

公の施設等評価（評価シート）

H30年度（2018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		
	担当課		
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				
総合計画における位置づけ (重点施策)	<input type="checkbox"/> 有				
	ふるさと共創[走]システム				
	主要な施策(大分類)				
	主要な施策(小分類)				
	具体的な事業				
<input checked="" type="checkbox"/> 無					
総合計画における位置づけ	<input checked="" type="checkbox"/> 有				
	施策の展開方法	3	まちを好きになる		
	施策の大綱	7	産業の飛躍と創造に満ちた活力あるまちづくり		
	施策の方向	14	世界で活躍する産業のさらなる飛躍の基盤づくり		
	主要な施策	3	海事文化の振興と交流の促進		
	具体的な事業	6	なみかた海の交流センター運営事業		
<input type="checkbox"/> 無					
各種行政分野別計画における位置づけ	<input type="checkbox"/> 有				
	計画名	計画期間など	基本構想	基本計画	実施計画
<input checked="" type="checkbox"/> 無					

事業計画					
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	525.32 m ²		
	建築面積	287.16 m ²		
	耐用年数	50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		
	特殊設備	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <small>※特殊設備の詳細(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。</small>		
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		
	同一敷地内施設	<input type="checkbox"/> 該当 同一敷地内の公共施設名		
		<input checked="" type="checkbox"/> 非該当		

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		研修施設、会議室	有		有	2014/03/31	今治市波方公民館		
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		市民交流スペース（カフェ・自転車展示室）	無	条例第5条第2項許可事業者が運営管理	有	2014/03/31	今治市サイクリングターミナル（サンライズ系山）	喫茶店・カフェ等	市内全域
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		市民交流スペース（休憩・宿泊設備）	無	条例第5条第2項許可事業者が運営管理	有	2014/03/31	今治市サイクリングターミナル（サンライズ系山）	しまなみゲストハウス「シクロの家」	北宝来町1-1-12
その他	—	—	—	—	—	63.99	—		—	—	階段・廊下・トイレ等	有	2014/03/31	—	—	—
建物計						526.49										

施設の利用状況

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）		交流スペース（1階）																																						
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			
利用回数	回(件)	19			21			18			13			38			21			39			55			17			30			11			60			342		
うち目的内利用分	うち通常利用分	19			21			18			13			38			21			39			55			17			30			11			60			342		
	うち免除利用分																																							
	うち減額利用分																																							
	うち目的外利用分																																							
	延べ利用人数	人	199			214			188			134			227			125			239			333			104			190			68			374			2,395	
うち目的内利用分	うち通常利用分	199			214			188			134			227			125			239			333			104			190			68			374			2,395		
	うち免除利用分																																							
	うち減額利用分																																							
	うち目的外利用分																																							
	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																																							
	うち減額利用分																																							
	うち目的外利用分																																							
	うち目的外利用分																																							

施設の利用状況

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）		海事資料展示室																																						
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			
利用回数	回(件)	19			23			25			16			36			6			16			15			5			8			8			45			222		
うち目的内利用分	うち通常利用分	19			23			25			16			36			6			16			15			5			8			8			45			222		
	うち免除利用分																																							
	うち減額利用分																																							
	うち目的外利用分																																							
	延べ利用人数	人	58			66			46			31			68			20			47			34			9			22			20			134			555	
うち目的内利用分	うち通常利用分	58			66			46			31			68			20			47			34			9			22			20			134			555		
	うち免除利用分																																							
	うち減額利用分																																							
	うち目的外利用分																																							
	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																																							
	うち減額利用分																																							
	うち目的外利用分																																							
	うち目的外利用分																																							

施設の利用状況

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）		交流スペース（2階）																																						
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)	0			4			5			6			32			22			46			22			4			10			5			56			212		
うち目的内利用分	うち通常利用分	0			4			5			6			32			22			46			22			4			10			5			56			212		
	うち免除利用分																																							
	うち減額利用分																																							
	うち目的外利用分																																							
	延べ利用人数	人	0			21			9			32			163			112			231			655			25			44			17			152			1,461	
うち目的内利用分	うち通常利用分	0			21			9			32			163			112			231			655			25			44			17			152			1,461		
	うち免除利用分																																							
	うち減額利用分																																							
	うち目的外利用分																																							
	実利用人数	人	0																																					
うち目的内利用分	うち通常利用分																																							
	うち免除利用分																																							
	うち減額利用分																																							
	うち目的外利用分																																							
	うち目的外利用分																																							

施設の利用状況

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）		建物合計																																						
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)	38			48			49			35			107			50			101			92			26			48			24			161			779		
うち目的内利用分	うち目的内利用分	38			48			49			35			107			50			101			92			26			48			24			161			779		
	うち通常利用分	38			48			48			35			106			49			101			92			26			48			24			161			776		
	うち免除利用分							1						1			1																					3		
	うち減額利用分																																							
	うち目的外利用分																																							
延べ利用人数	人	257			301			288			197			474			272			517			1,022			138			256			105			660			4,487		
うち目的内利用分	うち目的内利用分	257			301			288			197			474			272			517			1,022			138			256			105			660			4,487		
	うち通常利用分	257			301			243			197			458			257			517			1,022			138			256			105			660			4,411		
	うち免除利用分							45						16			15																					76		
	うち減額利用分																																							
	うち目的外利用分																																							
実利用人数	人	0																																						
うち目的内利用分	うち目的内利用分																																							
	うち通常利用分																																							
	うち免除利用分																																							
	うち減額利用分																																							
	うち目的外利用分																																							

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)	38			48			49			35			107			50			101			92			26			48			24			161			779		
うち目的内利用分	うち通常利用分	38			48			48			35			106			49			101			92			26			48			24			161			776		
	うち免除利用分							1						1			1																					3		
	うち減額利用分																																							
	うち目的外利用分																																							
	延べ利用人数	人	257			301			288			197			474			272			517			1,022			138			256			105			660			4,487	
うち目的内利用分	うち通常利用分	257			301			243			197			458			257			517			1,022			138			256			105			660			4,411		
	うち免除利用分							45						16			15																					76		
	うち減額利用分																																							
	うち目的外利用分																																							
	実利用人数	人	0																																					
うち目的内利用分	うち通常利用分																																							
	うち免除利用分																																							
	うち減額利用分																																							
	うち目的外利用分																																							
	うち目的外利用分																																							

施設利用者の把握

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)		大会議室												
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	年間
実利用人数	人													
住所	市内													
	市外													
性別	男													
	女													
年齢	～19													
	20～39													
	40～59													
	60～													
	不詳													
同居家族本人含む	1人													
	2人													
	3人以上													
交通手段	徒歩自転車													
	公共交通機関													
	自動車													
	その他													
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)		交流スペース (1階)												
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	年間
実利用人数	人													
住所	市内													
	市外													
性別	男													
	女													
年齢	～19													
	20～39													
	40～59													
	60～													
	不詳													
同居家族本人含む	1人													
	2人													
	3人以上													
交通手段	徒歩自転車													
	公共交通機関													
	自動車													
	その他													

施設利用者の把握

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)		海事資料展示室												
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	年間
実利用人数	人													
住所	市内													
	市外													
性別	男													
	女													
年齢	～19													
	20～39													
	40～59													
	60～													
	不詳													
同居家族本人含む	1人													
	2人													
	3人以上													
交通手段	徒歩自転車													
	公共交通機関													
	自動車													
	その他													
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)		交流スペース (2階)												
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	年間
実利用人数	人	0												
住所	市内													
	市外													
性別	男													
	女													
年齢	～19													
	20～39													
	40～59													
	60～													
	不詳													
同居家族本人含む	1人													
	2人													
	3人以上													
交通手段	徒歩自転車													
	公共交通機関													
	自動車													
	その他													

施設利用者の把握

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)		建物合計												
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	年間
実利用人数	人	0												
住所	市内													
	市外													
性別	男													
	女													
年齢	～19													
	20～39													
	40～59													
	60～													
	不詳													
同居家族本人含む	1人													
	2人													
	3人以上													
交通手段	徒歩自転車													
	公共交通機関													
	自動車													
	その他													
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	年間
実利用人数	人	0												
住所	市内													
	市外													
性別	男													
	女													
年齢	～19													
	20～39													
	40～59													
	60～													
	不詳													
同居家族本人含む	1人													
	2人													
	3人以上													
交通手段	徒歩自転車													
	公共交通機関													
	自動車													
	その他													

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27年度		平成28年度		平成29年度		平成30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）	3,000	3,000	932	3,000	556	3,000	746	1,200	779
延べ利用人数	人	3,000	3,000	6,025	3,000	3,770	3,000	4,833	8,000	4,487
実利用人数	人									
実績等推移										
指標等	項目名		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度	
※1 達成率 %	利用回数（件数）		31		19		25		65	
	延べ利用人数		201		126		161		56	
	実利用人数									
※2 変動率 %	利用回数（件数）				60		134		104	
	延べ利用人数				63		128		93	
	実利用人数									
※3 利用状況等の 増減理由	利用回数（件数）				海事資料館等の来館者数が減少したため。		イベントが盛況であったため。			
	延べ利用人数				海事資料館等の来館者数が減少したため。		イベントが盛況であったため。			
	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（交流スペースに当たっては利用実績、その他については観察結果）並びに大会議室の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、施設グループ又は個別の施設ごとに設定した指標を記入しています。

資源投入量							
項目名		単位	H27年度実績	H28年度実績	H29年度実績	H30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	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	
歳出（総額）		千円	2,273	2,315	3,171	2,358	
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	2,273	2,315	3,171	2,358	
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	2,273	2,315	3,171	2,358	
施設維持管理委託料		千円	1,550	1,568	1,223	1,237	
光熱水費		千円	624	642	710	949	
備品・維持修繕料		千円	0	0	1,135	128	
工事請負費		千円	0	0	0	0	
その他		千円	99	105	103	44	
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	2,273	2,315	3,171	2,358	
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	2,439	4,164	4,250	3,027
1人当たりコスト	単位	延べ利用人数	円	377	614	656	526

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(2011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）

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

利用人数・回数については、大会議室は施設使用許可申請結果（提出先：商工振興課）を、また、他の部屋については使用許可業者による利用実績のカウント、若しくは利用状況の観察結果の記録をもって報告数値としている。

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。