

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	02001 今治市波方シーエーティービィ
	所在地	所在地コード	430012 波方 今治市波方町樋口甲259番地3
	分類	1 基盤施設	
	グループ	02 波方CATV	
本庁担当課 (予算担当課)	担当課コード	103500	
	担当部	総務部	
	担当課	情報政策課	
管理担当課 (5と同じ場合は、 記入不要)	担当課コード	521201	
	担当課	波方支所 総務課	
法定施設 公の施設	法定施設	<input type="checkbox"/> 法定施設 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 100px; margin-top: 5px;">根拠法令名</div>	
	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 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 100px; margin-top: 5px;">条例、規則、要綱名</div> <div style="margin-left: 100px;">今治市波方シーエーティービィ条例</div>	
非常時等の 利用	災害時利用	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 100px; margin-top: 5px;">利用方法</div> <div style="margin-left: 100px;"> <input type="checkbox"/> 避難場所 <input type="checkbox"/> 備蓄倉庫 <input checked="" type="checkbox"/> その他 災害時等の緊急放送設備 </div>	
		<input type="checkbox"/> 無	
	選挙時利用	<input type="checkbox"/> 有 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 100px; margin-top: 5px;">利用方法</div>	
		<input checked="" type="checkbox"/> 無	
その他利用	<input type="checkbox"/> 有 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 100px; margin-top: 5px;">利用方法</div>		
	<input checked="" type="checkbox"/> 無		



事業計画

設置の経緯・目的	条例上の設置目的	有線テレビ放送事業及び電気通信事業を行うことにより、住民の生活、文化、教育等の向上を図り、もって住民福祉の向上に寄与するとともに、高度化、多様化する情報社会に対応するため				
	※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	新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業（地域活性化事業債・有線放送テレビ事業債）				
	補助（起債）の根拠（交付要綱等）	愛媛県ケーブルテレビ施設整備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）	8	年	起債償還完了年度	H35 年	
全体事業費 （イニシャルコスト）			千円			
	事業費金額	425,388				
	事業費内訳	建屋	10,162			
		設備費	415,226			
		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）

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	255.00 m ²		
	建築面積	255.00 m ²		
	耐用年数	38 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	400.08 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 m ²		
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 type="checkbox"/> 老朽化 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 耐震化 <input type="checkbox"/> ニーズ対応 <input type="checkbox"/> 老朽化 <input checked="" 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 type="checkbox"/> ニーズ対応 <input type="checkbox"/> 老朽化 <input checked="" 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 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"> <input type="checkbox"/> 消防設備 <input checked="" 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 インターネット管理、ニュース取材、機器保守
		<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 今治市波方シーエーティービー条例 第 8 条 第 項

1 有線テレビ放送事業

種 類	月 額	備 考
基本使用料	1,890 円	一つの加入において利用者が複数世帯ある集合住宅等の場合は、市長が認定した世帯数を乗じて得た額とする。
B・S・C 対応 S・T・B 機能使用料	1 台につき 1,050 円	
B・S 対応 S・T・B 機能使用料	1 台につき 420 円	
地上デジタルチューナー使用料	1 台につき 210 円	

基本使用料減免基準（※減免については施行規則第 9 条）

対象者	基 準	減免率
生活困窮者	生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）に規定する生活扶助を受けている者	全額
障害者世帯に属する者	次に掲げる手帳を所持する障害者を構成員に有する世帯であって、その世帯を構成する全ての者が市町村民税非課税である世帯の世帯員 (1) 身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283 号）第 15 条第 4 項に規定する身体障害者手帳（視覚若しくは聴覚障害で障害等級 1 級若しくは 2 級のもの又は肢体不自由で障害等級 1 級のものに限る。） (2) 療育手帳制度について（昭和 48 年 9 月 27 日厚生省発見第 156 号厚生事務次官通知）による療育手帳（程度区分が A 判定のものに限る。） (3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 25 年法律第 123 号）第 45 条に規定する精神障害者保健福祉手帳（障害等級 1 級のものに限る。）	全額

2 電気通信事業

(1) 基本使用料

サービス形態	月 額	備 考
一般用 I 型 (640Kbps)	2,100 円	使用料には、ケーブルモデム 1 台分の貸付料を含む。
一般用 II 型 (2Mbps)	3,150 円	
事業所用 20 メール (2Mbps)	10,500 円	
事業所用 50 メール (2Mbps)	15,750 円	
事業所用 70 メール (2Mbps)	19,950 円	
事業所用 100 メール (2Mbps)	23,100 円	

(2) 付加機能使用料

種 類	単 位	月 額	
一 般 用	メールアカウント追加	1 アカウントごと	525 円
	メール容量追加	5メガバイトごと	525 円
	ホームページアカウント追加	1 アカウントごと	525 円
	ホームページ容量追加	5メガバイトごと	525 円
事 業 所 用	メールアカウント追加	5 アカウントごと	1,050 円
	メール容量追加	10メガバイトごと	1,050 円
	ホームページ容量追加	10メガバイトごと	1,050 円

備考

- 1 使用期間が 1 月に満たない場合は 1 月として計算する。ただし、その使用期間が半月を超えないときは、当該月分の使用料は、無料とする。
- 2 前項の「半月」とは、1 日から 15 日まで又は 16 日から月末までとする。
- 3 第 1 項の「使用期間」とは、加入、承認内容の変更又は使用の再開で使用料が増額するときは工事又は設定変更の完了日の翌日以後の期間とし、使用の一時中断、使用の停止、加入の取りやめ、承認取消し又は承認内容の変更で使用料が減額するときは引込線等の撤去又は設定変更の予定日の前日までの期間とする。
- 4 有線テレビ放送事業の使用料は、第 15 条に規定する運用の中止があった場合でも減額しない。
- 5 電気通信事業の使用料は、加入者の責めに帰さない理由により使用できなかったときは、契約約款の定めるところにより、減額する。

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>

今治市波方シーエーティービー条例（加入金）第 7 条 市長は、施設等の設置費用の一部に充てるため、加入申込者から加入金として、加入申込みの際に、47,250 円を徴収する。ただし、新たに引込線を設置することなく、加入しようとする事業を使用できるときは、この限りでない。今治市波方シーエーティービー条例施行規則（電気通信事業の受送信施設設置負担金）第 7 条 条例第 9 条第 2 項の規則で定める額は、15,750 円とする。ただし、ケーブルモデムのみを設置する場合は、4,725 円とする。（引込線等の移転）第 8 条 条例第 10 条第 1 項の申出をしようとする者は、原則として工事を必要とする日の 15 日前までに引込線移転申出書（別記様式第 7 号）又は電気通信事業の受送信施設移転申出書（別記様式第 8 号）を市長に提出しなければならない。2 条例第 10 条第 3 項の規則で定める額は、引込線の移転にあつては 31,500 円、電気通信事業の受送信施設の移転にあつては 15,750 円とする。

施設の概要（競合施設リスト含む）

建物単位（施設単位）		本部施設、受信点施設、送信施設及び電気通信事業の受送信施設並びにこれらの付属施設													
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	
CATV局舎	1962/04/01	8:30	～ 17:15	08:45	255.00	鉄筋コンク リート造	受信アンテナ、光ケーブル	有線テレビ放送事業 及び電気通信事業	有		有	2012/03/12	-	ICKほか	南大門町二丁目1 -2
CATV受信点施設	1992/04/01	8:30	～ 17:15	08:45			送信設備、編集機、インターネット受送信設備	有線テレビ放送事業 及び電気通信事業	有		有	2007/11/30	-		
幹線ケーブル網	1992/04/01	8:30	～ 17:15	08:45			光及び同軸ケーブル、増幅器等	有線テレビ放送事業 及び電気通信事業	有		有	2012/02/03	-		

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）									
	延べ利用人数	人		47,749		48,101		48,091		47,505	
	実利用人数	人		3,983		4,001		3,997		3,845	
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）										
	延べ利用人数				101		100		99		
	実利用人数				100		100		96		
※3 利用状況等の 増減理由	利用回数（件数）										
	延べ利用人数										
	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	世帯	H23年度末有線テレビ加入世帯数/H23年度末エリア内世帯数×H14補助申請時 予測加入率【3162/(3649×0.91)】 有線テレビ放送事業のみ（電気通 信事業はテレビと重複のため）

※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	5.000	5.000	5.000	5.199
正規職員		人	2.000	2.000	2.000	2.000
臨時・嘱託・アルバイト・パート		人	3.000	3.000	3.000	3.199
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	1.000
正規職員		人	1.000	1.000	1.000	1.000
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	125,752	127,950	129,152	141,039
国費		千円	0	0	0	0
県費		千円	0	0	0	1,410
市債		千円	0	0	0	0
使用料		千円	106,162	106,847	106,969	115,975
その他		千円	19,590	21,103	22,183	23,654
歳出（総額）		千円	117,719	114,433	122,578	134,649
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	117,719	114,433	122,578	134,649
人件費		千円	21,700	21,942	20,174	21,005
給料等 ※2		千円	15,568	15,650	14,491	13,235
賃金等 ※3		千円	6,132	6,292	5,683	7,770
其他人件費 ※4		千円	0	0	0	0
施設維持管理費		千円	76,753	70,855	81,120	93,118
施設維持管理委託料 ※5		千円	26,199	33,907	36,073	36,824
光熱水費		千円	3,324	3,202	3,190	3,234
備品・維持修繕料		千円	7,160	10,387	13,623	11,849
工事請負費		千円	0	0	0	0
その他		千円	40,070	23,359	28,234	41,211
施設維持管理費 以外		千円	19,266	21,636	21,284	20,526
① 償還金利息及び割引料		千円	19,248	19,248	19,248	19,248
② 公課費		千円	18	2,388	2,036	1,278
行政コスト ※6 （歳出－歳入）		千円	-8,033	-13,517	-6,574	-6,390
単位当たりコスト ※7 （歳出／単位）						
1単位当たりコスト	単位 サービス提供日数	円	322,518	312,659	335,831	368,902
1人当たりコスト	単位 延べ利用人数	円	2,466	2,380	2,549	2,835

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 type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	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。)	
	提供方法	※情報提供方法（DM等） (具体的に記入してください。)	
	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。)	

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

【CATV局舎・CATV受信点施設・幹線ケーブル網】有線テレビ放送事業と電気通信事業の一体施設であるため、「CATV局舎」に数値をまとめて記入している。

【利用回数】加入後は、継続利用する施設(設備)であるため、回数集計はしていない。【延べ利用人数】加入世帯数の実績数値を計上【実利用人数】世帯数の増数(加入、再開)加算時に、4月以降の重複者でないもののみ加算している。

施設利用者の把握

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。利用回数については、集計していない。

資源投入量

【単位当たりコスト】サービス提供日数(365日、H21年度のみ366日)

1単位当たりコストについて計算誤りにより修正済み。(H26.4.11)