

公の施設等評価（評価シート）

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	35003 今治市野間馬ハイランド
	所在地	所在地コード	028300 今治 今治市野間甲 8 番地
	分類	4 産業振興施設	
	グループ	35 その他の観光課所管施設	
本庁担当課 (予算担当課)	担当課コード	343000	
	担当部	産業部	
	担当課	観光課	
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 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 100px; margin-top: 5px;">根拠法令名</div>	
	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 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 100px; margin-top: 5px;"> 条例、規則、要綱名 今治市野間馬ハイランド条例 </div>	
非常時等の 利用	災害時利用	<input type="checkbox"/> 有 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 100px; margin-top: 5px;"> 利用方法 <div style="float: right; margin-left: 20px;"> <input type="checkbox"/> 避難場所 <input type="checkbox"/> 備蓄倉庫 <input type="checkbox"/> その他 </div> </div>	
		<input checked="" type="checkbox"/> 無	
	選挙時利用	<input type="checkbox"/> 有 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 100px; margin-top: 5px;"> 利用方法 </div>	
		<input checked="" type="checkbox"/> 無	
	その他利用	<input type="checkbox"/> 有 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 100px; margin-top: 5px;"> 利用方法 </div>	
		<input checked="" type="checkbox"/> 無	



事業計画

設置の経緯・目的	条例上の設置目的 ※条例、規則等の目的 財源を取得するための目的	野間馬の保存育成及び活用を図るため。				
補助（起債）事業	補助（起債）事業名	地域総合整備事業				
	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）	23	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	1,942,742				
	事業費内訳	建屋	241,946			
		設備費	423,424			
		造成費	363,731			
		用地費	702,918			
		その他	210,723			

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 type="checkbox"/> 一部業務委託
		<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 checked="" type="checkbox"/> 指定管理
		指定管理者 野間馬保存会

使用料金体系

条例等の抜粋	条例等名	今治市野間馬ハイランド条例	第 15 条	第 1 項	別表
--------	------	---------------	--------	-------	----

別表(第15条関係)

使用料

種別	区分	使用料
乗馬	1回利用	200円
	回数券利用	10枚つづり 1,800円
売店その他の施設の使用	収益を伴うもの	総収入額に20パーセント以内の率で市長が定める率を乗じた額
	収益を伴わないもの	1平方メートルにつき1日11.6円

備考

- 1 使用料の額が平方メートル単位として定められている場合において、1平方メートル未満の端数は1平方メートルとし、使用期間が1月以上の土地の使用料は105分の100を乗じて得た額とする。
- 2 納付すべき使用料の額に10円未満の端数がある場合は、10円に切り上げる。

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>
---------------------	---------------

○コインロッカー利用料：200円/回
○メロディペット利用料：200円/回

施設の概要（競合施設リスト含む）

建物単位（施設単位）		今治市野間馬ハイランド																
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		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		無	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	
乗馬広場	1988/04/01	13:00	～	15:00	02:00		990.00	人工芝	無		乗馬	有	無		2011/01/20	無	無	
第1放牧場	1988/04/01	0:00	～	24:00	24:00		1,030.00	砂	無		放牧	無	無			無	無	
第2放牧場	1995/04/01	0:00	～	24:00	24:00		1,150.00	砂	無		放牧	無	無			無	無	
第3放牧場	1995/04/01	0:00	～	24:00	24:00		1,840.00	砂	無		放牧	無	無			無	無	
第1厩舎	1988/04/01	0:00	～	24:00	24:00		337.00	鉄骨造2階建	無		厩舎	無	無			無	無	
第2厩舎	1996/04/01	0:00	～	24:00	24:00		375.00	鉄骨造2階建	無		厩舎	無	無			無	無	
第3厩舎	1996/04/01	0:00	～	24:00	24:00		243.00	鉄骨造2階建	無		厩舎	無	無			無	無	
小動物舎	1988/04/01	0:00	～	24:00	24:00		32.00	鉄骨造平屋建	無		小動物の飼養	無	無			無	無	
小鳥舎	1988/04/01	0:00	～	24:00	24:00		23.00	鉄骨造平屋建	無		鳥類の飼養	無	無			無	無	
まきば館	1996/04/01	10:00	～	18:00	08:00		415.00	鉄骨造2階建	無		休憩、物販、学習	有	無			無	無	
催し場	1996/04/01	0:00	～	24:00	24:00		172.00	木造平屋建	無		イベント	無	無			無	無	
にこにこ広場	1996/04/01	0:00	～	24:00	24:00		591.00	鉄骨造平屋建	無		休憩	無	無			無	無	
ちびっ子広場	1996/04/01	0:00	～	24:00	24:00		797.00	天然芝生	無		遊び場	無	無			無	無	
みどりの広場	1996/04/01	0:00	～	24:00	24:00		648.00	天然芝生	無		休憩	無	無			無	無	
便所棟	1992/04/01	0:00	～	24:00	24:00	7	40.00	コンクリート 造平屋建	無		トイレ	無	無			無	無	
いこいの広場	1996/04/01	0:00	～	24:00	24:00		487.00	砂	無		休憩	無	無			無	無	
わんぱく広場	1996/04/01	0:00	～	24:00	24:00		2,140.00	砂	無		遊び場	無	無			無	無	
野鳥の森	1996/04/01	0:00	～	24:00	24:00		5,600.00	森林	無		野鳥観察	無	無			無	無	

施設の概要 (競合施設リスト含む)

建物計		16,910.00	
-----	--	-----------	--

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20年度		平成21年度		平成22年度		平成23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）		135,239		133,300		107,900		105,448	
	延べ利用人数	人		135,239		133,300		107,900		105,448	
	実利用人数	人									
実績等推移				平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度	
指標等		項目名		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度	
※1 達成率 %	利用回数（件数）										
	延べ利用人数										
	実利用人数										
※2 変動率 %	利用回数（件数）						99		81		
	延べ利用人数						99		81		
	実利用人数										
※3 利用状況等の 増減理由	利用回数（件数）								利用者安全性を高めるために年齢制限及び保護具の装着を義務化を行ったため		
	延べ利用人数								利用者安全性を高めるために年齢制限及び保護具の装着を義務化を行ったため		
	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）
乗馬利用者数	人	施設の設置目的に基づく利用状況を的確に示す指標であるため(=延べ利用者数)

※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	20年度実績	21年度実績	22年度実績	23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	6,651	5,971	4,190	3,891
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	4,623	3,905	2,558	2,474
その他		千円	2,028	2,066	1,632	1,417
歳出（総額）		千円	55,936	57,698	58,249	56,393
指定管理費		千円	55,832	57,698	57,708	56,393
指定管理費以外で市が負担する費用		千円	104	0	541	0
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	104	0	541	0
施設維持管理委託料		千円	0	0	0	0
光熱水費		千円	0	0	0	0
備品・維持修繕料		千円	104	0	541	0
工事請負費		千円	0	0	0	0
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	49,285	51,727	54,059	52,502
単位当たりコスト ※7 （歳出／単位）						
1単位当たりコスト	単位 乗馬開催日	円	178,709	184,338	186,099	180,169
1人当たりコスト	単位 乗馬利用者数（延べ利用者数）	円	414	433	540	535

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）は開催日数や使用回数等、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 checked="" type="checkbox"/> 有 平成19年04月 以降 <input type="checkbox"/> 無
	調査対象	<input checked="" 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 checked="" 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。） 利用者への結果周知を行っていない
		※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。） 本庁観光課
		※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 checked="" type="checkbox"/> 有 平成23年12月 以降 <input type="checkbox"/> 無
	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。） 不特定多数
	提供方法	※情報提供方法（DM等） （具体的に記入してください。） 野間馬保存会が開設した野間馬ハイランドホームページ
	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。） 随時

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。

施設内容（施設・土地基礎データ等）

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

空欄については、データを把握していない。

【利用回数（件数）】【延べ利用人数】指定管理者の報告による利用者数を記入。
【実利用人数】把握していない。

部屋ごとの個別の集計をしていないため、主な利用がある部屋に利用状況をまとめて記入している。利用状況が他と重複する部屋（機能）、及び事務室等一般利用が無い部屋（機能）については、データの集計はしていない。

利用回数・延べ利用人数について、集計誤りにより修正済み。（H26.8.27）

施設利用者の把握

実利用人数は、把握していない。

施設の利用状況の推移（年度実績）

当初目標（事業計画時）及び年度目標は設定していない。実利用人数は把握していない。

H20～H23年度の利用回数・延べ利用人数について、集計誤りにより修正済み。（H26.8.27）

資源投入量

H20～H23年度の1人当たりコストについて、計算誤りにより修正済み。（H26.8.27）