

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	19001	
	今治市菊間陶芸館		
所在地	所在地コード	450022	菊間
	今治市菊間町長坂2001番地		
分類	2 文教施設		
グループ	19 陶芸施設		
本庁担当課 (予算担当課)	担当課コード	655000	
	担当部	教育委員会事務局	
	担当課	文化振興課	
管理担当課 (5と同じ場合は、 記入不要)	担当課コード	521410	
	担当課	菊間支所 地域教育課	
法定施設 公の施設	法定施設	<input type="checkbox"/> 法定施設	
		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	今治市菊間陶芸館条例及び同条例施行規則
非常時等の 利用	災害時利用	<input type="checkbox"/> 有	
		利用方法	<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	
	選挙時利用	<input type="checkbox"/> 有	
		利用方法	
			<input checked="" type="checkbox"/> 無
	その他利用	<input type="checkbox"/> 有	
		利用方法	
			<input checked="" type="checkbox"/> 無



事業計画

設置の経緯・目的	利用目的	陶芸体験を通して市民交流と生涯学習の推進を図るため。				
	※施設の利用目的 (条例・規則等なし)					
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	23,300				
	事業費内訳	建屋	23,300			
		設備費	0			
		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	木造 造		1 階建
	延べ床面積	462.84 m ²	(内延べ床面積) 115.70 m ²	
	建築面積	462.84 m ²	(内建築面積) 115.70 m ²	
	耐用年数	24 年		
	複合施設	<input checked="" type="checkbox"/> 該当	複合する公共施設名 菊間児童館、障害者作業所	
		<input type="checkbox"/> 非該当		
土地基礎 データ	敷地面積	2,430.00 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	0.00 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 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 type="checkbox"/> ランニングコスト対策	
		<input checked="" type="checkbox"/> 無		
	改修等計画	<input 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 type="checkbox"/> ランニングコスト対策	
		<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> ニーズ対応 <input type="checkbox"/> 老朽化 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 対応済（施工済）	<input type="checkbox"/> 一部対応	
		<input 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 type="checkbox"/> 一部業務委託
		<input type="checkbox"/> 消防設備 <input 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 type="checkbox"/> その他
		<input type="checkbox"/> 指定管理
	指定管理者	
	<input checked="" type="checkbox"/> その他	
	その他 (管理運営主体)	菊間陶芸クラブ

使用料金体系

条例等の抜粋	条例等名	今治市菊間陶芸館条例	第 7 条 第 1 項 別表
--------	------	------------	----------------

別表(第7条関係)

区分	単位	使用料
窯 8時間未満	1窯	3,100円
窯 16時間未満	1窯	6,200円

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

自主事業(陶芸教室)開催における材料費相当分の実費負担あり。5回講座1,000円。

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												
利用回数	回(件)	22			27			14			17			4			14			36			8			24			9			17			15			207					
		11	11	0	13	14	0	7	7	0	9	8	0	2	2	0	7	7	0	17	18	1	3	5	0	10	14	0	4	5	0	9	8	0	8	7	0	100	106	1			
うち目的内利用分	うち通常利用分	6			12			12			0			0			0			0			0			11			0			0			0			41					
		3	3	0	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	22	0				
	うち免除利用分	16			15			2			17			4			14			36			8			13			9			17			15			166					
		8	8	0	7	8	0	1	1	0	9	8	0	2	2	0	7	7	0	17	18	1	3	5	0	6	7	0	4	5	0	9	8	0	8	7	0	81	84	1			
	うち減免利用分	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
うち目的外利用分	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
延べ利用人数	人	198			144			126			156			36			118			279			56			193			73			140			128			1,647					
		99	99	0	67	77	0	63	63	0	79	77	0	18	18	0	59	59	0	136	141	2	23	33	0	84	109	0	34	39	0	70	70	0	58	70	0	790	855	2			
うち目的内利用分	うち通常利用分	54			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			54					
		27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0				
	うち免除利用分	144			144			126			156			36			118			279			56			193			73			140			128			1,593					
		72	72	0	67	77	0	63	63	0	79	77	0	18	18	0	59	59	0	136	141	2	23	33	0	84	109	0	34	39	0	70	70	0	58	70	0	763	828	2			
	うち減免利用分	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
うち目的外利用分	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
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）		108	106	106	102	120	194	120	207
	延べ利用人数	人		771	1,002	1,002	674	1,002	1,658	1,002	1,647
	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										
※1 達成率 %	利用回数（件数）			98		96		162		173	
	延べ利用人数			130		67		165		164	
	実利用人数										
※2 変動率 %	利用回数（件数）					96		190		107	
	延べ利用人数					67		246		99	
	実利用人数										
※3 利用状況等の 増減理由	利用回数（件数）							菊間陶芸クラブの自主的な活動により、利用回数が増加したことになる。			
	延べ利用人数					陶芸教室開始から3年目になり、教室を通じて創作体験をして利用につなげていく未開拓層が減ってきている。		菊間陶芸クラブの自主的な活動により、利用人数が増加した。			
	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）
平均入館者数	人	市民利用の指標として平均入館者数とする（入館者数÷開館日数）

※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	0.000	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	
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	55	37	24	61	
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	37	24	24	34	
その他（H28年度以降は借受団体の収入）	千円	18	13	0	27	
歳出（総額）	千円	873	748	720	705	
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	873	748	720	705	
人件費	千円	0	0	0	0	
給料等	千円	0	0	0	0	
賃金等	千円	0	0	0	0	
その他人件費	千円	0	0	0	0	
施設維持管理費	千円	252	308	375	388	
施設維持管理委託料	千円	68	134	25	161	
光熱水費	千円	184	174	192	187	
備品・維持修繕料	千円	0	0	134	10	
工事請負費	千円	0	0	0	0	
その他	千円	0	0	24	30	
施設維持管理費 以外	千円	621	440	345	317	
① 需用費/謝礼等	千円	276	280	345	317	
② 備品購入費	千円	345	160	0	0	
行政コスト ※6 （歳出－歳入）	千円	818	711	696	705	
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	2,826	2,421	2,330	2,406
1人当たりコスト 単位	延べ利用人数	円	872	1,110	434	428

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 checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	平成22年10月 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。） 全市民	
	提供方法	※情報提供方法（DM等） （具体的に記入してください。） 広報掲載	
	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。） 年2回の教室開催前	

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

空欄については、該当データなし。

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

空欄については、データを把握していない。

実利用人数は把握していない。

施設利用者の把握

空欄については、データを集計していない。

施設の利用状況の推移（年度実績）

当初目標（事業計画時）は設定していない。実利用人数の年度実績は、把握していない。

資源投入量

【単位当たりコスト】 1単位当たり 平成26年度開館日数309日
平成27年度開館日数293日