

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 | 23005 | |
| | 今治市上浦福祉センター | | |
| 所在地 | 所在地コード | 530020 | 上浦 |
| | 今治市上浦町甘崎3878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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | 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 | 地域総合整備事業債 | | | |
| | 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） | 16 | 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 | 268,039 | | | |
| | 事業費内訳 | 建屋 | 268,039 | | |
| | | 設備費 | 0 | | |
| | | 造成費 | 0 | | |
| | | 用地費 | 0 | | |
| | | その他 | 0 | | |

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 | 該当なし | 第 一 条 第 一 項 一 |
|--------|------|------|---------------|
|--------|------|------|---------------|

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） | | 今治市上浦福祉センター | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|-------------|---------|-----------|------------------|--------|---------------|------|------------|-------------|-----------|-----|-----------|----------------|--------|---|
| 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 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 | | |
| ラウンジ（プレイ コーナー） | 2000/02/29 | 8:30 | ～ 17:15 | 08:45 | 30 | 69.20 | 鉄筋コンク リート造 | — | 親子（園児）の遊び場 | 無 | — | 無 | | — | — | — |
| その他 | — | — | — | — | — | 258.51 | — | — | — | — | — | 無 | | — | — | — |
| 建物計 | | | | | | 327.71 | | | | | | | | | | |

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） | | | | | | | | | |
| | 延べ利用人数 | 人 | | 137 | 416 | | 168 | | | | 66 |
| | 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） | | | | | | | | | | |
| | 延べ利用人数 | | | | 304 | | 40 | | 39 | | |
| | 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 | | | | 施設の積極的なPR による利用者の増加 | | 利用者の固定化 | | 利用者の固定化・ 高齢化 | | |
| | 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） |
|----------|----|-------------------------------|
| 利用者の満足度 | % | 地域住民のニーズを反映した管理運営を行うために重要である。 |
| | | |
| | | |

※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 | 4,563 | 4,563 | 4,694 | 4,694 | |
| 指定管理費 | 千円 | 4,563 | 4,563 | 4,694 | 4,694 | |
| 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 | 4,563 | 4,563 | 4,694 | 4,694 | |
| 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 | 18,701 | 18,701 | 15,390 | 15,240 |
| 1人当たりコスト 単位 | 延べ利用人数 | 円 | 33,307 | 10,969 | 27,940 | 71,121 |

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19年04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 調査期間中の来館者 <input type="checkbox"/> その他 |
| | 調査方法 | <input 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、社協上浦支部 |
| | | ※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12年03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。） 主に地域住民であるが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。） 社協支部だより、自主事業は、チラシ等を配布社協HPでの周知 |
| | 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。） 支部だより（年6～8回）HPでの周知は随時 |

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

空欄については、資料不明のため未記入。

施設の利用状況

利用回数及び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、利用データを集計していない。

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。利用回数及び実利用人数は、把握していない。
（利用施設がフリースペースのため利用回数を集計できない。）

資源投入量

平成27年度開館日数 308日