

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	41001	
	今治市玉川ふれあいの森		
所在地	所在地コード	420022	玉川
	今治市玉川町鈍川庚730番地1		
分類	4 産業振興施設		
グループ	41 森林館		
本庁担当課 (予算担当課)	担当課コード	354000	
	担当部	農水港湾部	
	担当課	農林振興課	
管理担当課 (5と同じ場合は、 記入不要)	担当課コード	521101	
	担当課	玉川支所 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	
		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
非常時等の 利用	災害時利用	<input type="checkbox"/> 有	
		利用方法	<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	
		利用方法	
	<input checked="" type="checkbox"/> 無		
	その他利用	<input type="checkbox"/> 有	
		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	地域住民の森林に対する理解を深め、保健休養に資するとともに都市と山村との安定的な交流の拠点とするため。			
	※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	緑の交流空間整備事業			
	補助（起債）の根拠（交付要綱等）	緑とのふれあいの里整備特別対策事業実施要領			
	経過年数（補助事業の完了届からの年数）	22	年	起債償還完了年度	
全体事業費 (イニシャルコスト)			千円		
	事業費金額	44,000			
	事業費内訳	建屋	40,883		
		設備費	1,186		
		造成費	391		
		用地費	0		
		その他	1,540		

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	150.61 m ²	
	建築面積	150.61 m ²	
	耐用年数	24年	
	複合施設	<input type="checkbox"/> 該当 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当	<input type="checkbox"/> 該当 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当
土地基礎 データ	敷地面積	410,000.00 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 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 checked="" type="checkbox"/> すべて直営
		<input type="checkbox"/> 一部業務委託 <ul style="list-style-type: none"> <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 type="checkbox"/> 指定管理
		<input type="checkbox"/> その他 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-top: 5px;"> 指定管理者 </div>
		<input type="checkbox"/> その他 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-top: 5px;"> その他 (管理運営主体) </div>

使用料金体系

条例等の抜粋	条例等名	なし	第	条	第	項
--------	------	----	---	---	---	---

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）		ふれあいの森													
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	
山林	1995/04/01	0:00	～ 24:00	24:00	409,849.39	-	-	山林	無	-	無		今治市重茂山ふれあいの森		
													今治市高取山ふれあいの森		
													今治市宝股山ふれあいの森		
森林館	1995/04/01	8:30	～ 17:00	08:30	90	134.61	木造	展示品	展示館・休憩所	無	-	無	-	-	-
トイレ	1995/04/01	0:00	～ 24:00	24:00	5	16.00	木造	-	トイレ	無	-	有	2011/07/01	-	-
建物計					410,000.00										

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)	89			60			38			117			92			48			115			478			21			15			24			24			1,121		
うち目的内利用分	うち通常利用分	89			60			38			117			92			48			115			478			21			15			24			24			1,121		
	うち免除利用分																																							
	うち減免利用分																																							
	うち目的外利用分																																							
	延べ利用人数	人	89			60			38			117			92			48			115			478			21			15			24			24			1,121	
うち目的内利用分	うち通常利用分	89			60			38			117			92			48			115			478			21			15			24			24			1,121		
	うち免除利用分																																							
	うち減免利用分																																							
	うち目的外利用分																																							
	実利用人数	人	89			60			38			117			92			48			115			478			21			15			24			24				
うち目的内利用分	うち通常利用分	89			60			38			117			92			48			115			478			21			15			24			24					
	うち免除利用分																																							
	うち減免利用分																																							
	うち目的外利用分																																							
	うち目的内利用分	89			60			38			117			92			48			115			478			21			15			24			24					

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）					1,376		1,189		1,121	
延べ利用人数	人		3,000	3,000	1,744	3,000	1,376	3,000	1,189	3,000	1,121
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）										
	延べ利用人数			58		46		40		37	
	実利用人数										
※2 変動率 %	利用回数（件数）							86		94	
	延べ利用人数					79		86		94	
	実利用人数										
※3 利用状況等の 増減理由	利用回数（件数）							展示物に変動がなく、リピーターが少ない。			
	延べ利用人数					展示物に変動がなく、リピーターが少ない。		展示物に変動がなく、リピーターが少ない。			
	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）
利用状況	人	利用状況等については、現行では支所への苦情、改善要望（道路が通れない、草がのびている）等により把握している。

※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	0.202	0.333	0.333	0.333	
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	0.202	0.333	0.333	0.333	
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	2,673	1,595	1,538	1,743	
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	2,673	1,595	1,538	1,743	
人件費	千円	1,448	1,474	1,474	1,474	
給料等	千円	0	0	0	0	
賃金等	千円	1,448	1,474	1,474	1,474	
其他人件費	千円	0	0	0	0	
施設維持管理費	千円	1,225	121	64	269	
施設維持管理委託料	千円	0	0	0	0	
光熱水費	千円	69	54	47	57	
備品・維持修繕料	千円	998	0	12	188	
工事請負費	千円	0	0	0	0	
その他	千円	158	67	5	24	
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	2,673	1,595	1,538	1,743	
単位当たりコスト ※7 （歳出／単位）						
1単位当たりコスト 単位	利用可能日数（365日）	円	7,323	4,369	4,213	4,775
1人当たりコスト 単位	延べ利用人数	円	1,533	1,159	1,293	1,554

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 <input type="checkbox"/> 無	以降
	調査対象	<input type="checkbox"/> 利用者全員 <input checked="" type="checkbox"/> 利用者の一部 施設備付けアンケートでの協力者 <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 type="checkbox"/> 施設掲示板 <input type="checkbox"/> DM（利用者） <input type="checkbox"/> ホームページ <input checked="" type="checkbox"/> その他 （具体的に記入してください。） していない	
		※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。） 農林振興課、支所住民サービス課	
		※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 type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	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。）	
	提供方法	※情報提供方法（DM等） （具体的に記入してください。）	
	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。）	

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、資料不明のため未記入

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

利用状況が他と重複する部屋（機能）については、データの集計はしていない。空欄については、データを把握していない。

利用状況は、森林館展示室の受付簿の記帳人数を集計したもの。
実利用人数については、年間では集計していない。

空欄については、データを把握していない。

施設利用者の把握

空欄については、データを集計していない。