

公の施設等評価（評価シート）

H28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	15023	
	今治市大三島公民館		
所在地	所在地コード	540041	大三島
	今治市大三島町宮浦5708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	521910	
	担当課	大三島支所 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 checked="" type="checkbox"/> 有 利用方法 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 避難場所 <input type="checkbox"/> 備蓄倉庫 <input type="checkbox"/> その他 	
		<input type="checkbox"/> 無	
	選挙時利用	<input checked="" type="checkbox"/> 有 利用方法 投票所	
		<input 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	条例上の設置目的	町民の意識高揚をはかり、地域の振興発展を期するため、産業の再開発、教育文化の普及、生活改善の推進、保健、福祉の増進、情報連絡、生活便益の提供等を通しての町づくり、コミュニティーづくりの拠点的な施設として設置する。				
	※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	過疎地域集落設備事業				
	補助（起債）の根拠（交付要綱等）	過疎地域集落設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）	41	年	起債償還完了年度	S62 年	
全体事業費 (イニシャルコスト)			千円			
	事業費金額	265,000				
	事業費内訳	建屋	217,000			
		設備費	48,000			
		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		4 階建
	延べ床面積	2,814.06 m ²	(内延べ床面積)	1,881.39 m ²
	建築面積	1,028.65 m ²	(内建築面積)	1,028.65 m ²
	耐用年数	50 年		
	複合施設	<input checked="" type="checkbox"/> 該当	複合する公共施設名 大三島図書館	
		<input type="checkbox"/> 非該当		
土地基礎 データ	敷地面積	11,815.00 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 checked="" type="checkbox"/> 有		
		<input type="checkbox"/> 無		
施設改修	改修等の 必要性	<input checked="" 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 checked="" 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 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 checked="" 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 type="checkbox"/> 対応済（施工済）	<input checked="" 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 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 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 checked="" type="checkbox"/> 受水槽 <input checked="" type="checkbox"/> ごみ収集 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> その他 夜間警備
		<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
--------	------	----------	-------	-------	------

大三島公民館使用料

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	超過料金 (1時間につき)
大ホール	円 5,250	円 5,250	円 6,300	円 10,500	円 11,550	円 16,800	円 1,800
中ホール	2,100	2,100	2,630	4,200	4,730	6,830	630
小会議室	530	530	740	1,060	1,270	1,800	160
1階会議室(和室)	530	530	740	1,060	1,270	1,800	160
2階会議室(和室)	530	530	740	1,060	1,270	1,800	160
調理室	530	530	740	1,060	1,270	1,800	160
サークルホール	530	530	740	1,060	1,270	1,800	160

備考

- 次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める割増料金を使用料として徴収する。
 - 入場料等を徴収するとき 各室所定料金の8割相当額
 - 冷暖房設備を使用するとき 各室所定料金の5割相当額(中央公民館については、6割相当額)
- 「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いう。
- 超過時間に1時間未満の端数を生じるときは、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。
- 「入場料等を徴収するとき」とは、入場料、観覧料、寄附金、優待券、資金募集その他名目のいかなを問わず入場について直接又は間接に金銭を徴収する場合をいう。
- ゼラチンペーパー等の消耗品及びピアノの調律料は含まない。
- 各区分の使用料の額に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

施設の概要（競合施設リスト含む）

建物単位（施設単位） 今治市大三島公民館																	
部屋単位 （機能単位）	建設 年月日	施設利用時間		定員 （人）	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	有・無		無	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	施設住所			
3 F 大ホール	1975/08/11	8:30	～	21:30	13:00	400	357.50	鉄筋コンクリート	音響設備	会議、講演	有	無	有	1998/01/31			
2 F 中ホール	1975/08/11	8:30	～	21:30	13:00	100	170.00	鉄筋コンクリート	無	会議、講演	有	無	有	1998/01/31			
2 F 和室会議室	1975/08/11	8:30	～	21:30	13:00	20	50.40	鉄筋コンクリート	無	会議	有	無	有	1998/01/31			
2 F 小会議室	1975/08/11	8:30	～	21:30	13:00	20	54.60	鉄筋コンクリート	無	会議	有	無	有	1998/01/31			
2 F パソコン室	1975/08/11	8:30	～	21:30	13:00	20	45.00	鉄筋コンクリート	講習用PC設置	パソコン教室開催	無	無	有	1998/01/31			
1 F 和室会議室	1975/08/11	8:30	～	21:30	13:00	20	52.78	鉄筋コンクリート	無	会議	有	無	有	1998/01/31			
1 F サークルホール	2002/12/20	8:30	～	21:30	13:00	40	54.43	鉄筋コンクリート	無	会議、調理試食	有	無	無				
1 F 調理室	1975/08/11	8:30	～	21:30	13:00	50	87.37	鉄筋コンクリート	調理台設置	調理実習	有	無	有	2002/12/20			
事務室	1975/08/11	8:30	～	21:30	13:00		90.00	鉄筋コンクリート	無	事務	無	無	有	1998/01/31			
その他	—	—	—	—	—	—	919.31	—		—	—		無		—	—	—
建物計						1,881.39											

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25年度		平成26年度		平成27年度		平成28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）			545		539			588	581
	延べ利用人数	人			9,927		9,485			10,261	9,238
	実利用人数	人									
実績等推移				平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度	
指標等		項目名		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28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）						99		109		99
	延べ利用人数						96		108		90
	実利用人数										
※3 利用状況等の 増減理由	利用回数（件数）										
	延べ利用人数										1団体あたりの利用人数が減ったため
	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）
利用回数	件	施設の利用状況がもっとも端的に判るため
延べ利用人数	人	施設の利用状況がもっとも端的に判るため

※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	25年度実績	26年度実績	27年度実績	28年度実績	
配置人員（施設開館時間割戻人数） ※1	人	2,115	2,115	2,730	2,730	
正規職員	人	1,500	1,500	1,500	1,500	
臨時・嘱託・アルバイト・パート	人	0,615	0,615	1,230	1,230	
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	92	68	73	138	
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	92	68	73	138	
その他	千円	0	0	0	0	
歳出（総額）	千円	19,436	19,583	35,987	21,229	
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	19,436	19,583	35,987	21,229	
人件費	千円	12,736	12,354	15,809	13,736	
給料等	千円	11,132	10,643	12,359	10,371	
賃金等	千円	1,604	1,711	3,450	3,365	
その他人件費	千円	0	0	0	0	
施設維持管理費	千円	6,700	7,229	20,178	7,493	
施設維持管理委託料	千円	1,425	1,471	1,527	1,550	
光熱水費	千円	4,418	4,598	4,571	4,728	
備品・維持修繕料	千円	352	554	13,421	680	
工事請負費	千円	0	0	0	0	
その他	千円	505	606	659	535	
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	19,344	19,515	35,914	21,091	
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（件数）	円	35,663	36,333	61,202	36,539
1人当たりコスト 単位	延べ利用人数	円	1,958	2,065	3,507	2,298

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28年07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 checked="" 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。） 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 ※共有方法（メール、文書等） <input type="checkbox"/> メール <input type="checkbox"/> 文書報告 <input checked="" type="checkbox"/> その他 （具体的に記入してください。） アンケート結果の供覧
情報提供	情報提供実績	<input checked="" type="checkbox"/> 有 平成17年02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。） 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。） 市広報の「おおしま便り」及び開催行事のチラシを配布。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。） おおしま便りは年12回、チラシは行事開催日の前月。ホームページについては一年中。

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

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

[利用回数][延べ利用人数]の空欄は利用なし（0）である。

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

【歳出】その他については役務費、手数料、使用料及び賃借料