  |
|               | ③受益者負担<br>比率   | ②÷①                                   | %  | 0       | 0       | 4.17    |
|               | ④補正受益者<br>負担額  | 減免者より正規の料金を<br>徴収したと仮定した場合<br>の受益者負担額 | 円  | 96,000  | 96,000  | 20,000  |
|               | ⑤補正受益者<br>負担比率 | ④÷①                                   | %  | 20.45   | 19.76   | 4.09    |

| 運営に掛か<br>る税負担<br>(市民負担) | 年度                 |            | H20 年度 | H21 年度 | H22 年度 | H23 年度(予算) |
|-------------------------|--------------------|------------|--------|--------|--------|------------|
|                         | 人口（4月1日：人）         |            | 25,802 | 25,549 | 25,224 | —          |
|                         | 人口 1 人あ<br>たり(円/人) | 運営経費（収入除く） | 18     | 19     | 19     | —          |
|                         |                    | 年間総経費      | 18     | 19     | 19     | —          |

平成 23 年度

施設名（愛称名） 下田市立北湯ヶ野公民館

番号 35

### 利用者満足度調査

※アンケート実施無し。但し、予約受付時、使用后、館長会議等にて、意見聴取している。

### 施設修繕計画及び備品購入計画

| 破損年度 | 全ての破損した箇所・備品名 | 経費見積 | 修繕・買換等<br>予定年度 | 備考（修繕済年度等） |
|------|---------------|------|----------------|------------|
|      |               |      |                |            |
|      |               |      |                |            |
|      |               |      |                |            |

※今後想定される維持管理事項  
統廃合計画により、統廃合を進めており、地域住民の意向は、譲り受けたいということで概ね固まっているが、地代の問題により話が進まない状態である。

|          |          |             |    |    |
|----------|----------|-------------|----|----|
| 平成 23 年度 | 施設名（愛称名） | 下田市立北湯ヶ野公民館 | 番号 | 35 |
|----------|----------|-------------|----|----|

### 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    | <p>統廃合計画により、統廃合を進めており、地域住民の意向は、譲り受けたいということで概ね固まっているが、地代の問題により話がまとまらない状態である。</p> |
| 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 |   |
| 施設の管理運営と経費の妥当性                             |   |
| 施設の性質や実費経費からみた受益者負担の妥当性                    |   |
| 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               |   |

### 平成 22 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   |
|---------------------------|---|--|
| ⑤ 公民館活動推進事業<br>(講座企画運営事業) | 料理教室、ハイビスカスの会の講座 2 講座 5 回で 27 人の参加があった。 | 統廃合計画により、統廃合を進めており、地域住民の意向は、譲り受けたいということで概ね固まっているが、地代の問題により話がまとまらない状態である。 |
| ⑥ 公民館活動推進事業<br>(会議室貸出事業)  | 44 回、648 人の利用があった。                      |  |
|                           |   |  |

平成 23 年度

施設名 (愛称名) 下田市立北湯ヶ野公民館

番号 35

### 施設の概要

|                 |  |  |   |  |                  |  |
|-----------------|--|--|---|--|------------------|--|
| 1 施設名<br>(愛称名)  | 下田市立北湯ヶ野公民館  |  | 2 担当課<br>担当係  | 生涯学習課<br>社会教育係                           |                  |  |
| 3 所在地           | 下田市北湯ヶ野 332 番地   |  | 4 設置年月  | 昭和 35 年 2 月 16 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  |  | 生涯学習             |  |
|                 | 基本目標   |  | いつでも、だれでも生涯にわたり学習できるまちを目指します。   |  |                  |  |
|                 | 基本目標を実現<br>するための施策   |  | 項目  | 内容                                       |                  |  |
|                 |  |  | ・公民館講座<br>・公民館統廃合   | ・公民館講座の開設<br>・地域の実情に見合った公民館<br>の再編を図ります。 |                  |  |
| 6 設置目的          | 社会教育法第 20 条の目的を達成するため<br>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 224.3 m <sup>2</sup><br>建物面積 96.39 m <sup>2</sup> 構造 木造平家建   |  |                  |  |
|                 |  |  | 集会室・談話室(和室) 1・談話室(和室) 2・調理室・便所  |  |                  |  |
|                 |  | 実施事業<br>の概要                                  |   |  |                  |  |
|                 |  | ・公民館講座の実施<br>・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<br>区分                                     | 公民館使用料  |  |                  |  |
|                 |  | 主な<br>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 入場料          |  |
|                 |  |  | 使用料 徴 収   | 使用料 徴 収                                  | 使用料 徴 収          |  |
|                 |  |  | 1 回 1,000 円 2,000 円   | 1,000 円 2,000 円                          | 2,000 円 4,000 円  |  |
|                 |  | 減免<br>内容                                     | (使用料の免除)  |  |                  |  |
|                 |  |  | <p><b>第 10 条</b> 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。</p> <p>(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)</p> <p>(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)</p> <p>(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)</p> <p>(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)</p> <p>(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)</p> |  |                  |  |
|                 |  | 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                                     |                  |  |

平成 23 年度

施設名 (愛称名) 下田市立北湯ヶ野公民館

番号 35

|                              |  |                           |             |          |  |                      |   |
|------------------------------|--|---------------------------|-------------|----------|--|----------------------|---|
|                              | 直接従事職員   | 下田市職員数<br>館長 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) |             |          |  |                      |   |
| 10 取得費等の情報<br>(単位:円)         | 取得費及び財源内訳  |                           | 平成 22 年度末残高 |          | (備考)<br>減価償却の方法<br>・ 定額法<br>・ 残存価格 1 円<br>・ 新設翌年度から償却<br>・ 耐用年数 24 年 |                      |   |
|                              | 土地取得費  |                           | 土地残高        |          |  |                      |   |
|                              | 建物取得費  | 不明                        | 建物減価償却後残高   | 1 円      |  |                      |   |
|                              | 財源内訳   |                           |             |          |  |                      |   |
|                              | 国・県支出金   |                           |             |          |  |                      |   |
|                              | 市債   |                           | 市債残高        | 0 円      |  |                      |   |
|                              | 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<br>(単位:円)         | 区 分  |                           | H20 年度決算    | H21 年度決算 | H22 年度決算   | H23 年度予算<br>(12 公民館) |   |
|                              | 収入   |                           | 0           | 0        | 20,370   | 1,877,000            |   |
|                              | 収入合計   |                           | 0           | 0        | 20,370   | 1,877,000            |   |
|                              | 支出   | 1 節 報酬                    | 112,500     | 108,000  | 110,545  | 1,552,000            |   |
|                              |  | 7 節 賃金                    | 0           | 0        | 0  | 1,699,000            |   |
|                              |  | 8 節 報償費                   | 5,000       | 5,000    | 5,000  | 349,000              |   |
|                              |  | 9 節 旅費                    | 2,607       | 8,172    | 11,422   | 128,000              |   |
|                              |  | 11 節 需用費                  | 62,194      | 77,766   | 64,462   | 6,932,000            |   |
|                              |  | 消耗品費                      | 210         | 6,850    | 10,614   | 397,000              |   |
|                              |  | 印刷製本費                     | 5,704       | 0        | 0  | 10,000               |   |
|                              |  | 光熱水費                      | 52,243      | 52,898   | 52,788   | 5,163,000            |   |
|                              |  | 下水道費                      | 0           | 0        | 0  | 140,000              |   |
|                              |  | 燃料費                       | 4,037       | 2,856    | 1,060  | 32,000               |   |
|                              |  | 修繕料                       | 0           | 15,162   | 0  | 1,190,000            |   |
|                              |  | 12 節 役務費                  | 55,239      | 55,010   | 56,425   | 1,048,000            |   |
|                              |  | 13 節 委託料                  | 7,043       | 7,064    | 7,135  | 800,000              |   |
|                              |  | 14 節 使用料                  | 44,780      | 44,780   | 44,952   | 202,000              |   |
|                              | 19 節 負担金   | 13,583                    | 13,558      | 16,035   | 155,000  |                      |   |
|                              | 支出合計   |                           | 302,946     | 319,350  | 315,976  | 12,865,000           |   |
|                              | 減価償却費  |                           | 0           | 0        | 0  | 11,633,398           |   |
| 市債利子                         |  | 0                         | 0           | 0        | 0  |                      |   |
| 職員人件費                        |  | 166,465                   | 166,524     | 172,914  | 1,902,054  |                      |   |
| 下田市負担年間総経費                   |  | 469,411                   | 485,874     | 468,520  | 25,019,799   |                      |   |
| 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<br>○ 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                      | H20 年度決算    | H21 年度決算 | H22 年度決算   | H23 年度予算             |   |
|                              |  | 利用者数                      | 市内          | 587 人    | 754 人  | 648 人                | 人 |
|                              |  |                           | 市外          |          |  | 人                    | 人 |
|                              |  |                           | 合計          | 587 人    | 754 人  | 648 人                | 人 |
|                              | 参考: 利用単位当たり市負担額  | 799.68 円                  | 644.40 円    | 723 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 |  |                           |             |          |  |                      |   |

|          |
|----------|
| 平成 23 年度 |
|----------|

|          |             |
|----------|-------------|
| 施設名（愛称名） | 下田市立北湯ヶ野公民館 |
|----------|-------------|

|    |    |
|----|----|
| 番号 | 35 |
|----|----|

|  |      |                    |
|--|------|--------------------|
|  | 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   |

(参考資料)