

No.	012	—	3001	事務事業名	ふるさと交流館運営事業	細事務事業名		公的関与	8				
PLAN	課名	産業創出課	係名	ふるさと交流館	電話番号	089-964-4414	メールアドレス	sangyosoyutsu@city.toon.ehime.jp					
	事業区分	施設の維持管理		事業運営方法	一部委託	実施計画	該当	事業期間	10年度～年度 <input checked="" type="checkbox"/> 期間設定なし				
	総合計画	政策目標	第4章 創造性と活力に満ちた元気産業のまち		政策項目	5 観光・レクリエーションの振興		主要施策	(2) 観光・レクリエーション施設の充実				
	事業の対象	入館者他				根拠法令	東温市ふるさと交流館条例						
	事業の目的	最終的	市民の健康及び福祉の増進並びに観光及び産業の振興を図ります。			今年度							
	活動内容	①	ふるさと交流館管理運営			④	地産地消の取組み						
		②	施設の維持管理			⑤							
		③	イベント開催(納涼祭等)及び他のイベントに参加(さくらの湯PR)										
	成果指標	指標名		計算式又は指標設定理由		単位	平成21年度	平成22年度	平成23年度	最終目標			
		入館者数	入館者数		人	目標	362,000	362,000	362,000	362,000			
実績					352,129	331,669							
イベント開催・参加		実施回数		回	目標	10	10	10	10				
		実績				10	8						
目標													
実績													
DO	予算費目	会計	ふるさと交流館特別会計		費目名	経営費							
	直接事業費		平成 21 年度決算	平成 22 年度決算	平成 23 年度予算	備考							
		国・県支出金	0千円	0千円	0千円								
		地方債	0千円	0千円	0千円								
		その他特定財源	0千円	0千円	0千円								
		一般財源	211,662千円	209,913千円	198,358千円								
	計(A)	211,662千円	209,913千円	198,358千円									
	人件費(B)	正職員工数・経費	1.000人	7,554千円	1.167人	8,797千円	1.167人	8,626千円					
		臨時職員工数・経費	0.000人	0千円	0.000人	0千円	0.000人	0千円					
	全体事業費(A+B)		219,216千円		218,710千円		206,984千円						
一次評価者	ふるさと交流館	総合評価点	B	必要性	4	有効性	4	達成度	2	効率性	2	今後の方向性	拡大・充実
項目	評価項目の説明 (一次評価者のコメント)												
必要性	東温市の観光拠点として、一層の施設、サービスの充実と健全経営に努める必要があります。												
有効性	泉質のよさ、低額な入館料をPRすることにより、入館者の増加につながります。												
達成度	全国的な不況、高速道路1,000円による常連客の他市町への遠出などにより、利用客が若干減少傾向にあります。												
効率性	施設の充実・健全経営には、先進地に学び、また、予算と人員を有効に配分・配置する必要があります。												
当面の課題	開館から13年目を迎え、設備の老朽化は進んでいます。営業に支障がないように、日常点検の充実及び着実な実施と、定期的な保守点検の充実及び機器の交換、設備改修を行う必要があります。												
改 革 画	計画的かつ効果的な保守点検及び改修を進めるとともに、さらなる利用サービスの向上に向けて、調査研究を行います。												
二次評価者	産業創出課長	総合評価点	B	必要性	3	有効性	4	達成度	3	効率性	2	今後の方向性	方法改善
二次評価での指摘事項	施設も築後13年経ち、老朽化に伴い突発的な故障や、補修箇所が増加等が多くなってきています。日常から点検診断を行い、突発的なことを極力減少できるようにしてください。また、サービス向上に向けた職員の接客マナー研修や、新しいサービス等を研究して、利用客増加に努めてください。												