

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	30005 今治市菊間グループリビング
	所在地	所在地コード	450016 菊間 今治市菊間町池原21番地
	分類	3 医療・社会福祉施設	
	グループ	30 高齢者入居施設	
	本庁担当課 (予算担当課)	担当課コード	254000
		担当部	健康福祉部
		担当課	高齢介護課
	管理担当課 (5と同じ場合は、 記入不要)	担当課コード	521402
		担当課	菊間支所 住民福祉課
	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; 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; margin-top: 5px;"> 条例、規則、要綱名 今治市グループリビング条例 </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; margin-top: 5px;"> 利用方法 <div style="display: inline-block; vertical-align: top; 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; 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; 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	高齢者の心身機能の低下を補うため、共同生活をするにより生活の質を高め、保健・福祉の向上を図ることを目的とする。			
	※条例、規則等の目的 財源を取得するための目的				
補助（起債）事業	補助（起債）事業名	介護予防拠点整備費補助金			
	補助（起債）の根拠（交付要綱等）	平成14年度介護予防拠点整備事業費補助金交付要綱			
	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	
全体事業費 (イニシャルコスト)			千円		
	事業費金額	95,090			
	事業費内訳	建屋	47,239		
		設備費	24,505		
		造成費	7,892		
		用地費	7,272		
		その他	8,182		

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	木造瓦葺 造 1 階建	
	延べ床面積	387.18 m ²	
	建築面積	389.20 m ²	
	耐用年数	24 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	
土地基礎 データ	敷地面積	606.00 m ²	
	土地所有状況	<input checked="" type="checkbox"/> 今治市 <input type="checkbox"/> それ以外	
	借地面積		m ²
耐震診断	耐震診断	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	
	施設改修	<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	
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 checked="" type="checkbox"/> 対応済（施工済） <input type="checkbox"/> 一部対応 <input 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	

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 checked="" type="checkbox"/> 一部業務委託 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 浄化槽 <input type="checkbox"/> 受水槽 <input type="checkbox"/> ごみ収集 <input type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> その他 自家用電気工作物
		<input type="checkbox"/> 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	今治市グループリビング条例	第 8 条 第 項
--------	------	---------------	-----------

種類	家賃月額
単身用	10,000円
家族用	15,000円

(入居者の費用負担義務)

第12条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

- (1) 電気及び水道の使用料
 - (2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
 - (3) 共用設備、給水設備及び汚水処理設備の維持管理に要する費用
 - (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると定める費用
- 2 市長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要があると認められるものを共用分維持管理料として入居者から徴収することができる。
- 3 第9条の規定は、共用分維持管理料の徴収及び納付について準用する。

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）		グループリビング														
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		
個室（1～9号室）	2003/06/10	0:00	～ 24:00	24:00	9	243.00	木造瓦葺	無	個室	有	個室（9部屋）	無		無	無	無
厨房	2003/06/10	0:00	～ 24:00	24:00	9	8.64	木造瓦葺	無	厨房	無	無	無		無	無	無
食堂	2003/06/10	0:00	～ 24:00	24:00	9	32.40	木造瓦葺	無	食堂	無	無	無		無	無	無
浴室	2003/06/10	0:00	～ 24:00	24:00	9	14.58	木造瓦葺	無	浴室	無	無	無		無	無	無

施設の利用状況																																								
建物単位（施設単位）		グループリビング																																						
部屋単位（機能単位）		個室（1～9号室）																																						
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)	9			9			9			9			9			9			9			9			9			8			9			9			107		
うち目的内利用分																																								
うち通常利用分																																								
うち免除利用分																																								
うち減免利用分																																								
うち目的外利用分																																								
延べ利用人数	人	263			279			270			279			279			270			279			270			258			248			261			279			3,235		
うち目的内利用分																																								
うち通常利用分																																								
うち免除利用分																																								
うち減免利用分																																								
うち目的外利用分																																								
実利用人数	人	9			9			9			9			9			9			9			9			9			8			9			9			10		
うち目的内利用分																																								
うち通常利用分																																								
うち免除利用分																																								
うち減免利用分																																								
うち目的外利用分																																								

施設利用者の把握

建物単位（施設単位）		グループリビング													
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	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	9	9	10	
住所	市内	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	9	9	10	
	市外													0	
性別	男	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	女	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	8	8	9	
年齢	～19													0	
	20～39													0	
	40～59													0	
	60～	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	9	9	10	
	不詳													0	
同居家族本人含む	1人	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	9	9	10	
	2人													0	
	3人以上													0	
交通手段	徒歩自転車													0	
	公共交通機関													0	
	自動車													0	
	その他	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	9	9	10
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	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	9	9	10	
住所	市内	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	9	9	10	
	市外	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
性別	男	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	女	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	8	8	9	
年齢	～19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	40～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60～	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	9	9	10	
	不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
同居家族本人含む	1人	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	9	9	10	
	2人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3人以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通手段	徒歩自転車	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	公共交通機関	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	自動車	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	9	9	10

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）			82		94		102		107	
	延べ利用人数	人			1,723		2,375		2,722		3,235	
	実利用人数	人			7		8		10		10	
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											
	実利用人数											
※2 変動率 %	利用回数（件数）						115		109		105	
	延べ利用人数						138		115		119	
	実利用人数						114		125		100	
※3 利用状況等の 増減理由	利用回数（件数）						入居者実人数増 (7人→8人)					
	延べ利用人数						入居者実人数増 (7人→8人)		入居者実人数増 (8人→10人)		年間を通して、ほ ぼ満員であった	
	実利用人数						入居者実人数増 (7人→8人)		入居者実人数増 (8人→10人)			

※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）
入居率	%	年間入居者数 ÷ (9部屋 × 12月)

※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	789	1,206	1,446	1,718	
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	789	1,206	1,446	1,718	
その他	千円	0	0	0	0	
歳出（総額）	千円	842	959	1,110	1,221	
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	842	959	1,110	1,221	
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	759	840	995	1,034	
施設維持管理委託料	千円	166	166	163	163	
光熱水費	千円	491	572	727	849	
備品・維持修繕料	千円	102	102	105	22	
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	83	119	115	187	
① 備品購入費等	千円	83	119	115	187	
② -	千円	0	0	0	0	
行政コスト ※6 （歳出－歳入）	千円	53	-247	-336	-497	
単位当たりコスト ※7 （歳出／単位）						
1単位当たりコスト 単位	使用回数	円	10,268	10,202	10,882	11,411
1人当たりコスト 単位	実利用人数	円	120,286	119,875	111,000	122,100

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 type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	以降
	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 type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 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、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。

施設の利用者数を、主な部屋（機能）に記入している。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。

利用回数は、定員に対する稼働実績について表している。

施設利用者の把握

空欄については、データを把握していない。

施設の利用者数を、主な部屋（機能）に記入している。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。

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。