

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	15025
		今治市美須賀コミュニティプラザ	
	所在地	所在地コード	020240 今治
		今治市室屋町1丁目2番地5	
	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	
		担当課	
	法定施設 公の施設	<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	今治市美須賀コミュニティプラザ条例
非常時等の 利用	災害時利用	<input checked="" type="checkbox"/> 有	
			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;">利用方法</div> <div style="width: 55%;"> <input checked="" type="checkbox"/> 避難場所 <input type="checkbox"/> 備蓄倉庫 <input type="checkbox"/> その他 </div> </div>
	選挙時利用	<input type="checkbox"/> 無	
		<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 ※条例、規則等の目的 財源を取得するための目的	(1) 各種学級、講座等を開設する事項(2) 討論会、講習会、講演会、研究会、実習会、展示会等を開設する事項(3) 図書、記録、視聴覚資料等を備え、その利用を図る事項(4) 体育、レクリエーション等に関する大会、集会等を開催する事項(5) 各種団体、機関等との連絡調整を図る事項(6) 施設を住民の集会等に供する事項以上の分掌事務を行う				
補助（起債）事業	補助（起債）事業名	平成2年度まちづくり特別対策事業				
	補助（起債）の根拠（交付要綱等）	まちづくり特別対策事業交付要綱				
	経過年数（補助事業の完了届からの年数）	22	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	268,400				
	事業費内訳	建屋	140,362			
		設備費	51,136			
		造成費	0			
		用地費	76,902			
		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 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 夜間警備、図書整理
		<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	今治市美須賀コミュニティプラザ条例	第 8 条	第 一 項	—
--------	------	-------------------	-------	-------	---

使用区分\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
イベント ホール	室料金	A	円 3,920	円 6,460	円 8,160	円 9,860	円 13,890	円 16,690
		B	7,060	11,630	14,690	17,750	25,000	30,040
	冷暖房設備		2,350	3,880	4,900	5,920	8,330	10,010

備考

- 1 使用区分欄の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間接に金銭を徴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。
- 2 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含む。
- 3 使用者が使用時間を超過して使用したときは、1時間につき申請した使用時間区分における所定の使用料を所定の時間で除した額の15割相当額を徴収する。この場合、1時間に満たない時間の算定は、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。
- 4 各区分の使用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、それぞれの端数を切り捨てる。

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）			764		733		733		651	
	延べ利用人数	人			10,605		11,084		11,062		7,597	
	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		100		89	
	延べ利用人数						105		100		69	
	実利用人数											
※3 利用状況等の 増減理由	利用回数（件数）										利用団体の減少と 1団体あたりの利用 人数の減少が考 えられる	
	延べ利用人数										利用団体の減少と 1団体あたりの利用 人数の減少が考 えられる	
	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	広く市民に利用してもらうための施設であるため。

※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	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	2,000	2,000	2,000	0,984	
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	2,000	2,000	2,000	0,984	
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	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	千円	0	0	0	0	
歳出（総額）	千円	7,059	7,941	7,570	8,525	
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	7,059	7,941	7,570	8,525	
人件費	千円	4,670	4,881	5,030	5,055	
給料等	千円	0	0	0	0	
賃金等	千円	4,670	4,881	5,030	5,055	
其他人件費	千円	0	0	0	0	
施設維持管理費	千円	2,389	3,060	2,353	3,266	
施設維持管理委託料	千円	851	851	851	851	
光熱水費	千円	1,041	997	1,092	1,031	
備品・維持修繕料	千円	151	891	33	576	
工事請負費	千円	0	0	0	0	
その他	千円	346	321	377	808	
施設維持管理費 以外	千円	0	0	187	204	
① 駐車場使用料	千円	0	0	187	204	
② -	千円	0	0	0	0	
行政コスト ※6 （歳出－歳入）	千円	7,059	7,941	7,570	8,525	
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	円	28,236	31,764	30,280	34,100
1人当たりコスト 単位	延べ利用人数	円	666	717	685	1,123

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 checked="" type="checkbox"/> 有 平成03年04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 type="checkbox"/> 受付時配布 <input type="checkbox"/> DM（利用者） <input checked="" type="checkbox"/> その他 利用報告書
	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。） 次回利用の際に利用者へ報告必要に応じて電話での連絡や公民館たよりの報告 ※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、社会教育課など
		※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 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 平成03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。） 美須賀地区住民
	提供方法	※情報提供方法（DM等） （具体的に記入してください。） 校区たよりを発行し、広報に折り込みをして配布。
	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。） 今治広報発行時（毎月1日・15日）に合わせて発行。年間約24回

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

実利用人数は把握していない。

【事務室】公民館機能としての利用状況なし。

施設利用者の把握

実利用人数は把握していない。

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。実利用人数は把握していない。

資源投入量

H21年度の歳出（光熱水費）及びH20～H23年度の歳出（その他）、H22～H23年度の歳出（施設維持管理費以外）について集計誤りにより、単位当たりコストと合わせて修正済み。（修正H27年5月29日）

歳出（光熱水費）の修正内容について、集計結果の転記誤りを修正済み。（修正H27年5月29日）

歳出（その他）の修正内容について、手数料、備品購入費等の集計誤りを修正済み。（修正H27年5月29日）

歳出（施設維持管理費以外）の修正内容について、駐車場使用料の集計誤りを修正済み。（修正H27年5月29日）