

No.	013	—	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	商工観光係	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	直営	実施計画	非該当	事業期間	10年度～年度				
	総合計画	政策目標	第3章 創造性と活力に満ちた元気産業のまち		政策項目	3 観光・物産の振興		主要施策	(1)観光振興体制の確立				
	事業の対象	入館者（さくら市場来場者含む）				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・福祉の増進を図ると共に、観光及び地域産業の振興を図ります。			今年度	健全経営を心がけ、利用者満足度の向上を目指します。また、指定管理者制度の導入を進めます。						
	活動内容	①	ふるさと交流館施設維持管理。			④	指定管理者制度の導入。						
		②	イベント等の開催。（集客への取組）			⑤							
		③	地産地消及び安心安全な食への取組。										
	成果指標	指標名		計算式又は指標設定理由		単位	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	最終目標			
		入館者数	入館者数		人	目標	330,000	300,000	300,000	—			
実績			292,434	253,807									
イベント開催・参加		実施回数		回	目標	10	10	—	—				
		実績		9	9								
給食センターへの納入		納入量		kg	目標	17,000	17,000	—	—				
	実績		15,008	23,264									
ODO	予算費目	会計	ふるさと交流館特別会計		費目名	交流館運営							
	直接事業費	平成 28 年度決算		平成 29 年度決算		平成 30 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	140,070千円		143,354千円		9,460千円						
	計(A)	140,070千円		143,354千円		9,460千円							
	人件費(B)	正職員工数・経費	1.427人	8,511千円	1.427人	8,579千円	0.000人	0千円					
		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)	148,581千円		151,933千円		9,460千円							
一次評価者	商工観光係	総合評価点	D	必要性	3	有効性	3	達成度	2	効率性	1	今後の方向性	民間委託等
項目	評価項目の説明（一次評価者のコメント）												
必要性	観光振興に加え、健康・福祉の増進及び地産地消に向けた取り組みも展開しており、事業の必要性は高いと言えます。平成30年度からの指定管理制度導入により、運営の改善が期待されます。												
有効性	入館者・収益ともに減少傾向が続いており、事業（経営）内容の改善が必要と思われます。平成30年度からの指定管理制度導入により、成果の向上が期待されます。												
達成度	平成29年度は、工事・修繕に伴う営業日の減少により、入館者数が減少しました。平成30年度より営業開始する観光物産センターとの相乗効果による入館者数の増加が期待されます。												
効率性	平成29年度は、設備の故障や指定管理制度導入に向けた改修等により運営コストが上昇しました。平成30年度からの指定管理制度導入により、コストの削減が期待されます。												
当面の課題	指定管理者制度の導入に向けた施設・設備の改修を実施しましたが、開館後20年を経て老朽化している箇所の故障等が懸念されます。												
改革計画	今後の安定した施設運営及び長期的な施設管理コストの縮減を図るため、中長期の施設改修計画（長寿命化計画等）の策定について検討が必要と思われます。												
二次評価者	産業創出課長	総合評価点	D	必要性	1	有効性	3	達成度	2	効率性	1	今後の方向性	民間委託等
二次評価での指摘事項	平成30年度から指定管理者制度の導入が決定しており、さくらの湯の運営・管理について、民間のノウハウを活かした経営改善に努めるとともに、「さくらの湯」の周知等の支援を積極的に行ってください。ただし、課題にもあるように、20年を越えた施設であることから、指定管理者と協力して、適正な管理・運営に努めてください。												