

公の施設等評価（評価シート）

H30年度（2018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	11083	
	よしみバラ公園		
所在地	所在地コード	460041	吉海
	今治市吉海町福田1292番地		
分類	1 基盤施設		
グループ	11 その他公園		
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	521501	
	担当課	吉海支所 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 <input type="checkbox"/> 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 今治市公園条例	
非常時等の 利用	災害時利用	<input checked="" type="checkbox"/> 有 利用方法 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 避難場所 <input type="checkbox"/> 備蓄倉庫 <input checked="" type="checkbox"/> その他 愛媛県消防防災ヘリコプター、ドクターヘリの離着陸場 	
		<input 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
※条例、規則等の目的
財源を取得するための目的

公園の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

総合計画における位置づけ
(重点施策)

有

ふるさと共創[走]システム

主要な施策(大分類)

主要な施策(小分類)

具体的な事業

無

総合計画における位置づけ

有

施策の展開方法

この地を思う

施策の大綱

5 美しい地球を未来へつなぐまちづくり

施策の方向

10 豊かな自然を守り、育て、次代に返すための基盤づくり

主要な施策

② 緑化意識の高揚

具体的な事業

3 緑化推進事業

無

各種行政分野別
計画における位置づけ

有

計画名	計画期間など	基本構想	基本計画	実施計画
今治市緑の基本計画	H21.12～H42年度		○	

無

事業計画					
補助（起債）事業	補助（起債）事業名	地域総合整備事業債、過疎対策事業債			
	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）	15 年	起債償還完了年度	H24 年	
全体事業費 (イニシャルコスト)	千円				
	事業費金額	564,061			
	事業費内訳	建屋	546,486		
		設備費	10,491		
		造成費			
		用地費			
		その他	7,084		

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		造	階建
	延べ床面積	145.00 m ²		
	建築面積	m ²		
	耐用年数	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	
特殊設備	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	※特殊設備の詳細(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。		
土地基礎データ	敷地面積	19,885.98 m ²		
	土地所有状況	<input checked="" type="checkbox"/> 今治市 <input checked="" type="checkbox"/> それ以外		
		借地面積	2,791.00 m ²	
	同一敷地内施設	<input type="checkbox"/> 該当 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当	同一敷地内の公共施設名	

施設内容（施設・土地基礎データ等）			
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 checked="" 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 checked="" 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。		
	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
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	
			<input type="checkbox"/> 消防設備 <input type="checkbox"/> 個別式 <input type="checkbox"/> 中央式 <input type="checkbox"/> 電気設備 <input type="checkbox"/> 空調設備 <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	
		指定管理者	
		<input type="checkbox"/> その他	
		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
--------	------	---------	-------------------

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>

バラ苗販売代金

施設の概要（競合施設リスト含む）

建物単位（施設単位）		公園															
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 24:00								開館 時間数	24:00	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			
広場	1993/06/06	0:00	～	24:00	24:00		18,524.98	更地		広場	無	占用申請等があった場合の徴収規定有り	無				
便所	1993/06/06	0:00	～	24:00	24:00		30.00	鉄筋コンクリート造		便所	無	耐用年数38年	無				
便所	2004/03/25	0:00	～	24:00	24:00		57.50	鉄筋コンクリート造		便所	無	耐用年数38年	無				
便所	2004/03/25	0:00	～	24:00	24:00		57.50	鉄筋コンクリート造		便所	無	耐用年数38年	無				
	1993/06/06	0:00	～	24:00	24:00		0.00	鉄骨造等		遊具	無		無				
	1999/07/15	9:00	～	16:00	07:00		1,361.00	鉄骨造等		育苗施設	有		無				
建物計							20,030.98										

施設の利用状況

建物単位（施設単位）	公園																								
部屋単位（機能単位）	便所																								

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								
		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	うち通常利用分																											
	うち免除利用分																											
	うち減額利用分																											
	うち目的外利用分																											
	延べ利用人数	人																										
うち目的内利用分	うち通常利用分																											
	うち免除利用分																											
	うち減額利用分																											
	うち目的外利用分																											
	実利用人数	人																										
うち目的内利用分	うち通常利用分																											
	うち免除利用分																											
	うち減額利用分																											
	うち目的外利用分																											

施設の利用状況

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			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			
建物単位（施設単位）	公園																																										
部屋単位（機能単位）																																											
利用回数	回(件)																																										
うち目的内利用分	うち通常利用分																																										
	うち免除利用分																																										
	うち減額利用分																																										
	うち目的外利用分																																										
延べ利用人数	人																																										
うち目的内利用分	うち通常利用分																																										
	うち免除利用分																																										
	うち減額利用分																																										
	うち目的外利用分																																										
実利用人数	人																																										
うち目的内利用分	うち通常利用分																																										
	うち免除利用分																																										
	うち減額利用分																																										
	うち目的外利用分																																										

施設の利用状況

建物単位（施設単位）		公園																																							
部屋単位（機能単位）		建物合計																																							
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	午前
利用回数	回(件)																																								
うち目的内利用分																																									
うち通常利用分																																									
うち免除利用分																																									
うち減額利用分																																									
うち目的外利用分																																									
延べ利用人数	人																																								
うち目的内利用分																																									
うち通常利用分																																									
うち免除利用分																																									
うち減額利用分																																									
うち目的外利用分																																									
実利用人数	人																																								
うち目的内利用分																																									
うち通常利用分																																									
うち免除利用分																																									
うち減額利用分																																									
うち目的外利用分																																									

施設の利用状況

建物単位 (施設単位)		施設合計																																			
		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
調査項目																																					
部屋単位 (機能単位)		単位	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		
利用回数	回(件)																																				
うち目的内利用分																																					
	うち通常利用分																																				
	うち免除利用分																																				
	うち減額利用分																																				
うち目的外利用分																																					
延べ利用人数	人																																				
うち目的内利用分																																					
	うち通常利用分																																				
	うち免除利用分																																				
	うち減額利用分																																				
うち目的外利用分																																					
実利用人数	人																																				
うち目的内利用分																																					
	うち通常利用分																																				
	うち免除利用分																																				
	うち減額利用分																																				
うち目的外利用分																																					

施設利用者の把握

建物単位 (施設単位)		公園												
部屋単位 (機能単位)		広場												
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	年間
実利用人数	人													
住所	市内													
	市外													
性別	男													
	女													
年齢	～19													
	20～39													
	40～59													
	60～													
	不詳													
同居家族本人含む	1人													
	2人													
	3人以上													
交通手段	徒歩自転車													
	公共交通機関													
	自動車													
	その他													
建物単位 (施設単位)		公園												
部屋単位 (機能単位)		便所												
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	年間
実利用人数	人													
住所	市内													
	市外													
性別	男													
	女													
年齢	～19													
	20～39													
	40～59													
	60～													
	不詳													
同居家族本人含む	1人													
	2人													
	3人以上													
交通手段	徒歩自転車													
	公共交通機関													
	自動車													
	その他													

施設利用者の把握

建物単位 (施設単位)		公園												
部屋単位 (機能単位)		便所												
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	年間
実利用人数	人													
住所	市内													
	市外													
性別	男													
	女													
年齢	～19													
	20～39													
	40～59													
	60～													
	不詳													
同居家族本人含む	1人													
	2人													
	3人以上													
交通手段	徒歩自転車													
	公共交通機関													
	自動車													
	その他													
建物単位 (施設単位)		公園												
部屋単位 (機能単位)		便所												
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	年間
実利用人数	人													
住所	市内													
	市外													
性別	男													
	女													
年齢	～19													
	20～39													
	40～59													
	60～													
	不詳													
同居家族本人含む	1人													
	2人													
	3人以上													
交通手段	徒歩自転車													
	公共交通機関													
	自動車													
	その他													

施設利用者の把握

建物単位 (施設単位)		公園												
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	年間
実利用人数	人													
住所	市内													
	市外													
性別	男													
	女													
年齢	～19													
	20～39													
	40～59													
	60～													
	不詳													
同居家族本人含む	1人													
	2人													
	3人以上													
交通手段	徒歩自転車													
	公共交通機関													
	自動車													
	その他													
建物単位 (施設単位)		公園												
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	年間
実利用人数	人													
住所	市内													
	市外													
性別	男													
	女													
年齢	～19													
	20～39													
	40～59													
	60～													
	不詳													
同居家族本人含む	1人													
	2人													
	3人以上													
交通手段	徒歩自転車													
	公共交通機関													
	自動車													
	その他													

施設利用者の把握

建物単位 (施設単位)		公園												
部屋単位 (機能単位)		建物合計												
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	年間
実利用人数	人													
住所	市内													
	市外													
性別	男													
	女													
年齢	～19													
	20～39													
	40～59													
	60～													
	不詳													
同居家族本人含む	1人													
	2人													
	3人以上													
交通手段	徒歩自転車													
	公共交通機関													
	自動車													
	その他													
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	年間
実利用人数	人													
住所	市内													
	市外													
性別	男													
	女													
年齢	～19													
	20～39													
	40～59													
	60～													
	不詳													
同居家族本人含む	1人													
	2人													
	3人以上													
交通手段	徒歩自転車													
	公共交通機関													
	自動車													
	その他													

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27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度	
			目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績
建物単位（施設単位）における 利用総数（年間実績）										
利用回数（件数）	回（件）									
延べ利用人数	人									
実利用人数	人									
実績等推移										
指標等	項目名		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30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）									
	延べ利用人数									
	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									
	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		利用状況等については、現行では近隣住民の改善要望や、電球切れの通報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、施設グループ又は個別の施設ごとに設定した指標を記入しています。

資源投入量						
項目名	単位	H27年度実績	H28年度実績	H29年度実績	H30年度実績	
配置人員（施設開館時間割戻人数） ※1	人	1.861	2.093	1.871	1.871	
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	1.861	2.093	1.871	1.871	
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	12,256	10,603	10,216	11,664	
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	67	58	34	0	
その他	千円	12,189	10,545	10,182	11,664	
歳出（総額）	千円	14,048	15,069	15,895	27,694	
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	14,048	15,069	15,895	27,694	
人件費	千円	9,584	12,165	11,779	11,779	
給料等 ※2	千円	0	0	0	0	
賃金等 ※3	千円	9,584	12,165	11,779	11,779	
その他人件費 ※4	千円	0	0	0	0	
施設維持管理費	千円	3,772	2,212	3,424	15,223	
施設維持管理委託料 ※5	千円	0	0	0	0	
光熱水費	千円	1,473	1,548	1,902	1,667	
備品・維持修繕料	千円	1,181	664	1,522	2,540	
工事請負費	千円	1,118	0	0	11,016	
その他	千円	0	0	0	0	
施設維持管理費 以外	千円	692	692	692	692	
① 借地料（育苗施設）	千円	692	692	692	692	
②	千円	0	0	0	0	
行政コスト ※6 （歳出－歳入）	千円	1,792	4,466	5,679	16,030	
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	38,383	41,285	43,548	75,874
1人当たりコスト 単位		円				

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(2011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）は開園日数或使用回数等、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 以降 (直近での実施時期や実施頻度を具体的に記入してください。) H28. 7. 11～17に実施 定期的な調査は実施していない <input type="checkbox"/> 無
	調査対象	<input type="checkbox"/> 利用者全員 <input checked="" type="checkbox"/> 利用者の一部 H28. 7. 11～17にローズ館を訪れた利用者 <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。) 匿名でのアンケートであるため通知していない ※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。) 観光課 ※共有方法（メール、文書等） <input type="checkbox"/> メール <input type="checkbox"/> 文書報告 <input checked="" type="checkbox"/> その他 (具体的に記入してください。) アンケート結果の共有
	情報提供	<input checked="" type="checkbox"/> 有 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。) 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。) 開花に合わせて

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が無いため不明

施設内容（施設・土地基礎データ等）

建物基礎データについては建物が無いため未記入

施設の概要（競合施設リスト含む）

空欄については記入内容なし

施設の利用状況

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）

データなし

資源投入量

H30年度歳出 工事請負費：よしうみバラ公園整備工事（ふわふわドーム整備） 備品・維持修繕料：トイレ修繕、育苗施設カーテン修繕、トイレ修繕、園内照明修繕、ベンチ修繕等

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。

歳入その他についてはバラ苗販売代金による歳入