

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	15028	
	今治市伯方開発総合センター		
所在地	所在地コード	480030	伯方
	今治市伯方町叶浦甲1668番地30		
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	521710	
	担 当 課	伯方支所 地域教育課	
法定施設 公の施設	法定施設	<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・管理規則
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
	選挙時利用	<input type="checkbox"/> 無	
		<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ことを目的とする。			
補助（起債）事業	補助（起債）事業名		離島開発総合センター建設事業費補助事業			
	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）		26	年	起債償還完了年度	H9
全体事業費 （イニシャルコスト）						
	千円					
	事業費金額		622,015			
	事業費内訳	建屋	594,706			
		設備費	0			
		造成費	0			
		用地費	0			
	その他	27,309				

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	
		<div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> 消防設備</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 電気設備</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 空調設備</div><div><input type="checkbox"/> 昇降機</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 浄化槽</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 受水槽</div><div><input checked="" type="checkbox"/> ごみ収集</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 清掃</div><div><input checked="" type="checkbox"/> その他</div></div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> 個別式</div><div><input type="checkbox"/> 中央式</div></div></div>	
		<div><input type="checkbox"/> 指定管理</div> <div><div>指定管理者</div></div>	

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 1 項 別表
--------	------	---------------	----------------

2 今治市伯方開発総合センター使用料

区分\使用 時間帯	8:30~12: 30	12:30~ 17:30	17:30~ 21:30	8:30~17: 30	12:30~ 21:30	8:30~21: 30	超過料金(1 時間につき)
大ホール A	円 5,250	円 6,300	円 8,400	円 11,550	円 14,700	円 19,950	円 2,100
B	10,500	12,600	16,800	23,100	29,400	39,900	4,200
図書相談コ ーナーA	1,470	2,100	3,150	3,570	5,250	6,720	840
B	2,940	4,200	6,300	7,140	10,500	13,440	1,680
和室 A	730	1,050	1,570	1,780	2,620	3,350	420
B	1,460	2,100	3,140	3,560	5,240	6,700	840
大会議室 A	1,050	1,570	2,100	2,620	3,670	4,720	520
B	2,100	3,140	4,200	5,240	7,340	9,440	1,040
中会議室 A	730	1,050	1,570	1,780	2,620	3,350	420
B	1,460	2,100	3,140	3,560	5,240	6,700	840
研修室	730	1,050	1,570	1,780	2,620	3,350	420
応接室兼会 議室	730	1,050	1,570	1,780	2,620	3,350	420
調理実習室	1,570	2,100	2,620	3,670	4,720	6,290	630
青年研修室	1,050	1,570	2,100	2,620	3,670	4,720	520
健康相談室	310	310	310	620	620	930	100
大ホール音 響設備	4,200	4,200	4,200	8,400	8,400	12,600	1,050
大ホール照 明設備	7,350	7,350	7,350	14,700	14,700	22,050	1,570
大ホール映 写設備	1回 3,150円						
ピアノ	1回 4,200円						
割増料金	冷暖房設備を使用するときは、各室所定料金の2割増とする。ただし、大ホール及び図書相談コーナーの場 合は、5割増とする。						

備考

- 1 区分欄のBとは、入場料、観覧料その他名目のいかなるものを問わず入場について直接又は間接の金銭を徴収するとき又は物品を販売、展示するときをいい、Aとはこれ以外のときをいう。
- 2 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び現状に回復するために要する時間を含む。
- 3 超過時間に1時間未満の端数が生じたときは、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。
- 4 各区分の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、それぞれの端数を切り捨てる。

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）		今治市伯方開発総合センター														
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	
大ホール	1986/09/30	8:30	～ 21:30	13:00	1,008	749.98	鉄筋コンクリート造	吊物・スクリーン	講演会・集会	有	無	無		無	無	
図書相談コーナー	1986/09/30	8:30	～ 21:30	13:00	30	214.76	鉄筋コンクリート造	無	集会	有	無	無		西伯方地域住民学習センター	無	
和室	1986/09/30	8:30	～ 21:30	13:00	50	59.16	鉄筋コンクリート造	無	会議・集会	有	無	無		無	無	
大会議室	1986/09/30	8:30	～ 21:30	13:00	100	130.95	鉄筋コンクリート造	無	会議・集会	有	無	無		無	無	
中会議室	1986/09/30	8:30	～ 21:30	13:00	50	103.81	鉄筋コンクリート造	無	会議・集会	有	無	無		無	無	
研修室	1986/09/30	8:30	～ 21:30	13:00	30	64.04	鉄筋コンクリート造	無	会議・集会	有	無	無		西伯方地域住民学習センター	無	
応接室兼会議室	1986/09/30	8:30	～ 21:30	13:00	16	42.50	鉄筋コンクリート造	無	会議・集会	有	無	無		西伯方地域住民学習センター	無	
調理実習室	1986/09/30	8:30	～ 21:30	13:00	30	85.38	鉄筋コンクリート造	無	調理実習	有	無	無		西伯方地域住民学習センター	無	
青年研修室	1986/09/30	8:30	～ 21:30	13:00	20	72.00	鉄筋コンクリート造	無	会議	有	無	無		西伯方地域住民学習センター	無	
健康相談室	1986/09/30	8:30	～ 21:30	13:00	30	78.27	鉄筋コンクリート造	無	会議	有	無	無		西伯方地域住民学習センター	無	
ロビー兼喫煙コーナー	1986/09/30	8:30	～ 21:30	13:00	37	44.51	鉄筋コンクリート造	無	会議・集会	無	無	無		無	無	

[illegible]

施設の利用状況																																								
建物単位（施設単位）		今治市伯方開発総合センター																																						
部屋単位（機能単位）		図書相談コーナー																																						
調査項目	単位	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			計		
		計			計			計			計			計			計			計			計			計			計			計								
		午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間			
利用回数	回(件)	1			2			0			0			0			0			0			0			0			0			2			0			5		
			1			2			0			0			0			0			0			0			0			2			0		5					
	うち目的内利用分	1			2			0			0			0			0			0			0			0			0			2			0			5		
			1			2			0			0			0			0			0			0			0			2			0		5					
	うち通常利用分	1			2			0			0			0			0			0			0			0			0			2			0			5		
			1			2			0			0			0			0			0			0			0			2			0		5					
	うち免除利用分																																							
	うち減免利用分																																							
	うち目的外利用分																																							
延べ利用人数	人	300			302			0			0			0			0			0			0			0			0			216			0			818		
			300			302			0			0			0			0			0			0			0			216			0		818					
	うち目的内利用分	300			302			0			0			0			0			0			0			0			0			216			0			818		
			300			302			0			0			0			0			0			0			0			216			0		818					
	うち通常利用分	300			302			0			0			0			0			0			0			0			0			216			0			818		
			300			302			0			0			0			0			0			0			0			216			0		818					
	うち免除利用分																																							
	うち減免利用分																																							
	うち目的外利用分																																							
実利用人数	人																																							
	うち目的内利用分																																							
	うち通常利用分																																							
	うち免除利用分																																							
	うち減免利用分																																							
	うち目的外利用分																																							

[illegible]

[illegible]

施設の利用状況																																								
建物単位（施設単位）			今治市伯方開発総合センター																																					
部屋単位（機能単位）			中会議室																																					
調査項目	単位	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			計		
		計			計			計			計			計			計			計			計			計			計			計								
		午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間			
利用回数	回(件)	2			2			1			26			0			0			0			2			1			1			10			1			46		
			2			2		1			13	13			0			0			0		1	1			1			1		10			1		15	31		
	うち目的内利用分	2			2			1			26			0			0			0			2			1			1			10			1			46		
			2			2		1			13	13			0			0			0		1	1			1			1		10			1		15	31		
	うち通常利用分	2			2			1						0			0			0			2			1			1			10			1			20		
			2			2		1							0			0			0		1	1			1			1		10			1		2	18		
	うち免除利用分										26																											26		
											13	13																								13	13			
	うち減免利用分																																							
	うち目的外利用分																																							
延べ利用人数	人	18			9			40			702			0			0			0			29			16			4			81			10			909		
			18			9		40			351	351			0			0			0		11	18			16			4		81			10		402	507		
	うち目的内利用分	18			9			40			702			0			0			0			29			16			4			81			10			909		
			18			9		40			351	351			0			0			0		11	18			16			4		81			10		402	507		
	うち通常利用分	18			9			40						0			0			0			29			16			4			81			10			207		
			18			9		40							0			0			0		11	18			16			4		81			10		51	156		
	うち免除利用分										702																											702		
											351	351																							351	351				
	うち減免利用分																																							
	うち目的外利用分																																							
実利用人数	人																																							
	うち目的内利用分																																							
	うち通常利用分																																							
	うち免除利用分																																							
	うち減免利用分																																							
うち目的外利用分																																								

[illegible]

[illegible]

施設の利用状況

[illegible]

[illegible]

[illegible]

施設の利用状況

[illegible]

施設の利用状況

建物単位（施設単位）			今治市伯方開発総合センター																																									
部屋単位（機能単位）			建物合計																																									
調査項目	単位	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			計						
		計			計			計			計			計			計			計			計			計			計			計												
		午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間							
利用回数	回(件)	9			14			5			34			10			2			7			9			3			2			16			6			117						
		2	6	1	5	9		2	3		18	16		7	3			1	1		7		3	6		1	2			2		2	14			6	40	75	2					
うち目的内利用分		9			14			5			34			10			2			7			9			3			2			16			6			117						
		2	6	1	5	9		2	3		18	16		7	3			1	1		7		3	6		1	2			2		2	14			6	40	75	2					
	うち通常利用分	9			14			5			8			3			2			7			7			3			2			16			6			82						
		2	6	1	5	9		2	3		5	3			3			1	1		7		2	5		1	2			2		2	14			6	19	61	2					
	うち免除利用分										26			7									2															35						
											13	13		7										1	1											21	14							
	うち減免利用分																																											
	うち目的外利用分																																											
	延べ利用人数	人	606			1,009			226			1,590			494			625			696			1,395			149			52			482			512			7,836					
			88	408	110	107	902		80	146		464	1,126		159	335			501	124		696		18	1,377		18	131			52		26	447	9		512		960	6,633	243			
うち目的内利用分		606			1,009			226			1,590			494			625			696			1,395			149			52			482			512			7,836						
		88	408	110	107	902		80	146		464	1,126		159	335			501	124		696		18	1,377		18	131			52		26	447	9		512		960	6,633	243				
	うち通常利用分	606			1,009			226			668			335			625			696			1,395			149			52			482			512			6,755						
		88	408	110	107	902		80	146			668			335			501	124		696		18	1,377		18	131			52		26	447	9		512		337	6,175	243				
	うち免除利用分										922			159																								1,081						
											464	458		159																					623	458								
	うち減免利用分																																											
	うち目的外利用分																																											
	実利用人数	人																																										
うち目的内利用分																																												
	うち通常利用分																																											
	うち免除利用分																																											
	うち減免利用分																																											
	うち目的外利用分																																											

施設の利用状況																																											
建物単位（施設単位）			施設合計																																								
部屋単位（機能単位）																																											
調査項目	単位	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			計					
		計			計			計			計			計			計			計			計			計			計			計											
		午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間						
利用回数	回(件)	9			14			5			34			10			2			7			9			3			2			16			6			117					
		2	6	1	5	9		2	3		18	16		7	3			1	1		7		3	6		1	2			2		2	14			6	40	75	2				
うち目的内利用分		9			14			5			34			10			2			7			9			3			2			16			6			117					
		2	6	1	5	9		2	3		18	16		7	3			1	1		7		3	6		1	2			2		2	14			6	40	75	2				
	うち通常利用分	9			14			5			8			3			2			7			7			3			2			16			6			82					
		2	6	1	5	9		2	3		5	3			3			1	1		7		2	5		1	2			2		2	14			6	19	61	2				
	うち免除利用分										26			7									2															35					
											13	13		7										1	1											21	14						
	うち減免利用分																																										
	うち目的外利用分																																										
	延べ利用人数	人	606			1,009			226			1,590			494			625			696			1,395			149			52			482			512			7,836				
			88	408	110	107	902		80	146		464	1,126		159	335			501	124		696		18	1,377		18	131			52		26	447	9		512		960	6,633	243		
うち目的内利用分		606			1,009			226			1,590			494			625			696			1,395			149			52			482			512			7,836					
		88	408	110	107	902		80	146		464	1,126		159	335			501	124		696		18	1,377		18	131			52		26	447	9		512		960	6,633	243			
	うち通常利用分	606			1,009			226			668			335			625			696			1,395			149			52			482			512			6,755					
		88	408	110	107	902		80	146			668			335			501	124		696		18	1,377		18	131			52		26	447	9		512		337	6,175	243			
	うち免除利用分										922			159																								1,081					
											464	458		159																					623	458							
	うち減免利用分																																										
	うち目的外利用分																																										
	実利用人数	人																																									
うち目的内利用分																																											
	うち通常利用分																																										
	うち免除利用分																																										
	うち減免利用分																																										
	うち目的外利用分																																										

施設利用者の把握

[illegible]

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）			60		63		62		117
延べ利用人数		人			4,155		8,795		9,318		7,836
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）				105	98	189				
	延べ利用人数				212	106	84				
	実利用人数										
※3 利用状況等の 増減理由	利用回数（件数）						造船所関係の外国人教育等の少人数の研修会等が増加した				
	延べ利用人数				大ホールでのイベントの増加		大ホールでのイベントの減少				
	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）
利用件数	件	利用状況が最も端的にわかるため
利用人数	人	人数については、主催者申告による概数のため、参考程度

※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	2,000	2,000	2,500	1,845	
	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	2,000	2,000	2,500	1,845	
	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	495	397	436	373	
	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	495	397	436	373	
	その他	千円	0	0	0	0	
	歳出（総額）	千円	15,998	15,797	17,276	16,977	
	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	15,998	15,797	17,276	16,977	
	人件費	千円	3,268	3,233	4,079	4,090	
	給料等 ※2	千円	0	0	0	0	
	賃金等 ※3	千円	3,268	3,233	4,079	4,090	
	其他人件費 ※4	千円	0	0	0	0	
	施設維持管理費	千円	12,730	12,564	13,197	12,887	
	施設維持管理委託料 ※5	千円	4,354	4,354	4,525	4,470	
	光熱水費	千円	4,968	5,059	4,880	4,733	
	備品・維持修繕料	千円	1,734	1,456	2,031	1,976	
	工事請負費	千円	0	0	0	0	
	その他	千円	1,674	1,695	1,761	1,708	
	施設維持管理費 以外	千円	0	0	0	0	
	①	千円	0	0	0	0	
	②	千円	0	0	0	0	
	行政コスト ※6（歳出－歳入）	千円	15,503	15,400	16,840	16,604	
	単位当たりコスト ※7（歳出／単位）						
	1単位当たりコスト 単位	使用回数	円	266,633	250,746	278,645	145,103
	1人当たりコスト 単位	延べ利用人数	円	3,850	1,796	1,854	2,167

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）は開館日数や使用回数等、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 checked="" type="checkbox"/> 有 平成17年01月 以降 <input type="checkbox"/> 無
	調査対象	<input checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> その他 （具体的に記入してください。） 要望等があった利用者には、文書または口頭で結果を報告している。
		※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。） 伯方地域教育課（必要があれば中央公民館・本庁社会教育課）
		※共有方法（メール、文書等） <input type="checkbox"/> メール <input checked="" 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 平成17年01月 以降 <input type="checkbox"/> 無
	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。） 伯方地域住民
	提供方法	※情報提供方法（DM等） （具体的に記入してください。） 伯方支所だよりに掲載。伯方支所だよりは、今治市広報の中に折り込んで伯方地域に配布される。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。） 年に一度、年度初めに掲載。ホームページについては、常時掲載。

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。

施設の利用状況

実利用人数については、把握していない。

【利用回数・延べ利用人数】空欄は、利用なし（0）である。

施設利用者の把握

実利用人数については、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。実利用人数については、把握していない。