

# 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	30002	
	養護老人ホーム楠風園		
所在地	所在地コード	540081	大三島
	今治市大三島町浦戸2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		
	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 今治市養護老人ホーム条例	
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"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 避難場所</li> <li><input type="checkbox"/> 備蓄倉庫</li> <li><input type="checkbox"/> その他</li> </ul>	
		<input type="checkbox"/> 無	
	選挙時利用	<input checked="" type="checkbox"/> 有 利用方法 不在者投票所（入所者）	
その他利用	<input type="checkbox"/> 無 <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 ※条例、規則等の目的 財源を取得するための目的	65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由(政令で定めるものに限る。)により居宅において養護を受けることが困難な者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的として設置。				
補助(起債)事業	補助(起債)事業名	年金積立金還元融資事業				
	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)	36	年	起債償還完了年度	H9 年	
全体事業費 (イニシャルコスト)			千円			
	事業費金額	946,118				
	事業費内訳	建屋	121,500			
		設備費	54,700			
		造成費	745,720			
		用地費	0			
その他		24,198				

## 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		1 階建
	延べ床面積	1,349.54 m <sup>2</sup>		
	建築面積	1,349.54 m <sup>2</sup>		
	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	5,000.00 m <sup>2</sup>		
	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 <sup>2</sup>		
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 type="checkbox"/> 耐震化 <input checked="" type="checkbox"/> ニーズ対応 <input checked="" type="checkbox"/> 老朽化 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> ニーズ対応 <input checked="" type="checkbox"/> 老朽化 <input checked="" 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。		
	バリアフリー	<input type="checkbox"/> 対応済（施工済） <input checked="" 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"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 消防設備</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 電気設備</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 空調設備      <input type="checkbox"/> 個別式      <input checked="" type="checkbox"/> 中央式</li> <li><input type="checkbox"/> 昇降機</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 浄化槽</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 受水槽</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> ごみ収集</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 清掃</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> その他 ボイラー清掃   害虫駆除   下水清掃</li> </ul>
		<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	今治市老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則	第 3 条 第 1 項
--------	------	--------------------------	-------------

別表第1（第3条関係）

養護老人ホーム被措置者費用徴収額表

	対象収入による階層区分		費用徴収月額
	円	円	
1	0	270,000	0
2	270,001	280,000	1,000
3	280,001	300,000	1,800
4	300,001	320,000	3,400
5	320,001	340,000	4,700
6	340,001	360,000	5,800
7	360,001	380,000	7,500
8	380,001	400,000	9,100
9	400,001	420,000	10,800
10	420,001	440,000	12,500
11	440,001	460,000	14,100
12	460,001	480,000	15,800
13	480,001	500,000	17,500
14	500,001	520,000	19,100
15	520,001	540,000	20,800
16	540,001	560,000	22,500
17	560,001	580,000	24,100
18	580,001	600,000	25,800
19	600,001	640,000	27,500
20	640,001	680,000	30,800
21	680,001	720,000	34,100
22	720,001	760,000	37,500
23	760,001	800,000	39,800
24	800,001	840,000	41,800
25	840,001	880,000	43,800
26	880,001	920,000	45,800
27	920,001	960,000	47,800
28	960,001	1,000,000	49,800
29	1,000,001	1,040,000	51,800
30	1,040,001	1,080,000	54,400
31	1,080,001	1,120,000	57,100
32	1,120,001	1,160,000	59,800
33	1,160,001	1,200,000	62,400
34	1,200,001	1,260,000	65,100
35	1,260,001	1,320,000	69,100
36	1,320,001	1,380,000	73,100
37	1,380,001	1,440,000	77,100
38	1,440,001	1,500,000	81,100
39	1,500,001円以上150万円超過額×0.9+12月+81,100円（100円未満切捨て）		

備考：上表にかかわらず、平成17年1月から平成17年6月までの暫定措置として、140,000円を当該費用徴収月額の上限とする。

(注)

- この表における「対象収入」とは、前年（1月分から6月分までについては前前年）の収入（社会通念上収入として認定することができないものを除く。）から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
- 注の4を適用する者を除くほか、3人部屋入居者については、費用徴収月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
- 費用徴収月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額（一般事務費及び一般生活費（地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。）の合算額をいう。別表第2において同じ。）を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
- 介護保険法（平成9年法律第123号）における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行った者の徴収額については、この表の規定にかかわらず、49,460円を上限とする。ただし、別表第2の扶養義務者費用徴収額は、特別措置を行わず算定した被措置者の費用徴収額を基準に算定する。
- 法第11条第1項第2号及び第2項（特別養護老人ホームに限る。）に規定する特別養護老人ホームへの措置に要する費用に係る法第28条の規定による徴収金の額は、法第21条の2の規定により、支弁することを要しないとされた額（介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額）を除いた額（ただし、その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、0円）とする。なお、措置に要する費用には、特別養護老人ホームにおいて保険給付の対象となる額のほか、食費及び居住費が含まれる。

使用料金以外の費用（実費等の徴収基準）

&lt;以下、別表等 資料抜粋&gt;

なし





























## 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	
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）			527		521			519	454
	延べ利用人数	人			16,064		15,879			15,779	13,747
	実利用人数	人			48		46			46	42
実績等推移				平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28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）						99		100		87
	延べ利用人数						99		99		87
	実利用人数						96		100		91
※3 利用状況等の 増減理由	利用回数（件数）										退所者の増
	延べ利用人数										退所者の増
	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）
入所措置者数	人	利用状況の把握が容易である。

※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	25年度実績	26年度実績	27年度実績	28年度実績	
<b>配置人員（施設開館時間割戻人数）</b> ※1	人	7,710	8,571	8,473	8,664	
正規職員	人	1,665	1,998	1,665	2,331	
臨時・嘱託・アルバイト・パート	人	6,045	6,573	6,808	6,333	
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	5,036	4,897	4,467	4,658	
正規職員	人	0,666	0,666	0,666	1,332	
臨時・嘱託・アルバイト・パート	人	4,370	4,231	3,801	3,326	
その他（シルバー・派遣職員等）	人	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>歳入（総額）</b>	千円	23,967	23,593	26,395	24,780	
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	23,967	23,593	26,370	24,754	
その他	千円	0	0	25	26	
<b>歳出（総額）</b>	千円	104,411	120,882	115,906	123,083	
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	104,411	120,882	115,906	123,083	
人件費	千円	73,214	86,796	83,531	91,289	
給料等	千円	31,647	39,023	34,512	50,248	
賃金等	千円	41,567	47,773	49,019	41,041	
其他人件費	千円	0	0	0	0	
施設維持管理費	千円	9,996	11,189	9,774	9,716	
施設維持管理委託料	千円	1,933	2,175	2,191	2,044	
光熱水費	千円	5,763	5,894	5,336	5,179	
備品・維持修繕料	千円	2,300	3,120	2,247	2,493	
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	21,201	22,897	22,601	22,078	
① 賄材料費等	千円	21,201	22,897	22,601	22,078	
② -	千円	0	0	0	0	
<b>行政コスト</b> ※6 <b>（歳出－歳入）</b>	千円	80,444	97,289	89,511	98,303	
<b>単位当たりコスト</b> ※7 <b>（歳出／単位）</b>						
1単位当たりコスト 単位	開館日数 365日	円	286,058	331,184	317,551	337,214
1人当たりコスト 単位	延べ入所措置者数	円	6,500	7,613	7,346	8,953

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25年04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 聞き取り
	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。） 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。） 施設職員
		※共有方法（メール、文書等） <input type="checkbox"/> メール <input type="checkbox"/> 文書報告 <input checked="" type="checkbox"/> その他 （具体的に記入してください。） 職員会
情報提供	情報提供実績	<input checked="" type="checkbox"/> 有 平成25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。） 市民（65歳到達者・概ね65歳以上福祉関係機関利用者）
	提供方法	※情報提供方法（DM等） （具体的に記入してください。） パンフレット「今治市の高齢者福祉」 市ホームページ掲載
	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。） 介護保険証送付時にパンフレット同封 地域包括支援センター・在宅介護支援センターなどに備付け、訪問・相談時に利用

**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、資料等不明のため未記入。

**使用料金体系**

施設使用料は負担金として徴収している。

**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**

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。

空欄については、利用がない、または利用データを集計していない。

**施設利用者の把握**

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。

空欄については、利用がない、または利用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。

**資源投入量**

歳入（使用料）は負担金として徴収している。歳入（その他）：電話利用料、不在者投票事務費、インフルエンザ予防接種補助金

**満足度調査及び情報提供状況**

情報提供の開始時期は不明