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	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	☐ 法定施設	
			根拠法令名	
			☑ その他	
		公の施設	☑ 公の施設	
			☐ 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	☐ 有	
			利用方法	☐ 避難場所 ☐ 備蓄倉庫 ☐ その他
			☑ 無	
		選挙時利用	☐ 有	
			利用方法	
			☑ 無	
		その他利用	☐ 有	
			利用方法	
			☑ 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	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。

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）	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		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）

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	1,760.49 ㎡	
	建築面積	1,760.49 ㎡	
	耐用年数	50 年	
	複合施設	☑ 該当	
		複合する公共施設名	今治市上浦保健センター、今治市上浦デイサービスセンター
		☐ 非該当	
土地基礎データ	敷地面積	6,655.00 ㎡	
	土地所有状況	☑ 今治市	
		☐ それ以外	
		借地面積	㎡
耐震診断	耐震診断	☐ 有	
		☑ 無	
施設改修	改修等の必要性	☐ 有	（改修等の目的について下記をチェックしてください。）
		☐ 耐震化	☐ ニーズ対応
		☐ 老朽化	☐ ランニングコスト対策
		☑ 無	
	改修等計画	☐ 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。）
		☐ 耐震化	☐ ニーズ対応
		☐ 老朽化	☐ ランニングコスト対策
		☑ 無	
	改修等実施	☐ 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。）
		☐ 耐震化	☐ ニーズ対応
		☐ 老朽化	☐ 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。	
		☑ 無	
	バリアフリー	☑ 対応済（施工済）	
		☐ 一部対応	
		☐ 未対応（未施工）	
		バリアフリー化に関する法定義務	☑ 有 ☐ 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	☐ すべて直営	
		☐ 一部業務委託	
		☐ 消防設備	
		☐ 電気設備	
		☐ 空調設備	☐ 個別式　☐ 中央式
		☐ 昇降機	
		☐ 浄化槽	
		☐ 受水槽	
		☐ ごみ収集	
		☐ 清掃	
		☐ その他	
		☑ 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

使用料金体系

条例等の抜粋	条例等名	該当なし	第　ー　条　　第　ー　項　　ー

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	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	（人）	（㎡）				有・無		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		―	―	―

施設の利用状況

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）	ラウンジ（プレイコーナー）

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)**																																							
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**			43			16			43			36			40			29			22			27			40			10			28			26			360
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち目的内利用分				43			16			43			36			40			29			22			27			40			10			28			26			360
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち通常利用分				43			16			43			36			40			29			22			27			40			10			28			26			360
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち免除利用分				0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち減免利用分				0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち目的外利用分				0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
実利用人数	**人**																																							
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																																								

施設の利用状況

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			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)**																																							
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**			43			16			43			36			40			29			22			27			40			10			28			26			360
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち目的内利用分				43			16			43			36			40			29			22			27			40			10			28			26			360
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち通常利用分				43			16			43			36			40			29			22			27			40			10			28			26			360
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち免除利用分				0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち減免利用分				0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち目的外利用分				0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
実利用人数	**人**																																							
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																																								

施設の利用状況

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 計			5月 計			6月 計			7月 計			8月 計			9月 計			10月 計			11月 計			12月 計			1月 計			2月 計			3月 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)**																																							
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**			43			16			43			36			40			29			22			27			40			10			28			26			360
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち目的内利用分				43			16			43			36			40			29			22			27			40			10			28			26			360
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち通常利用分				43			16			43			36			40			29			22			27			40			10			28			26			360
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち免除利用分				0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち減免利用分				0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち目的外利用分				0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
実利用人数	**人**																																							
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）	今治市上浦福祉センター													
部屋単位（機能単位）	ラウンジ（プレイコーナー）													
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**													
住所	市内													
	市外													
性別	男													
	女													
年齢	～19													
	20～39													
	40～59													
	60～													
	不詳													
同居家族本人含む	1人													
	2人													
	3人以上													
交通手段	徒歩自転車													
	公共交通機関													
	自動車													
	その他													

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**													
住所	市内													
	市外													
性別	男													
	女													
年齢	～19													
	20～39													
	40～59													
	60～													
	不詳													
同居家族本人含む	1人													
	2人													
	3人以上													
交通手段	徒歩自転車													
	公共交通機関													
	自動車													
	その他													

施設利用者の把握

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**													
住所	市内													
	市外													
性別	男													
	女													
年齢	～19													
	20～39													
	40～59													
	60～													
	不詳													
同居家族本人含む	1人													
	2人													
	3人以上													
交通手段	徒歩自転車													
	公共交通機関													
	自動車													
	その他													

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 目標	平成20年度 実績	平成21年度 目標	平成21年度 実績	平成22年度 目標	平成22年度 実績	平成23年度 目標	平成23年度 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）									
延べ利用人数	人							328		360
実利用人数	人									

実績等推移 指標等	項目名	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23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				110
	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	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	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	5,260	4,634	4,634	7,028
指定管理費	千円	5,260	4,634	4,634	4,634
指定管理費以外で市が負担する費用	千円	0	0	0	2,394
人件費	千円	0	0	0	0
給料等 ※2	千円	0	0	0	0
賃金等 ※3	千円	0	0	0	0
その他人件費 ※4	千円	0	0	0	0
施設維持管理費	千円	0	0	0	2,394
施設維持管理委託料 ※5	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	2,394
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	5,260	4,634	4,634	7,028
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	21,470	18,992	18,992	28,686
1人当たりコスト　単位　延べ利用人数	円			14,128	19,522

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	☑ 有　平成19年04月　以降 ☐ 無
		調査対象	☐ 利用者全員 ☑ 利用者の一部 調査期間中の来館者 ☐ その他
		調査方法	☐ 施設備付（投書ＢＯＸ） ☑ 受付時配布 ☐ ＤＭ（利用者） ☐ 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） ☐ 施設掲示板 ☐ ＤＭ（利用者） ☐ ホームページ ☑ 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） ☐ メール ☑ 文書報告 ☐ 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	☑ 有　平成12年03月　以降 ☐ 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、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。H20・21年度実績は、把握していない。利用回数及び実利用人数は、把握していない。

資源投入量

空欄については、データなし。

【単位当たりコスト】1人当たりコストについては、平成20・21年度利用実績を把握していないため、算出できない。