

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	16003
	今治市大三島少年自然の家	
所在地	所在地コード	540011 大三島
	今治市大三島町肥海4762番地 1	
分類	2 文教施設	
グループ	16 宿泊施設	
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 今治市大三島少年自然の家条例、今治市大三島少年自然の家条例施行規則
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 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	良好な自然環境の中で心身ともに健全な青少年の育成を図るため。				
	※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	平成12年度地域材公共施設整備促進事業				
	補助（起債）の根拠（交付要綱等）	地域材利用公共施設整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）	16	年	起債償還完了年度	H23 年	
全体事業費 (イニシャルコスト)			千円			
	事業費金額	819,965				
	事業費内訳	建屋	749,230			
		設備費	12,150			
		造成費	0			
		用地費	0			
		その他	58,585			

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	3,580.44 m ²	
	建築面積	2,659.49 m ²	
	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	13,359.00 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 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 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> ランニングコスト対策 <input 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 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 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 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 消防設備</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 電気設備</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 空調設備</td> <td><input type="checkbox"/> 個別式</td> <td><input type="checkbox"/> 中央式</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 昇降機</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 浄化槽</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 受水槽</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> ごみ収集</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 清掃</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> その他</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> 消防設備			<input checked="" 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"/> 消防設備																											
		<input checked="" 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 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	今治市大三島少年自然の家条例	第 8 条	第 1 項	別表
--------	------	----------------	-------	-------	----

別表(第 8 条関係)

今治市大三島少年自然の家使用料

使用者区分		使用期間区分	1日(円)	1泊2日(円)	延泊(1泊1日増すごとに)(円)
学校関係 1人につき	小・中学生		600	1,200	600
	引率教職員				
青少年団体 1人につき	小・中学生		600	1,200	600
	高校生		650	1,300	650
	一般		800	1,600	800
その他一般 1人につき	中学生以下			2,000	3,400
	高校生以上			1,000	1,700

- 備考
- 1 日の使用は、午前 9 時から午後 4 時までの使用とする。
 - 泊付きの使用は、使用開始の日の午後 3 時から使用終了の日の午前 10 時までの使用とする。
 - 泊付きの使用の場合は、シーツ使用料として 1 人当たり 100 円を徴収する。

今治市大三島少年自然の家条例施行規則

別表(第 6 条関係)

今治市大三島少年自然の家食事等料金

1 食事料金

利用者		食 別	朝食(円)	昼食(円)	夕食(円)	合計(円)
学校関係 (1人につき)	小学生及び引率教職員		250	350	500	1,100
	中学生及び引率教職員		270	370	510	1,150
青少年団体及び その他一般 (1人につき)	小学生		270	370	510	1,150
	中学生		300	430	620	1,350
	高・大・教・一般		330	450	670	1,450

2 その他の料金

区 分	用 途	単 位	金 額
まき代	キャンプファイアー・野外炊飯	1セット1人当たり	50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>
---------------------	---------------

バーベキュー炭代：1人50円

施設の概要（競合施設リスト含む）

建物単位（施設単位）		今治市大三島自然の家															
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			
宿泊室(まつしま)	2002/02/28	0:00	～ 24:00	24:00	48	223.00	木造1階	—	宿泊	有	—	無		—	—		
宿泊室(かがみ)	2002/02/28	0:00	～ 24:00	24:00	32	98.00	木造1階	—	宿泊	有	—	無		—	—		
宿泊室(ささやま)	2002/02/28	0:00	～ 24:00	24:00	8	58.00	木造1階	—	宿泊	有	—	無		—	—		
宿泊室(こうどの)	2002/02/28	0:00	～ 24:00	24:00	48	147.00	木造1階	—	宿泊	有	—	無		—	—		
宿泊室(わしがとう)	2002/02/28	0:00	～ 24:00	24:00	32	98.00	木造1階	—	宿泊	有	—	無		—	—		
宿泊室(よこしま)	2002/02/28	0:00	～ 24:00	24:00	8	58.00	木造1階	—	宿泊	有	—	無		—	—		
宿泊室(たるばし)	2002/02/28	0:00	～ 24:00	24:00	48	147.00	木造1階	—	宿泊	有	—	無		—	—		
宿泊室(みくし)	2002/02/28	0:00	～ 24:00	24:00	16	58.00	木造1階	—	宿泊	有	—	無		—	—		
宿泊室(おおぞら)	2002/02/28	0:00	～ 24:00	24:00	16	98.00	木造1階	—	宿泊	有	—	無		—	—		
食堂棟	2002/02/28	0:00	～ 24:00	24:00	50	632.23	木造1階	—	食事	無	—	無		—	—		
管理棟	2002/02/28	0:00	～ 24:00	24:00		459.99	木造1階	—	事務	無	—	無		—	—		
浴室1	2002/02/28	0:00	～ 24:00	24:00	15	81.00	木造1階	—	入浴	無	—	無		—	—		
浴室2	2002/02/28	0:00	～ 24:00	24:00	15	81.00	木造1階	—	入浴	無	—	無		—	—		
研修棟1	2002/02/28	0:00	～ 24:00	24:00	50	337.00	木造1階	—	研修	無	—	無		—	—		
研修棟2	2002/02/28	0:00	～ 24:00	24:00	35	171.00	木造1階	—	研修	無	—	無		—	—		
研修棟3	2002/02/28	0:00	～ 24:00	24:00	20	92.00	木造1階	—	研修	無	—	無		—	—		
ミーティングルーム	2002/02/28	0:00	～ 24:00	24:00	10	69.00	木造1階	—	研修	無	—	無		—	—		
野外炊事棟	2002/02/28	0:00	～ 24:00	24:00	128	86.00	木造1階	—	炊事	無	—	無		—	—		

施設の概要（競合施設リスト含む）

野外食堂棟	2002/02/28	0:00 ~ 24:00	24:00	128	87.00	木造1階	—	食事	無	—	無	—	—	—
WC棟	2002/02/28	0:00 ~ 24:00	24:00	10	58.00	木造1階	—	トイレ	無	—	無	—	—	—
その他	—	—	—	—	441.22	—	ロビー、廊下等	—	—	—	無	—	—	—
建物計					3,580.44									

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）			176		170		176		170	
延べ利用人数	人		27,276	26,323	26,323	28,348	28,348	26,995	26,995	25,867	
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			97		108		95		96	
	実利用人数										
※2 変動率 %	利用回数（件数）					97		104		97	
	延べ利用人数					108		95		96	
	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	宿泊施設において最もわかりやすい指標だと思われるから。

※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	2,702	3,607	4,702	4,078	
正規職員	人	1,000	2,000	2,000	2,000	
臨時・嘱託・アルバイト・パート	人	1,702	1,607	2,702	2,078	
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	36,457	39,719	38,009	36,809	
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	17,024	18,390	17,410	16,820	
その他	千円	19,433	21,329	20,599	19,989	
歳出（総額）	千円	44,166	57,258	55,166	55,261	
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	44,166	57,258	55,166	55,261	
人件費	千円	18,507	25,738	28,318	27,047	
給料等	千円	6,840	15,362	15,213	15,357	
賃金等	千円	11,667	10,376	13,105	11,690	
其他人件費	千円	0	0	0	0	
施設維持管理費	千円	25,659	31,520	26,848	28,214	
施設維持管理委託料	千円	335	353	343	345	
光熱水費	千円	5,783	6,158	5,771	5,517	
備品・維持修繕料	千円	929	4,641	1,617	1,385	
工事請負費	千円	0	0	0	0	
その他	千円	18,612	20,368	19,117	20,967	
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	7,709	17,539	17,157	18,452	
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	126,914	168,406	160,366	160,642
1人当たりコスト 単位	延べ利用人数	円	1,678	2,020	2,044	2,136

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28年07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 最も利用が多い学校関係者のみを対象とした <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 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。） 利用者に対して結果を公表していない
		※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。） 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。） 社会教育課内で供覧
情報提供	情報提供実績	<input checked="" type="checkbox"/> 有 平成14年04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。） 広く一般の方（特に学校関係者・青少年団体）
	提供方法	※情報提供方法（DM等） （具体的に記入してください。） 今治市社会教育課ホームページ、パンフレット（社会教育課・施設に設置）
	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。

施設内容（施設・土地基礎データ等）

【改修等実施】平成22年度、23年度、24年度に施設の通路であるウッドデッキの改修（防腐剤の塗装）を実施

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

部屋割を学校に任せているので、部屋ごとの個別の集計をしていない。主な利用がある部屋に利用状況をまとめて記入している。

【宿泊利用】宿泊室(まつしま)

空欄については、データを把握していない。

実利用人数については、月別で集計しているが、年間では把握していない。

施設利用者の把握

利用者の属性については、宿泊利用のみ集計している。年齢については、「～19」に小学生、中学生、高校生及び幼児、「不詳」に大人の実利用人数を記載している。

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）は設定していない。年度目標は、延べ利用人数（平成25年度～）のみ設定している。

実利用人数の年度実績は把握していない。

資源投入量

【歳入】その他については給食費、薪代等

【歳出】その他については消耗品費、賄材料費、手数料等

平成28年度の年間開所日数は344日。