

# 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	41003	
	今治市高取山ふれあいの森		
所在地	所在地コード	470012 宮窪	
	今治市宮窪町宮窪3161番地		
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	521601	
	担当課	宮窪支所 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	今治市生活環境保全林条例	
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					
総合計画における位置づけ (重点施策)	<input type="checkbox"/> 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)					
<input checked="" type="checkbox"/> 無						
総合計画における位置づけ	<input checked="" type="checkbox"/> 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	⑤森林整備の推進				
	具体的な事業	5林業施設の管理費				
<input type="checkbox"/> 無						
各種行政分野別計画における位置づけ	<input type="checkbox"/> 有					
		計画名	計画期間など	基本構想	基本計画	実施計画
<input checked="" type="checkbox"/> 無						

事業計画				
補助（起債）事業	補助（起債）事業名		愛媛県生活環境保全林整備事業	
	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）	8 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	218,581		
	事業費内訳	建屋	0	
		設備費	0	
		造成費		
		用地費	0	
		その他	218,581	

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	m <sup>2</sup>	
	建築面積	m <sup>2</sup>	
	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	310,435.00 m <sup>2</sup>	
	土地所有状況	<input type="checkbox"/> 今治市 <input checked="" type="checkbox"/> それ以外 借地面積 310,435.00 m <sup>2</sup>	
	同一敷地内施設	<input type="checkbox"/> 該当 同一敷地内の公共施設名	
		<input checked="" type="checkbox"/> 非該当	

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 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
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"/> 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	
		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	なし	第	条	第	項
--------	------	----	---	---	---	---

使用料金以外の費用（実費等の徴収基準）

&lt;以下、別表等 資料抜粋&gt;

該当なし

## 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	2011/04/01	0:00	～ 24:00	24:00	310,435.00	-	-	山林	無	-	無				
建物計					310,435.00										

## 施設の利用状況

建物単位（施設単位）		ふれあいの森																																						
部屋単位（機能単位）		山林																																						
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			
利用回数	回(件)	10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			120		
うち目的内利用分	うち目的内利用分	10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			120		
	うち通常利用分	10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			120		
	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	10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			120		
うち目的内利用分	うち目的内利用分	10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			120		
	うち通常利用分	10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			120		
	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）		ふれあいの森																																									
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			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)	10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			120		
うち目的内利用分	うち通常利用分	10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			120		
	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	10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			120	
うち目的内利用分	うち通常利用分	10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			120		
	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																																										
	うち目的内利用分																																										



## 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)	10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			120		
うち目的内利用分	うち目的内利用分	10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			120		
	うち通常利用分	10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			120		
	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	10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			120		
うち目的内利用分	うち目的内利用分	10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			120		
	うち通常利用分	10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			120		
	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)		ふれあいの森												
部屋単位 (機能単位)		山林												
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
<b>実利用人数</b>	<b>人</b>													
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)		ふれあいの森												
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
<b>実利用人数</b>	<b>人</b>													
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）		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
<b>実利用人数</b>	<b>人</b>													
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）			128		128		128		120
延べ利用人数	人			128		128		128		120
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）					100		100		94
	延べ利用人数					100		100		94
	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	人	周辺住民等への聞き取りによる見込み数

※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	
<b>配置人員（施設開館時間割戻人数）</b> ※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	
<b>歳入（総額）</b>	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	
<b>歳出（総額）</b>	千円	0	0	0	0	
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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	
<b>行政コスト</b> ※6 <b>（歳出－歳入）</b>	千円	0	0	0	0	
<b>単位当たりコスト</b> ※7 <b>（歳出／単位）</b>						
1単位当たりコスト 単位	利用可能日数（365日）	円	0	0	0	
1人当たりコスト 単位	延べ利用人数	円	0	0	0	

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 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。)
		<input checked="" type="checkbox"/> 無
	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 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
	提供方法	※情報提供方法 (DM等) (具体的に記入してください。)
		今治市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。

**事業計画**

愛媛県が施設整備し、平成23年度に愛媛県から市に移管された。空欄については、資料不明のため未記入。

【全体事業費】事業費『造成費』『その他』の内訳が不明であるが、『その他』欄にまとめて計上している。

**施設内容（施設・土地基礎データ等）**

【建物基礎データ】主な建物がないため、空欄としている。

**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、該当データなし。

**施設利用者の把握**

空欄については、該当データなし。

施設利用者の集計については、周辺住民等への聞き取りによる見込み数。

**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。H25年度までの利用状況の集計データなし。

**資源投入量**

平成23年度に愛媛県から市に移管された施設であり、今治市の資源投入実績はなし。遊歩道の草刈についてはその都度、職員で対応している。

【単位当たりコスト】歳出がなくH25年度までの利用状況も把握していないため、単位当たりコストを算出できない。