

# 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	18001	
	今治市村上水軍博物館		
所在地	所在地コード	470012	宮窪
	今治市宮窪町宮窪1285番地		
分類	2 文教施設		
グループ	18 郷土歴史博物館		
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	521610	
	担当課	宮窪支所 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 今治市村上水軍博物館条例、及び施行規則	
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	
	選挙時利用	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 利用方法	
		<input checked="" type="checkbox"/> 無	
	その他利用	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 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	村上水軍の歴史・文化を次代に継承し、啓発や地域の活性化に資することで、うるおいと活力のある地域をつくるため。				
	※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	過疎特別債「過疎地域自立促進のための戦略的かつ重点的プロジェクト事業」				
	補助（起債）の根拠（交付要綱等）	過疎法				
	経過年数（補助事業の完了届からの年数）	13	年	起債償還完了年度	H30 年	
全体事業費 (イニシャルコスト)			千円			
	事業費金額	895,050				
	事業費内訳	建屋	511,455			
		設備費	198,782			
		造成費	76,997			
		用地費	89,849			
		その他	17,967			

## 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		3 階建
	延べ床面積	2,889.21 m <sup>2</sup>		
	建築面積	1,676.51 m <sup>2</sup>		
	耐用年数	50 年		
	複合施設	<input type="checkbox"/> 該当 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当 複合する公共施設名		
土地基礎 データ	敷地面積	8,125.72 m <sup>2</sup>		
	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 <sup>2</sup>		
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 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 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 一部業務委託
		<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 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 checked="" type="checkbox"/> ごみ収集 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> その他 警備保障
		<input type="checkbox"/> 指定管理
	指定管理者	
		<input type="checkbox"/> 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	今治市村上水軍博物館条例	第 9 条	第 1 項	別表第1・2・3
--------	------	--------------	-------	-------	----------

別表第1(第9条関係)  
有料施設使用料

施設名\使用時間等	9:00~12:00	12:00~17:00	9:00~17:00	超過時間(1時間までごとに)
講座室	1,500円	2,500円	3,800円	950円
物産・喫茶コーナー	月額2万円以上で市長が別に定める額			

## 備考

- 1 使用時間には、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含む。
- 2 「超過時間」とは、上表に定めのない時間帯において使用する場合の時間をいう。
- 3 冷暖房機器を使用するときは、所定金額の6割増とする。
- 4 講座室の使用において、入場料を徴するとき又は物品の販売若しくは役務の提供等についての勧誘を目的とするときは、所定金額の8割増とする。
- 5 「入場料を徴するとき」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んを問わず入場について直接又は間接に金銭を徴する場合をいう。
- 6 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。

別表第2(第9条関係)  
観覧料

区分		個人	団体(20人以上)
常設展示	一般	300円	240円
	学生	150円	120円
特別展示		市長が定める額	

## 備考

- 1 「常設展示」とは平常時に展示する美術品等の展示をいい、「特別展示」とは常設展示以外の特別の企画による展示をいう。
- 2 常設展示については、高校生以下又は18歳未満は無料とする。
- 3 65歳以上の者については、一般の団体料金を適用する。

別表第3(第9条関係)  
特別使用料

区分	単位	金額
閲覧	1点又は1冊につき	300円
写真撮影・原版使用		5,000円
貸出し・その他	市長が定める額	

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

・ 公衆電話使用料(歳外収入) ・ 物品売払収入(刊行物・絵はがき等販売)

## 施設の概要（競合施設リスト含む）

建物単位（施設単位）		今治市村上水軍博物館															
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 有・無	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	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			
常設展示室	2004/06/30	9:00	～	17:00	08:00	50	493.79	鉄筋コンクリート造	照明設備	直系能島村上家に伝わる品々や、能島城跡・見近島発掘調査出土品などを展示	無	—	無		—	—	—
ミュージアムショップ、カフェテリア	2004/06/30	9:00	～	17:00	08:00	30	95.35	鉄筋コンクリート造	照明設備	軽食、地元特産品・水軍グッズの販売	有	—	無		—	—	—
講座室	2004/06/30	9:00	～	17:00	08:00	100	108.00	鉄筋コンクリート造	—	村上水軍のビデオを上映、水軍講座、講習、研修	有	—	無		—	—	—
企画展示室	2004/06/30	9:00	～	17:00	08:00	15	112.75	鉄筋コンクリート造	照明設備	収蔵資料、収蔵品などの展示	無	—	無		—	—	—
わくわく体験ルーム	2004/06/30	9:00	～	17:00	08:00	13	107.66	鉄筋コンクリート造	照明設備	甲冑・着付け体験	無	—	無		—	—	—
研究室	2004/06/30	9:00	～	17:00	08:00	8	68.50	鉄筋コンクリート造	—	出土品の整理作業	無	—	無		—	—	—
整理作業室	2004/06/30	9:00	～	17:00	08:00	6	33.00	鉄筋コンクリート造	—	発掘調査出土品の手洗い作業室	無	—	無		—	—	—
特別収蔵庫	2004/06/30	9:00	～	17:00	08:00	5	39.90	鉄筋コンクリート造	—	温室管理が特に必要な収蔵品を保管	無	—	無		—	—	—
普通収蔵庫	2004/06/30	9:00	～	17:00	08:00	8	71.25	鉄筋コンクリート造	—	その他、収蔵品の保存	無	—	無		—	—	—
海賊ライブラリー	2004/06/30	9:00	～	17:00	08:00	5	41.78	鉄筋コンクリート造	—	図書（水軍の図書、水軍博物館関連雑誌掲載）	無	—	無		—	—	—
トイレ（1階）	2004/06/30	9:00	～	17:00	08:00	11	43.16	鉄筋コンクリート造	—	トイレ	無	—	無		—	—	—
倉庫（1階）	2004/06/30	9:00	～	17:00	08:00	5	7.20	鉄筋コンクリート造	—	パンフレット、冊子を保管	無	—	無		—	—	—
屋外展示場（ピロティ）	2004/06/30	9:00	～	17:00	08:00	20	643.42	鉄筋コンクリート造	—	屋外展示・イベント等で使用	無	—	無		—	—	—
ガイダンスホール	2004/06/30	9:00	～	17:00	08:00	40	338.45	鉄筋コンクリート造	—	村上水軍のビデオを上映、来館者の休憩スペース・展示	無	—	無		—	—	—
ボランティア室	2004/06/30	9:00	～	17:00	08:00	6	17.85	鉄筋コンクリート造	—	ボランティアスタッフ休憩室、打合せ、授乳室	無	—	無		—	—	—
企画展示室倉庫	2004/06/30	9:00	～	17:00	08:00	3	19.45	鉄筋コンクリート造	—	展示用具、備品倉庫	無	—	無		—	—	—
事務室	2004/06/30	9:00	～	17:00	08:00	6	45.12	鉄筋コンクリート造	—	施設管理、運営事務室	無	—	無		—	—	—
事務室倉庫	2004/06/30	9:00	～	17:00	08:00	3	10.65	鉄筋コンクリート造	—	金庫、チケット、書類保管倉庫	無	—	無		—	—	—

施設の概要 (競合施設リスト含む)

更衣室	2004/06/30	9:00 ~ 17:00	08:00	1	2.72	鉄筋コンクリート造	—	更衣室	無	—	無	—	—	—
給湯室	2004/06/30	9:00 ~ 17:00	08:00	1	2.97	鉄筋コンクリート造	—	給湯室	無	—	無	—	—	—
ミーティング室	2004/06/30	9:00 ~ 17:00	08:00	8	17.41	鉄筋コンクリート造	—	会議・展示準備室・控え室・打合せ・授乳室、ボランティアスタッフ控え室	無	—	無	—	—	—
トイレ (2階)	2004/06/30	9:00 ~ 17:00	08:00	6	36.10	鉄筋コンクリート造	—	トイレ	無	—	無	—	—	—
倉庫 (2階)	2004/06/30	9:00 ~ 17:00	08:00	5	39.73	鉄筋コンクリート造	—	消耗品、備品、チケット保管 (集計用)	無	—	無	—	—	—
控室	2004/06/30	9:00 ~ 17:00	08:00	5	11.55	鉄筋コンクリート造	—	講師等控え室	無	—	無	—	—	—
展望室 (3階)	2004/06/30	9:00 ~ 17:00	08:00	14	112.50	鉄筋コンクリート造	—	国指定史跡能島城跡、宮窪瀬戸、宮窪町内の景観の眺望	無	—	無	—	—	—
トイレ (3階)	2004/06/30	9:00 ~ 17:00	08:00	2	7.13	鉄筋コンクリート造	—	トイレ	無	—	無	—	—	—
その他	—	—	—	—	303.67	—	—	—	—	備品倉庫、消火ポンプ室、廊下、階段	無	—	—	—
建物計					2,831.06									

建物単位 (施設単位)		車庫・自転車置場												
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 有・無	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	実施年月日	市有施設 (施設名称)
車庫・自転車置場	2004/06/30	9:00	17:00	08:00	58.15	—	—	—	無	—	無	—	—	—
建物計					58.15									



施設の利用状況

建物単位（施設単位） 今治市村上水軍博物館

部屋単位（機能単位） ミュージアムショップ、カフェテリア

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											
		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																																							
うち目的外利用分	うち免除利用分																																							
うち目的外利用分	うち減免利用分																																							
延べ利用人数	人																																							
うち目的内利用分	うち通常利用分																																							
うち目的外利用分	うち免除利用分																																							
うち目的外利用分	うち減免利用分																																							
実利用人数	人																																							
うち目的内利用分	うち通常利用分																																							
うち目的外利用分	うち免除利用分																																							
うち目的外利用分	うち減免利用分																																							























































































## 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）									
	延べ利用人数	人		45,467		44,770		92,452			78,697
	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）										
	延べ利用人数				98		207		85		
	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						しまのわ2014、『村上海賊の娘』の本屋大賞受賞、それに伴う博物館の積極的な事業展開による。		H26年度、諸事情により来館者が急増した事による反動減。		
	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	利用状況が最も端的にわかるため

※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	
<b>配置人員（施設開館時間割戻人数）</b> ※1	人	8,476	7,721	8,804	9,469	
正規職員	人	4,000	3,000	3,000	2,000	
臨時・嘱託・アルバイト・パート	人	4,476	4,721	5,804	7,469	
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	2,000	2,000	2,000	2,000	
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	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	
<b>歳入（総額）</b>	千円	9,690	8,758	21,564	16,793	
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	8,938	8,075	18,764	15,786	
その他	千円	752	683	2,800	1,007	
<b>歳出（総額）</b>	千円	49,715	42,140	44,636	43,207	
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	49,715	42,140	44,636	43,207	
人件費	千円	30,793	25,563	26,562	22,610	
給料等	千円	24,237	18,652	17,477	9,916	
賃金等	千円	6,556	6,911	9,085	12,694	
其他人件費	千円	0	0	0	0	
施設維持管理費	千円	18,451	16,469	17,034	19,740	
施設維持管理委託料	千円	5,554	5,548	5,707	5,706	
光熱水費	千円	5,149	5,285	5,919	5,209	
備品・維持修繕料	千円	2,858	1,225	890	906	
工事請負費	千円	0	0	0	0	
その他	千円	4,890	4,411	4,518	7,919	
施設維持管理費 以外	千円	471	108	1,040	857	
① 博物館協議会委員	千円	290	26	20	33	
② 講師謝礼金等	千円	181	82	1,020	824	
<b>行政コスト</b> ※6 <b>（歳出－歳入）</b>	千円	40,025	33,382	23,072	26,414	
<b>単位当たりコスト</b> ※7 <b>（歳出／単位）</b>						
1単位当たりコスト 単位	開館日数	円	160,890	135,935	143,987	140,282
1人当たりコスト 単位	延べ利用者数	円	1,093	941	482	549

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 checked="" type="checkbox"/> 有 平成16年10月 以降 <input type="checkbox"/> 無
	調査対象	<input type="checkbox"/> 利用者全員 <input checked="" type="checkbox"/> 利用者の一部 意見を投書してくれる観覧者 <input type="checkbox"/> その他
	調査方法	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> その他 （具体的に記入してください。） 周知していない
		※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。） 村上水軍博物館及び、宮窪地域教育課
		※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。） 施設職員（囑託館長1人、囑託学芸員1人、正規職員2人）内で毎日回覧
情報提供	情報提供実績	<input checked="" type="checkbox"/> 有 平成16年10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。） HPまたは広報閲覧者 市内主要文化観光施設への来館者（パンフレット） 県内主要文化施設、広島県（尾道市、福山市）の文化施設来館者（チラシ・ポス
	提供方法	※情報提供方法（DM等） （具体的に記入してください。） 広報いまばり ホームページ チラシ、ポスター、パンフレット
	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。） HP 常時（更新はその都度） パンフレット 常時 他は随時

**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。

**施設の利用状況**

施設の入館者数について、各部屋で集計していないため、「常設展示室」へ利用状況をまとめて記入している。

利用回数及び実利用人数は、把握していない。  
空欄については、データを把握していない。（午前・午後・夜間）

**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。利用回数及び実利用人数は、把握していない。

**資源投入量**

【歳出・その他】 展示用備品購入費、消耗品費等

【単位当たりコスト】 1 単位当たり 平成27年度開館日数 308日