

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	44005	
	大三島台キャンプ場		
所在地	所在地コード	540051	大三島
	今治市大三島町台5089番地		
分類	5 レクリエーション・スポーツ施設		
グループ	44 キャンプ場		
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	521901	
	担当課	大三島支所 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 <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 今治市営キャンプ場条例 </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>	
	選挙時利用	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 100px; margin-top: 5px;"> 利用方法 </div>	
	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	体験型レクリエーションの場を確保し、もって地域産業の育成及び地域間交流の促進を図るため。																											
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																													
	<table border="1"> <tr> <td>主要な施策(大分類)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>主要な施策(小分類)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>具体的な事業</td> <td></td> </tr> </table>					主要な施策(大分類)		主要な施策(小分類)		具体的な事業																				
	主要な施策(大分類)																													
	主要な施策(小分類)																													
具体的な事業																														
<input checked="" type="checkbox"/> 無																														
<input checked="" type="checkbox"/> 有																														
総合計画における位置づけ	<table border="1"> <tr> <td>施策の展開方法</td> <td colspan="4">まちを好きになる</td> </tr> <tr> <td>施策の大綱</td> <td colspan="4">6誇りに思える魅力があふれるまちづくり</td> </tr> <tr> <td>施策の方向</td> <td colspan="4">13 魅力ある観光資源をいかした、交流とにぎわいの基盤づくり</td> </tr> <tr> <td>主要な施策</td> <td colspan="4">②景観の形成・保全と観光交流資源の形成</td> </tr> <tr> <td>具体的な事業</td> <td colspan="4">6観光施設管理費</td> </tr> </table>					施策の展開方法	まちを好きになる				施策の大綱	6誇りに思える魅力があふれるまちづくり				施策の方向	13 魅力ある観光資源をいかした、交流とにぎわいの基盤づくり				主要な施策	②景観の形成・保全と観光交流資源の形成				具体的な事業	6観光施設管理費			
	施策の展開方法	まちを好きになる																												
	施策の大綱	6誇りに思える魅力があふれるまちづくり																												
	施策の方向	13 魅力ある観光資源をいかした、交流とにぎわいの基盤づくり																												
	主要な施策	②景観の形成・保全と観光交流資源の形成																												
具体的な事業	6観光施設管理費																													
<input type="checkbox"/> 無																														
<input checked="" type="checkbox"/> 有																														
各種行政分野別計画における位置づけ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>計画名</th> <th>計画期間など</th> <th>基本構想</th> <th>基本計画</th> <th>実施計画</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>今治市観光振興計画</td> <td>平成21年3月策定～31</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					計画名	計画期間など	基本構想	基本計画	実施計画	今治市観光振興計画	平成21年3月策定～31	○	○																
	計画名	計画期間など	基本構想	基本計画	実施計画																									
	今治市観光振興計画	平成21年3月策定～31	○	○																										
<input type="checkbox"/> 無																														

事業計画					
補助（起債）事業	補助（起債）事業名	漁港環境整備統合補助事業			
	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）	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				
	事業費内訳	建屋			
		設備費			
		造成費			
		用地費			
		その他			

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	鉄骨鉄筋コンクリート造 1階建		
	延べ床面積	163.80 m ²		
	建築面積	163.80 m ²		
	耐用年数	41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 <small>※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。</small>		
土地基礎データ	敷地面積	10,868.00 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 823.00 m ²		
	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）	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> バリアフリー化に関する法定義務
管理運営方法	管理運営形態	<input type="checkbox"/> すべて直営	
		<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> ごみ収集 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> その他 受付・料金徴収、樹木管理
		<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	今治市営キャンプ場条例	第 8 条 第 1 項 別表 4
--------	------	-------------	------------------

4 大三島台キャンプ場使用料

(1) 宿泊使用

項目	区分		単位	使用料
キャンプ場基本使用料	大人	中学生以上	1人1回につき	300円
	小人	小学生	1人1回につき	150円
加算料	キャンプサイト	貸出しテント	1張1回につき	2,000円
		持込みテント又はタープ	1張1回につき	1,000円

(2) 一時使用

項目	区分		単位	使用料
キャンプ場基本使用料	大人	中学生以上	1人	200円
	小人	小学生	1人	100円
加算料	キャンプサイト	貸出しテント	1張	1,700円
		持込みテント又はタープ	1張	700円
	納涼台		1区画	300円

備考

- 「宿泊使用の1回」とは、正午(連続して2回以上宿泊使用するときは、初回を除いて午前11時とする。)から翌日の午前11時までとする。
- 「一時使用」とは、午前9時から午後5時までの使用とする。
- 納涼台については、3.3平方メートルにつき1区画とする。

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

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） キャンプサイト														
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）
												施設名称	施設住所	
キャンプサイト	2004/04/01	0:00	～ 24:00	24:00	721.00	-	-	テントキャンプ	有	20区画	無		上浦多々羅キャンプ場	
ビーチハウス	2004/04/01	8:30	～ 17:15	08:45	163.80	鉄筋コンクリート一部鉄骨	-	シャワー更衣施設	有	-	無		上浦多々羅キャンプ場	
建物計					884.80									
建物単位（施設単位） 納涼台														
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）
												施設名称	施設住所	
納涼台 1	1992/09/10	8:30	～ 17:15	08:45	38.88	木造	-	納涼	有	-	無		上浦多々羅キャンプ場	
納涼台 2	1992/09/10	8:30	～ 17:15	08:45	38.88	木造	-	納涼	有	-	無		上浦多々羅キャンプ場	
建物計					77.76									

施設利用者の把握

建物単位 (施設単位)		キャンプサイト												
部屋単位 (機能単位)		キャンプサイト												
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)		キャンプサイト												
部屋単位 (機能単位)		ビーチハウス												
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)		キャンプサイト												
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)	納涼台													
部屋単位 (機能単位)	納涼台 1													
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)		納涼台												
部屋単位 (機能単位)		納涼台 2												
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)		納涼台												
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													

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
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	
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）			2,986		2,248		3,625		3,509
	延べ利用人数	人			3,674		2,881		4,222		4,080
	実利用人数	人									
実績等推移				平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度	
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）						75		161		97
	延べ利用人数						78		147		97
	実利用人数										
※3 利用状況等の 増減理由	利用回数（件数）						夏場の天候不順のため		昨年度の反動		
	延べ利用人数						夏場の天候不順のため		昨年度の反動		
	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）
延べ利用人数	人	利用状況が最も端的にわかるため

※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	0.078	0.078	0.075	0.159	
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	0.078	0.078	0.075	0.159	
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	752	848	777	940	
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	528	612	602	648	
その他	千円	224	236	175	292	
歳出（総額）	千円	2,591	3,217	2,745	2,870	
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	2,591	3,217	2,745	2,870	
人件費	千円	730	730	730	775	
給料等 ※2	千円	0	0	0	0	
賃金等 ※3	千円	730	730	730	775	
その他人件費 ※4	千円	0	0	0	0	
施設維持管理費	千円	1,682	2,306	2,015	1,850	
施設維持管理委託料 ※5	千円	1,428	1,644	1,778	1,579	
光熱水費	千円	213	221	195	203	
備品・維持修繕料	千円	0	400	0	27	
工事請負費	千円	0	0	0	0	
その他	千円	41	41	42	41	
施設維持管理費 以外	千円	179	181	0	245	
① - 電話	千円	33	32	0	32	
② - 清掃作業	千円	146	149	0	213	
行政コスト ※6 （歳出－歳入）	千円	1,839	2,369	1,968	1,930	
単位当たりコスト ※7 （歳出／単位）						
1単位当たりコスト 単位	営業日	円	7,098	8,813	7,520	7,863
1人当たりコスト 単位	延べ利用人数	円	705	1,116	651	703

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 2005年04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。)
		観光客、アウトドア・キャンプ愛好者
	提供方法	※情報提供方法 (DM等) (具体的に記入してください。)
	SHIMAPのホームページ	
	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。)
	通年	

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

【補助（起債）事業】【全体事業費】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。

各施設の利用回数（件数）は、キャンプ場使用申請書により確認している。

実利用人数、把握していない。7～8月のみオープンしている施設のため、それ以外の月は空欄としている。

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。

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。

資源投入量

歳入（その他）は温水シャワー使用料

歳出（総額）その他は、用地賃借料。