

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	15022	
	今治市伯方公民館		
所在地	所在地コード	480010	伯方
	今治市伯方町木浦甲1234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	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 <input type="checkbox"/> 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 今治市公民館条例、規則	
非常時等の 利用	災害時利用	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 避難場所 <input type="checkbox"/> 備蓄倉庫 <input type="checkbox"/> その他 <input checked="" type="checkbox"/> 無	
		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	選挙時利用	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	利用方法 投票所
	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	一般単独事業 厚生福祉施設整備事業社会福祉センター建設事業債				
	補助（起債）の根拠（交付要綱等）	年金積立金対象事業				
	経過年数（補助事業の完了届からの年数）	41	年	起債償還完了年度	H7 年	
全体事業費 (イニシャルコスト)			千円			
	事業費金額	145,700				
	事業費内訳	建屋	97,600			
		設備費	42,400			
		造成費	0			
		用地費	0			
その他		5,700				

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 checked="" type="checkbox"/> 個別式 <input type="checkbox"/> 中央式 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> その他
		<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
--------	------	----------	-------	-------	------

8 伯方公民館使用料

使用時間帯 区分	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)
	円	円	円	円	円	円	
大ホール	1,050	1,050	2,100	2,100	3,150	4,200	530
第1研修室	520	520	1,050	1,050	1,570	2,100	260
第2研修室	520	520	1,050	1,050	1,570	2,100	260
和室	520	520	1,050	1,050	1,570	2,100	260
概要 1 大ホールの通信カラオケの使用の場合は、2時間につき1,050円を加算する。 2 ガス使用の場合は、2時間につき520円を加算する。							

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）			2,167		2,528			2,651		2,771
	延べ利用人数	人			13,172		14,442			14,787		16,339
	実利用人数	人										
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		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27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）				117		105		105			
	延べ利用人数				110		102		110			
	実利用人数											
※3 利用状況等の 増減理由	利用回数（件数）				他の施設に移動した利用者の一部が戻ってきたため。							
	延べ利用人数				他の施設に移動した利用者の一部が戻ってきたため。				登録団体の活動が活発となったため。			
	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	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	2,730	2,935	1,965	1,966	
正規職員	人	1,500	1,500	1,350	1,350	
臨時・嘱託・アルバイト・パート	人	1,230	1,435	0,615	0,616	
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	44	122	46	56	
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	44	122	46	56	
その他	千円	0	0	0	0	
歳出（総額）	千円	19,422	20,003	17,239	18,271	
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	19,422	20,003	17,239	18,271	
人件費	千円	14,469	14,632	12,757	12,741	
給料等	千円	12,060	11,912	11,118	11,055	
賃金等	千円	2,409	2,720	1,639	1,686	
其他人件費	千円	0	0	0	0	
施設維持管理費	千円	4,953	5,371	4,482	5,530	
施設維持管理委託料	千円	893	866	924	967	
光熱水費	千円	2,344	2,326	2,424	2,245	
備品・維持修繕料	千円	451	1,243	215	1,717	
工事請負費	千円	0	0	0	0	
その他	千円	1,265	936	919	601	
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	
行政コスト ※6 （歳出－歳入）	千円	19,378	19,881	17,193	18,215	
単位当たりコスト ※7 （歳出／単位）						
1単位当たりコスト 単位	使用回数	円	8,963	7,913	6,503	6,573
1人当たりコスト 単位	延べ利用人数	円	1,475	1,386	1,166	1,114

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、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 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、今治市広報のなか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2回掲載、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

【一般利用のない部屋】事務室

【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。延べ利用人数について集計。

施設利用者の把握

実利用人数を把握していない。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。実利用人数を把握していない。