

# 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	34003		
	今治市マリンオアシスはかた			
所在地	所在地コード	480030	伯方	
	今治市伯方町叶浦甲1668番地1			
分類	4 産業振興施設			
グループ	34 道の駅			
本庁担当課 (予算担当課)	担当課コード	343000		
	担当部	産業部		
	担当課	観光課		
管理担当課 (5と同じ場合は、 記入不要)	担当課コード	521701		
	担当課	伯方支所 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 checked="" type="checkbox"/> その他 根拠法令名		
	公の施設	<input type="checkbox"/> 公の施設 <input checked="" type="checkbox"/> その他 条例、規則、要綱名 今治市マリンオアシスはかた条例（H29.3.29廃止条例議決）		
非常時等の 利用	災害時利用	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 利用方法 <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 避難場所</li> <li><input type="checkbox"/> 備蓄倉庫</li> <li><input type="checkbox"/> その他</li> </ul>		
		選挙時利用	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 利用方法	
	その他利用		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 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	地元で産出され、又は採取される農水産物の販売及びその農水産物に付加価値を施して、特産品として加工販売するとともに、観光の拠点として魅力あふれる地域の情報を提供することによって市の活性化を図る。				
	※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	小規模零細地域営農確立促進対策事業				
	補助（起債）の根拠（交付要綱等）	小規模零細地域営農確立促進対策事業補助金交付要領				
	経過年数（補助事業の完了届からの年数）	19	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	387,316				
	事業費内訳	建屋	345,104			
		設備費	8,967			
		造成費	0			
		用地費	0			
		その他	33,245			

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	1,019.35 m <sup>2</sup>	
	建築面積	732.69 m <sup>2</sup>	
	耐用年数	47 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	2,900.00 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 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 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      株式会社しまなみ
		<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	今治市マリンオアシスはかた条例	第 12 条	第 4 項	別表
--------	------	-----------------	--------	-------	----

別表（第12条、第20条関係）

農水産物等処理加工施設使用料

区分		金額
ゼリー・ジャム加工施設	1時間までごとに	260円
うどん加工施設	月額	51,000円

備考

- ゼリー・ジャム加工施設の使用については、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。
- うどん加工施設の使用について、使用期間が1月未満であるときは、その月の日数に応じて日割計算により算出する。
- 上記により算出して得た額に10円未満の端数があるときは、10円に切り上げる。

使用料金以外の費用（実費等の徴収基準）

&lt;以下、別表等 資料抜粋&gt;

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） マリノアシスはかた															
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		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		有・無	有・無	実施 年月日	市有施設 （施設名称）
												施設名称	施設住所		
農水産物販売室	1998/08/05	9:00	～ 17:00	08:00	129.79	鉄筋コンクリート造 2階建	無	特産物、みやげ直売	無	無		無		—	—
地域食材供給施設	1998/08/05	9:00	～ 17:00	08:00	112	鉄筋コンクリート造 2階建	無	客席	無	2F		無		—	—
製麺加工場（厨房）	1998/08/05	9:00	～ 17:00	08:00	110.27	鉄筋コンクリート造 2階建	無	厨房	有	無		無		—	—
ジャム、ゼリー加工場	1998/08/05	9:00	～ 17:00	08:00	72.64	鉄筋コンクリート造 2階建	無	倉庫	有	無		無		—	—
うどん試食室	1998/08/05	9:00	～ 17:00	08:00	24	鉄筋コンクリート造 2階建	無	客席	無	無		無		—	—
事務室	1998/08/05	9:00	～ 17:00	08:00	25.00	鉄筋コンクリート造 2階建	無	事務室、湯沸室	無	無		無		—	—
休憩室・更衣室	1998/08/05	9:00	～ 17:00	08:00	21.00	鉄筋コンクリート造 2階建	無	更衣室	無	無		無		—	—
便所	1998/08/05	9:00	～ 17:00	08:00	11	鉄筋コンクリート造 2階建	無	トイレ	無	無		無		—	—
湯沸室、配膳室	1998/08/05	9:00	～ 17:00	08:00	22.00	鉄筋コンクリート造 2階建	無	湯沸室、配膳室	無	2F		無		—	—
便所	1998/08/05	9:00	～ 17:00	08:00	10	鉄筋コンクリート造 2階建	無	トイレ	無	2F		無		—	—
その他	—	—	—	—	196.45	—		—	—			無		—	—
建物計					1,019.35										











































## 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）		147,000	145,184	142,500	170,491	233,000	238,800	235,000	266,565	
	延べ利用人数	人		147,000	145,184	142,500	170,491	233,000	238,800	235,000	266,565	
	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）				99		120		102		113	
	延べ利用人数				99		120		102		113	
	実利用人数											
※2 変動率 %	利用回数（件数）						117		140		112	
	延べ利用人数						117		140		112	
	実利用人数											
※3 利用状況等の 増減理由	利用回数（件数）						瀬戸内しまのわ 2014開催のため		重点道の駅に選定 されたため		ドルフィンファーム しまなみのオー プンによる波及効 果	
	延べ利用人数						瀬戸内しまのわ 2014開催のため		重点道の駅に選定 されたため		ドルフィンファーム しまなみのオー プンによる波及効 果	
	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	把握が可能で施設の利用状況が最もよくわかるから

※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	
<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	500	0	0	0	
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	500	0	0	0	
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	500	0	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	500	0	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	0	0	
① -	千円	0	0	0	0	
② -	千円	0	0	0	0	
<b>行政コスト</b> ※6 <b>（歳出－歳入）</b>	千円	500	0	0	0	
<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	円	1,374	0	0	0	
1人当たりコスト 単位 延べ利用人数	円	3	0	0	0	

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24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 レストラン利用者等 <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 checked="" type="checkbox"/> 施設掲示板 <input type="checkbox"/> DM（利用者） <input type="checkbox"/> ホームページ <input type="checkbox"/> その他 (具体的に記入してください。)
		※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。) 本庁、支所、施設利用者
		※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11年08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。) 一般観光客、インターネット視聴者	
	提供方法 ※情報提供方法（DM等） (具体的に記入してください。) 市ホームページ、観光パンフレット（郵送、市内観光施設等）	
	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。) 通年（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。

**施設内容（施設・土地基礎データ等）**

延床面積についてH28年度修正済 【修正前】・延床面積：1,056.86㎡ 【修正後】・延床面積：1,019.35㎡

**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**

部屋ごとの個別の集計をしていないため、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。利用状況が他と重複する部屋（機能）、及び事務室等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。

【農水産物販売室】物産販売業務の利用者数（＝利用回数） 【地域食材供給施設】飲食提供業務の利用者数（＝利用回数）

空欄については、データを把握していない。

実利用人数は、把握していない。

**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H24年度までの年度目標は設定していない。実利用人数は把握していない。

**資源投入量**

【歳入】「使用料」については、利用料金制のため0円。（【使用料金体系】参考）

【歳出】指定管理費は0円である。