

公の施設等評価（評価シート）

H27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	23002	
	今治市玉川福祉センター		
所在地	所在地コード	420042	玉川
	今治市玉川町大野甲86番地1		
分類	3 医療・社会福祉施設		
グループ	23 福祉センター		
本庁担当課 (予算担当課)	担当課コード	251000	
	担当部	健康福祉部	
	担当課	福祉政策課	
管理担当課 (5と同じ場合は、 記入不要)	担当課コード		
	担当課		
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 今治市福祉センター条例	
非常時等の 利用	災害時利用	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 避難場所 <input type="checkbox"/> 備蓄倉庫 <input type="checkbox"/> その他 利用方法	
		<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	在宅福祉その他の福祉サービスを実施し、住民の社会福祉の増進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	—				
	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）	12	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	363,193				
	事業費内訳	建屋	245,444			
		設備費	104,593			
		造成費	0			
		用地費	0			
		その他	13,156			

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	鉄筋コンクリート 造 2 階建	
	延べ床面積	1,306.82 m ²	
	建築面積	712.93 m ²	
	耐用年数	50 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	5,998.00 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 0.00 m ²	
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 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 checked="" type="checkbox"/> 有 <input 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 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 checked="" type="checkbox"/> 指定管理
		指定管理者 社会福祉法人 今治市社会福祉協議会
		<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

今治市福祉センター条例

第 15 条 第 1 項

別表(第15条、第21条の3関係)

2 今治市玉川福祉センター

使用区分\使用時間	使用料(1時間)	超過料金(1時間につき)
多目的ホール	1,500円	1,500円
小ホール	1,000円	1,000円
調理室兼配膳作業室	1,500円	1,500円
冷暖房施設	上表算定した額の5割相当額	
備考		
1 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含む。		
2 超過時間に1時間未満の端数が生じたときは、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。		
3 使用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、端数を切り捨てる。		

(利用料金)

第21条の3 指定管理者は、福祉センターの施設の利用者から当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を徴収する。

- 2 利用料金は、指定管理者にその収入として收受させる。
- 3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内とする。
- 4 利用料金は、指定管理者が特に必要があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

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>

該当無し

施設の概要（競合施設リスト含む）

建物単位（施設単位）		今治市玉川総合福祉センター																	
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		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				
多目的ホール	2004/03/25	8:30	～	17:15	08:45	60	98.28	鉄筋コンクリート造	無		会議、研修等	有	無	無		グリーンピア玉川、玉川支所	—	—	
小ホール	2004/03/25	8:30	～	17:15	08:45	20	38.91	鉄筋コンクリート造	無		会議、研修等	有	無	無		グリーンピア玉川、玉川支所	—	—	
調理室兼配膳作業室	2004/03/25	8:30	～	17:15	08:45	30	94.24	鉄筋コンクリート造	無		調理講習、実習	有	無	無		玉川公民館	—	—	
ボランティア交流室	2004/03/25	8:30	～	17:15	08:45	24	55.02	鉄筋コンクリート造	無		ボランティア団体の情報交換	無	無	無		グリーンピア玉川、玉川支所	—	—	
障害者交流室	2004/03/25	8:30	～	17:15	08:45	25	49.12	鉄筋コンクリート造	無		障害者団体の交流	無	無	無		—	—	—	
研修室	2004/03/25	8:30	～	17:15	08:45	18	31.95	鉄筋コンクリート造	無		研修、会議	無	無	無		グリーンピア玉川、玉川支所	—	—	
老人憩いの部屋	2004/03/25	8:30	～	17:15	08:45	15	29.77	鉄筋コンクリート造	無		高齢者の休養、趣味の交歓	無	無	無		—	—	—	
親子交流室	2004/03/25	8:30	～	17:15	08:45	20	51.82	鉄筋コンクリート造	無		母親等の交流、情報交換	無	無	無		—	—	—	
児童室	2004/03/25	8:30	～	17:15	08:45	100	146.56	鉄筋コンクリート造	無		乳幼児の綾子や児童の交流	無	無	無		—	—	—	
その他	—	—	—	—	—	—	711.15	—	—		—	—	—	無		—	—	—	
建物計						1,306.82													

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24年度		平成25年度		平成26年度		平成27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）			779		802		808		814
	延べ利用人数	人			15,157		16,376		15,511		14,317
	実利用人数	人									
実績等推移				平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度	
指標等		項目名		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27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）				103		101		101		
	延べ利用人数				108		95		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										
	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）
利用人数	人	地域福祉活動の拠点施設として、地域住民に利用してもらうことが重要である。
利用者の満足度	%	住民のニーズを反映した管理運営を心掛ける必要がある。

※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	24年度実績	25年度実績	26年度実績	27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	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	3,697	3,697	3,803	3,803	
指定管理費	千円	3,697	3,697	3,803	3,803	
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	
行政コスト ※6 （歳出－歳入）	千円	3,697	3,697	3,803	3,803	
単位当たりコスト ※7 （歳出／単位）						
1単位当たりコスト 単位	開館日数	円	15,152	15,152	15,335	15,586
1人当たりコスト 単位	延べ利用人数	円	244	226	245	266

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	<input checked="" type="checkbox"/> 有 平成20年02月 以降 <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 調査月の利用者へ依頼 <input type="checkbox"/> その他
	調査方法	<input checked="" type="checkbox"/> 施設備付（投書BOX） <input checked="" 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。） 周知なし
		※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。） 本庁福祉政策課、社協本部、社協玉川支部
	※共有方法（メール、文書等） <input type="checkbox"/> メール <input checked="" 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 平成16年05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。） 主に地域住民、市内全域にも情報提供している
	提供方法	※情報提供方法（DM等） （具体的に記入してください。） センターまつり・盆フェスタはチラシ、ポスターを市内様々な施設へ配布自主事業は、「支部だより」（年6回）、「こころ」（社協広報誌・年6回）による。
	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。） センターまつり、盆フェスタは、開催前自主事業は随時提供

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

実利用人数は把握していない。

空欄については、利用がない、又は利用データを把握していない。

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）

当初目標及び年度単位の目標は、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

平成27年度開館日数 244日