

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	09079
	今治西部丘陵公園	
所在地	所在地コード	021420 今治
	今治市高地町2丁目乙429番地1	
分類	1 基盤施設	
グループ	09 都市公園	
本庁担当課 (予算担当課)	担当課コード	453000
	担当部	都市建設部
	担当課	公園緑地課
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 checked="" type="checkbox"/> その他 <input checked="" type="checkbox"/> 公の施設 <input type="checkbox"/> その他 根拠法令名 条例、規則、要綱名 今治市公園条例
	公の施設	
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 <input type="checkbox"/> 避難場所 <input type="checkbox"/> 備蓄倉庫 <input type="checkbox"/> その他
	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



事業計画

設置の経緯・目的	条例上の設置目的	都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。				
	※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	社会資本整備総合交付金				
	補助（起債）の根拠（交付要綱等）	都市公園法				
	経過年数（補助事業の完了届からの年数）	5	年	起債償還完了年度	H33 年	
全体事業費 (イニシャルコスト)	千円					
	事業費金額	4,608,431				
	事業費内訳	建屋	228,580			
		設備費	221,964			
		造成費	574,035			
		用地費	3,258,952			
		その他	324,900			

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	木造	1階建
	延べ床面積	355.58 m ²	
	建築面積	498.51 m ²	
	耐用年数	24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	312,000.00 m ²	
	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 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 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 checked="" type="checkbox"/> 対応済（施工済） <input 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 checked="" type="checkbox"/> 有 <input 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> ごみ収集 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> その他 樹木管理
		<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	今治市公園条例	第 20 条 第 1 項 別表第4
--------	------	---------	-------------------

今治西部丘陵公園	今治自然環境教育プログラムコース	1人1回	2,000円	1,000円	
公園	学習棟	工房 レクチャ ールー ム	平日	8:30~12:30	820円
				12:30~17:30	1,030円
				17:30~22:00	1,390円
				8:30~17:30	1,660円
				12:30~22:00	2,170円
			休日	8:30~12:30	1,020円
				12:30~17:30	1,280円
				17:30~22:00	1,730円
				8:30~17:30	2,070円
				12:30~22:00	2,710円
		工房及 びレクチャ ールームの同 時使用	平日	8:30~12:30	1,470円
				12:30~17:30	1,850円
				17:30~22:00	2,500円
				8:30~17:30	2,980円
				12:30~22:00	3,900円
			休日	8:30~12:30	5,230円
				12:30~17:30	1,830円
				17:30~22:00	2,310円
				8:30~17:30	3,120円
				12:30~22:00	3,720円
展示	/	8:30~22:00	4,870円		
		8:30~22:00	6,530円		
		1日につき	500円		

2 公園を占用し、又は公園において行為をする場合

種別	単位	期間	使用料
競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをするため設ける仮設工作物及び催しのため公園を利用すること。	1平方メートル	1日	11円
露店	"	"	36円
興行	"	"	36円
自動販売機	今治市行政財産の目的外使用に関する使用料条例(平成17年今治市条例第64号)の例による。		
電柱	今治市道路占用料徴収条例(平成17年今治市条例第233号)の例による。		
公衆電話所			
広告塔類			
その他のもの			

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>

該当なし

施設の利用状況

建物単位（施設単位）	学習棟
部屋単位（機能単位）	工房

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											
		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)																																							
うち目的内利用分																																								
うち目的外利用分																																								
延べ利用人数	人																																							
うち目的内利用分																																								
うち目的外利用分																																								
実利用人数	人																																							
うち目的内利用分																																								
うち目的外利用分																																								

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）				138	100	192	100	190	
	延べ利用人数	人				3,973	3,500	5,109	3,500	4,302	
	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									
※1 達成率 %	利用回数（件数）						192		190		
	延べ利用人数						146		123		
	実利用人数										
※2 変動率 %	利用回数（件数）						139		99		
	延べ利用人数						129		84		
	実利用人数										
※3 利用状況等の 増減理由	利用回数（件数）						インストラクター による利用促進に よるもの				
	延べ利用人数						インストラクター による利用促進に よるもの		天候等による		
	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）
利用回数の達成率	%	実績回数/目標回数
延べ利用人数の達成率	%	実績延べ利用人数/目標延べ利用人数

※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	2,999	1,332	1,225	0,835	
正規職員	人	2,000	0,000	0,000	0,000	
臨時・嘱託・アルバイト・パート	人	0,999	1,332	1,225	0,835	
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	1,458	2,373	3,321	1,504	
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	1,458	2,373	3,321	1,504	
その他	千円	0	0	0	0	
歳出（総額）	千円	22,823	37,429	25,421	48,695	
指定管理費	千円	0	0	0	20,750	
指定管理費以外で市が負担する費用	千円	22,823	37,429	25,421	27,945	
人件費	千円	6,177	9,317	8,012	5,599	
給料等	千円	0	0	0	0	
賃金等	千円	6,177	9,317	8,012	5,599	
其他人件費	千円	0	0	0	0	
施設維持管理費	千円	16,646	28,112	17,409	22,346	
施設維持管理委託料	千円	8,184	16,196	11,822	6,581	
光熱水費	千円	921	713	696	425	
備品・維持修繕料	千円	5,598	3,697	4,891	2,545	
工事請負費	千円	1,943	7,506	0	12,795	
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	
行政コスト ※6 （歳出－歳入）	千円	21,365	35,056	22,100	47,191	
単位当たりコスト ※7 （歳出／単位）						
1単位当たりコスト 単位	開園日数365日（366日）	円	58,534	102,545	69,456	133,411
1人当たりコスト 単位	延べ利用人数	円		9,421	4,976	11,319

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 type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	以降
	調査対象	<input 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 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 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。)	
		※共有方法（メール、文書等） <input type="checkbox"/> メール <input 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 <input type="checkbox"/> 無	平成23年04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。)	
		市民等	
	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HP	
	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。)	
		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。

施設の概要（競合施設リスト含む）

空欄については記入内容なし

施設の利用状況

空欄についてはデータなし

施設利用者の把握

データなし

施設の利用状況の推移（年度実績）

空欄についてはデータなし

資源投入量

空欄については記入内容なし

平成25年度までの1人当たりのコストについては、利用状況を把握していないため算出できない。