

平成 24 年度

施設評価調書

施設の名称……落合公民館

所管担当課……教育委員会生涯学習課

平成 24 年 7 月

平成 24 年度

施設名 (愛称名) 下田市立落合公民館

番号 33

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	H22 年値	H23 年目標値	H23 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)	0 人	20 人	0 人	-%	-%	E
② 公民館活動推進事業 (会議室貸出事業)	270 人	270 人	343 人	127.04%	127.04%	A
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、行政主催の健康診断等の地区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。 行政の地区会場としての利用が、この地域にとっては利用価値として重んじられる。
上記の原因	公民館講座への参加需要事態があまり見受けられない。公民館利用者も、健康診断等で利用するのが主なため、公民館講座への参加を期待するのは難しい。

3 次年度以降への改善点(Action)

具体的な改善方策	平成 23 年度に地元区へ譲渡。		
H24 年度運営事業と目標値	運営事業名	H24 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)		
	④ 公民館活動推進事業 (会議室貸出事業)		

※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 24 年度

施設名（愛称名） 下田市立落合公民館

番号 33

効 率 性

1 計画(Plan)と実績(Do)

効率性指標		H22 年度値	H23 年目標値	H23 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	270 人	270 人	343 人	127.03%	127.03%
	B 年間経費 (除く収入) 経費+市職人件費	417,516 円	—	1,590,994 円	381.06%	—
	B/A	1,546 円/人	1,500 円/人	4,638 円/人	300.00%	309.2
③	光熱水費	31,239 円	27,000 円	40,375 円	129.25%	149.54%
④	消耗品費	10,614 円	10,000 円	13,058 円	123.03%	130.58%
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 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、4 倍程度増加したが、主な要因としては、地元区への無償譲渡に際し、解体費にみあう修繕として、屋根・トイレ改修を実施したためである。利用者数は増加している。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	平成 23 年度に、地元区へ譲渡。				
H23 年度効率性 性の目標値	①利用単位当たり経費 B/A				
	②光熱水費				
	③消耗品費				

※参考 前年度までの効率性指標

効率性指標		H20 年度決算	H21 年度決算	H22 年度決算
①利用単位当たり 経費	目標値（人）	500 人	500 人	400 人
	A 実績値	492 人	316 人	270 人
	B 実績値	398,691 円	396,922 円	417,516 円
	B/A	810.35 円/人	1,256.08 円/人	1,546 円/人
	対前年比（B/A）	90.98%	155.00%	123.08%
	目標達成率（人）	98.40%	63.20%	67.5%
②光熱水費	目標値	369,000 円	369,000 円	369,000 円
	実績値	36,881 円	33,266 円	31,239 円
	対前年比	108.35%	90.02%	93.91%
	目標達成率	9.99%	9.01%	8.47%

平成 24 年度

施設名（愛称名）	下田市立落合公民館
----------	-----------

番号	33
----	----

④ 消耗品費	目標値	26,000 円	26,000 円	6,000 円	
	実績値	0 円	6,850 円	10,614 円	
	対前年比	0	0	154.95%	
	目標達成率	0%	26.35%	176.9%	

平成 24 年度

施設名（愛称名）	下田市立落合公民館
----------	-----------

番号	33
----	----

4 その他の指標

受益者負担 の適正性	区 分	説 明	単位	H21 年度	H22 年度	H23 年度
	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	396,922	417,665	1,592,994
	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	2,000	150	2,000
	③受益者負担 比率	②÷①	%	0.50	0.04	0.13
	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	33,000	16,000	18,000
	⑤補正受益者 負担比率	④÷①	%	8.31	3.83	1.13

運営に掛か る税負担 (市民負担)	年度		H21 年度	H22 年度	H23 年度	H24 年度(予算)
	人口（4月1日：人）		25,549	25,224	24,515	—
	人口 1 人あ たり(円/人)	運営経費（収入除く）	15	17	65	—
		年間総経費	15	17	65	—

平成 24 年度

施設名（愛称名） 下田市立落合公民館

番号 33

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）
23	屋根・トイレ改修	1,182,300	23	

※今後想定される維持管理事項
平成 23 年度に、地元区へ譲渡。

平成 24 年度

施設名（愛称名） 下田市立落合公民館

番号 33

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	平成 23 年度に、地元区へ譲渡。
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 23 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 (講座企画運営事業)	—	平成 23 年度に、地元区へ譲渡。
⑥ 公民館活動推進事業 (会議室貸出事業)	16 回、270 人の利用があった。	

平成 24 年度

施設名 (愛称名) 下田市立落合公民館

番号 33

施設の概要

1 施設名 (愛称名)	下田市立落合公民館		2 担当課 担当係	生涯学習課 社会教育係				
3 所在地	下田市落合 276 番地		4 設置年月	昭和 36 年 4 月 13 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 130.00 m ² 建物面積 77.76 m ² 構造 木造平家建					
			集会室・談話室(和室)・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						
料金体系		料金区分	公民館使用料					
		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 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 24 年度

施設名 (愛称名) 下田市立落合公民館

番号 33

	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 9 公民館 (社会教育法の規定による施設：八木山・落合を除く)					
	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 23 年度末残高			(備考) 減価償却の方法 ・ 定額法 ・ 残存価格 1 円 ・ 新築設置年度から償却 ・ 耐用年数 24 年 (S54.3~H29.3) ・ 建物経過年数 33 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		H21 年度決算	H22 年度決算	H23 年度決算	H24 年度予算 (9 公民館)	
	収入		2,000	150	2,000	1,921,000	
	収入合計		2,000	150	2,000	1,877,000	
	支出	1 節 報酬	108,000	110,545	109,818	1,328,000	
		7 節 賃金	0	0	0	1,699,000	
		8 節 報償費	0	0	0	334,000	
		9 節 旅費	7,580	10,682	3,533	60,000	
		11 節 需用費	41,130	45,475	1,261,425	6,533,000	
		消耗品費	6,850	10,614	13,058	398,000	
		印刷製本費	0	0	0	10,000	
		光熱水費	33,266	31,239	40,375	5,058,000	
		下水道費	0	0	0	150,000	
		燃料費	1,014	3,622	1,692	33,000	
		修繕料	0	0	1,206,300	884,000	
		12 節 役務費	53,061	54,706	53,667	952,000	
		13 節 委託料	7,069	7,135	3,143	839,000	
		14 節 使用料	0	173	218	200,000	
	19 節 負担金	13,558	16,035	14,008	74,000		
	支出合計		230,398	244,751	1,445,812	12,019,000	
	減価償却費		0	0	0	11,649,200	
市債利子		0	0	0	0		
職員人件費		166,524	172,914	147,182	1,352,772		
下田市負担年間総経費		394,922	417,515	1,590,994	23,099,972		
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	H21 年度決算	H22 年度決算	H23 年度決算	H24 年度予算	
		利用者数	市内	316 人	270 人	343 人	人
			市外			人	人
			合計	316 人	270 人	343 人	人
	参考：利用単位	1,249.75 円/人	1,546.35 円/人	4,638 円/人	円/人		

平成 24 年度

施設名（愛称名）	下田市立落合公民館
----------	-----------

番号	33
----	----

		当たり市負担額	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	

(参考資料)