

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	15052		
	立花地区住民センター			
所在地	所在地コード	023140	今治	
	今治市郷六ヶ内町2丁目2番7号			
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	301000		
	担 当 部	市民環境部		
	担 当 課	市民生活課		
管理担当課 (5と同じ場合は、 記入不要)	担当課コード	301017		
	担 当 課	市民環境部 立花地区住民センター		
法定施設 公の施設	法定施設	☐ 法定施設		
		根拠法令名		
	公の施設	☒ その他		
		☐ 公の施設 ☒ その他	条例、規則、 要綱名 今治市住民センターの管理に関する規則	
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
		☐ 無		
		☒ 有	利用方法	投票所として利用
	選挙時利用	☐ 無		
		☐ 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	(1) 地域住民のコミュニティ活動に関する事項(2) 住民センターの管理に関する事項(3) 文書の收受及び発送に関する事項(4) 住民票の謄抄本及び戸籍附票の交付に関する事項(5) 印鑑登録証明書の交付に関する事項(6) 戸籍の記録事項証明書の交付に関する事項(7) 手数料、使用料等の収納に関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								
	補助（起債）の根拠（交付要綱等）								
	経過年数（補助事業の完了届からの年数）		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								
	事業費内訳	建 屋							
		設備費							
		造成費							
		用地費							
		その他							

建物基礎 データ	主体構造	鉄筋コンクリート 造		2 階建
	延べ床面積	562.00 m ² (内延べ床面積)		25.00 m ²
	建築面積	500.59 m ² (内建築面積)		25.00 m ²
	耐用年数	50 年		
	複合施設	☒ 該当 複合する公共施設名 立花カルチャーセンター ☐ 非該当		
土地基礎 データ	敷地面積	1,131.73 m ²		
	土地所有状況	☒ 今治市 ☐ それ以外 借地面積 0.00 m²		
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	☐ 個別式	☐ 中央式
		☐ 電気設備		
		☐ 空調設備		
☐ 昇降機				
☐ 浄化槽				
☐ 受水槽				
☐ ごみ収集				
☐ 清掃				
☐ その他				
		☐ 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	-	第 - 条	第 - 項	-
--------	------	---	-------	-------	---

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>
---------------------	---------------

○複写機使用料 10円/枚○今治市手数料条例（手数料）(3) 印鑑に関する証明書交付手数料 1通につき 300円
(5) 住民票記載事項の証明書(公的年金等受給権者現況届を除く。)交付手数料 1通につき 300円(10) 住民票の
写し交付手数料 1通につき 300円(12) 戸籍の附票の謄抄本交付手数料 1通につき 300円○今治市戸籍手数料
条例(手数料)戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の
交付 1通につき 450円

施設の利用状況																																											
建物単位（施設単位）		立花地区住民センター																																									
部屋単位（機能単位）		事務所																																									
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											
		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)	115			99			124			92			93			104			109			87			97			127			135			199			1,381					
		53	62	0	44	55	0	53	71	0	48	44	0	55	38	0	37	67	0	47	62	0	50	37	0	50	47	0	65	62	0	72	63	0	119	80	0	693	688	0			
うち目的内利用分		115			99			124			92			93			104			109			87			97			127			135			199			1,381					
		53	62	0	44	55	0	53	71	0	48	44	0	55	38	0	37	67	0	47	62	0	50	37	0	50	47	0	65	62	0	72	63	0	119	80	0	693	688	0			
	うち通常利用分	115			99			124			92			93			104			109			87			97			127			135			199			1,381					
		53	62	0	44	55	0	53	71	0	48	44	0	55	38	0	37	67	0	47	62	0	50	37	0	50	47	0	65	62	0	72	63	0	119	80	0	693	688	0			
	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	115			99			124			92			93			104			109			87			97			127			135			199			1,381				
			53	62	0	44	55	0	53	71	0	48	44	0	55	38	0	37	67	0	47	62	0	50	37	0	50	47	0	65	62	0	72	63	0	119	80	0	693	688	0		
	うち目的内利用分		115			99			124			92			93			104			109			87			97			127			135			199			1,381				
			53	62	0	44	55	0	53	71	0	48	44	0	55	38	0	37	67	0	47	62	0	50	37	0	50	47	0	65	62	0	72	63	0	119	80	0	693	688	0		
うち通常利用分		115			99			124			92			93			104			109			87			97			127			135			199			1,381					
		53	62	0	44	55	0	53	71	0	48	44	0	55	38	0	37	67	0	47	62	0	50	37	0	50	47	0	65	62	0	72	63	0	119	80	0	693	688	0			
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	86			70			87			67			61			69			69			58			73			85			88			140			640				
うち目的内利用分			86			70			87			67			61			69			69			58			73			85			88			140			640				
	うち通常利用分	86			70			87			67			61			69			69			58			73			85			88			140			640					
	うち免除利用分																																										
	うち減免利用分																																										
	うち目的外利用分																																										

[illegible]

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											
		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）	115			99			124			92			93			104			109			87			97			127			135			199			1,381					
		53	62	0	44	55	0	53	71	0	48	44	0	55	38	0	37	67	0	47	62	0	50	37	0	50	47	0	65	62	0	72	63	0	119	80	0	693	688	0			
うち目的内利用分		115			99			124			92			93			104			109			87			97			127			135			199			1,381					
		53	62	0	44	55	0	53	71	0	48	44	0	55	38	0	37	67	0	47	62	0	50	37	0	50	47	0	65	62	0	72	63	0	119	80	0	693	688	0			
	うち通常利用分	115			99			124			92			93			104			109			87			97			127			135			199			1,381					
		53	62	0	44	55	0	53	71	0	48	44	0	55	38	0	37	67	0	47	62	0	50	37	0	50	47	0	65	62	0	72	63	0	119	80	0	693	688	0			
	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	115			99			124			92			93			104			109			87			97			127			135			199			1,381				
			53	62	0	44	55	0	53	71	0	48	44	0	55	38	0	37	67	0	47	62	0	50	37	0	50	47	0	65	62	0	72	63	0	119	80	0	693	688	0		
うち目的内利用分		115			99			124			92			93			104			109			87			97			127			135			199			1,381					
		53	62	0	44	55	0	53	71	0	48	44	0	55	38	0	37	67	0	47	62	0	50	37	0	50	47	0	65	62	0	72	63	0	119	80	0	693	688	0			
	うち通常利用分	115			99			124			92			93			104			109			87			97			127			135			199			1,381					
		53	62	0	44	55	0	53	71	0	48	44	0	55	38	0	37	67	0	47	62	0	50	37	0	50	47	0	65	62	0	72	63	0	119	80	0	693	688	0			
	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	86			70			87			67			61			69			69			58			73			85			88			140			640				
うち目的内利用分		86			70			87			67			61			69			69			58			73			85			88			140			640					
	うち通常利用分	86			70			87			67			61			69			69			58			73			85			88			140			640					
	うち免除利用分																																										

[illegible]

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	
			目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績
	建物単位（施設単位）における 利用総数（年間実績）									
	利用回数（件数）	回（件）		1,623		1,640		1,236		1,381
	延べ利用人数	人		1,623		1,640		1,236		1,381
	実利用人数	人						706		640
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）				101		75		112	
	延べ利用人数				101		75		112	
	実利用人数								91	
※3 利用状況等の 増減理由	利用回数（件数）						当施設での発行業務利用者が減少したため		当施設での発行業務利用回数が増加したため	
	延べ利用人数						当施設での発行業務利用者が減少したため		当施設での発行業務利用回数が増加したため	
	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）
延べ利用人数	人	地域に密着したコミュニティ施設であるため、利用されていないということになると施設の設置理由に反することとなるため

※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	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	0.914	0.914	0.914	0.914
	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	0.914	0.914	0.914	0.914
	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	466	239	478	393
	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	466	239	478	393
歳出（総額）		千円	2,175	2,177	2,172	1,838
	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	2,175	2,177	2,172	1,838
	人件費	千円	2,125	2,119	2,119	1,785
	給料等 ※2	千円	0	0	0	0
	賃金等 ※3	千円	2,125	2,119	2,119	1,785
	その他人件費 ※4	千円	0	0	0	0
	施設維持管理費	千円	0	0	0	0
	施設維持管理委託料 ※5	千円	0	0	0	0
	光熱水費	千円	0	0	0	0
	備品・維持修繕料	千円	0	0	0	0
	工事請負費	千円	0	0	0	0
	その他	千円	0	0	0	0
	施設維持管理費 以外	千円	50	58	53	53
	① 消耗品費	千円	41	51	46	46
	② その他	千円	9	7	7	7
行政コスト ※6（歳出－歳入）		千円	1,709	1,938	1,694	1,445
単位当たりコスト ※7（歳出／単位）						
1単位当たりコスト 単位	利用回数	円	1,340	1,327	1,757	1,331
1人当たりコスト 単位	延べ利用人数	円	1,340	1,327	1,757	1,331

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 ☒ 無	以降
	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 ☐ 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。） 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。） 市民生活課、市民課のホームページ	
	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。） 常時	

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。

事業計画

【補助事業】 【全体事業費】 当該施設は、公民館施設として建設されたため、空欄としている。

施設内容（施設・土地基礎データ等）

施設内容（施設・土地基礎データ等）については、公民館データを転記している。（管理運営形態を除く）

施設の利用状況

【利用回数（件数）】 住民票・証明書等交付件数及び複写機利用回数の合計

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。H25年度までの実利用人数については、把握していない。