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	02001		
	今治市波方シーエーティーブィ			
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 住民サービス課		

法定施設公の施設	法定施設	☐ 法定施設	根拠法令名：
		☑ その他	
	公の施設	☑ 公の施設	
		☐ その他	条例、規則、要綱名：今治市波方シーエーティーブィ条例
非常時等の利用	災害時利用	☑ 有	利用方法：☐ 避難場所 ☐ 備蓄倉庫 ☑ その他 災害時等の緊急放送設備
		☐ 無	
	選挙時利用	☐ 有	利用方法：
		☑ 無	
	その他利用	☐ 有	利用方法：
		☑ 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	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

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）		12 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 ㎡	
	建築面積	255.00 ㎡	
	耐用年数	38 年	
	複合施設	☐ 該当	
		複合する公共施設名	
		☑ 非該当	
土地基礎データ	敷地面積	400.08 ㎡	
	土地所有状況	☑ 今治市	
		☐ それ以外	
		借地面積	0.00 ㎡
耐震診断	耐震診断	☐ 有	
		☑ 無	
施設改修	改修等の必要性	☑ 有　（改修等の目的について下記をチェックしてください。）	
		☐ 耐震化　☐ ニーズ対応	
		☐ 老朽化　☑ ランニングコスト対策	
		☐ 無	
	改修等計画	☑ 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。）	
		☐ 耐震化　☐ ニーズ対応	
		☐ 老朽化　☑ ランニングコスト対策	
		☐ 無	
	改修等実施	☑ 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。）	
		☐ 耐震化　☐ ニーズ対応	
		☐ 老朽化　☑ 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。	
		☐ 無	
	バリアフリー	☐ 対応済（施工済）	
		☐ 一部対応	
		☑ 未対応（未施工）	
		バリアフリー化に関する法定義務　☐ 有　☑ 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	☐ すべて直営 ☑ 一部業務委託 ☐ 消防設備 ☑ 電気設備 ☐ 空調設備　☐ 個別式　☐ 中央式 ☐ 昇降機 ☐ 浄化槽 ☐ 受水槽 ☐ ごみ収集 ☐ 清掃 ☑ その他 インターネット管理、ニュース取材、機器保守 ☐ 指定管理 指定管理者 ☐ その他 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	今治市波方シーエーティーブィ条例　　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	1,940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。
BS・CS対応STB機能使用料	１台につき　1,080円	
BS対応STB機能使用料	１台につき　430円	
地上デジタルチューナー使用料	１台につき　220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日厚生省発児第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

備考　市町村民税非課税の判断は、当該年度（４月分から６月分までについては、前年度）分の市町村民税の課税状況による。

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)	2,160円	使用料には、ケーブルモデム１台分の賃付料を含む。
一般用Ⅱ型(２Mbps)	3,240円	
事業所用20メール(２Mbps)	10,800円	
事業所用50メール(２Mbps)	16,200円	
事業所用70メール(２Mbps)	20,520円	
事業所用100メール(２Mbps)	23,760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	540円
	メール容量追加	５メガバイトごと	540円
	ホームページアカウント追加	１アカウントごと	540円
	ホームページ容量追加	５メガバイトごと	540円
事業所用	メールアカウント追加	５アカウントごと	1,080円
	メール容量追加	10メガバイトごと	1,080円
	ホームページ容量追加	10メガバイトごと	1,080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ブィ条例　（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、48,600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ブィ条例施行規則　（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、16,200円とする。ただし、ケーブルモデムのみを設置する場合は、4,860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、引込線の移転にあっては32,400円、電気通信事業の受送信施設の移転にあっては16,200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	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	（人）	（㎡）				有・無		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	市有以外施設 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、光ｹｰﾌﾞﾙ	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		0.00		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				2007/11/30	-		
幹線ケーブル網	1992/04/01	8:30 ～ 17:15	08:45		0.00		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				2012/02/03	-		
建物計					255.00										

施設の利用状況

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）	CATV局舎

調査項目	単位	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			計		
		計			計			計			計			計			計			計			計			計			計			計			計					
		午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間
利用回数	回(件)																																				
うち目的内利用分																																					
うち通常利用分																																					
うち免除利用分																																					
うち減免利用分																																					
うち目的外利用分																																					
延べ利用人数	人	2,086			1,671			1,077			761			635			536			373			285			185			136			46			14			7,805		
うち目的内利用分		2,086			1,671			1,077			761			635			536			373			285			185			136			46			14			7,805		
うち通常利用分		2,065			1,655			1,065			754			629			531			370			282			183			135			45			14			7,728		
うち免除利用分																																					
うち減免利用分		21			16			12			7			6			5			3			3			2			1			1						77		
うち目的外利用分																																					
実利用人数	人	2,086			1,671			1,077			761			635			536			373			284			184			135			45			13			2,086		
うち目的内利用分		2,086			1,671			1,077			761			635			536			373			284			184			135			45			13			2,086		
うち通常利用分		2,065			1,655			1,065			754			629			531			370			281			182			134			44			13			2,065		
うち免除利用分																																					
うち減免利用分		21			16			12			7			6			5			3			3			2			1			1						21		
うち目的外利用分																																					

施設の利用状況

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）	CATV受信点施設

調査項目	単位	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			計		
		計			計			計			計			計			計			計			計			計			計			計			計					
		午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間
利用回数	**回(件)**																																						
うち目的内利用分																																							
うち通常利用分																																							
うち免除利用分																																							
うち減免利用分																																							
うち目的外利用分																																							
延べ利用人数	**人**																																						
うち目的内利用分																																							
うち通常利用分																																							
うち免除利用分																																							
うち減免利用分																																							
うち目的外利用分																																							
実利用人数	**人**																																						
うち目的内利用分																																							
うち通常利用分																																							
うち免除利用分																																							
うち減免利用分																																							
うち目的外利用分																																							

施設の利用状況

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）	幹線ケーブル網

調査項目	単位	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			計		
		計			計			計			計			計			計			計			計			計			計			計			計					
		午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間
利用回数	回(件)																																						
うち目的内利用分																																							
うち通常利用分																																							
うち免除利用分																																							
うち減免利用分																																							
うち目的外利用分																																							
延べ利用人数	人																																						
うち目的内利用分																																							
うち通常利用分																																							
うち免除利用分																																							
うち減免利用分																																							
うち目的外利用分																																							
実利用人数	人																																						
うち目的内利用分																																							
うち通常利用分																																							
うち免除利用分																																							
うち減免利用分																																							
うち目的外利用分																																							

施設の利用状況

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）	建物合計

調査項目	単位	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			計		
		計			計			計			計			計			計			計			計			計			計			計			計					
		午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間
利用回数	**回(件)**																																				
うち目的内利用分																																					
うち通常利用分																																					
うち免除利用分																																					
うち減免利用分																																					
うち目的外利用分																																					
延べ利用人数	**人**	2,086			1,671			1,077			761			635			536			373			285			185			136			46			14			7,805		
うち目的内利用分		2,086			1,671			1,077			761			635			536			373			285			185			136			46			14			7,805		
うち通常利用分		2,065			1,655			1,065			754			629			531			370			282			183			135			45			14			7,728		
うち免除利用分																																					
うち減免利用分		21			16			12			7			6			5			3			3			2			1			1						77		
うち目的外利用分																																					
実利用人数	**人**	2,086			1,671			1,077			761			635			536			373			284			184			135			45			13			2,086		
うち目的内利用分		2,086			1,671			1,077			761			635			536			373			284			184			135			45			13			2,086		
うち通常利用分		2,065			1,655			1,065			754			629			531			370			281			182			134			44			13			2,065		
うち免除利用分																																					
うち減免利用分		21			16			12			7			6			5			3			3			2			1			1						21		
うち目的外利用分																																					

施設の利用状況

建物単位（施設単位）	施設合計
部屋単位（機能単位）	

調査項目	単位	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			計		
		計			計			計			計			計			計			計			計			計			計			計			計					
		午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間
利用回数	回(件)																																						
うち目的内利用分																																							
うち通常利用分																																							
うち免除利用分																																							
うち減免利用分																																							
うち目的外利用分																																							
延べ利用人数	人	2,086			1,671			1,077			761			635			536			373			285			185			136			46			14			7,805		
うち目的内利用分		2,086			1,671			1,077			761			635			536			373			285			185			136			46			14			7,805		
うち通常利用分		2,065			1,655			1,065			754			629			531			370			282			183			135			45			14			7,728		
うち免除利用分																																							
うち減免利用分		21			16			12			7			6			5			3			3			2			1			1						77		
うち目的外利用分																																							
実利用人数	人	2,086			1,671			1,077			761			635			536			373			284			184			135			45			13			2,086		
うち目的内利用分		2,086			1,671			1,077			761			635			536			373			284			184			135			45			13			2,086		
うち通常利用分		2,065			1,655			1,065			754			629			531			370			281			182			134			44			13			2,065		
うち免除利用分																																							
うち減免利用分		21			16			12			7			6			5			3			3			2			1			1						21		
うち目的外利用分																																							

施設利用者の把握

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）		CATV局舎												
調査項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
実利用人数	**人**	2,086	1,671	1,077	761	635	536	373	284	184	135	45	13	2,086
住所	市内	2,086	1,671	1,077	761	635	536	373	284	184	135	45	13	2,086
	市外													
性別	男													
	女													
年齢	～19													
	20～39													
	40～59													
	60～													
	不詳	2,086	1,671	1,077	761	635	536	373	284	184	135	45	13	2,086
同居家族本人含む	1人													
	2人													
	3人以上													
交通手段	徒歩自転車													
	公共交通機関													
	自動車													
	その他													

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）		CATV受信点施設												
調査項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
実利用人数	**人**													
住所	市内													
	市外													
性別	男													
	女													
年齢	～19													
	20～39													
	40～59													
	60～													
	不詳													
同居家族本人含む	1人													
	2人													
	3人以上													
交通手段	徒歩自転車													
	公共交通機関													
	自動車													
	その他													

施設利用者の把握

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）		幹線ケーブル網												
調査項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
実利用人数	**人**													
住所	市内													
	市外													
性別	男													
	女													
年齢	～19													
	20～39													
	40～59													
	60～													
	不詳													
同居家族本人含む	1人													
	2人													
	3人以上													
交通手段	徒歩自転車													
	公共交通機関													
	自動車													
	その他													

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）		建物合計												
調査項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
実利用人数	**人**	2,086	1,671	1,077	761	635	536	373	284	184	135	45	13	2,086
住所	市内	2,086	1,671	1,077	761	635	536	373	284	184	135	45	13	2,086
	市外													
性別	男													
	女													
年齢	～19													
	20～39													
	40～59													
	60～													
	不詳	2,086	1,671	1,077	761	635	536	373	284	184	135	45	13	2,086
同居家族本人含む	1人													
	2人													
	3人以上													
交通手段	徒歩自転車													
	公共交通機関													
	自動車													
	その他													

施設利用者の把握

建物単位（施設単位）		施設合計												
部屋単位（機能単位）														
調査項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
実利用人数	**人**	2,086	1,671	1,077	761	635	536	373	284	184	135	45	13	2,086
住所	市内	2,086	1,671	1,077	761	635	536	373	284	184	135	45	13	2,086
	市外													
性別	男													
	女													
年齢	～19													
	20～39													
	40～59													
	60～													
	不詳	2,086	1,671	1,077	761	635	536	373	284	184	135	45	13	2,086
同居家族本人含む	1人													
	2人													
	3人以上													
交通手段	徒歩自転車													
	公共交通機関													
	自動車													
	その他													

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）									
延べ利用人数	人			45,572		44,668		40,663		7,805
実利用人数	人			3,743		3,686		2,466		2,086

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				
※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		98	91	19
	実利用人数		98	67	85
※3 利用状況等の増減理由	利用回数（件数）				
	延べ利用人数				事業廃止に向けた加入者移行による脱退のため。
	実利用人数			９月から加入者の移行による脱退が開始のため。	事業廃止に向けた加入者移行による脱退のため。

※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	当該年度末有線テレビ加入世帯数／当該年度末エリア内世帯数×H14補助申請時予測加入率（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	24年度実績	25年度実績	26年度実績	27年度実績
配置人員（施設開館時間割戻人数） ※1	人	6.117	5.511	6.117	5.660
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	4.113	3.504	4.113	3.656
その他（シルバー･派遣職員等）	人	0.004	0.007	0.004	0.004
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	136,822	134,350	142,036	249,518
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	116,845	112,659	104,283	20,943
その他	千円	19,977	21,691	37,753	228,575
歳出（総額）	千円	129,449	111,867	133,882	249,518
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	129,449	111,867	133,882	249,518
人件費	千円	26,906	24,703	27,099	26,260
給料等 ※2	千円	15,976	15,648	15,998	17,271
賃金等 ※3	千円	10,876	8,974	11,060	8,948
その他人件費 ※4	千円	54	81	41	41
施設維持管理費	千円	81,993	65,920	85,889	219,269
施設維持管理委託料 ※5	千円	31,029	33,896	28,195	21,716
光熱水費	千円	3,263	3,404	3,728	3,589
備品・維持修繕料	千円	9,896	11,173	10,909	12,253
工事請負費	千円	1,395	0	7,898	0
その他	千円	36,410	17,447	35,159	181,711
施設維持管理費　以外	千円	20,550	21,244	20,894	3,989
① 償還金利子及び割引料	千円	19,248	19,248	19,248	2,677
② 公課費	千円	1,302	1,996	1,646	1,312
行政コスト ※6 **（歳出－歳入）**	千円	-7,373	-22,483	-8,154	0
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	354,655	306,485	366,800	683,610
1人当たりコスト　単位 延べ利用人数	円	2,841	2,504	3,292	31,969

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	☐ 有　以降 ☑ 無
	調査対象	☐ 利用者全員 ☐ 利用者の一部 ☐ その他
	調査方法	☐ 施設備付（投書ＢＯＸ） ☐ 受付時配布 ☐ ＤＭ（利用者） ☐ 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） ☐ 施設掲示板 ☐ ＤＭ（利用者） ☐ ホームページ ☐ 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） ☐ メール ☐ 文書報告 ☐ 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	☑ 有　以降 ☐ 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。） 加入者等
	提供方法	※情報提供方法（ＤＭ等） （具体的に記入してください。） ホームページ掲載
	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。） 随時

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）