

公の施設等評価（評価シート）

H28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	15020	
	今治市菊間公民館		
所在地	所在地コード	450023	菊間
	今治市菊間町浜840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	521410	
	担当課	菊間支所 地域教育課	
法定施設 公の施設	法定施設	<input type="checkbox"/> 法定施設 <input checked="" type="checkbox"/> その他 <input checked="" type="checkbox"/> 公の施設 <input type="checkbox"/> その他 根拠法令名 条例、規則、要綱名 今治市公民館条例、規則	
	公の施設		
非常時等の 利用	災害時利用	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 利用方法 <ul style="list-style-type: none"> <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 checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 利用方法 投票場
	その他利用	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 利用方法	



事業計画

設置の経緯・目的	条例上の設置目的	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。			
	※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	公立社会教育施設整備費補助			
	補助（起債）の根拠（交付要綱等）	公立社会教育施設整備費補助金交付要綱			
	経過年数（補助事業の完了届からの年数）	35	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	552,485			
	事業費内訳	建屋	358,398		
		設備費	133,583		
		造成費	0		
		用地費	0		
		その他	60,504		

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		3 階建
	延べ床面積	3,485.02 m ²		
	建築面積	1,798.57 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	3,290.16 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 0.00 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 checked="" 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 checked="" 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 type="checkbox"/> 無		
	改修等計画	<input checked="" 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 checked="" 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 type="checkbox"/> 無		
	改修等実施	<input checked="" 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 checked="" 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 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 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 checked="" type="checkbox"/> 空調設備 <input type="checkbox"/> 個別式 <input checked="" type="checkbox"/> 中央式 <input checked="" type="checkbox"/> 昇降機 <input checked="" type="checkbox"/> 浄化槽 <input checked="" type="checkbox"/> 受水槽 <input checked="" type="checkbox"/> ごみ収集 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> その他 <p style="margin-left: 20px;">環境衛生管理業務、自家用電気工作物</p>
		<input type="checkbox"/> 指定管理
		<input type="checkbox"/> 指定管理者
		<input type="checkbox"/> その他
		<input type="checkbox"/> その他 (管理運営主体)

使用料金体系

条例等の抜粋	条例等名	今治市公民館条例	第 7 条	第 1 項	別表第2
--------	------	----------	-------	-------	------

6 菊間公民館使用料

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	円 5,250	円 7,350	円 8,920	円 12,070	円 15,750	円 21,000	円 1,930
中ホール	2,620	3,150	4,200	5,250	6,300	8,400	770
会議室 No.1	1,050	1,360	1,890	2,100	2,620	3,150	290
会議室 No.2	1,050	1,360	1,890	2,100	2,620	3,150	290
会議室 No.3	1,890	2,310	2,940	3,670	4,200	5,770	530
和室 No.1	1,570	1,890	2,410	3,150	3,670	4,720	430
和室 No.2	1,570	1,890	2,410	3,150	3,670	4,720	430
和室 No.3	1,570	1,890	2,410	3,150	3,670	4,720	430
視聴覚室	1,570	1,890	2,410	3,150	3,670	4,720	430
展示ロビー	840	1,050	1,260	1,570	2,100	2,620	240
摘要 その他特殊器具及び設備の利用を必要とする場合には、1点3,150円を限度として別に定める使用料を徴する。							

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） 今治市菊間公民館																
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		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	1982/03/10	8:30	～ 21:30	13:00	700	563.41	鉄筋コンクリート造	ビ7/、放送設備、舞台照明	コンサート・講演会・会議・講習	有	無		無		—	—
中ホール	1982/03/10	8:30	～ 21:30	13:00	150	177.46	鉄筋コンクリート造	無	研修会・会議	有	無		無		今治市歌仙地域住民学習センター	—
															今治市亀岡学習センター	
会議室No.1	1982/03/10	8:30	～ 21:30	13:00	10	24.15	鉄筋コンクリート造	無	会議・講座	有	無		無		今治市歌仙地域住民学習センター	—
															今治市亀岡学習センター	
会議室No.2	1982/03/10	8:30	～ 21:30	13:00	15	38.79	鉄筋コンクリート造	無	会議・講座	有	無		無		今治市歌仙地域住民学習センター	—
															今治市亀岡学習センター	
和室 No.1・2	1982/03/10	8:30	～ 21:30	13:00	20	71.00	鉄筋コンクリート造	無	会議・講座	有	無		無		今治市歌仙地域住民学習センター	—
															今治市亀岡学習センター	
和室 No.3	1982/03/10	8:30	～ 21:30	13:00	5	35.68	鉄筋コンクリート造	無	会議・講座	有	無		無		今治市歌仙地域住民学習センター	—
															今治市亀岡学習センター	
視聴覚室	1982/03/10	8:30	～ 21:30	13:00	20	87.64	鉄筋コンクリート造	無	会議・パソコン講習	有	無		無		—	—
展示ロビー	1982/03/10	8:30	～ 21:30	13:00	50	256.19	鉄筋コンクリート造	無	展示	有	無		無		—	—
婦人室	1982/03/10	8:30	～ 21:30	13:00	10	37.99	鉄筋コンクリート造	無	婦人会	無	無	有	2004/11/30	今治市歌仙地域住民学習センター	—	—
															今治市亀岡学習センター	
図書室	1982/03/10	8:30	～ 17:15	08:45	30	125.74	鉄筋コンクリート造	無	図書室	無	水曜日のみ～20:00	有	2004/11/30	今治市歌仙地域住民学習センター	—	—
事務室	1982/03/10	8:30	～ 21:30	13:00	7	49.00	鉄筋コンクリート造	無	事務室	無	無	無		—	—	—
会議室No.3	1982/03/10	8:30	～ 21:30	13:00	20	83.07	鉄筋コンクリート造	無	会議	有	無	有	2004/11/30	今治市歌仙地域住民学習センター	—	—

施設の概要（競合施設リスト含む）

施設の概要（競合施設リスト含む）														
													今治市亀岡学習センター	
その他	-	-	-	-	1,089.32	-		-	-	増築（昇降機）廊下、階段等	有	2001/03/31	-	-
建物計					2,639.44									

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25年度		平成26年度		平成27年度		平成28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）		1,334		1,235		1,241		581	
	延べ利用人数	人		11,837		12,734		10,107		6,239	
	実利用人数	人									
実績等推移				平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度	
指標等		項目名		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28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）				93		100		47		
	延べ利用人数				108		79		62		
	実利用人数										
※3 利用状況等の 増減理由	利用回数（件数）								11月から耐震改修工事のため閉館中。		
	延べ利用人数						利用団体の減少。 通常利用 人数の減少。 イベント時利用人数 の減少。		11月から耐震改修工事のため閉館中。		
	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	25年度実績	26年度実績	27年度実績	28年度実績	
配置人員（施設開館時間割戻人数） ※1	人	3,602	3,552	4,139	3,130	
正規職員	人	1,550	1,500	1,500	1,100	
臨時・嘱託・アルバイト・パート	人	2,052	2,052	2,639	2,030	
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	329	310	245	171	
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	115	84	23	6	
その他	千円	214	226	222	165	
歳出（総額）	千円	26,435	28,078	27,417	22,245	
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	26,435	28,078	27,417	22,245	
人件費	千円	16,752	18,320	18,350	15,483	
給料等	千円	11,845	13,092	11,345	9,751	
賃金等	千円	4,907	5,228	7,005	5,732	
其他人件費	千円	0	0	0	0	
施設維持管理費	千円	7,641	7,993	7,833	6,023	
施設維持管理委託料	千円	3,537	3,657	3,481	2,457	
光熱水費	千円	2,160	2,285	2,159	1,374	
備品・維持修繕料	千円	341	568	613	247	
工事請負費	千円	0	0	0	0	
その他	千円	1,603	1,483	1,580	1,945	
施設維持管理費 以外	千円	2,042	1,765	1,234	739	
① 公民館事業用活動費	千円	2,042	1,765	1,234	739	
② -	千円	0	0	0	0	
行政コスト ※6 （歳出－歳入）	千円	26,106	27,768	27,172	22,074	
単位当たりコスト ※7 （歳出／単位）						
1単位当たりコスト 単位	利用件数	円	19,817	22,735	22,093	38,287
1人当たりコスト 単位	延べ利用人数	円	2,234	2,205	2,713	3,565

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28年07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 checked="" 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。)
		内容に応じて館内、公民館運営審議会、中央公民館、社会教育課 ※共有方法（メール、文書等） <input type="checkbox"/> メール <input type="checkbox"/> 文書報告 <input checked="" type="checkbox"/> その他 (具体的に記入してください。)
		アンケート結果の供覧
情報提供	情報提供実績	<input checked="" type="checkbox"/> 有 平成17年04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。)
		菊間地域住民
	提供方法	※情報提供方法（DM等） (具体的に記入してください。)
		菊間支所だより、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4回程度4～5月に講座受講者の募集記事を掲載。その他の行事報告については、行事の実施時期にあわせて随時掲載。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。

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

【一般利用のない部屋】事務室、会議室N o. 3（現況資料等保管場所）

【利用回数・延べ利用人数】空欄は、利用なし（0）である。

実利用人数を把握していない。

施設利用者の把握

実利用人数を把握していないため、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。実利用人数を把握していない。

資源投入量

（歳入）その他は講座受講料、目的外使用料

（歳出）燃料費、手数料、使用料及び賃借料等