

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	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	521103	
	担 当 課	玉川支所 産業建設課	
法定施設 公の施設	法定施設	☐ 法定施設	
		根拠法令名	
	公の施設	☒ その他	
		☒ 公の施設 ☐ その他	条例、規則、 要綱名 今治市生活環境保全林条例
非常時等の 利用	災害時利用	☐ 有	
		利用方法	☐ 避難場所 ☐ 備蓄倉庫 ☐ その他
		☒ 無	
	選挙時利用	☐ 有	
		利用方法	
	☒ 無		
	その他利用	☐ 有	
		利用方法	
	☒ 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	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。			
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）		15	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		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）

	管理運営方法	管理運営形態	☒ すべて直営	
			☐ 一部業務委託	
			☐ 消防設備 ☐ 電気設備 ☐ 空調設備 ☐ 個別式 ☐ 中央式 ☐ 昇降機 ☐ 浄化槽 ☐ 受水槽 ☐ ごみ収集 ☐ 清掃 ☐ その他	
			☐ 指定管理	
			指定管理者	

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		410,000.00	-	-	山林	無	-	無		-	-	-
森林館	1995/04/01	8:30	～ 17:00	08:30	90	135.00	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	-	-	-

[illegible]

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）										
	延べ利用人数		人		3,000	3,000	1,059	3,000	1,397	3,000	1,356	3,000	1,252
	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											
※1 達成率 %	利用回数（件数）												
	延べ利用人数				35		47		45		42		
	実利用人数												
※2 変動率 %	利用回数（件数）												
	延べ利用人数						132		97		92		
	実利用人数												
※3 利用状況等の 増減理由	利用回数（件数）												
	延べ利用人数						オープンしてから 年月が経過し、老 朽化するとともに 目新しさがなく なったため						
	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）
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	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	0.600	0.600	0.600	0.202
	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	0.600	0.600	0.600	0.202
	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	2,162	1,559	1,571	1,809
	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	2,162	1,559	1,571	1,809
	人件費	千円	1,416	1,416	1,430	1,442
	給料等 ※2	千円	0	0	0	0
	賃金等 ※3	千円	1,416	1,416	1,430	1,442
	其他人件費 ※4	千円	0	0	0	0
	施設維持管理費	千円	746	143	141	367
	施設維持管理委託料 ※5	千円	0	0	0	0
	光熱水費	千円	60	50	51	45
	備品・維持修繕料	千円	499	57	53	284
	工事請負費	千円	0	0	0	0
	その他	千円	187	36	37	38
	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	2,162	1,559	1,571	1,809
	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	5,924	4,272	4,305
	1人当たりコスト 単位	延べ利用人数	円	2,042	1,116	1,159
				4,957	1,445	

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	☐ 有 ☒ 無	以降
	調査対象	☐ 利用者全員 ☐ 利用者の一部 ☐ その他	
	調査方法	☐ 施設備付（投書BOX） ☐ 受付時配布 ☐ DM（利用者） ☐ 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） ☐ 施設掲示板 ☐ DM（利用者） ☐ ホームページ ☐ 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） ☐ メール ☐ 文書報告 ☐ 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	☐ 有 ☒ 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。

利用回数及び実利用人数は、把握していない。

延べ利用人数は、森林館展示室の受付簿の記帳人数を集計したもの。

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。利用回数及び実利用人数は把握していない。