

# 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	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、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
		<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	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。				
	※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	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）	31	年	起債償還完了年度	H9 年	
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）			
建物基礎 データ	主体構造	鉄骨鉄筋コンクリート 造 2 階建	
	延べ床面積	3,404.18 m <sup>2</sup>	
	建築面積	1,435.43 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	5,244.82 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 0.00 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 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 type="checkbox"/> 耐震化 <input type="checkbox"/> ニーズ対応 <input checked="" 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 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 type="checkbox"/> 一部対応 <input checked="" 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"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 消防設備</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 電気設備</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 空調設備      <input checked="" type="checkbox"/> 個別式      <input type="checkbox"/> 中央式</li> <li><input type="checkbox"/> 昇降機</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 浄化槽</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 受水槽</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> ごみ収集</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 清掃</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> その他 警備、音響照明舞台吊物保守、ピアノ保守、防火対象物保守</li> </ul>
		<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	今治市開発総合センター条例	第 8 条 第 1 項 別表
--------	------	---------------	----------------

## 1 今治市伯方開発総合センター使用料

区分	使用時間帯						超過料金 (1時間につき)
	8 : 30 ~ 12 : 30	12 : 30 ~ 17 : 30	17 : 30 ~ 21 : 30	8 : 30 ~ 17 : 30	12 : 30 ~ 21 : 30	8 : 30 ~ 21 : 30	
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	40
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ん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。

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;

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		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 音響設備 照明設備	講演会・集会	有	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		今治市伯方公民館	—	—
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		今治市伯方公民館	—	—
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		今治市伯方公民館	—	—
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		今治市伯方公民館	—	—
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		今治市伯方公民館	—	—
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		今治市伯方公民館	—	—
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				
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		今治市伯方公民館	—	—
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		今治市伯方公民館	—	—
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		—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	1,758.82	—	廊下、階段等	—	—	—	無		—	—	—
建物計						3,404.18											









































## 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）			73		94		130		149	
	延べ利用人数	人			7,318		7,287		7,210		5,639	
	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）						129		138		115	
	延べ利用人数						100		99		78	
	実利用人数											
※3 利用状況等の 増減理由	利用回数（件数）						少人数の研修会等 が増加したため		少人数の会議・研 修等が増加したた め		少人数の会議・研 修等が増加したた め。	
	延べ利用人数										同上。	
	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	25年度実績	26年度実績	27年度実績	28年度実績
<b>配置人員（施設開館時間割戻人数）</b> ※1		人	1,230	1,845	1,845	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	1,230	1,845	1,845	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
<b>歳入（総額）</b>		千円	444	440	384	302
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	444	440	384	302
その他		千円	0	0	0	0
<b>歳出（総額）</b>		千円	15,356	16,619	16,038	16,349
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	15,356	16,619	16,038	16,349
人件費		千円	3,281	5,252	5,275	5,279
給料等 ※2		千円	0	0	0	0
賃金等 ※3		千円	3,281	5,252	5,275	5,279
其他人件費 ※4		千円	0	0	0	0
施設維持管理費		千円	12,075	11,367	10,763	11,070
施設維持管理委託料 ※5		千円	4,372	3,992	4,084	4,171
光熱水費		千円	5,005	4,896	4,086	4,522
備品・維持修繕料		千円	626	543	745	555
工事請負費		千円	0	0	0	0
その他		千円	2,072	1,936	1,848	1,822
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
<b>行政コスト</b> ※6 <b>（歳出－歳入）</b>		千円	14,912	16,179	15,654	16,047
<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 利用件数	円	210,357	176,797	123,369	109,725
1人当たりコスト	単位 延べ利用人数	円	2,099	2,280	2,224	2,899

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 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。延べ利用人数について集計。

【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。延べ利用人数について集計。

空欄は、利用者なし（0）である。

延べ利用人数の属性について記入している。

**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。

**資源投入量**

【歳出その他内訳】 消耗品費、燃料費、通信運搬費、役務費、使用料及び賃借料