

公の施設等評価（評価シート）

施設の概要及び利用実績等による実績評価

【実績シート】

施設の基本項目			
	施設名称	施設コード	15027
	今治市吉海開発総合センター		
	所在地	所在地コード	460041 吉海
	今治市吉海町福田1290番地		
	分類	2 文教施設	
	グループ	15 公民館・住民センター	
	本庁担当課 (予算担当課)	担当課コード	653000
		担当部	教育委員会事務局
		担当課	社会教育課
	管理担当課 (5と同じ場合は、 記入不要)	担当課コード	521510
		担当課	吉海支所 地域教育課
	法定施設 公の施設	<input type="checkbox"/> 法定施設	
			根拠法令名
	公の施設	<input checked="" type="checkbox"/> その他	
		<input checked="" type="checkbox"/> 公の施設	
		<input type="checkbox"/> その他	
			条例、規則、 要綱名 今治市開発総合センター条例
非常時等の 利用	災害時利用	<input checked="" type="checkbox"/> 有	
			利用方法
		<input checked="" type="checkbox"/> 避難場所 <input type="checkbox"/> 備蓄倉庫 <input type="checkbox"/> その他	
	<input type="checkbox"/> 無		
	選挙時利用	<input type="checkbox"/> 有	
			利用方法
その他利用	<input checked="" type="checkbox"/> 無		
	<input type="checkbox"/> 有		
		利用方法	
		<input checked="" type="checkbox"/> 無	



事業計画

設置の経緯・目的		条例上の設置目的 ※条例、規則等の目的 財源を取得するための目的	地域の活性化を推進し、住民の福祉の増進と文化の向上を図るため		
補助（起債）事業	補助（起債）事業名	昭和55年度離島開発総合センター建設事業			
	補助（起債）の根拠（交付要綱等）	離島開発総合センター建設事業費補助金交付要綱			
	経過年数（補助事業の完了届からの年数）	31年	起債償還完了年度	年	
全体事業費 (イニシャルコスト)			千円		
	事業費金額	250,654			
	事業費内訳	建屋	250,654		
		設備費	0		
		造成費	0		
		用地費	0		
		その他	0		

施設内容（施設・土地基礎データ等）			
建物基礎 データ	主体構造	鉄筋コンクリート 造 2 階建	
	延べ床面積	1,518.59 m ²	
	建築面積	935.80 m ²	
	耐用年数	50 年	
	複合施設	<input type="checkbox"/> 該当 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当 複合する公共施設名	
土地基礎 データ	敷地面積	23,854.25 m ²	
	土地所有状況	<input checked="" type="checkbox"/> 今治市 <input type="checkbox"/> それ以外	
	借地面積	m ²	
耐震診断	耐震診断	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
施設改修	改修等の 必要性	<input type="checkbox"/> 有（改修等の目的について下記をチェックしてください。） <input type="checkbox"/> 耐震化 <input type="checkbox"/> ニーズ対応 <input type="checkbox"/> 老朽化 <input type="checkbox"/> ランニングコスト対策 <input checked="" type="checkbox"/> 無	
	改修等計画	<input type="checkbox"/> 有（改修等計画の目的について下記をチェックしてください。） <input type="checkbox"/> 耐震化 <input type="checkbox"/> ニーズ対応 <input type="checkbox"/> 老朽化 <input type="checkbox"/> ランニングコスト対策 <input checked="" type="checkbox"/> 無	
	改修等実施	<input type="checkbox"/> 有（改修等実施した目的について下記をチェックしてください。） <input type="checkbox"/> 耐震化 <input type="checkbox"/> ニーズ対応 <input type="checkbox"/> 老朽化 <input type="checkbox"/> ランニングコスト対策 ※改修等実施の詳細（各部屋単位）は、別票（「施設の概要（競合施設リスト含む）」）に記入してください。 <input checked="" type="checkbox"/> 無	
	バリアフリー	<input type="checkbox"/> 対応済（施工済） <input checked="" type="checkbox"/> 一部対応 <input type="checkbox"/> 未対応（未施工） バリアフリー化に関する法定義務 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	

施設内容（施設・土地基礎データ等）

管理運営方法	管理運営形態	<input type="checkbox"/> すべて直営
		<input checked="" type="checkbox"/> 一部業務委託 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 消防設備 <input checked="" type="checkbox"/> 電気設備 <input checked="" type="checkbox"/> 空調設備 <input type="checkbox"/> 個別式 <input checked="" type="checkbox"/> 中央式 <input type="checkbox"/> 昇降機 <input type="checkbox"/> 浄化槽 <input type="checkbox"/> 受水槽 <input checked="" type="checkbox"/> ごみ収集 <input type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> その他
		<input type="checkbox"/> 指定管理
		指定管理者

使用料金体系

条例等の抜粋	条例等名	今治市開発総合センター条例	第 8 条 第 項 別表 1
--------	------	---------------	----------------

1 今治市吉海開発総合センター使用料

種別	区分	階	基本使用料		追加使用料		備考
			昼間	夜間	昼間	夜間	
大ホール		2	円 5,150	円 7,210	円 1,290	円 1,440	1 基本使用料は、使用時間4時間までとする。
社会教育室		2	2,060	3,090	520	620	2 追加使用料は、1時間ごとに加算する額とする。この場合において、30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満の1時間とする。
産業技術室		2	1,550	2,580	390	520	
中ホール		1	2,060	3,090	520	620	3 冷暖房期間中は、各々5割を加算する。
小ホール		1	1,340	1,850	340	370	
料理教室		1	1,030	1,550	260	310	4 夜間使用料は、午後5時からとする。 5 午後5時をまたがるときの基本使用料は、夜間使用料を適用する。 6 料理教室は、プロパンガス代を含む。 7 10円未満の端数は、四捨五入する。
青年会議室		1	520	720	130	140	
婦人会議室		1	520	720	130	140	
商工研究室		1	520	720	130	140	

備考

- 公共団体以外の団体及び個人に適用する。
- 事情により午後10時以降の使用については、1時間につき1,030円を加算する。

使用料金以外の費用（実費等の徴収基準）	<以下、別表等 資料抜粋>
---------------------	---------------

該当なし。

施設の概要（競合施設リスト含む）																	
建物単位（施設単位）		吉海開発総合センター															
部屋単位 （機能単位）	建設 年月日	施設利用時間		定員 （人）	延べ床 面積 （㎡）	構造	特殊設備	主な用途	使用料 有・無	その他 特記事項	改修等実施状況		競合施設リスト				
		開館 ～	閉館								開館 時間数	有・無	実施 年月日	市有施設 （施設名称）	市有以外施設		
													施設名称	施設住所			
料理教室	1980/07/28	8:30	～	22:00	13:30	50	59.40	鉄筋コンクリート	無	調理実習	有	—	有	2000/06/09	吉海学習交流館	—	
婦人会議室	1980/07/28	8:30	～	22:00	13:30	30	25.50	鉄筋コンクリート	無	会議	有	—	有	2000/06/09	吉海学習交流館	—	
相談室	1980/07/28	8:30	～	22:00	13:30	10	13.90	鉄筋コンクリート	無	物置	無	—	有	2000/06/09	吉海学習交流館	—	
事務室	1980/07/28	8:30	～	22:00	13:30	8	43.20	鉄筋コンクリート	無	事務	無	—	有	2000/06/09	吉海学習交流館	—	
図書室	1980/07/28	8:30	～	17:00	08:30	25	43.20	鉄筋コンクリート	無	本の貸出	無	—	有	2000/06/09	—	—	
青年会議室	1980/07/28	8:30	～	22:00	13:30	30	43.20	鉄筋コンクリート	無	会議	有	—	有	2000/06/09	吉海学習交流館	—	
倉庫	1980/07/28	8:30	～	22:00	13:30	0	21.60	鉄筋コンクリート	無	物置・印刷室	無	—	有	2000/06/09	吉海学習交流館	—	
中ホール	1980/07/28	8:30	～	22:00	13:30	50	64.80	鉄筋コンクリート	無	会議	有	—	有	2000/06/09	吉海学習交流館	—	
小ホール	1980/07/28	8:30	～	22:00	13:30	30	43.20	鉄筋コンクリート	無	会議	有	—	有	2000/06/09	吉海学習交流館	—	
学習資材室	1980/07/28	8:30	～	22:00	13:30	0	61.28	鉄筋コンクリート	無	物置	無	元郷土資料室	有	1991/03/25	吉海学習交流館	—	
商工研究室	1980/07/28	8:30	～	22:00	13:30	20	32.40	鉄筋コンクリート	無	控室	有	—	有	2000/06/09	吉海学習交流館	—	
管理人室	1980/07/28	8:30	～	22:00	13:30	2	12.15	鉄筋コンクリート	無	控室	無	—	有	2000/06/09	—	—	
ロビー（廊下含む）	1980/07/28	8:30	～	22:00	13:30	20	194.82	鉄筋コンクリート	無	休憩	無	—	有	2000/06/09	吉海学習交流館	—	
大ホール	1980/07/28	8:30	～	22:00	13:30	800	408.96	鉄筋コンクリート	無	会議	有	—	有	2000/06/09	吉海学習交流館	—	
社会教育会議室	1980/07/28	8:30	～	22:00	13:30	80	75.60	鉄筋コンクリート	無	会議	有	—	有	2000/06/09	吉海学習交流館	—	
産業技術研究室	1980/07/28	8:30	～	22:00	13:30	40	55.80	鉄筋コンクリート	無	会議	有	—	有	2000/06/09	吉海学習交流館	—	
待合所	1980/07/28	8:30	～	22:00	13:30	10	42.00	鉄筋コンクリート	無	休憩	無	—	有	2000/06/09	吉海学習交流館	—	
その他（機械室、階段、トイレ）	1980/07/28	8:30	～	22:00	13:30	0	256.58	鉄筋コンクリート	障害者用トイレ	トイレ	無	—	有	2012/03/14	吉海学習交流館	—	

施設の利用状況の推移（年度実績）

項目名		単位	当初目標 (事業計画時)	平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度	
建物単位（施設単位）における 利用総数（年間実績）				目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績
利用回数（件数）	回（件）			4,868		2,411		2,231		2,000	
延べ利用人数	人			12,730		14,215		9,790		8,752	
実利用人数	人										
実績等推移				平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度				
指標等	項目名										
※1 達成率 %	利用回数（件数）										
	延べ利用人数										
	実利用人数										
※2 変動率 %	利用回数（件数）					50		93		90	
	延べ利用人数					112		69		89	
	実利用人数										
※3 利用状況等の 増減理由	利用回数（件数）					図書室利用者の減少（H20年度4245件→H21年度1784件）				登録団体の会員数の減少（少子化・人口の減少）	
	延べ利用人数					登録団体の会員数の減少（少子化・人口の減少）		登録団体の会員数の減少（少子化・人口の減少）		登録団体の会員数の減少（少子化・人口の減少）	
	実利用人数										

※1 達成率は、「施設設置時の当初目標」に対する「各年度の実績」についての達成率を算出しています。

ただし、当初目標が0の場合は達成率の計算ができないため、「-」を表示しています。

※2 変動率は、「当該年度実績」を「前年実績」と比較して算出しています。

ただし、前年実績が0の場合は変動率の計算ができないため、「-」を表示しています。

※3 利用状況等の増減理由は、変動率が「10%以上の増減」のある場合の理由を記入しています。

評価指標の設定

評価指標名 ※4	単位	説明（計算式）
延利用人数	人	利用状況が端的にわかるため
利用件数	件	利用状況が端的にわかるため

※4 評価指標は、施設の設置目的に基づく目標と成果について達成度を最も良く現すものを数値化しているものです。

なお、施設グループ共通の指標となりますが、施設の性質等により複数ある場合は、すべて記入しています。

資源投入量						
項目名	単位	20年度実績	21年度実績	22年度実績	23年度実績	
配置人員（施設開館時間割戻人数） ※1	人	4,400	2,400	2,400	1,993	
正規職員	人	3,400	1,400	1,400	1,400	
臨時・嘱託・アルバイト・パート	人	1,000	1,000	1,000	0,593	
その他（シルバー・派遣職員等）	人	0,000	0,000	0,000	0,000	
うち専門職員	人	0,000	0,000	0,000	0,000	
正規職員	人	0,000	0,000	0,000	0,000	
臨時・嘱託・アルバイト・パート	人	0,000	0,000	0,000	0,000	
その他（シルバー・派遣職員等）	人	0,000	0,000	0,000	0,000	
歳入（総額）	千円	34	35	25	32	
国費	千円	0	0	0	0	
県費	千円	0	0	0	0	
市債	千円	0	0	0	0	
使用料	千円	34	35	25	32	
その他	千円	0	0	0	0	
歳出（総額）	千円	26,681	14,563	15,168	23,214	
指定管理費	千円	0	0	0	0	
指定管理費以外で市が負担する費用	千円	26,681	14,563	15,168	23,214	
人件費	千円	23,164	10,943	11,496	11,415	
給料等	千円	21,602	9,392	9,917	9,824	
賃金等	千円	1,562	1,551	1,579	1,591	
其他人件費	千円	0	0	0	0	
施設維持管理費	千円	2,670	2,773	2,825	10,952	
施設維持管理委託料	千円	690	730	730	795	
光熱水費	千円	1,490	1,307	1,317	1,350	
備品・維持修繕料	千円	490	736	778	218	
工事請負費	千円	0	0	0	8,589	
その他	千円	0	0	0	0	
施設維持管理費 以外	千円	847	847	847	847	
① 盆踊り実行委員会	千円	847	847	847	847	
② -	千円	0	0	0	0	
行政コスト ※6 （歳出－歳入）	千円	26,647	14,528	15,143	23,182	
単位当たりコスト ※7 （歳出／単位）						
1単位当たりコスト 単位	開館日数 310日	円	86,062	46,973	48,923	74,884
1人当たりコスト 単位	延べ利用人数	円	2,096	1,024	1,549	2,652

金額については、表示単位未満を端数処理しているため、決算統計及び決算書等の数値と一致しない場合があります。

- ※1 配置人員…施設に従事する人員数を、雇用形態ごとに施設開館時間で割戻した人数<<23年度以降>>
（勤務時間数を踏まえた施設開館時間の違いを調整した上で施設間を比較できるように、施設開館時間割戻人数を表示するもの）
- ※2 給料等…正規職員関係（給料、職員手当等、共済費）
- ※3 賃金等…臨時・嘱託・アルバイト・パート関係（報酬、賃金、共済費）
- ※4 その他人件費…シルバー人材センター、派遣職員等にかかる経費
- ※5 施設維持管理委託料…委託料のうち、指定管理費を除いた、施設を維持管理するために必要な経費
- ※6 行政コスト…施設運営管理費収支不足額（歳出総額－歳入総額）
- ※7 単位当たりコスト…単位を記入（1単位当たりコスト（施設コスト）は開館日数或使用回数等、1人当たりコストは延べ利用人数等）

満足度調査及び情報提供状況

満足度調査	調査実績	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	以降
	調査対象	<input type="checkbox"/> 利用者全員 <input type="checkbox"/> 利用者の一部 <input type="checkbox"/> その他	
	調査方法	<input type="checkbox"/> 施設備付（投書BOX） <input type="checkbox"/> 受付時配布 <input type="checkbox"/> DM（利用者） <input type="checkbox"/> その他	
	調査結果の共有方法等	※利用者への結果周知（報告）方法（複数回答可） <input type="checkbox"/> 施設掲示板 <input type="checkbox"/> DM（利用者） <input type="checkbox"/> ホームページ <input type="checkbox"/> その他 (具体的に記入してください。)	
		※共有範囲（本庁・支所・その他施設管理運営上関係する部署等） (具体的に記入してください。)	
	※共有方法（メール、文書等） <input type="checkbox"/> メール <input type="checkbox"/> 文書報告 <input type="checkbox"/> その他 (具体的に記入してください。)		
情報提供	情報提供実績	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	平成17年01月 以降
	対象者	※利用促進を図るための情報提供の対象者 (具体的に記入してください。)	インターネット閲覧者
	提供方法	※情報提供方法（DM等） (具体的に記入してください。)	今治市社会教育課ホームページ
	提供時期	※情報提供の頻度やタイミング等 (具体的に記入してください。)	一年中

特記事項

記入欄に不備がある（データが記入されていないなど）項目ごとにその理由を説明しています。

事業計画

空欄については資料が無いため不明

施設の利用状況

実利用人数は把握していない。空欄については、利用がない、又は利用データを集計していない。

【事務室】一般市民の利用なし。

施設利用者の把握

実利用人数は把握していない。

施設の利用状況の推移（年度実績）

当初目標（事業計画時）及び年度目標は設定していない。実利用人数は把握していない。

資源投入量

平成23年度の歳出について、工事請負費の記入漏れにより、単位当たりコストと併せて修正済み。（H26.3.31）