

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	15044 今治市上浦盛研修センター
	所在地	所在地コード	530040 上浦 今治市上浦町盛2642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	521810
		担当課	上浦支所 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
		<input checked="" type="checkbox"/> その他	
	公の施設	<input checked="" type="checkbox"/> 公の施設	
		<input type="checkbox"/> その他	条例、規則、 要綱名 今治市上浦盛研修センター条例
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 checked="" type="checkbox"/> 有	利用方法 投票所
		<input type="checkbox"/> 無	
その他利用	<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	地域住民の生活文化の振興及び社会福祉の増進を図るため。			
	※条例、規則等の目的 財源を取得するための目的				
補助（起債）事業	補助（起債）事業名	愛媛県農業構造改善事業促進対策費補助金			
	補助（起債）の根拠（交付要綱等）	農業構造改善関連整備緊急対策事業実施要綱			
	経過年数（補助事業の完了届からの年数）	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	71,302			
	事業費内訳	建屋	71,302		
		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）

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 type="checkbox"/> 電気設備 <input type="checkbox"/> 空調設備 <input type="checkbox"/> 個別式 <input type="checkbox"/> 中央式 <input type="checkbox"/> 昇降機 <input type="checkbox"/> 浄化槽 <input type="checkbox"/> 受水槽 <input type="checkbox"/> ごみ収集 <input type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> その他 夜間警備
		<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	今治市上浦盛研修センター条例	第 8 条 第 1 項 別表
--------	------	----------------	----------------

別表(第8条関係)

使用区分	使用料 1時間当たり
青年会議室	円 250
和室	250
生活改善室(調理台1台当たり)	300
大ホール	520

(注)

- 1 冷暖房を使用する場合は、各所定料金の2割増とする。
- 2 入場料等を徴収するものについては、各所定料金の5割増とする。
- 3 1時間に満たない場合は、1時間として、1時間以上使用した場合の端数については、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間として扱う。

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）		今治市上浦盛研修センター															
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			
青年会議室	1978/03/01	8:30	～	22:00	13:30	25	40.50	鉄筋コンクリート	椅子、テーブル	会議・講習	有	南棟	無		無	無	
和室	1978/03/01	8:30	～	22:00	13:30	30	46.26	鉄筋コンクリート	座布団、テーブル	会議・講習	有	南棟	無		無	無	
生活改善室	1978/03/01	8:30	～	22:00	13:30	35	71.50	鉄筋コンクリート	調理設備、椅子	調理実習	有	北棟	無		無	無	
大ホール	1978/03/01	8:30	～	22:00	13:30	130	148.50	鉄筋コンクリート	放送設備、椅子、テーブル	会議・講習	有	南棟	無		無	無	
ロビー	1978/03/01	8:30	～	22:00	13:30		48.90	鉄筋コンクリート	椅子、テーブル	談話	無	北棟	無		無	無	

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）			244		234			244		236
	延べ利用人数	人			3,170		3,069			2,610		2,346
	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		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		
※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）						96		104		97	
	延べ利用人数						97		85		90	
	実利用人数											
※3 利用状況等の 増減理由	利用回数（件数）											
	延べ利用人数								会員が減った。		登録団体が減ったため減少。	
	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）
延べ利用人数	人	利用状況を把握するのに最もわかりやすいため。

※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	1,000	1,000	1,000	0,593	
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	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	1,000	1,000	1,000	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	1,000	1,000	1,000	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	3	1	4	4	
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	3	1	4	4	
その他	千円	0	0	0	0	
歳出（総額）	千円	2,636	2,872	2,853	2,926	
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	2,636	2,872	2,853	2,926	
人件費	千円	1,564	1,560	1,580	1,591	
給料等	千円	0	0	0	0	
賃金等	千円	1,564	1,560	1,580	1,591	
其他人件費	千円	0	0	0	0	
施設維持管理費	千円	1,072	1,312	1,273	1,335	
施設維持管理委託料	千円	439	401	401	401	
光熱水費	千円	532	309	561	525	
備品・維持修繕料	千円	41	528	266	272	
工事請負費	千円	0	0	0	0	
その他	千円	60	74	45	137	
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	2,633	2,871	2,849	2,922	
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 243日	円	10,848	11,819	11,741	12,042
1人当たりコスト 単位	延べ利用者人数	円	832	936	1,094	1,247

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。) インターネットを利用している地域住民	
	提供方法	※情報提供方法（DM等） (具体的に記入してください。) 社会教育課のホームページ	
	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。) 常時	

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、資料がないため不明。

施設の概要（競合施設リスト含む）

空欄については、該当データなし。

施設の利用状況

利用回数については各部屋ごとで集計しているが、延べ利用人数については各部屋ごとに集計していないので『青年会議室』にまとめて記入している。

実利用人数については、把握していない。

施設利用者の把握

実利用人数を把握していないので、利用者属性ごとの集計はしていない。

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。