

# 公の施設等評価（評価シート）

H27年度

## 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	27005	
	小部児童館		
所在地	所在地コード	430013	波方
	今治市波方町小部甲153番地10		
分類	3 医療・社会福祉施設		
グループ	27 児童館及びその他類似施設		
本庁担当課 (予算担当課)	担当課コード	256000	
	担当部	健康福祉部	
	担当課	子育て支援課	
管理担当課 (5と同じ場合は、 記入不要)	担当課コード		
	担当課		
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	今治市児童館条例		
非常時等の 利用	災害時利用	<input type="checkbox"/> 有	
		利用方法	<input type="checkbox"/> 避難場所 <input type="checkbox"/> 備蓄倉庫 <input type="checkbox"/> その他
		<input checked="" type="checkbox"/> 無	
	選挙時利用	<input type="checkbox"/> 有	
		利用方法	
	<input checked="" 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	利用目的	児童に健全な遊びを与えてその健康を増進するとともに情操を豊かにするため。			
	※施設の利用目的 (条例・規則等なし)				
補助（起債）事業	補助（起債）事業名	産業再配置促進施設整備事業			
	補助（起債）の根拠（交付要綱等）	産業再配置促進法			
	経過年数（補助事業の完了届からの年数）	19	年	起債償還完了年度	
全体事業費 (イニシャルコスト)			千円		
	事業費金額	172,328			
	事業費内訳	建屋	161,905		
		設備費	797		
		造成費	0		
		用地費	0		
		その他	9,626		

## 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		1 階建
	延べ床面積	406.80 m <sup>2</sup>		
	建築面積	406.80 m <sup>2</sup>		
	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	1,112.59 m <sup>2</sup>		
	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 <sup>2</sup>		
耐震診断	耐震診断	<input type="checkbox"/> 有  <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 対応済（施工済） <input 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 type="checkbox"/> 一部業務委託	
		<input 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 type="checkbox"/> その他	
		<input type="checkbox"/> 指定管理	
		<input type="checkbox"/> 指定管理者	
		<input checked="" type="checkbox"/> その他	
		<input type="checkbox"/> その他 (管理運営主体)	小部自治会（H28.3.31～）

## 使用料金体系

条例等の抜粋	条例等名	なし	第 - 条 第 - 項 -
--------	------	----	---------------

使用料金以外の費用（実費等の徴収基準）

&lt;以下、別表等 資料抜粋&gt;

なし

































## 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24年度		平成25年度		平成26年度		平成27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）		8,851		8,009		7,315		6,192	
	延べ利用人数	人		8,851		8,009		7,315		6,192	
	実利用人数	人								262	
実績等推移				平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度	
指標等		項目名		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27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）				90		91		85		
	延べ利用人数				90		91		85		
	実利用人数										
※3 利用状況等の 増減理由	利用回数（件数）				館内利用が減。館外指導、おでかけ児童館などが増加。		小学生利用の減少。		小学生利用の減少。		
	延べ利用人数				館内利用が減。館外指導、おでかけ児童館などが増加。		小学生利用の減少。		小学生利用の減少。		
	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）
延べ利用人数	人	地域の方に、どれだけ利用されているのかを端的に表す指標であるため

※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	24年度実績	25年度実績	26年度実績	27年度実績	
<b>配置人員（施設開館時間割戻人数）</b> ※1	人	1,882	1,882	1,824	1,882	
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	1,882	1,882	1,824	1,882	
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	1,882	1,882	1,824	1,882	
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	1,882	1,882	1,824	1,882	
その他（シルバー・派遣職員等）	人	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>歳入（総額）</b>	千円	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
その他（H28年度以降は借受団体の収入）	千円	0	0	0	0	
<b>歳出（総額）</b>	千円	6,435	7,329	6,434	6,050	
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	6,435	7,329	6,434	6,050	
人件費	千円	4,851	4,973	4,254	3,827	
給料等 ※2	千円	0	0	0	0	
賃金等 ※3	千円	4,851	4,973	4,254	3,827	
其他人件費 ※4	千円	0	0	0	0	
施設維持管理費	千円	1,496	2,174	2,063	1,865	
施設維持管理委託料 ※5	千円	171	149	145	138	
光熱水費	千円	1,084	1,242	1,390	1,285	
備品・維持修繕料	千円	241	783	528	442	
工事請負費	千円	0	0	0	0	
その他	千円	0	0	0	0	
施設維持管理費 以外	千円	88	182	117	358	
① 役務費	千円	41	93	38	292	
② 使用料及び賃借料	千円	47	89	79	66	
<b>行政コスト</b> ※6 <b>（歳出－歳入）</b>	千円	6,435	7,329	6,434	6,050	
<b>単位当たりコスト</b> ※7 <b>（歳出／単位）</b>						
1単位当たりコスト 単位	開館日数	円	21,888	24,939	21,810	20,508
1人当たりコスト 単位	延べ利用人数	円	727	915	880	977

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02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。)	小中学生、幼稚園児、保育所児童
	提供方法	※情報提供方法（DM等） (具体的に記入してください。)	児童館だよりの配付、市ホームページへの掲載
	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。)	毎月1回、月初めに提供している。

**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、該当データなし。

**施設内容（施設・土地基礎データ等）**

空欄については、該当データなし。

**施設の利用状況**

施設の利用者数を、最もよく利用している、代表的な部屋に記入している。利用状況が他と重複する部屋（機能）、及び事務室等一般利用が無い部屋（機能）については、データの集計はしていない。

実利用人数については、平成25年11月から調査開始している。

空欄については、データを把握していない。

**施設利用者の把握**

実利用人数については、平成25年11月から集計している。  
利用者属性については、住所（市内・市外）以外は把握していない。

空欄については、データを把握していない。

**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。