

平成 25 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 25 年 7 月

平成 25 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 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 | H23 年値 | H24 年目標値 | H24 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) | 38 人 | 40 人 | 90 人 | 236.84% | 225.00% | A |
| ② 公民館活動推進事業 (会議室貸出事業) | 663 人 | 660 人 | 449 人 | 67.72% | 68.03% | C |
| 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） ② 利用者合計人数 評価：目標達成率 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、地域婦人のふれあいと交流を目的とした講座が開催され、地元 に根付いたものとなっている。地域の規模にみあった公民館活動が営まれ、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 | |

3 次年度以降への改善点(Action)

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 具体的な 改善方策 | 公民館の廃止、地元区へ譲渡（地元区意向）について具体的に調整していく。 | | |
| H25 年度運営 事業と目標値 | 運営事業名 | H25 年度目標値 | 備考 |
| | ① 公民館活動推進事業 (講座企画運営事業) | (90 人) | (前年度実績維持 90 人≒90 人) |
| | ② 公民館活動推進事業 (会議室貸出事業) | (450 人) | (前年度実績維持 449 人≒450 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 25 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 | | H23 年度値 | H24 年目標値 | H24 年実績値 | 対前年比 | 目標達成率 |
|----------------|------------------------------|--|----------|-----------|---------|---------|
| ①利用単位 当たり経費 | A 施設総利用 者数等 | 663 人 | 660 人 | 449 人 | 67.72% | 68.03% |
| | B 年間経費 (除く収入) 経費+市職人件費 | 450,721 円 | — | 442,172 円 | 98.10% | — |
| | B/A | 680 円/人 | 700 円/人 | 985 円/人 | 144.85% | 140.71% |
| ②光熱水費 | | 56,636 円 | 54,000 円 | 57,942 円 | 102.31% | 107.30% |
| ③消耗品費 | | 13,058 円 | 13,000 円 | 20,115 円 | 154.04% | 154.73% |
| 効率性指標の考え方等 | | A 利用者数：公民館利用者人数 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 | | | | |

2 現状分析(Check)

| | |
|----------------|---|
| 効 率 性 の 現 状 | 年間経費は昨年度の 98.1%と前年並みのところに、利用者数が 67.72%と減少したため、利用単位当たり経費が前年の 150%にまでの増加した。 |
|----------------|---|

3 次年度以降への改善点(Action)

| | | | |
|----------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------|
| 具 体 的 な 改 善 方 策 | 公民館の廃止、地元区へ譲渡（地元区意向）について具体的に調整していく。 | | |
| H25 年度効率性 の 目 標 値 | ①利用単位当たり経費 B/A | (990 円) | 前年度実績維持 985 円≒990 円 |
| | ②光熱水費 | (55,000 円) | 前年度実績の 5%削減 55,045 円≒55,000 円 |
| | ③消耗品費 | (20,000 円) | 前年度実績 20,115 円≒20,000 円 |

※参考 前年度までの効率性指標

| 効率性指標 | | H21 年度決算 | H22 年度決算 | H23 年度決算 | |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|---|
| ①利用単位当たり 経費 | 目標値 (人) | 700 人 | 700 人 | 650 人 | / |
| | A 実績値 | 754 人 | 648 人 | 663 人 | |
| | B 実績値 | 485,874 円 | 352,244 円 | 450,721 円 | |
| | B/A | 644.40 円/人 | 723 円/人 | 680 円/人 | |
| | 対前年比 (B/A) | 80.58% | 112.27% | 94.05% | |
| | 目標達成率 (人) | 107.71% | 92.57% | 97.14% | |
| ②光熱水費 | 目標値 | 369,000 円 | 47,000 円 | 45,000 円 | |
| | 実績値 | 52,898 円 | 52,788 円 | 56,636 円 | |
| | 対前年比 | 101.25% | 112.23% | 107.29% | |
| | 目標達成率 | 14.33% | 106.16% | 125.86% | |
| ③消耗品費 | 目標値 | 26,000 円 | 6,000 円 | 10,000 円 | |
| | 実績値 | 6,850 円 | 10,614 円 | 13,058 円 | |
| | 対前年比 | 3261.90 % | 154.95% | 123.03% | |
| | 目標達成率 | 26.34% | 176.9% | 130.58% | |

平成 25 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

| | 区 分 | 説 明 | 単位 | H22 年度 | H23 年度 | H24 年度 |
|---------------|----------------|---------------------------------------|----|---------|---------|---------|
| 受益者負担 の適正性 | ①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 | 円 | 488,890 | 450,771 | 442,222 |
| | ②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 | 円 | 20,370 | 50 | 50 |
| | ③受益者負担 比率 | ②÷① | % | 4.17 | 0.01 | 0.01 |
| | ④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 | 円 | 20,000 | 34,000 | 24,000 |
| | ⑤補正受益者 負担比率 | ④÷① | % | 4.09 | 7.54 | 5.43 |

| 運営に掛か る税負担 (市民負担) | 年度 | | H22 年度 | H23 年度 | H24 年度 | H25 年度(予算) |
|-------------------------|--------------------|------------|--------|--------|--------|------------|
| | 人口（4月1日：人） | | 25,224 | 24,881 | 24,515 | — |
| | 人口 1 人あ たり(円/人) | 運営経費（収入除く） | 19 | 18 | 18 | — |
| 年間総経費 | | 19 | 18 | 18 | — | |

平成 25 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 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
公民館の廃止、地元区へ譲渡（地元区意向）について具体的に調整していく。

平成 25 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 廃止、休止等の可能性 施設の設置目的変更の可能性 | 公民館の廃止、地元区へ譲渡（地元区意向）について具体的に調整していく。 |
| 民間による管理運営の可能性 今後の管理運営主体の見込み 行政関与の妥当性 | |
| 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】 市内や賀茂郡内の類似施設の管 理運営状況等 | |

平成 24 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 |
|---------------------------|---|---|
| ① 公民館活動推進事業 （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 15 回で 90 人の参加があった。 | 公民館の廃止、地元区へ譲渡（地元区意 向）について具体的に調整していく。 |
| ② 公民館活動推進事業 （会議室貸出事業） | 35 回、449 人の利用があった。 | |

平成 25 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 (愛称名) | 下田市立北湯ヶ野公民館 | | 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 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 するための施策 | | 項目 | 内容 | | |
| | | | ・公民館講座 ・公民館統廃合 | ・公民館講座の開設 ・地域の実情に見合った公民館 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 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 ² 建物面積 96.39 m ² 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 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 | | | | |
| | | 料金区分 | 公民館使用料 | | | |
| | | 主な料金 | 午 前(9:00～12:00) 普 通 入場料 使用料 徴 収 1,000 円 2,000 円 | 昼 間(13:00～17:00) 普 通 入場料 使用料 徴 収 1,000 円 2,000 円 | 夜 間(18:00～21:00) 普 通 入場料 使用料 徴 収 2,000 円 4,000 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 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | | 施設運営 方 法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接運営 | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 指定管理者制度 → | 指定管理者 | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 一部委託 → | 委託内容 | | | |

平成 25 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 館長 1名 | | | | | |
| 9 市内の類似施設 | 下田市所有 | 他 8 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 （単位：円） | 取得費及び財源内訳 | | 平成 24 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 25 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 （単位：円） | 区 分 | | H22 年度決算 | H23 年度決算 | H24 年度決算 | H25 年度予算 （8 公民館） | |
| | 収入 | | 20,370 | 50 | 50 | 1,918,000 | |
| | 収 入 合 計 | | 20,370 | 50 | 50 | 1,918,000 | |
| | 支出 | 1 節 報酬 | 110,545 | 109,818 | 108,000 | 1,220,000 | |
| | | 7 節 賃金 | 0 | 0 | 0 | 1,699,000 | |
| | | 8 節 報償費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 329,000 | |
| | | 9 節 旅費 | 11,422 | 3,534 | 2,134 | 53,000 | |
| | | 11 節 需用費 | 64,462 | 73,172 | 78,057 | 6,275,000 | |
| | | 消耗品費 | 10,614 | 13,058 | 20,115 | 359,000 | |
| | | 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | |
| | | 光熱水費 | 52,788 | 56,636 | 57,942 | 4,956,000 | |
| | | 下水道費 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | |
| | | 燃料費 | 1,060 | 3,478 | 0 | 29,000 | |
| | | 修繕料 | 0 | 0 | 0 | 761,000 | |
| | | 12 節 役務費 | 56,425 | 49,916 | 52,820 | 895,000 | |
| | | 13 節 委託料 | 7,135 | 3,143 | 705 | 780,000 | |
| | | 14 節 使用料 | 44,952 | 44,998 | 44,868 | 199,000 | |
| | 19 節 負担金 | 16,035 | 14,008 | 8,221 | 74,000 | | |
| | 支出合計 | | 315,976 | 303,589 | 299,805 | 11,524,000 | |
| | 減価償却費 | | 0 | 0 | 0 | 10,434,041 | |
| 市債利子 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 職員人件費 | | 172,914 | 147,182 | 142,417 | 1,352,772 | | |
| 下田市負担年間総経費 | | 468,520 | 450,721 | 442,172 | 21,392,813 | | |
| 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 | H22 年度決算 | H23 年度決算 | H24 年度決算 | H25 年度予算 | |
| | | 利用者数 | 市内 | 648 人 | 663 人 | 663 人 | 人 |
| | | | 市外 | | | 人 | 人 |
| | | | 合計 | 648 人 | 663 人 | 663 人 | 人 |
| | 参考：利用単位当たり市負担額 | 723 円/人 | 680 円/人 | 985 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 25 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)