

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	16007
	今治市移住体験施設 クルツラントウレーベン 大三島	
所在地	所在地コード	540061 大三島
	今治市大三島町野々江666番地	
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	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	521901
	担当課	大三島支所 住民サービス課
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 今治市移住体験施設条例
非常時等の 利用	災害時利用	<input type="checkbox"/> 有 利用方法 <ul style="list-style-type: none"> <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 ※条例、規則等の目的 財源を取得するための目的	移住の体験を通し、移住者を増やし、過疎地域の活性化を図るため。			
補助（起債）事業	補助（起債）事業名	過疎地域等自立活性化推進交付金、新ふるさとづくり総合支援事業費補助金、過疎対策事業債				
	補助（起債）の根拠（交付要綱等）	過疎地域等自立活性化推進交付金交付要綱、新ふるさとづくり総合支援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）	4	年	起債償還完了年度	H37 年	
全体事業費 (イニシャルコスト)			千円			
	事業費金額	33,240				
	事業費内訳	建屋	17,304			
		設備費	10,721			
		造成費	0			
		用地費	0			
		その他	5,215			

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 1 階建	
	延べ床面積	550.65 m ²	
	建築面積	617.46 m ²	
	耐用年数	31 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	7,067.02 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	<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 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 type="checkbox"/> 一部対応 <input checked="" 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> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 電気設備</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 空調設備</td> <td><input type="checkbox"/> 個別式 <input type="checkbox"/> 中央式</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 昇降機</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 浄化槽</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 受水槽</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> ごみ収集</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 清掃</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> その他 管理業務</td> <td></td> </tr> </table>	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> その他 管理業務	
		<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> その他 管理業務																				
<input type="checkbox"/> 指定管理																				
<input type="checkbox"/> 指定管理者 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td></td> </tr> </table>																				
<input type="checkbox"/> その他																				
<input type="checkbox"/> その他 (管理運営主体) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td></td> </tr> </table>																				

使用料金体系

条例等の抜粋	条例等名	今治市移住体験施設条例	第 8 条	第 1 項	別表第1・2
--------	------	-------------	-------	-------	--------

別表第1（第8条関係）

種別	区分	1泊	連泊（1泊増 すごとに）	7泊
宿泊	大人（中学生以上） 1人	3,000円	2,000円	14,000円
	小人（小学生） 1人	2,000円	1,000円	7,000円

備考

宿泊の使用料には、別表第2の研修室及び共同調理室の使用料を含む。

別表第2（第8条関係）

種別	区分	金額
研修室	半日（4時間までごとに） 1室	1,000円
共同調理室	半日（4時間までごとに） 1室	1,000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>
---------------------	---------------

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）		移住体験施設															
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				
客室1（蜜柑）	1986/03/31	0:00	～	24:00	24:00	9	38.80	鉄筋コンクリート造1階建	—	宿泊	有	—	有	2013/03/08			
客室2（檸檬）	1986/03/31	0:00	～	24:00	24:00	9	39.88	鉄筋コンクリート造1階建	—	宿泊	有	—	有	2013/03/08			
客室3（伊予柑）	1986/03/31	0:00	～	24:00	24:00	7	30.78	鉄筋コンクリート造1階建	—	宿泊	有	—	有	2013/03/08			
調理室	1986/03/31	6:00	～	22:00	16:00	10	33.39	鉄筋コンクリート造1階建	—	調理	有	—	有	2013/03/08			
研修室	1986/03/31	6:00	～	22:00	16:00	30	77.76	鉄筋コンクリート造1階建	—	会議・研修	有	—	有	2013/03/08			
事務室	1986/03/31	8:30	～	17:15	08:45	10	42.12	鉄筋コンクリート造1階建	—	事務	無	—	無				
トイレ	1986/03/31	0:00	～	24:00	24:00	2	7.00	鉄筋コンクリート造1階建	—	トイレ	無	—	無				
その他	—	—	—	—	—	—	105.39	—	—	—	—	玄関、廊下等	無		—	—	—
建物計							375.12										
建物単位（施設単位）		倉庫															
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				
倉庫	1963/01/31	8:30	～	17:15	08:45	10	162.00	木造1階建	—	倉庫	無	—	無				
建物計							162.00										
建物単位（施設単位）		屋外トイレ															
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				
トイレ	1986/03/31	0:00	～	24:00	24:00	2	3.91	鉄筋コンクリート造1階建	—	トイレ	無	—	有	2013/03/08			
建物計							3.91										
建物単位（施設単位）		プロパン庫															
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				

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	
			目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績
建物単位（施設単位）における 利用総数（年間実績）										
利用回数（件数）	回（件）	1,092	1,092	220	1,092	246	1,092	404	1,092	403
延べ利用人数	人	1,960	1,960	612	1,960	613	1,960	986	1,960	994
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									
※1 達成率 %	利用回数（件数）		20		23		37		37	
	延べ利用人数		31		31		50		51	
	実利用人数									
※2 変動率 %	利用回数（件数）				112		164		100	
	延べ利用人数				100		161		101	
	実利用人数									
※3 利用状況等の 増減理由	利用回数（件数）				前年度よりも12月の 利用回数が特に 増えたため		施設の知名度が向 上したため			
	延べ利用人数				-		施設の知名度が向 上したため			
	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）
延べ利用人数	人	利用状況が最も端的にわかるため
利用回数	回	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	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	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	1,350	1,508	2,203	2,240	
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	1,350	1,508	2,203	2,240	
その他	千円	0	0	0	0	
歳出（総額）	千円	2,842	2,874	2,881	2,973	
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	2,842	2,874	2,881	2,973	
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	2,680	2,874	2,881	2,973	
施設維持管理委託料	千円	1,880	1,881	1,881	1,881	
光熱水費	千円	323	368	383	362	
備品・維持修繕料	千円	46	100	35	250	
工事請負費	千円	0	0	0	0	
その他	千円	431	525	582	480	
施設維持管理費 以外	千円	162	0	0	0	
① 印刷製本費	千円	162	0	0	0	
②	千円	0	0	0	0	
行政コスト ※6 （歳出－歳入）	千円	1,492	1,366	678	733	
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（365日）	円	7,786	7,874	7,893	8,145
1人当たりコスト 単位	延べ利用人数	円	4,644	4,688	2,925	2,991

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25年04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 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。） 通知していない。
		※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。） 農林振興課、支所産業建設課、ラントウレーベン管理組合
		※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 平成25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。） インターネット利用者、道の駅等利用者
	提供方法	※情報提供方法（DM等） （具体的に記入してください。） 今治市HP、しまなみコンシェルジュHP、しまなみ自転車旅の宿HP、パンフレット設置
	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。

施設の利用状況

宿泊での利用については、利用回数及び延べ利用人数ともに、宿泊日の夜間にのみデータを計上している。

利用状況が他と重複する部屋（機能）及び一般利用がない部屋（機能）については、データを把握していない。

延べ利用人数には、使用料を徴収していない小学生未満の人数を含む。

空欄については、データを把握していない。

施設利用者の把握

空欄については、データを把握していない。

施設の利用状況の推移（年度実績）

平成25年4月1日利用開始のため、平成24年度はデータなし。

実利用人数については、当初目標（事業計画時）及び年度目標を設定していない。

年間の実利用人数は、把握していない。

資源投入量

平成25年4月1日利用開始のため、平成24年度はデータなし。

【歳出】その他（内訳）消耗品費、電話代、クリーニング代、テレビ受信料