

# 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	39002	
	今治市玉川龍岡活性化センター		
所在地	所在地コード	420031	玉川
	今治市玉川町龍岡下乙18番地1		
分類	4 産業振興施設		
グループ	39 直売施設		
本庁担当課 (予算担当課)	担当課コード	354000	
	担当部	農水港湾部	
	担当課	農林振興課	
管理担当課 (5と同じ場合は、 記入不要)	担当課コード	521103	
	担当課	玉川支所 産業建設課	
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	今治市玉川龍岡活性化センター条例		
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	条例上の設置目的	地域住民のふれあいと地域農業の振興を図るため。			
	※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	山村振興等農林漁業特別対策事業（高齢者生きがい発揮促進型）			
	補助（起債）の根拠（交付要綱等）	山村振興等農林漁業特別対策事業実施要領			
	経過年数（補助事業の完了届からの年数）	17	年	起債償還完了年度	
全体事業費 (イニシャルコスト)			千円		
	事業費金額	74,296			
	事業費内訳	建屋	70,692		
		設備費			
		造成費	0		
		用地費	0		
その他		3,604			

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 1階建
	延べ床面積	212.99 m <sup>2</sup>	
	建築面積	266.35 m <sup>2</sup>	
	耐用年数	22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	2,708.01 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 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 type="checkbox"/> 耐震化 <input type="checkbox"/> ニーズ対応 <input checked="" type="checkbox"/> 老朽化 <input checked="" 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 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 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 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 checked="" type="checkbox"/> 指定管理
	指定管理者	玉川湖畔の里ふれあい市運営協議会
		<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	今治市玉川龍岡活性化センター条例	第 8 条 第 項 別表
--------	------	------------------	--------------

別表第1(第8条、第14条関係)  
特産品販売所使用料

種別	使用料
個人	販売額の8%
グループ	販売額の8%
製造・加工業者	販売額の10%~28.5%

別表第2(第8条、第14条関係)

施設名	使用区分	使用料
調理室	半日	520円
	1日	1,050円
伝統工芸品創作室	半日	520円
	1日	1,050円
老人憩いの部屋	半日	520円
	1日	1,050円
真空パック機	大	15円/枚
	小	10円/枚
	袋持参	5円/枚

備考 伝統工芸品創作室又は老人憩いの部屋を個人で使用する場合は、無料とする。

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

## 施設の概要（競合施設リスト含む）

建物単位（施設単位） 玉川龍岡活性化センター（玉川湖畔の里）																
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
特産品販売所	1999/03/25	9:00	～	17:00	08:00	20	57.76	木造1階建	システムレジ、冷蔵ショーケース	特産品販売	有	-	無	-	-	-
調理室	1999/03/25	9:00	～	17:00	08:00	10	48.74	木造1階建	蒸し器、真空パック機	農産物等加工・調理	有	-	無	-	-	-
伝統工芸品創作室	1999/03/25	9:00	～	17:00	08:00	20	37.91	木造1階建	コストカウンター、オートヘルサー、マイカルチェア	伝統工芸品制作、健康増進活動	有	-	無	-	-	-
老人憩いの部屋	1999/03/25	9:00	～	17:00	08:00	10	18.05	木造1階建	-	健康増進活動	有	-	無	-	-	-
事務室	1999/03/25	9:00	～	17:00	08:00	1	9.03	木造1階建	-	事務室	無	-	無	-	-	-
便所	1999/03/25	9:00	～	17:00	08:00	6	27.08	木造1階建	-	便所	無	-	無	-	-	-
湯沸室	1999/03/25	9:00	～	17:00	08:00	2	3.61	木造1階建	-	湯沸室	無	-	無	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	10.81	-	-	-	-	倉庫、踏込み等	無	-	-	-
建物計						212.99										



















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	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間
利用回数	回(件)	10,040			6,269			4,605			4,396			4,864			6,066			7,090			6,264			5,154			3,522			4,148			6,541			68,959		
うち目的内利用分		10,040			6,269			4,605			4,396			4,864			6,066			7,090			6,264			5,154			3,522			4,148			6,541			68,959		
うち通常利用分		9,910			6,142			4,478			4,245			4,744			5,924			6,943			6,148			5,058			3,416			4,063			6,480			67,551		
うち免除利用分		130			127			127			151			120			142			147			116			96			106			85			61			1,408		
うち減免利用分		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		
延べ利用人数	人	10,197			6,388			4,700			4,545			4,953			6,172			7,191			6,351			5,227			3,605			4,321			6,628			70,278		
うち目的内利用分		10,197			6,388			4,700			4,545			4,953			6,172			7,191			6,351			5,227			3,605			4,321			6,628			70,278		
うち通常利用分		10,067			6,261			4,573			4,346			4,833			6,030			7,044			6,235			5,131			3,499			4,138			6,567			68,724		
うち免除利用分		130			127			127			199			120			142			147			116			96			106			183			61			1,554		
うち減免利用分		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		
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）			73,297		69,069		70,146		68,959	
延べ利用人数	人		74,500	74,870	73,000	70,589	71,000	71,444	71,000	70,278	
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		100		97		101		99		
	実利用人数										
※2 変動率 %	利用回数（件数）				94		102		98		
	延べ利用人数				94		101		98		
	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				-		-		-		
	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	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	
<b>歳入（総額）</b>	千円	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
<b>歳出（総額）</b>	千円	4,240	4,288	6,158	5,214	
指定管理費	千円	4,240	4,200	4,514	4,514	
指定管理費以外で市が負担する費用	千円	0	88	1,644	700	
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	0	88	0	0	
施設維持管理委託料	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	88	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	0	0	1,644	700	
① 備品購入費	千円	0	0	795	700	
② システム関係委託料	千円	0	0	849	0	
<b>行政コスト</b> ※6 <b>（歳出－歳入）</b>	千円	4,240	4,288	6,158	5,214	
<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	13,766	13,922	19,994	16,929
1人当たりコスト 単位	延べ利用者数	円	58	61	86	74

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20年04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 自主事業イベント参加者 <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 checked="" type="checkbox"/> その他 自主事業イベント開催時にアンケートを配付
	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。) 利用者への結果周知はしていない
		※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。) 玉川支所産業建設課、農林振興課
		※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 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。) インターネット利用者
	提供方法	※情報提供方法（DM等） (具体的に記入してください。) ホームページ（えひめグリーン・ツーリズムナビ）
	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**

空欄については、該当データなし

【全体事業費】事業費『建屋』『設備費』の内訳が不明であるため、『建屋』欄にまとめて計上している。

**施設の利用状況**

利用状況が他と重複する部屋（機能）及び一般利用が無い部屋（機能）については、データの集計はしていない。空欄については、データを把握していない。

【特産品販売所】利用回数及び延べ利用人数は、レジ通過者を記入している。

【伝統工芸品創作室】【老人憩いの部屋】団体利用分については部屋別に集計し計上しているが、個人利用分については部屋別に集計していないので、「伝統工芸品創作室」にまとめて計上している。

実利用人数は、調理室のみ把握している。

**施設利用者の把握**

実利用人数は、調理室のみ把握している。

**施設の利用状況の推移（年度実績）**

実利用人数の年度実績は、データを集計していない。

当初目標（事業計画時）は、設定していない。年度目標は、延べ利用人数のみ設定している。

**資源投入量**

単位当たりコスト（1単位当たりコスト）開館日数 308日

**満足度調査及び情報提供状況**

空欄については、資料不明のため未記入