

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	33005	
	なみかた海の交流センター		
所在地	所在地コード	430011	波方
	今治市波方町波方2264番地38		
分類	4 産業振興施設		
グループ	33 商工振興課所管施設		
本庁担当課 (予算担当課)	担当課コード	341000	
	担当部	産業部	
	担当課	商工振興課	
管理担当課 (5と同じ場合は、 記入不要)	担当課コード	341000	
	担当課	産業部 商工振興課	
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 type="checkbox"/> 公の施設 <input checked="" type="checkbox"/> その他 条例、規則、要綱名 今治市なみかた海の交流センター条例、同条例施行規則	
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 checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 利用方法 条例第5条の許可を受けた者による市民交流事業		
	<input type="checkbox"/> 無		



事業計画

設置の経緯・目的	条例上の設置目的	今治地域の海事産業の資料等を活用し、市民の交流及び集いの場所を提供する。				
	※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					
	補助（起債）の根拠（交付要綱等）					
	経過年数（補助事業の完了届からの年数）	年	起債償還完了年度	年		
全体事業費 (イニシャルコスト)			千円			
	事業費金額	56,345				
	事業費内訳	建屋	36,920			
		設備費	19,425			
		造成費				
		用地費				
その他						

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		2 階建
	延べ床面積	526.49 m ²		
	建築面積	287.16 m ²		
	耐用年数	18 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	612.55 m ²		
	土地所有状況	<input type="checkbox"/> 今治市 <input checked="" type="checkbox"/> それ以外 借地面積 612.55 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 checked="" 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 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 checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> その他 施設の開錠、施錠
		<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	今治市なみかた海の交流センター条例	第 8 条	第 項	会議室使用料
--------	------	-------------------	-------	-----	--------

会議室使用料 区分：大会議室 施設使用料：1時間までごとに300円 冷暖房使用料：1時間までごとに150円

別表（第8条関係）

会議室使用料

区分	施設使用料	冷暖房使用料
大会議室	1時間までごとに300円	1時間までごとに150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>

なし。

施設の概要（競合施設リスト含む）

建物単位（施設単位）		今治市なみかた海の交流センター															
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			
大会議室	1982/10/01	9:00	～	17:00	08:00	50	92.50	鉄筋コンクリート	冷暖房設備	研修施設、会議室	有		有	2014/03/31			
交流スペース（1階）	1982/10/01	9:00	～	17:00	08:00	20	138.75	鉄筋コンクリート	冷暖房設備	市民交流スペース	無	条例第5条第2項許可事業者が運営管理	有	2014/03/31			
海事資料展示室	1982/10/01	9:00	～	17:00	08:00	20	92.50	鉄筋コンクリート		海事資料展示室	無		有	2014/03/31			
交流スペース（2階）	1982/10/01	9:00	～	17:00	08:00	30	138.75	鉄筋コンクリート		休憩室等	無		無				
その他	—	—	～	—	—	—	63.99	—		—	—		有	2014/03/31	—	—	—
建物計						526.49											

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）		3,000			2,000	648	3,000	932	3,000	556
延べ利用人数	人		3,000			2,000	4,391	3,000	6,025	3,000	3,770
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）				32		31		19		
	延べ利用人数				220		201		126		
	実利用人数										
※2 変動率 %	利用回数（件数）						144		60		
	延べ利用人数						137		63		
	実利用人数										
※3 利用状況等の 増減理由	利用回数（件数）				平成26年7月21日 から運営開始。		7月から事業を開始した昨年度と異なり、運営期間が12か月となったため。		海事資料館等の来館者数が減少したため。		
	延べ利用人数				平成26年7月21日 から運営開始。		7月から事業を開始した昨年度と異なり、運営期間が12か月となったため。		海事資料館等の来館者数が減少したため。		
	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）
延利用者人数	人	延利用者人数／目標人数 ※延べ利用人数は、管理業務委託業者からの報告数値および施設使用許可申請書記載人数による。

※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	
正規職員	人		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	
その他（シルバー・派遣職員等）	人		0.000	0.000	0.000	
うち専門職員	人		0.000	0.000	0.000	
正規職員	人		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	
その他（シルバー・派遣職員等）	人		0.000	0.000	0.000	
歳入（総額）	千円		0	0	0	
国費	千円		0	0	0	
県費	千円		0	0	0	
市債	千円		0	0	0	
使用料	千円		0	0	0	
その他	千円		0	0	0	
歳出（総額）	千円		2,305	2,273	2,315	
指定管理費	千円		0	0	0	
指定管理費以外で市が負担する費用	千円		2,305	2,273	2,315	
人件費	千円		0	0	0	
給料等	千円	※2	0	0	0	
賃金等	千円	※3	0	0	0	
その他人件費	千円	※4	0	0	0	
施設維持管理費	千円		2,305	2,273	2,315	
施設維持管理委託料	千円	※5	852	1,550	1,568	
光熱水費	千円		476	624	642	
備品・維持修繕料	千円		684	0	0	
工事請負費	千円		0	0	0	
その他	千円		293	99	105	
施設維持管理費 以外	千円		0	0	0	
①	千円		0	0	0	
②	千円		0	0	0	
行政コスト ※6 （歳出－歳入）	千円		2,305	2,273	2,315	
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	円		3,557	2,439	4,164
1人当たりコスト 単位	延べ利用人数	円		525	377	614

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 <input type="checkbox"/> 無	以降
	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。） 通知なし	
		※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。） 通知なし	
		※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。） 共有なし	
情報提供	情報提供実績	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	平成26年07月 以降
	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。） ①市民全般（全域及び波方地区） ②市内小学生・幼稚園・保育園児	
	提供方法	※情報提供方法（DM等） （具体的に記入してください。） ①市広報記事および波方地区住民だよりへの折り込みチラシ ②学校等を通じてのチラシ配布	
	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。） ①センター開所時（H26.7）のイベント実施に合わせて ②毎年5月ごろ	

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

施設の利用状況

利用回数については、大会議室は申請回数、他の部屋は開設日を利用回数としている。

実利用人数については、データを集計していない。

空欄については、利用がない、又はデータを集計していない。

施設利用者の把握

実利用人数については、データを集計していない。

施設の利用状況の推移（年度実績）

実利用人数については、データを集計していない。