

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	28002 今治市小部老人福祉センター
	所在地	所在地コード	430013 波方 今治市波方町小部甲832番地2
	分類	3 医療・社会福祉施設	
	グループ	28 老人福祉センター	
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	521202	
	担当課	波方支所 住民福祉課	
法定施設 公の施設	法定施設	<input type="checkbox"/> 法定施設 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">根拠法令名</div>	
	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 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">条例、規則、要綱名</div> 今治市老人福祉センター条例	
非常時等の 利用	災害時利用	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">利用方法</div> <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 checked="" type="checkbox"/> 有 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">利用方法</div> 投票所	
		<input type="checkbox"/> 無	
その他利用	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">利用方法</div> 住民税申告受付		
	<input type="checkbox"/> 無		



事業計画

設置の経緯・目的	条例上の設置目的	無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与す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）	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	63,174				
	事業費内訳	建屋	58,470			
		設備費	0			
		造成費	0			
		用地費	0			
		その他	4,704			

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	3,011.74 m ²	
	建築面積	540.07 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	1,414.88 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	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 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"> <input checked="" type="checkbox"/> 消防設備 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 浄化槽 <input type="checkbox"/> 受水槽 <input 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
		指定管理者

使用料金体系

条例等の抜粋	条例等名	今治市老人福祉センター条例	第 10 条	第 1 項	別表第2
--------	------	---------------	--------	-------	------

別表第2(第10条、第19条関係)

今治市波方老人福祉センター、今治市小部老人福祉センター、今治市西森老人福祉センター、今治市大西老人福祉センター、今治市吉海老人福祉センター及び今治市大三島老人福祉センター使用料

区分		金額
浴場	大人(中学生以上)	1人1回につき 150円
	小人(小学生以下)	1人1回につき 75円
会議室小		1時間までごとに 350円
会議室中		1時間までごとに 700円
会議室大		1時間までごとに 1,225円

備考

- 1 浴場使用料については、吉海老人福祉センター以外については、適用しない。
- 2 会議室の小、中、大の区分は、各福祉センターにおいて面積等を勘案して定める。
- 3 65歳以上の者が個人で使用するときは、使用料は無料とする。
- 4 福祉団体が福祉目的で、又は主に65歳以上の者で構成する団体が会議室を使用するときは、使用料は無料とする。
- 5 冷暖房使用の場合は、所定使用料の3割増とする。
- 6 使用料に円未満の端数が生じたときは、これを切り上げて計算する。

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>
---------------------	---------------

該当なし

施設の概要（競合施設リスト含む）

建物単位（施設単位）		小部老人福祉センター															
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		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			
トレーニングルーム	1989/03/31	8:30	～ 17:15	08:45	25	88.00	鉄筋コンク リート造	無	機能回復訓練室	無	無		無		波方老人福祉セン ター	該当なし	
娯楽教室	1989/03/31	8:30	～ 17:15	08:45	36	80.00	鉄筋コンク リート造	無	娯楽室	無	無		無		西森老人福祉セン ター		
建物計						168.00											

施設の利用状況

建物単位（施設単位） 小部老人福祉センター
 部屋単位（機能単位） 娯楽教室

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					
利用回数	回(件)	4			2			5			4			2			4			4			3			3			2			5			5			43				
うち目的内利用分	うち通常利用分	3			2			5			4			2			4			4			3			3			2			4			5			41				
	うち免除利用分																																									
	うち減免利用分																																									
	うち目的外利用分	1																														1						2				
延べ利用人数	人	286			21			41			52			5			50			40			27			50			38			233			114			957				
うち目的内利用分	うち通常利用分	37			21			41			52			5			50			40			27			50			38			75			114			550				
	うち免除利用分																																									
	うち減免利用分																																									
	うち目的外利用分	249																																	158						407	
実利用人数	人	286			21			41			52			5			50			40			27			50			38			233			114							
うち目的内利用分	うち通常利用分	37			21			41			52			5			50			40			27			50			38			75			114							
	うち免除利用分																																									
	うち減免利用分																																									
	うち目的外利用分	249																																	158							

施設の利用状況

建物単位（施設単位）		小部老人福祉センター																																						
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)	28			26			31			29			29			27			30			27			28			25			29			30			339		
うち目的内利用分	うち通常利用分	27			26			31			29			29			27			30			27			28			25			28			30			337		
	うち免除利用分																																							
	うち減免利用分																																							
	うち目的外利用分	1																																	1			2		
	延べ利用人数	人	619			298			332			369			320			351			347			343			356			318			522			398			4,573	
うち目的内利用分	うち通常利用分	370			298			332			369			320			351			347			343			356			318			364			398			4,166		
	うち免除利用分																																							
	うち減免利用分																																							
	うち目的外利用分	249																																	158			407		
	実利用人数	人	306			41			61			72			25			70			60			47			70			58			253			134				
うち目的内利用分	うち通常利用分	57			41			61			72			25			70			60			47			70			58			95			134					
	うち免除利用分																																							
	うち減免利用分																																							
	うち目的外利用分	249																																	158			0		

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			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)	28			26			31			29			29			27			30			27			28			25			29			30			339		
うち目的内利用分		27			26			31			29			29			27			30			27			28			25			28			30			337		
	うち通常利用分	27			26			31			29			29			27			30			27			28			25			28			30			337		
	うち免除利用分																																							
	うち減免利用分																																							
	うち目的外利用分	1																														1						2		
延べ利用人数	人	619			298			332			369			320			351			347			343			356			318			522			398			4,573		
うち目的内利用分		370			298			332			369			320			351			347			343			356			318			364			398			4,166		
	うち通常利用分	370			298			332			369			320			351			347			343			356			318			364			398			4,166		
	うち免除利用分																																							
	うち減免利用分																																							
	うち目的外利用分	249																														158						407		
実利用人数	人	306			41			61			72			25			70			60			47			70			58			253			134					
うち目的内利用分		57			41			61			72			25			70			60			47			70			58			95			134					
	うち通常利用分	57			41			61			72			25			70			60			47			70			58			95			134					
	うち免除利用分																																							
	うち減免利用分																																							
	うち目的外利用分	249																														158								

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		平成21年度		平成22年度		平成23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）			336		336		336		339	
	延べ利用人数	人			4,701		5,806		4,585		4,573	
	実利用人数	人										
実績等推移				平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		
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）						100		100		101	
	延べ利用人数						124		79		100	
	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						特になし		特になし			
	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）
延べ利用人数	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	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	1.000	1.000	1.000	0.549	
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	1.000	1.000	1.000	0.549	
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	1,371	1,383	1,383	1,394	
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	1,371	1,383	1,383	1,394	
人件費	千円	855	867	867	878	
給料等	千円	0	0	0	0	
賃金等	千円	855	867	867	878	
其他人件費	千円	0	0	0	0	
施設維持管理費	千円	516	516	516	516	
施設維持管理委託料	千円	0	0	0	0	
光熱水費	千円	516	516	516	516	
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 該当なし	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	1,371	1,383	1,383	1,394	
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 (295日)	円	4,647	4,688	4,688	4,725
1人当たりコスト 単位	延べ利用者数	円	292	238	302	305

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 type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	以降
	調査対象	<input 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 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 type="checkbox"/> その他 (具体的に記入してください。)	
		※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。)	
		※共有方法（メール、文書等） <input type="checkbox"/> メール <input 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 type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	以降
	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。)	
	提供方法	※情報提供方法（DM等） (具体的に記入してください。)	
	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。)	

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

空欄については、データを把握していない。

年間通じて、実利用人数の把握はしていない。

施設利用者の把握

年間通じて、実利用人数の把握はしていない。

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。年間通じての実利用人数の把握はしていない。

資源投入量

H20～H23年度の配置人員・歳出（人件費）について、金額の事実誤認により、単位当たりコストと合わせて修正済み。（H26.10.1）