

公の施設等評価（評価シート）

H28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	25006	
	波止浜保育所		
所在地	所在地コード	029770	今治
	今治市内堀1丁目1番1号		
分類	3 医療・社会福祉施設		
グループ	25 保育所・幼稚園		
本庁担当課 (予算担当課)	担当課コード	253000	
	担当部	健康福祉部	
	担当課	保育課	
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 今治市保育所条例	
非常時等の 利用	災害時利用	<input checked="" type="checkbox"/> 有 利用方法 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 避難場所 <input type="checkbox"/> 備蓄倉庫 <input type="checkbox"/> その他 	
		<input 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	<p>条例上の設置目的</p> <p>※条例、規則等の目的 財源を取得するための目的</p>	<p>児童福祉法〔保育の実施〕第24条第1項 市町村は、保護者の労働又は疾病その他の政令で定める基準に従い条例で定める事由により、その監護すべき児童、幼児又は第39条第2項に規定する児童の保育に欠けるところがある場合において、保護者から申込みがあったときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない。</p>				
補助（起債）事業	補助（起債）事業名	保育所施設整備費補助金事業				
	補助（起債）の根拠（交付要綱等）	保育所施設整備費補助金交付要綱				
	経過年数（補助事業の完了届からの年数）	37	年	起債償還完了年度	H12 年	
全体事業費 (イニシャルコスト)			千円			
	事業費金額	315,934				
	事業費内訳	建屋	179,900			
		設備費	4,500			
		造成費	0			
		用地費	122,898			
		その他	8,636			

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	1,304.42 m ²		
	建築面積	783.12 m ²		
	耐用年数	47 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	3,199.00 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 checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
施設改修	改修等の 必要性	<input checked="" 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 checked="" 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 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 checked="" 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 checked="" 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 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		

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 checked="" type="checkbox"/> 電気設備 <input checked="" type="checkbox"/> 空調設備 <input checked="" 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 type="checkbox"/> その他
		<input type="checkbox"/> 指定管理
		<input type="checkbox"/> 指定管理者
		<input type="checkbox"/> その他
		<input type="checkbox"/> 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	今治市子どものための教育・保育給付等 第 4 条 第 1 項 別表 に関する規則
--------	------	---

1 1号認定

階層区分	定義	市立（月額）	私立（月額）
G 1	生活保護世帯等	0円	0円
G 2	市町村民税非課税世帯	3,000円	3,000円
G 3	市町村民税 所得割額：0円	3,000円	3,000円
G 4	課税世帯	所得割額：77,100円以下	14,800円
G 5		所得割額：211,200円以下	15,300円
G 6		所得割額：211,201円以上	17,300円

2 2号、3号認定

階層区分	定義	3歳未満児（月額）		3歳児（月額）		4歳以上児（月額）	
		標準時間	短時間	標準時間	短時間	標準時間	短時間
A	生活保護世帯	0円	0円	0円	0円	0円	0円
B	市町村民税非課税世帯	9,000円	9,000円	6,000円	6,000円	6,000円	6,000円
C 1	市町村民税課税世帯	所得割額：24,300円未満	15,000円	14,800円	14,000円	13,800円	14,000円
C 2		所得割額：48,600円未満	19,000円	18,800円	16,000円	15,800円	16,000円
D 1		所得割額：64,700円未満	24,000円	23,600円	20,000円	19,700円	20,000円
D 2		所得割額：80,800円未満	28,000円	27,600円	24,000円	23,600円	24,000円
D 3		所得割額：97,000円未満	30,000円	29,600円	27,000円	26,600円	27,000円
D 4		所得割額：121,000円未満	38,000円	37,400円	30,000円	29,500円	28,000円
D 5		所得割額：145,000円未満	41,000円	40,400円	32,000円	31,500円	29,000円
D 6		所得割額：169,000円未満	44,500円	43,800円	33,000円	32,500円	30,000円
D 7		所得割額：301,000円未満	55,000円	54,100円	35,000円	34,400円	32,000円
D 8	所得割額：397,000円未満	58,000円	57,100円	36,000円	35,400円	33,000円	
D 9	所得割額：397,000円以上	58,000円	57,100円	36,000円	35,400円	33,000円	

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>

なし。

施設の概要（競合施設リスト含む）

建物単位（施設単位）		波止浜保育所															
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			
0歳児	1981/03/01	7:15	～	19:15	12:00	10	63.07	鉄筋コンクリート造 2階建	—	保育室	有	—	有	2008/12/18	—	—	—
1歳児	1981/03/01	7:15	～	19:15	12:00	15	56.57	鉄筋コンクリート造 2階建	—	保育室	有	—	有	2008/12/18	—	—	—
2歳児	1981/03/01	7:15	～	19:15	12:00	20	36.50	鉄筋コンクリート造 2階建	—	保育室	有	—	有	2008/12/18	—	—	—
3歳児	1981/03/01	7:15	～	19:15	12:00	20	54.02	鉄筋コンクリート造 2階建	—	保育室	有	—	有	2008/12/18	—	—	—
4歳児	1981/03/01	7:15	～	19:15	12:00	20	53.40	鉄筋コンクリート造 2階建	—	保育室	有	—	有	2008/12/18	—	—	—
5歳児	1981/03/01	7:15	～	19:15	12:00	15	64.97	鉄筋コンクリート造 2階建	—	保育室	有	—	有	2008/12/18	—	—	—
事務室	1981/03/01	7:15	～	19:15	12:00		3.00	鉄筋コンクリート造 2階建	—	事務室	無	—	有	2008/12/18	—	—	—
調理室	1981/03/01	7:15	～	19:15	12:00		42.00	鉄筋コンクリート造 2階建	—	調理室	無	—	有	2008/12/18	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	930.89	—	—	—	—	有	2008/12/18	—	—	—	
建物計						1,304.42											

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25年度		平成26年度		平成27年度		平成28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）	1,800	1,800	1,965	1,800	2,019	1,800	2,916	1,800	2,516
延べ利用人数	人	30,000	30,000	25,094	30,000	23,969	30,000	23,277	30,000	25,393
実利用人数	人	100	100	92	100	89	100	82	100	91
実績等推移										
指標等	項目名	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		
※1 達成率 %	利用回数（件数）	109		112		162		140		
	延べ利用人数	84		80		78		85		
	実利用人数	92		89		82		91		
※2 変動率 %	利用回数（件数）			103		144		86		
	延べ利用人数			96		97		109		
	実利用人数			97		92		111		
※3 利用状況等の 増減理由	利用回数（件数）					延長保育利用児童 の増加による		延長保育利用児童 の減少による		
	延べ利用人数									
	実利用人数							入所児童の増加に よる		

※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）
達成率	%	実利用人数実績が目標の近似値になることが重要(上限は120%) 実利用人数実績 / 実利用人数目標

※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	25年度実績	26年度実績	27年度実績	28年度実績	
配置人員（施設開館時間割戻人数） ※1	人	12.776	12.470	11.720	11.156	
正規職員	人	4.667	4.667	4.000	4.000	
臨時・嘱託・アルバイト・パート	人	7.809	7.503	7.420	6.856	
その他（シルバー・派遣職員等）	人	0.300	0.300	0.300	0.300	
うち専門職員	人	12.059	11.753	11.003	10.439	
正規職員	人	4.667	4.667	4.000	4.000	
臨時・嘱託・アルバイト・パート	人	7.392	7.086	7.003	6.439	
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	18,758	19,767	16,923	15,905	
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	18,758	19,767	16,923	15,905	
その他	千円	0	0	0	0	
歳出（総額）	千円	71,465	77,985	74,467	76,504	
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	71,465	77,985	74,467	76,504	
人件費	千円	65,707	71,852	69,558	70,418	
給料等	千円	39,246	43,832	43,449	45,898	
賃金等	千円	25,903	27,460	25,541	23,972	
其他人件費	千円	558	560	568	548	
施設維持管理費	千円	5,758	6,133	4,909	6,086	
施設維持管理委託料	千円	333	275	339	455	
光熱水費	千円	3,301	3,491	3,135	3,462	
備品・維持修繕料	千円	1,321	1,377	487	1,113	
工事請負費	千円	0	0	0	0	
その他	千円	803	990	948	1,056	
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	52,707	58,218	57,544	60,599	
単位当たりコスト ※7 （歳出／単位）						
1単位当たりコスト 単位	開所日数	円	238,217	259,950	248,224	255,014
1人当たりコスト 単位	延べ利用人数	円	2,848	3,254	3,200	3,013

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28年07月 以降 <input type="checkbox"/> 無
	調査対象	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> その他 園を通じて保護者に配布。
	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。) 利用者通知なし。
		※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。) 保育課
		※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17年01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。) 保育所利用世帯（入所希望世帯）
	提供方法	※情報提供方法（DM等） (具体的に記入してください。) ホームページに掲載
	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。) 年2回（4月の入所時期と12月の入所受付時期）

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。

施設の概要（競合施設リスト含む）

【部屋単位】施設の部屋の構成ではなく、条例上の入所定数をもとに、0～5歳児までの保育機能（受け入れ体制）ごとに整理している。

施設の利用状況

【調理室・事務室】施設入所児童の利用なし

【延べ利用人数】延べ利用児童数＝実利用児童数×開所日数 通常保育のみの利用者は午後に記入。通常保育と延長保育両方利用者は夜間に記入。延長保育のみの利用者はいない。

【利用回数】ダブルカウントを避けるため午後に入れる。理由としては、保育所は保育標準時間（約9時から11時間）開所しているためである。延長保育を実施した日数は夜間にカウントしている。

資源投入量

歳出（その他）は手数料、賃借料

【開所日数】300日